

新疆昌吉回族自治州电子政务办公室
2022 年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况
 - (二) 政府采购情况
 - (三) 国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》

- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 单位概况

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

新疆昌吉回族自治州电子政务办公室 2022 年度，实有人员 9 人，其中：在职人员 8 人，离休人员 0 人，退休人员 1 人。

从部门决算单位构成看，新疆昌吉回族自治州电子政务办公室部门决算包括：新疆昌吉回族自治州电子政务办公室决算。单位无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：技术科、综合科、宣传科、应用推进科。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 353.13 万元，其中：本年收入合计 332.96 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 20.17 万元。收入总计与上年相比，增加 15.87 万元，增长 4.71%，主要原因是：本年增加政府网站改版、办公区域装修项目。

本年支出总计 353.13 万元，其中：本年支出合计 340.01 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 13.12 万元。支出总计与上年相比，增加 15.87 万元，增长 4.71%，主要原因是：本年增加政府网站改版、办公区域装修项目。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 332.96 万元，其中：财政拨款收入 332.96 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 340.01 万元，其中：基本支出 157.89 万元，占 46.44%；项目支出 182.11 万元，占 53.56%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 336.19 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 3.23 万元，财政拨款本年收入 332.96 万元。财政拨款收入总计与上年相比，减少 0.45 万元，下降 0.13%，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，压减经费。

财政拨款支出总计 336.19 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 2.23 万元，财政拨款本年支出 333.96 万元。财政拨款支出总计与上年相比，减少 0.45 万元，下降 0.13%，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，压减经费。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 314.96 万元，决算数 336.19 万元，预决算差异率 6.74%，主要原因是：本年人员工资调增，年中追加相关人员经费。财政拨款支出总计年初预算数 314.96 万元，决算数 336.19 万元，预决算差异率 6.74%，主要原因是：本年人员工资调增，年中追加相关人员经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 333.96 万元，占本年支出合计的 98.22%，与上年相比，增加 16.91 万元，增长 5.33%，主要原因是：本年增加政府网站改版、办公区域装修项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 一般公共服务支出(类)297.36 万元,占 89.04%。
2. 社会保障和就业支出(类)17.59 万元,占 5.27%。
3. 卫生健康支出(类)6.87 万元,占 2.06%。
4. 住房保障支出(类)12.14 万元,占 3.63%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

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):支出决算数为 115.25 万元,比上年决算减少 19.37 万元,下降 14.39%,主要原因是:本年度人员减少,导致人员经费减少。

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):支出决算数为 182.11 万元,比上年决算增加 24.29 万元,增长 15.39%,主要原因是:本年增加政府网站改版、办公区域装修项目。

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):支出决算数为 10.92 万元,比上年决算减少 2.68 万元,下降 19.71%,主要原因是:本年度人员减少,导致单位基本养老保险缴费支出减少。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为 6.67 万

元，比上年决算增加 6.67 万元，增长 100.00%，主要原因是：2022 年功能科目调整，上年度在主款中支出，本年单独款项列支。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算数为 6.36 万元，比上年决算减少 1.71 万元，下降 21.19%，主要原因是：本年度人员减少，导致事业单位医疗支出减少。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算数为 0.45 万元，比上年决算减少 2.10 万元，下降 82.35%，主要原因是：本年度人员减少，导致公务员医疗补助减少。

7. 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):支出决算数为 0.06 万元，比上年决算减少 0.33 万元，下降 84.62%，主要原因是：本年度人员减少，导致其他行政事业单位医疗支出减少。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为 12.14 万元，比上年决算增加 12.14 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年科目调整，住房公积金单独核算，经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 151.84 万元，其中：

人员经费 138.83 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、奖励金。

公用经费 13.01 万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算 2.12 万元，比上年增加 0.77 万元，增长 57.04%，主要原因是：本年度车辆老化，维修经费增加，公务接待增加，公务接待费增加。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 2.00 万元，占 94.34%，比上年增加 0.65 万元，增长 48.15%，主要原因是：本年度车辆老化，维修经费增加；公务接待费支出 0.12 万元，占 5.66%，比上年增加 0.12 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年公务接待增加，公务接待费增加。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 2.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 2.00 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、维修费、保险费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 1 辆。

