附件3：

昌吉州政府电子政务办公室2022年

预算公开

目 录

**第一部分 昌吉州人民政府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 2022年昌吉州人民政府电子政务办公室预算公开表**

一、昌吉州人民政府电子政务办公室收支总体情况表

二、昌吉州人民政府电子政务办公室收入总体情况表

三、昌吉州人民政府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 2022年昌吉州人民政府电子政务办公室预算情况说明**

一、关于昌吉州人民政府电子政务办公室2022年收支预算情况的总体说明

二、关于昌吉州人民政府电子政务办公室2022年收入预算情况说明

三、关于昌吉州人民政府电子政务办公室2022年支出预算情况说明

四、关于昌吉州人民政府电子政务办公室2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于昌吉州人民政府电子政务办公室2022年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于昌吉州人民政府电子政务办公室2022年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于昌吉州人民政府电子政务办公室2022年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于昌吉州人民政府电子政务办公室2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于昌吉州人民政府电子政务办公室2022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 昌吉州人民政府电子政务办公室概况

**一、主要职能**

昌吉州人民政府电子政务办公室的主要职责是：负责全州政府系统有关电子政务的组织、规划、协调和指导工作；负责自治州统一的电子政务专网和应用系统的建设和应用管理工作；负责为自治州政府领导和政府办公室机关服务的电子政务系统的组织、规划、建设和应用保障工作；负责为社会和群众提供网上服务的自治州政府电子政务外网和公众网站的建设和应用管理工作。

**二、机构设置及人员情况**

昌吉州人民政府电子政务办公室无下属预算单位，下设四个科室：综合科，宣传科，技术科，应用推进科。

本单位编制数11个，实有人数11人，其中在职10人；退休1人，增加1人；离休0人,增加0人。

第二部分 单位预算公开表

表1

**单位收支总体情况表**

编制部门（单位）：昌吉州政府电子政务办公室 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） | 314.96 | 201 一般公共服务支出 | 276.26 |
| 一般公共预算 | 314.96 | 202 外交支出 |  |
| 政府性基金预算 |  | 203 国防支出 |  |
| 国有资本经营预算 |  | 204 公共安全支出 |  |
| 财政专户（教育收费） |  | 205 教育支出 |  |
| 事业收入 |  | 206 科学技术支出 |  |
| 事业单位经营收入 |  | 207 文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 单位其他资金收入 |  | 208 社会保障和就业支出 | 14.41 |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |
|  |  | 210卫生健康支出 | 11.32 |
|  |  | 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 | 12.97 |
|  |  | 222 粮油物资储备支出 |  |
|  |  | 223 国有资本经营预算支出 |  |
|  |  | 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 债务发行费用支出 |  |
|  |  | 234 抗疫特别国债还本支出 |  |
|  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 314.96 | 支 出 总 计 | 314.96 |

表2

单位收入总体情况表

编制部门（单位）：昌吉州政府电子政务办公室 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** | **国有资本经营预算** | **财政专户（教育收费）** | **事业收入** | **事业单位经营收入** | **单位其他资金收入** |
| **类** | **款** | **项** |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 276.26 | 276.26 |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 03 |  | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 276.26 | 276.26 |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 03 | 50 | 事业运行 | 106.26 | 106.26 |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 03 | 99 | 其他政府（室）及相关机构事务支出 | 170 | 170 |  |  |  |  |  |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 14。41 | 14。41 |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | 14.41 | 14.41 |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.41 | 14.41 |  |  |  |  |  |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 11.32 | 11.32 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 11.32 | 11.32 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 8.56 | 8.56 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 2.7 | 2.7 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.06 | 0.06 |  |  |  |  |  |  |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 12.97 | 12.97 |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 |  | 住房改革支出 | 12.97 | 12.97 |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 12.97 | 12.97 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合 计** | 314.96 | 314.96 |  |  |  |  |  |  |

