

**中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会
网络安全和信息化委员会办公室
2021 年预算公开**

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 2021 年克州党委网信办预算公开表

- 一、克州党委网信办收支总体情况表
- 二、克州党委网信办收入总体情况表
- 三、克州党委网信办支出总体情况表
- 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 2021 年克州党委网信办预算情况说明

- 一、关于克州党委网信办 2021 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于克州党委网信办 2021 年收入预算情况说明
- 三、关于克州党委网信办 2021 年支出预算情况说明
- 四、关于克州党委网信办 2021 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 2021 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 2021 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 2021 年项目支出情况说明
- 八、关于克州党委网信办 2021 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 2021 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委员会日常事务工作，协调督促有关方面落实委员会的决定事项、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委员会、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 8 个科室，分别是：综合科（财务室）、网络党建和网络社会工作科、网络协调管理和执法督查科、网络新闻信息传播科、信息化发展和技术科、网评作战中心、网络举报中心、指挥中心。

克州党委网信办编制数 43 个，实有人数 34 人，其中：在职 34 人，增加 9 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2021 年克州党委网信办预算公开表

表一：

克州党委网信办收支总体情况表

编制部门（单位）：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
财政拨款（补助）	573.68	201 一般公共服务支出	590.68
一般公共预算	573.68	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
教育收费（财政专户）		205 教育支出	
上级补助收入		206 科学技术支出	
事业收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
事业单位经营收入		208 社会保障和就业支出	
其他收入		209 社会保险基金支出	
上级专项收入	17.00	210 卫生健康支出	
用事业基金弥补收支差额		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	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	590.68	支 出 合 计	590.68

表二：

克州党委网信办收入总体情况表

填报部门（单位）：克州党委网信办

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	国 有 资 本 经 营 预 算	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 年 余 （ 不 包 括 库 中 付 度 结 余 ）
类	款	项													
20	1		一般公 共服务 支出	590.68	573.68										
20	1	3 7	网信事 务	590.68	573.68										
20	1	3 7 0 1	行政运 行（网 信事 务）	446.68	446.68										
201		3 7 9 9	其他网 信事 务支 出	144.00	127.00								17.00		
			合计	590.68	573.68								17.00		

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门（单位）：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	国有资本经 营预算
财政拨款（补助）	573.68	201 一般公共服务支出	573.68	573.68		
一般公共预算	573.68	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营 预算		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				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	573.68	支 出 总 计	573.68	573.68		

			合计	127.00	127.00								
--	--	--	----	--------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：克州党委网信办

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	
7.00	0.00	7.00	0.00	5.00	2.00

第三部分 2021 年克州党委网信办预算情况说明

一、关于克州党委网信办 2021 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 2021 年所有收入和支出均纳入部门(单位)预算管理。收支总预算 590.68 万元。

收入预算包括：一般公共预算 573.68 万元、上级专项收入 17 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 590.68 万元。

二、关于克州党委网信办 2021 年收入预算情况说明

2021 年克州党委网信办收入预算 590.68 万元，其中：一般公共预算 573.68 万元，占 98%，比上年预算增加 106.26 万元，主要原因：在职人员增加，2020 年在职人员较 2019 年增加 9 人，工资福利支出增长。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级专项收入 17 万元，占 2%。

三、关于克州党委网信办 2021 年支出预算情况说明

克州党委网信办 2021 年支出预算 590.68 万元，其中：基本支出 446.68 万元，占 76%，比上年预算增加 98.26 万元，主要原因：在职人员增加，2020 年在职人员较 2019 年增加 9 人，工资福利支出增长。

项目支出 144 万元，占 24%，比上年预算增加 8 万元，

主要原因是自治州党委专班项目资金列入我单位 2021 年预算。

四、关于克州党委网信办 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021 年财政拨款收支总预算 573.68 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和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 573.68 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出（2013701 网信事务）573.68 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 2021 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 2021 年一般公共预算拨款合计 573.68 万元，其中：基本支出 446.68 万元，比上年预算增加 98.26 万元，增长 29%。主要原因：在职人员增加，2020 年在职人员较 2019 年增加 9 人，工资福利支出增长。

克州党委网信办 2021 年一般公共预算拨款项目支出 127 万元，比上年预算增加 8 万元，增长 7%。主要原因是：2021 年预算新增专班经费项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.一般公共服务（201）573.68 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（201）网信事务（37）行政运行（01）:2021年预算数为573.68万元，比上年预算增加106.26万元，增长23%，主要原因是：一是在职人员增加，2020年在岗人员较2019年增加9人，工资福利支出增长；二是2021年预算新增专班经费项目。

2.一般公共服务（201）网信事务（37）其他网信事务支出（99）:2021年预算数为127万元，比上年预算增加8万元，增长7%。主要原因是：2021年预算新增专班经费项目。

六、关于克州党委网信办2021年一般公共预算基本支出情况说明

克州党委网信办2021年一般公共预算基本支出446.68万元，其中：

人员经费415.95万元，主要包括：基本工资114.17万元、津贴补贴167.00万元、奖金33.18万元、机关事业单位基本养老保险缴费40.70万元、其他社会保障缴费18.30万元、住房公积金29.65万元、其他对个人和家庭的补助12.96万元。

公用经费30.73万元，主要包括：办公费2万元、水费1.2万元、电费2万元、取暖费5.52万元、公务接待费1万元、工会经费1.72万元、福利费3.09万元、公务用车运行维护费5万元、办公设备购置9.20万元。

