

包头市机构编制电子政务中心 2022 年度部门预算公开报告

【附公开表】

部门（单位）负责人：崔旺

部门（单位）网址：<http://bt.nmgbb.gov.cn/>

公开事项咨询电话：0472-5619592

公开时间：2022 年 3 月

目 录

第一部分 部门概况

主要职能

部门预算单位构成（机构设置）

部门人员情况总表

第二部分 部门预算情况说明

部门收支总体情况说明

财政拨款收支总体情况说明

政府性基金预算支出情况说明

国有资本经营预算支出情况说明

财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

第三部分 部门预算表

表一、部门收支总体情况表

表二、部门收入总体情况表

表三、部门支出总体情况表

表四、财政拨款收支总体情况表

表五、一般公共预算支出情况表

表六、财政拨款基本支出情况表

表七、政府性基金预算支出情况表

表八、国有资本经营预算支出情况表

表九、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

表十、部门政府采购预算总表

表十一、项目绩效目标表

第四部分 其他重要事项说明

机关运行经费情况说明

政府采购预算情况说明

国有资产占有使用情况说明

绩效目标设置情况说明

一般公共预算基本支出情况说明

项目情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

主要职能

承担市直党政群机关、事业单位政务和公益机构域名注册管理工作，指导旗县区做好相关工作；承担党政群机关网站开办审核和资格复核工作，负责网站标识审核与挂标等工作；承担党政群机关、事业单位网站域名和网上名称规范使用工作，会同有关部门清理未通过审核的域名和假冒党政群机关、事业单位网站；承担全市机构编制电子政务、信息化建设、业务系统运维和网络安全相关工作，承担全市机构编制门户网站群、机构编制人员经费共享信息管理平台、协同办公平台等信息化平台的建设、管理和维护工作，指导旗县区编办网站建设工作。

部门预算单位构成（机构设置）

包头市机构编制电子政务中心无下级预算单位

部门人员情况总表

单位：人

部门（单位）名称	规格（级别）	编制人数		实有人数				
		行政	事业	在职	离休	退休	辞职	遗属
合计			16	13				
[110002]包头市机构编制电子政务中心	事业科级		16	13				

第二部分 部门预算情况说明

部门收支总体情况说明

按照综合预算的原则，包头市机构编制电子政务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。本年收支总预算为 196.53 万元，较上年增加 31.28 万元，增加原因为工资调标。其收入来源为财政拨款（包含纳入预算管理

的非税收入)。支出为一般公共服务、社会保障和就业支出、住房保障支出、其他支出，主要用于包头市机构编制电子政务中心正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出。

(一) 收入情况说明

包头市机构编制电子政务中心本年预算收入 196.53 万元，其中：一般公共预算拨款收入 165.53 万元，占比 84.22%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占比 0%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0%；经营收入 0 万元，占比 0%；其他收入 0 万元，占比 0%；上年结转 31.01 万元，占比 15.78%。

(二) 支出情况说明

包头市机构编制电子政务中心本年预算支出 196.53 万元，其中：基本支出 174.96 万元，占比 89.02%；项目支出 21.58 万元，占比 10.98%；事业单位经营支出 0 万元，占比 0%。

财政拨款收支总体情况说明

(一) 财政拨款规模情况说明

包头市机构编制电子政务中心本年财政拨款收支总预算为 196.53 万元，一般公共预算拨款数为 165.53 万

元，占财政拨款的 84.22%，上年结转 31.01 万元，占财政拨款的 15.78%。

（二）财政拨款预算结构情况说明

本年部门预算中，财政拨款支出数为 196.53 万元。

（1）按单位划分：包头市机构编制电子政务中心本级 196.53 万元。

（2）按支出功能分类划分：一般公共服务（类）支出 167.01 万元，占支出的 84.98%；社会保障和就业（类）支出 13.68 万元，占支出的 6.96%；卫生健康支出（类）支出 5.58 万元，占支出的 2.84%；住房保障支出（类）支出 10.26 万元，占支出的 5.22%。

（三）财政拨款预算具体使用情况说明

本年财政拨款预算支出数为 196.53 万元，比上年预算数增加 31.28 万元，具体情况如下：

1. 【201：一般公共服务支出（类）】本年财政拨款预算数为 167.01 万元，比上年预算数增加 32.08 万元。

其中：

（1）【2013250：一般公共服务（类）组织事务（款）事业运行（项）】：本年财政拨款预算数为 167.01 万元。主要用于局机关在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及机关运行经费支出，保障机构正常运行、开展日常工作。此项支出比上年预算数增加 32.08 万元，主要原因是 2021 年人员人员增加和增加了项目支出。

