

附件：

克孜勒苏柯尔克孜自治州克州党委网信办 2019
年部门预算公开



目录

第一部分 克州党委网信办单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2019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 2019年部门预算情况说明

- 一、关于克州党委网信办2019年收支预算情况的总体说明
- 二、关于克州党委网信办2019年收入预算情况说明
- 三、关于克州党委网信办2019年支出预算情况说明
- 四、关于克州党委网信办2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于克州党委网信办2019年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于克州党委网信办2019年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于克州党委网信办2019年项目支出情况说明
- 八、关于克州党委网信办2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于克州党委网信办2019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 克州党委网信办单位概况

一、主要职能

承担中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会网络安全和信息化领导小组日常事务工作，协调督促有关方面落实领导小组的决定事项、工作部署和要求；贯彻落实中央、自治区、自治州党委关于网络安全和信息化体系建设工作的方针政策和决策部署；研究拟定全州网络安全和信息化发展规划和年度计划并负责组织实施。完成自治州党委、自治州人民政府和自治州党委网络安全和信息化领导小组、自治州网信党工委交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

克州党委网信办无下属预算单位，下设7个科室，分别是：综合科（财务室）、网络党建和社会工作科、网络协调管理和执法监督科、网络新闻信息传播科、网络评论中心、网络举报中心、应急指挥中心。

克州党委网信办编制数43个，实有人数22人，其中：在职22人，增加10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 2019年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：克州党委网信办

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、财政拨款（补助）	423.59	201 一般公共服务支出	435.58
一般公共预算	423.59	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	
上级补助收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化体育与传媒支出	
其他收入		208 社会保障和就业支出	
预算外收入		209 社会保险基金支出	
用事业基金弥补收支差额		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	
		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	
本 年 收 入 小 计	423.59	本 年 支 出 小 计	435.58
单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）	11.99	230 转移性支出	
收 入 总 计	435.58	支 出 总 计	435.58

备注：无内容应公开空表并说明情况。

填报部门：克州党委网信办

单位：万元

– 5 –

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：克州党委网信办

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	33	01	行政运行（宣传事务）	435.58	287.31	148.27

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：克州党委网信办

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）	423.59	201 一般公共服务支出	423.59	423.59	
一般公共预算	423.59	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		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			
		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			
本 年 收 入 小 计	423.59	本 年 支 出 小 计	423.59	423.59	
单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）	11.99	230 转移性支出			
收 入 总 计	423.59	支 出 总 计	423.59	423.59	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：克州党委网信办

单位：万元

[illegible]

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：克州党委网信办

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				
302	30226	劳务费			
302	30201	办公费	8.70		8.70
302	30208	取暖费	5.52		5.52
302	30231	公务用车运行维护费	4.5		4.5
301	30113	住房公积金	19.05	19.05	
302	30228	工会经费	1.10		1.10
302	30299	其他商品和服务支出			
302	30229	福利费	1.98		1.98
303	30305	生活补助			
301	30101	基本工资	73.16	73.16	
301	30112	其他社会保险缴费	12.05	12.05	
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.24	32.24	
302	30216	培训费			
302	30242	办公用品及设备采购			
301	30102	津贴补贴	107.60	107.60	
302	30202	印刷费			
302	30215	会议费			
301	30103	奖金	21.41	21.41	
302	30207	邮电费			
		合计	287.31	265.51	21.80

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七：

项目支出情况表

编制部门：克州党委网信办

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	对个人和家庭补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基建）	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	33	01	行政运行（宣传事务）	联建工作经费	7		7								
201	33	01	行政运行（宣传事务）	群众工作人员补助经费	17.28			17.28							
201	33	01	行政运行（宣传事务）	网络安全和信息化专项经费	100		100								
201	33	01	行政运行（宣传事务）	“专网”经费支出	12		12								
				合计	136.28		119	17.28							

			合计			
--	--	--	----	--	--	--

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于克州党委网信办2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克州党委网信办2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算435.58万元。

收入预算包括：一般公共预算423.59万元、单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）11.99万元等。

支出预算包括：一般公共服务支出435.58万元。

二、关于克州党委网信办2019年收入预算情况说明

克州党委网信办收入预算435.58万元，其中：

一般公共预算423.59万元，占97.24%，比上年增加171.21万元，主要原因：一是在职人员增加，2018年在岗人员较2017年增加10人；二是本单位从2018年开始承担访惠聚群众工作，工作人员生活补助及联建经费从2019年开始预算；三是工资按新标准核算，工资福利支出增长。

