

博尔塔拉蒙古自治州政务服务和大数据发展服 务中心 2020 年部门预算公开

目录

第一部分 博尔塔拉蒙古自治州政务服务和大数据发展服务中心概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2020 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 2020 年部门预算情况说明

一、关于博尔塔拉蒙古自治州政务服务和大数据发展服务中心 2020 年收支预算情况的总体说明

二、关于博尔塔拉蒙古自治州政务服务和大数据发展服务中心 2020 年收入预算情况说明

三、关于博尔塔拉蒙古自治州政务服务和大数据发展服务中心 2020 年支出预算情况说明

四、关于博尔塔拉蒙古自治州政务服务和大数据发展服务中心 2020 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政务服务和大数据发展服务中心 2020 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政务服务和大数据发展服务中心
2020 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政务服务和大数据发展服务中心
2020 年项目支出情况说明

八、关于博尔塔拉蒙古自治州政务服务和大数据发展服务中心
2020 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政务服务和大数据发展服务中心
2020 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政务服务和大数据发展服务中心概况

一、主要职能

(一) 负责研究拟定全州政务服务与大数据工作的规划和实施计划。

(二) 负责“互联网+政务服务”和“互联网+监管”重点任务具体组织实施，推进全州网上政务服务平台与实体办事大厅线上线下一体化政务服务。

(三) 负责全州电子政务网络及其应用系统的规划、建设、运行维护与应用工作。

(四) 负责自治州政府门户网站及政务新媒体平台的规划、建设、运行维护和内容保障，指导各县（市）、州政府各部门门户网站建设和运行。

(五) 负责全州政务信息资源的共享、开发、利用。

(六) 负责拟定自治州大数据、电子政务行业技术规范 and 标准并组织实施；负责组织实施自治州大数据采集、管理、共享、交易、应用等相关工作；推动社会数据汇聚融合、互联互通。

(七) 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。

(八) 承办自治州人民政府办公室交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

博尔塔拉蒙古自治州政务服务和大数据发展服务中心无下属预算单位，下设 3 个内设机构(相当于科级)，分别是：

(一) 综合业务科。组织全州政务服务与大数据发展政策研究，拟订推进全州政务服务工作的规划、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。

(二) 电子政务科（电子政务外网中心）。承担全州电子政务信息系统的推广应用工作；承担州政府门户网站及政务新媒体平台栏目规划、信息采编、内容更新与系统维护等工作；指导各县市、州政府各部门门户网站的建设和运行；推进自治州一体化在线政务服务平台的建设和运行维护工作；承担自治州“互联网+监管”系统平台建设和运行维护工作；承担州政府系统办公系统的规划、建设、应用推广等工作；承担全州电子政务网络规划、建设、运行和升级改造工作的指导协调；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；承担电子政务中心机房、动力机房、业务应用系统相关设备和数据库的日常维护；承担州

政府办公室计算机终端的运行维护工作；承担有关会议、活动的多媒体技术服务。

(三) 数据资源科。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；统筹全州大数据资源工作，组织实施大数据收集、开放、交易、应用等标准规范；负责自治州政务大数据中心建设和日常运维保障工作；负责自治州大数据安全保障体系建设工作；推进社会数据汇聚融合、互联互通。

博尔塔拉蒙古自治州政务服务和大数据发展服务中心编制数 11 人，实有人数 9 人，其中：在职 9 人，无增加或减少人员；退休 0 人，无增加或减少人员；离休 0 人，无增加或减少人员。

第二部分 2020 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：博尔塔拉蒙古自治州政务服务和大数据发展服务中心

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）	118.64	201 一般公共服务支出	107.77
一般公共预算	118.64	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	10.87
		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 资源勘探工业信息等支出	
		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 粮油物资储备支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	118.64		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	118.64	支 出 合 计	118.64

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

部门收入总体情况表

填报部门： 博尔塔拉蒙古自治州政务服务和大数据发展服务中心 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	107.77	107.77							
	03		政府办公厅及相关机关事务	107.77	107.77							
		01	行政运行	107.77	107.77							
208			社会保障和就业支出	10.87	10.87							
	05		行政事业单位养老支出	10.87	10.87							
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.87	10.87							
			合计	118.64	118.64							

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：博尔塔拉蒙古自治州政务服务和大数据发展服务中心 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）	118.64	201 一般公共服务支出	107.77	107.77	
一般公共预算	118.64	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	10.87	10.87	
		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 资源勘探工业信息等支出			
		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 粮油物资储备支出			
		224 灾害防治及应急管理支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		230 转移性支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费支出			
收 入 总 计	118.64	支 出 总 计	118.64	118.64	

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：博尔塔拉蒙古自治州政务服务和大数据发展服务中心 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	107.77	107.77	
1						
	03		政府办公厅及相关机关事务	107.77	107.77	
		01	行政运行	107.77	107.77	
20			社会保障和就业支出	10.87	10.87	
8						
	05		行政事业单位养老支出	10.87	10.87	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.87	10.87	
			合计	118.64	118.64	

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：博尔塔拉蒙古自治州政务服务和大数据发展服务中心 单位：万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
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	110.04	110.04	
	01	基本工资	35.58	35.58	
	02	津贴补贴	30.57	30.57	
	03	奖金	15.57	15.57	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	10.87	10.87	
	10	职工基本医疗保险缴费	6.46	6.46	
	11	公务员医疗保险缴费	2.04	2.04	
	12	其他社会保险缴费	0.77	0.77	
	13	住房公积金	8.15	8.15	
	99	其他工资福利支出	0.03	0.03	
302		商品和服务支出	8.57		8.57
	01	办公费	2.9		2.9
	02	印刷费	0.05		0.05
	07	邮电费	0.55		0.55
	11	差旅费	2		2
	13	维修(护)费	0.40		0.40
	14	租赁费	0.2		0.2
	15	会议费	0.6		0.6
	16	培训费	0.5		0.5
	28	工会经费	0.55		0.55
	29	福利费	0.82		0.82
303		对家庭和个人的补助支出	0.03	0.03	
	09	奖励金	0.03	0.03	
		合计	118.64	110.07	8.57

