

现代服务产业建设管理办公室 2024 年部门预算

目 录

第一部分 现代服务产业建设管理办公室概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 现代服务产业建设管理办公室 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(分功能科目，分单位)

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 现代服务产业建设管理办公室 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

第一部分现代服务产业建设管理办公室概况

一、部门主要职能

现代服务产业建设管理办公室主要负责分工范围内功能园区、重点区域、重点产业的产业规划、招商、项目促进和企业服务等工作。负责国家网络安全人才与创新基地的规划建设、项目引进和协调服务等工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，现代服务产业建设管理办公室部门预算包括：

现代服务产业建设管理办公室本级预算和所属单位预算。
纳入 2024 年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 现代服务产业建设管理办公室本级

第二部分现代服务产业建设管理办公室 2024 年部门预算表

表 1. 部门收支总表

表 2. 部门收入总表

表 3. 部门支出总表

表 4. 财政拨款收支总表

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 国有资本经营预算支出表

表 10. 项目支出情况表

表 11. 整体支出绩效目标表

表 12-1. 项目支出绩效目标表

表 12-2. 项目支出绩效目标表

表1

收支总表

[420112000]东西湖区，[078]武汉临空港经济技术开发区现代服务产业建设管理办公室

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	1087.66	一、一般公共服务支出	2941.57
经费拨款(补助)	1087.66	二、公共安全支出	0.00
行政事业单位资产收益拨款	0.00	三、教育支出	0.00
专项收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
其他纳入预算管理的非税拨款	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
预算内基本建设投资	0.00	六、社会保障和就业支出	75.04
中央专项转移支付补助	0.00	七、卫生健康支出	17.14
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
政府性基金财政拨款	0.00	九、城乡社区支出	0.00
政府性基金转移支付	0.00	十、农林水支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	十一、交通运输支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
五、事业收入	0.00	十三、商业服务业等支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	十四、金融支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	十五、援助其他地区支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
九、其他收入	2000.00	十七、住房保障支出	53.90
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	3087.66	本年支出合计	3087.66
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	3087.66	支 出 总 计	3087.66

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。

表2

收入总表

建设管理办公室

单位：万元

部门（单位） 代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	财政专户管 理资金	事业收入	事业单位经 营收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	其他收入	小计	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	财政专户管 理资金	单位资金
	合计	3087.66	3087.66	1087.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
078	武汉临空港经济技术开发区	3087.66	3087.66	1087.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
078001	武汉临空港经济技术开发区	3087.66	3087.66	1087.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表3

支出总表

2 临空港经济技术开发区现代服务产业建设管理办公室

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	3087.66	540.27	2547.39			
201	一般公共服务支出	2941.57	394.18	2547.39			
20103	政府办公厅（室）及相关机构运行	2941.57	394.18	2547.39			
2010350	事业运行	394.18	394.18	0.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构运行	2547.39	0.00	2547.39			
208	社会保障和就业支出	75.04	75.04	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	75.04	75.04	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.03	50.03	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.01	25.01	0.00			
210	卫生健康支出	17.14	17.14	0.00			
21011	行政事业单位医疗	13.97	13.97	0.00			
2101103	公务员医疗补助	13.97	13.97	0.00			
21099	其他卫生健康支出	3.17	3.17	0.00			
2109999	其他卫生健康支出	3.17	3.17	0.00			
221	住房保障支出	53.90	53.90	0.00			
22102	住房改革支出	53.90	53.90	0.00			
2210201	住房公积金	44.96	44.96	0.00			
2210202	提租补贴	8.95	8.95	0.00			

表4

财政拨款收支总表

[420112000]东西湖区, [078]武汉临空港经济技术开发区现代服务产业建设管理办公室

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1087.66	一、本年支出	1087.66
(一) 一般公共预算拨款	1087.66	(一) 一般公共服务支出	941.57
经费拨款(补助)	1087.66	(二) 公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		(三) 教育支出	
专项收入		(四) 科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		(五) 文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		(六) 社会保障和就业支出	75.04
中央专项转移支付补助		(七) 卫生健康支出	17.14
(二) 政府性基金预算拨款		(八) 节能环保支出	
政府性基金财政拨款		(九) 城乡社区支出	
政府性基金转移支付		(十) 农林水支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(十一) 交通运输支出	
二、上年结转		(十二) 资源勘探工业信息等支出	
(一) 一般公共预算拨款		(十三) 商业服务业等支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(十四) 金融支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(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	53.90
		(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	
		(廿二) 债务还本支出	
		(廿三) 债务付息支出	
		(廿四) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1087.66	支 出 总 计	1087.66

表5-1

一般公共预算支出表

汉临空港经济技术开发区现代服务产业建设管理办公室

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	1,087.66	540.27	478.52	61.74	547.39
201	一般公共服务支出	941.57	394.18	332.43	61.74	547.39
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务支出	941.57	394.18	332.43	61.74	547.39
2010350	事业运行	394.18	394.18	332.43	61.74	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	547.39	0.00	0.00	0.00	547.39
208	社会保障和就业支出	75.04	75.04	75.04	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	75.04	75.04	75.04	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.03	50.03	50.03	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.01	25.01	25.01	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.14	17.14	17.14	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.97	13.97	13.97	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.97	13.97	13.97	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	3.17	3.17	3.17	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	3.17	3.17	3.17	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.90	53.90	53.90	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.90	53.90	53.90	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.96	44.96	44.96	0.00	0.00
2210202	提租补贴	8.95	8.95	8.95	0.00	0.00

