

**四川省机构编制
电子政务与研究中心
2023 年单位预算**

目录

第一部分 省机构编制电子政务与研究中心概况

- 一、职能简介
- 二、2023 年重点工作
- 三、机构设置

第二部分 省机构编制电子政务与研究中心2023 年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出表
- 十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 省机构编制电子政务与研究中心 2023 年 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 省机构编制电子政务与研究中心 概况

一、职能简介

省机构编制电子政务与研究中心是省委编办管理的公益一类事业单位，主要职能职责是：负责拟订机构编制电子政务与信息化建设规划并组织实施，指导市县机构编制信息化建设工作；负责提出课题研究计划并组织实施，承担研究会及学术交流的有关事务性工作；承担中文域名注册管理和网上名称管理工作；负责省委编办机关信息化建设和保障工作；承担机构编制实名制系统技术支撑和机构编制统计工作；协助做好省委编办机关日常运行和服务保障相关工作。

二、2023 年重点工作

1.坚持讲政治强意识，进一步明确工作努力方向。始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，把学习宣传贯彻党的二十大精神作为当前和今后一个时期首要的政治任务和头等大事，贯彻执行好省委十二次党代会、十二届二次全会和省委编委决策部署，根据全办 2023 年度重点工作安排，紧扣中心职能职责和工作定位，坚决服务和保障好全省机构编制中心工作。

2.坚持夯基础保应用，进一步加强数据支撑功能。及时更新完善 4 本常规台账，确保底数清楚、台账清晰、数据随调随用。做好 2022 年度机构编制统计数据审核、年报和专项统计分析报告报送工作。按照中央编办的部署安排，召开 2023 年度机构编制统计工作部署暨工作培训会。根据改革和

相关工作需求，及时准确提供数据支持，服务保障好各类重点改革。

3.坚持重创新求发展，进一步提升信息化建设水平。积极适应新形势下机构编制数字化建设要求，纵深推进机构编制数字化建设，视情在全省组织召开机构编制数字化建设工作现场会，对机构编制数字化建设的可行性进行系统论证，切实提升机构编制部门的信息化水平。结合我办办公用房改造和处室职责分工情况，制订我办《办公区域网络使用管理办法》《机构编制实名制系统使用管理办法》等，进一步提升全办干部职工网络安全意识，确保不发生任何网络安全事件。

4.坚持抓调研破难题，进一步推进研究成果转化。紧紧围绕省委、省政府中心大局和全办重点工作，拟订年度重点课题研究计划，深入基层开展调查研究。高位推进研究会对外委托课题研究，形成务实管用的高质量研究成果，不断强化研究成果转化运用。依托研究会和省属高校、科研机构，汇聚专家学者的智慧和力量，适时开展专题研讨活动，为机构编制管理工作建言献策。

5.坚持敢担当有作为，进一步强化干部队伍建设。始终把政治建设摆在首位，努力提升政治站位。始终牢记初心使命，将“三会一课”、组织生活会、主题党日等政治生活与中心业务工作有机结合起来，提高干部职工的认知水平、能力素质。进一步坚持从严从实，强基固本，大力开展“守纪

律、讲规矩、重品行”活动，引导中心干部职工对表对标、互帮互促，踔厉奋发、担当作为，不断为推动机构编制高质量发展贡献力量。

三、机构设置

本单位是隶属于中共四川省委机构编制委员会办公室的二级预算单位，本单位无下属预算单位。

第二部分 省机构编制电子政务与研究中心
2023 年单位预算表

表1

单位收支总表

单位：

金额单位：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	204.13	一、一般公共服务支出	171.47
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	5.00
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	14.91
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	5.75
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	7.00
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	204.13	本 年 支 出 合 计	204.13
七、上年结转			
收 入 总 计	204.13	支 出 总 计	204.13

表1-1

单位收入总表

单位：

金额单位：万元

项 目		合 计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	204.13		204.13								
382602	四川省机构编制电子政务与研究中心	204.13		204.13								

