

附件：

阿合奇县阿合奇县电子政务办公室

2021年预算公开



王清茹

2021.2.2
-1-

目 录

第一部分 阿合奇县电子政务办公室概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2021 年阿合奇县电子政务办公室预算公开表

- 一、阿合奇县电子政务办公室收支总体情况表
- 二、阿合奇县电子政务办公室收入总体情况表
- 三、阿合奇县电子政务办公室支出总体情况表
- 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、一般公共预算项目支出情况表
- 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 2021 年阿合奇县电子政务办公室预算情况说明

- 一、关于阿合奇县电子政务办公室 2021 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于阿合奇县电子政务办公室 2021 年收入预算情况说明
- 三、关于阿合奇县电子政务办公室 2021 年支出预算情况说明

四、关于阿合奇县电子政务办公室 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阿合奇县电子政务办公室 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿合奇县电子政务办公室 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿合奇县电子政务办公室 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿合奇县电子政务办公室 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于阿合奇县电子政务办公室 2021 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 阿合奇县电子政务办公室概况

一、主要职能

1. 主要负责全县电子政务推进工作；

2. 负责承办阿合奇县人民政府网站、阿合奇政府网微博、阿合奇政府网微信客户端、阿合奇政府网站手机 APP，日常更新、管理和建设维护；

3. 负责机房、政府专网、电子政务外网的建设、接入、管理、维护及安全运行；

4. 负责上级政务要闻、公开文件、政策法规协同联动工作，共同打造整体联动、同步发声的政府网站体系；

5. 负责开展网站日常监测工作，包括对网站每日发布信息内容、文字的监测；

6. 在县政务公开领导小组领导下，贯彻执行国家、自治区、自治州、县关于政务公开工作的方针、政策；

7. 负责制定全县政务公开考核办法并组织实施；受理政务公开事项投诉并协调处理；

8. 负责审核县直各部门和各乡镇推行政务公开、办事制度公开实施方案和公开承诺制度；

9. 对县直各部门和各乡镇推行政务公开、办事制度公开的情况，进行检查、督促、指导；对县直机关各单位和各乡镇推行政务公开、办事制度公开情况进行分析、研究，及时向县委、县政府领导和工作领导小组提供决策参考；

10. 负责指导、监督全县政务公开和政府信息公开工作；
11. 负责阿合奇县委广场 LED 屏的维修、管理工作；
12. 承办县委、县政府交办的其他工作事项。

二、机构设置及人员情况

阿合奇县电子政务办公室无下属预算单位，无下设科室。

阿合奇县电子政务办公室编制数 4，实有人数 3 人，其中：在职 3 人，减少 2 人；退休 0 人，增加或减少 0 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

第二部分 2021 年阿合奇县电子政务办公室预算公开表
表一：

阿合奇县电子政务办公室收支总体情况表

编制部门：阿合奇县电子政务办公室

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）	75.71	201 一般公共服务支出	68.77
一般公共预算	75.71	202 外交支出	0.00
政府性基金预算	基金预算拨款	203 国防支出	0.00
国有资本经营预算	0.00	204 公共安全支出	0.00
教育收费（财政专户）	0.00	205 教育支出	0.00
事业收入	0.00	206 科学技术支出	0.00
上级补助收入	0.00	207 文化旅游体育与传媒支出	0.00
事业单位经营收入	0.00	208 社会保障和就业支出	6.94
单位其他资金收入	0.00	209 社会保险基金支出	0.00
上级专项收入	0.00	210 卫生健康支出	0.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	211 节能环保支出	0.00
		212 城乡社区支出	0.00
		213 农林水支出	0.00
		214 交通运输支出	0.00
		215 资源勘探工业信息等支出	0.00
		216 商业服务业等支出	0.00
		217 金融支出	0.00
		219 援助其他地区支出	0.00
		220 自然资源海洋气象等支出	0.00
		221 住房保障支出	0.00
		222 粮油物资管理支出	0.00
		223 国有资本经营预算支出	0.00
		224 灾害防治及应急管理支出	0.00
		227 预备费	0.00
		229 其他支出	0.00
		230 转移性支出	0.00
		231 债务还本支出	0.00
		232 债务付息支出	0.00
		233 债务发行费用支出	0.00
		234 抗疫特别国债还本支出	0.00
收 入 总 计	75.71	支 出 总 计	75.71

表二：

阿合奇县电子政务办公室收入总体情况表

编制部门：阿合奇县电子政务办公室

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（教育收费）	国有资本经营预算	事业收入	上级补助收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入	上级专项收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不含国库集中支付额）
201	031		行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	58.77	58.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	039		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	055		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.94	6.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			合 计	75.71	75.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿合奇县电子政务办公室

