

克孜勒苏柯尔克孜自治州电子政务服务中心

2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 2025 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 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、 财政拨款收支预算总体情况表
- 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、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州电子政务服务中心 2025 年收支预算情况的总体说明

二、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州电子政务服务中心 2025 年收入预算情况说明

三、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州电子政务服务中心 2025 年支出预算情况说明

四、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州电子政务服务中心 2025 年财政拨款收

支预算情况的总体说明

五、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州电子政务服务中心 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州电子政务服务中心 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州电子政务服务中心 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州电子政务服务中心 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州电子政务服务中心 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州电子政务服务中心 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州电子政务服务中心 2025 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2025 年部门概况

一、 主要职能

（一）承担自治州人民政府机关日常政务运行的技术保障、辅助管理和事务服务等工作。

（二）承担自治州政府协同办公、移动办公平台和政府网站集约化平台工作的运转和推动落实、优化平台功能，为平台信息安全提供技术支撑保障；对州县（市）进行指导和监督。

（三）承担自治州各部门及县（市）政务公开、互动交流、州县（市）长信箱等平台建设、管理和维护；负责统筹、协调全州政务新媒体的监督和管理。

（四）承担自治州人民政府机关网络安全和信息化相关工作。

（五）承担自治州人民政府机关软件正版化工作和政府协同办公平台的规划实施、运行保障及相关业务培训工作。

（六）承担政府会议系统、综治视联网会议系统运行服务保障工作。

（七）承担自治州党委、政府交办的其他工作。

二、 机构设置及人员情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州电子政务服务中心无下属预算单位，下设 4 个科室，分别是：综合科、运行维护科、技术服务科、安全保障科。

克孜勒苏柯尔克孜自治州电子政务服务中心编制数 15，实有人数 18 人，其中：在职 13 人，减少 6 人；退休 5 人，增加 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治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
一、本年收入	277.90	201 一般公共服务支出	211.11
1. 一般公共预算拨款	277.90	202 外交支出	
其中：一般财力	277.90	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	31.84
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	16.43
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	18.53
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		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	277.90	支出总计	277.90

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治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	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	277.90	277.90	277.90									
201			一般公共服务支出	211.11	211.11	211.11									
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	34.00	34.00	34.00									
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	34.00	34.00	34.00									
201	05		统计信息事务	177.11	177.11	177.11									
201	05	04	信息事务	177.11	177.11	177.11									
208			社会保障和就业支出	31.84	31.84	31.84									
208	05		行政事业单位养老支出	31.84	31.84	31.84									
208	05	01	行政单位离退休	8.97	8.97	8.97									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.86	22.86	22.86									
210			卫生健康支出	16.43	16.43	16.43									
210	11		行政事业单位医疗	16.43	16.43	16.43									
210	11	01	行政单位医疗	12.15	12.15	12.15									

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治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	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
210	11	03	公务员医疗补助	4.29	4.29	4.29									
221			住房保障支出	18.53	18.53	18.53									
221	02		住房改革支出	18.53	18.53	18.53									
221	02	01	住房公积金	18.53	18.53	18.53									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州电子政务服务中心

单位：万元

科目			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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	277.90	243.90	34.00
201			一般公共服务支出	211.11	177.11	34.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	34.00		34.00
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	34.00		34.00
201	05		统计信息事务	177.11	177.11	
201	05	04	信息事务	177.11	177.11	
208			社会保障和就业支出	31.84	31.84	
208	05		行政事业单位养老支出	31.84	31.84	
208	05	01	行政单位离退休	8.97	8.97	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.86	22.86	
210			卫生健康支出	16.43	16.43	
210	11		行政事业单位医疗	16.43	16.43	
210	11	01	行政单位医疗	12.15	12.15	
210	11	03	公务员医疗补助	4.29	4.29	
221			住房保障支出	18.53	18.53	
221	02		住房改革支出	18.53	18.53	
221	02	01	住房公积金	18.53	18.53	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治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）	277.90	201 一般公共服务支出	211.11	211.11		
一般公共预算	277.90	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	31.84	31.84		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	16.43	16.43		
		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	18.53	18.53		
		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	277.90	支出总计	277.90	277.90		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州电子政务服务中心