表5-2

一般公共预算支出表(分单位)

汉临空港经济技术开发区现代服务产业建设管理办公室

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	3087.657221	540.267221	478.523091	61.74413	2547.39
12	办事处产业处	3087.657221	540.267221	478.523091	61.74413	2547.39
078	武汉临空港经济技术开	3087.657221	540.267221	478.523091	61.74413	2547.39
078001	武汉临空港经济技术	3087.657221	540.267221	478.523091	61.74413	2547.39

表6

一般公共预算基本支出表

[420112000]东西湖区,[078]武汉临空港经济技术开发区现代服务产业建设管理办公室

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	540.27	478.52	61.74
301	工资福利支出	478.52	478.52	0.00
30101	基本工资	74.73	74.73	0.00
30102	津贴补贴	20.23	20.23	0.00
30103	奖金	170.58	170.58	0.00
30107	绩效工资	59.87	59.87	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.03	50.03	0.00
30109	职业年金缴费	25.01	25.01	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.97	15.97	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	13.97	13.97	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.17	3.17	0.00
30113	住房公积金	44.96	44.96	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	61.74	0.00	61.74
30201	办公费	13.72	0.00	13.72
30202	印刷费	2.00	0.00	2.00
30207	邮电费	1.00	0.00	1.00
30211	差旅费	1.00	0.00	1.00
30213	维修(护)费	5.00	0.00	5.00
30216	培训费	1.20	0.00	1.20
30217	公务接待费	0.90	0.00	0.90
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	3.80	0.00	3.80
30229	福利费	4.91	0.00	4.91
30231	公务用车运行维护费	6.20	0.00	6.20
30299	其他商品和服务支出	22.02	0.00	22.02

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

武汉临空港经济技术开发区现代服务产业建设管理办公室

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	
7.10	0.00	6.20	0.00	6.20	0.90

表8				
政府性基金预算支出表				
双临空港经济技术开发区现代服务产业建设管理办公室				单位：万元
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

备注：2024 年本部门没有政府性基金预算财政拨款预算安排的支出

表9				
国有资本经营预算支出表				
				单位：万元
经济科目编码	经济科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		总计	基本支出	项目支出

备注：2024 年本部门没有国有资本经营预算安排的支出

表10

项目支出表

078] 武汉临空港经济技术开发区现代服务产业建设管理办公室 单位：万元

项目分类	项目名称	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		
	合计	2,547.39	547.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
	武汉临空港经济技术开发区	2,547.39	547.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
	武汉临空港经济技术开发	2,547.39	547.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
	31	2,547.39	547.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
本级支出项目	办公经费保障	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	招商引资工作经费项目	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	网安基地定制公交	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	编外辅助人员工资	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	单位往来资金	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
本级支出项目	中国网谷产业集聚区保	29.39	29.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2023 年 11 月 21 日单位：万元

部门(单位)名称	武汉临空港经济技术开发区现代服务产业建设管理办公室					
填报人	陈青	联系电话	83893019			
部门总体	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	财政拨款	1,087.65	35%	8,103.26	4,714.78
		财政专户管理资金	2,000.00	65%	450.00	2,600.00
		单位资金	/	/	/	/
		合计	3,087.65	100%	8,553.26	7,314.78
	支出	人员类项目支出	478.52	15.50%	353.26	416.92
		运转类项目支出	61.74	2.00%	86.76	56.72
		特定目标类项目支出	2,547.39	82.50%	8,113.24	6,841.14
		合计	3,087.65	100%	8,553.26	7,314.78
部门职能概述	推进临空港经济技术开发区现代服务产业发展和国家网络安全人才与创新基地建设，开发区除五大园区和现代都市农业生态示范区四至范围之外重点区域，重点产业的产业规划、招商引资、项目促进、企业服务，推进国家网络安全人才创新基地建设等工作。					
年度工作任务	2024 年，继续大力支持网安学院办学，配合推进网安大学建设，深入开展“万人培训计划”，充分发挥关基培训基地、产才融合中心等国家级培训平台，进一步拓宽人才培养的规模和水平。以网络安全产业为“锚点”，抢抓争创“中国软件名园”机遇，推动软件和信息技 术产业发展，大力招引软件企业、互联网平台企业等。依托网安基地智算中心等数字底座，开展算力要素、大数据要素招商，通过算力牵引，吸引大数据、人工智能、云计算等新一代信息技术产业集聚。充分发挥网安基地学院、科研机构和企业聚集，人才、技术和产业融合发展的独特优势，推动网安学院、科创平台、孵化器和基地企业在科技创新、科研成果转化等方面的深度合作。实现创新链、产业链、资金链、人才链深度融合，提高科技成果转化和产业化水平。					
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	
	办公保障经费	特定目标类项目	240	240	保障我办办公的运营支出，保障正常的工作环境。	

