

# 2026 年克孜勒苏柯尔克孜自治州政务公开信息中心

## 部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 2026 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

## 第二部分 2026 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、 财政拨款委托业务费支出情况表
- 十二、 上年结转结余情况表

## 第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州政务公开信息中心 2026 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政务公开信息中心 2026 年收入预算情况说明

三、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州政务公开信息中心 2026 年支出预算情况说明

四、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州政务公开信息中心 2026 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政务公开信息中心 2026 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政务公开信息中心 2026 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政务公开信息中心 2026 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政务公开信息中心 2026 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政务公开信息中心 2026 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政务公开信息中心 2026 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政务公开信息中心 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州政务公开信息中心 2026 年上年结转结余预算情况说明

十三、 其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 2026 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

克孜勒苏柯尔克孜自治州政务公开信息中心无下属预算单位。

## 第二部分 2026 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政务公开信息中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>299.87</b>	201 一般公共服务支出	217.38
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>299.87</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	299.87	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	
<b>2. 政府性基金预算拨款</b>		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	
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	45.41
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	17.46
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>		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	
<b>二、上年结转结余</b>		219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>		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	19.62
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	
<b>2. 非财政拨款结转结余</b>		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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
<b>收入总计</b>	<b>299.87</b>	<b>支出总计</b>	<b>299.87</b>

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政务公开信息中心

单位：万元

科目代码			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				
20			<b>一般公共服务支出</b>	<b>217.38</b>	<b>217.38</b>	<b>217.38</b>								
20	03		<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>31.00</b>	<b>31.00</b>	<b>31.00</b>								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	31.00	31.00	31.00								
20	05		<b>统计信息事务</b>	<b>186.38</b>	<b>186.38</b>	<b>186.38</b>								
201	05	04	信息事务	186.38	186.38	186.38								
20			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>45.41</b>	<b>45.41</b>	<b>45.41</b>								
20	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>45.41</b>	<b>45.41</b>	<b>45.41</b>								
208	05	01	行政单位离退休	8.98	8.98	8.98								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.29	24.29	24.29								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.14	12.14	12.14								
21			<b>卫生健康支出</b>	<b>17.46</b>	<b>17.46</b>	<b>17.46</b>								

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州政务公开信息中心

单位：万元

科目代码			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				
21	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>17.46</b>	<b>17.46</b>	<b>17.46</b>								
210	11	01	行政单位医疗	12.90	12.90	12.90								
210	11	03	公务员医疗补助	4.55	4.55	4.55								
22			<b>住房保障支出</b>	<b>19.62</b>	<b>19.62</b>	<b>19.62</b>								
22	02		<b>住房改革支出</b>	<b>19.62</b>	<b>19.62</b>	<b>19.62</b>								
221	02	01	住房公积金	19.62	19.62	19.62								
			<b>总计</b>	<b>299.87</b>	<b>299.87</b>	<b>299.87</b>								

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政务公开信息中心

单位：万元

科目			支出预算			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			<b>一般公共服务支出</b>	<b>217.38</b>	<b>186.38</b>	<b>31.00</b>
201	03		<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>31.00</b>		<b>31.00</b>
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	31.00		31.00
201	05		<b>统计信息事务</b>	<b>186.38</b>	<b>186.38</b>	
201	05	04	信息事务	186.38	186.38	
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>45.41</b>	<b>45.41</b>	
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>45.41</b>	<b>45.41</b>	
208	05	01	行政单位离退休	8.98	8.98	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.29	24.29	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.14	12.14	
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>17.46</b>	<b>17.46</b>	
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>17.46</b>	<b>17.46</b>	
210	11	01	行政单位医疗	12.90	12.90	
210	11	03	公务员医疗补助	4.55	4.55	
221			<b>住房保障支出</b>	<b>19.62</b>	<b>19.62</b>	
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>19.62</b>	<b>19.62</b>	
221	02	01	住房公积金	19.62	19.62	
			<b>总计</b>	<b>299.87</b>	<b>268.87</b>	<b>31.00</b>

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政务公开信息中心

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>299.87</b>	201 一般公共服务支出	217.38	217.38		
一般公共预算	299.87	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	45.41	45.41		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	17.46	17.46		
		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	19.62	19.62		
		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 抗疫特别国债安排的支出				
<b>收入总计</b>	<b>299.87</b>	<b>支出总计</b>	<b>299.87</b>	<b>299.87</b>		

