

# 2024 年度巴彥淖爾市財政綜合保障 中心單位預算公開報告

批復時間：2024 年 2 月 2 日

公開時間：2024 年 2 月 20 日

# 目录

## 第一部分巴彦淖尔市财政综合保障中心单位概况

- 一、主要职能、职责
- 二、单位机构设置及预算单位构成情况
- 三、2024年度单位主要工作任务及目标

## 第二部分 2024年度单位预算情况说明

- 一、收支预算总体情况说明
- 二、收入预算情况说明
- 三、支出预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出预算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出预算情况说明
- 十、项目支出预算情况说明
- 十一、机构运行经费支出预算情况说明
- 十二、政府采购支出预算情况说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、项目绩效目标情况说明

## 第三部分名词解释

## 第四部分预算公开联系方式及信息反馈渠道

## 第五部分 2024年度单位预算表

- 一、收支总表

- 二、收入总表
- 三、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、项目支出表
- 十一、项目绩效目标表
- 十二、政府采购预算表

# 第一部分单位概况

## 一、主要职能职责

### （一）单位职能

巴彦淖尔市财政综合保障中心为巴彦淖尔市财政局所属的全额拨款事业单位。

### （二）单位主要职责

1、负责巴彦淖尔市本级财政信息化建设的规划、组织和管理工作；负责全市财政业务应用系统的开发、部署和组织实施工作，研究拟订财政信息化规章制度和信息化标准；负责信息化项目技术方案论证、项目立项和采购，组织项目实施、项目验收及运维；

2、负责巴彦淖尔市财政系统信息网络平台、数据库和系统软件的选型，并承担本级财政部门系统建设方案的论证和审核工作；

3、负责市财政局与财政部、财政厅各相关部门、盟市旗县财政部门 and 银行间的数据、信息传输提供技术保障；负责完善我市、旗县区财政局域网、城域网和广域网建设，充分发挥“三横一纵”、“三网合一”的网络作用；

4、负责财政信息化安全保障体系规划与建设；负责财政局信息安全技术管理；会同有关业务科室和单位安装、调试财政

业务应用系统，配合财政厅信息中心做好相关软件在我市的推广工作，并提供运行过程中的技术支持和服务；

5、负责巴彦淖尔市财政局数据中心各类设备和基础软件的管理，财政应用系统数据处理；建设全市财政业务数据库，逐步实现数据共享；建设存储备份和数据容灾体系；建设和管理财政局内部网站、门户网站，负责我局与财政厅、市党委、政府及市有关部门政务信息网络的联网；

6、负责财政干部的信息技术培训与宣传，财政业务人员、预算单位财务人员的业务信息系统培训工作；负责局领导和局机关党委交办的其他事项。

## **二、单位机构设置及预算单位构成情况**

巴彦淖尔市财政综合保障中心人员编制 13 人，其中：管理岗 3 人，专业技术岗 9 人，工勤服务岗位 1 人；现实有在编人员 10 人、其中：管理岗 2 人，专业技术岗 7 人，工勤服务岗 1 人，退休人员 2 人。

## **三、2024 年度单位主要工作任务及目标**

2024 年财政信息化建设的重点工作：一是继续推进财政预算管理一体化系统工作，二是不断加强网络安全和数字安全建设工作。

### **（一）财政核心业务一体化建设**

按照自治区相关工作进度安排，2022 年年底财政预算管理一体化系统正式通过验收，经过 2023 年一年完整年度的使用，

期间不断发现问题，不断完善系统，并举办多次线上线下培训，一体化系统在功能模块，界面优化，系统响应等方面取得较大进步，但在一些操作细节和流转方面仍有优化空间，综合保障中心将紧跟自治区的推进脚步，深入分析我市工作实际，继续优化和完善预算管理一体化系统。

## （二）继续加强网络和数据安全建设

通过 2023 年网络安全建设，我市财政专网已经达到三级等保要求，下一步综合保障中心将充分利用新部署设备，优化安全策略，加强安全管理，增加安全培训，不断提高全市财政系统网络安全和数字安全。

