

博尔塔拉蒙古自治州
电子政务办公室 2019 年部门预算公开

目录

第一部分 博尔塔拉蒙古自治州电子政务办公室单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2019 年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于博尔塔拉蒙古自治州电子政务办公室 2019 年收支预算情况的总体说明

二、关于博尔塔拉蒙古自治州电子政务办公室 2019 年收入预算情况说明

三、关于博尔塔拉蒙古自治州电子政务办公室 2019 年支出预算情况说明

四、关于博尔塔拉蒙古自治州电子政务办公室 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博尔塔拉蒙古自治州电子政务办公室 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博尔塔拉蒙古自治州电子政务办公室 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博尔塔拉蒙古自治州电子政务办公室 2019 年项目支出情况说明

八、关于博尔塔拉蒙古自治州电子政务办公室 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于博尔塔拉蒙古自治州电子政务办公室 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 博尔塔拉蒙古自治州电子政务办公室单位概况

一、主要职能

1、贯彻落实国家和自治区有关电子政务、政务公开工作的法规和标准。

2、负责全州电子政务工作的规划、组织、协调、指导和监督。

3、负责全州政务公开工作的规划、组织、协调、指导和监督。

4、负责全州电子政务内、外网及其应用系统的规划、建设、运行维护与应用管理工作。

5、负责全州电子政务信息资源的开发利用和统一管理。

6、负责自治州政府门户网站和办公业务网站的规划、建设、运行维护和内容保障；指导、监督各县市、口岸、州政府各部门门户网站的建设和运行。

7、负责自治州人民政府有关会议和活动的多媒体技术服务工作。

8、承办自治州人民政府及政府办公室交办的其他事项。

二、内设机构

根据上述职责，自治州电子政务办公室设3个内设机构（相当于科级）：

1、综合业务科。组织电子政务政策研究，拟订推进全州电子政务工作的规划、综合性措施及重大方案；承担全州电子政务信息综合、新闻宣传、培训教育工作；负责本单位日常工作综合协调；承办本单位文秘、会务、档案、保密、固定资产等行政管理工作。

2、政务公开科。承担自治州政务公开领导小组办公室日常工作；承担全州行政审批、行政许可和服务类事项的梳理发布和网上办事工作的具体业务；承担全州政府及其部门主动公开信息的

梳理发布、依申请公开信息受理工作的组织协调；负责全州政务公开工作的宣传培训、考核评价机制建设等工作。

3、应用管理科（电子政务外网管理中心）。承担全州电子政务应用系统的推广应用工作；承担全州政务信息资源开发利用的具体业务，推进基础信息数据库建设；承担全州政务网站建设和管理工作的指导协调；承担州政府门户网站、办公业务网站栏目规划、信息采编、内容更新与系统维护等工作；承担州政府协同办公系统的规划、建设、运行维护等工作；承担自治州有关会议、活动的多媒体技术服务；承担全州电子政务网络的规划、建设、运行和升级改造工作的指导协调业务；对州政府各部门、县市、口岸电子政务网络系统进行业务指导和技术支持；承担州本级电子政务内外网络的建设、运行维护和安全保障；承担自治州电子政务中心机房、动力机房、应急平台系统等相关设备和信息数据库的日常管理维护；承担州政府办公室计算机终端的运行维护工作。

三、人员编制和领导职数

自治州电子政务办公室无下属预算单位，相当副县级，全额拨款事业单位，隶属于自治州人民政府办公室管理。内设综合业务科、政务公开科、应用管理科（电子政务外网管理中心）3个科室。列全额事业编制11名，其中：领导职数3名（副县级1名、正科级2名），内设机构科级领导职数4名。

博尔塔拉蒙古自治州电子政务办公室实有人数9人，其中：在职9人，增加1人；退休0人，没有增减；离休0人，没有增减。

四、其他事项

自治州电子政务办公室人事、党务、财务、后勤、退休干部等事务，由自治州人民政府办公室统一管理。

第二部分 2019 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：博州电子政务办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	355.85	201 一般公共服务支出	342.78
一般公共预算	355.85	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费(财政专户)		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	13.07
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资管理支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	355.85	小 计	355.85
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收 入 总 计	355.85	支 出 合 计	355.85

