附件：

克孜勒苏柯尔克孜自治州电子政务办公室2020年部门预算公开

目 录

**第一部分 克州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 2020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 2020年部门预算情况说明**

一、关于克州电子政务办公室2020年收支预算情况的总体说明

二、关于克州电子政务办公室2020年收入预算情况说明

三、关于克州电子政务办公室2020年支出预算情况说明

四、关于克州电子政务办公室2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克州电子政务办公室2020年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克州电子政务办公室2020年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克州电子政务办公室2020年项目支出情况说明

八、关于克州电子政务办公室2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克州电子政务办公室2020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 克州电子政务办公室概况

　 一、主要职能

1、贯彻落实国家、自治区有关电子政务的法律、法规和方针、政策；负责行业行政执法和执法监督。

2、研究制定自治州电子政务发展战略、发展规划和年度计划，推进政府信息化，并负责组织实施。

3、负责自治州政府门户网站、政府内网、政府专网、电子政务外网的建设、管理、维护和信息发布。指导、协调各县（市）政府、自治州政府各部门网站建设、计算机信息网络建设和管理维护工作。

4、指导、协调自治州政府系统内有关跨部门的信息工程建设工作；会同有关部门负责自治州政府系统重大信息工程的立项和组织协调工作。

5、负责全州政府系统信息网络资源的建设、开发利用和协调管理。

6、负责自治州政府系统信息安全工作；负责全州政府系统机关互联网接入的管理、安全运行和监督检查工作。

7、指导电子信息技术在政府系统的推广应用和信息化、电子政务普及教育。

8、完成自治州党委、人民政府和自治区人民政府电子政务办公室交办的其他工作。

　 二、机构设置及人员情况

克州电子政务办公室无下属预算单位，下设8个科室，分别是：综合科、电子政务科、网站管理科、网络技术科、科教科、财务科、网络规划科、网络安全科。

克州电子政务办公室编制数30，实有人数16人，其中：在职13人，减少11 人； 退休3人，增加或减少0人；离休0人，增加或减少0人。

第二部分 2020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） | 265.98 | 201 一般公共服务支出 | 265.98 |
| 一般公共预算 | 265.98 | 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 |  |
| 上级补助收入 |  | 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 |  |
| 其他收入 |  | 208 社会保障和就业支出 |  |
| 上级专项收入 |  | 209社会保险基金支出 |  |
| 用事业基金弥补收支差额 |  | 210卫生健康支出 |  |
|  |  | 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 资源勘探工业信息等支出 |  |
|  |  | 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 |  |
|  |  | 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 |  |
| 小 计 | 265.98 |  | 265.98 |
| 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 265.98 | 支 出 合 计 | 265.98 |

**表二：**

**部门收入总体情况表**

填报部门：克州电子政务办公室 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** | **财政专户管理资金** | **事业收入** | **上级补助收入** | **事业单位经营收入** | **其他收入** | **上级专项收入** | **用事业基金弥补收支差额** | **单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）** |
| **类** | **款** | **项** |
| 201 | 05 | 04 | 信息事务 | 265.98 | 265.98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 05 | 04 | 合计 | 265.98 | 265.98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**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** | **05** | **04** | **信息事务** | **265.98** | **184.54** | **81.44** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 05 | 04 | 合计 | 265.98 | 184.54 | 81.44 |

**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） | 265.98 | 201 一般公共服务支出 | 265.98 | 265.98 |  |
| 一般公共预算 | 265.98 | 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 文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |
|  |  | 208 社会保障和就业支出 |  |  |  |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |  |  |
|  |  | 210卫生健康支出 |  |  |  |
|  |  | 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 资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |
|  |  | 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 |  |  |  |
|  |  | 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 |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 265.98 | 支 出 总 计 | 265.98 | 265.98 |  |

**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** | **05** | **04** | **信息事务** | **265.98** | | **184.54** | | **81.44** |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
| 201 | 05 | 04 | 合计 | 265.98 | | 184.54 | | 81.44 |

**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： | | |  |  | | 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 | 11 | 差旅费 | 2.00 | |  | | 2.00 |
| 303 | 02 | 退休费 | 2.23 | | 2.23 | |  |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 0.50 | |  | | 0.50 |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 18.82 | | 18.82 | |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 72.31 | | 72.31 | |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 13.36 | | 13.36 | |  |
| 303 | 09 | 奖励金 | 0.45 | | 0.45 | |  |
| 302 | 07 | 邮电费 | 0.60 | |  | | 0.60 |
| 301 | 01 | 基本工资 | 54.37 | | 54.37 | |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 4.53 | | 4.53 | |  |
| 302 | 01 | 办公费 | 2.50 | |  | | 2.50 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 0.79 | |  | | 0.79 |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 10.65 | | 10.65 | |  |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 |  | |  | |  |
| 302 | 99 | 福利费 | 1.42 | |  | | 1.42 |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  | **合计** | 184.54 | | 176.73 | | 7.81 |

