

克孜勒苏柯尔克孜自治州电子政务办公室
2016 年部门预算公开

目 录

第一部分 克州电子政务办公室单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2016 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、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 2016 年部门预算情况说明

- 一、关于克州电子政务办公室 2016 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于克州电子政务办公室 2016 年收入预算情况说明
- 三、关于克州电子政务办公室 2016 年支出预算情况说明
- 四、关于克州电子政务办公室 2016 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于克州电子政务办公室 2016 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于克州电子政务办公室 2016 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于克州电子政务办公室 2016 年项目支出情况说明

八、关于克州电子政务办公室2016年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克州电子政务办公室2016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 克州电子政务办公室概况

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；负责监督、推动电子政务工作。

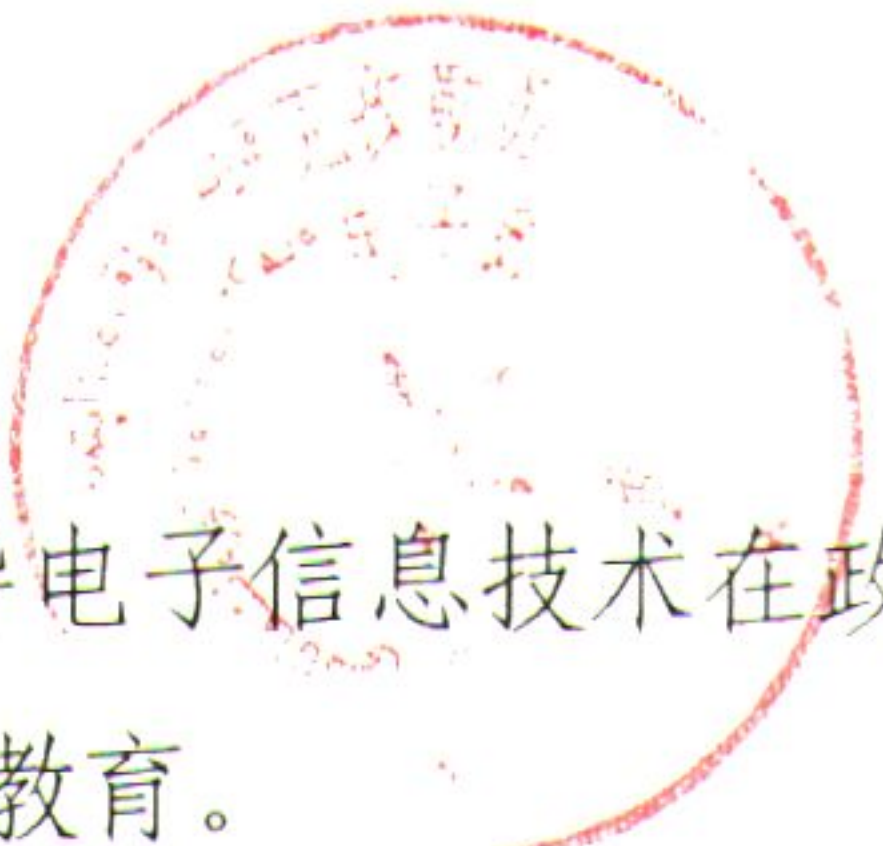
2、研究制定自治州电子政务发展战略、发展规划和年度计划，推进政府信息化，并负责组织实施。

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）政府网站集约化建设、计算机信息系统、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 23 人，其中：在职 20 人； 退休 3 人；离休 0 人。

第二部分 2016 年部门预算公开表详见附件

第三部分 2016 年部门预算情况说明

2016 年部门预算情况说明

一、关于克州电子政务办公室 2016 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克州电子政务办公室 2016 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 260.05 万元。