表3

单位支出总体情况表

编制部门（单位）：昌吉州政府电子政务办公室 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 | 276.26 | 276.26 |  |
| 201 | 03 |  | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 276.26 | 276.26 |  |
| 201 | 03 | 50 | 事业运行 | 106.26 | 106.26 |  |
| 201 | 03 | 99 | 其他政府（室）及相关机构事务支出 | 170 |  | 170 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 14。41 | 14。41 |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | 14.41 | 14.41 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.41 | 14.41 |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 11.32 | 11.32 |  |
| 210 | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 11.32 | 11.32 |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 8.56 | 8.56 |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 2.7 | 2.7 |  |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.06 | 0.06 |  |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 12.97 | 12.97 |  |
| 221 | 02 |  | 住房改革支出 | 12.97 | 12.97 |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 12.97 | 12.97 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合 计 | 314.96 | 144.96 | 170 |

表4

**财政拨款收支预算总体情况表**

编制部门（单位）： 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** |
| 财政拨款（补助） | 314.96 | 201 一般公共服务支出 | 276.26 | 276.26 |  |  |
| 一般公共预算 | 314.96 | 202 外交支出 |  |  |  |  |
| 政府性基金预算 |  | 203 国防支出 |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算 |  | 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 | 14.41 | 14.41 |  |  |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |  |  |  |
|  |  | 210卫生健康支出 | 11.32 | 11.32 |  |  |
|  |  | 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 | 12.97 | 12.97 |  |  |
|  |  | 222 粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
|  |  | 223 国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
|  |  | 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 债务发行费用支出 |  |  |  |  |
|  |  | 234 抗疫特别国债还本支出 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 314.96 | 支 出 总 计 | 314.96 | 314.96 |  |  |

表5

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算支出情况表 | | | | | | | | |
| 编制部门（单位）： | | | |  |  | | 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** | **合 计** | | **基本支出** | | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 276.26 | | 276.26 | |  |
| 201 | 03 |  | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 276.26 | | 276.26 | |  |
| 201 | 03 | 50 | 事业运行 | 106.26 | | 106.26 | |  |
| 201 | 03 | 99 | 其他政府（室）及相关机构事务支出 | 170 | |  | | 170 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 14。41 | | 14。41 | |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | 14.41 | | 14.41 | |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.41 | | 14.41 | |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 11.32 | | 11.32 | |  |
| 210 | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 11.32 | | 11.32 | |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 8.56 | | 8.56 | |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 2.7 | | 2.7 | |  |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.06 | | 0.06 | |  |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 12.97 | | 12.97 | |  |
| 221 | 02 |  | 住房改革支出 | 12.97 | | 12.97 | |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 12.97 | | 12.97 | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  | 合 计 | 314.96 | | 144.06 | | 170 |

表6

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算基本支出情况表 | | | | | | | |
| 编制部门（单位）： | | |  |  | | 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** |
| 301 |  | 工资福利支出 | 130.14 | | 130.14 | |  |
| 301 | 01 | 基本工资 | 43.16 | | 43.16 | |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 9.89 | | 9.89 | |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 3.53 | | 3.53 | |  |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 34.49 | | 34.49 | |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 14.41 | | 14.41 | |  |
| 301 | 10 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 8.56 | | 8.56 | |  |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 2.70 | | 2.70 | |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 0.44 | | 0.44 | |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 12.97 | | 12.97 | |  |
| 302 |  | 商品和服务支出 | 14.82 | |  | | 14.82 |
| 302 | 01 | 办公费 | 1.15 | |  | | 1.15 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 0.08 | |  | | 0.08 |
| 302 | 05 | 水费 | 0.31 | |  | | 0.31 |
| 302 | 06 | 电费 | 3.59 | |  | | 3.59 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 0.04 | |  | | 0.04 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 1.00 | |  | | 1.00 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 2.27 | |  | | 2.27 |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 0.13 | |  | | 0.13 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 0.17 | |  | | 0.17 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 1.70 | |  | | 1.70 |
| 302 | 29 | 福利费 | 1.53 | |  | | 1.53 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 2.00 | |  | | 2.00 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 0.85 | |  | | 0.85 |
|  |  | **合 计** | 144.96 | | 130.14 | | 14.82 |

