

# 黄陂区财政信息中心 2024 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 黄陂区财政信息中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

### 第二部分 黄陂区财政信息中心 2024 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出情况表
- 十一、整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

### 第三部分-黄陂区财政信息中心 2024 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

二、收入预算安排情况

三、支出预算安排情况

四、财政拨款收支预算总体情况

五、一般公共预算支出安排情况

六、一般公共预算基本支出安排情况

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

八、政府性基金预算支出安排情况

九、国有资本经营预算支出安排情况十、项目支出安排情况

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

## 第一部分黄陂区财政信息中心概况

### 一、部门基本情况

#### (一) 部门主要职能

- 1、以“预算管理一体化”为中心开展工作；
- 2、以机房建设和管理为主体，涉及机房的电气、配电、空气调节、综合布线、防水、防盗、防雷、视频监控等基础设备保障为平台，以所有信息化设备和数据安全为基础，保证所有信息化设备的安全运行。
- 3、负责审查涉及财政工作专网的财政业务系统的网络设计方案，负责制定业务系统的入网模式，负责定期开展财政工作安全风险评估，及时排除各种安全隐患，完善财政工作专网安全保护措施，负责指导、监督、考核财政工作专网安全制度的执行，并定期组织安全检查，负责组织财政工作专网安全及运行维护技术培训，负责制定财政工作专网相关的管理制度和技术规范。
- 4、保障本系统内的网络畅通，对网络设备进行维护和维修。

#### (二) 部门预算单位构成

黄陂区财政信息中心为公益一类事业单位。

#### (三) 部门人员构成

黄陂区财政信息中心为公益一类事业单位。

总编制人数 6 人，其中：事业编制 6 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 6 人，其中：事业编制 6 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 2 人，其中：离休 0 人，退休 2 人。

## 二、年度工作目标及主要任务

（一）以服务“预算管理一体化”改革为中心开展工作

（二）加强财政业务系统运维保障

（三）加强机房建设，保证数据安全，保证网络畅通，搞好维修与维护

第二部分 黄陂区财政信息中心 2024 年部门预算公开表

一、收支总表

部门/单位：黄陂区财政信息中心

单位：万元

| 收入             |        | 支出             |        |
|----------------|--------|----------------|--------|
| 项目             | 预算数    | 项目             | 预算数    |
| 一、一般公共预算拨款收入   | 261.22 | 一、一般公共服务支出     | 226.33 |
| 二、政府性基金预算拨款收入  | -      | 二、公共安全支出       | -      |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | -      | 三、教育支出         | -      |
| 四、财政专户管理资金收入   | -      | 四、科学技术支出       | -      |
| 五、事业收入         | -      | 五、文化旅游体育与传媒支出  | -      |
| 六、事业单位经营收入     | -      | 六、社会保障和就业支出    | 12.66  |
| 七、上级补助收入       | -      | 七、卫生健康支出       | 8.41   |
| 八、附属单位上缴收入     | -      | 八、节能环保支出       | -      |
| 九、其他收入         | -      | 九、城乡社区支出       | -      |
|                |        | 十、农林水支出        | -      |
|                |        | 十一、交通运输支出      | -      |
|                |        | 十二、资源勘探工业信息等支出 | -      |
|                |        | 十三、商业服务业等支出    | -      |
|                |        | 十四、金融支出        | -      |
|                |        | 十五、援助其他地区支出    | -      |
|                |        | 十六、自然资源海洋气象等支出 | -      |
|                |        | 十七、住房保障支出      | 13.82  |
|                |        | 十八、粮油物资储备支出    | -      |
|                |        | 十九、国有资本经营预算支出  | -      |
| 本年收入合计         | 261.22 | 本年支出合计         | 261.22 |
| 上年结转结余         | -      | 年终结转结余         |        |
| 收入总计           | 261.22 | 支出总计           | 261.22 |

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

## 二、收入总表

部门/单位：黄陂区财政信息中心

单位：万元

[illegible]