收入预算包括：一般公共预算等。

支出预算包括：一般公共服务支出等。



二、关于克州电子政务办公室 2016 年收入预算情况说明

克州电子政务办公室收入预算 260.05 万元，其中：

一般公共预算 260.05 万元，占 100%，比上年增加 100.1 万元，主要原因是人员工资变动。

政府性基金预算 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元；

三、关于克州电子政务办公室 2016 年支出预算情况说明

克州电子政务办公室 2016 年支出预算 260.05 万元，其中：

基本支出 241.05 万元，占 93%，比上年增加 100.1 万元，主要原因是人员工资变动。

项目支出 19 万元，占 7%，比上年增加（减少）0 万元。

四、关于克州电子政务办公室 2016 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2016 年财政拨款收支总预算 260.05 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。

五、关于克州电子政务办公室 2016 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

2016 年一般公共预算拨款基本支出 260.05 万元，比上年增加 100.1 万元。



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出 260.05 万元，占 100%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务信息事务(2010504):2016 年预算数为 260.05 万元，比上年执行数增加.100.1 万元，增加 39%，主要原因是人员工资变动。

六、关于克州电子政务办公室 2016 年一般公共预算基本支出情况说明

克州电子政务办公室 2016 年一般公共预算基本支出 241.05 万元，其中：人员经费 222.12 万元，主要包括：基本工资 51.56 万元、津贴补贴 97.65 万元、奖金 4.28 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 0 万元、社会保障缴费 41.17、住房公积金 15.33 万元、退休费 12.07 万元、奖励金 0.06 万元。

公用经费 18.93 万元，主要包括：办公费 7.75 万元、邮电费 1 万元、差旅费 5.8 万元、公务接待费 1 万元、工会经费 0.76 万元、福利费 1.37 万元。

七、关于克州电子政务办公室 2016 年项目支出情况说明

1、项目名称：克州政府网站维护费；

设立的政策依据：根据州领导批示；

预算安排规模：本地区；

项目承担单位：克州电子政务办公室；

资金分配情况：6 万元，主要用于机房维护；



资金执行时间：全年。

2、项目名称：克州政府内网、电子政务外网维护费；

设立的政策依据：根据州领导批示；

预算安排规模：本地区；

项目承担单位：克州电子政务办公室；

资金分配情况：7 万元，主要用于机房维护；

资金执行时间：全年。

3、项目名称：克州政府网站托管费（电信 IDC 机房电费）；

设立的政策依据：根据州领导批示；

预算安排规模：本地区；

项目承担单位：克州电子政务办公室；

资金分配情况：6 万元，主要用于电信 IDC 机房电费；

资金执行时间：全年。

八、关于克州电子政务办公室 2016 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州电子政务办公室 2016 年“三公”经费财政拨款预算数为 1 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 1 万元。

2016 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元；公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车运行费增加（减少）0 万元；公务接待费增加（减少）0 万元。

九、关于克州电子政务办公室 2016 年政府性基金预算拨款情况说明



克州电子政务办公室 2016 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

2016 年，克州电子政务办公室 1 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 17.93 万元，比上年预算增加 1.58 万元，增加 9%。主要原因是人员变动增加工会费及福利费。

（二）政府采购情况

2016 年，克州电子政务办公室政府采购预算 8.25 万元，其中：政府采购货物预算 8.25 万元。政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2016 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。

