

四川省机构编制电子政务与研究中心
2022 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、2022 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2022 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 2022 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、2022 年重点工作

1.进一步做实做细机构编制统计。进一步提升统计数据质量，加强数据分析运用，高质量完成统计专题分析报告。组织召开好年度统计工作部署会和数据审核会。充分发挥统计数据的服务保障作用，完成统计资料编印工作，为省委、省委编委科学决策提供数据服务保障。完善实名制管理系统基础数据台账，认真梳理汇总 2004 年以来全省各级机构编制台账，形成全省机构编制历史台账库，做到历史数据“有账可查”“有据可依”。

2. 进一步推进数字化智能化服务。在 2021 年开展上下编“不见面”办理试点工作的基础上，持续优化实名制管理系统相关模块功能和 workflows，力争在全省全面铺开上下编“不见面”办理。延伸系统管理链条，推进与组织、财政、人社、医保、大数据中心等部门业务系统的数据对接。持续做

好党政机关和事业单位中文域名管理和网站挂标的清理规范工作，进一步完善我省网络域名体系，强化中文域名网络资源管理，提升党政机关和事业单位网站的安全性。拟订省委编办网络安全应急预案和演练方案，适时开展网络安全应急演练。完成省委编办互联网门户网站、软硬件、网络设备等日常技术维护。

3.进一步务实开展课题调查研究。紧紧围绕省委、省政府中心大局和省委编办重点工作开展专题调研，并完成不少于1项的重要课题研究。开展2022年度全省机构编制研究成果大评比。完成2021年度对外委托课题结题工作，同时做好2022年度对外委托课题甄选和立项工作。积极与科技厅衔接，争取将年度研究成果纳入全省软科学项目研究课题。充分利用好省体制改革和机构编制管理研究会的平台作用，联合川内高校及科研机构举办一次机构编制研讨论坛活动，进一步提高理论研究层次。

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
2022 年单位预算表**

单位收支总表

单位：382602-四川省机构编制电子政务与研究中心

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	203.83	一、一般公共服务支出	169.03
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	11.40
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	4.00
		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	14.40
		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、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、国库拨款专用	
本年收入合计	203.83	本年支出合计	203.83
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	203.83	支出总计	203.83

单位支出总表

单位：382602-四川省机构编制电子政务与研究中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项							
				合 计	203.83	98.03	105.80		
201	31	50	382602	事业运行	63.23	63.23			
201	31	99	382602	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	105.80		105.80		
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	7.60	7.60			
208	05	06	382602	机关事业单位职业年金缴费支出	3.80	3.80			
210	11	02	382602	事业单位医疗	4.00	4.00			
221	02	01	382602	住房公积金	9.00	9.00			
221	02	03	382602	购房补贴	5.40	5.40			

财政拨款收支预算总表

单位：382602-四川省机构编制电子政务与研究中心

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	203.83	一、本年支出	203.83	203.83		
一般公共预算拨款收入	203.83	一般公共服务支出	169.03	169.03		
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	11.40	11.40		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	4.00	4.00		
		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	14.40	14.40		
		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				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		国库拨款专用				

一般公共预算支出预算表

单位：382602-四川省机构编制电子政务与研究中心

金额单位：万元

项 目			科目名称	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码						
类	款	项				
			合 计	203.83	203.83	
			一般公共服务支出	169.03	169.03	
			党委办公厅（室）及相关机构事务	169.03	169.03	
201	31	50	事业运行	63.23	63.23	
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	105.80	105.80	
			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	11.40	11.40	
			行政事业单位养老支出	11.40	11.40	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.60	7.60	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.80	3.80	
			卫生健康支出	4.00	4.00	
			行政事业单位医疗	4.00	4.00	
210	11	02	事业单位医疗	4.00	4.00	
			住房保障支出	14.40	14.40	
			住房改革支出	14.40	14.40	
221	02	01	住房公积金	9.00	9.00	
221	02	03	购房补贴	5.40	5.40	