单位：万元

科目			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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	277.90	243.90	34.00
201			一般公共服务支出	211.11	177.11	34.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	34.00		34.00
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	34.00		34.00
201	05		统计信息事务	177.11	177.11	
201	05	04	信息事务	177.11	177.11	
208			社会保障和就业支出	31.84	31.84	
208	05		行政事业单位养老支出	31.84	31.84	
208	05	01	行政单位离退休	8.97	8.97	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.86	22.86	
210			卫生健康支出	16.43	16.43	
210	11		行政事业单位医疗	16.43	16.43	
210	11	01	行政单位医疗	12.15	12.15	
210	11	03	公务员医疗补助	4.29	4.29	
221			住房保障支出	18.53	18.53	
221	02		住房改革支出	18.53	18.53	
221	02	01	住房公积金	18.53	18.53	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州电子政务服务中心

单位：万元

科目		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				
※	※	※	1	2	3
		总计	243.90	235.38	8.52
301		工资福利支出	226.91	226.91	
301	01	基本工资	52.66	52.66	
301	02	津贴补贴	76.95	76.95	
301	03	奖金	39.00	39.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	22.86	22.86	
301	10	职工基本医疗保险缴费	12.15	12.15	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.29	4.29	
301	12	其他社会保障缴费	0.47	0.47	
301	13	住房公积金	18.53	18.53	
302		商品和服务支出	8.28		8.28
302	01	办公费	3.96		3.96
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	28	工会经费	0.77		0.77
302	29	福利费	1.90		1.90
302	99	其他商品和服务支出	0.64		0.64
303		对个人和家庭的补助	8.48	8.48	
303	02	退休费	8.46	8.46	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
310		资本性支出	0.24		0.24
310	02	办公设备购置	0.24		0.24

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州电子政务服务中心

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		34.00		29.50				4.50				
			克孜勒苏柯尔克孜自治州电子政务服务中心		34.00		29.50				4.50				
201			一般公共服务支出		34.00		29.50				4.50				
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		34.00		29.50				4.50				
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	克州人民政府门户网站运行维护费	18.00		18.00								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	克州人民政府网站等级保护测评费	3.00		3.00								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	克州电子政务内外网运行维护费	13.00		8.50				4.50				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州电子政务服务中心

单位：万元

科目			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			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

克孜勒苏柯尔克孜自治州电子政务服务中心 2025 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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州电子政务服务中心

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
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			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

克孜勒苏柯尔克孜自治州电子政务服务中心 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州电子政务服务中心

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	1	2	3	4
合计				
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

克孜勒苏柯尔克孜自治州电子政务服务中心 2025 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州电子政务服务中心

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9

克孜勒苏柯尔克孜自治州电子政务服务中心 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州电子政务服务中心 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则,克孜勒苏柯尔克孜自治州电子政务服务中心 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 277.90 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、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州电子政务服务中心 2025 年收入预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州电子政务服务中心部门收入预算 277.90 万元,其中:

一般公共预算 277.90 万元,占 100.00%,比上年预算减少 195.97 万元,下降 41.36%,主要原因是本年在职人员减少,相关经费减少;减少电子政务外网专项运行维护费。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州电子政务服务中心 2025 年支出预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州电子政务服务中心 2025 年支出预算 277.90 万元,其中:

基本支出 243.90 万元，占 87.77%，比上年预算减少 136.57 万元，下降 35.90%，主要原因是本年在岗人员减少，相关经费支出减少。

项目支出 34.00 万元，占 12.23%，比上年预算减少 59.40 万元，下降 63.60%，主要原因是减少电子政务外网专项运行维护费。

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州电子政务服务中心 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 277.90 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 277.90 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 211.11 万元，主要用于在岗人员工资福利支出、单位基本公用支出；社会保障和就业支出 31.84 万元，主要用于基本养老保险缴费支出和单位退休人员经费支出；卫生健康支出 16.43 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出和医疗补助支出；住房保障支出 18.53 万元，主要用于在岗人员住房公积金缴费支出。