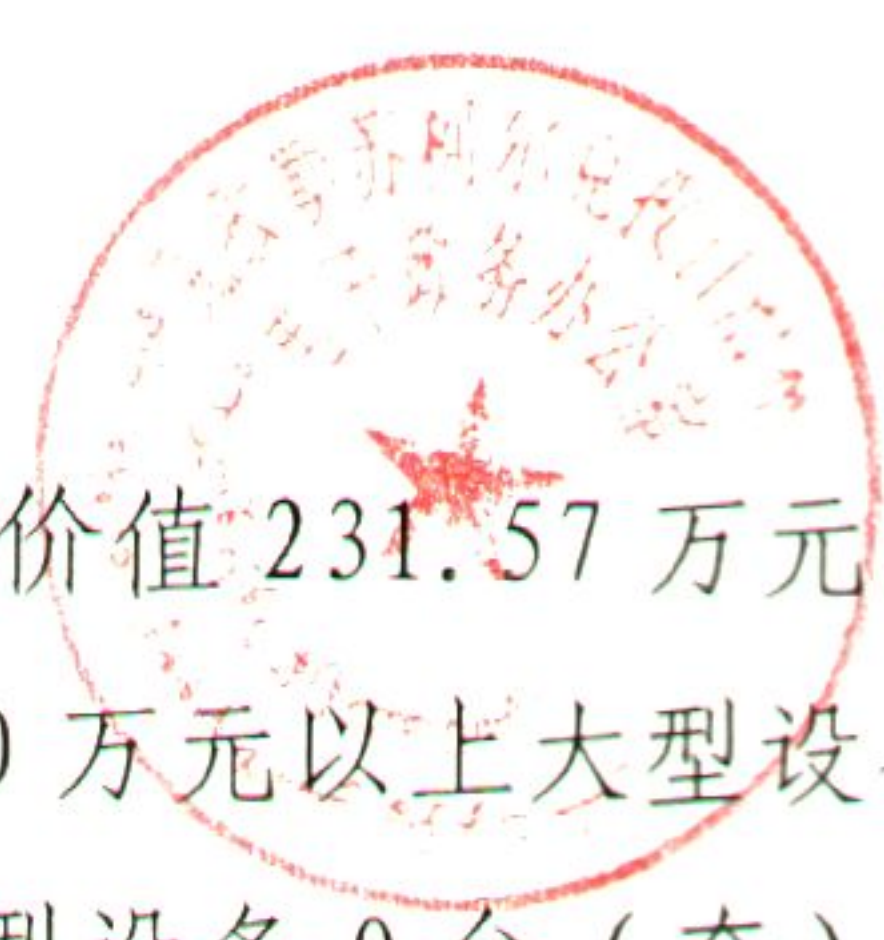
（三）国有资产占用使用情况

截至 2015 年底，克州电子政务办公室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（办公用房资产由克州机关事务管理局所有）。