表7

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算项目支出情况表 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 编制部门（单位）： | | | | | |  | |  | | | 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 | |  |  | 一般公共服务支出 |  | 170 |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 201 | | 03 |  | 政府办公厅（室）及相关机构事务 |  | 170 |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 201 | | 03 | 99 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 昌吉州政府网站和政务云平台运维项目 | 170 | 20 | 150 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 201 | | 03 | 99 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 昌吉州政府网站媒体互联交互安全维护项目 | 20 |  | 20 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  | **合 计** | 170 | 20 | 150 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |

表8

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门（单位）： 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** | **公务用车购置费** | **公务用车运行费** |
| 2.17 | 0 | 2.17 | 0 | 2 | 0.17 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

表9

政府性基金预算支出情况表

编制部门（单位）： 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** | **合 计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合 计** |  |  |  |

**备注：昌吉州人民政府电子政务办公室2022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。**

第三部分 2022年部门（单位）预算情况说明

**一、关于昌吉州政府电子政务办公室2022年收支预算情况的总体说明**

按照全口径预算的原则，昌吉州政府电子政务办公室2022年所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收支总预算314.96万元。

收入预算包括：一般公共预算314.96万元。

支出预算包括：一般公共服务支出276.26万元、社会保障和就业支出14.41万元、医疗卫生健康支出11.32万元、住房保障支出12.97万元。

**二、关于昌吉州政府电子政务办公室2022年收入预算情况说明**

昌吉州政府电子政务办公室收入预算314.96万元，其中：

一般公共预算314.96万元，占100%，比上年预算减少5.95万元，下降2%，主要原因一是虽然人员经费中人员工资与津补贴有进一步增长，但是取消了伙食补助费科目，大幅减小了预算开支；二是住房公积金在住房保障支出中单独列支；三是依据八项规定公用经费预算也有一定程度的压减；

政府性基金预算未安排。

**三、关于昌吉州政府电子政务办公室2022年支出预算情况说明**

昌吉州政府电子政务办公室2022年支出预算314.96元，其中：

基本支出144.96万元，占46%，比上年预算减少5.95万元，下降4%，主要原因一是虽然人员经费中人员工资与津补贴有进一步增长，但是取消了伙食补助费科目，大幅减小了预算开支；二是住房公积金在住房保障支出中单独列支；三是依据八项规定公用经费预算也有一定程度的压减；

项目支出170万元，占54%，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是项目预算严格按照项目立项依据执行。

**四、关于昌吉州政府电子政务办公室2022年财政拨款收支预算情况的总体说明**

昌吉州政府电子政务办公室2022年财政拨款收支总预算314.96万元。

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314.96万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出276.26万元，主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务；社会保障和就业支出14.41万元，主要用于行政事业单位养老支出；卫生健康支出11.32万元，主要用于行政事业单位医疗；住房保障支出12.97万元，主要用于住房改革支出。

**五、关于昌吉州政府电子政务办公室2022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**

昌吉州政府电子政务办公室2022年一般公共预算拨款合计314.96万元，其中：基本支出144.96万元，比上年预算减少5.95万元，下降4%，主要原因一是虽然人员经费中人员工资与津补贴有进一步增长，但是取消了伙食补助费科目，大幅减小了预算开支；二是住房公积金在住房保障支出中单独列支；三是依据八项规定公用经费预算也有一定程度的压减；

项目支出170万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是项目预算严格按照项目立项依据执行。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1.一般公共服务支出276.26万元，占88%。

2.社会保障和就业支出14.41万元，占5%。

3.卫生健康支出11.32万元，占4%。

4.住房保障支出12.97万元，占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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:2022年预算数为106.26万元，比上年预算减少20.04万元，下降16%，主要原因是：虽然人员经费中人员工资与津补贴有进一步增长，但是取消了伙食补助费科目，大幅减小了预算开支，另外，依据八项规定公用经费预算也有一定程度的压减。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:2022年预算数为170万，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是项目预算严格按照项目立项依据执行。