三、支出总表

部门/单位：黄陂区财政信息中心

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称             | 合计     | 基本支出   | 项目支出  | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|------------------|--------|--------|-------|----------|--------|-----------|
|         | 合计               | 261.22 | 169.22 | 92.00 |          |        |           |
| 201     | 一般公共服务支出         | 204.95 | 112.95 | 92.00 |          |        |           |
| 20106   | 财政事务             | 204.95 | 112.95 | 92.00 |          |        |           |
| 2010650 | 事业运行             | 204.95 | 112.95 | 92.00 |          |        |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 34.04  | 34.04  | -     |          |        |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 34.04  | 34.04  | -     |          |        |           |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 21.38  | 21.38  | -     |          |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.66  | 12.66  | -     |          |        |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 8.41   | 8.41   | -     |          |        |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 8.41   | 8.41   | -     |          |        |           |
| 210192  | 事业单位医疗           | 8.41   | 8.41   | -     |          |        |           |
| 221     | 住房保障支出           | 13.82  | 13.82  | -     |          |        |           |
| 2292    | 住房改革支出           | 13.82  | 13.82  | -     |          |        |           |
| 229201  | 住房公积金            | 11.60  | 11.60  | -     |          |        |           |
| 229202  | 提租补贴             | 2.22   | 2.22   | -     |          |        |           |

四、财政拨款收支总表

部门/单位：黄陂区财政信息中心

单位：万元

| 收入            |        | 支出              |        |
|---------------|--------|-----------------|--------|
| 项目            | 预算数    | 项目              | 预算数    |
| 一、本年收入        | 261.22 | 一、本年支出          | 261.22 |
| （一）一般公共预算拨款   | 261.22 | （一）一般公共服务支出     | 226.33 |
| （二）政府性基金预算拨款  |        | （二）公共安全支出       |        |
| （三）国有资本经营预算拨款 |        | （三）教育支出         |        |
| 二、上年结转        |        | （四）科学技术支出       |        |
| （一）一般公共预算拨款   |        | （五）文化旅游体育与传媒支出  |        |
| （二）政府性基金预算拨款  |        | （六）社会保障和就业支出    | 12.66  |
| （三）国有资本经营预算拨款 |        | （七）卫生健康支出       | 8.41   |
|               |        | （八）节能环保支出       |        |
|               |        | （九）城乡社区支出       |        |
|               |        | （十）农林水支出        |        |
|               |        | （十一）交通运输支出      |        |
|               |        | （十二）资源勘探工业信息等支出 |        |
|               |        | （十三）商业服务业等支出    |        |
|               |        | （十四）金融支出        |        |
|               |        | （十五）援助其他地区支出    |        |
|               |        | （十六）自然资源海洋气象等支出 |        |
|               |        | （十七）住房保障支出      | 13.82  |
|               |        | （十八）粮油物资储备支出    |        |
|               |        | （十九）国有资本经营预算支出  |        |
|               |        | （二十）灾害防治及应急管理支出 |        |
|               |        | （廿一）其他支出        |        |
|               |        | 二、年终结转结余        |        |
| 收入总计          | 261.22 | 支出总计            | 261.22 |



## 五、一般公共预算支出表

部门/单位：黄陂区财政信息中心

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称             | 合计     | 基本支出   |        |      | 项目支出  |
|---------|------------------|--------|--------|--------|------|-------|
|         |                  |        | 小计     | 人员经费   | 公用经费 |       |
|         | 合计               | 261.22 | 169.22 | 165.25 | 3.97 | 92.00 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 204.95 | 112.95 | 108.98 | 3.97 | 92.00 |
| 20106   | 财政事务             | 204.95 | 112.95 | 108.98 | 3.97 | 92.00 |
| 2010650 | 事业运行             | 204.95 | 112.95 | 108.98 | 3.97 | 92.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 34.04  | 34.04  | 34.04  | -    | -     |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 34.04  | 34.04  | 34.04  | -    | -     |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 21.38  | 21.38  | 21.38  | -    | -     |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.66  | 12.66  | 12.66  | -    | -     |
| 210     | 卫生健康支出           | 8.41   | 8.41   | 8.41   | -    | -     |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 8.41   | 8.41   | 8.41   | -    | -     |
| 210192  | 事业单位医疗           | 8.41   | 8.41   | 8.41   | -    | -     |
| 221     | 住房保障支出           | 13.82  | 13.82  | 13.82  | -    | -     |
| 2292    | 住房改革支出           | 13.82  | 13.82  | 13.82  | -    | -     |
| 229201  | 住房公积金            | 11.6   | 11.6   | 11.6   | -    | -     |
| 229202  | 提租补贴             | 2.22   | 2.22   | 2.22   | -    | -     |