一般公共预算基本支出预算表

单位：382602-四川省机构编制电子政务与研究中心

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	98.03	80.18	17.85
		301	工资福利支出	78.46	78.46	
301	01	30101	基本工资	22.92	22.92	
301	02	30102	津贴补贴	6.07	6.07	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	0.67	0.67	
301	02	3010203	其他津贴补贴	5.40	5.40	
301	07	30107	绩效工资	24.70	24.70	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.60	7.60	
301	09	30109	职业年金缴费	3.80	3.80	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	4.00	4.00	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.37	0.37	
301	12	3011201	失业保险	0.27	0.27	
301	12	3011202	工伤保险	0.10	0.10	
301	13	30113	住房公积金	9.00	9.00	
		302	商品和服务支出	19.57	1.72	17.85
302	01	30201	办公费	1.58		1.58
302	04	30204	手续费	0.02		0.02
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	0.99	0.99	
302	29	30229	福利费	0.73	0.73	
302	99	30299	其他商品和服务支出	2.80		2.80
302	99	3029909	其他商品和服务支出	2.80		2.80

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位：382602-四川省机构编制电子政务与研究中心

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	105.80
				其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	105.80
201	31	99	382602	机构编制电子政务与研究专项业务工作经费	45.80
201	31	99	382602	单位运转项目	60.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：382602-四川省机构编制电子政务与研究中心

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	

政府性基金支出预算表

单位：382602-四川省机构编制电子政务与研究中心

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

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：382602-四川省机构编制电子政务与研究中心

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

国有资本经营预算支出预算表

单位：382602-四川省机构编制电子政务与研究中心

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
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6

省级部门预算项目绩效目标申报表（2022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		45.80									
382602-四川省机构编制电子政务与研究中心	机构编制电子政务与研究专项业务经费	45.80	保障办机关及省机构编制电子政务与研究中心相关电子政务与研究顺利开展	满意度指标	服务对象满意度指标	机关后勤服务满意度	≥	95	%	30	正向指标
				满意度指标	读者满意度指标	印刷品合格率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	工作完成时效	定性	优良中低差	对	50	正向指标

注：此表公开的为特定目标类项目绩效目标。

第三部分 省机构编制电子政务与研究中心 2022 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：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 2022 年收支预算总数 203.83 万元，比 2021 年收支预算总数增加 15.30 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 2022 年收入预算 203.83 万元，其中：一般公共预算拨款收入 203.83 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 2022 年支出预算 203.83 万元，其中：基本支出 98.03 万元，占 48.09%；项目支出 105.80 万元，占 51.91%。

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 2022 年财政拨款收支预算总数 203.83 万元，比 2021 年财政拨款收支预算总数增加 15.30 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 203.83 万元；支出包括：一般公共服务支出 169.03 万元、教育支出 5 万元、社会

保障和就业支出 11.40 万元、卫生健康支出 4 万元、住房保障支出 14.40 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 2022 年一般公共预算当年拨款 203.83 万元，比 2021 年预算数增加 15.30 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 169.03 万元，占 82.93%；教育支出 5 万元，占 2.45%；社会保障和就业支出 11.40 万元，占 5.59%；卫生健康支出 4 万元，占 1.96%；住房保障支出 14.40 万元，占 7.07%。

(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)2022 年预算数为 63.23 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)2022 年预算数为 105.80 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历,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)2022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)2022年预算数为7.60万元,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)2022年预算数为3.80万元,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。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2022年预算数为4万元,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。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2022年预算数为9万元,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。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2022年预算数为5.40万元，主要用于：在职人员购房补贴支出，保障职工购房补贴按时发放。

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2022年一般公共预算基本支出98.03万元，其中：

人员经费80.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、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17.85万元，主要包括：办公费、手续费、差旅费、培训费、公务接待费等。

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2022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。

公务接待费与2021年预算持平。

2022年公务接待费计划用于接待中央编办数据中心、研究中心（研究会）、域名注册服务中心人员来川调研、检查指导工作和各省（区、市）编办对应业务处（室）、事业单位（研究会）来川考察学习以及全省各市（州）、县（市、区）编办对应业务科（处、室）、事业单位（研究会）人员来蓉衔接汇报工作等公

务活动产生的开支。

单位现有公务用车 0 辆。

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 2022 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 2022 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 2022 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 2021 年底，省机构编制电子政务与研究中心共有车辆 0 辆。

2022 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

2022 年省机构编制电子政务与研究中心开展绩效管理的项目 6 个，涉及预算 203.83 万元。其中：人员类项目 2 个，涉及预算 80.18 万元；运转类项目 1 个，涉及预算 77.85 万元；特定目标类项目 1 个，涉及预算 45.80 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。