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）：2022年预算数为14.41万元，比上年预算增加0.81万元，增长6%，主要原因是在职人员养老保险缴费随工资水平逐年增加。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2022年预算数为8.56万元，比上年预算增加0.49万元，增长6%，主要原因是在职人员医疗支出随工资水平逐年增加。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2022年预算数为2.7，比上年增加0.15万元，增长6%，主要原因是在职人员医疗支出随工资水平逐年增加。

6.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）：2022年预算数为0.06，比上年减少0.33万元，减少85%，主要原因是退休新增1人，相应费用核减。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022年预算数为12.97，比上年增加12.97万元，增长100%，主要原因是新设项目将住房公积金从事业运行中调整到住房保障支出中进行列支。

**六、关于昌吉州政府电子政务办公室2022年一般公共预算基本支出情况说明**

昌吉州政府电子政务办公室2022年一般公共预算基本支出144.96万元， 其中：

人员经费130.14万元，主要包括：基本工资43.16万元、津贴补贴9.89万元、奖金3.53万元、绩效工资34.49万元、机关事业单位基本养老保险缴费14.41万元、城镇职工基本医疗保险缴费8.56万元、公务员医疗补助缴费2.7万元、其他社会保险缴费0.44万元、住房公积金12.97万元。

公用经费14.82万元，主要包括：办公费1.15万元、印刷费0.08万元、水费0.31万元、电费3.59万元、邮电费0.04万元、取暖费1万元、差旅费2.27万元、维修（护）费0.13万元、公务接待费0.17万元、工会经费1.7万元、福利费1.53万元、公务用车运行维护费2万元、其他商品和服务支出0.85万元。

**七、关于昌吉州政府电子政务办公室2022年一般公共预算项目支出情况说明**

项目名称：电子政务办公室全媒体政务互动交流平台运行费项目

设立的政策依据：《国务院办公厅关于加强政府网站信息内容建设的意见》国办发〔2014〕57号；《国务院办公厅关于印发政府网站发展指引的通知》国办发〔2017〕47号；

预算安排规模：20万元

项目承担单位：昌吉回族自治州人民政府电子政务办公室

资金分配情况：网站维护运行成本8万元、系统设备成本10万元、空调机组设备成本2万元。

资金执行时间：2021年1-12月

项目名称：昌吉州政府网站和政务云平台运维费

设立的政策依据：《关于印发“互联网+政务服务”技术体系建设指南的通知》（国办函【2016】108号） 《昌吉回族自治州人民政府电子政务软硬件平台建设实施方案（2018-2020）》

预算安排规模：150万元

项目承担单位：昌吉回族自治州人民政府电子政务办公室

资金分配情况：政府网站运营维护费42万元、云平台维护成本45万元、机房维护成本60万元、其他维护成本3万元。

资金执行时间：2021年1-12月

**八、关于昌吉州政府电子政务办公室2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

昌吉州人民政府电子政务办公室2022年一般公共预算“三公”经费数为2.17万元，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2万元，公务接待费0.17万元。

2022年一般公共预算“三公”经费比上年增加0.09万元，增长5%，其中：因公出国（境）费增加0万元，增长0%，主要原因是无因公出国境业务支出；公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要原因是无购置公车申请；公务用车运行费增加0.1万元，增长6%，主要原因是车辆年久相关运行支出相应增加；公务接待费减少0.01万元，下降6%，主要原因是中央八项规定压减公用支出。

**九、关于昌吉州政府电子政务办公室2022年政府性基金预算拨款情况说明**

昌吉州人民政府电子政务办公室2022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**

2022年，昌吉州人民政府电子政务办公室机关运行经费财政拨款预算14.82万元，比上年预算减少1.34万元，下降9%。主要原因是压减公用经费支出。

**（二）政府采购情况**

2022年，昌吉州人民政府电子政务办公室政府采购预算113.36万元，其中：政府采购货物预算53.75万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算59.61万元。