**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 | | 05 | 04 | 信息事务 | 综合治理专网租金费 | 50.44 |  | | 50.44 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 201 | | 05 | 04 | 信息事务 | 克州政府网站托管费（电信机房电费） | 6.00 |  | | 6.00 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 201 | | 05 | 04 | 信息事务 | 政府内网、电子政务外网维护费 | 7.00 |  | | 7.00 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 201 | | 05 | 04 | 信息事务 | 克州政府网站维护费 | 6.00 |  | | 6.00 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 201 | | 05 | 04 | 信息事务 | 县市门户网站网管服务费 | 12.00 |  | | 12.00 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  | 合计 | 81.44 | 81.44 | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表八：**

**一般公共预算“三公”经费支出情况表**

编制单位：克州电子政务办公室 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** |
| 0.50 |  |  |  |  | 0.50 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表九：**

**政府性基金预算支出情况表**

编制单位：克州电子政务办公室 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：**克州电子政务办公室为参照公务员管理单位，无政府性基金预算支出**。**

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于克州电子政务办公室2020年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克州电子政务办公室2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算265.98万元。

收入预算包括：一般公共预算265.98万元、 政府性基金预算0万元、教育收费（财政专户）0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、其他收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）0万元等。

支出预算包括：一般公共服务支出265.98万元、外交支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出0万元、医疗卫生健康支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出0万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、预备费0万元、其他支出0万元、转移性支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元等。

二、关于克州电子政务办公室2020年收入预算情况说明

克州电子政务办公室收入预算265.98万元，其中：

一般公共预算265.98万元，占100%，比上年减少90.89万元，主要原因是 克州电子政务办公室为涉改部门，2019年调出9个人；

政府性基金预算未安排。

事业收入0万元，占0 %，比上年增加（减少）0万元，主要原因是无；

事业单位经营收入0万元，占0%，比上年增加（减少） 万元，主要原因是无；

其他收入0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是无；

用事业基金弥补收支差额0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是无。

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原是无。

三、关于克州电子政务办公室2020年支出预算情况说明

克州电子政务办公室2020年支出预算265.98万元，其中：

基本支出184.54万元，占69.38%，比上年减少125.08万元，主要原因是克州电子政务办公室为涉改部门，2019年调出9个人。

项目支出81.44万元，占30.62%，比上年增加（减少） 0万元，主要原因是持续执行相关业务经费。

四、关于克州电子政务办公室2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020年财政拨款收支总预算265.98万元。

收入全部为一般公共预算拨款265.98万元，无政府性基金预算拨款。

五、关于克州电子政务办公室2020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**

克州电子政务办公室2020年一般公共预算拨款基本支出265.98万元，比上年执行数减少90.09万元，下降25.3%。主要原因是：克州电子政务办公室为涉改部门，2019年调出9个人。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1.一般公共服务（类）**265.98**万元，占100%。

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1.信息事务（2010504）:2020预算数为265.98万元，比上年执行数减少90.09万元，下降25.3%，主要原因是克州电子政务办公室为涉改部门，2019年调出9个人。

六、关于克州电子政务办公室2020年一般公共预算基本支出情况说明

克州电子政务办公室2020年一般公共预算基本支出265.98万元， 其中：

人员经费176.73万元，主要包括：基本工资54.38万元、津贴补贴72.31万元、奖金4.53万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险缴费18.82万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费0万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费10.64万元、住房公积金13.36万元、医疗费0万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费2.23万元、退职（役）费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、救济费0万元、医疗费补助0万元、助学金0万元、奖励金0万元、个人农业生产补贴0万元、其他对个人和家庭的补助0万元等。

公用经费7.81万元，主要包括：办公费2.5万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0.6万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费2万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）0万元费、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0.5万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0.79万元、福利费1.42万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元等。