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	国有资本 经营预算
一、财政拨款（补助）	75.71	201 一般公共服务支出	68.77	68.77		
一般公共预算	75.71	202 外交支出	0.00	0.00		
政府性基金预算	0.00	203 国防支出	0.00	0.00		
国有资本经营预算	0.00	204 公共安全支出	0.00	0.00		
		205 教育支出	0.00	0.00		
		206 科学技术支出	0.00	0.00		
		207 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00		
		208 社会保障和就业支出	6.94	6.94		
		209 社会保险基金支出	0.00	0.00		
		210 医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00		
		211 节能环保支出	0.00	0.00		
		212 城乡社区支出	0.00	0.00		
		213 农林水支出	0.00	0.00		
		214 交通运输支出	0.00	0.00		
		215 资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00		
		216 商业服务业等支出	0.00	0.00		
		217 金融支出	0.00	0.00		
		219 援助其他地区支出	0.00	0.00		
		220 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00		
		221 住房保障支出	0.00	0.00		
		222 粮油物资储备支出	0.00	0.00		
		223 国有资本经营预算支出	0.00	0.00		
		224 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00		
		227 预备费	0.00	0.00		
		229 其他支出	0.00	0.00		
		230 转移性支出	0.00	0.00		
		231 债务还本支出	0.00	0.00		
		232 债务利息支出	0.00	0.00		
		233 债务发行费用支出	0.00	0.00		
		234 抗疫特别国债还本支出	0.00	0.00		
收 入 总 计	75.71	支 出 总 计	75.71	75.71		

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 阿合奇县电子政务办公室

单位: 万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
302	03	公务接待费	0.15	0.00	0.15
302	03	水费	0.15	0.00	0.15
301	03	职业年金缴费	3.47	3.47	0.00
301	03	基本工资	12.78	12.78	0.00
301	05	机关事业单位基本养老保险缴费	6.94	6.94	0.00
302	03	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
302	03	福利费	0.54	0.00	0.54
301	03	其他社会保障缴费	3.06	3.06	0.00
302	03	办公费	2.00	0.00	2.00
301	03	住房公积金	4.66	4.66	0.00
302	03	电费	0.30	0.00	0.30
301	03	津贴补贴	29.89	29.89	0.00
302	03	维修(护)费	0.30	0.00	0.30
302	03	差旅费	0.10	0.00	0.10
301	03	奖金	1.07	1.07	0.00
302	03	工会经费	0.30	0.00	0.30
		合 计	65.71	61.86	3.85

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门: 阿合奇县电子政务办公室

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
	合计	合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15

第三部分 2021 年阿合奇县电子政务办公室预算情况说明

一、关于阿合奇县电子政务办公室 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿合奇县电子政务办公室 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 75.71 万元。

收入预算包括：一般公共预算 75.71 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 68.77 万元、社会保障和就业支出 6.94 万元。

二、关于阿合奇县电子政务办公室 2021 年收入预算情况说明

阿合奇县电子政务办公室收入预算 75.71 万元，其中：一般公共预算 75.71 万元，占 100%，比上年减少 8.97 万元，主要原因是经费调整，预算减少；

政府性基金预算未安排；

国有资本经营预算未安排。

三、关于阿合奇县电子政务办公室 2021 年支出预算情况说明

阿合奇县电子政务办公室 2021 年支出预算 75.71 万元，其中：

基本支出 65.71 万元，占 86.79%，比上年减少 2.47 万元，主要原因是经费调整，预算减少。

项目支出 10 万元，占 13.2%，比上年减少 6.5 万元，主要原因是项目经费调整减少。

四、关于阿合奇县电子政务办公室 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021 年财政拨款收支总预算 75.71 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和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 75.71 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共预算服务支出 68.77 万元、社会保障和就业支出 6.94 万元。

五、关于阿合奇县电子政务办公室 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

阿合奇县电子政务办公室 2021 年一般公共预算拨款合计 75.71 万元，其中：基本支出 65.71 万元，比上年预算减少 2.47 万元，下降 3.6%。主要原因是：经费调整，预算减少。

项目支出 10 万元，比上年预算减少 6.5 万元，下降 60%。主要原因是：上年项目支出下降，本年项目经费调整。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共预算服务支出（类）68.77 万元，占 90.83%。
2. 社会保障和就业支出（类）6.94 万元，占 9.17%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共预算服务（类：201）政府办公厅（室）及相关机构事务（款：03）行政运行（项：01）：2021 年预算数为 58.77 万元，比上年预算减少 0.73 万元，下降 1.22%，主要

