2023年海口市龙华区信息中心（单位）预算

目录

1. 海口市龙华区信息中心（单位）概况
2. 主要职能
3. 海口市龙华区信息中心2023年（单位）预算表
4. 财政拨款收支总表
5. 一般公共预算支出表
6. 一般公共预算基本支出表
7. 一般公共预算“三公”经费支出表
8. 政府性基金预算支出表。
9. 政府性基金预算“三公”经费支出表
10. 单位收支总表
11. 单位收入总表
12. 单位支出总表
13. 项目支出绩效信息表
14. 海口市龙华区信息中心2023年（单位）预算情况说明
15. 名词解释
16. 海口市龙华区信息中心（单位）概况
17. 主要职能

（一）负责协调全区跨部门、跨行业的重大信息化工程项目

的建设；对重大信息工程项目的立项、可行性研究和开工建设提

出意见。

（二）负责全区信息产业的宣传、信息产业统计和相关信息

发布工作

（三）统筹规划全区信息网络系统，负责对机关局域网、党

政办公网、区政府门户网站等网络系统进行维护和管理，提供技

术支持和维护服务。

（四）协助有关部门加强网络信息的监管、安全、保密工作。

（五）承办区农业科技服务 110 和电子农务工作。

（六）负责全区社区信息化、领域信息化的推进和协调工作。

（七）承办区政府和上级主管部门交办的其他工作。

第二部分 海口市龙华区信息中心2023年（单位）预算表

**（此部分内容即为单位预算公开表）**

第三部分 海口市龙华区信息中心（单位）2023年（单位）预算情况说明

一、关于海口市龙华区信息中心（单位）2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

海口市龙华区信息中心2023年财政拨款收支总预算311.07万元。其中，收入总计311.07万元，包括一般公共预算本年收入311.07万元、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311.07万元，包括一般公共服务支出45.98万元、科学技术支出241.96万元、社会保障和就业支出10.58万元、卫生健康支出7.92万元、住房保障支出4.63万元，结转下年0万元。

二、关于海口市龙华区信息中心（单位）2023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

海口市龙华区信息中心（单位）2023年一般公共预算当年拨款311.07万元，比上年预算数减少181.52万元，主要是减少了预算项目“网络搬迁工作经费”。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）支出45.98万元，占14.78%；科学技术支出（类）支出241.96万元，占77.78%；社会保障和就业支出（类）支出10.58万元，占3.4%；卫生健康支出（类）支出7.92万元，占2.54%；住房保障支出（类）支出4.63万元，占1.5%。

（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） 统计信息事务（款） 信息事务（项）2023年预算数为45.98万元，比上年预算数减少20.93万元，主要是人员调动。

2. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）2023年预算数为241.96万元，比上年预算数减少159.76万元，主要是减少了预算项目“网络搬迁工作经费”。

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）2023年预算数为5.89万元，比上年预算数减少1.37万元，主要是人员调动。

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)2023年预算数为2.95万元，比上年预算数增加2.95万元，主要是今年增加职业年金的预算支出。

5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2023年预算数为1.74万元，与上年预算数增加0.1万元，主要是调资导致其他优抚支出也相应增加。

6.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2.62万元，比上年预算数减少1.24万元，主要是人员调动导致医疗补助也相应减少。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023年预算数为5.3万元，比上年预算数增加0.37万元，主要是调资导致医疗补助的基数缴费增加。

8.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4.63万元，比上年预算数减少0.74万元，主要人员调动导致在职人员住房公积金缴费减少。

三、关于海口市龙华区信息中心（单位）2023年一般公共预算基本支出情况说明

龙华区信息中心（单位）2023年一般公共预算基本支出为69.11万元，其中：

人员经费66.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、邮电费、生活补助、医疗费补助。

公用经费2.92万元，主要包括：其他社会保障缴费、办公费、手续费、 维修（护）费、培训费、工会经费、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助。

四、海口市龙华区信息中心（单位）2023年“三公”经费预算情况说明

（一）海口市龙华区信息中心（单位）2023年一般公共预算“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。持平的主要原因是2022年和2023年预算都没有安排因公出国（境）经费。。根据海口市龙华区信息中心安排的2023年出国计划，拟安排出国（境）团（组）0次，出国（境）0人。出国（境）团组主要包括：没有团组，没有出国（境）目的地，人数为0人，天数为0天，没有出国（境）主要任务；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），与上年预算持平。持平的原因主要是无公务用车。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。持平的主要原因是2022年和2023年预算都没有安排公务接待费，计划接待0批0人。

（二）海口市龙华区信息中心（单位）2023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。持平的主要原因是2022年和2023年预算都没有安排因公出国（境）经费。根据海口市龙华区信息中心安排的2023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：1.没有团组，没有出国（境）目的地，人数为0人，天数为0天，没有出国（境）主要任务；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），与上年预算持平。持平的主要原因是无公务用车；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，持平的主要原因是2022年和2023年预算都没有安排公务接待费。计划接待0批0人。

五、关于龙华区信息中心（单位）2023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

龙华区信息中心（单位）2022年政府性基金预算当年拨款0万元，比上年预算数持平。主要是我单位2022年无政府性基金预算安排。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

我单位无政府性基金预算安排。

1. 政府性基金预算当年拨款具体使用情况

我单位无政府性基金预算安排。

六、关于海口市龙华区信息中心（单位）2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，海口龙华区信息中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。海口市龙华区信息中心2023年收支总预算311.07万元。

七、关于海口市龙华区信息中心（单位）2023年收入预算情况说明

海口市龙华区信息中心（单位）2023年收入预算311.07万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算收入311.07万元，占100%；比上年预算数减少181.52万元，主要是减少了预算项目“网络搬迁工作经费”。

八、关于海口市龙华区信息中心（单位）2023年支出预算情况说明

海口市龙华区信息中心2023年支出预算311.07万元，其中：基本支出69.11万元，占22.2%；项目支出241.96万元，占77.8%。比上年预算数减少181.52万元，主要是减少了预算项目“网络搬迁工作经费”。

九、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况

2023年海口市龙华区信息中心政府采购预算总额8.01万元，其中：政府采购货物预算8.01万元。

（二）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，海口市龙华区信息中心本级及下属各预算单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0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）。

（三）绩效目标设置情况

2023年海口市龙华区信息中心17个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算311.07万元、政府性基金0万元。

**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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、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。

五、年初结转和结余：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。

六、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。

七、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。

八、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、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、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、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、公务接待费、专用材料费、被装购置费、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等。

十、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。

十一、“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、牌照费）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）费用等支出。

十二、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。