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：博州电子政务办公室

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										
201			一般公共服务支出	342.78	342.78							
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	342.78	342.78							
		01	行政运行	105.67	105.67							
		05	专项业务活动	237.11	237.11							
208			社会保障和就业支出	13.07	13.07							
	05		行政事业单位离退休	13.07	13.07							
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.07	13.07							
			合计	355.85	355.85							

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：博州电子政务办公室

单位：万元

项目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	342.78	105.67	237.11
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	342.78	105.67	237.11
		01	行政运行	105.67	105.67	
		05	专项业务活动	237.11		237.11
208			社会保障和就业支出	13.07	13.07	
	05		行政事业单位离退休	13.07	13.07	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.07	13.07	
			合计	355.85	118.74	237.11

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：博州电子政务办公室

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项 目	合计	功 能 分 类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款（补助）	355.85	201 一般公共服务支出	342.78	342.78	
一般公共预算	355.85	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出			
		206 科学技术支出			
		207 文化旅游体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	13.07	13.07	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出			
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出			
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 自然资源海洋气象等支出			
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资管理支出			
		223 国有资本经营预算支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费支出			
小 计	355.85	小 计	355.85	355.85	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	355.85	支 出 总 计	355.85	355.85	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：博州电子政务办公室

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				
20			一般公共服务支出	342.78	105.67	237.11
1						
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	342.78	105.67	237.11
		01	行政运行	105.67	105.67	
		05	专项业务活动	237.11		237.11
20			社会保障和就业支出	13.07	13.07	
8						
	05		行政事业单位离退休	13.07	13.07	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.07	13.07	
			合计	355.85	118.74	237.11

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：博州电子政务办公室

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码	类 款	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	108.94	108.94	
	01	基本工资	33.47	33.47	
	02	津贴补贴	30.28	30.28	
	03	奖金	15.39	15.39	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	13.07	13.07	
	10	职工基本医疗保险缴费	5.88	5.88	
	11	公务员医疗补助缴费	1.96	1.96	
	12	其他社会保险缴费	1.01	1.01	
	13	住房公积金	7.85	7.85	
	99	其他工资福利支出	0.03	0.03	
302		商品和服务支出	9.76		9.76
	01	办公费	3.62		3.62
	02	印刷费	0.30		0.30
	07	邮电费	0.43		0.43
	11	差旅费	2.00		2.00
	13	维护费	0.50		0.50
	14	租赁费	0.30		0.30
	15	会议费	0.60		0.60
	16	培训费	0.80		0.80
	28	工会经费	0.43		0.43
	29	福利费	0.78		0.78
303		对个人和家庭的补助支出	0.04	0.04	
	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.04	0.04	
		合计	118.74	108.98	9.76

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七：

项目支出情况表

编制部门：博州电子政务办公室

单位：万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
201			一般公共服务		237.11		67.11				170.00				
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		237.11		67.11				170.00				
		05	专项业务活动	网络租赁及维护费	67.11		67.11								
		05	专项业务活动	综合治税大平台数据系统	170.00						170.00				
				合计	237.11		67.11				170.00				

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：博州电子政务办公室

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	
0	0	0	0	0	0

备注：无“三公”经费支出，此表为空表。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：博州电子政务办公室

单位：万元

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

备注：无政府性基金预算支出，此表为空表。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

2019 年部门预算情况说明

一、关于博尔塔拉蒙古自治州电子政务办公室 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博尔塔拉蒙古自治州电子政务办公室 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 355.85 万元。

收入预算包括：一般公共预算 355.85 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 342.78 万元、社会保障和就业支出 13.07 万元。