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政务公开信息中心

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			<b>一般公共服务支出</b>	<b>217.38</b>	<b>186.38</b>	<b>31.00</b>
201	03		<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>31.00</b>		<b>31.00</b>
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	31.00		31.00
201	05		<b>统计信息事务</b>	<b>186.38</b>	<b>186.38</b>	
201	05	04	信息事务	186.38	186.38	
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>45.41</b>	<b>45.41</b>	
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>45.41</b>	<b>45.41</b>	
208	05	01	行政单位离退休	8.98	8.98	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.29	24.29	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.14	12.14	
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>17.46</b>	<b>17.46</b>	
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>17.46</b>	<b>17.46</b>	
210	11	01	行政单位医疗	12.90	12.90	
210	11	03	公务员医疗补助	4.55	4.55	
221			<b>住房保障支出</b>	<b>19.62</b>	<b>19.62</b>	
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>19.62</b>	<b>19.62</b>	
221	02	01	住房公积金	19.62	19.62	
			<b>总计</b>	<b>299.87</b>	<b>268.87</b>	<b>31.00</b>

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政务公开信息中心

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
科目代码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>251.75</b>	<b>251.75</b>	
301	01	基本工资	60.09	60.09	
301	02	津贴补贴	77.85	77.85	
301	03	奖金	39.81	39.81	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	24.29	24.29	
301	09	职业年金缴费	12.14	12.14	
301	10	职工基本医疗保险缴费	12.90	12.90	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.55	4.55	
301	12	其他社会保障缴费	0.49	0.49	
301	13	住房公积金	19.62	19.62	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>8.65</b>		<b>8.65</b>
302	01	办公费	5.65		5.65
302	06	电费	0.40		0.40
302	07	邮电费	0.20		0.20
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	28	工会经费	0.85		0.85
302	99	其他商品和服务支出	0.55		0.55
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>8.47</b>	<b>8.47</b>	
303	02	退休费	8.46	8.46	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
		<b>总计</b>	<b>268.87</b>	<b>260.22</b>	<b>8.65</b>

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政务公开信息中心

单位：万元

科目代码			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														
			克孜勒苏柯尔克孜自治州政务公开信息中心		31.00		31.00									
201			一般公共服务支出		31.00		31.00									
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		31.00		31.00									
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	克州政府电子政务平台运行维护费项目	31.00		31.00									
			总计		31.00		31.00									

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政务公开信息中心

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
科目代码			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	
			总计				

克孜勒苏柯尔克孜自治州政务公开信息中心 2026 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政务公开信息中心

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
科目代码			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	
			总计				

克孜勒苏柯尔克孜自治州政务公开信息中心 2026 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政务公开信息中心

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
因公出国（境）费用				
公务接待费				
<b>公务用车购置及运行维护费（小计）</b>				
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费				
<b>总计</b>				

克孜勒苏柯尔克孜自治州政务公开信息中心 2026 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

## 财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州政务公开信息中心

单位：万元

项目名称	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
克孜勒苏柯尔克孜自治州政务公开信息中心	24.00	24.00		
克州政府电子政务平台运行维护费项目	24.00	24.00		
总计	24.00	24.00		

表 12

### 上年结转结余情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州政务公开信息中心

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	
总计									

克孜勒苏柯尔克孜自治州政务公开信息中心 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

### 第三部分 2026 年部门预算情况说明

#### 一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州政务公开信息中心 2026 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政务公开信息中心 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 299.87 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政务公开信息中心 2026 年收入预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州政务公开信息中心部门收入预算 299.87 万元,其中:

一般公共预算 299.87 万元,占 100.00%,比上年预算增加 21.97 万元,增长 7.91%,主要原因是本年度在职人员增加,且在职人员工资、社会保险及住房公积金等缴费基数按规定提高,相应人员经费增加。

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政务公开信息中心 2026 年支出预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州政务公开信息中心 2026 年支出预算 299.87 万元,其中:

基本支出 268.87 万元，占 89.66%，比上年预算增加 24.97 万元，增长 10.24%，主要原因是本年度在职人员增加，且在职人员工资、社会保险及住房公积金等缴费基数按规定提高，相应人员经费增加。