2022年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额113.36万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额113.36万元。

**（三）国有资产占用使用情况**

截至2021年底，昌吉州人民政府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1辆，价值28.96万元；其中：一般公务用车1辆，价值28.96万元。

3.办公家具价值13.48万元。

4.其他资产价值4311.43万元。

单位价值50万元以上大型设备1套，单位价值100万元以上大型设备5套。

2022年单位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**

2022年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目2个，涉及预算金额170万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | |
| （2022年） | | | | | | | |
| **预算单位** | 昌吉回族自治州人民政府电子政务办公室 | | | | **项目名称** | 昌吉州政府网站媒体互联交互安全维护项目 | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | | 20 | 其中：财政拨款 | 20 | 其他资金 | 0 |
| **项目总体目标** | 目标1：维护全州网站及服务器数量达到80台；目标2：通过项目实施，提升政民互动的时效性，增强政府工作的透明度和公信力。 | | | | | | |
| **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 | 借助维护团队维护好州政府网站 | | | | =1个 | |
| 维护州政府网站服务器 | | | | ≧80个 | |
| 质量指标 | 州政府网站正常运行率 | | | | ≧98% | |
| 时效指标 | 系统维护及时率 | | | | ≧96% | |
| 系统升级改造时限 | | | | 2022年12月31日 | |
| 成本指标 | 网站维护运行成本 | | | | ≦8万元 | |
| 系统设备成本 | | | | ≦10万元 | |
| 空调机组设备成本 | | | | ≦2万元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | | |  | |
| 社会效益指标 | 提升政民互动的时效性，增强政府工作的透明度和公信力 | | | | 提高 | |
| 生态效益指标 |  | | | |  | |
| 可持续影响指标 | 长期为党政共建共用、信息资源共享提供保障 | | | | 长期 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 网站使用人员满意度 | | | | ≧98% | |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | |
| （2022年） | | | | | | | |
| **预算单位** | 昌吉回族自治州人民政府电子政务办公室 | | | | **项目名称** | 昌吉州政府网站和政务云平台运维项目 | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | | 150 | 其中：财政拨款 | 150 | 其他资金 | 0 |
| **项目总体目标** | 目标1：维护网站和应用平台个数达70个、政务云平台服务器达1500个；目标2：保障政务云平台系统维护率90%。 | | | | | | |
| **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 | 做好全州政府网站和各单位应用系统的网络和平台各类应用系统的支撑 | | | | ≧70个 | |
| 政务云平台服务器台数 | | | | ≧1500个 | |
| 运维人员人数 | | | | =2人 | |
| 质量指标 | 政务云平台正常运行率 | | | | ≧98% | |
| 时效指标 | 系统维护及时率 | | | | ≧90% | |
| 项目完成时限 | | | | 2022年12月31日 | |
| 成本指标 | 政府网站运维费 | | | | =42万元 | |
| 云平台运维成本 | | | | ≦45万元 | |
| 机房维护成本 | | | | ≦60万元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | | |  | |
| 社会效益指标 | 提高电子政务建设步伐 | | | | 提高 | |
| 生态效益指标 |  | | | |  | |
| 可持续影响指标 | 电子政务应用和发展 | | | | 长期坚持 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 网站使用人员满意度 | | | | ≧98% | |

**（五）其他需说明的事项**

无其他需要说明的事项。

第四部分 名词解释

**一、财政拨款：**指一般公共预算。

**二、一般公共预算：**包括公共财政拨款（补助）资金。

**三、基本支出：**包括人员经费、公用经费（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：**单位支出预算的组成部分，是为完成特定事业发展目标，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、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出。

**六、机关运行经费：**指单位的公用经费，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、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费及其他费用。

昌吉回族自治州人民政府电子政务办公室

2022年2月12日