## （三）继续做好政治思想建设

继续做好党风廉政建设、铸牢中华民族共同体意识、意识形态宣传教育工作，筑牢政治思想防线，做好舆情监控和导向工作。

巴彦淖尔市财政综合保障中心一方面要继续抓好金财工程建设是深化推广建设工作，另一方面抓好我局信息建设日常维护建设工作，保障财政各项业务工作安全稳定运行，同时还要继续做好信息报送及各公众平台信息发布工作，讲好财政故事，做好财政宣传。

# 第二部分 2024 年度单位预算情况说明

## 一、收支预算总体情况说明

巴彦淖尔市财政综合保障中心年度收入、支出预算总计350.21万元，与上年相比收、支预算总计各减少5.32万元，降低1.50%。其中：

**(一) 收入预算总计350.21万元。**

**1. 本年收入合计350.21万元。**

(1) 一般公共预算拨款收入350.21万元，与上年相比减少5.32万元，降低1.50%。主要原因：本年在职职工人数因调出比上年总计减少一人，因此人员经费及公用经费比上年相应减少。

(2) 政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是：不存在此项内容。

(3) 国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是：不存在此项内容。

(4) 财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是：不存在此项内容。

(5) 事业收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是：不存在此项内容。

(6) 事业单位经营收入0万元，收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是：不存在此项内容。

(7) 上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是：不存在此项内容。

(8) 附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，

增长 0%。主要原因是：不存在此项内容。

(9) 其他收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。  
主要原因是：不存在此项内容。

## **2. 上年结转结余 0 万元。**

### **(二) 支出预算总计 350.21 万元。包括：**

#### **1. 本年支出合计 350.21 万元。**

(1) 一般公共服务（类）支出 317 万元，主要用于主要用于人员支出、机构运转、专业活动中的办公费及印刷费、差旅费、会议费、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、办公用房物业费、公务用车运行维护费等方面支出。与上年相比减少 5.54 万元，降低 1.72%。  
主要原因：本年在职职工人数因调出比上年总计减少一人，因此人员经费及公用经费比上年相应减少。

(2) 社会保障和就业支出 15.19 万元，与上年相比增加 1.19 万元，增长 8.5%。主要原因：本年在职职工工资正常增资导致保项社保、基数相应增长，因此访项支出较上年有所增加。

(3) 卫生健康支出 7.36 万元，与上年相比减少 0.41 万元，降低 5.27%。主要原因：本年在职职工人数因调出比上年总计减少一人，因此工资性支出较上年有所减少。导致医保支出较上年减少。

(4) 住房保障支出 10.66 万元，与上年相比减少 0.56 万元，降低 4.99%。主要原因：本年在职职工人数因调出比上年总计

减少一人，因此住房保障支出比上年相应减少。

## 2. 年终结转结余 0 万元。

### 二、收入预算情况说明

巴彦淖尔市财政综合保障中心 2024 年度收入预算总计 350.21 万元，包括本年收入 350.21 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 350.21 万元，占 100%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

本年事业收入 0 万元，占 0%；

本年事业单位经营收入 0 万元，占 0%；

本年上级补助收入 0 万元，占 0%；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

本年其他收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；

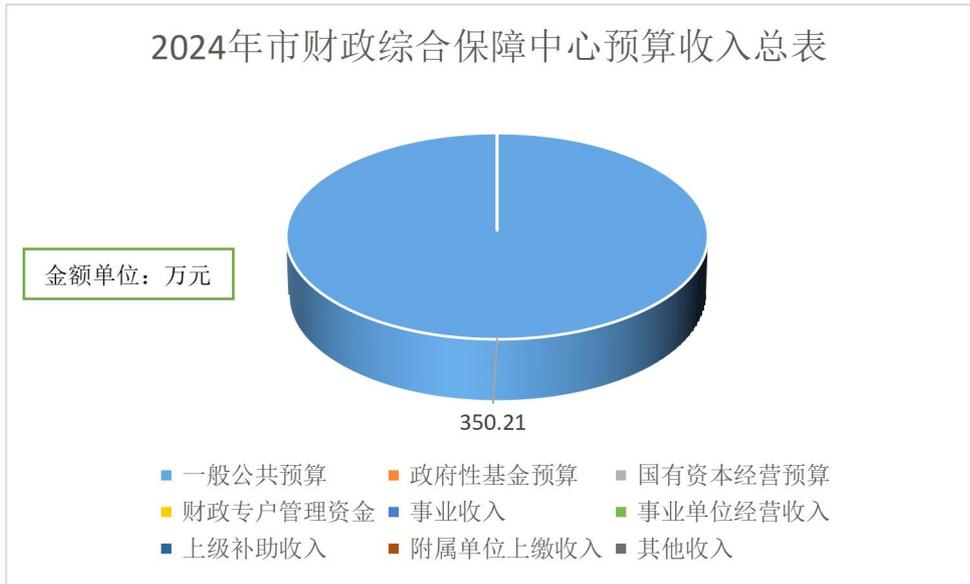
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%。

