**附件：**

水磨沟区电子政务办公室2016年预算公开

目 录

**第一部分 水磨沟区电子政务办公室单位概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分 2016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 2016年部门预算情况说明**

一、关于水磨沟区电子政务办公室2016年收支预算情况的总体说明

二、关于水磨沟区电子政务办公室2016年收入预算情况说明

三、关于水磨沟区电子政务办公室2016年支出预算情况说明

四、关于水磨沟区电子政务办公室2016年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于水磨沟区电子政务办公室2016年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于水磨沟区电子政务办公室2016年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于水磨沟区电子政务办公室2016年项目支出情况说明

八、关于水磨沟区电子政务办公室2016年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于水磨沟区电子政务办公室2016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 水磨沟区电子政务办公室单位概况

## 一、主要职能

（一）负责拟订政府系统电子政务工作规划、年度计划，并组织实施。

（二）承担政府电子政务网络、网站及相关应用系统的建设、维护管理和应用培训工作。

（三）承担政务信息公开相关工作。

（四）集中管理政府系统重要的信息资源，推动信息资源共享，并提供相关信息资源服务。

## 二、机构设置及人员情况

水磨沟区电子政务办公室事业编制5名（管理岗位2名，专业技术岗位3名）。其中：领导职数2名。

# 第二部分 水磨沟区电子政务办公室2016年部门预算公开表

**表一：**

**部门收支总体情况表**

编制单位：水磨沟区电子政务办公室 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） | 3358.01 | 201 一般公共服务支出 | 248.68 |
| 一般公共预算 | 3358.01 | 202 外交支出 |  |
| 政府性基金预算 |  | 203 国防支出 |  |
| 非税收入 |  | 204 公共安全支出 | 595.04 |
| 其他资金 |  | 205 教育支出 |  |
| 财政预算拨款结余结转 |  | 206 科学技术支出 |  |
| 结转 |  | 207 文化体育与传媒支出 |  |
| 结余 | 9.87 | 208 社会保障和就业支出 |  |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |
|  |  | 210 医疗卫生与计划生育支出 |  |
|  |  | 211 节能环保支出 |  |
|  |  | 212 城乡社区支出 | 2524.16 |
|  |  | 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 国土资源气象等支出 |  |
|  |  | 221 住房保障支出 |  |
|  |  | 222 粮油物资管理支出 |  |
|  |  | 223 国有资本经营预算支出 |  |
|  |  | 227 预备费 |  |
|  |  | 229 其他支出 |  |
|  |  | 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 | 3367.88 | 支 出 合 计 | 3367.88 |

**表二：**

**部门收入总体情况表**

编制单位：水磨沟区电子政务办公室 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** | **非税收入拨款** | **其他资金** | **事业单位经营收入** | **财政预算拨款结余结转** | |
| **类** | **款** | **项** | **结转** | **结余** |
| 201 | 03 | 99 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 165 | 165 |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 03 | 50 | 事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 83.68 | 83.68 |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 | 02 | 99 | 其他公安支出 | 595.04 | 595.04 |  |  |  |  |  |  |
| 212 | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出 | 2514.29 | 2514.29 |  |  |  |  |  | 9.87 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 3367.88 | 3367.88 |  |  |  |  |  | 9.87 |

**表三：**

**部门支出总体情况表**

编制部门：水磨沟区电子政务办公室 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 | 03 | 99 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 165 |  | 165 |
| 201 | 03 | 50 | 事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 83.68 | 83.68 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |  |  |  |
| 204 | 02 | 99 | 其他公安支出 | 595.04 |  | 595.04 |
| 212 | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出 | 2514.29 |  | 2514.29 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 3367.88 | 83.68 | 3284.2 |

