昌吉州电子政务办公室 2018 年部门预算及 “三公”经费预算信息公开报告

根据自治州财政局《关于做好 2018 年部门预算和“三公”经费预算公开工作的通知》（昌州财预〔2018〕20 号）有关规定，现将电子政务办公室 2018 年部门预算及“三公”经费预算信息公开如下。

第一部分 电子政务办公室概况

一、主要职能

部门基本情况，昌吉州人民政府电子政务办公室的主要职责是：（1）统一规划、协调、指导和组织实施全州政府系统电子政务建设和应用工作，组织制定并实施全州政府系统电子政务发展规划和涉及全局性应用的系统（项目）建设规划、计划。（2）负责建设党政共建共用、信息资源共享、安全保密、互联互通、业务协同配合的综合信息平台。（3）负责昌吉州公众信息网——昌吉州政府网站、承担自治州互联网新闻宣传工作。（4）负责保障全州政府系统电子政务网络系统、软硬件设备 and 应用平台系统的正常运行。（5）协助、指导州政府各部门、各县市开展电子政务工作。

二、机构设置及人员情况

（一）内设机构

州电子政务办无下属预算单位，下设四个科室：综合科，宣传科，技术科，运用推进科。

（二）人员编制

昌吉州人民政府电子政务办公室事业编制 11 名，领导职数 3 名(副处级 1 名，正科级 2 名)，其中：在职人员 10 人，与上年持平。无退休人员，无离休人员。

第二部分 2018 年部门预算情况说明

一、关于电子政务办公室 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，电子政务办公室 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 172.11 万元。

收入预算包括：一般公共预算收入。

支出预算包括：一般公共服务支出。

二、关于电子政务办公室 2018 年收入预算情况说明

电子政务办公室收入预算 172.11 万元，其中：

一般公共预算 172.11 万元，占 100%，比上年预算数减少 87.68 万元，主要原因是项目业务经费消减。

政府性基金预算未安排。

三、关于电子政务办公室 2018 年支出预算情况说明

电子政务办公室 2018 年支出预算 172.11 元，其中：

基本支出 162.11 万元，占 94.2%，比上年预算数增加 11.61 万元，主要原因是在职人员基本工资及基本养老保险费增加。

项目支出 10 万元，占 5.8%，比上年预算数减少 100 万元，主要原因是认真执行中央和自治区厉行节约规定，提高资金使用效率，资金统筹支出。

四、关于电子政务办公室 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018 年财政拨款收支总预算 172.11 万元。全部为一般公共预算拨款。

支出预算包括：一般公共服务支出 172.11 万元，主要用于保障单位正常运转的日常公用经费。

五、关于电子政务办公室 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

电子政务办公室 2018 年一般公共预算拨款基本支出 172.11 万元，比上年执行数减少 87.68 万元，下降 66%。主要原因是：项目经费和“三公”经费缩减

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）172.11 万元，占一般预算支出的 100%。

（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）财政事务（款）行政运行（项）：2018 年预算数为 172.11 万元，比上年执行数减少 87.68 万元，下降 66%，主要原因是：项目经费和“三公”经费大幅度缩减。

2. 支出预算包括：一般公共服务支出 172.11 万元，主要用于

一：事业运行费共计 162.14 万元

（1）工资福利支出 135.70 万元

(2) 公用经费支出 17.34 万元

(3) 个人和家庭补助支出 1.10 万元

(4) 商品和服务支出（项目支出）10 万元

二：专项业务活动 7.97 万元

六、关于电子政务办公室 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

电子政务办公室 2018 年一般公共预算基本支出 136.8 万元，其中：

人员经费 136.8 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 25.31 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于电子政务办公室 2018 年项目支出情况说明

项目名称：昌吉州人民政府网站运维费

设立的政策依据：根据国办发〔2017〕47 号。为进一步加强政府网站管理，引领各级政府网站创新发展，深入推进互联网政务信息数据和便民服务平台建设，提升政府网上服务能力，按照党中央、国务院关于全面推进政务公开和“互

联网+政务服务”的要求，确保昌吉州政府网站正常运行，业务经费 10 万。

项目承担单位：昌吉州电子政务办公室

资金分配情况：商品服务支出

资金执行时间：2018 年 1 月 1 日

八、关于 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

电子政务办公室 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 2.3 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 2.1 万元，公务接待费 0.20 万元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算比上年预算数减少 0.08 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减因公出国（境）经费；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算。主要原因是单位有一辆工作用车；公务用车运行费减少 0.08 万元，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，强化监督，厉行节俭；公务接待费无增减，主要原因是我单位联通机房维护，去煤矿维修精确化煤炭系统，机房服务器调试公司人员加班就餐。

九、关于电子政务办公室 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

我单位无政府性基金预算支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2018年，昌吉州电子政务办公室运行经费财政拨款预算17.34万元，比上年预算数增加0.71万元，增长4.3%。主要原因是差旅费增加，因单位人员外出煤矿维护精确煤炭系统项目次数频繁。

（二）政府采购情况

2018年，昌吉州电子政务办公室政府采购预算472万元，其中：政府采购货物预算412万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算60万元。

2018年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年底，昌吉州电子政务办公室占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋0平方米，价值0万元。
2. 车辆1辆，价值28.96万元；其中：一般公务用车1辆，价值28.96万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。
3. 办公家具价值11.69万元。
4. 其他资产价值2397.15万元。

单位价值50万元以上大型设备3台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2018 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2018 年度，本年度实行绩效管理的项目 1 个，涉及预算金额 10 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

财政支出绩效目标申报表
(2018 年度)