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州电子政务服务中心 2025 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

克孜勒苏柯尔克孜自治州电子政务服务中心 2025 年一般公共预算拨款合计 277.90 万元，其中：

基本支出 243.90 万元，比上年预算减少 136.57 万元，下降 35.90%，主要原因是本年在岗人员减少，相关经费支出减少。

项目支出 34.00 万元，比上年预算减少 59.40 万元，下降 63.60%，主要原因是减少电子政务外网专项运行维护费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务支出（类）211.11万元，占75.96%。
- 2、社会保障和就业支出（类）31.84万元，占11.46%。
- 3、卫生健康支出（类）16.43万元，占5.91%。
- 4、住房保障支出（类）18.53万元，占6.67%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：2025年预算数为34.00万元，比上年预算增加34.00万元，增长100.00%，主要原因是本年安排克州人民政府门户网站运行维护费、克州人民政府网站等级保护测评费、克州电子政务内外网运行维护费。

2、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）信息事务（项）：2025年预算数为177.11万元，比上年预算减少253.63万元，下降58.88%，主要原因是本年在职人员减少，相关经费支出减少。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2025年预算数为8.97万元，比上年预算增加4.04万元，增长81.95%，主要原因是退休人员增加，相关经费支出增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025年预算数为22.86万元，比上年预算减少15.34万元，下降40.16%，主要原因是本年在职人员减少，相关经费支出减少。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025年预算数为12.15万元，比上年预算增加12.15万元，增长100.00%，主要原因是本年医疗基数调整，相应医疗支出增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025年预算数为4.29万元，比上年预算增加4.29万元，增长100.00%，主要原因是本年医疗基数调整，相应医疗支出增加。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025年预算数为18.53万元，比上年预算增加18.53万元，增长100.00%，主要原因是人员工资基数调增，公积金缴费基数上涨，相应支出增加。

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州电子政务服务中心2025年一般公共预算基本支出情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州电子政务服务中心2025年一般公共预算基本支出243.90万元，其中：

人员经费235.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金。

公用经费8.52万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州电子政务服务中心2025年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：克州人民政府门户网站运行维护费

设立的政策依据：根据克财预【2025】001号关于下达克州人民政府门户网站运行维护费预算的通知

预算安排规模：18.00万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州电子政务服务中心

资金分配情况：州县市门户网站网管费12万元，网站运行维护费6万元

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（二）项目名称：克州人民政府网站等级保护测评费

设立的政策依据：根据克财预【2025】001号关于下达克州人民政府网站等级保护测评费预算的通知

预算安排规模：3.00万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州电子政务服务中心

资金分配情况：等级保护测评费3万元

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（三）项目名称：克州电子政务内外网运行维护费

设立的政策依据：根据克财预【2025】001号关于下达克州电子政务内外网运行维护费预算的通知

预算安排规模：13.00万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州电子政务服务中心

资金分配情况：克州电子政务内、外网电信IDC机房托管费（电费）6万元，电子政务内网运行维护费7万元

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州电子政务服务中心2025年政府性基金预算拨款情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州电子政务服务中心2025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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州电子政务服务中心2025年国有资本经营预算拨款情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州电子政务服务中心2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州电子政务服务中心 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州电子政务服务中心 2025 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车运行维护费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务接待费。

十一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州电子政务服务中心 2025 年上年结转结余预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州电子政务服务中心 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州电子政务服务中心 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 8.52 万元，比上年预算减少 4.56 万元，下降 34.86%，主要原因是人员减少；严格执行中央八项规定，厉行节约，减少不必要支出，预算减少。