2. 【208：社会保障和就业支出（类）】：本年财政拨款预算数为 13.68 万元。比上年预算数减少 0.37 万元。其中：

(1) 【2080505：社会保障和就业（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）】：本年财政拨款预算数为 13.68 万元。主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。此项支出比上年预算数减少 0.37 万元。主要原因是在职人员基数调整。

3. 【210：卫生健康支出（类）】：本年财政拨款预算数为 5.58 万元。比上年预算数减少 0.16 万元。其中：

(1) 【2101102：卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）】：本年财政拨款预算数为 5.58 万元。主要用于局机关基本医疗缴费支出。此项支出比上年预算数减少 0.16 万元，主要原因是在职人员基数调整。

4. 【221：住房保障支出（类）】：本年财政拨款预算数为 10.26 万元，比上年预算数减少 0.28 万元。其中：

(1) 【2210201：住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）】：本年财政拨款预算数为 10.26 万元，主要用于行政事业单位按照国家政策规定的比例为职工缴纳的住房公积金。此项支出比上年预算数减少 0.28 万元，主要原因是人员基数调整。

政府性基金预算支出情况说明

2022 年，包头市机构编制电子政务中心无政府性基金预算财政拨款安排的支出，以空表列示。

国有资本经营预算支出情况说明

2022 年，包头市机构编制电子政务中心无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，以空表列示。

财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

2022 年，包头市机构编制电子政务中心本级财政拨款“三公”经费支出预算 2.50 万元，比上年预算数同口径持平。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用。本年预算数 0 万元，与上年预算数持平。主要原因是本年和上年均无因公出

国（境）事务。

（二）公务接待费。本年预算数 0 万元，与上年预算数持平。

（三）公务用车购置和运行维护费。本年预算数 2.5 万元。

1. 公务用车购置费。本年预算数 0 万元，与上年预算数持平。主要原因是上年度和本年度均无购置车辆情况。

2. 公务用车运行维护费。本年预算数 2.5 万元，与上年预算数持平。

此外，包头市机构编制电子政务中心本年会议费预算数 0 万元，与上年预算数持平；本年培训费预算数 0 万元，与上年预算数持平。

第二部分 部门预算表

部门收支总体情况

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	165.53	一、一般公共服务支出	167.01
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、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化体育旅游与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	13.68
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	5.58
		十一、节能环保支出	
		十二、城市社区支出	
		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	10.26
		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、转移性支付	
		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、抗疫特别国债还本支出	
		三十一、与中央财政往来性支出	
本年收入合计	165.53	本年支出合计	196.53
上年结转结余	31.01	年终结转结余	
收 入 总 计	196.53	支 出 总 计	196.53

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

部门收入总体情况表

金额单位：万元

部门（单位） 代码	部门（单 位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预 算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	小计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
110	中共包头 市委员会 机构编制 委员会办 公室（部 门）	196.53	165.53	165.53									31.01	31.01				
110002	包头市政 务和公益 机构域名 注册中心	196.53	165.53	165.53									31.01	31.01				
合计		196.53	165.53	165.53									31.01	31.01				

部门支出总体情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
201	一般公共服务支出	167.01	145.44	21.58			
20132	组织事务	167.01	145.44	21.58			
2013250	事业运行	152.01	145.44	6.58			
2013299	其他组织事务支出	15.00		15.00			
208	社会保障和就业支出	13.68	13.68				
20805	行政事业单位养老支出	13.68	13.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.68	13.68				
210	卫生健康支出	5.58	5.58				
21011	行政事业单位医疗	5.58	5.58				
2101102	事业单位医疗	5.58	5.58				
221	住房保障支出	10.26	10.26				
22102	住房改革支出	10.26	10.26				
2210201	住房公积金	10.26	10.26				
合计		196.53	174.96	21.58			

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	165.53	一、本年支出	196.53
(一) 一般公共预算拨款	165.53	(一) 一般公共服务支出	167.01
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 国防支出	
二、上年结转	31.01	(四) 公共安全支出	
(一) 一般公共预算拨款	31.01	(五) 教育支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 科学技术支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 文化体育旅游与传媒支出	
		(八) 社会保障和就业支出	13.68
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	5.58
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城市社区支出	
		(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	10.26
		(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) 转移性支付	
		(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) 抗疫特别国债还本支出	
		(三十一) 与中央财政往来性支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	196.53	支 出 总 计	196.53