项目名称	网站运用维护	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒		
主管部门	昌吉州政府办	项目实施单位	昌吉州电子政务办公室		
项目起止时间	2018.1.1— 2019.1.1	项目负责人	马晓波	联系电话	0994-6533369
项目资金(万元)	资金总额 10 万元				
	财政拨款 10 万元				
	自有资金 无				
	经营性收入 无				
	其他收入 无				
单位职能阐述	协助、指导州政府各部门、各县市开展电子政务工作。				
项目概况	维护昌吉州人民政府网站运行				
项目立项情况	项目立项的依据	根据国办发（2017）47 号。为进一步加强政府网站管理，引领各级政府网站创新发展，深入推进互联网政务信息数据和便民服务平台建设，提升政府网上服务能力，按照党中央、国务院关于全面推进政务公开和“互联网+政务服务”的要求，确保昌吉州政府网站正常运行。			
	项目申报的可行性	昌吉州政府网站、自治州互联网新闻宣传工作。			
	项目申报的必要性	建设党政共建共用、信息资源共享、安全保密、互联互通、业务协同配合的综合信息平台			
项目实施进度计	项目实施内容	开始时间	完成时间		

划	1、昌吉州政府网站	2018.1	2018.12
	2、		
			

(五) 其他需说明的事项

无。

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是州本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指州本级部门用一般公共预算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）费指单位公务出国（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指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、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）支出。

八、机关运行经费：指各部门的公用经费，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及其他费用。

预算单位

600601007-昌吉回族自治州人民政府电子政务办公室

表一：

部门收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
总计：	172.11		172.11
公共财政预算拨款	172.11	一般公共服务支出	172.11
政府性基金预算拨	0.00	外交支出	0.00
		国防支出	0.00
		公共安全支出	0.00
		教育支出	0.00
		科学技术支出	0.00
		文化体育与传媒支	0.00
		社会保障和就业支	0.00
		社会保险基金支出	0.00
		医疗卫生与计划生	0.00
		预备费	0.00
		其他支出	0.00
		债务还本支出	0.00
		债务发行费用支出	0.00
		金融支出	0.00
		债务付息支出	0.00
		交通运输支出	0.00
		住房保障支出	0.00
		粮油物资储备支出	0.00
		转移性支出	0.00
		农林水支出	0.00
		商业服务业等支出	0.00
		节能环保支出	0.00
		城乡社区支出	0.00
		国有资本经营预算	0.00
		援助其他地区支出	0.00
		资源勘探信息等支	0.00
		国土海洋气象等支	0.00

表二：

部门收入总体情况表

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项										
总计：				172.11	172.11	0.00						
201	03			172.11	172.11	0.00						
		50	事业运行	164.14	164.14	0.00						
		05	专项业务活动	7.97	7.97	0.00						

表三：

部门支出总体情况表

单位：万元

科目编码			项目	支出预算		
类	款	项	功能分类科目名称	总计	基本支出	项目支出
总计:				172.11	162.11	10.00
201	03			172.11	162.11	10.00
		50	事业运行	164.14	154.14	10.00
		05	专项业务活动	7.97	7.97	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出			
收入项目名称	收入项目	功能分类名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算
总计：	172.11		172.11	172.11	0.00
公共财政预算拨款	172.11	一般公共服务支出	172.11	172.11	0.00
政府性基金预算拨款	0.00	外交支出	0.00	0.00	0.00
		国防支出	0.00	0.00	0.00
		公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		教育支出	0.00	0.00	0.00
		科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
		社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
		医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00
		预备费	0.00	0.00	0.00
		其他支出	0.00	0.00	0.00
		债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
		金融支出	0.00	0.00	0.00
		债务付息支出	0.00	0.00	0.00
		交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		转移性支出	0.00	0.00	0.00
		农林水支出	0.00	0.00	0.00
		商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00
		援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00

表五：

一般公共预算支出情况表

单位：万元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
总计：				172.11	162.11	10.00
201	03			172.11	162.11	10.00
		50	事业运行	164.14	154.14	10.00
		05	专项业务活动	7.97	7.97	0.00

表六：

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

项目 经济分类	一般公共预算基本支出		
	小计	人员经费	公用经费
总计：	162.11	136.80	25.31
30101-基本工资	48.46	48.46	0.00
3010201-在职人员津贴补贴	29.77	29.77	0.00
3010301-年终一次性奖金	3.32	3.32	0.00
30106-伙食补助费	13.86	13.86	0.00
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	16.31	16.31	0.00
30110-医疗保险缴费	13.05	13.05	0.00
3011201-生育保险	0.26	0.26	0.00
3011202-工伤保险	0.10	0.10	0.00
3011203-失业保险	0.78	0.78	0.00
30113-住房公积金	9.79	9.79	0.00
30201-办公费	1.98	0.00	1.98
30205-水费	0.46	0.00	0.46
30206-电费	0.83	0.00	0.83
30207-邮电费	0.34	0.00	0.34
30208-取暖费	0.56	0.00	0.56
30211-差旅费	6.82	0.00	6.82
30213-维修（护）费	0.12	0.00	0.12
30216-培训费	0.73	0.00	0.73
30217-公务接待费	0.20	0.00	0.20
30228-工会经费	0.97	0.00	0.97
30229-福利费	2.23	0.00	2.23
30231-公务用车运行维护费	2.10	0.00	2.10
3029902-基层党组织活动费	0.97	0.00	0.97
3029999-其他商品和服务支出-其他	7.00	0.00	7.00
30314-职工住宅取暖费	1.10	1.10	0.00

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

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 费	
2.30	0.00	2.10		2.10	0.20
2.30	0.00	2.10		2.10	0.20

表九：

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				