

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	

			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	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	开展为民办事实费用			≥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1月22日