厅领导，本厅有关处室新疆维吾尔自治区财政厅附件：

克孜勒苏柯尔克孜自治州

电子政务服务中心2021年预算公开

目 录

**第一部分 克州电子政务服务中心概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分 2021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、一般公共预算项目支出情况表

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年部门预算情况说明**

一、关于克州电子政务服务中心2021年收支预算情况的总体说明

二、关于克州电子政务服务中心2021年收入预算情况说明

三、关于克州电子政务服务中心2021年支出预算情况说明

四、关于克州电子政务服务中心2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克州电子政务服务中心2021年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克州电子政务服务中心2021年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克州电子政务服务中心2021年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于克州电子政务服务中心2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克州电子政务服务中心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 克州电子政务服务中心概况

　 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，增加0人； 退休3人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2021年部门预算公开表

**表一：**

**部门收支总体情况表**

编制部门：克州电子政务服务中心 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） | 268.22　 | 201 一般公共服务支出 | 268.22 |
|  一般公共预算 | 268.22 | 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 | 　 |
| 事业收入 | 　 | 206 科学技术支出 | 　 |
| 上级补助收入 | 　 | 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 | 　 |
| 单位其他资金收入 | 　 | 209 社会保险基金支出 | 　 |
| 上级专项收入 |  | 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 粮油物资管理支出 |  |
|  |  | 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 | 268.22　 | 支 出 总 计 | 268.22　 |

**表二：**

**部门收入总体情况表**

编制部门：克州电子政务服务中心 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（教育收费）** | **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** | **单位其他资金收入** | **上级专项收入** | **用事业基金弥补收支差额** | **单位上年结余（不包含国库集中支付额度** |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 268.22 | 268.22 |  |  |  |  |  | 　 | 　 |  |  |  |
| 201 | 05 |  | 统计信息事务 | 268.22 | 268.22 |  |  |  |  |  | 　 | 　 |  |  |  |
| 201　 | 05 | 04　 | 信息事务 | 268.22 | 268.22 | 　 | 　 |  | 　 |  | 　 | 　 |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 |  | 　 | 　 |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 |  | 　 | 　 |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 |  | 　 | 　 |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 |  | 　 | 　 |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 |  | 　 | 　 |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 |  | 　 | 　 |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 |  | 　 | 　 |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 |  | 　 | 　 |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 |  | 　 | 　 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 |  | 　 | 　 |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | **合 计**　 | 268.22　 | 268.22　 | 　 | 　 |  | 　 |  | 　 | 　 |  |  |  |

**表三：**

**部门支出总体情况表**

编制部门： 克州电子政务服务中心 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** |  |  | **一般公共服务支出** | **268.22** | **174.82** | **93.4** |
| **201** | **05** |  | **统计信息事务** | **268.22** | **174.82** | **93.4** |
| **201** | **05** | **04** | **信息事务** | **268.22** | **174.82** | **93.4** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | **合 计** | 　268.22 | 174.82 | 93.4 |

**表四：**

**财政拨款收支预算总体情况表**

编制部门： 克州电子政务服务中心 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** |
| 一、财政拨款（补助） | 268.22　 | 201 一般公共服务支出 | 268.22　 | 268.22　 |  | 　 |
|  一般公共预算 | 268.22　 | 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 | 268.22　 | 支 出 总 计 | 268.22　 | 268.22　 |  | 　 |

**表五：**

|  |
| --- |
| **一般公共预算支出情况表** |
| 编制部门：克州电子政务服务中心 |  |   | 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** | **合 计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
| **201** |  |  | **一般公共服务支出** | **268.22** | **174.82** | **93.4** |
| **201** | **05** |  | **统计信息事务** | **268.22** | **174.82** | **93.4** |
| **201** | **05** | **04** | **信息事务** | **268.22** | **174.82** | **93.4** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合 计** | 268.22 | 174.82 | 93.4 |