图 1.收入预算图



### 三、支出预算情况说明

巴彦淖尔市财政综合保障中心 2024 年度支出预算合计 350.21 万元，其中：

基本支出 131.21 万元，占 37.47%；

项目支出 219 万元，占 62.53%；

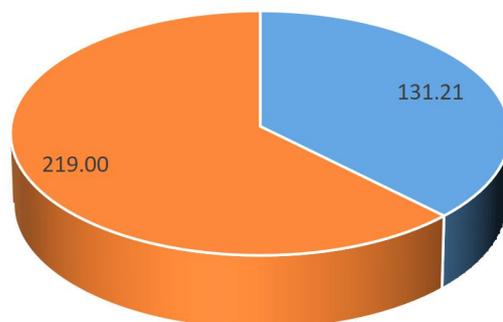
经营支出 0 万元，占 0%；

上缴上级支出 0 万元，占 0%；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

图 2.支出预算图

2024年巴彦淖尔市财政综合保障中心  
预算支出总表



金额单位：万元

■ 基本支出 ■ 项目支出

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

巴彦淖尔市财政综合保障中心 2024 年度财政拨款收、支总预算 350.21 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计与上年相比与上年相比减少 5.32 万元，降低 1.5%。主要原因：本年在职职工人数因调出比上年总计减少一人，因此人员经费及公用经费比上年相应减少。

主要用于人员支出、机构运转、专业活动中的办公费及印刷费、差旅费、会议费、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、办公用房物业费、公务用车运行维护费等方面支出。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

巴彦淖尔市财政综合保障中心 2024 年度一般公共预算财政拨款支出预算 350.21 万元。与上年相比，一般公共预算支出与

上年相比与上年相比，财政拨款收、支总计与上年相比与上年相比减少 5.32 万元，降低 1.5%。主要原因：本年在职职工人数因调出比上年总计减少一人，因此人员经费及公用经费比上年相应减少。

### **（一）一般公共服务（类）**

一般公共服务类年初预算数为一般公共服务（类）支出 317 万元，与上年相比减少 5.54 万元，降低 1.72%。

其中：

**2.财政事务（款）信息化建设（项）。**年初预算 219 万元，与上年相比相同，无增减。

**1.财政事务（款）事业运行（项）。**年初预算 98 万元，与上年相比减少 5.54 万元，降低 5.35%。主要原因：本年在职职工人数因调出比上年总计减少一人，因此人员经费及公用经费比上年相应减少。

### **（二）社会保障就业（类）**

社会保障和就业支出 15.19 万元，与上年相比增加 1.19 万元，增长 8.5%。其中：

**1.行政事业单位养老支出（款）行政单位退休（项）。**年初预算 2.58 万元，与上年相比减少 0.1 万元，降低 3.73%。主要原因是：本单位退休人员李洁上年生活补贴项目当时因未收到人社部门工资批件，按预估金额做上年预算，因此与本年预算每月相差 73 元，本年比上年减少 0.1 万元。

**2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保**

险支出（项）。年初预算 11.11 万元，比上年增加 0.97 万元，增长 9.56%，主要原因是在职人员工资基数比上年有所增加，导致该项目支出略微增长。

**3.行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。**年初预算 1.5 万元，比上年增加 0.32 万元，增长 27.11%，主要原因是在职人员工资基数比上年有所增加，导致该项目支出略微增长。