表1-2

单位支出总表

单位：

金额单位：万元

项 目					合 计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	204. 13	122. 33	81. 80
201	31	50	382602	事业运行	89. 67	89. 67	
201	31	99	382602	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	81. 80		81. 80
205	08	03	382602	培训支出	5. 00	5. 00	
208	05	05	382602	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9. 50	9. 50	
208	05	06	382602	机关事业单位职业年金缴费支出	4. 75	4. 75	
208	99	99	382602	其他社会保障和就业支出	0. 66	0. 66	
210	11	02	382602	事业单位医疗	5. 75	5. 75	
221	02	01	382602	住房公积金	7. 00	7. 00	

财政拨款收支预算总表

单位:

金额单位: 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	204.13	一、本年支出	204.13	204.13		
一般公共预算拨款收入	204.13	一般公共服务支出	171.47	171.47		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出	5.00	5.00		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	14.91	14.91		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	5.75	5.75		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	7.00	7.00		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

[illegible]

表3

一般公共预算支出预算表

单位：

金额单位：万元

科目编码			项 目	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	科目名称			
			合 计	204.13	204.13	
			一般公共服务支出	171.47	171.47	
			党委办公厅（室）及相关机构事务	171.47	171.47	
201	31	50	事业运行	89.67	89.67	
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	81.80	81.80	
			教育支出	5.00	5.00	
			进修及培训	5.00	5.00	
205	08	03	培训支出	5.00	5.00	
			社会保障和就业支出	14.91	14.91	
			行政事业单位养老支出	14.25	14.25	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.50	9.50	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.75	4.75	
			其他社会保障和就业支出	0.66	0.66	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66	
			卫生健康支出	5.75	5.75	
			行政事业单位医疗	5.75	5.75	
210	11	02	事业单位医疗	5.75	5.75	
			住房保障支出	7.00	7.00	
			住房改革支出	7.00	7.00	
221	02	01	住房公积金	7.00	7.00	

一般公共预算基本支出预算表

单位：

金额单位：万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	122.33	97.94	24.39
		301	工资福利支出	97.94	97.94	
301	01	30101	基本工资	32.78	32.78	
301	02	30102	津贴补贴	5.69	5.69	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	0.83	0.83	
301	02	3010203	其他津贴补贴	4.86	4.86	
301	07	30107	绩效工资	31.81	31.81	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.50	9.50	
301	09	30109	职业年金缴费	4.75	4.75	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	5.75	5.75	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.66	0.66	
301	12	3011201	失业保险	0.49	0.49	
301	12	3011202	工伤保险	0.17	0.17	
301	13	30113	住房公积金	7.00	7.00	
		302	商品和服务支出	24.39		24.39
302	01	30201	办公费	4.00		4.00
302	11	30211	差旅费	7.00		7.00
302	16	30216	培训费	5.00		5.00
302	17	30217	公务接待费	1.45		1.45
302	28	30228	工会经费	1.30		1.30
302	29	30229	福利费	1.00		1.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	4.64		4.64
302	99	3029909	其他商品和服务支出	4.64		4.64

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	81.80
				其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	81.80
201	31	99	382602	单位运转项目(不可细化)	81.80

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境） 费用	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	
	合 计	1.45					1.45
382602	四川省机构编制电子政务与研究中心	1.45					1.45

表4

政府性基金支出预算表

单位：

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

注：无此项内容

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	
	合 计						

注：无此项内容

表5

国有资本经营预算支出预算表

单位：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年国有资本经营预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

注：无此项内容

省级部门预算项目绩效目标申报表（2023年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
382-中共四川省委机构编制委员会办公室部门		106.19									
382602-四川省机构编制电子政务与研究中心	日常公用经费	10.94	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	非定额公用经费	13.45	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
	单位运转项目（不可细化）	81.80	保障中心正常运行	效益指标	社会效益指标	中文域名正常解析	≥	95	%	30	
				满意度指标	服务对象满意度指标	提高行政机关工作效率	≥	95	%	10	
				产出指标	质量指标	实名制系统网络安全故障	≤	10	起	50	

- 一、单位收支总表（公开表 1）
- 二、单位收入总表（公开表 1-1）
- 三、单位支出总表（公开表 1-2）
- 四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）
- 六、一般公共预算支出预算表（公开表 3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）
- 八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）
- 十、政府性基金预算支出表（公开表 4）
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）
- 十二、国有资本经营预算支出表（公开表 5）
- 十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表 6）