**表四：**

**财政拨款收支预算总体情况表**

编制单位：水磨沟区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** |
| 财政拨款（补助） | 3358.01 | 201 一般公共服务支出 | 248.68 | 248.68 |  |
| 一般公共预算 | 3358.01 | 202 外交支出 |  |  |  |
| 政府性基金预算 |  | 203 国防支出 |  |  |  |
|  |  | 204 公共安全支出 | 595.04 | 595.04 |  |
|  |  | 205 教育支出 |  |  |  |
|  |  | 206 科学技术支出 |  |  |  |
|  |  | 207 文化体育与传媒支出 |  |  |  |
|  |  | 208 社会保障和就业支出 |  |  |  |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |  |  |
|  |  | 210 医疗卫生与计划生育支出 |  |  |  |
|  |  | 211 节能环保支出 |  |  |  |
|  |  | 212 城乡社区支出 | 2514.29 | 2514.29 |  |
|  |  | 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 国土资源气象等支出 |  |  |  |
|  |  | 221 住房保障支出 |  |  |  |
|  |  | 222 粮油物资管理支出 |  |  |  |
|  |  | 223 国有资本经营预算支出 |  |  |  |
|  |  | 227 预备费 |  |  |  |
|  |  | 229 其他支出 |  |  |  |
|  |  | 231 债务还本支出 |  |  |  |
|  |  | 232 债务付息支出 |  |  |  |
|  |  | 233 债务发行费支出 |  |  |  |
| 小 计 | 3358.01 | 小 计 | 3358.01 | 3358.01 |  |
|  |  | 230 转移性支出 |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 3358.01 | 支 出 总 计 | 3358.01 | 3358.01 |  |

**表五：**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算支出情况表**  编制单位：水磨沟区电子政务办公室 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** |
| 201 | 03 | 99 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 165 |  | 165 |
| 201 | 03 | 50 | 事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 83.68 | 83.68 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |  |  |  |
| 204 | 02 | 99 | 其他公安支出 | 595.04 |  | 595.04 |
| 212 | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出 | 2514.29 |  | 2514.29 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 3358.01 | 83.68 | 3274.33 |

**表六：**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算基本支出情况表** | | | | | |
| 编制单位：水磨沟区电子政务办公室 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** | **小计** | **人员经费** | **公用经费** |
| **类** | **款** |
| 301 | 01 | 基本工资 | 10.52 | 10.52 |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 3.56 | 3.56 |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 0.88 | 0.88 |  |
| 301 | 06 | 伙食补助费 | 0 | 0 |  |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 13.21 | 13.21 |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 5.63 | 5.63 |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 6.57 | 6.57 |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 4.46 | 4.46 |  |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 0.12 | 0.12 |  |
| 302 | 01 | 办公费 | 0.43 |  | 0.43 |
| 302 | 05 | 水费 | 0 |  | 0 |
| 302 | 06 | 电费 | 0 |  | 0 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 0.24 |  | 0.24 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 0.78 |  | 0.78 |
| 302 | 13 | 维修(护)费(含其他维修) | 0.10 |  | 0.10 |
| 302 | 16 | 培训费 | 0.22 |  | 0.22 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 0.01 |  | 0.01 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 0.15 |  | 0.15 |
| 302 | 29 | 福利费 | 0.63 |  | 0.63 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 2.47 |  | 2.47 |
| 302 | 99 | 其他商品服务支出 | 15.19 |  | 15.19 |
| 303 | 09 | 奖励金 | 18 | 18 |  |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.51 | 0.51 |  |
|  |  | 合计 | 83.68 | 63.46 | 20.22 |

**表七：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算项目支出情况表**  编制单位：水磨沟区电子政务办公室 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 | | 03 | 99 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 服务外包经费 | 20 |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 201 | | 03 | 99 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 光纤费 | 55.92 |  | 55.92 |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 212 | | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出 | 治安监控一期运维费 | 96 |  | 96 |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 201 | | 03 | 99 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 治安监控三期运维费 | 89.08 |  | 89.08 |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 212 | | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出 | 治安监控四期运维费 | 418.03 |  | 418.03 |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 204 | | 02 | 99 | 其他公安支出 | 治安监控五期运维费 | 595.04 |  | 595.04 |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 212 | | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出 | 治安监控六期运维费 | 321.31 |  | 321.31 |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 212 | | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出 | 治安监控七期运维费 | 678.95 |  | 678.95 |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 212 | | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出 | 治安监控二期及片区管委会区管委会、重点社区监控改造项目经费 | 1000 |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  | 合计 | 3274.33 |  | 3274.33 |  |  |  |  |  |  |  |  | |

**表八：**

**一般公共预算“三公”经费支出情况表**

编制单位：水磨沟区电子政务办公室 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** |
| **小计** | **公务用车购置费** | **公务用车运行费** |
| 2.48 |  | 2.48 |  | 2.47 | 0.01 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**表九：**

**政府性基金预算支出情况表**

编制单位：水磨沟区电子政务办公室 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** | **小计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 |  |  |  |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

# 第三部分 水磨沟区电子政务办公室2016年部门预算情况说明

## 一、关于水磨沟区电子政务办公室2016年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，水磨沟区电子政务办公室2016年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算3367.88万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、公共安全支出、城乡社区支出。