### **（三）卫生健康支出（类）**

卫生健康支出 7.36 万元，与上年相比减少 0.41 万元，降低 5.27%。其中：

**1.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**年初预算 5.32 万元，比上年减少 0.36 万元，降低 6.33%，主要原因是在职人员工资基数比上年有所下降，导致该项目支出略微减少。

**2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗（项）。**年初预算 2.03 万，比上年预算减少 0.06 万元，降低 2.87%，主要原因：主要原因是在职人员工资基数比上年有所下降，导致该项目支出略微减少。

### **（四）住房保障支出（类）**

住房保障支出 10.66 万元，与上年相比减少 0.56 万元，降低 4.99%。其中：

住房保障支出 10.66 万元，与上年相比减少 0.56 万元，降低 4.99%。主要原因：在职人员工资基数比上年有所下降，导

致该项目支出略微减少。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

巴彦淖尔市财政综合保障中心2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算131.21万元，其中：

**（一）人员经费122.03元。**主要包括：基本工资32.87万元、津贴补贴26.16万元、奖金3.09万元、绩效工资13.50万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.11万元、职工基本医疗保险缴费5.4万元、公务员医疗保险缴费2.03万元、其他社会保障缴费1.43万元、住房公积金10.66万元、其他工资福利支出13.20万元、离休费0万元、退休费2.58万元等。

**（二）公用经费9.18万元。**主要包括：办公费1.97万元、物业管理费3.34万元、培训费0.3万元、差旅费1万、工会经费1.52万元、其他商品和服务支出1.05万元等。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

巴彦淖尔市财政综合保障中心2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，增长0%；其中：

**（一）因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加0万元。**主要原因：无该项内容。

## **(二) 公务用车购置及运行维护费预算支出 0 万元。其中：**

1.公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因：无该项内容。

2.公务用车运行维护费预算支出 0 万元，比上年预算相比相同。无该项内容。

3. 公务接待费预算支出 0 万元，比上年预算相比相同。无该项内容。

## **八、政府性基金预算支出预算情况说明**

巴彦淖尔市财政综合保障中心 2024 年度政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因：本年无政府性基金预算支出。

## **九、国有资本经营预算支出预算情况说明**

巴彦淖尔市财政综合保障中心 2024 年年度国有资本经营预算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因：本年无国有资本经营预算支出。

## **十、项目支出预算情况说明**

巴彦淖尔市财政综合保障中心年度预算安排项目 1 个，项目预算总金额 219 万元。其中，财政本年拨款金额 219 万元，财政拨款结转结余 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0 万元。

## **十一、机构运行经费支出预算情况说明**

巴彦淖尔市财政综合保障中心 2024 年度机构运行经费预算

支出 9.18 万元，与上年相比减少 0.87 万元，降低 8.65%。主要原因是：2024 年该单位在职职工人数总计比上年减少 1 人，因此机关运行经费相应减少。

## **十二、政府采购支出预算情况说明**

巴彦淖尔市财政综合保障中心 2024 年度政府采购支出预算总额 3.67 万元，其中：拟采购货物支出 0 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 3.67 万元。

## **十三、国有资产占用情况说明**

巴彦淖尔市财政综合保障中心共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 0 辆、其他用车 0 辆等。单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

## **十四、项目绩效目标情况说明**

巴彦淖尔市财政综合保障中心 2024 年度填报绩效目标的预算项目 21 个，公开项目 21 个，公开项目占全部预算项目的 100%。公开填报绩效目标的项目预算 350.21 万元，占全部项目预算的 100%。

# **第三部分名词解释**

**一、财政拨款：**从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预

算拨款。

**二、一般公共预算拨款收入：**指财政当年拨付的资金。

**三、财政专户管理资金：**缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**四、单位资金：**除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

**五、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**六、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**七、对个人和家庭的补助：**指政府用于对个人和家庭的补助支出。

**八、“三公”经费：**指部门（单位）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，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含

外宾接待)支出。

**九、机构运行经费：**指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

## 第四部分预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：李莲花

联系电话：0478-7800686