（二）政府采购情况

2025 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州电子政务服务中心政府采购预算 0.51 万元，其中：政府采购货物预算 0.44 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.07 万元。

2025年,克孜勒苏柯尔克孜自治州电子政务服务中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.51万元,小微企业预留政府采购项目预算金额0.51万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2024年底,克孜勒苏柯尔克孜自治州电子政务服务中心占用使用国有资产总体情况为:

1. 房屋0.00平方米,价值0.00万元。

2. 车辆0辆,价值0.00万元;其中:一般公务用车0辆,价值0.00万元;执法执勤用车0辆,价值0.00万元;其他车辆0辆,价值0.00万元。

3. 办公家具价值3.19万元。

4. 其他资产价值60.33万元。

部门价值50万元以上大型设备0台,部门价值100万元以上大型设备0台。

2025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,单位价值100万元以上大型设备0台。

(四) 预算绩效情况

2025年,本部门预算绩效管理整体预算绩效目标1个,涉及预算金额277.90万元;当年预算安排项目共3个,其中:财政拨款项目涉及预算金额34.00万元;非财政拨款项目涉及预算金额0.00万元。具体情况见下表:

部门整体绩效目标表

(2025 年)

部门名称 (盖章)		克孜勒苏柯尔克孜自治州电子政务服务中心			
部门联系人		张燕	联系电话	13579568098	
年度绩效目标		<p>1.强化政治理论水平,努力提高政治素质和业务技能,不断提高政治领悟力、政治判断力、政治执行力,切实提升服务水平和质量。2.强化工作责任心,围绕电子政务服务中心工作,严格管理,抓好工作落实,敢担当,讲大局,将各科室工作做好做细做实,遇到问题及时沟通、汇报、处理。3.强化网络安全责任,做好克州门户网站管理及维护,进一步提升网络安全保障能力和防护水平,确保政府网站安全稳定运行,一是每季度开展政府网站评估检测 1 次,根据存在的问题及时整改;二是开展政府网站系统二级等级保护测评 1 次;三是对政府网站首页、走进克州、政务公开、互动交流、42 个部门等网页的升级改版工作;四是保障政府各类会议的正常运行;五是加强对政府网站和协同办公平台的管理及日常运行维护;六是推动电子政务、政府网站、政务公开工作,提高政府办公效率。</p>			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额 (万元)	
		财政资金 (万元)	上级安排	0.00	
			本级安排	277.90	
		其他资金 (万元)	其他	0.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
管理效率	质量指标	政府会议保障完成率 (%)	=100%	2025 年工作计划	20
	质量指标	政务公开工作完成率 (%)	>=99	2025 年工作计划	20
履职效能	数量指标	政府网站管理 (个)	=1 个	2025 年工作计划	15
	数量指标	政府协同办公平台管理 (个)	=1 个	2025 年工作计划	15
社会效益	社会效益指标	电子政务、政府网站、政务公开工作的推动,提高政府办公效率	>=95%	2025 年工作计划	20