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 0 万元。



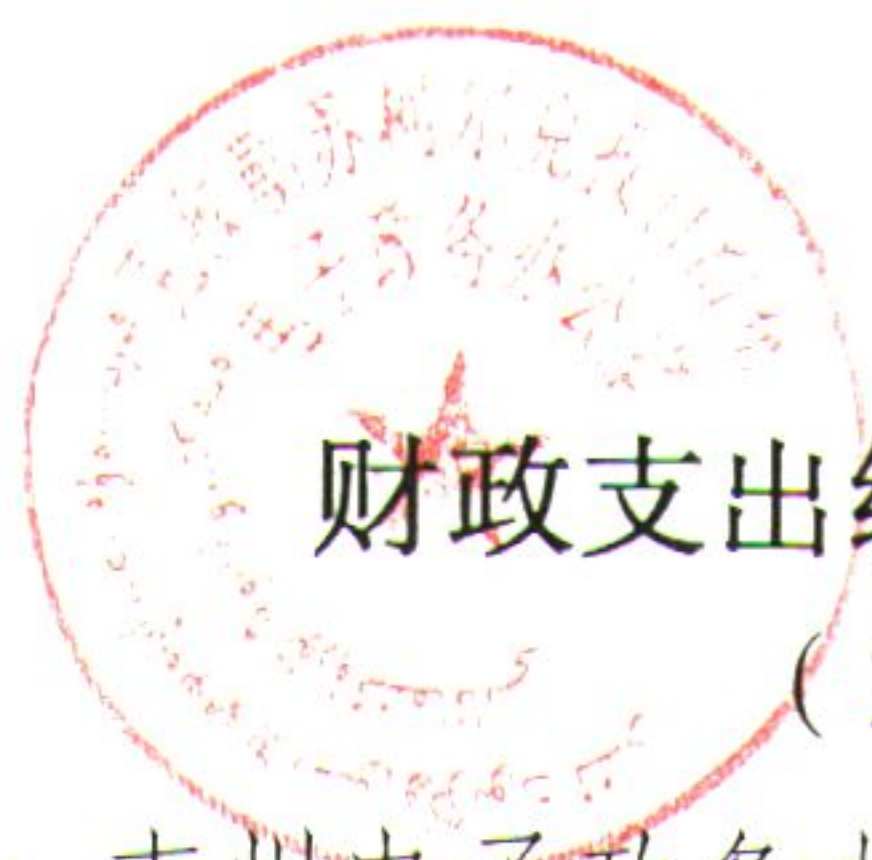
4. 其他资产价值 231.57 万元。

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）。

2016 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 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

2016 年度，本年度实行绩效管理的项目 3 个，涉及预算金额 19 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：



财政支出绩效目标申报表

(2016 年度)

填报单位：克州电子政务办公室

项目名称	克州政府网站维护费	项目属性	新增项目 延续项目✓		
主管部门	克州政府办公室	项目实施单位	克州电子政务办公室		
项目起止时间	全年	项目负责人	汪金船	联系电话	4236298
项目资金(万元)	资金总额: 6 万元				
	财政拨款: 6 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	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。				
项目概况	主要用于政府网站维护运行。				
项目立项情况	项目立项的依据	国务院网站普查要求及州领导批示			
	项目申报的可行性	可行性			
	项目申报的必要性	必要性			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	克州政府网站维护费	1 月	12 月		

财政支出绩效目标申报表 (2016 年度)

填报单位: 克州电子政务办公室

项目名称	政府内网、电子政务外网维护费	项目属性	新增项目 ☒ 延续项目 ☐		
主管部门	克州政府办公室	项目实施单位	克州电子政务办公室		
项目起止时间	全年	项目负责人	汪金船	联系电话	4236298
项目资金(万元)	资金总额: 7 万元				
	财政拨款: 7 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	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。				
项目概况	政府内网、电子政务外网维护费				
项目立项情况	项目立项的依据	州领导批示			
	项目申报的可行性	可行性			
	项目申报的必要性	必要性			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	政府内网、电子政务外网维护费	1 月	12 月		



财政支出绩效目标申报表

(2016 年度)

填报单位：克州电子政务办公室

项目名称	克州政府网站托管费(电信机房电费)	项目属性	新增项目 延续项目✓		
主管部门	克州政府办公室	项目实施单位	克州电子政务办公室		
项目起止时间	全年	项目负责人	汪金船	联系电话	4236298
项目资金(万元)	资金总额: 6 万元				
	财政拨款: 6 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
单位职能阐述	其他				
	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。				
项目概况	克州政府网站托管费(电信机房电费)。				
项目立项情况	项目立项的依据	国务院网站普查要求及州领导批示			
	项目申报的可行性	可行性			
	项目申报的必要性	必要性			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	克州政府网站托管费(电信机房电费)	1 月	12 月		

（五）其他需说明的事项

无。

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，是自治区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：指自治区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。