**表六：**

|  |
| --- |
| **一般公共预算基本支出情况表** |
| 编制部门：克州电子政务服务中心 |  |   | 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** | **合 计** | **人员经费** | **公用经费** |
| **类** | **款** |
| 301 | 103 | 奖金 | 4.39 | 4.39 |  |
| 301 | 113 | 住房公积金 | 12.71 | 12.71 |  |
| 303 | 302 | 退休费 | 2.16 | 2.16 |  |
| 303 | 309 | 奖励金 | 0.16 | 0.16 |  |
| 302 | 211 | 差旅费　 | 2.5 |  | 2.5 |
| 302 | 299 | 其他商品服务支出 |  |  |  |
| 301 | 101 | 基本工资　 | 52.63 | 52.63 |  |
| 301 | 112 | 其他社会保障缴费　 | 10.14 | 10.14 |  |
| 302 | 227 | 委托业务费　 |  |  |  |
| 301 | 108 | 机关事业单位基本养老保险缴费　 | 17.65 | 17.65 |  |
| 302 | 229 | 福利费　 | 1.36 |  | 1.36 |
| 301 | 102 | 津贴补贴 | 67.67 | 67.67 |  |
| 302 | 242 | 办公用品及设备采购 |  |  |  |
| 302 | 201 | 办公费 | 1.62 |  | 1.6 |
| 302 | 217 | 公务接待费 | 0.5 |  | 0.5 |
| 302 | 207 | 邮电费 | 0.58 |  | 0.58 |
| 302 | 228 | 工会经费 | 0.76 |  | 0.76 |
|  |  | 　 |  |  |  |
|  |  | 　 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **合 计** | 174.82 | 167.51 | 7.32 |

**表七：**

|  |
| --- |
| **一般公共预算项目支出情况表** |
| 编制部门：克州电子政务服务中心 |  |   | 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 |  |  | 一般公共服务支出 |  | 93.40 | 　 | 93.40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 05 |  | 统计信息事务 |  | 93.40 | 　 | 93.40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 05 | 04 | 信息事务 |  | 93.40 |  | 93.40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | **合 计** | 93.40 | 　 | 93.40 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

**表八：**

**一般公共预算“三公”经费支出情况表**

编制部门：克州电子政务服务中心 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** |
| **合计** | **合 计** | **公务用车购置费** | **公务用车运行费** |
| 0.50 |  |  |  |  | 0.50 |
| 0.50 |  |  |  |  | 0.50 |

**表九：**

**政府性基金预算支出情况表**

编制部门：克州电子政务服务中心 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** | **合 计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | **合 计** | 　 | 　 | 　 |

**备注：克州电子政务服务中心无政府性基金预算拨款情况说明支出本**

**表为空**

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、关于克州电子政务服务中心2021年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克州电子政务服务中心2021年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算268.22万元。

收入预算包括：一般公共预算268.22万元。

支出预算包括：一般公共服务支出268.22万元。

二、关于克州电子政务服务中心2021年收入预算情况说明

克州电子政务服务中心收入预算268.22万元，其中：

一般公共预算268.22万元，占100%，比上年预算增加2.24万元，主要原因是人员工资增加；

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于克州电子政务服务中心2021年支出预算情况说明

克州电子政务服务中心2021年支出预算268.22万元，其中：

基本支出174.82万元，占65.18%，比上年预算减少9.72万元，主要原因是主要原因是人员工资减少。

项目支出93.4万元，占34.82%，比上年预算增加11.96万元，主要原因是2020年年底追加电子政务外网三级等保测评费。

四、关于克州电子政务服务中心2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

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268.22万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出268.22万元，主要用于克州电子政务服务中心人员工资、公用经费、项目经费等。

五、关于克州电子政务服务中心2021年一般公共预算当年拨款情况说明

**（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况**

克州电子政务服务中心2021年一般公共预算拨款合计268.22万元，其中：基本支出174.82万元，比上年预算减少9.2万元，下降5.27 %。主要原因是：2020年调出1人。项目支出93.4万元，比上年预算增加12万元，增长14.74 %。主要原因是：2020年年底追加电子政务外网三级等保测评费12万元。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1.一般公共服务（类）**268.22**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：201）财政事务（款：05）行政运行（项：04）：2021年预算数为268.22万元，比上年预算减少41.4万元，下降13.37%。主要原因是：人员工资减少。

六、关于克州电子政务服务中心2021年一般公共预算基本支出情况说明

克州电子政务服务中心2021年一般公共预算基本支出174.82万元， 其中：

人员经费167.51万元，主要包括：基本工资52.63万元、津贴补贴67.67万元、奖金4.39万元、机关事业单位基本养老保险缴费17.65万元、其他社会保障缴费10.14万元、住房公积金12.71万元、退休费2.16万元、奖励金0.16万元。

