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2020年

部门预算公开

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 2020年部门预算公开表**

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 2020年部门预算情况说明**

一、关于克州党委网信办2020年收支预算情况的总体说明

二、关于克州党委网信办2020年收入预算情况说明

三、关于克州党委网信办2020年支出预算情况说明

四、关于克州党委网信办2020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2020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2020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2020年项目支出情况说明

八、关于克州党委网信办2020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、网络评论中心、网络举报中心、应急指挥中心。

克州党委网信办编制数43个，实有人数25人，其中：在职25人，增加3人；退休0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） | 467.42　 | 201 一般公共服务支出 | 484.42　 |
|  一般公共预算 | 467.42　 | 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 | 17 | 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 | 　484.42 | 小 计 | 　484.42 |
| 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） | 　 |  | 　 |
| 收 入 总 计 | 484.42　 | 支 出 合 计 | 484.42　 |

**表二：**

**部门收入总体情况表**

填报部门：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** | **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 | 37　 | 01　 | 行政运行 | 　484.42 | 　467.42 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 | 17 | 　 |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |  | 　 |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |  | 　 |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |  | 　 |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |  | 　 |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |  | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |  | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |  | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |  | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |  | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |  | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |  | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |  | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |  | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |  | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 合计 | 484.42　 | 467.42　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 | 17 | 　 |  |

**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： 克州党委网信办 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 | 37 | 01 | 行政运行　 | 348.42 | 　348.42 | 　 |
| 201 | 37 | 99 | 　其他网信事务支出 | 136 | 　 | 　136 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 合计 | 　484.42 | 　348.42 | 　136 |

**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** |
| 财政拨款（补助） | 467.42　 | 201 一般公共服务支出 | 467.42　 | 467.42　 | 　 |
|  一般公共预算 | 467.42　 | 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 | 467.42　 | 支 出 总 计 | 467.42　 | 467.42　 | 　 |

**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：克州党委网信办 |  |   | 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 | 37 | 99 | 其他网信事务支出 | 　119 | 　 | 　119 |
| 201 | 37 | 01 | 行政运行 | 　348.42 | 　348.42 | 　 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 467.42 | 348.42 | 119 |

**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：克州党委网信办 |  |   | 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 | 06 | 电费 | 　1.00 | 　 | 1.00　 |
| 302 | 29 | 福利费 | 　2.37 | 　 | 　2.37 |
|  302 | 01　 | 办公费 | 　 | 　 | 　 |
| 　302 | 17　 | 公务接待费 | 　0.80 | 　 | 　0.80 |
| 　302 | 42 | 办公用品及设备采购 | 　5.00 | 　 | 　5.00 |
| 　303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 　17.28 | 　17.28 | 　 |
| 　302 | 01　 | 办公费 | 　3.00 |  | 　3.00 |
| 　301 | 02 | 津贴补贴 | 　125.20 | 　125.20 | 　 |
| 　302 | 08 | 取暖费 | 　5.52 | 　 | 　5.52 |
| 　302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 　3.20 | 　 | 　3.20 |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 　31.17 | 　31.17 | 　 |
|  301 | 13 | 住房公积金 | 　22.58 | 　22.58 | 　 |
| 　302 | 05 | 水费 | 　1.00 | 　 | 　1.00 |
| 　302 | 28 | 工会费 | 　1.32 | 　 | 　1.32 |
| 　301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 　14.46 | 　14.46 | 　 |
|  302 | 15 | 会议费 | 1.00 |  |  1.00 |
|  301 | 01 | 基本工资 | 88.72 | 88.72 |  |
|  301 | 03 | 奖金 |  24.79 |  24.79 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | **合计** | 　348.42 | 　324.21 | 　24.21 |

**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：克州党委网信办 |  |  | 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　 | 37　 | 99　 | 其他网信事务支出 | 为民办实事经费 | 　17.00 | 　 | 　17.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　201 | 37　 | 　99 | 其他网信事务支出 | “专网”经费 | 　12.00 | 　 | 　12.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　201 | 　37 | 　99 | 其他网信事务支出 | 联建工作经费 | 7.00 | 　 | 7.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　201 | 　37 | 　99 | 其他网信事务支出 | 网络安全和信息化专项经费 | 　100.00 | 　 | 　100.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 |  | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 合计 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

