漯河市政务信息中心2023年度部门预算公开说明

目　录

第一部分　漯河市政务信息中心概况

（一）主要职能

（二）部门预算单位构成

第二部分　漯河市政务信息中心2023年度部门预算情况说明

第三部分　名词解释

附件：漯河市政务信息中心2023年度部门预算表

第一部分　漯河市政务信息中心概况

中心紧紧围绕全市经济发展大局，发挥政务服务网站、政府信息公开、群众投诉办理等作用，充分发挥连心桥、传感器、服务总台作用，提升政务服务智能化水平，以服务高质量助推漯河发展高质量。

第二部分 漯河市政务信息中心2023年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

漯河市政务信息中心2023年收入总计 516.5 万元，支出总计 516.5 万元，与2022年预算相比，收、支总计各增加 124.27 万元，增长 31.68 %。主要原因：一是 人员工资福利支出增加 ；

二、收入预算总体情况说明

漯河市政务信息中心2023年收入合计 516.5 万元，其中：一般公共预算拨款收入 516.5 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元，财政专户管理的收入 0 万元，中央省提前告知转移支付 0 万元，其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

漯河市政务信息中心2023年支出合计 516.5 万元，其中：基本支出 294.3 万元，占 56.98 %；项目支出 222.2 万元，占 43.02 %。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

漯河市政务信息中心2023年一般公共预算收支预算 516.5 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。与 2022年相比，一般公共预算收支预算增加

124.27 万元，增长 31.68 %，主要原因：一是人员工资福利支出增加 。

五、一般公共预算支出预算情况说明

漯河市政务信息中心2023年一般公共预算支出年初预算为 516.5 万元。其中：基本支出 294.3 万元，占 56.98 %；项目支出 222.2 万元，占 43.02 %。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

漯河市政务信息中心2023年一般公共预算基本支出年初预算为 294.3 万元。其中：人员经费支出 280.2 万元，占 95.21 %；公用经费支出 14 万元，占 4.79 %。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

漯河市政务信息中心2023年“三公”经费预算为 0 万元。2023年“三公”经费支出预算数比 2022年减少 0 万元。主要原因是：根据中央“八项规定”和省委省政府、市委市政府相关要求，我部门采取诸多措施，抓好“三公”经费预算管理，推行厉行节约、反对浪费的工作作风，从严控制“三公”经费开支。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2022年减少（增加） 0 万元，主要原因：加强出国经费管理，对出国经费进行压缩。

（二）公务接待费___0__万元。主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2022年减少（增加）__0__万元。主要原因：严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

（二）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；公务用车运行维护费__0__万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数与2022年持平，主要原因：无购买公务车辆。（公务用车购置费预算数比2022年减少（增加）__0__万元，主要原因：__无__）。公务用车运行维护费预算数比2022年减少（增加）__0__万元，主要原因：严格贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严从紧控制公务用车支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

漯河市政务信息中心2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

漯河市政务信息中心2023年无使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）单位运行经费

漯河市政务信息中心2023年机关运行经费支出预算232.4万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出预算情况

2023年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 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）政府购买服务支出情况

2023年政府购买服务预算安排 0 万元。

（四）绩效目标设置情况

2023年，漯河市政务信息中心预算项目均按照要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（五）国有资产占有情况

2022年期末，漯河市政务信息中心共有车辆 1 辆，其中：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 0 辆。

单价50万元以上通用设备 0 台（套），单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。

（六）专项转移支付项目情况

2023 年， 漯河市政务信息中心无负责管理的专项转移支付项目资金。

第三部分　名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

七、机关运行经费：是指为保障行政单位（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、福利费、日常维修费及一般设备购置费、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。

附件：

漯河市政务信息中心2023年度部门预算表