## 六、一般公共预算基本支出

部门/单位：黄陂区财政信息中心

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 |                | 本年一般公共预算基本支出 |        |      |
|--------------|----------------|--------------|--------|------|
| 科目编码         | 科目名称           | 合计           | 人员经费   | 公用经费 |
|              | 合计             | 169.22       | 165.25 | 3.97 |
| 301          | 工资福利支出         | 143.87       | 143.87 | -    |
| 30101        | 基本工资           | 29.53        | 29.53  | -    |
| 3092         | 津贴补贴           | 5.6          | 5.6    | -    |
| 30103        | 奖金             | 48           | 48     | -    |
| 30107        | 绩效工资           | 18.08        | 18.08  | -    |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.66        | 12.66  | -    |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 8.41         | 8.41   | -    |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 0.86         | 0.86   | -    |
| 30113        | 住房公积金          | 11.6         | 11.6   | -    |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 9.13         | 9.13   | -    |
| 302          | 商品和服务支出        | 95.97        | -      | 3.97 |
| 30201        | 办公费            | 0.1          | -      | 0.1  |
| 30202        | 印刷费            | 0.1          | -      | 0.1  |
| 30207        | 邮电费            | 0.1          | -      | 0.1  |
| 30211        | 差旅费            | 0.1          | -      | 0.1  |
| 30213        | 维修（护）费         | 0.1          | -      | 0.1  |
| 30228        | 工会经费           | 2.4          | -      | 2.4  |
| 30229        | 福利费            | 0.6          | -      | 0.6  |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 92.47        | -      | 0.06 |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 21.38        | 21.38  | -    |
| 30302        | 退休费            | 21.38        | 21.38  | -    |

七、一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：黄陂区财政信息中心

单位：万元

| “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 |
|----------|----------|------------|---------|---------|-------|
|          |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
| -        | -        | -          | -       | -       | -     |

注：黄陂区财政信息中心 2024 年无“三公”经费预算。

八、政府性基金预算支出表

部门/单位：黄陂区财政信息中心  
万元

单位：

| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 |      |      |
|------|------|-------------|------|------|
|      |      | 合计          | 基本支出 | 项目支出 |
|      |      |             |      |      |

注：黄陂区财政信息中心 2024 年无政府基金预算。

九、国有资本经营预算支出表

部门/单位：黄陂区财政信息中心

| 科目编码 | 科目名称 | 本年国有资本经营预算支出 |      |      |
|------|------|--------------|------|------|
|      |      | 合计           | 基本支出 | 项目支出 |
|      |      |              |      |      |

我单位没有安排国有资本经营预算支出。

十、项目支出表

部门/单位：黄陂区财政信息中心

单位：万元

| 项目编码                  | 项目名称         | 项目单位         | 合计 | 本年拨款   |         |          | 财政拨款结转结余 |         |          | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|-----------------------|--------------|--------------|----|--------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|------|
|                       |              |              |    | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |          |      |
|                       |              |              | 92 | 92     | -       | -        | -        | -       | -        | -        | -    |
| 011                   | 武汉市黄陂区财政局    |              | 92 | 92     | -       | -        | -        | -       | -        | -        | -    |
| 011008                | 武汉市黄陂区财政信息中心 |              | 92 | 92     | -       | -        | -        | -       | -        | -        | -    |
| 31                    | 本级支出项目       |              | 92 | 92     | -       | -        | -        | -       | -        | -        | -    |
| 42011622011T000000119 | 网络使用及维护经费    | 武汉市黄陂区财政信息中心 | 92 | 92     | -       | -        | -        | -       | -        | -        | -    |