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
201	一般公共服务支出	167.01	145.44	134.05	11.39	21.58
20132	组织事务	167.01	145.44	134.05	11.39	21.58
2013250	事业运行	152.01	145.44	134.05	11.39	6.58
2013299	其他组织事务支出	15.00				15.00
208	社会保障和就业支出	13.68	13.68	13.68		
20805	行政事业单位养老支出	13.68	13.68	13.68		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.68	13.68	13.68		
210	卫生健康支出	5.58	5.58	5.58		
21011	行政事业单位医疗	5.58	5.58	5.58		
2101102	事业单位医疗	5.58	5.58	5.58		
221	住房保障支出	10.26	10.26	10.26		
22102	住房改革支出	10.26	10.26	10.26		
2210201	住房公积金	10.26	10.26	10.26		
	合 计	196.53	174.96	163.57	11.39	21.58

财政拨款基本支出情况表

金额单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	161.51	161.51	
30101	基本工资	44.66	44.66	
30102	津贴补贴	9.16	9.16	
30103	奖金	35.35	35.35	
30107	绩效工资	40.81	40.81	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.68	13.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.58	5.58	
30112	其他社会保障缴费	2.02	2.02	
30113	住房公积金	10.26	10.26	
302	商品和服务支出	11.39		11.39
30201	办公费	4.57		4.57
30211	差旅费	0.30		0.30
30228	工会经费	1.78		1.78
30229	福利费	2.23		2.23
30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50
303	对个人和家庭的补助	2.06	2.06	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.06	2.06	
合计		174.96	163.57	11.39

政府性基金预算支出情况表

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合 计			

国有资本经营预算支出情况表

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合 计			

财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

单位：万元

单位名称	2020 预算数	2021 预算数	2022 预算数
------	----------	----------	----------

	"三公"经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	"三公"经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	"三公"经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
110002-包头市政 务和公益 机构域名 注册中心												2.50	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00

部门政府采购预算总表

单位:元

部门(单位) 代码	部门(单位)名称	项目名称	采购品目编 码	采购品目	申报情况			资金性质									
					申 请 数 量	单 价(元)	金 额(元)	合 计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入

110002	包头市政务和公益机构域名注册中心	事业单位中文域名	C020699	其他运行维护服务	1	130,000.00	130,000.00	13.00	13.00								
110002	包头市政务和公益机构域名注册中心	公务用车运行维护费	C050301	车辆维修和保养服务	1	8,000.00	8,000.00	0.80	0.80								
110002	包头市政务和公益机构域名注册中心	公务用车运行维护费	C050302	车辆加油服务	1	12,000.00	12,000.00	1.20	1.20								
110002	包头市政务和公益机构域名注册中心	公务用车运行维护费	C15040201	机动车保险服务	1	5,000.00	5,000.00	0.50	0.50								
	合计				4		155,000.00	15.50	15.50								

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
------	------	------	-----	--------	------	------	------	------	------	-----	------	----

失业保险	110002-包头市政务和公益机构域名注册中心	工资福利支出	0.43	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%
住房公积金	110002-包头市政务和公益机构域名注册中心	工资福利支出	10.26	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%
基本养老保险缴费	110002-包头市政务和公益机构域名注册中心	工资福利支出	13.68	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%
基本医疗保险缴费	110002-包头市政务和公益机构域名注册中心	工资福利支出	5.58	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5

				科学合理,减少结余资金	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5	
				科学合理,减少结余资金	效益指标	经济效益指标	反向	小于等于	5	%	22.5	
工伤保险	110002-包头市政务和公益机构域名注册中心	工资福利支出	0.17	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
					时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5	
					效益指标	经济效益指标	反向	小于等于	5	%	22.5	
工资性支出	110002-包头市政务和公益机构域名注册中心	工资福利支出	107.62	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
					时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5	
					效益指标	经济效益指标	反向	小于等于	5	%	22.5	
对个人和家庭补助支出	110002-包头市政务和公益机构域名注册中心	工资福利支出	2.06	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
					时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5	

					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
福利费	110002-包头市政务和公益机构域名注册中心	公用经费	2.23	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数)x100%	反向	小于等于	100	%	22.5
							运转保障率	正向	等于	100	%	22.5
工会经费	110002-包头市政务和公益机构域名注册中心	公用经费	1.78	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5
					效益指标		运转保障率	正向	等于	100	%	22.5
						经济效益指标	三公经费控制率=(实际支出数/预算	反向	小于等于	100	%	22.5

							安排数) x100%					
定额管理的商品服务支出	110002-包头市政务和公益机构域名注册中心	公用经费	2.79	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数)x100%	反向	小于等于	100	%	22.5
							运转保障率	正向	等于	100	%	22.5
公务用车运行维护费	110002-包头市政务和公益机构域名注册中心	公用经费	2.50	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5
					效益指标	经济效益指标	运转保障率	正向	等于	100	%	22.5
							三公经费控制率=(实际支出数/预算	反向	小于等于	100	%	22.5