	中国网谷产业集聚区保障经费	特定目标类项目	29.36	29.39	充分发挥党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，为网安基地高质量发展提供坚强组织保证。
	编外辅助工作人员工资	特定目标类项目	38	38	根据区人社局要求，保障我办编外辅助工作人员 2024 年度工资正常发放。
	网安基地定制公交	特定目标类项目	140	140	定制公交服务沿途停靠网安基地沿线网安学院等重要站点。
	招商引资工作经费项目	特定目标类项目	100	100	为加快引进优质项目，推动企业落地网安基地，在项目引进、项目签约、有效投资信息收集等方面提供资金支持。
整体绩效总目标	长期目标		年度目标		
	目标 1：一是保障编外辅助工作人员的工作，按时发放编外辅助人员工资，保障编外辅助人员实际工作内容与岗位需求相匹配，提升单位整体工作效率；二是以企业需求为牵引，积极改善、拓展服务功能，打造总部型网安基地“CPU”党群活动服务中心。加强组织共建、人才互动、党员联管、活动共办、业务互促，构建“共建、共创、共享、共赢”的区域化党建格局；三是保障我办日常运行，及时完成各个项目，提升单位整体工作效率，努力打造具有影响力的“中国网谷”。		目标 1：一是做好编外辅助工作人员聘用及工资发放工作，单位全年招录 4 名编外辅助工作人员，年度考核合格率达到 100%，保障编外辅助人员实际工作内容与岗位需求相匹配，提升单位整体工作效率；二是进一步完善党员职工服务中心服务，全年开展至少 10 场党建活动，平台运行稳定率达 99%以上，提升党员能力素质，党员满意度达 95%以上；三是保障我办办公的运营支出，委托业务项目不少于 5 个，保障工作人员就餐人数不少于 35 人，网安基地宣传片验收合格率达 100%，机关运行保障率达 100%，单位满意度达 95%以上。		

	目标 2：一是落实区委区政府工作要求，积极引进人工智能、科技创新、现代服务、先进制造等产业领域的重点企业，推动项目落户网安基地；二是有效解决企业和学院员工、国际人才社区住户等有关人员上下班通勤难问题，增强对区外优质企业和优质人才的吸引力，推动网安基地乃至全区对企业的服务水平进一步提升，优化营商环境效果显著，提高辖区企业满意度。			目标 2：一是做好招商引资工作，通过开展招商活动，推动企业落地网安基地，提升网安基地产业聚集度，全年接待企业场次不少于 80 次，出差考察企业家数不少于 60 家，开展专家评审和委托咨询项目数不少于 2 个，项目验收合格率达 100%，引进亿元以上项目不少于 10 个，引进招商企业户数不少于 20 户，服务企业满意度达 95%以上；二是做好网安基地定制公交服务工作，服务企业数量达到 25 家，高峰期、平峰期定制公交 11 台，公交安全及卫生检查整改率达 100%，保证运营车辆车况良好安全，全年不发生车辆事故，改善企业员工“通勤难”的问题，辖区企业满意度达 95%以上。	
长期目标 1：	一是保障编外辅助工作人员的工作，按时发放编外辅助人员工资，保障编外辅助人员实际工作内容与岗位需求相匹配，提升单位整体工作效率；二是以企业需求为牵引，积极改善、拓展服务功能，打造总部型网安基地“CPU”党群活动服务中心。加强组织共建、人才互动、党员联管、活动共办、业务互促，构建“共建、共创、共享、共赢”的区域化党建格局；三是保障我办日常运行，及时完成各个项目，提升单位整体工作效率，努力打造具有影响力的“中国网谷”。				
长期绩效指标 1	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	编外辅助工作人员聘用完成率	100%	计划标准
			党建活动开展完成率	100%	计划标准
			委托业务项目完成率	100%	计划标准
			工作人员就餐保障率	100%	计划标准
		质量指标	年度考核合格率	100%	计划标准
			平台运行稳定率	≥99%	计划标准
			网安基地宣传片验收合格率	100%	计划标准
			效益指标	时效指标	工资发放及时率
	社会效益指标	工作岗位匹配度		100%	计划标准
		党建活动多样性		≥3 种	计划标准
		党员能力与素质		提升	计划标准
		机关运行保障率		100%	计划标准
		工作岗位匹配度		100%	计划标准
		机关运行保障率		100%	计划标准
		满意度指		服务对象满意	党员满意度