项目支出 31.00 万元，占 10.34%，比上年预算减少 3.00 万元，下降 8.82%，主要原因是本年度压减了政府网站等保测评等一次性项目支出。

#### 四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州政务公开信息中心 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 299.87 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 299.87 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共预算服务支出 217.38 万元，主要用于保障中心人员经费及日常运转；社会保障和就业支出 45.41 万元，主要用于机关事业单位养老保险、职业年金缴费及离退休人员费用；卫生健康支出 17.46 万元，主要用于职工医疗保险缴费；住房保障支出 19.62 万元，主要用于职工住房公积金缴费。

#### 五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州政务公开信息中心 2026 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政务公开信息中心 2026 年一般公共预算拨款合计 299.87 万元，其中：

基本支出 268.87 万元，比上年预算增加 24.97 万元，增长 10.24%，主要原因是本年度新增在职人员财政负担职业年金、职务职级变动工资增加，基数调整，公积金和各类保险增加，相关费用支出增加。

项目支出 31.00 万元，比上年预算减少 3.00 万元，下降 8.82%，主要原因是本年度减少一次性政府网站等保测评项目费用 3 万元，相关项目费用支出减少。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：**

1. 一般公共服务支出（类）217.38 万元，占 72.49%。
2. 社会保障和就业支出（类）45.41 万元，占 15.14%。
3. 卫生健康支出（类）17.46 万元，占 5.82%。
4. 住房保障支出（类）19.62 万元，占 6.54%。

**（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）：2026 年预算数为 31.00 万元，比上年预算减少 3.00 万元，下降 8.82%，主要原因是本年度减少一次性政府网站等保测评项目费用 3 万元，相关项目费用减少。

2. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）信息事务（项）：2026 年预算数为 186.38 万元，比上年预算增加 9.27 万元，增长 5.23%，主要原因是本年度在职人员工资标准调整及人员增加，相应人员经费增加。。

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）：2026 年预算数为 8.98 万元，比上年预算增加 0.01 万元，增长 0.11%，主要原因是本年度退休人员福利费增加，相关费用支出增加。

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）：2026 年预算数为 24.29 万元，比上年预算增加 1.42 万元，增长 6.21%，主要原因是本年度养老保险缴费基数调整，相关养老缴费支出增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026 年预算数为 12.14 万元，比上年预算增加 12.14

万元，增长 100.00%，主要原因是本年度预算编制将机关事业单位职业年金缴费单独列项反映，上年此项支出合并列示在“机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目中

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2026 年预算数为 12.90 万元，比上年预算增加 0.76 万元，增长 6.26%，主要原因是本年度医疗保险缴费基数调整，相关医疗保险缴费支出增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2026 年预算数为 4.55 万元，比上年预算增加 0.27 万元，增长 6.31%，主要原因是公务员医疗补助缴费基数调整。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026 年预算数为 19.62 万元，比上年预算增加 1.10 万元，增长 5.94%，主要原因是本年度住房公积金缴费基数调整，相关公积金缴费支出增加。

## 六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州政务公开信息中心 2026 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政务公开信息中心 2026 年一般公共预算基本支出 268.87 万元，其中：

人员经费 260.22 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、职业年金缴费、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 8.65 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、其他商品和服务支出。

## 七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州政务公开信息中心 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：克州政府电子政务平台运行维护费项目

设立的政策依据：根据克财预【2026】1号关于下达克州政府电子政务平台运行维护费项目的通知；

预算安排规模：31.00万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州政务公开信息中心

资金分配情况：州县市门户网站及栏目监测费12万元、网站及栏目运行维护费13万元、电信IDC机房托管费6万元、电子政务内外网运行维护费6万元。

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

#### 八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州政务公开信息中心2026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政务公开信息中心2026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政务公开信息中心2026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政务公开信息中心2026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政务公开信息中心2026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政务公开信息中心2026年财政拨款“三公”经费数为0.00万元，其中：因公出国（境）费用0.00万元，公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，公务接待费0.00万元。

2026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）费用增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2025年与2026年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2025年与2026年均未安排公务用车购置；公务用车运行

维护费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 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 2025 年与 2026 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政务公开信息中心 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明**

克孜勒苏柯尔克孜自治州政务公开信息中心 2026 年委托业务费 24.00 万元，其中：

1. 克州政府电子政务平台运行维护费项目委托业务费 24.00 万元，主要用于：委托外单位对州县市门户网站及栏目进行监测、维护等。

## **十二、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州政务公开信息中心 2026 年上年结转结余预算情况说明**

克孜勒苏柯尔克孜自治州政务公开信息中心 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

## **十三、 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政务公开信息中心 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 8.65 万元，比上年预算增加 0.13 万元，增长 1.53%，主要原因是公用经费定额标准微调。