七、关于克州电子政务办公室2020年项目支出情况说明

1、项目名称：县市门户网站网管服务费

设立的政策依据：根据自治区文件及州领导批示

预算安排规模：12万元

项目承担单位：克州电子政务办公室

资金分配情况：主要用于县市门户网站网管服务费

资金执行时间：2020年全年

2、项目名称：克州政府网站托管费（电信机房电费）

设立的政策依据：根据工作需要州领导批示

预算安排规模：6万元

项目承担单位：克州电子政务办公室

资金分配情况：主要用于克州政府网站托管费（电信机房电费）

资金执行时间：2020年全年

3、项目名称：克州政府网站维护费

设立的政策依据：根据工作需要州领导批示

预算安排规模：6万元

项目承担单位：克州电子政务办公室

资金分配情况：主要用于克州政府网站维护费

资金执行时间：2020年全年

4、项目名称：政府内网、电子政务外网维护费

设立的政策依据：根据工作需要州领导批示

预算安排规模：7万元

项目承担单位：克州电子政务办公室

资金分配情况：主要用于政府内网、电子政务外网维护费

资金执行时间：2020年全年

5、项目名称：综合治理专网租金费

设立的政策依据：根据工作需要州领导批示

预算安排规模：50.44万元

项目承担单位：克州电子政务办公室

资金分配情况：主要用于综合治理专网租金费

资金执行时间：2020年全年

八、关于克州电子政务办公室2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州电子政务办公室2020年“三公”经费财政拨款预算数为0.5万元，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0万元，公务接待费0.5万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年减少0.5万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是无；公务用车购置费为0，未安排预算。[或公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因是无]；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是无；公务接待费减少0.5万元，主要原因是厉行节约 。

九、关于克州电子政务办公室2020年政府性基金预算拨款情况说明

克州电子政务办公室2020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**

2020年，克州电子政务办公室及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算7.81万元，比上年预算减少3.8万元，下降32.79%。主要原因是克州电子政务办公室为涉改部门，2019年调出9个人。

**（二）政府采购情况**

2020年，克州电子政务办公室及下属单位政府采购预算 39.47万元，其中：政府采购货物预算2.46万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算 37.01万元。