**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** |
| 　4.00 | 　0.00 | 　4.00 | 　0.00 | 　3.20 | 　0.80 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

**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：克州党委网信办 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：无内容应公开空表并说明情况。**

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于克州党委网信办2020年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克州党委网信办2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算484.42万元。

收入预算包括：一般公共预算467.42万元、政府性基金预算0万元、上级专项收入17万元等。

支出预算包括：一般公共服务支出484.42万元。

二、关于克州党委网信办2020年收入预算情况说明

2020年部门收入预算484.42万元，其中：

一般公共预算467.42万元，占97%，比上年增加43.83 万元，主要原因：一是在职人员增加，2019年在职人员较2018年增加3人。二是工资按新标准核算，工资福利支出增长。

政府性基金预算未安排。或0万元， 占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是：无；

上级专项收入17万元，占3%，比上年增加17万元，主要原因：为民办实事经费于2020年开始列入部门预算。

三、关于克州党委网信办2020年支出预算情况说明

克州党委网信办2020年支出预算484.42万元，其中：

基本支出348.42万元，占72%，比上年增加61.11万元，主要原因：一是在职人员增加，2019年在职人员较2018年增加3人。二是工资按新标准核算，工资福利支出增长。三是群众工作人员补助经费从2020年开始列入基本支出核算。

项目支出136万元，占28%，比上年减少12.27万元，主要原因是群众工作人员补助经费从2020年开始列入基本支出核算。 。

四、关于克州党委网信办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467.42万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：一般公共服务支出（2013701网信事务）467.42万元，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**

克州党委网信办2020年一般公共预算拨款基本支出 348.42万元，比上年执行数减少51.48万元，下降13%。主要原因：2019年支出中包括2018年、2019年绩效工资，预算中未安排。

克州党委网信办2020年一般公共预算拨款项目支出 119万元，比上年执行数减少16.68万元，下降13%。主要原因是：2019年支出中，包含群众工作人员生活补助经费。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1.一般公共服务（201）**467.42**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）:2020年预算数为348.42万元，比上年执行数减少51.48万元，下降13%，主要原因是：2019年支出中包括2018年、2019年绩效工资，预算中未安排。

2. 一般公共服务（201）网信事务（37）其他网信事务支出（99）:2020年预算数为119万元，比上年执行数减少16.68万元，下降13%。主要原因是：2019年支出中，包含群众工作人员生活补助经费。

六、关于克州党委网信办2020年一般公共预算基本支出情况说明

克州党委网信办2020年一般公共预算基本支出 348.42万元， 其中：

人员经费324.21万元，主要包括：基本工资88.72万元、津贴补贴125.20万元、奖金24.79万元、机关事业单位基本养老保险缴费31.17万元、其他社会保障缴费14.46万元、住房公积金22.58万元、其他对个人和家庭的补助17.28万元等。

公用经费24.21万元，主要包括：办公费3万元、水费1万元、电费1万元、取暖费5.52万元、会议费1万元、公务接待费0.8万元、工会经费1.32万元、福利费2.37万元、公务用车运行维护费3.2万元、办公设备购置5万元等。

七、关于克州党委网信办2020年项目支出情况说明

（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：用于网信队伍培训费30万元、网络安全宣传经费15万元、邮电费8万、劳务费12.6万元、其他商品和服务支出34.4万元等。

资金执行时间：2020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：2020年1月至12月

（三）项目名称：联建工作经费

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：2020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：2020年1月至12月

八、关于克州党委网信办2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州党委网信办2020年“三公”经费财政拨款预算数为4万元，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3.2万元，公务接待费0.8万元。

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，主要原因是未安排预算]；公务用车运行费减少1.3万元，主要原因是我单位公务用车比上年减少一辆；公务接待费增加0.8万元，主要原因是2019年预算未安排公务接待费。