七、关于克州党委网信办2021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）

（一）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：网信业务支出 73.4 万元，日常运行支出 26.6 万元。

资金执行时间：2021 年 1 月至 12 月

（二）项目名称：“专网”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：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：2021 年 1 月至 12 月

（三）项目名称：群众工作经费

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：2021 年 1 月至 12 月

（四）项目名称：访惠聚为民办实事经费

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 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 17 万元

资金执行时间：2021 年 1 月至 12 月

(五) 项目名称：专班经费

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：8 万元

项目承担单位：克州党委网信办

资金分配情况：专班业务支出 8 万元

资金执行时间：2021 年 1 月至 12 月

情况二：(属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明)

项目名称：无

设立的政策依据：无

预算安排规模：无

项目承担单位：无

资金分配情况：无

资金执行时间：无

资金来源：无

补贴人数：无

补贴标准：无

补贴范围：无

补贴方式：无

发放程序：无

受益人群和社会效益：无

八、关于克州党委网信办 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州党委网信办 2021 年“三公”经费财政拨款预算数为 7 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 5 万元，公务接待费 2 万元。

2021 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 4 万元，其中：因公出国（境）费增加 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 0 万元，主要原因是未安排预算]；公务用车运行费增加 1.8 万元，主要原因是一是随着网信业务不断发展，公务用车量也相应增多。二是配备的公务用车比较老旧，维修费也多。公务接待费增加 1.2 万元，主要原因是自治州专班接待费也在我单位进行结算。

九、关于克州党委网信办 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

克州党委网信办 2021 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

2021 年，克州党委网信办本级及下属 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 30.73 万元，比上年预算增加 6.52 万元，增长 27%。主要原因：在职人员增加，2020 年在职人员较 2019 年增加 9 人，工资福利支出增长。

(二) 政府采购情况

2021 年，克州党委网信办及下属单位政府采购预算 117.40 万元，其中：政府采购货物预算 67.40 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 50 万元。

2021 年度本部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额 67.40 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 67.40 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，克州党委网信办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 1 辆，价值 25.4 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 25.4 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 24.17 万元。

4.其他资产价值 144.46 万元。

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

2021 年部门（单位）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）。

(四) 预算绩效情况

2021 年度，本年度实行绩效管理的项目 5 个，涉及预算金额 144 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

（五）其他需说明的事项

克州党委网信办无其他说明事项。

项目支出绩效目标表

此项目为涉密项目。

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	其中：财政拨款	100	其他资金	0
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和要求，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					
	时效指标					
	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	“专网”经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	12	其中：财政拨款	12	其他资金	0
项目总体目标	主要用于支付“专网”租赁费，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”租赁费（万元/年）			12	
	时效指标	项目完成时间			2021年12月	
		资金拨付及时率（%）			100%	
	数量指标	“专网”租赁线（条）			1	
质量指标	“专网”运行正常率（%）			100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	保障克州网络空间安全			效果显著	
	社会效益指标	网络空间安全率			有效提升	
		保障工作情况需要			有效保障	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	收益工作人员满意度（%）			≥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	群众工作经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	7	其中：财政拨款	7	其他资金	0
项目总体目标	通过开展群众工作，帮助解决生产生活中的实际困难。通过举行各类活动，提高广大群众法律意识，民族团结意识。为保障村两委工作正常有序开展，购买办公用品。					
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	活动费（万元）			2	
		购买办公用品费用（万元）			5	
	时效指标	项目完成时间			2021年12月	
		资金拨付及时率（%）			100%	
	数量指标	举办群众活动次数（次）			≥8	
		购买办公用品及打印机耗材（批）			1	
质量指标	群众活动覆盖率（%）			≥90%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	满足广大村民知晓国家政策的需求			效果显著	
	社会效益指标	保障村两委工作正常有序开展			有效保障	
		提高广大群众法律、民族团结意识			有效提高	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度（%）			≥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	为民办事实经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	17	其中：财政拨款	17	其他资金	0
项目总体目标	2021 年度，我单位以服务群众为重点，以维护稳定为基础，以文体活动为载体，以示范创建为手段，效推进各项工作，全力帮助村民解决实际困难，实现脱贫致富目标。					
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	开展为民办事实费用（万元）			15	
		购买村委会办公设施费用（万元）			2	
	时效指标	项目完成时间			2021 年 12 月	
		资金拨付及时率（%）			100%	
	数量指标	开展宣讲工作次数（次）			≥12	
		为民办事实（件）			≥4	
		购买村委会办公设施（批）			1	
	质量指标	开展宣讲工作覆盖率（%）			≥90%	
资金使用合规率（%）			100%			
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	解决困难群众燃眉之急			及时解决	
	社会效益指标	提高村民幸福感			有效提升	
		提升村民对群众工作认可度			有效提升	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度（%）			≥90%	

项目支出绩效目标表

此项目为涉密项目。

预算单位	克州党委网信办			项目名称	专班经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	8	其中：财政拨款	8	其他资金	0
项目总体目标	贯彻落实中央及自治区对专班工作的部署和要求，保障我州专班工作有序、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					
	时效指标					
	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					

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、事业经营收入、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（单位）支出预算的组成部分，是自治区本级部门（单位）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（单位）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（单位）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。

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会
网络安全和信息化委员会办公室

2021年2月5日