							安排数) x100%						
事业单位中文 域名	110002-包头市政务和 公益机构域名注册中心	部门预算 项目	15.00	完成现有单位 中文域名的每 年续费、新设立 单位中文域名 的申请缴费,及 时审核网站开 办单位的审核 申请,做好中文 域名的宣传推 广工作。	产出指标	数量指标	网站运行 数量	正向	大于等于	400	个	10	
						质量指标	网站正常 运行率	正向	大于等于	95	%	10	
						时效指标	网站运行 维护时间	反向	小于等于	1	年	20	
						成本指标	事业单位 中文域名 运行服务 费	反向	小于等于	15	万元	10	
					效益指标	经济效益	保障网站 正常运行	定性		400		5	
						社会效益	保障单位 正常运转	定性		效果良好		10	
						可持续影 响	长期	定性		长期		15	
满意度指 标	服务对象 满意度	单位工作 人员满意 度	正向	大于等于	95	%	10						
残疾人就业保 障金	110002-包头市政务和 公益机构域名注册中心	工资福利 支出	1.42	严格执行相关 政策,保障工资 及时发放、足额 发放,预算编制 科学合理,减少 结余资金	产出指标	数量指标	足额保障 率	正向	等于	100	%	22.5	
						科目调整 次数	反向	小于等于	10	次	22.5		
					时效指标	发放及时 率	正向	等于	100	%	22.5		
效益指标	经济效益 指标	结余率=结 余数/预算 数	反向	小于等于	5	%	22.5						

合 计			165.53									
-----	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

第三部分 其他重要事项说明

机关运行经费情况说明

2022年，包头市机构编制电子政务中心本级机关运行经费财政拨款预算11.39万元，比上年预算数增加4.19万元，增加17.42%。主要包括以下支出：办公费4.57万元、差旅费0.37万元、工会经费1.78万元、福利费2.23万元。主要原因是人员办公费用增加。

机关运行经费（又称“公用经费”）：是指为保障各单位（含参照公务员法管理事业单位）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、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以及其他费用。

政府采购预算情况说明

2022年，包头市机构编制电子政务中心本级政府采购预算总额15.50万元，其中：政府采购货物预算0

万元，政府采购工程 0 万元，政府采购服务预算 15.50 万元。

国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年末，包头市机构编制电子政务中心本级公务用车 1 辆。其中：部级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 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。其他用车主要包括运警使用的大中型客车、要犯押解用囚车和救护车、警犬运输车辆和在校学生学习驾驶技能的教学用车。单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

2021 年，本部门预算安排购置公务用车 0 辆，单价 50 万元（含）以上的通用或专用设备 0 台（套）。

绩效目标设置情况说明

2022年，包头市机构编制电子政务中心实行绩效目标管理的项目 1 个，涉及一般公共预算财政拨款 15 万元。

一般公共预算基本支出情况说明

包头市机构编制电子政务中心本级 2022 年一般公共预算基本支出 196.53 万元，其中：人员经费 167.01 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、食补助费、绩效工资、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、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费 11.39 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、

物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

项目情况说明

1.项目概述

根据中央编办《党政机关网站开办审核、资格复核和网站标识管理办法》精神，保证现有单位中文域名的每年续费、新设立单位中文域名的申请缴费，及时审核网站开办单位的审核申请，做好中文域名的宣传推广、做好工作人员的培训。

2.立项依据

中央编办《党政机关网站开办审核、资格复核和网站标识管理办法》、政务和公益机构域名注册管理中心《政务和公益机构域名注册管理中心域名注册实施细则》

3. 实施主体

包头市机构编制电子政务中心

4. 实施方案

每个行政事业单位至少一个中文域名，每个中文域名一年注册费用 200 元。

5.实施周期

长期项目。

6. 年度预算安排

2021 年该项目预算 15 万元。

名词解释

（一）财政收支类名词的解释

财政拨款收入：指行政事业单位从同级财政部门取得的财政预算资金 。

一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

基本支出：指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出 ，包括人员经费和公用经费。

人员支出：指行政（事业）单位用于职工个人方面的费用开 支。

对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出 。

项目支出：是行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标 ，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

“三公”经费：指财政拨款支出安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费这三项经费。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。

（二）本部门使用到的支出功能科目解释

一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

农林水支出（类）农业综合开发（款）机构运行（项）：反映用于农业综合开发方面的支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（三）本部门使用的其他重要名词解释

财政支出绩效评价：指财政部门 and 预算单位根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正评价的活动，是预算绩效管理的重要内容，在整个预算绩效管理中处于核心地位。

国库集中收付制度：是指以国库单一账户体系为基础、资金缴拨以国库集中收付为主要形式的财政国库管理制度。

政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。