	标	度	单位满意度	≥95%		计划标准	
年度目标 1:	一是做好编外辅助工作人员聘用及工资发放工作，单位全年招录 4 名编外辅助工作人员，年度考核合格率达到 100%，保障编外辅助人员实际工作内容与岗位需求相匹配，提升单位整体工作效率；二是进一步完善党员职工服务中心服务，全年开展至少 10 场党建活动，平台运行稳定率达 99%以上，提升党员能力素质，党员满意度达 95%以上；三是保障我办办公的运营支出，委托业务项目不少于 5 个，保障工作人员就餐人数不少于 35 人，网安基地宣传片验收合格率达 100%，机关运行保障率达 100%，单位满意度达 95%以上。						
年度绩效指标 1	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	编外辅助工作人员	/	4 人	4 人	计划标准
			开展党建活动数量	10 场	10 场	≥10 场	计划标准
			委托业务项目	/	3 个	≥5 个	计划标准
			保障工作人员就餐人数	/	/	≥35 人	计划标准
		质量指标	年度考核合格率	/	100%	100%	计划标准
			平台运行稳定率	≥99%	≥99%	≥99%	计划标准
			网安基地宣传片验收合格率	/	/	100%	计划标准
	效益指标	时效指标	工资发放及时率	/	100%	100%	计划标准
		社会效益指标	工作岗位匹配度	/	匹配	100%	计划标准
			党建活动多样性	/	/	≥3 种	计划标准
			党员能力与素质	提升	提升	提升	计划标准
			机关运行保障率	/	/	100%	计划标准
			工作岗位匹配度	/	匹配	100%	计划标准
			机关运行保障率	/	/	100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	党员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
			单位满意度	/	≥95%	≥95%	计划标准

长期目标 2:	一是落实区委区政府工作要求，积极引进人工智能、科技创新、现代服务、先进制造等产业领域的重点企业，推动项目落户网安基地；二是有效解决企业和学院员工、国际人才社区住户等有关人员上下班通勤难问题，增强对区外优质企业和优质人才的吸引力，推动网安基地乃至全区对企业的服务水平进一步提升，优化营商环境效果显著，提高辖区企业满意度。				
长期绩效指标 2	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	成本指标	经济成本指标	定制公交补贴标准	500 元/台/日	计划标准
			各项经费标准控制率	≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	企业接待工作完成率	100%	计划标准
			出差考察企业工作完成率	100%	计划标准
			开展专家评审和委托咨询项目完成率	100%	计划标准
			服务企业数量	≥25 家/年	计划标准
			高峰期定制公交数量	6 台	计划标准
			平峰期定制公交数量	5 台	计划标准
		质量指标	项目验收合格率	100%	计划标准
			车辆故障率	0%	计划标准
	效益指标	时效指标	定制公交运行及时性率	100%	计划标准
			目标完成及时率	100%	计划标准
		经济效益指标	引进亿元以上项目	≥10 个	计划标准
		社会效益指标	引进招商企业户数	≥20 户	计划标准
			公交运行重大交通事故数	0 次	计划标准
			公交安全及卫生检查整改率	100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥95%	计划标准

年度目标 2:	一是做好招商引资工作，通过开展招商活动，推动企业落地网安基地，提升网安基地产业聚集度，全年接待企业场次不少于 80 次，出差考察企业家数不少于 60 家，开展专家评审和委托咨询项目数不少于 2 个，项目验收合格率达 100%，引进亿元以上项目不少于 10 个，引进招商企业户数不少于 20 户，服务企业满意度达 95%以上；二是做好网安基地定制公交服务工作，服务企业数量达到 25 家，高峰期、平峰期定制公交 11 台，公交安全及卫生检查整改率达 100%，保证运营车辆车况良好安全，全年不发生车辆事故，改善企业员工“通勤难”的问题，辖区企业满意度达 95%以上。						
年度绩效指标 2	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		
	成本指标	经济成本指标	定制公交补贴标准	500 元/台/日	500 元/台/日	500 元/台/日	计划标准
			各项经费标准控制率	/	/	≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	接待企业场次	/	≥80 次	≥80 次	计划标准
			出差考察企业数量	/	≥60 家	≥60 家	计划标准
			开展专家评审和委托咨询项目	/	≥6 次	≥2 次	计划标准
			服务企业数量	25 家	25 家	≥25 家	计划标准
			高峰期定制公交数量	6 台	6 台	6 台	计划标准
			平峰期定制公交数量	/	/	5 台	计划标准
		质量指标	项目验收合格率	/	100%	100%	计划标准
			车辆故障率	0%	0%	0%	计划标准
	效益指标	时效指标	定制公交运行及时性率	/	及时	100%	计划标准
			目标完成及时率	/	100%	100%	计划标准
		经济效益指标	引进亿元以上项目	/	/	≥10 个	计划标准
		社会效益指标	引进招商企业户数	/	/	≥20 户	计划标准
			公交运行重大交通事故数	/	/	0 次	计划标准
			公交安全及卫生检查整改率	/	/	100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	/	≥95%	≥95%	计划标准

表 12

编外辅助工作人员工资项目申报表

申报日期：2023 年 11 月 21 日单位：万元

项目名称	编外辅助工作人员工资		项目编码		
项目主管部门	区现代服务产业办		项目执行单位	区现代服务产业办	
项目负责人	向建华		联系电话	18064068139	
单位地址	东西湖区国家网络安全人才与创新基地培训中心		邮政编码	430040	
项目属性	常年性项目				
支出项目类别	特定目标类项目				
起始年度	2024		终止年度	2024	
项目立项依据	根据区人社局要求，保障我办编外辅助工作人员 2024 年度工资正常发放。				
项目实施方案	按时发放编外辅助工作人员 2024 年度工资。				
项目总预算	38		项目当年预算	38	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算为 46.28 万元，2023 年预算 38.48 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			38	
	一般公共预算财政拨款			38	
	其中：申请当年预算拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
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
人员每月工资	按月发放工资		27.26	根据我办编外辅助工作人员工资标准制定。	
人员年终绩效奖励	按年度发放绩效奖励		10.74	根据我办编外辅助工作人员工资标准制定。	