## 二、关于水磨沟区电子政务办公室2016年收入预算情况说明

水磨沟区电子政务办公室收入预算3367.88万元，其中：

一般公共预算3358.01万元；

非税收入拨款未安排；

基金预算拨款未安排；

财政预算拨款结余结转9.87万元。

本单位自2016年1月起财务独立核算，无上年预算数据。

## 三、关于水磨沟区电子政务办公室单位2016年支出预算情况说明

水磨沟区电子政务办公室单位2016年支出预算3367.88万元，其中：

基本支出83.68万元。

项目支出3284.2万元。

本单位自2016年1月起财务独立核算，无上年预算数据。

## 四、关于水磨沟区电子政务办公室2016年财政拨款收支预算情况的总体说明

财政拨款收支总预算3358.01万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

本单位自2016年1月起财务独立核算，无上年预算数据。

## 五、关于水磨沟区电子政务办公室2016年一般公共预算基本支出情况说明

水磨沟区电子政务办公室2016年一般公共预算基本支出83.68万元，其中：

人员经费63.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费20.22万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、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。

六、关于水磨沟区电子政务办公室2016年一般公共预算项目支出情况说明

**情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）**

项目名称：服务外包经费

设立的政策依据：根据网络、协同办公平台、移动办公、短信平台等维护设立依据

预算安排规模：20万元

项目承担单位：水磨沟区电子政务办公室

资金分配情况：网络维护费15万元；协同办公年维护费2万元；移动办公、短信平台等3万元。

资金执行时间：2016年全年。

项目名称：光纤费

设立的政策依据：根据区政府光纤安装使用情况设立

预算安排规模：55.92万

项目承担单位：水磨沟区电子政务办公室

资金分配情况：光纤使用费55.92万元

资金执行时间：2016年全年

项目名称：治安监控运维费

设立的政策依据：根据区政府治安监控运维情况设立

预算安排规模：3198.41万

项目承担单位：水磨沟区电子政务办公室

资金分配情况：治安监控一期运维费96万元（2120399）

治安监控三期运维费89.08万元（2010399）

治安监控四期运维费418.03万元（2120399）

治安监控五期运维费595.04万元（2040299）

治安监控六期运维费321.31万元（2120399）

治安监控七期运维费678.95万元（2120399）

治安监控二期及片区管委会(办事处)、重点社区监控改造项目经费1000万元。（2120399）冻结

资金执行时间：2016年全年

## 七、关于水磨沟区电子政务办公室2016年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

水磨沟区电子政务办公室2016年“三公”经费财政拨款预算数为2.48万元，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2.47万元，公务接待费0.01万元。

本单位自2016年1月起财务独立核算，无上年预算数据。

## 八、关于水磨沟区电子政务办公室2016年政府性基金预算拨款情况说明

水磨沟区电子政务办公室2016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。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）政府采购情况

2016年，部门及下属单位政府采购预算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。

2016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。

### （二）国有资产占用使用情况

截至2015年底，水磨沟区电子政务办公室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.其他资产（包括办公家具）价值无。

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）。

2016年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0万元），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）。

### （三）预算绩效情况

2016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（按项目分别填报）：

**财政支出绩效目标申报表**

（ 年度）

填报单位：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 项目属性 | | 新增项目□ 延续项目□ | | | |
| 主管部门 |  | 项目实施单位 | |  | | | |
| 项目起止时间 |  | 项目负责人 | |  | | 联系电话 |  |
| 项目资金（万元） | 资金总额 | | | | | | |
| 财政拨款 | | | | | | |
| 自有资金 | | | | | | |
| 经营性收入 | | | | | | |
| 其他收入 | | | | | | |
| 其他 | | | | | | |
| 单位职能阐述 |  | | | | | | |
| 项目概况 |  | | | | | | |
| 项目立项情况 | 项目立项的依据 | |  | | | | |
| 项目申报的可行性 | |  | | | | |
| 项目申报的必要性 | |  | | | | |
| 项目实施进度计划 | 项目实施内容 | | 开始时间 | | 完成时间 | | |
| 1、 | |  | |  | | |
| 2、 | |  | |  | | |
| …… | |  | |  | | |

### （四）其他需说明的事项

……

# 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、非税收入：包括罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、行政事业性收费收入等。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、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。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是本级部门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。

七、“三公”经费：指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。

八、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。

水磨沟区电子政务办公室

2018年12月16日