**2023年中共海南省委机构编制委员会办公室电子政务中心预算**

目录

1. 中共海南省委机构编制委员会办公室电子政务 中心概况
2. 主要职能

 第二部分 中共海南省委机构编制委员会办公室电子政务中心2023年预算表

1. 财政拨款收支总表
2. 一般公共预算支出表
3. 一般公共预算基本支出表
4. 一般公共预算“三公”经费支出表
5. 政府性基金预算支出表。
6. 政府性基金预算“三公”经费支出表
7. 部门（单位）收支总表
8. 部门（单位）收入总表
9. 部门（单位）支出总表

十、项目支出绩效信息表

第二部分 名词解释

第一部分 中共海南省委机构编制委员会办公室电子政务中心概况

1. 主要职能

中共海南省委机构编制委员会办公室电子政务中心为隶属中共海南省委机构编制委员会办公室的正处级参照公务员法管理事业单位，主要职责如下：

1. 拟订全省机构编制系统电子政务和信息化建设的规划和培训计划并组织实施。
2. 负责指导规范党政群机关和事业单位“政务”和“公益”机构域名注册管理工作，承担党政机关和事业单位网站开办复核、资格复核和网站标识管理工作。
3. 负责省委编办机关门户网站群建设、维护和应用工作。
4. 负责机构编制云平台维护应用推广。
5. 承办上级部门交办的其他工作。

第二部分 中共海南省委机构编制委员会办公室电子

 政务中心2023年预算表

**（此部分内容即为部门或单位预算公开表）**

第三部分 中共海南省委机构编制委员会办公室电子

 政务中心2023年预算情况说明

一、关于中共海南省委机构编制委员会办公室电子政务中心2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共海南省委机构编制委员会办公室电子政务中心2022年财政拨款收支总预算164.39万元，比上年预算数增加46.21万元，主要是一般公共服务支出和社会保障和就业支出项目经费增加。其中，收入总计164.39万元，包括一般公共预算本年收入164.39万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计164.39万元，包括一般公共服务支出118.3万元、外交支出0万元、国防支出0万元、社会保障和就业支出31.63、卫生健康支出4.79万元、住房保障支出9.68万元，结转下年0万元。

二、关于中共海南省委机构编制委员会办公室电子政务中心2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

中共海南省委机构编制委员会办公室电子政务中心2023年一般公共预算当年拨款164.39万元，比上年预算数增加46.21万元，主要是一般公共服务支出和社会保障和就业支出项目经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出118.3万元，占71.96%；外交（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出31.63万元，占19.24%；卫生健康支出4.79万元，占2.91%；住房保障支出9.68万元，占5.88%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）2023年预算数为111.44万元，比上年预算数增加20.05万元，主要是人员经费增加。

2. 一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为6.86万元，比上年预算数增加6.28万元，主要是项目经费增加。

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）2023年预算数为10.69万元，比上年预算数增加2.55万元，主要是养老保险缴费人数和缴费基数变动引起的。

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）2023年预算数为20.94万元，比上年预算数增加20.94万元，主要是根据有关通知，以前年度单位缴纳职业年金将予以记实。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为4.79万元，比上年预算数增加0.47万元，主要是参保缴费人数和缴费基数变动。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为9.51万元，比上年预算数增加2.36万元，主要是公积金缴费人数和缴费基数变动。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2023年预算数为0.17万元，与上年持平，主要是领取住房补贴人员未变化。

三、关于中共海南省委机构编制委员会办公室电子政务中心2023年一般公共预算基本支出情况说明

中共海南省委机构编制委员会办公室电子政务中心2022年一般公共预算基本支出为111.44万元，其中：

人员经费83.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等;

公用经费27.52万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置等。

四、中共海南省委机构编制委员会办公室电子政务中心2022年“三公”经费预算情况说明

（一）中共海南省委机构编制委员会办公室电子政务中心2022年一般公共预算“三公”经费预算数为5.11万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。根据0（如外事部门等）安排的2023年出国计划，拟安排出国（境）团（组）0次，出国（境）0人。出国（境）团组主要包括：1.0团组：目的地为0，人数为0人，天数为0天，主要任务为0；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与上年预算持平。下降/增长的主要原因包括：0。公务车保有量1辆，计划购置0辆；公务接待费1.39万元，与上年预算持平。下降/增长的主要原因包括：0，计划接待5批20人。

（二）中共海南省委机构编制委员会办公室电子政务中心2023年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

 因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。下降/增长的主要原因包括：0。根据0（如外事部门等）安排的2023年出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。出国（境）团组主要包括：1.0团组：目的地为0，人数为0人，天数为0天，主要任务为0；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与上年预算持平。下降/增长的主要原因包括：0；公务车保有量0辆，计划购置0辆。公务接待费0万元，与上年预算持平，下降/增长的主要原因包括：0。计划接待0批0人。

五、关于中共海南省委机构编制委员会办公室电子政务中心2023年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

中共海南省委机构编制委员会办公室电子政务中心2023年政府性基金预算当年拨款0万元，与上年持平，主要是0。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

科学技术支出（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料运输（项）2023年预算数为0万元，与上年持平，主要是0。

2. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料离堆贮存（项）2023年预算数为0万元，与上年持平，主要是0。

六、关于中共海南省委机构编制委员会办公室电子政务中心2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，中共海南省委机构编制委员会办公室电子政务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。中共海南省委机构编制委员会办公室电子政务中心2023年收支总预算164.39万元。

七、关于中共海南省委机构编制委员会办公室电子政务中心2023年收入预算情况说明

中共海南省委机构编制委员会办公室电子政务中心2022年收入预算164.39万元，其中：上年结转0万元，占0%；经费拨款收入164.39万元，占0%；政府性基金收入0万元，占0%；专项收入0万元，占0%。比上年预算数增加46.21万元，主要是人员经费增加。

八、关于中共海南省委机构编制委员会办公室电子政务中心2023年支出预算情况说明

中共海南省委机构编制委员会办公室电子政务中心2023年支出预算164.39万元，其中：基本支出157.53万元，占95.82%；项目支出6.86万元，占4.17%。比上年预算数增加46.21万元，主要是人员经费增加。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

2023年中共海南省委机构编制委员会办公室电子政务中心的机关运行经费预算32.43万元。

（二）政府采购情况

2023年中共海南省委机构编制委员会办公室电子政务中心政府采购预算总额3万元，其中：政府采购货物预算3万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中共海南省委机构编制委员会办公室电子政务中心本级及下属各预算单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置及重点项目绩效目标说明

2022年中共海南省委机构编制委员会办公室电子政务中心1个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算6.86万元、政府性基金0万元。

其中，重点项目预算绩效情况：

机构编制一般行政管理事务项目，预算安排6.86万元，主要用于保障省委编办政务中心工作正常运转。绩效目标是政务和公益域名注册管理率80%以上、培训人次50人次以上、培训效果达到90%以上、调研地区3个以上。

**第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、一般公共预算拨款收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

三、政府性基金预算拨款收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金

四、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

五、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

七、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

十一、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十二、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（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；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。