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		保障编外辅助工作人员的工作，按时发放编外辅助人员工资，使编外辅助人员实际工作内容与岗位需求相匹配，提升单位整体工作效率。					
年度绩效目标 1		做好编外辅助工作人员工资发放工作，单位全年招录 4 名编外辅助工作人员，保障单位正常运行，提升单位整体工作效率，编外辅助人员年度考核合格率达到 100%，及时发放编外辅助人员工资，编外辅助人员实际工作内容与岗位需求相匹配，单位集体满意度达 95%以上。					
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		
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	编外辅助工作人员聘用完成率	100%	计划标准		
		质量指标	年度考核合格率	100%	计划标准		
		时效指标	工资发放及时率	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	保障单位运行	正常运行	计划标准		
			编外辅助人员工作积极性	提升	计划标准		
			工作岗位匹配度	100%	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位集体满意度	≥95%	计划标准		
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	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	编外辅助工作人员	/	4 人	4 人	计划标准
		质量指标	年度考核合格率	/	100%	100%	计划标准
		时效指标	工资发放及时率	/	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障单位运行	/	正常运行	正常运行	计划标准
			编外辅助人员工作积极性	/	/	提升	计划标准
			工作岗位匹配度	/	匹配	100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位集体满意度	/	≥95%	≥95%	计划标准

中国网谷产业集聚区保障经费申报表

申报日期：2023 年 11 月 21 日单位：万元

项目名称	中国网谷产业集聚区保障经费		项目编码		
项目主管部门	区现代服务产业办		项目执行单位	区现代服务产业办	
项目负责人	向建华		联系电话	18064068139	
单位地址	东西湖区国家网络安全人才与创新基地培训中心		邮政编码	430040	
项目属性	常年性项目				
支出项目类别	特定目标类项目				
起始年度	2024		终止年度	2024	
项目立项依据	按照省委、市委有关要求，进一步加强中国网谷产业集聚区党建工作。				
项目实施方案	充分发挥党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，着力打造与国家级网安基地相适应的一流党建阵地、党建氛围、党建力量和党建影响力，努力实现党的建设和网安基地建设、产业发展深度融合、同频共振，为网安基地高质量发展提供坚强组织保证。				
项目总预算	29.39		项目当年预算	29.39	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年 300 万，2022 年 100 万，2023 年 146.5 万。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			29.39	
	一般公共预算财政拨款			29.39	
	其中：申请当年预算拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
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
办公费	基础办公用品、维修费、办公耗材、工作人员饭卡等		2	根据预计支出核算。	
印刷费	党群工作资料及宣传资料等		10	根据预计支出核算。	
活动运营费	党建活动运营费用		17.39	根据预计支出核算。	

项目采购							
品名	数量		金额				
印刷			10				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标 1	以企业需求为牵引，积极改善、拓展服务功能，打造总部型网安基地“CPU”党群活动服务中心。加强组织共建、人才互动、党员联管、活动共办、业务互促，构建“共建、共创、共享、共赢”的区域化党建格局。						
年度绩效目标 1	进一步完善党员职工服务中心服务，全年开展 10 场党建活动，平台运行稳定率达 99%以上，提升党员能力素质，消除网安基地内企业党建空白点和盲区，打造良好的党建效果。						
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		
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	党建活动开展完成率	100%	计划标准		
		质量指标	平台运行稳定率	100%	计划标准		
		时效指标	各项工作计划完成率	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	党建活动多样性完成率	100%	计划标准		
			网安基地党员职工服务中心正常运转率	100%	计划标准		
			党员能力与素质	提升	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	100%	计划标准		
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
年度绩效目标	产出指标	数量指标	开展党建活动数量	10 场	10 场	≥10 场	计划标准
		质量指标	平台运行稳定率	≥99%	≥99%	≥99%	计划标准
		时效指标	各项工作计划完成率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	党建活动多样性	/	/	≥3 种	计划标准
			网安基地党员职工服务中心正常运转率	/	/	100%	计划标准
			党员能力与素质	提升	提升	提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准

招商引资工作经费项目申报表

申报日期：2023 年 11 月 21 日单位：万元

项目名称	招商引资工作经费项目		项目编码		
项目主管部门	区现代服务产业办		项目执行单位	现代服务产业办	
项目负责人	张磊		联系电话	027-83893012	
单位地址	国家网安基地培训中心一期		邮政编码	430040	
项目属性	部门预算项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	2024		终止年度	2024	
项目立项依据	为加快引进优质项目，推动企业落地网安基地，提升网安基地产业集聚度，我办统筹网安基地内招商引资工作，在项目引进、项目签约、有效投资信息收集等方面提供资金支持。				
项目实施方案	按照全年工作计划，通过外出拜访企业、接待来访企业、学习考察项目、专家评审等方式，有步骤、有阶段地开展各项招商引资相关工作。				
项目总预算	100		项目当年预算	100	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年无预算，2023 年预算 60 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			100	
	一般公共预算财政拨款			100	
	其中：申请当年预算拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
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
商务接待	招商引资活动接待来访人员	基本支出	20	接待来访企业 80 余次	
差旅费用	招商引资出差考察	基本支出	60	出差考察企业 60 余家	