政府性基金预算0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是我单位没有政府性基金预算。

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）11.99万元，占2.76%，比上年增加11.99万元，主要原因是2018年群众工作人员补助经费、联建工作经费、第一书记安置

费和贫困村补助经费还没支出完，因此这些资金结转到本年度。

三、关于克州党委网信办2019年支出预算情况说明

克州党委网信办2019年支出预算435.58万元，其中：

基本支出287.31万元，占65.96%，比上年增加146.93万元，主要原因：一是在职人员增加，2018年在职人员较2017年增加10人；二是工资按新标准核算，工资福利支出增长。

项目支出148.27万元，占34.04%，比上年增加36.27万元，主要原因：一是本单位从2018年开始承担访惠聚群众工作，工作人员生活补助及联建经费从2019年开始预算；二是上年项目结转。

四、关于克州党委网信办2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算423.59万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：一般公共服务支出423.59万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。

五、关于克州党委网信办2019年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

克州党委网信办2019年一般公共预算拨款基本支出287.31万元，比上年执行数增加11.50万元，增长4.2%。主要原因：一是在职人员增加，2018年在职人员较2017年增加10人，人员经费等相关经费增加；二是工资按新标准核算，工资福利支出增长。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）423.59万元，占100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）：2019年预算数为423.59万元，比上年执行数增加4.91万元，增长1.2%，主要原因：一是在职人员增加，2018年在职人员较2017年增加10人，人员经费等相关经费增加；二是工资按新标准核算，工资福利支出增长。

六、关于克州党委网信办2019年一般公共预算基本支出情况说明

克州党委网信办2019年一般公共预算基本支出287.31万元，其中：

人员经费265.51万元，主要包括：基本工资73.16万元、津贴补贴107.60万元、奖金21.41万元、机关事业单位基本养老保险缴费32.24万元、其他社会保障缴费12.05万元、住房公积金19.05万元。

公用经费21.80万元，主要包括：办公费8.70万元、取暖费5.52万元、工会经费1.10万元、福利费1.98万元、公务用车运行维护费4.5万元。

七、关于克州党委网信办2019年项目支出情况说明

（一）项目名称：联建工作经费

设立的政策依据：根据自治区、自治州相关会议重要指示精神

预算安排规模：7万元

项目承担单位：克州党委网信办

资金分配情况：其他商品和服务支出

资金执行时间：2019年1月至12月

（二）项目名称：群众工作人员补助经费

设立的政策依据：根据自治区、自治州相关会议重要指示精神

预算安排规模：17.28万元

项目承担单位：克州党委网信办

资金分配情况：对个人和家庭的补助

资金执行时间：2019年2月至2020年1月

资金来源：财政拨款

补贴人数：8人

补贴标准：1800元/月/人

补贴范围：群众工作人员

补贴方式：财政统一发放

发放程序：经财政按月审批发放

受益人群和社会效益：落实自治区、自治州党委、政府重要指示精神，解决好农牧民实际困难，维护光明村社会和谐，促进光明村发展，保障全州社会稳定。

（三）项目名称：网络安全和信息化专项经费

设立的政策依据：根据自治区、自治州相关文件规定

预算安排规模：100万元

项目承担单位：克州党委网信办

资金分配情况：网信队伍培训费30万元、网络安全宣传经费15万元、邮电费8万、劳务费12.6万元、其他商品和服务支出34.4万元。

资金执行时间：2019年1月至12月

（四）项目名称：“专网”经费支出

设立的政策依据：根据自治区、自治州相关文件规定

预算安排规模：12万元

项目承担单位：克州党委网信办

资金分配情况：主要用于“专网”通信服务费。

资金执行时间：2019年1月至12月

八、关于克州党委网信办2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州党委网信办2019年“三公”经费财政拨款预算数为4.5万元，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4.5万元，公务接待费0万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年增加1万元，其中：因公出国（境）费0万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为0，未安排预算；公务用车运行费增加1.5万元，主要原因：一是本单位从2018年开始承担访惠聚群众工作，2018年下村开展群众工作次数比较多；二是我办2019年要加大各县市网信工作督查力度，跑三县一市的次数会增加。三是车辆使用年限已过20年，维护保养次数增多；公务接待费减少0.5万元，主要原因是今年未安排预算。