克州电子政务办公室

2016年1月24日

2016年克孜勒苏自治州本级部门预算报表

克州电子政务中心

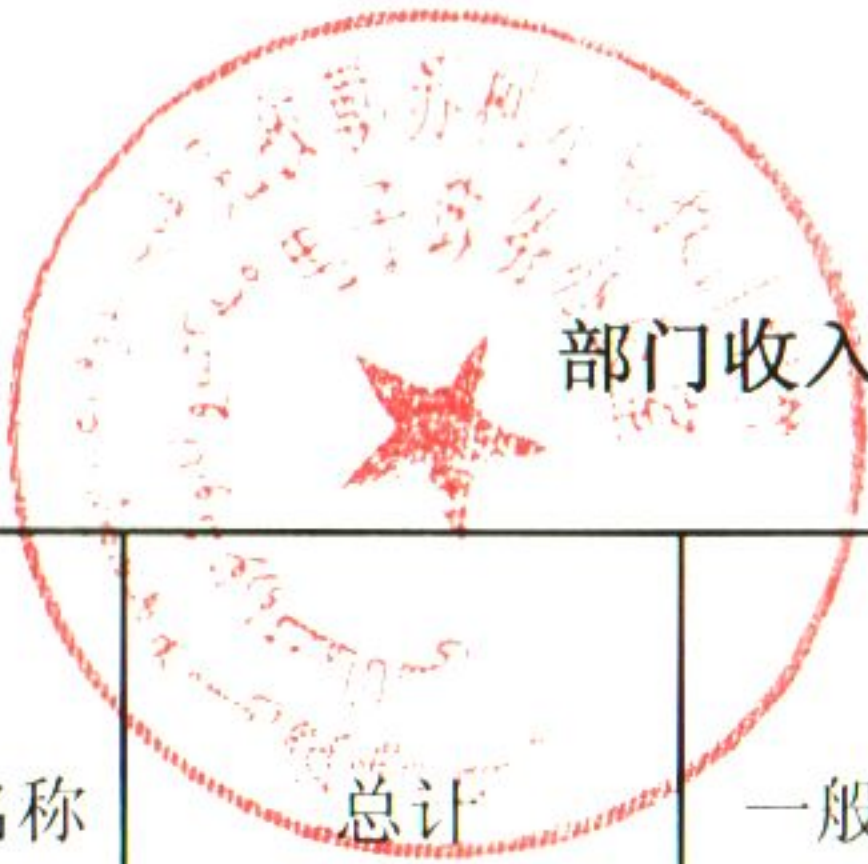
报送日期：

单位负责人：汪金船 财务负责人：赫东 经办人：迪丽热巴 联系电话：4220815

财政拨款收支预算总体情况表

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出	
项 目	2016年预算	功能分类	一般公共预算
一、财政拨款（补助）	260.05	201 一般公共服务	260.05
一般预算拨款	260.05	202 外交	0.00
基金预算拨款	0.00	203 国防	0.00
上级补助收入	0.00	204 公共安全	0.00
事业单位经营收入	0.00	205 教育	0.00
其他收入	0.00	206 科学技术	0.00
预算外收入	0.00	207 文化体育和传媒	0.00
		208 社会保障与就业	0.00
		210 医疗卫生	0.00
		211 节能环保	0.00
		212 城乡社区事务	0.00
		213 农林水事务	0.00
		214 交通运输	0.00
		215 资源勘探电力信息等事务	0.00
		216 商业服务业等事务	0.00
		217 金融监管等事务支出	0.00
		218 地政灾后恢复重建支出	0.00
		219 援助其他地区支出	0.00
		220 国土资源气象等事务	0.00
		221 住房保障支出	0.00
		222 粮油物资储备管理事务	0.00
		227 预备费	0.00
		228 国债还本付息支出	0.00
		229 其他支出	0.00
		231 债务还本支出	0.00
		232 债务付息支出	0.00
		233 债务发行费用支出	0.00
本 年 收 入 小 计	260.05	本 年 支 出 小 计	260.05
单位上年结余（不包含国库集中支付额）	0.00	230 转移性支出	0.00
收 入 总 计	260.05	支 出 总 计	260.05



部门收入总体情况表

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	一般预算拨款	基金预算拨款	上级补助收入	事业单位经营收入	其他收入	预算外收入	单位上年结余 (不含国库集中支付额度)
类	款	项									
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	260.05	260.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	05	04	信息事务	260.05	260.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