专家费用	评审活动	基本支出	5	开展评审和咨询报告 2 次			
推介费用	更新及制作推介宣传片、招商手册及 PPT	基本支出	15	设计招商引资推介 PPT，设计宣传手册。			
项目采购							
品名		数量		金额			
设计宣传手册并印刷		4000（册）		4			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		落实区委区政府工作要求，积极引进人工智能、科技创新、现代服务、先进制造等产业领域的重点企业，推动项目落户网安基地。					
年度绩效目标		做好招商引资工作，通过开展招商活动，推动企业落地网安基地，提升网安基地产业聚集度，全年接待企业场次不少于 80 次，出差考察企业家数不少于 60 家，开展专家评审和委托咨询项目数不少于 2 个，项目验收合格率达 100%，确保各项工作按时完成，引进亿元以上项目不少于 10 个，引进招商企业户数不少于 20 户，服务企业满意度达 95%以上。					
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	
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	各项经费标准控制率	≤100%		计划标准	
	产出指标	数量指标	企业接待工作完成率	100%		计划标准	
			出差考察企业工作完成率	100%		计划标准	
			开展专家评审和委托咨询项目完成率	100%		计划标准	
			设计招商引资推介 PPT 完成率	100%		计划标准	
		质量指标	经费支出合规性	100%		计划标准	
			项目验收合格率	100%		计划标准	
		时效指标	目标完成及时率	100%		计划标准	
	效益指标	经济效益指标	引进亿元以上项目	100%		计划标准	
		社会效益指标	引进招商企业户数	100%		计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%		计划标准	
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	

年度绩效 目标 1	成本指标	经济成本 指标	各项经费标准控 制率	/	/	≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	接待企业场次	/	≥50 次	≥80 次	计划标准
			出差考察企业数 量	/	≥30 家	≥60 家	计划标准
			开展专家评审和 委托咨询项目	/	≥6 次	≥2 次	计划标准
			设计招商引资推 介 PPT	/	/	≥2 次	计划标准
		质量指标	经费支出合规性	/	/	合规	计划标准
			项目验收合格率	/	100%	100%	计划标准
		时效指标	目标完成及时率	/	100%	100%	计划标准
	效益指标	经济效益 指标	引进亿元以上项 目	/	/	≥10 个	计划标准
		社会效益 指标	引进招商企业户 数	/	/	≥20 户	计划标准
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	企业满意度	/	≥ 95%	≥95%	计划标准

网安基地定制公交项目申报表

申报日期：2023 年 11 月 21 日单位：万元

项目名称	网安基地定制公交	项目编码	
项目主管部门	区现代服务产业办	项目执行单位	现代服务产业办
项目负责人	聂文辉	联系电话	13277979971
单位地址	网安基地培训中心一期	邮政编码	430040
项目属性	一次性项目		
支出项目类别	特定目标类项目		
起始年度	2024 年 1 月	终止年度	2024 年 12 月
项目立项依据	区政府对我办《关于完善网安基地交通保障的请示》批示建议采用定制公交的方式完善网安基地交通保障		
项目实施方案	定制公交服务沿途停靠网安基地一期、临空港大道、地铁 6 号线和 1 号线换乘、各项目园区、网安基地培训中心、网安学院、网络安全国际人才社区等重要站点		
项目总预算	140 万元	项目当年预算	140 万元

项目前两年预算及当年 预算变动情况		2022 年 80 万元，2023 年 100 万元			
项目资金来源		来源项目		金额	
		合计		140	
		一般公共预算财政拨款		140	
		其中：申请当年预算拨款		140	
		政府性基金预算财政拨款			
		财政专户管理资金			
		单位资金			
		其中：使用上年度财政拨款结转			
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
高峰期网安 基地定制公 交服务	高峰期定 制公交		80	高峰期用车 6 台，每台车 500 元/日， 签订一年合同，按使用天数计费	
平峰期网安 基地定制公 交服务	平峰期定 制公交		60	平峰期用车 5 台，每台车 500 元/日， 拟签 10 个月合同，按使用天数计费	
项目采购					
品名		数量		金额	
高峰期网安基地定制公 交服务		1		80	
平峰期网安基地定制公 交服务		1		60	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		有效解决企业和学院员工、国际人才社区住户等有关人员上下班通勤难 问题，增强对区外优质企业和优质人才的吸引力，推动网安基地乃至全 区对企业的服务水平进一步提升，优化营商环境效果显著，提高辖区企 业满意度。			
年度绩效目标 1		做好网安基地定制公交服务工作，服务企业数量达到 25 家，定制公交 11 台，全年不发生车辆事故，及时运行定制公交，保证运营车辆车况良好 安全，明显改善企业员工“通勤难”的问题，辖区企业满意度达 95%以上。			
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
长期绩效目 标 1	成本指标	经济成本指 标	定制公交补 贴标准	500 元/台/日	计划标准
	产出指标	数量指标	服务企业数 量	≥25 家/年	计划标准
			高峰期定制 公交数量	6 台	计划标准

