附件：

新疆喀什地区电子政务管理办公室2019年度部门决算

公开说明

**目 录**

[**第一部分 部门单位概况**](#_Toc32314)

[一、主要职能](#_Toc30567)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc2151)

[**第二部分 部门决算情况说明**](#_Toc29374)

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc25314)

[二、收入决算情况说明](#_Toc12142)

[三、支出决算情况说明](#_Toc13201)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc26564)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc20360)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc30870)

[七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc21518)

[八、政府性基金预算收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[九、其他重要事项的情况说明](#_Toc1235)

[（一）机关运行经费支出情况](#_Toc14519)

[（二）政府采购情况](#_Toc227)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc8391)

[十、预算绩效的情况说明](#_Toc11283)

[**第三部分 专业名词解释**](#_Toc3250)

[**第四部分 部门决算报表（见附表）**](#_Toc22784)

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc2183)

[二、《收入决算表》](#_Toc24532)

[三、《支出决算表》](#_Toc32434)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc28786)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc14869)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc8884)

[七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc29106)

[八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc7643)

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

1、组织贯彻落实国家、自治区关于电子政务工作的方针、政策和有关规定，开展涉及政府通过网络进行社会管理和公共服务等领域的调查研究，并提出政策建议。
2、负责《中华人民共和国信息公开条例》等法规、政策的落实；承担行署本级政府信息工作职责，指导各县（市）依法开展政府信息公开工作。
3、负责地区门户网站“喀什政府信息网”的规划建设、运行维护、内容管理、安全保障等工作；围绕政府网站的功能定位，在信息公开、政民互动、在线办事等领域开展相关工作，为各县（市）、各部门政府网站建设工作提供技术指导。
4、承担地区电子政务外网规划建设、运行维护、安全管理等工作，为行署及各部门履行社会管理和公共服务提供安全高效的网络支持和技术保障；指导各县（市）电子政务业务系统的建设和管理工作。

二、机构设置及人员情况

新疆喀什地区电子政务管理办公室2019年度，实有人数16人，其中：在职人员16人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，新疆喀什地区电子政务管理办公室部门决算包括：新疆喀什地区电子政务管理办公室决算。

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

2019年度本年收入339.65万元，与上年相比，增加59.52万元，增长21.25%，主要原因是：1、新调入人员和工资正常晋升追加人员经费；2、新增网站加固项目。本年支出339.65万元，与上年相比，增加59.52万元，增长21.25%，主要原因是：1、新调入人员和工资正常晋升追加人员经费；2、新增网站加固项目。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入339.65万元，其中：财政拨款收入339.65万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出339.65万元，其中：基本支出224.67万元，占66.15%；项目支出114.98万元，占33.85%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入339.65万元，与上年相比，增加59.52万元，增长21.25%，主要原因是：1、新调入人员和工资正常晋升追加人员经费；2、新增网站加固项目。财政拨款支出339.65万元，与上年相比，增加59.52万元，增长21.25%，主要原因是：1、新调入人员和工资正常晋升追加人员经费；2、新增网站加固项目。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数390.69万元，决算数339.65万元，预决算差异率-13.06%，主要原因是：1、年初预算人员中一人因特殊原因工资未发放；2、社保缴费比例降低；3、项目中标价格低于预算。财政拨款支出年初预算数390.69万元，决算数339.65万元，预决算差异率-13.06%，主要原因是：1、年初预算人员中一人因特殊原因工资未发放；2、社保缴费比例降低；3、项目中标价格低于预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出339.65万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2210201住房公积金支出15.77万元。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出20.44万元；

2010302一般行政管理事务支出114.98万元；

2010301行政运行支出188.46万元；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出224.67万元，其中：

人员经费219.09万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

公用经费5.58万元，包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.80万元，比上年减少0.50万元，降低38.46%，主要原因是下半年因车辆老旧，无法运行，未产生相关经费。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年相比无变动，与上年一致；公务用车购置及运行维护费支出0.80万元，占100%，比上年减少0.50万元，降低38.46%，主要原因是厉行节约，压减公车运行经费支出；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年相比无变动，与上年一致。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：与上年相比无变动，与上年一致。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0.80万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0.80万元。公务用车运行维护费开支内容包括汽车油料费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。

公务接待费0万元，开支内容包括预算未安排，无此项支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数1.80万元，决算数0.80万元，预决算差异率-55.56%，主要原因是：下半年因车辆老旧，无法运行，未产生相关经费。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：预算未安排，无此项支出；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：预算未安排，无此项支出；公务用车运行费预算数1.80万元，决算数0.80万元，预决算差异率-55.56%，主要原因是：下半年因车辆老旧，无法运行，未产生相关经费；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：预算未安排，无此项支出。

八、政府性基金预算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，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度新疆喀什地区电子政务管理办公室机关运行经费支出5.58万元，比上年减少2.75万元，降低33.01%，主要原因是1、因主要办公场所搬迁，水电费、物业费等基本费用未支出；2、下半年因车辆老旧，无法运行，未产生相关经费。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额114.98万元，其中：政府采购货物支出66.38万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出48.60万元。

授予中小企业合同金额114.98万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆0辆，价值0万元，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0辆，其他用车主要是：无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目4个，共涉及资金114.98万元。预算绩效管理取得的成效：一是部门年度任务在预算资金额度内完成，并通过规范的招投标及严格的资金管理及项目管理及其他创新的管理措施实现了资金的节约。三公经费在预算范围内开支，支出0.8万元，较上年减少0.5万元，节约1万元；二是各项工作计划按预期计划按时完成，效益按预期时间产生；三是预期的社会效益、可持续的影响产生，相关人员的满意度达到预期目标。发现的问题及原因：一是预算编制工作有待细化。预算编制的精准性需要进一步提高，预算执行力度还要进一步加强；二是存在预算绩效申报时，编制的项目自评指标体系不够精细，绩效目标未完全细化，部分绩效指标不够清晰的问题。三是财务人员理论知识有所欠缺，实践能力有待提高。下一步改进措施：一是进一步细化预算编制工作，认真做好预算编制。进一步加强单位内部的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性；二是在今后的预算绩效目标申报中，需对全年的工作任务进一步细化分解，制定清晰、可衡量的绩效指标。三是对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等进行培训，提高财务人员理论知识和实践能力。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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）费反映单位公务出国（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反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。

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、《一般公共预算财政拨款“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》