二、关于博尔塔拉蒙古自治州电子政务办公室 2019 年收入预算情况说明

博尔塔拉蒙古自治州电子政务办公室收入预算 355.85 万元，其中：

一般公共预算 355.85 万元，占 100%，比上年增加 247.11 万元，主要原因是增加人员经费；增加网络租赁及设备维护费；增加综合治税大平台数据系统费用。

政府性基金预算未安排。

三、关于博尔塔拉蒙古自治州电子政务办公室单位 2019 年支出预算情况说明

博尔塔拉蒙古自治州电子政务办公室单位 2019 年支出预算 355.85 万元，其中：

基本支出 118.74 万元，占 33.37%，比上年增加 10.00 万元，主要原因是增加人员经费。

项目支出 237.11 万元，占 66.63%，比上年增加 237.11 万元，主要原因是上年预算未安排项目支出。

四、关于博尔塔拉蒙古自治州电子政务办公室 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019 年财政拨款收支总预算 355.85 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）342.78 万元，主要用于州电子政务办公室人员经费和公用支出；网络租赁及设备维护费；综合治税大平台数据系统费用。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）13.07 万元，主要用于机关事业单位养老保险缴费支出。

五、关于博尔塔拉蒙古自治州电子政务办公室 2019 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

博尔塔拉蒙古自治州电子政务办公室 2019 年一般公共预算拨款基本支出 118.74 万元，比上年执行数增加 10.00 万元，增长 9.2%。主要原因是：人员经费上涨。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）342.78 万元，占 96.33%。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)
13.07 万元, 占 3.67%。

(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)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):2019 年预算数为 105.67 万元, 比上年执行数增加 7.81 万元, 增长 7.98 %, 主要原因是: 人员经费上涨。

2. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务活动(项): 2019 年预算数为 237.11 万元, 比上年执行数增加 237.11 万元, 增长 100%, 主要原因是: 增加网络租赁及设备维护费 67.11 万元, 增加综合治税大平台数据系统费用 170.00 万元。

3. 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): 2019 年预算数为 13.07 万元, 比上年执行数增加 2.19 万元, 增长 20.13%, 主要原因是: 缴费基数上涨。

六、关于博尔塔拉蒙古自治州电子政务办公室 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

博尔塔拉蒙古自治州电子政务办公室 2019 年一般公共预算基本支出 118.74 万元, 其中:

人员经费 108.98 万元, 主要包括: 基本工资 33.47 万元、津贴补贴 30.28 万元、奖金 15.39 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 13.07 万元、职工基本医疗保险缴费 5.88 万元、公务员医疗补助缴费 1.96 万元、其他社会保障缴费

1.01 万元、住房公积金 7.85 万元、其他工资福利支出 0.03 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.04 万元。

公用经费 9.76 万元，主要包括：办公费 3.62 万元、印刷费 0.30 万元、邮电费 0.43 万元、差旅费 2.00 万元、维修（护）费 0.50 万元、租赁费 0.30 万元、会议费 0.60 万元、培训费 0.80 万元、工会经费 0.43 万元、福利费 0.78 万元等。

七、关于博尔塔拉蒙古自治州电子政务办公室 2019 年项目支出情况说明

博尔塔拉蒙古自治州电子政务办公室 2019 年一般公共预算项目支出 237.11 万元， 其中：

项目一

项目名称：网络租赁及设备维护费

设立的政策依据：博州政发（2017）88 号，博州政发（2018）75 号

预算安排规模：67.11 万元

项目承担单位：博州电子政务办公室

资金分配情况：全部用于博州网络租赁服务费支出

资金执行时间：2019 年 1 月 1 日-12 月 31 日

项目二

项目名称：综合治税大平台数据系统经费

设立的政策依据：根据自治州人民政府《关于进一步实行社会综合治税加强水源管控工作的实施意见》（博州政发

〔2017〕136号）文件要求，州电子政务办具体负责自治州综合治税信息交换平台的建设和运维工作

预算安排规模：170.00 万元

项目承担单位：博州电子政务办公室

资金分配情况：全部用于博州综合治税大平台数据系统建设支出

资金执行时间：2019 年 1 月 1 日-12 月 31 日

八、关于博尔塔拉蒙古自治州电子政务办公室 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博尔塔拉蒙古自治州电子政务办公室 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 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 0 万元，公务接待费 0 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元；公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车运行费增加 0 万元；公务接待费增加 0 万元。