			平峰期定制 公交数量	5 台	计划标准		
		质量指标	车辆故障率	0%	计划标准		
		时效指标	定制公交运行及时性率	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	公交运行重大交通事故数	0 次	计划标准		
			公交安全及卫生检查整改率	100%	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区企业满意度	≥95%	计划标准		
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	
	成本指标	经济成本指标	定制公交补贴标准	500 元/台/日	500 元/台/日	500 元/台/日	计划标准
	产出指标	数量指标	服务企业数量	25 家	25 家	≥25 家	计划标准
			高峰期定制公交数量	6 台	6 台	6 台	计划标准
			平峰期定制公交数量	/	/	5 台	计划标准
		质量指标	车辆故障率	0%	0%	0%	计划标准
		时效指标	定制公交运行及时性率	/	及时	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	公交运行重大交通事故数	/	/	0 次	计划标准
			公交安全及卫生检查整改率	/	/	100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区企业满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准

办公保障经费项目申报表

申报日期：2023 年 11 月 21 日单位：万元

项目名称	办公保障经费		项目编码		
项目主管部门	区现代服务产业办		项目执行单位	区现代服务产业办	
项目负责人	向建华		联系电话	18064068139	
单位地址	湖北省武汉市东西湖区径河街道网安大道网络安全人才创新基地培训中心		邮政编码	430040	
项目属性	常年性项目				
支出项目类别	特定目标类项目				
起始年度	2024		终止年度	2024	
项目立项依据	保障我办办公的运营支出，包括工作人员就餐费、档案整理费、体检费、律师咨询费、审计及评估咨询费等，及时缴纳相关费用，保障正常的工作环境。				
项目实施方案	支付工作人员就餐费、档案费、体检费、律师咨询费、审计及评估咨询费等。				
项目总预算	240		项目当年预算	240	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年无预算，2023 年 156.16 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			240	
	一般公共预算财政拨款			240	
	其中：申请当年预算拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
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
饭卡	工作人员就餐费		38	根据 35 人的预计支出核算。	
印刷	印刷日常工作资料及网安基地宣传册		51	根据往年预计支出核算。	
网安基地	网安基地		45	更新网安基地宣传片及宣传资料，根	

宣传	宣传及宣传片			据往年预计支出核算。	
体检费	体检费用		4	根据往年预计支出核算。	
课题研究或咨询费	课题研究或者规划咨询费用		32	预计费用。	
OA 系统运维	单位 OA 系统运行维护		20	预计费用。	
档案费	档案整理、档案室建设等费用		20	参照往年类似相关标准。	
宽带费用	宽带费用		10	根据往年预计支出核算。	
律师咨询费	聘请律师法律顾问费用		10	参照历年相关标准。	
审计及评估咨询费	项目审计及评估咨询费		10	根据往年预计支出核算。	
项目采购					
品名		数量		金额	
印刷				51	
律师咨询费				10	
审计及评估咨询费				10	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		保障我办日常运行，及时完成各个项目，提升单位整体工作效率，努力打造具有影响力的“中国网谷”。			
年度绩效目标 1		保障我办办公的运营支出，委托业务项目不少于 5 个，保障工作人员就餐人数不少于 35 人，网安基地宣传片验收合格率达 100%，项目完成及时，机关运行保障率达 100%，保障培训中心正常运转，单位满意度达 95%以上。			
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
长期绩效目 1	产出指标	数量指标	委托业务项目完成率	100%	计划标准
			工作人员就餐保障率	100%	计划标准
			日常工作资料及网安基地宣传册印刷完成率	100%	计划标准
	效益指标	质量指标	网安基地宣传片验收合格率	100%	计划标准
		时效指标	项目完成及时率	100%	计划标准
		社会效益指标	机关运行保障率	100%	计划标准

			保障培训中心	正常运转	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥95%	计划标准		
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	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	委托业务项目	/	3 个	≥5 个	计划标准
			保障工作人员就餐人数	/	/	≥35 人	计划标准
			日常工作资料及网安基地宣传册印刷完成率	/	/	/	计划标准
		质量指标	网安基地宣传片验收合格率	/	/	100%	计划标准
	效益指标	时效指标	项目完成及时率	/	/	100%	计划标准
		社会效益指标	机关运行保障率	/	100%	100%	计划标准
			保障培训中心	/	正常运转	正常运转	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	/	≥95%	≥95%	计划标准

第三部分现代服务产业建设管理办公室

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，现代服务产业建设管理办公室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、其他收入。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、住房保障支出等。2024 年收支总预算 3087.66 万元。比 2023 年预算减少 4227.12 万元，下降 57.79%，主要是严格按照财政部门压减经费的要求，缩减基本支出及项目支出。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 3087.66 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1087.66 万元，占 35%；其他收入 2000 万元，占 65%。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 3087.66 万元，其中：基本支出 540.27 万元，占 17.5%；项目支出 2547.39 万元，占 82.5%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 1087.66 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1087.66 万元。支出包括：一般公共服务支出 941.57 万元、社会保障和就业支出 75.04 万元、

