

城口县密码和保密技术保障服务中心 2024 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

负责全县机关单位国产化替代技术服务指导；负责全县电子政务内网运维监测和相关技术服务；负责全县机关单位普通密码设备维护及相关技术服务指导；指导有关单位应用商用密码及相关产品；在县密码管理局授权下开展密码管理执法现场技术检查及取证工作。

（二）单位构成

城口县密码和保密技术保障服务中心单位内设 0 个机构处室。下属 0 个二级预算单位。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024 年年初预算数 58.73 万元，其中：一般公共预算拨款 58.73 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。收入较 2023 年增加 58.73 万元，主要是 2024 年单独预算，无 2023 年对比数据。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 58.73 万元，其中：一般公共服务支出预算 46.47 万元，教育支出预算 0 万元，社会保障和就业支出预算 6.35 万元，卫生健康支出预算 2.73 万元，住房保障支出预算 3.18 万元。支出预算较 2023 年增加 58.73 万元，主

要是 2024 年单独预算，无 2023 年对比数据。

三、部门预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 58.73 万元，一般公共预算财政拨款支出 58.73 万元，比 2023 年增加 58.73 万元。其中：基本支出 58.73 万元，比 2023 年增加 58.73 万元，主要原因是 2024 年单独预算，无 2023 年对比数据。主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费。

城口县密码和保密技术保障服务中心 2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024 年“三公”经费预算 0 万元，比 2023 年减少(或增加)0 万元。其中：因公出国(境)费用 0 万元，比 2023 年减少(或增加)0 万元；公务接待费 0 万元，比 2023 年减少(或增加)0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，比 2023 年减少(或增加)0 万元，；公务用车购置费 0 万元，比 2023 年减少(或增加)0 万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

3、绩效目标设置情况。2024 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 58.73 万元。

4、国有资产占有使用情况。截止 2023 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。2024 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

六、专业性名词解释(纳入向社会公开范围的部门必须填写!)

(以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。)

(一) 财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二) 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(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经费和公用经费。

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

(五) “三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：刘安政 联系方式：59221319

表一

财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	48.73	一、本年支出	58.73	58.73		
一般公共预算资金	48.73	一般公共服务支出	46.47	46.47		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	6.35	6.35		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	2.73	2.73		
		住房保障支出	3.18	3.18		
二、上年结转	10.00	二、结转下年				
一般公共预算拨款	10.00					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	58.73	支出合计	58.73	58.73		

表二

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		58.73	58.73	
201	一般公共服务支出	46.47	46.47	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	46.47	46.47	
2013150	事业运行	46.47	46.47	
208	社会保障和就业支出	6.35	6.35	
20805	行政事业单位养老支出	6.35	6.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.23	4.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.12	2.12	
210	卫生健康支出	2.73	2.73	
21011	行政事业单位医疗	2.73	2.73	
2101102	事业单位医疗	2.25	2.25	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.48	0.48	
221	住房保障支出	3.18	3.18	
22102	住房改革支出	3.18	3.18	
2210201	住房公积金	3.18	3.18	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		58.73	58.73	
301	工资福利支出	58.73	58.73	
30101	基本工资	12.29	12.29	
30102	津贴补贴	2.42	2.42	
30107	绩效工资	31.76	31.76	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.23	4.23	
30109	职业年金缴费	2.12	2.12	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.25	2.25	
30112	其他社会保障缴费	0.48	0.48	
30113	住房公积金	3.18	3.18	
302	商品和服务支出	0.00		
30201	办公费	0.00		
30205	水费	0.00		
30206	电费	0.00		
30211	差旅费	0.00		
30228	工会经费	0.00		
30229	福利费	0.00		
30231	公务用车运行维护费	0.00		
30239	其他交通费用	0.00		
303	对个人和家庭的补助	0.00		
30302	退休费	0.00		
30305	生活补助	0.00		

表四

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2024年预算数					
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	
0.00		0.00		0.00	

表五

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
合计				

(备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。)

表六

部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	48.73	合计	58.73
一般公共预算资金	48.73	一般公共服务支出	46.47
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	6.35
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	2.73
财政专户管理资金		住房保障支出	3.18
事业收入资金			
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			
本年收入合计	48.73	本年支出合计	58.73
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	10.00		
收入总计	58.73	支出总计	58.73

部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		58.73	58.73	
201	一般公共服务支出	46.47	46.47	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	46.47	46.47	
2013150	事业运行	46.47	46.47	
208	社会保障和就业支出	6.35	6.35	
20805	行政事业单位养老支出	6.35	6.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.23	4.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.12	2.12	
210	卫生健康支出	2.73	2.73	
21011	行政事业单位医疗	2.73	2.73	
2101102	事业单位医疗	2.25	2.25	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.48	0.48	
221	住房保障支出	3.18	3.18	
22102	住房改革支出	3.18	3.18	
2210201	住房公积金	3.18	3.18	

部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	县密码和保密技术保障服务中心	部门支出预算数	58.73			
当年整体绩效目标	中心各项工作正常运行，保障机要通信、安全，全县无失泄密事件发生。					
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	总值班室值班电话一次接通率	20	=	100	%	否
	发生泄密事件	20	=	0	起	是
	保密设备正常运转率	20	=	100	%	否
	机要安全运行正常率	30	=	100	%	否
	重点工作办结率	20	=	100	%	否
	服务对象满意度	10	>	95	%	否