### **(二) 政府采购情况**

2026 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州政务公开信息中心政府采购预算 0.30 万元，其中：政府采购货物预算 0.30 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2026 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州政务公开信息中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.30 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 0.30 万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2025 年底，克孜勒苏柯尔克孜自治州政务公开信息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 4.52 万元。

4. 其他资产价值 74.61 万元。

部门价值单价 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值单价 100 万元以上大型设备 0 台。

2026 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置单价 50 万元以上大型设备 0 台，部门单价 100 万元以上大型设备 0 台。

### **(四) 预算绩效情况**

2026 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 299.87 万元；当年预算安排项目共 1 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 31.00 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

(2026 年)

<b>部门名称（盖章）</b>		克孜勒苏柯尔克孜自治州政务公开信息中心			
<b>部门联系人</b>		巩欣茹	<b>联系电话</b>	13779612001	
<b>年度绩效目标</b>		<p>目标 1:做好网站日常运维管理，扎实开展网站日常管理与动态监测，保障网站稳定高效运行；精准推进网站维护及栏目优化调整，提升网站服务效能。目标 2:规范开展在线访谈约稿、审核、发布全流程工作，确保每年完成不少于 6 次在线访谈任务，拓宽政务沟通渠道。目标 3:做好政府协同办公系统、移动办公平台、蓝信+、自治区无纸化传输平台、信息报送平台、督查系统等各类应用的系统维护及线路保障工作。全力保障州、县（市）所有内网终端正常访问相关平台，助力提升政务办公数字化、高效化水平。目标 4:严格落实自治区每季度政务网站监测报告要求，对报告中指出的各项问题逐项梳理、建立台账，扎实推进自身问题整改。同步及时转发监测报告，督促各县（市）对照问题清单逐项整改，定期核查整改成效，推动问题闭环管理，持续提升政务网站运行质量。</p>			
<b>年度预算(万元)</b>		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	299.87	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计：		299.87	
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标设定依据</b>	<b>分值权重</b>
履职效能	数量指标	管理政府网站(个)	=1 个	2026 年克州政务公开信息中心工作计划	20
	数量指标	管理政府协同办公平台(个)	=1 个	2026 年克州政务公开信息中心工作计划	30
	数量指标	在线访谈约稿、审核和发布次数(次)	>=6 次	2026 年克州政务公开信息中心工作计划	20
	数量指标	政府网站每年监测报告整改次数(次)	=4 次	2026 年克州政务公开信息中心工作计划	20

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		克孜勒苏柯尔克孜自治州政务公开信息中心						
<b>项目名称</b>		克州政府电子政务平台运行维护费项目				<b>项目负责人</b>	张燕	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	31.00	其中：财政拨款	31.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		该项目总投资 31 万元，其中：财政资金 31 万元，其他资金 0 万元，主要用于克州本级网站日常运维和州县市门户网站监测服务和克州协同办公系统运行维护。通过该项目的实施，提高政府网站优质服务，为社会公众展现一个方便、内容安全的政府网站和进一步利用信息化手段提升各单位协同工作效率，为各相关单位提供必要的网络和政府协同办公平台运维，能够有效推进各相关单位网上办公效率。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出 指标	数量 指标	监测政府网站个数（个）	=5 个	计划标准	5 个	8	按照完成比例赋分	工作资料
		维护栏目数（个）	>=122 个	计划标准	122 个	8	按照完成比例赋分	工作资料
		托管设备数量（台）	>=53 台	计划标准	53 台	8	按照完成比例赋分	工作资料
		收发文件次数（次）	>=1200 0 次	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	监测检测工作完成率（%）	=100%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	发现问题处理时限（小时）	<=24 小时	计划标准	24 小时	4	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	州县市门户网站及栏目监测费（万元）	<=12 万元	预算支出标准	12 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		网站及栏目运行维护费（万元）	<=6 万元	预算支出标准	6 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		克州电子政务内、外网电信 IDC 机房托管费（电费）（万元）	<=6 万元	预算支出标准	6 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		电子政务内网运行维护费（万元）	<=7 万元	预算支出标准	7 万元	5	按照完成比例赋分	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	20	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	工作资料

#### **(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)费用、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)费用反映单位公务出国(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。

九、**委托业务费**:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

克孜勒苏柯尔克孜自治州政务公开信息中心

2026年2月5日