公用经费7.32万元，主要包括：办公费1.62万元、邮电费0.58万元、差旅费2.50万元、工会经费0.76万元、福利费1.36万元。

七、关于克州电子政务服务中心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）**

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：克州电子政务服务中心

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：2021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：克州电子政务服务中心

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：2021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：克州电子政务服务中心

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：2021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：克州电子政务服务中心

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：2021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：50.40万元

项目承担单位：克州电子政务服务中心

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：2021年全年

6、项目名称：电子政务外网三级等保测评费

设立的政策依据：根据工作需要州领导批示

预算安排规模：12万元

项目承担单位：克州电子政务服务中心

资金分配情况：主要用于电子政务外网三级等保测评费

资金执行时间：2021年全年

**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、关于克州电子政务服务中心2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州电子政务服务中心2021年一般公共预算“三公”经费数为0.50万元，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。

2021年一般公共预算“三公”经费比上年增加0万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是：1、主要原因是本单位公务接待费主管部门克州政府办公室结算2、本单位无公务用车；公务用车购置费为0万元，未安排预算；公务用车运行费增加0万元，主要原因是本单位无公务用车；公务接待费增加0万元，主要原因是本单位公务接待费主管部门克州政府办公室结算。

九、关于克州电子政务服务中心2021年政府性基金预算拨款情况说明

克州电子政务服务中心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**

2020年，克州电子政务服务中心本级及下属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7.32万元，比上年预算减少0.49万元，减少6.69%。主要原因厉行节约。

**（二）政府采购情况**

2021年，克州电子政务服务中心政府采购预算16.62万元，其中：政府采购货物预算4.6万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算12万元。

2021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2020年底，克州电子政务服务中心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371.59万元。

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）。

2021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）。

**（四）预算绩效情况**

2021年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目 6个，涉及预算金额93.4万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

|  |
| --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** |
| （2021年） |
| 项目名称 | 克州政府网站托管费（电信机房电费） |
| 预算单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州电子政务服务中心 |
| 项目资金（万元） |  年度资金总额：6 |
|  其中：财政拨款：6 |
|  其他资金：0 |
| 总体目标 | 年度目标 |
| 该项目资金用于克州政府网站托管费（电信机房电费）。通过该项目的实施，保障政府外网承载业务安全运行。 |
| 绩效指标 | 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 | 数量指标 | 托管设备（台） | ≥30 |
| 质量指标 | 资金使用合格率(%) | 100% |
| 时效指标 | 网站托管费（电信机房电费）缴纳及时率（%） | 100% |
| 成本指标 | 政府网站托管费（电费）（万元） | ≤6 |
| 项目效益 | 经济效益指标 | 　 | 　 |
| 社会效益指标 | 保障政府外网承载业务安全运行 | 有效保障 |
| 生态效益指标 | 　 | 　 |
| 可持续影响指标 | 进一步加强电子政务外网平台基础建设 | 效果显著 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 使用人员满意率（%） | ≥95% |

**项 目 支 出 绩 效 目 标 表**

（2021年）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 克州政府网站维护费 |
| 预算单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州电子政务服务中心 |
| 项目资金（万元） |  年度资金总额：6 |
|  其中：财政拨款：6 |
|  其他资金：0 |
| 总体目标 | 年度目标 |
| 该项目资金用于克州政府网站维护费。通过该项目的实施，保障政府外网承载业务安全运行。 |
| 绩效指标 | 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 | 数量指标 | 维护栏目数（个） | ≤122 |
| 维护网站（个） | 1 |
| 质量指标 | 网站故障率（%） | 0% |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2021年12月 |
| 维护费缴纳及时率（%） | 100% |
| 成本指标 | 网站运行维护费（万元） | ≤4 |
| 安全漏洞扫描、病毒防护费用（万元） | ≤2 |
| 项目效益 | 经济效益指标 | 　 | 　 |
| 社会效益指标 | 保障政府外网承载业务安全运行 | 有效保障 |
| 生态效益指标 | 　 | 　 |
| 可持续影响指标 | 进一步加强电子政务外网平台基础建设 | 效果显著 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（%） | ≥95% |