预算05表

一般公共预算支出情况表

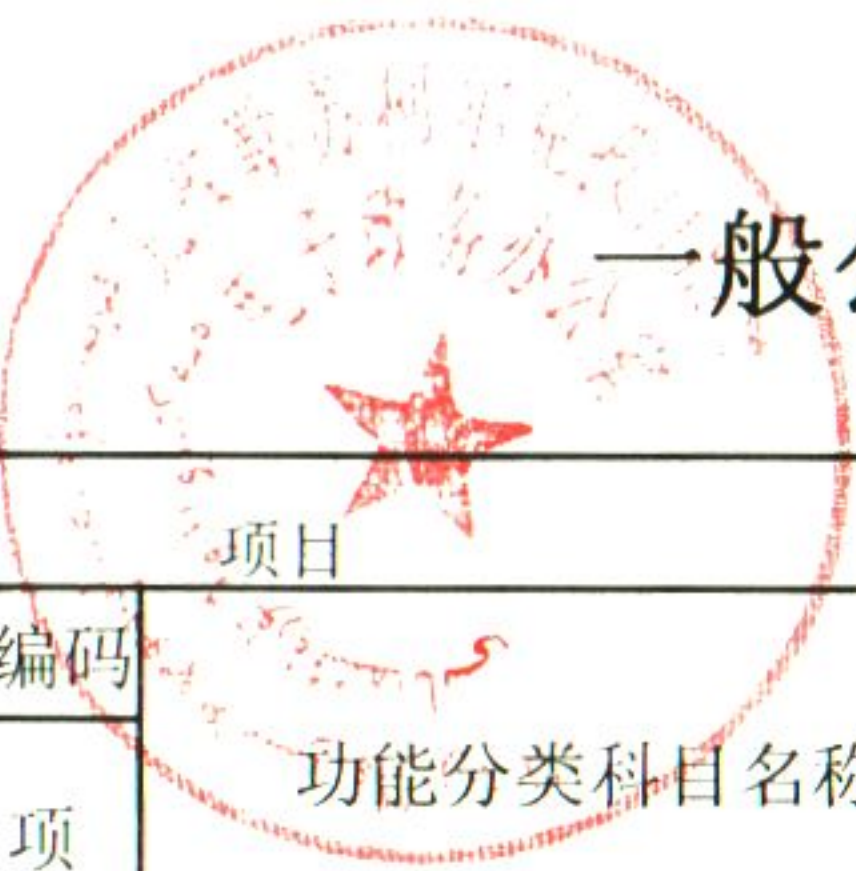
单位：万元

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				
**	**	**	**	1	2	3
			合计	260.05	241.05	19.00
201	05	04	信息事务	260.05	241.05	19.00



财政拨款收支预算总体情况表

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
一、财政拨款（补助）	260.05	201 一般公共服务	260.05	260.05
一般预算拨款	260.05	202 外交	0.00	0.00
基金预算拨款	0.00	203 国防	0.00	0.00
	0.00	204 公共安全	0.00	0.00
		205 教育	0.00	0.00
		206 科学技术	0.00	0.00
		207 文化体育和传媒	0.00	0.00
		208 社会保障与就业	0.00	0.00
		210 医疗卫生	0.00	0.00
		211 节能环保	0.00	0.00
		212 城乡社区事务	0.00	0.00
		213 农林水事务	0.00	0.00
		214 交通运输	0.00	0.00
		215 资源勘探电力信息等事务	0.00	0.00
		216 商业服务业等事务	0.00	0.00
		217 金融监管等事务支出	0.00	0.00
		218 地政灾后恢复重建支出	0.00	0.00
		219 援助其他地区支出	0.00	0.00
		220 国土资源气象等事务	0.00	0.00
		221 住房保障支出	0.00	0.00
		222 粮油物资储备管理事务	0.00	0.00
		227 预备费	0.00	0.00
		228 国债还本付息支出	0.00	0.00
		229 其他支出	0.00	0.00
		231 债务还本支出	0.00	0.00
		232 债务付息支出	0.00	0.00
		233 债务发行费用支出	0.00	0.00
本 年 收 入 小 计	260.05	本 年 支 出 小 计	260.05	260.05
单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）	0.00	230 转移性支出	0.00	0.00
收 入 总 计	260.05	支 出 总 计	260.05	260.05