公务接待费 0.12 万元，开支内容包括接待上级领导检查的就餐费。单位全年安排的国内公务接待 2 批次，20 人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数 2.12 万元，决算数 2.12 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 2.00 万元，决算数 2.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，无差异；公务接待费全年预算数 0.12 万元，决算数 0.12 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，无差异。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度新疆昌吉回族自治州电子政务办公室（事业单位）公用经费13.01万元，比上年减少3.43万元，下降20.86%，主要原因是：本年度疫情原因，办公经费、差旅费、其他商品和服务支出较上年显著减少。

（二）政府采购情况

2022年度政府采购支出总额168.01万元，其中：政府采购货物支出66.16万元、政府采购工程支出15.83万元、政府采购服务支出86.02万元。

授予中小企业合同金额168.01万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额154.48万元，占政府采购支出总额的91.95%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，固定资产原值4,386.99万元，房屋0.00平方米，价值0.00万元。车辆1辆，价值28.96万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执

法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是：一般公务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2022 年度开展预算绩效评价项目 3 个，全年预算数 260.50 万元，全年执行数 182.12 万元。预算绩效管理取得的成效：一是维护全州网站及服务器数量达到 80 万台；二是通过项目实施，提升政民互动的实效性，增强政府的透明度和公信力。发现的问题及原因：科室预算绩效工作覆盖率不够、协同性不强。下一步改进措施：加强预算绩效目标学习，提高绩效目标设置合理性，强化预算编制前的调查研究和分析工作。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		政府网站改版 办公区域装修						
主管部门		昌吉回族自治州人民政府电子政务办公室		实施单位	昌吉回族自治州人民政府电子政务办公室			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	90.50	90.50	40.17	10	44.39%	4.44分
		其中：当年财政拨款	90.50	90.50	40.17	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	维修区域个数 5 个；网站改版模块数量 21 个；完成互联网平台、电子政务外网平台、政府网站等保测评和运维网站个数 3 个；政府采购合同及项目实施方案验收合格率不小于 98%；完成支付时间不超过 6 个月；办公用房区域维修预算资金 15.5 万元；政府网站改版、建设集约化平台和信息资源库预算资金 55 万元；政府网站等保测评和运维预算资金 20 万元；推进昌吉州电子政务建设步伐、服务公众能力进一步提高；通过政府网站集约化平台分类接口建设，实现信息、服务和互动资源的集中共享；在网站集约化、信息服务互动资源共享方面的使用满意度超过 95%；				维修区域个数 3 个；网站改版模块数量 12 个；完成互联网平台、电子政务外网平台、政府网站等保测评和运维网站个数 2 个；政府采购合同及项目实施方案暂未完工验收；已完成支付时间 4 个月；办公用房区域维修资金支出 13 万元；政府网站改版、建设集约化平台和信息资源库支出 45 万元；政府网站等保测评和运维 0 万元；推进昌吉州电子政务建设步伐、服务公众能力部分提高；通过政府网站集约化平台分类接口建设，实现信息、服务和互动资源的集中共享；在网站集约化、信息服务互动资源共享方面的使用满意度 50%；			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	维修区域个数	=5 个	3 个	10	6	项目自 2022 年 9 月开工，工期跨年，因疫情封闭建设进度较慢，结转至 2023 年

			网站改版 模块数量	=21 个	12 个	10	5.71	项目自 2022年9 月开工， 工期跨 年，因疫 情封闭 建设进 度较慢， 2022年 未建设 完成，结 转至 2023年
			等保测评 和运维网 站数	=3 个	2 个	5	3.33	网站改 版项目 暂未完 成，未采 购等保 测评
		质量指标	项目验收 合格率 (%)	>=98%	0%	5	0	项目未 竣工验 收
		时效指标	项目完成 及时率 (%)	>=80%	60%	5	3.75	项目按 照工期 推进尚 未完成
		成本指标	办公用房 区域维修 预算资金	<=15.50 万元	13 万元	5	4.19	项目自 2022年9 月开工， 工期跨 年，因疫 情封闭 建设进 度较慢， 2022年 未建设 完成，结 转至 2023年