第三部分 省机构编制电子政务与研究中心 2023 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，省机构编制电子政务与研究中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：收入包括：一般公共预算拨款收入；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。省机构编制电子政务与研究中心 2023 年收支预算总数 204.13 万元，比 2022 年收支预算总数增加 0.30 万元，主要原因是新进人员，增加人员经费。

（一）收入预算情况

省机构编制电子政务与研究中心 2023 年收入预算 204.13 万元，其中：一般公共预算拨款收入 204.13 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

省机构编制电子政务与研究中心 2023 年支出预算 204.13 万元，其中：基本支出 122.33 万元，占 59%；项目支出 81.80 万元，占 41%。

二、财政拨款收支预算情况说明

省机构编制电子政务与研究中心 2023 年财政拨款收支预算总数 204.13 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 0.30 万元，主要原因是新进人员，增加人员经费。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 204.13 万元；支出包括：一般公共服务支出 171.47 万元、教育支出 5 万元、社会保障和就业支出 14.91 万元、卫生健康支出 5.75 万元、住房保障支出 7 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

省机构编制电子政务与研究中心 2023 年一般公共预算当年拨款 204.13 万元，比 2022 年预算数增加 0.30 万元，主要原因是新进人员，增加人员经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 171.47 万元，占 84%；教育支出 5 万元，占 2.45%；社会保障和就业支出 14.91 万元，占 7.31%；卫生健康支出 5.75 万元，占 2.81 %；住房保障支出 7 万元，占 3.43%。

（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）党委办公厅（室）及相关机构事务（款） 事业运行（项）2023 年预算数为 89.67 万元，主要用于：在职人员基本工资、津补贴、绩效工资等人员支出及办公费、手续费、公务接待费等公用经费支出，保障单位正常运转。

2. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款） 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2023 年预算数为 81.80 万元，主要用于：开展机构编制电子政务与研究工作目标而安排的年度项目支出，包括其他运转

类项目和机构编制电子政务与研究专项业务工作经费，保障机构编制电子政务与研究相关工作顺利开展。

3.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2023年预算数为 5 万元，主要用于：机构编制电子政务相关培训支出，保障机构编制电子政务工作顺利开展。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算数为 9.5 万元，主要用于：在职人员基本养老保险缴费支出，保障职工基本养老保险按时缴纳。

5.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支出（项）2023 年预算数为 4.75 万元，主要用于：在职人员职业年金缴费支出，保障职工职业年金按时缴纳。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023 年预算数为 0.66 万元，主要用于：事业单位在职人员工伤和失业保险缴费支出，保障职工职业工伤和失业保险按时缴纳。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023 年预算数为 5.75 万元，主要用于：在职人员基本医疗保险缴费支出，保障职工基本医疗保险按时缴纳。

9.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 7 万元，主要用于：在职人员住房公积金缴费支出，保障职工住房公积金按时缴纳。

四、一般公共预算基本支出情况说明

省机构编制电子政务与研究中心 2023 年一般公共预算基本支出 122.33 万元，其中：

人员经费 97.94 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

公用经费 24.39 万元，主要包括：办公费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

省机构编制电子政务与研究中心 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 1.45 万元，其中：公务接待费 1.45 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费与 2022 年预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2022 年预算持平。

六、政府性基金预算支出情况说明

省机构编制电子政务与研究中心 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

省机构编制电子政务与研究中心 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

省机构编制电子政务与研究中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

省机构编制电子政务与研究中心 2023 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，省机构编制电子政务与研究中心共有车辆 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2023 年省机构编制电子政务与研究中心开展绩效目标管理的项目 5 个，涉及预算 204.13 万元。其中：人员类项目 2 个，涉及预算 97.94 万元；运转类项目 3 个，涉及预算 106.19 万元。

第四部分 名词解释

- 1.一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
- 2.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指在职职工工资等人员经费以及办公费、差旅费、公务接待费、维修（护）费等商品和服务支出。
- 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和职业年金缴费支出（项）：指用于支付单位职工基本养老保险和职业年金缴费支出。
- 4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于支付单位职工医疗保险以及事业人员医疗补助经费。
- 5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于支付单位职工住房公积金。
- 6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定的标准，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。
- 7.基本支出：指为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 8.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。
- 9.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。