十一、部门整体支出绩效目标表

部门/单位：武汉市黄陂区财政信息中心      填报日期：2024 年 1 月 10 日      单位：万元

|          |                                                                                |           |                              |          |                |       |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------|----------|----------------|-------|
| 部门(单位)名称 | 黄陂区财政信息中心                                                                      |           |                              |          |                |       |
| 填报人      | 陈瑞文                                                                            |           | 联系电话                         | 61008950 |                |       |
| 部门总体资金情况 | 总体资金情况                                                                         |           | 当年金额                         | 占比       | 近两年收支金额        |       |
|          |                                                                                |           |                              |          | 2022年          | 2023年 |
|          | 收入构成                                                                           | 财政拨款      | 261.22                       | 100%     | 271            | 271   |
|          |                                                                                | 财政专户管理资金  |                              |          |                |       |
|          |                                                                                | 单位资金      |                              |          |                |       |
|          |                                                                                | 合 计       | 261.22                       | 100%     | 271            | 271   |
|          | 支出构成                                                                           | 人员类项目支出   | 165.25                       | 63%      | 165            | 165   |
|          |                                                                                | 运转类项目支出   | 3.97                         | 2%       | 4              | 4     |
|          |                                                                                | 特定目标类项目支出 | 92                           | 35%      | 102            | 102   |
|          |                                                                                | 合 计       | 261.22                       | 100%     | 271            | 271   |
| 部门职能概述   | 1. 以服务“预算管理一体化”改革为中心开展工作<br>2. 加强财政业务系统运维保障<br>3. 加强机房建设，保证数据安全，保证网络畅通，搞好维修与维护 |           |                              |          |                |       |
| 年度工作任务   | 1. 进一步加强机房建设<br>2. 保障业务网络畅通<br>3. 做好维修、维护工作                                    |           |                              |          |                |       |
| 项目支出情况   | 项目名称                                                                           | 支出项目类别    | 项目总预算                        | 项目本年度预算  | 项目主要支出方向和用途    |       |
|          | 网络使用及维护费                                                                       | 本级支出项目    | 261.22                       | 261.22   | 电信租纤、网络维护、零星购置 |       |
| 整体绩效总目标  | 长期目标(截止 年)                                                                     |           | 年度目标                         |          |                |       |
|          | 目标1：加强机房建设，保障网络畅通，做好维修、维护工作。                                                   |           | 目标1：加强机房建设，保障网络畅通，做好维修、维护工作。 |          |                |       |

|        |                          |           |               |             |         |               |               |
|--------|--------------------------|-----------|---------------|-------------|---------|---------------|---------------|
| 长期目标1： | 加强机房建设，保障网络畅通，做好维修、维护工作。 |           |               |             |         |               |               |
| 长期绩效指标 | 一级指标                     | 二级指标      | 三级指标          | 指标值         | 指标值确定依据 |               |               |
|        | 产出指标                     | 数量指标      | 是否完成绩效目标表中的金额 | 261.22万元    | 预算指标    |               |               |
|        |                          | 质量指标      | 资金使用合规        | 100%        |         |               |               |
|        |                          | 时效指标      | 是否按时完成        | 按时          |         |               |               |
|        | 效益指标                     | 社会指标      | 网络服务不断提高      | 有所提高        |         |               |               |
|        |                          | 经济指标      | 保障网络畅通        | 确保          |         |               |               |
|        |                          | 可持续发展     | 可持续发展         | 可持续         |         |               |               |
|        | 满意度指标                    | 服务对象满意度   | 服务对象满意度       | ≥98%        | ≥98%    |               |               |
|        |                          |           |               |             |         |               |               |
|        |                          | .....     |               |             |         |               |               |
| 长期目标2： |                          |           |               |             |         |               |               |
| .....  |                          |           |               |             |         |               |               |
| 年度目标1： |                          |           |               |             |         |               |               |
| 年度绩效指标 | 一 级 指标                   | 二级指标      | 三级指标          | 指标值         |         | 指 标 值 确 定 依 据 |               |
|        |                          |           |               | 近 两 年 指 标 值 |         |               | 预 期 当 年 实 现 值 |
|        |                          |           |               | 前 年         | 上 年     |               |               |
|        | 产 出 指标                   | 数量指标      | 是否完成绩效目标表中的金额 | 271         | 271     | 261.22        | 预算指标          |
|        |                          | 质量指标      | 资金使用合规        | 100%        | 100%    | 100%          |               |
|        |                          | 成本指标      | 项目成本控制率       | ≤100%       | ≤100%   | ≤100%         |               |
|        | 效益 指标                    | 社会效益      | 网络服务不断提高      |             |         |               |               |
|        |                          | 经济效益      | 保障网络畅通        |             |         |               |               |
|        |                          | 可持续发展影响   |               |             |         |               |               |
|        | 满意度 指标                   | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度       | ≥98%        | ≥98%    | ≥98%          | 反馈            |
|        |                          |           |               |             |         |               |               |
|        |                          |           |               |             |         |               |               |
| 年度目标2： |                          |           |               |             |         |               |               |