原因是：人员经费变动。

2. 一般公共服务（类：201）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（款：03）事业运行（项：99）：2021年预算数为10万元，比上年预算减少6.5万元，下降39.39%，主要原因是：上年项目支出下降，本年项目经费调整。

3. 社会保障和就业支出（类：208）行政事业单位离退休（款：05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项：05）2021年预算数为6.94万元，比上年预算减少1.74万元，下降19.38%，主要原因是：人员调出，社保支出减少。

六、关于阿合奇县电子政务办公室2021年一般公共预算基本支出情况说明

阿合奇县电子政务办公室2021年一般公共预算基本支出65.77万元，其中：

人员经费61.86万元，主要包括：基本工资12.78万元、津贴补贴29.89万元、奖金1.07万元、机关事业单位基本养老保险缴费6.94万元、职业年金缴费3.47万元、其他社会保障缴费3.06万元、住房公积金4.66万元。

公用经费3.85万元，主要包括：办公费2万元、水费0.15万元、电费0.3万元、差旅费0.1万元、维修（护）费0.3万元、公务接待费0.15万元、工会经费0.3万元、福利费0.54万元。

七、关于阿合奇县电子政务办公室2021年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：政府网站维护费及业务经费

设立的政策依据：财经会研究通过

预算安排规模：10 万元

项目承担单位：阿合奇县电子政务办公室

资金分配情况：10 万元

资金执行时间：2021 年度

八、关于阿合奇县电子政务办公室 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

阿合奇县电子政务办公室 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 0.15 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 0.15 万元。

阿合奇县电子政务办公室 2021 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 0.6 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是无；公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车运行费增加（减少）0 万元，主要原因是无；公务接待费减少 0.6 万元，主要原因是缩减三公经费。

九、关于阿合奇县电子政务办公室 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

阿合奇县电子政务办公室 2021 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

2021 年，阿合奇县电子政务办公室本级及下属 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 3.85 万

元，比上年预算减少 1.1 万元，下降 22.22%。主要原因是人员经费减少。

(二) 政府采购情况

2021 年，阿合奇县电子政务办公室政府采购预算 12.75 万元，其中：政府采购货物预算 2 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 10.75 万元。

2021 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 2020 年底，阿合奇县电子政务办公室及下属各预算单位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 0 万元。
4. 其他资产价值 0 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）。

2021 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）。

注：阿合奇县电子政务办公室与政府办公室固定资产统一做决算，国有资产统计情况在政府办公室反映。

（四）预算绩效情况

2021 年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目 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）：

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	阿合奇县电子政务办公室			项目名称	政府网站维护费及业务经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	10	其中: 财政拨款	10	其他资金	0
项目总体目标	<p>对政府网站、机房等设备进行维护、运行, 保证电子政务机房网络畅通, 确保工作正常开展</p> <p>目标 1: 维护阿合奇县人民政府网站、网络平台及机房正常运行; 每年租赁光纤确保我单位网络使用的连续性、稳定性、安全性; 维护广场 LED 屏幕正常播放。</p> <p>目标 2: 确保了阿合奇县电子政务网络平台稳定高效运行、网络畅通, 提高政府网上履职能力, 保障政务信息及时公开, 提升政府公信力, 推进政府网站管理集约化、平台集约化、服务集约化、运维集约化。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值 (包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	维护 LED 屏幕数量		1 座		
		租赁光纤条数		1 条		
		维护网站数量		1 个		
		维护网络平台数量		1 个		
		维护机房数量		2 座		
	质量指标	LED 屏幕正常运行率		≥98%		
		网站正常运行率		100%		
	时效指标	维修维护及时率		100%		
		光纤缴费及时率		100%		
	成本指标	租赁光纤、电话成本		2 万元/年		
		维护、测评网站成本		≤40000 元/年		
		维护平台成本		≤30000 元/年		
维护机房、LED 屏幕成本		≤10000 元/年				
效益指标	社会效益指标	保障政府网站有效运行, 政务信息及时公开		有效保障		
	可持续影响指标	项目可持续影响年限		1 年		
满意度指标	满意度指标	受益单位满意度		≥95%		
		受益群众满意度		≥95%		

（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、国有资本经营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、**项目支出**：部门（单位）支出预算的组成部分，是自治区本级部门（单位）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。

五、**“三公”经费**：指自治州本级部门（单位）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。

六、**机关运行经费**：指各部门（单位）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。

阿合奇县电子政务办公室

2021年2月2日