卫生健康支出 17.14 万元、住房保障支出 53.9 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 1087.66 万元。其中：（1）本年预算 1087.66 万元，比 2023 年预算减少 3627.13 万元，下降 76.93%，主要是主要是按照严格财政部门压减经费的要求，缩减经费开支。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 540.27 万元，17.5 占%，其中：人员经费 478.52 万元、公用经费 61.74 万元；项目支出 2547.39 万元，占 82.5%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及机关机构事务（款）事业运行（项）2024 年预算数 394.18 万元，比 2023 年预算减少 4213.96 万元，下降 1069%，主要是：根据政府收支分类科目分类调整项目支出类别明细立项，将项目支出从原来的“事业运行”调整计入“其他政府办公室（室）及相关机构事务支出”。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及机关机构事务（款）其他政府办公室（室）及相关机构事务支出（项）2024 年预算数 547.39 万元，比 2023 年预算增加 547.39 万元，增加 100%，主要是：根据政府收支分类科目分类调整项目支出类别明细立项，将项目支出从原来的“事业运行”调整计入“其他政府办公室（室）及相关机构事务支出”。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），2024 年预算数 50.03

万元，比 2023 年增加 25.6 万元，增长 51.17%，主要是 2024 年比 2023 年度工资变动及人员增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），2024 年预算数 25.01 万元，比 2023 年增加 18.93 万元，增长 75.69%，主要是 2024 年比 2023 年度工资变动及人员增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），2024 年预算数 13.97 万元，比 2023 年增加 3.7 万元，增长 26.48%，主要是 2024 年比 2023 年度工资变动及人员增加。

6. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项），2024 年预算数 3.17 万元，比 2023 年增加 0.38 万元，增长 12.07%，主要是 2024 年比 2023 年度工资变动及人员增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），2024 年预算数 44.96 万元，比 2023 年增加 1.95 万元，增长 4.33%，主要是 2024 年比 2023 年度工资变动及人员增加。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项），2024 年预算数 8.95 万元，比 2023 年增加 0.62 万元，增长 6.93%，主要是 2024 年比 2023 年度工资变动及人员增加。

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 540.27 万元，其中：

（一）人员经费 478.52 万元，包括：工资福利支出 478.52 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、职业年金缴费、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、住房公积金等。

(二)公用经费 61.74 万元，主要用于：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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 7.1 万元，比 2023 年增加(减少)0 万元，增长（下降）0%，主要是控制经费开支，并保障单位公车运行及公务接待，其中：因公出国(境)经费 0 万元；公务用车购置及运行维护费 6.2 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 6.2 万元)；公务接待费 0.9 万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

2024 年没有使用政府性基金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 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2024 年项目支出 2547.39 万元，其中：一般公共预算本年拨款 547.36 万元，单位资金 2000 万元。具体使用情况如下：

1. 办公经费保障项目 240 万元，主要用于保障我办办公的运营支出，保障正常的工作环境。

2. 招商引资工作经费 100 项目万元，主要用于为加快引进优质项目，推动企业落地网安基地，在项目引进、项目签约、有效投资信息收集等方面提供资金支持。

3. 网安基地定制公交项目 140 万元，主要用于为网安基地园

区内企业员工提供全时段的定制公交服务保障。

4. 编外辅助人员工资项目 38 万元，主要用于根据区人社局要求，保障我办编外辅助工作人员 2024 年度工资正常发放。

5. 单位往来资金项目 2000 万元，主要用于单位往来资金项目开支。

6. 中国网谷产业集聚区保障经费项目 39.39 万元，主要用于中国网谷产业集聚的日常运营和活动开展，充分发挥党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，为网安基地高质量发展提供坚强组织保证。

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 61.74 万元，比 2023 年增加 5.02 万元，增长 9%。

(二) 政府采购预算情况

2024 年政府采购预算支出合计 232.2 万元。包括：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 233.2 万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2024 年政府购买服务预算支出合计 0 万元。其中：我单位为事业单位，无政府购买服务开支安排。

(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 20585.48 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：房屋 5300 平方米，一般公务用车 2 辆，单位价值 50 万元(含)以上通用设备

76 台(套)。2023 年新增国有资产 20044.8 万元，主要为：2023 年度投资建设智算中心项目，资产增加。

(五)预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 3087.65 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，3 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2024 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)其他收入：指预算单位除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入等以外的收入。

(三)本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及机关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及机关机构事务（款）其他政府办公室（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度有单位缴纳的基本养老保险费用支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映基本事业单位实施养老保险制度有单位实际缴纳的职业年金支出（含只有年金补记支出）。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医

疗补助（项）：反映政府部门安排的公务员医疗补助经费

6. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政单位按人力资源和社会保障部、财政局规定的基本工资和津贴补贴以及规定的比例为职工缴纳的住房公积金。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：方案按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十五）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是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和公务接待费。其中：（1）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；（2）公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出（含

车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)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。

(十六)机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

备注：本部门预算公开咨询电话：027-83893019