备注：1.“整体绩效目标”请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2.“二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响；“满意度指标”请选择填报社会公众或服务对象满意度等指标。

3.“绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准

十二、部门项目绩效目标表（一项一表）

部门/单位：武汉市黄陂区财政信息中心      申报日期：2024 年 2 月 8 日      单位：万元

|                  |                                |        |                       |
|------------------|--------------------------------|--------|-----------------------|
| 项目名称             | 网络使用及维护经费                      | 项目编码   | 42011622011T000000119 |
| 项目主管部门           | 黄陂区财政局                         | 项目执行单位 | 黄陂区财政信息中心             |
| 项目负责人            | 陈幼发                            | 联系电话   | 61008950              |
| 单位地址             | 黄陂大道380号                       | 邮政编码   | 430300                |
| 项目属性             |                                |        |                       |
| 支出项目别            | 本级支出项目                         |        |                       |
| 起始年度             | 2024                           | 终止年度   | 2024                  |
| 项目立项据            | 历年部门预算                         |        |                       |
| 项目实施案            |                                |        |                       |
| 项目总预算            | 92                             | 项目当年预算 | 92                    |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 项目2022年102万，2023年102万，2024年92万 |        |                       |
| 项目资金来源           | 来源项目                           |        | 金额                    |
|                  | 合计                             |        | 92                    |
|                  | 1. 一般公共预算财政拨款收入                |        | 92                    |
|                  | 其中：申请当年预算拨款                    |        | 92                    |
|                  | 2. 政府性基金预算财政拨款收入               |        |                       |
|                  | 其中：申请当年预算拨款                    |        |                       |
|                  | 3. 财政专户管理资金                    |        |                       |
|                  | 4. 单位资金                        |        |                       |
|                  | 其中：事业收入                        |        |                       |
|                  | 上级补助收入                         |        |                       |
|                  | 附属单位上缴收入                       |        |                       |
|                  | 事业单位经营收入                       |        |                       |
|                  | 其他收入                           |        |                       |
|                  |                                |        |                       |



| 项目支出明细测算 |          |           |          |         |     |         |         |
|----------|----------|-----------|----------|---------|-----|---------|---------|
| 项目活动     | 活动内容表述   | 支出经济分类    | 金额       | 测算依据及说明 |     | 备注      |         |
| 网络使用及服务费 | 网络使用及服务费 | 本级支出项目    | 92       | 历年预算    |     |         |         |
| 项目绩效总目标  |          |           |          |         |     |         |         |
| 名称       |          | 目标说明      |          |         |     |         |         |
| 网络使用及服务费 |          | 网络使用及服务费  |          |         |     |         |         |
| 长期绩效目标表  |          |           |          |         |     |         |         |
| 目标名称     | 一级指标     | 二级指标      | 三级指标     | 指标值     |     | 指标值确定依据 |         |
| 网络使用及服务费 | 产出指标     | 质量指标      | 完成项目任务/  |         |     | 计划指标    |         |
|          |          | 时效指标      | 设备正常运转/  |         |     | 计划指标    |         |
|          | 满意度指标    | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度/ | 98%     |     | 反馈      |         |
| 年度绩效目标表  |          |           |          |         |     |         |         |
| 目标名称     | 一级指标     | 二级指标      | 三级指标     | 指标值     |     |         | 指标值确定依据 |
|          |          |           |          | 前年      | 上年  | 预计当年实现  |         |
| 网络使用及服务费 | 产出指标     | 质量指标      | 完成目标任务值  | 271     | 271 | 261.22  | 预算指标    |
|          |          | 时效指标      | 按时完成     |         |     |         |         |
|          | 效益指标     | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度/ | 95%/    | 95% | 95%     | 反馈      |