2020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。

**（三）国有资产占用使用情况**

截至2019年底，克州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.办公家具价值3.69万元。

4.其他资产价值368.74万元。

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）。

2020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**

2020年度，本年度实行绩效管理的项目5个，涉及预算金额 81.44万元。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** | 克州电子政务办公室 | | | | | | **项目名称** | 综合治理专网租金费 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 50.44 | | 其中：财政拨款 | | | 50.44 | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** | 保障综治工作信息的安全、畅通运行 | | | | | | | | | | | |
| **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 | 移动公司提供电路租用业务 | | | | | | | 各单位每月支付750元，全年50.4万元，全年分2次支付元 | | | |
| 时效指标 | 开始时间 | | | | | | | 2020年1月1日 | | | |
| 结束时间 | | | | | | | 2020年12月31日 | | | |
| 数量指标 | 56各单位全部接入 | | | | | | | ≤56 | | | |
| 每个单位每月费用 | | | | | | | =750 | | | |
| 质量指标 | 接入中国移动传输和数据网络 | | | | | | | ≤365天 | | | |
| 保证每天正常运行 | | | | | | | =24小时 | | | |
| 合同签订宽带 | | | | | | | ≥100兆 | | | |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 一线多用综合业务，保障平台平稳运转 | | | | | | | 保障各单位平台安全运行小时 | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 56个使用部门满意度 | | | | | | | ≥95 | | | |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 克州电子政务办公室 | | | | | | **项目名称** | 县市门户网站网管服务费 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 12 | | 其中：财政拨款 | | | 12 | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** | 力争全疆政府网站第三方测评报告结果，克州政府网站全疆排名第两名，县（市）政府网站排名均在前15名以内。 | | | | | | | | | | | |
| **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 | 5个网站群云监管服务费用 | | | | | | | =12万元 | | | |
| 时效指标 | 开始时间 | | | | | | | 2019年8月15日 | | | |
| 结束时间 | | | | | | | 2020年8月15日 | | | |
| 数量指标 | 州、县（市）5个政府网站完成4次自动监测和人工检测工作 | | | | | | | ≤5次 | | | |
| 质量指标 | 全年4次，根据检测报告，及时整改 | | | | | | | ≥4次 | | | |
| 严格按照每季度扫描报告及时整改 | | | | | | | ≥4次 | | | |
| 云监管服务个数 | | | | | | | =5个 | | | |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 州政府网站优质服务排名 | | | | | | | 提高州政府网站优质服务排名 | | | |
| 县市网站内容安全排名 | | | | | | | 提高县市网站内容安全排名 | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 认真履行合同，高效优质服务 | | | | | | | ≥96% | | | |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 克州电子政务办公室 | | | | | | **项目名称** | 政府内网、电子政务外网维护费 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 7 | | 其中：财政拨款 | | | 7 | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** | 全面运行在线审批平台，强化项目统一代码管理。实现自治州各类审批、核准、备案项目实行统一代码制度，除涉密项目外，所有建设项目一律通过在线平台办理，做到平台运行“零”缺位，工作时间“无空岗”，全天候服务项目审批工作，加强自治区一体化在线政务服务平台宣传引导工作，让克州更多的企业和办事群众通过新疆政务服务平台进行事项申报，不断增大网上办事的广度和深度，让群众真正享受到“零跑腿”便捷高效的政务服务。 | | | | | | | | | | | |
| **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 | 政务内网协同办公OA系统二级等级保护测评 | | | | | | | ≤7万元 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 时效指标 | 保障相关部门正常接收政府公文和部门上报相关信息 | | | | | | | ≥365天 | | | |
| 电子政务内网协同办公平台的运行。 | | | | | | | =24小时 | | | |
| 政府协同办公系统网络安全工作 | | | | | | | =24小时 | | | |
| 数量指标 | 52个部门收发文正常 | | | | | | | ≥6000次 | | | |
| 每年升级服务器端、客户端内网杀毒软件和系统补丁，移动存储设备管理软件 | | | | | | | ≥12次 | | | |
| 52部门、70个移动终端的维护 | | | | | | | 保障70个移动终端的维护 | | | |
| 质量指标 | 办公平台的安全运行率 | | | | | | | 100% | | | |
| 办公系统网络安全工作率 | | | | | | | 100% | | | |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | OA系统二级等级保护测评，查出安全隐患，保障平台安全运行 | | | | | | | 2至3年开展一次测评 | | | |
| 可持续影响指标 | 保障电子政务内网协同办公平台的正常运行及网络安全 | | | | | | | 52个部门，70个移动终端提供服务支撑 | | | |
|  | OA系统二级等级保护测评，查出安全隐患，保障平台安全运行 | | | | | | | 2至3年开展一次测评 | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 该项目所涉及到的所有部门满意度 | | | | | | | ≥90 | | | |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 克州电子政务办公室 | | | | | | **项目名称** | 克州政府网站托管费（电信机房电费） | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 6 | | 其中：财政拨款 | | |  | 其他资金 | | 6 | | |
| **项目总体目标** | 保障政府网站平稳运行，为政府网站为广大群众提供服务提供保障 | | | | | | | | | | | |
| **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 | 政府网站托管费（电费） | | | | | | | ≤6万元 | | | |
| 时效指标 | 开始时间 | | | | | | | 2020年1月1日 | | | |
| 结束时间 | | | | | | | 2020年12月31日 | | | |
| 数量指标 | 托管设备29台 | | | | | | | ≥30台 | | | |
| 质量指标 | 保障托管设备运行安全 | | | | | | | =24小时 | | | |
| 保障用电安全 | | | | | | | 正常运转无停电 | | | |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 保障政府外网承载业务安全运行 | | | | | | | 保障政府外网承载业务安全运行 | | | |
| 可持续影响指标 | 进一步加强电子政务外网平台基础建设，保障承业务正常运行载设备业务 | | | | | | | 持续执行 | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 使用方满意率 | | | | | | | ≥95% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 克州电子政务办公室 | | | | | | **项目名称** | 克州政府网站维护费 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 6 | | 其中：财政拨款 | | | 6 | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** | 在政府信息公开工作年度报告中公布了重点领域信息公开情况，主动接受社会监督。开设重点领域栏目79个，加大了财政预决算、重大建设项目批准和实施、公共资源配置、社会公益事业建设等领域政府信息公开制度的贯彻落实，推动各部门全面公开财政预决算、重大建设项目、中标结果公示、征收土地、征地补偿安置方案、公共资源交易、重大项目变更等信息的公开工作。 | | | | | | | | | | | |
| **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 | 网站运行维护费 | | | | | | | ≤4万元 | | | |
| 安全漏洞扫描、病毒防护费用 | | | | | | | ≤2万元 | | | |
| 时效指标 | 开始时间 | | | | | | | 2020年1月1日 | | | |
| 结束时间 | | | | | | | 2020年12月31日 | | | |
| 数量指标 | 根据国务院要求设置服务类栏目，栏目维护 | | | | | | | ≤122个 | | | |
| 克州政府网站排名 | | | | | | | ≤5名 | | | |
| 质量指标 | 全年保障克州政府网站运行情况 | | | | | | | =366天 | | | |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 网站栏目安全浏览 | | | | | | | 保障网站栏目安全浏览 | | | |
| 可持续影响指标 | 为社会公众提供一个方便的网上办事平台 | | | | | | | 为社会公众提供一个方便的网上办事平台 | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 县市政府网站成绩 | | | | | | | ≥95% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |

**（五）其他需说明的事项**

无。

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，是自治州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：指自治州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。

克州电子政务办公室

2020年1月19日