一般公共预算支出情况表

单位：万元

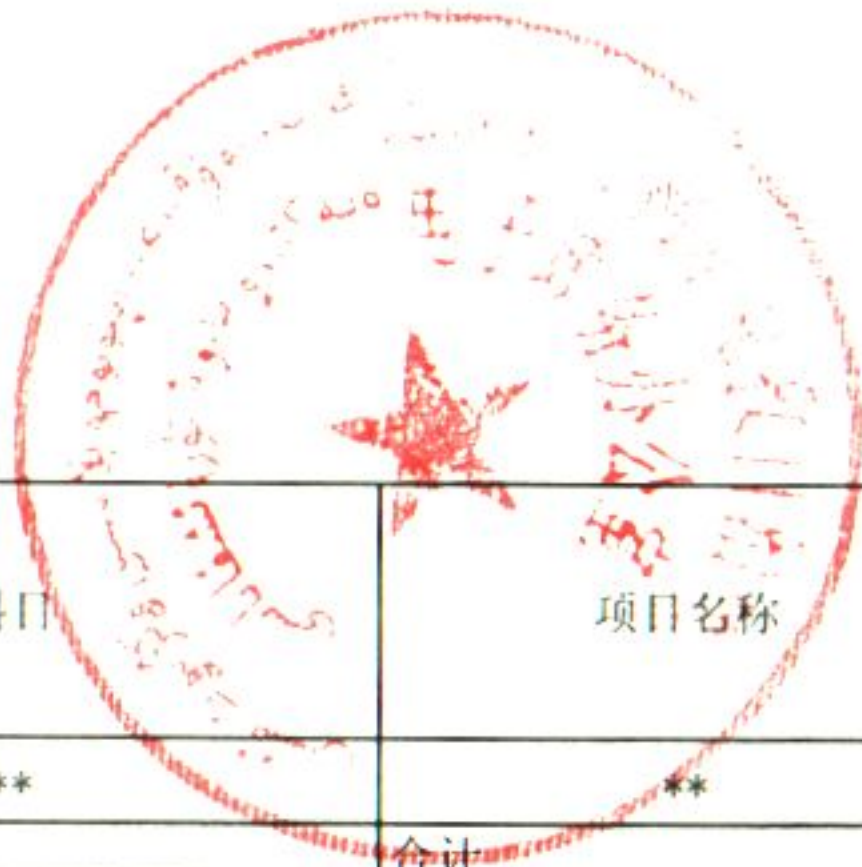
项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			合计	260.05	241.05	19.00
201	05	04	信息事务	260.05	241.05	19.00

预算06表

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计	一般公共预算支出	
类	款			人员经费	公用经费
**	**	**	1	2	3
		合计	241.05	222.12	18.93
303	30311	住房公积金	15.33	15.33	0.00
302	30207	邮电费	1.00	0.00	1.00
301	30102	津贴补贴	97.65	97.65	0.00
302	30241	办公用品及设备采购	1.25	0.00	1.25
303	30309	奖励金	0.06	0.06	0.00
301	30103	奖金	4.28	4.28	0.00
302	30228	工会经费	0.76	0.00	0.76
302	30217	公务接待费	1.00	0.00	1.00
302	30211	差旅费	5.80	0.00	5.80
301	30104	社会保障缴费	41.17	41.17	0.00
302	30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
302	30229	福利费	1.37	0.00	1.37
303	30302	退休费	12.07	12.07	0.00
301	30101	基本工资	51.56	51.56	0.00
302	30201	办公费	7.75	0.00	7.75



项目支出情况表

预算07表

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													
**	**		**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				合计	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	05	01	信息事务	克州政府网站托管费(电信机房电费)	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	05	01	信息事务	政府内网、电子政务外网维护费	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	05	01	信息事务	克州政府网站维护费	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



预算08表

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

合计	因公出国(境) 费用	小计	公务用车购置及运行费		公务接待费
			公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00



预算09表

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目			政府性基金预算支出			
能分类科目编			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3