九、关于克州党委网信办2020年政府性基金预算拨款情况说明

克州党委网信办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，克州党委网信办本级及下属0家行政单位、0家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算348.42万元，比上年预算增加61.11万元，增长22%。主要原因：一是在职人员增加，2019年在职人员较2018年增加3人，人员经费等相关经费增加；二是工资按新标准核算，工资福利支出增长。三是是群众工作人员补助经费从2020年开始列入基本支出核算。

**（二）政府采购情况**

2020年，克州党委网信办及下属单位政府采购预算 52.10万元，其中：政府采购货物预算28.60万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算23.5万元。

2020年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额28.60万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额28.60万元。

**（三）国有资产占用使用情况**

截至2019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22.24万元。

4.其他资产价值127.12万元。

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 台（套）。

2020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**

2020年度，本年度实行绩效管理的项目4个，涉及预算金额136万元。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** | 目标1：保障“专网”运行正常。 目标2：保证及时收到自治区指令并第一时间落实自治区要求的各项工作提供技术条件。 |
| **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”通信服务租赁费 | =12万元/年/条 |
|  |  |
| 时效指标 | “专网”运行开始时间 | =1月 |
| “专网”运行结束时间 | =12月 |
| 数量指标 | “专网”租赁线数量 | =1条 |
|  |  |
| 质量指标 | “专网”运行正常率 | ≥99% |
|  |  |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  |  |
|  |  |
| 可持续影响指标 | 网络安全运行可控率 | 逐步提高 |
|  |  |
| 社会效益指标 | 网络空间安全率 | 逐步提升 |
|  |  |
| 生态效益指标 |  |  |
|  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | “专网”运行满意率 | ≥99% |
|  |  |

|  |
| --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** |
| **预算单位** | 克州党委网信办 | **项目名称** | 联建工作经费 |
| **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** | 1.通过开展各类培训、活动，宣讲各类惠民政策、提高村民国语水平、加强法律意识以及丰富村民业余生活。 2.群众工作人员及时、有效开展群众工作提供财力保障。 3.保证村两委工作正常、有序、及时、有效开展。 4.协助村干部开展村委会各项工作，促进村干部组织能力和协调能力。5.群众工作经费主要用于驻村点正常办公以及开展的各类活动相关开支， |
| **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 | 开展群众活动 | ≥2万元 |
| 购买办公用品、打印机耗材、支付印刷费 | ≥4万元 |
| 开展送温暖活动 | ≥1万元 |
| 时效指标 | 开始时间 | =1月 |
| 结束时间 | =12月 |
| 数量指标 | 阿湖乡光明村为中村 | =7万元 |
| 举办群众活动次数 | ≥8次 |
| 购买办公用品及打印机耗材 | =1批 |
| 质量指标 | 群众活动覆盖率 | ≥90% |
| 提高村两委工作完成率 | ≥90% |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  |  |
| 可持续影响指标 | 提高村民法律意识、国语水平 | 逐步提高 |
| 提升村两委工作效率 | 逐步提升 |
| 社会效益指标 | 提高群众法律意识 | 逐步提高 |
| 保障村两委工作正常有序开展 | 逐步提高 |
| 生态效益指标 |  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 广大群众满意度 | ≥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** | 为民办实事经费 |
| **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** | 　2020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 | 开展为民办实事费用 | ≥15万元 |
| 购买办公用品及慰问品费用 | ≥2万元 |
| 时效指标 | 开始时间 | 2020年1月 |
| 结束时间 | 2020年12月 |
| 数量指标 | 开展宣讲工作次数 | ≥12场次 |
| 开展慰问困难群众人次 | ≥6次 |
| 购买办公用品及慰问品 | =1批 |
| 质量指标 | 开展宣讲工作覆盖率 | ≥90% |
| 开展慰问贫困群众覆盖率 | ≥95% |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  |  |
|  |  |
| 可持续影响指标 | 村民幸福感 | 逐步提升 |
|  |  |
| 社会效益指标 | 村民对群众工作的认可度 | 逐步提高 |
|  |  |
| 生态效益指标 |  |  |
|  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% |

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。

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

 2020年01月22日