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州电子政务服务中心						
项目名称		克州电子政务内外网运行维护费项目				项目负责人	张燕	
项目资金(万元)		年度预算总额	13.00	其中：财政拨款	13.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目总投资 13 万元，其中：财政资金 13 万元，其他资金 0 万元，主要用克州电子政务内、外网专项运行维护，有利于进一步强化电子政务内外网运维工作，进一步利用信息化手段提升各单位工作效率，通过该项目实施达到为各单位提供必要的网络支撑和政府协同办公平台运维，能够有效推进各单位办公网上办公的效果。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	托管设备数量（台）	≥53 台	计划标准	35 台	6	按照正常比例赋分	说明材料
		涉及部门个数（个）	=51 个	计划标准	50 个	6	按照正常比例赋分	说明材料
		服务杀毒次数（次）	≥12 次	计划标准	12 次	6	按照正常比例赋分	说明材料
		维护移动终端（个）	≥80 个	计划标准	80 个	5	按照正常比例赋分	说明材料
	质量指标	资金使用合格率（%）	=100%	计划标准	新增	6	按照正常比例赋分	说明材料
		网络安全运行率（%）	=100%	计划标准	100%	6	按照正常比例赋分	说明材料
	时效指标	维护费及电费支付及时率（%）	=100%	计划标准	100%	5	按照正常比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	电信机房托管费（电费）（万元）	≤6 万元	计划标准	6 万元	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		电子政务内网运行维护费（万元）	≤7 万元	计划标准	7 万元	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障政府内网承载业务安全运行	有效保障	计划标准	有效保障	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	使用部门满意度（%）	> =95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州电子政务服务中心						
项目名称		克州人民政府门户网站运行维护费项目			项目负责人	张燕		
项目资金(万元)		年度预算总额	18.00	其中：财政拨款	18.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目总投资 18 万元，其中：财政资金 18 万元，其他资金 0 万元，主要用该项目资金用于州本级网站日常运维和州县市门户网站监测服务。通过该项目的实施，提高政府网站优质服务排名，为社会公众展现一个方便、内容安全的政府网站。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	涉及政府网站个数（个）	=5 个	计划标准	5 个	5	按照正常比例赋分	正式材料
		完成自动监测次数（次）	>=4 次	计划标准	4 次	5	按照正常比例赋分	正式材料
		完成人工监测次数（次）	>=4 次	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	正式材料
		维护栏目数（个）	>=122 个	计划标准	122 个	5	按照正常比例赋分	正式材料
		维护网站（个）	=1 个	计划标准	1 个	5	按照正常比例赋分	正式材料
	质量指标	监测检测工作完成率（%）	=100%	计划标准	100%	5	按照正常比例赋分	工作资料
		网站故障率（%）	=0%	计划标准	0%	5	按照正常比例赋分	工作资料
时效指标	发现问题处理时限（小时）	<=24 时	计划标准	24 小时	5	按照正常比例赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	州县市门户网站网管费（万元）	<=12 万元	预算支出标准	12 万元	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		网站运行维护费（万元）	<=6 万元	预算支出标准	6 万元	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升公共服务能力	有效提升	计划标准	有效提升	10	按评判等级赋分	说明材料
		保障政府网站集约化平台承载业务安全运行	有效保障	计划标准	有效保障	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度（%）	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州电子政务服务中心						
项目名称		克州人民政府网站等级保护测评费项目				项目负责人	张燕	
项目资金(万元)		年度预算总额	3.00	其中：财政拨款	3.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目总投资 3 万元，其中：财政资金 3 万元，其他资金 0 万元，主要用该项目资金用于州本级网站二级等级保护测评服务。通过该项目的实施，提高克州人民政府网站安全防护能力，确保网站系统安全稳定运行。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	涉及政府网站个数（个）	=1 个	计划标准	新增	6	按照正常比例赋分	正式材料
		完成测评次数（次）	=1 次	计划标准	新增	6	按照正常比例赋分	正式材料
		出具测评报告（次）	=1 次	计划标准	新增	6	按照正常比例赋分	正式材料
		测评子项数（个）	>=100 个	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	正式材料
	质量指标	测评工作完成率（%）	=100%	计划标准	新增	6	按照正常比例赋分	工作资料
		测评结果合格率（%）	>=60%	计划标准	新增	6	按照正常比例赋分	工作资料
时效指标		测评工作完成时限	9 月底前完成	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	测评费（万元）	=3 万元	预算支出标准	新增	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		成本预算控制率（%）	<=100%	预算支出标准	新增	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升安全保障能力	有效提升	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	说明材料
		保障网站系统安全运行	有效保障	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度（%）	>=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	说明材料

(五) 其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营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、公用经费(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,是各部门(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:指部门(单位)因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费,其中:因公出国(境)费反映机关和参公事业单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)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。

克孜勒苏柯尔克孜自治州电子政务服务中心

2025年2月20日