九、关于克州党委网信办2019年政府性基金预算拨款情况说明

克州党委网信办2019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

2019年，克州党委网信办本级及下属0家行政单位、0家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算287.31万元，比上年预算增加146.93万元，增长104.7%。主要原因：一是在职人员增加，2018年在职人员较2017年增加10人，人员经费等相关经费增加；二是工资按新标准核算，工资福利支出增长。

（二）政府采购情况

2019年，克州党委网信办政府采购预算30万元，其中：政府采购货物预算5.4万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算24.6万元。

2019年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额30万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额30万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年年底，克州党委网信办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2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83.38万元。

单位价值50万元以上大型设备1台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2019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）。

（四）预算绩效情况

2019年度，本年度实行绩效管理的项目4个，涉及预算金额136.28万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

预算单位	克州党委网信办			项目名称	联建工作经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	7万元	其中：财政拨款	7万元	其他资金	
项目总体目标	1. 光明村开展群众工作经费。 2. 通过开展群众工作，协助村两委开展精准扶贫等各项工作，提升该村基层组织工作能力，改善村委会办公基础条件。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
项目完成指标	成本指标	按照大中小村进行预算，我单位负责村为中村		7万元		
	时效指标	开始时间		2019年1月		
		结束时间		2019年12月		
	数量指标	开展群众工作相关活动		开展8到15场次活动、		
		改善村委会办公设施		10套办公桌椅		
	质量指标	提升村干部工作效率		大于80%		
		举办群众活动		参与率达到100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	提升基层组织服务能力		80%村干部能独立完成工作		
	社会效益指标	村委会干部及双联户长收益人		不少于20人		

		数	
		收益村民人口数量	村民全覆盖
	生态效益指标	村容村貌、文明程度	发生明显变化
满意度指标	满意度指标	群众满意率	90%以上

项目支出绩效目标表

预算单位	克州党委网信办			项目名称	群众工作人员经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	17.28万元	其中：财政拨款	17.28万元	其他资金	
项目总体目标	群众工作人员经费发放给工作人员					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
项目完成指标	成本指标	按每月每人1800元		17.28		
	时效指标	开始时间		2019年02月		
		结束时间		2020年01月		
		开展群众工作补助人员		≥8人		
	质量指标					
		提升工作人员工作效率		≥80%		
项目效益指标	经济效益指标	带动贫困人口增收		人均收入增收200元		
	可持续影响指标	提升基层组织服务意识		≥80%		

	社会效益指标	受益村委会干部人数	
		受益村民人口数量	
	生态效益指标	村委会环境改善程度	≥ 85%
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥ 90%

项目支出绩效目标表

预算单位	克州党委网信办			项目名称	“专网”经费	
项目资金（万元）	年度资金总额： ：	12万元	其中：财政拨款	12万元	其他资金	
项目总体目标		贯彻落实中央及自治区对网络安全和信息化工作的部署要求，保障我州网络安全和信息化工作有序、及时开展				
一级指标	二级指标		三级指标	指标值（包含数字及文字描述）		
项目完成指标	成本指标		“专网”年费	12万元		
	时效指标		开始时间	2019年01月		
			结束时间	2019年12月		
	数量指标					
	质量指标					
项目效益指标	经济效益指标					

	可持续影响指标		
	社会效益指标		
	生态效益指标		
满意度指标	满意度指标		

项目支出绩效目标表

预算单位	克州党委网信办			项目名称	网络安全和信息化专项经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	100万元	其中：财政拨款	100万元	其他资金	
项目总体目标	贯彻落实中央及自治区对网络安全和信息化工作的部署要求，保障我州网络安全和信息化工作有序、及时开展					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
项目完成指标	成本指标	网信队伍培训费		30万元		
		网络安全宣传经费		15万元		
		劳务费		12.6万元		
		其他商品和服务支出		34.4万元		
		邮电费		8万		

	时效指标	开始时间	2019年01月
		结束时间	2019年12月
	数量指标	全州网信队伍	数量增加
	质量指标	保障全州网络安全	
项目效益指标	经济效益指标		
	可持续影响指标	保障全州网络安全	
	社会效益指标	提高广大群众网络安全意识	≥ 80%
	生态效益指标		
满意度指标	满意度指标		

（五）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、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

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，是自治区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：指自治区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。

克州党委网信办

2019年02月12日