一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

九、关于博尔塔拉蒙古自治州电子政务办公室 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

博尔塔拉蒙古自治州电子政务办公室 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2019 年，博尔塔拉蒙古自治州电子政务办公室的机关运行经费财政拨款预算 9.76 万元，比上年预算增加 1.18 万元，增长 13.75%。主要原因是本年在职人员增加 1 人。

（二）政府采购情况

2019 年，博尔塔拉蒙古自治州电子政务办公室政府采购预算 170.00 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 170.00 万元。

2019 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 2018 年底，博尔塔拉蒙古自治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 0 辆，价值 0 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 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 6.19 万元。
4. 其他资产价值 255.23 万元。

单位价值 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）。

2019 年部门预算未安排购置车辆经费，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

2019 年度，本年度实行绩效管理的项目 2 个，涉及预算金额 237.11 万元。

项目支出绩效目标表

预算单位	博州电子政务办公室		项目名称	网络租赁及设备维护费		
项目资金（万元）	年度资金总额：	67.11	其中：财政拨款	67.11	其他资金	0
项目总体目标	1、互联网 1G 主用线路服务费 31.1 万元；2 互联网备用线路服务费 7 万元；3、综治政法专网服务费 8.12 万元。4、外网重要节点网络服务费 3.6 万元；5、两县两市纵向电路租费 5 万元；6、oa 系统 80 条专线费用 12.288 万元。合计 67.11 万元。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）			
项目完成	数量指标	1. 互联网 1G 主用线路服务	1000m 互联网出口			
		2. 互联网备用线路服务	300M 备用互联网出口			
		3. 综治政法专网服务	34 条 mstp 专线			
		4. 外网重要节点网络服务	3 条千兆裸光纤专线			
		5. 两县两市纵向电路服务	4 条长途链路			
		6. oa 系统 80 条专线	80 条专线			
	质量指标	按照国家通信管理相关技术标准开展工作要求	全年故障率小于 24 小时。			
	时效指标	严格按照合同保障服务质量	故障恢复时间小于 2 小时 每月 1 次巡检			
	成本指标	网络线路服务费	严格按照预算执行 67.11 万元			
项目效益	经济效益指标	尽量减少网络线路的故障，提高网络稳定性，保障信息系统网络连接。	故障率降低 50%			
	社会效益指标	保障网络稳定运行，提高网上政务服务效率	网络可用性 99 以上			
满意度指标	满意度指标	用户使用满意度	98%以上			

项目支出绩效目标表

预算单位	博州电子政务办公室		项目名称	综合治税大平台数据系统经费		
项目资金（万元）	年度资金总额：	170	其中：财政拨款	170	其他资金	0
项目总体目标	开发综合治税大数据平台，通过收集涉税部门数据，实现涉税信息共享、推进综合治税工作、培植壮大税源、依法加强税收征管、堵塞税收漏洞、有效防止税收流失，促进税收与经济协调增长。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）			
项目完成指标	数量指标	采购云平台	1 套			
		开发软件平台	1 套			
		采购服务器	6 台			
		采购其它硬件	2 台			
	质量指标	财务管理制度健全性	财务管理制度是否健全			
		财务监控有效性	财务监控是否有效			
		资金使用合法合规性	资金使用是否合法合规			
	时效指标	资金使用周期	支出截至 2019 年 12 月 31 日			
		资金到位率	实际拨款资金占预算资金的比率			
		资金执行率	实际支出资金占预算资金的比率			
满意度指标	满意度指标	用户使用满意度	98%以上			

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

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，是自治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**：指自治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。

博尔塔拉蒙古自治州电子政务办公室

2019 年 2 月 14 日