### 第三部分 黄陂区财政信息中心 2024 年部门 预算情况说明

#### 一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，黄陂区财政信息中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括:一般公共预算财政拨款收入；支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。2024 年收支总预算 261.22 万元。比 2023 年预算减少 10 万元，下降 3.8%，主要是项目经费压缩了 10 万元。

#### 二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 261.22 万元，其中:一般公共预算财政拨款收入 261.22 万元，占 100%。

#### 三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 261.22 万元，其中:基本支出 169.22 万元,占 65%;项目支出 92 万元，占 35%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 261.22 万元。收入包括:一般公共预算财政拨款本年收入 261.22 万元、支出包括:一般公共服务支出 226.33 万元、社会保障和就业支出 12.66 万元、卫生健康支出 8.41 万元、住房保障支出 13.82 万元。

#### 五、一般公共预算支出安排情况

##### (一)一般公共预算拨款规模变化情况。

2024 年一般公共预算拨款 261.22 万元。其中:(1)本年预算 261.22 万元,比 2023 年预算减少 10 万元,下降 3.8%,主要是项目经费压缩了 10 万元。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 169.22 万元,占 65%,其中:人员经费 165.25 万元、公用经费 3.97 万元;项目支出 92 万元,占 35%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)2024 年预算数 261.22 万元,比 2023 年预算减少 10 万元,下降 3.8%,主要是:主要是项目经费压缩了 10 万元。

## 六、一般公共预算基本支出安排情况

2024 年一般公共预算基本支出 169.22 万元,其中:

(一)人员经费 165.25 万元,包括:工资福利支出 143.87 万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。对个人和家庭的补助 21.38 万元,主要用于:退休费抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二)公用经费 3.97 万元,主要用于:办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2024 年一般公共预算“三公”经费支出 0 万元, 2023 年一般公共预算“三公”经费支出 0 万元。无比较。

## 八、政府性基金预算支出安排情况

2024 年没有国有资本经营预算拨款安排的支出:

## 九、国有资本经营预算支出安排情况

2024 年没有国有资本经营预算安排的支出

## 十、项目支出安排情况

2024 年项目支出 92 万元, 其中:一般公共预算本年拨款 92 万元具体使用情况如下:

机房维护及网络使用费 92 万元, 主要用于财政局主控机房的安防、运维、网络使用费等。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### (一)机关运行经费情况

2024 年机关运行经费 0 万元, 我中心属财政局二级单位没有机关运行经费。

### (二)政府采购预算情况

2023 年没有政府采购预算支出。

### (三)政府购买服务预算排情况

2024 年没有政府购买服务预算支出。

### (四)国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日, 占有使用国有资产 91 万元, 包括有形资产。主要实物资产为:通用设备及家具用具 91 万元, 2023 年没有新增国有资产。

### (五)预算绩效管理情况

2024 年, 预算支出 261.22 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、1 个一级项目支出绩效目标。同时,拟对 2023 年部门整体

支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

#### 第四部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入:指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)本部门使用的主要支出功能分类科目:

- 1、财政事务:
- 2、社会保障和就业支出:
- 3、卫生健康支出:
- 4、住房保障支出:

(三)基本支出:指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

备注:本报告中全额转化为万元时,四舍五入可能存在尾差,