			政府网站改版 建设集约化平台和信息资源库预算资金	<=55 万元	45 万元	5	4.09	项目自2022年9月开工，工期跨年，因疫情封闭建设进度较慢，2022年未建设完成，结转至2023年
			政府网站等保测评和运维预算资金	<=20 万元	0 万元	5	0	该笔运维资金为项目验收后进行采购实施，项目自2022年9月开工，工期跨年，2022年未验收，结转至2023年
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	完成政府网站集约化平台分类接口建设、实现信息、服务和互动资源的集中共享	显著提高	部分提高	30	24	项目未完成
		生态效益指标						

		可持续影响指标						
	满意度指标	满意度指标	使用者满意度	>=95%	50%	10	5.26	项目未完成
总分						100	60.77分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		昌吉州政府网站和政务云平台运维项目						
主管部门		昌吉回族自治州人民政府电子政务办公室		实施单位	昌吉回族自治州人民政府电子政务办公室			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	150.00	150.00	126.95	10	84.63%	8.46分
		其中：当年财政拨款	150.00	150.00	126.95	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1: 维护网站和应用平台个数达 70 个; 目标 2: 保障政务云平台系统维护率 90%。			维护网站和应用平台个数 70 个,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	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	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	70 个	10	10	
			政务云平台服务器台数	≥1500 个	1500 个	5	5	
			运维人员人数	=2 人	2 人	5	5	
		质量指标	政务云平台正常运行率	≥98%	98%	5	5	
		时效指标	系统维护及时率	≥90%	90%	5	5	
			项目完成时限	2022 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	5	5	

			政府网站运营维护费	=42 万元	38 万元	5	4.52	2022 年因疫情，物流、人工等均受影响，部分项目内容无法实施
		成本指标	云平台维护成本	<=45 万元	40 万元	5	4.44	2022 年因疫情，物流、人工等均受影响，部分项目内容无法实施
			机房维护成本	<=60 万元	48.95 万元	5	4.08	2022 年因疫情，物流、人工等均受影响，部分项目内容无法实施
	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	长期	长期	15	15	
		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	长期坚持	15	15	
	满意度指标	满意度指标	网站和云平台使用人员满意度	>=98%	98%	10	10	
总分						100	96.50 分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		昌吉州政府网站媒体互联交互安全维护项目						
主管部门		昌吉回族自治州人民政府电子政务办公室		实施单位	昌吉回族自治州人民政府电子政务办公室			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	20.00	20.00	15.00	10	75.00%	7.50分
		其中：当年财政拨款	20.00	20.00	15.00	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：维护全州网站及服务器数量达到 80 台； 目标 2：通过项目的实施，提升政民互动的时效性，增强政府工作的透明度和公信力。				维护全州网站及服务器数量达到 80 台；通过项目的实施，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	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	借助维护团队维护好州政府网站	=1 个	1 个	10	10	
			维护州政府网站服务器	>=80 台	80 台	10	10	
		质量指标	州政府网站正常运行率	>=98%	98%	5	5	
			时效指标	系统维护及时率	>=96%	96%	5	5
		系统升级改造时限		2022 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	5	5	
		成本指标	网站维护运行成本	<=8 万元	5 万元	5	3.13	因疫情原因部分项目内容无法施工，未进行支付

			系统设备成本	≤10 万元	9 万元	5	4.5	因疫情原因部分项目内容无法施工，未进行支付
			空调机组设备成本	≤2 万元	1 万元	5	2.5	因疫情原因部分项目内容无法施工，未进行支付
	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	提高	15	15	
		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	长期	15	15	
	满意度指标	满意度指标	网站使用人员满意度	≥98%	98%	10	9.8	因疫情原因部分项目内容无法施工，未达到年初预定目标
总分						100	92.43 分	

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用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）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》