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 县市门户网站网管服务费 |
| 预算单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州电子政务服务中心 |
| 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 |
| 总体目标 | 年度目标 |
| 该项目资金用于县市门户网站网管服务费。通过该项目的实施，提高政府网站优质服务排名，为社会大众展现一个方便、内容安全的政府网站。 |
| 绩效指标 | 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 | 数量指标 | 涉及政府网站个数（个） | 5 |
| 完成自动监测次数（次） | 4 |
| 完成人工监测次数（次） | ≥4 |
| 质量指标 | 监测检测工作完成率（%） | 100% |
| 时效指标 | 发现问题处理时限（时） | ≤24 |
| 成本指标 | 县市门户网站网管费（万元） | 12 |
| 项目效益 | 经济效益指标 | 　 | 　 |
| 社会效益指标 | 提升公共服务能力 | 有效提升 |
| 生态效益指标 | 　 | 　 |
| 可持续影响指标 | 为社会大众展现一个方便、内容安全的政府网站 | 效果显著 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（%） | ≥96% |

**项 目 支 出 绩 效 目 标 表**

**（2021年）**

**项 目 支 出 绩 效 目 标 表**

**（2021年）**

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 政府内网、电子政务外网维护费 |
| 预算单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州电子政务服务中心 |
| 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 |
| 总体目标 | 年度目标 |
|  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。 |
| 绩效指标 | 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 | 数量指标 | 涉及部门个数（个） | 52 |
| 收文文件次数（次） | ≤6000 |
| 服务器升级杀毒次数（次） | ≥12 |
| 维护移动终端数（个） | 70 |
| 质量指标 | 办公平台安全运行率（%） | 100% |
| 网络安全运行率（%） | 100% |
| 时效指标 | 维护费缴纳及时率（%） | 100% |
| 成本指标 | 政务内网协同办公OA系统二级等级保护测评费（万元） | ≤7 |
| 项目效益 | 经济效益指标 | 数据共享率（%） | ≥85% |
| 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 | 有效保障 |
| 保障电子政务内网协同办公平台的正常运行及网络安全 | 效果显著 |
| 生态效益指标 | 　 | 　 |
| 可持续影响指标 | 　 | 　 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 使用部门满意度 （%） | ≥90% |

**项 目 支 出 绩 效 目 标 表**

**（2021年）**

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 综合治理专网租金费 |
| 预算单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州电子政务服务中心 |
| 项目资金（万元） |  年度资金总额：50.4 |
|  其中：财政拨款：50.4 |
|  其他资金：0 |
| 总体目标 | 年度目标 |
| 该项目资金用于综合治理专网租金费。通过该项目的实施，保障平台平稳运转，维护了克州综治网络工作的正常开展和运行 |
| 绩效指标 | 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 | 数量指标 | 涉及单位个数（个) | ≤56 |
| 质量指标 | 专网运行故障率（%） | 100% |
| 合同签订宽带（兆） | ≥100 |
| 时效指标 | 租金缴纳及时率（~~%~~） | 100% |
| 成本指标 | 一个单位缴纳标准（元/月） | 750 |
| 项目效益 | 经济效益指标 | 　 | 　 |
| 社会效益指标 | 保障平台平稳运转 | 有效保障 |
| 生态效益指标 | 　 | 　 |
| 可持续影响指标 | 维护了克州综治网络工作的正常开展和运行 | 长期执行 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 使用部门满意度（%） | ≥95% |

**项 目 支 出 绩 效 目 标 表**

**（2021年）**

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 电子政务外网三级等保测评服务费 |
| 预算单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州电子政务服务中心 |
| 项目资金（万元） |  年度资金总额：12 |
|  其中：财政拨款：12 |
|  其他资金： |
| 总体目标 | 年度目标 |
| 确保电子政务外网安全运行 |
| 绩效指标 | 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 | 数量指标 | 全年三级等保测评数 | 1次 |
| 全年出测评报告书 | 1分 |
| 质量指标 | 等保测评通过率 | 100% |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2021年12月1 |
| 成本指标 | 三级等保测评费 | 12万元 |
| 项目效益 | 经济效益指标 | 　 | 　 |
| 社会效益指标 | 通过等级保护工作发现电子政务外网系统存在安全隐患及不足 | 提升电子政务外网系统安全和网络防护能力 |
| 生态效益指标 | 　 | 　 |
| 可持续影响指标 | 避免电子政务外网系统核心数据丢失 | 建设完善网络安全管理制度、长治久安 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 使用部门满意率 | 85% |

**（五）其他需说明的事项**

克州电子政务政务服务中心无其他需说明的事项。

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。

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。

 克州电子政务服务中心

 2021年2月5日