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：博尔塔拉蒙古自治州政务服务和大数据发展服务中心 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：无一般公共预算“三公”经费支出预算,此表为空表。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于博尔塔拉蒙古自治州政务服务和大数据发展服务中心 2020 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政务服务和大数据发展服务中心 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 118.64 万元。

收入预算包括：一般公共预算 118.64 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 107.77 万元、社会保障和就业支出 10.87 万元。

二、关于博尔塔拉蒙古自治州政务服务和大数据发展服务中心 2020 年收入预算情况说明

博尔塔拉蒙古自治州政务服务和大数据发展服务中心收入预算 118.64 万元，其中：

一般公共预算 118.64 万元，占 100%，比上年减少 237.21 万元，主要原因是 2020 年减少项目收入预算 237.11 万元；主要原因是 2020 年压减一般性公共支出。

政府性基金预算未安排。

三、关于博尔塔拉蒙古自治州政务服务和大数据发展服务中心 2020 年支出预算情况说明

博尔塔拉蒙古自治州政务服务和大数据发展服务中心 2020 年支出预算 118.64 万元，其中：

基本支出 118.64 万元，占 100%，比上年减少 0.1 万元，主要原因是 2020 年压减一般性公共支出。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年减少 237.01 万元，主要原因是 2020 年取消项目经费支出。

四、关于博尔塔拉蒙古自治州政务服务和大数据发展服务中心 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020 年财政拨款收支总预算 118.64 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）及相关机关事务（款）107.77 万元，主要用于人员经费支出和日常公用经费支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）10.87 万元，主要用于基本养老保险缴费支出。

五、关于博尔塔拉蒙古自治州政务服务和大数据发展服务中心 2020 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政务服务和大数据发展服务中心 2020 年一般公共预算拨款基本支出 118.64 万元，比上年执行数减少 0.1 万元，下降 0.08%。主要原因是：2020 年压减一般性公共支出，基本养老保险缴费比例下调。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）107.77 万元，占 90.84%。
2. 社会保障和就业支出（类）10.87 万元，占 9.16%。

（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）及相关机关事务（款）行政运行（项）：2020 年预算数为 107.77 万元，比上年执行数增加 2.1 万元，增长 1.99%，主要原因是：人员经费增加。

2. 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）：2020 年预算数为 10.87 万元，比上年执行数减少 2.2 万元，下降 16.83%，主要原因是：2020 年基本养老保险缴费按缴费基数的 16% 计算，比上年计算比例下调 3%。

六、关于博尔塔拉蒙古自治州政务服务和大数据发展服务中心 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

博尔塔拉蒙古自治州政务服务和大数据发展服务中心 2020 年一般公共预算基本支出 118.64 万元， 其中：

人员经费 110.07 万元，主要包括：基本工资 35.58 万元、津贴补贴 30.57 万元、奖金 15.57 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 10.87 万元、职工基本医疗保险缴费 6.46 万元、公务员医疗补助缴费 2.04 万元、其他社会保障缴费 0.77 万元、住房公积金 8.15 万元、其他工资福利支出 0.03 万元、奖励金 0.03 万元。

公用经费 8.57 万元，主要包括：办公费 2.9 万元、印刷费 0.05 万元、邮电费 0.55 万元、差旅费 2 万元、维修(护)费 0.4 万元、租赁费 0.2 万元、会议费 0.6 万元、培训费 0.5 万元、工会经费 0.55 万元、福利费 0.82 万元。

七、关于博尔塔拉蒙古自治州政务服务和大数据发展服务中心 2020 年项目支出情况说明

2020 年部门预算全部为基本支出，无项目支出。

八、关于博尔塔拉蒙古自治州政务服务和大数据发展服务中心 2020 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政务服务和大数据发展服务中心 2020 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。

2020 年“三公”经费财政拨款预算与上年一致 0 万元，其中：因公出国（境）费减少 0 万元，未安排预算；公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车运行费为 0 万元，未安排预算；公务接待费为 0 万元，未安排预算。

九、关于博尔塔拉蒙古自治州政务服务和大数据发展服务中心 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

博尔塔拉蒙古自治州政务服务和大数据发展服务中心 2020 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

2020 年，博尔塔拉蒙古自治州政务服务和大数据发展服务中心本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 8.57 万元，比上年预算减少 1.2 万元，下降 12.28%。主要原因是 2020 年预算压减一般公共性支出。

（二）政府采购情况

2020 年，博尔塔拉蒙古自治州政务服务和大数据发展服务中心政府采购预算 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。

2020 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 2019 年底，博尔塔拉蒙古自治州政务服务和大数据发展服务中心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 6.94 万元。
4. 其他资产价值 633.82 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 2 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2020 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

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：（此表为空表）

项目支出绩效目标表

预算单位				项目名称		
项目资金（万元）	年度资金总额：		其中：财政拨款		其他资金	
项目总体目标						
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	成本指标					
	时效指标					
	数量指标					
	质量指标					
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标					

（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

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、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。

四、“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。

五、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。

七、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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、工会经费、福利费及其他费用。

博尔塔拉蒙古自治州政务服务和大数据发展服务中心

2020 年 2 月 6 日