2024年中共海南省委机构编制委员会办公室改革研究与数据中心预算说明

目录

1. 中共海南省委机构编制委员办公室改革研究与数据中心概况
2. 主要职能
3. 部门预算单位构成（单位公开没有这部分内容）
4. 2024年中共海南省委机构编制委员办公室改革研究与数据中心预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表。

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、部门（单位）收支总表

八、部门（单位）收入总表

九、部门（单位）支出总表

十、项目支出绩效信息表

1. 2024年中共海南省委机构编制委员办公室改革研究与数据中心预算情况说明
2. 名词解释
3. 中共海南省委机构编制委员办公室改革研究与数据中心概况

一、主要职能

中共海南省委机构编制委员会办公室改革研究与数据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：开展机构编制工作基础性前瞻性理论性研究、重点课题研究；承担全省机构编制统计工作的组织实施、指导督导、分析利用等工作；负责全省机构编制系统电子政务和信息化建设的规划、组织及实施工作；承担省委编办网络信息安全管理，以及内网外网、门户网站建设、运行和维护等工作；指导规范的党政群机关、事业单位和其他非营利性单位网上名称管理工作，承担省级政务和公益机构中文域名注册管理和服务工作。

二、部门预算单位构成（单位公开没有此部分内容）

无

第二部分 2024年中共海南省委机构编制委员会办公室改革研究与数据中心预算表

（此部分内容即为部门预算公开表，详见附件）

第三部分 2024年中共海南省委机构编制委员会办公室改革研究与数据中心预算情况说明

一、关于中共海南省委机构编制委员会办公室改革研究与数据中心2024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改革研究与数据中心2024年财政拨款收支总预算168.49万元，比上年预算数增加4.1万元，主要是人员经费增加。其中，收入总计168.49万元，包括一般公共预算本年收入168.49万元、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168.49万元，包括一般公共服务支出122.95万元、社会保障和就业支出30.11万元、卫生健康支出5.17万元、住房保障支出10.25万元，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改革研究与数据中心2024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改革研究与数据中心2024年一般公共预算当年拨款168.49万元，比上年预算数增加4.1万元，主要是项目预算减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出122.95万元，占72.97%；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30.11万元，占17.87%；卫生健康支出5.17万元，占4.20%；住房保障支出10.25万元，占6.08%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）2024年预算数为116.07万元，比上年预算数增加4.63万元，主要是基本支出预算增加。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为6.88万元，比上年预算数减多0.02万元，主要是项目预算增加。

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）2024年预算数为11.41万元，比上年预算数增加0.72万元，主要是养老保险缴费人数和缴费基数变动的原因。

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年预算数为18.7万元，比上年预算数减少2.24万元，主要是缴费人数和缴费基数变动的原因。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为5.17万元，比上年预算数增加0.38万元，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）2024年预算数为10.08万元，比上年预算数增加0.57万元，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）2024年预算数为0.17万元，与上年预算数持平，主要是领取住房补贴人员无变化。

三、关于中共海南省委机构编制委员会办公室改革研究与数据中心2024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改革研究与数据中心2024年一般公共预算基本支出为161.61万元，其中：

人员经费133.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、商品和服务支出、邮电费;

公用经费28.54万元，主要包括：工资福利支出、其他社会保障缴费、其他福利支出、商品和服务支出、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、对个人和家庭的补助、生活补助、救济费、其他对个人和家庭的补助、资本性支出、办公设备购置、咨询费、手续费、水费、电费。

四、中共海南省委机构编制委员会办公室改革研究与数据中心2024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改革研究与数据中心2024年一般公共预算“三公”经费预算数为5.52万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，较上年预算持平，持平的主要原因包括：未安排出国（境）工作任务。公务用车购置及运行费3.72万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3.72万元），较上年预算持平，主要原因包括：落实中央和我省厉行节约有关要求，严格控制公务用车运行维护经费预算安排；公务车保有量1辆，计划购置0辆。公务接待费1.8万元，与较上年预算增加0.41万元，增加的主要原因包括：落实中央和我省关于公务接待有关要求，结合工作需要控制公务接待费经费预算安排，计划接待2批10人。

（二）中共海南省委机构编制委员会办公室改革研究与数据中心2024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0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：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改革研究与数据中心2024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改革研究与数据中心2024年政府性基金预算当年拨款0万元，比上年预算数增加0万元/减少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）0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）0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改革研究与数据中心2024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改革研究与数据中心2024所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。中共海南省委机构编制委员会办公室2024年收支总预算168.49万元。

七、关于中共海南省委机构编制委员会办公室改革研究与数据中心2024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改革研究与数据中心2024年收入预算168.49万元，其中：上年结转0万元，占0%；经费拨款收入168.49万元，占100%；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4.1万元，主要是人员经费的增加。

八、关于中共海南省委机构编制委员会办公室改革研究与数据中心2024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改革研究与数据中心2024年支出预算168.49万元，其中：基本支出161.61万元，占95.92%；项目支出6.88万元，占4.08%。比上年预算数增加4.1万元，主要是人员经费的增加。

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）

2024年中共海南省委机构编制委员会办公室改革研究与数据中心的机关运行经费预算5.48万元。

（二）政府采购情况

2024年中共海南省委机构编制委员会办公室改革研究与数据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

截至年12月31日，中共海南省委机构编制委员会办公室改革研究与数据中心共有车辆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

2024年中共海南省委机构编制委员会办公室改革研究与数据中心1个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算6.88万元、政府性基金0万元。

其中，重点项目预算绩效情况：

综合运行事务项目（中共海南省委机构编制委员会办公室改革研究与数据中心），预算安排6.88万元，主要用于保障单位正常运转、完成各项工作任务，资金用途为举办培训、调研、会议、印刷、课题研究等。绩效目标是培训计划按期达成率=100%、全年培训人次≥60人次、服务对象满意度≥90%。

**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。