

克孜勒苏柯尔克孜自治州党委网信办

2018 年部门预算公开





目录

第一部分 克州党委网信办概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 克州党委网信办 2018 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 2018 年部门预算情况说明

一、关于克州党委网信办 2018 年收支预算情况的总体说明

二、关于克州党委网信办 2018 年收入预算情况说明

三、关于克州党委网信办 2018 年支出预算情况说明

四、关于克州党委网信办 2018 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 2018 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 2018 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 2018 年项目支出情况说明

八、关于克州党委网信办 2018 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 2018 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

(略)

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 7 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监督科、网络新闻信息传播科、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 20 个，实有人数 12 人，其中：在职 12 人，增加 12 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 2018 年部门预算公开表详见附件 具体情况详见附件

第三部分 2018 年部门预算情况说明

2018 年克州党委网信办预算情况说明

一、关于克州党委网信办 2018 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 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 252.38 万元。收入预算包括：一般公共预算 252.38 万元。支出预算包括：一般公共服务支出 252.38 万元。

二、关于克州党委网信办 2018 年收入预算情况说明

克州党委网信办收入预算 252.38 万元，其中：

一般公共预算 252.38 万元，占 100%，比上年增加 252.38 万元，主要原因是：我单位属于新成立单位，2017 年没有预算收入。

政府性基金预算 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是我单位没有政府性基金预算；

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是没有单位上年结余。

三、关于克州党委网信办 2018 年支出预算情况说明

克州党委网信办 2018 年支出预算 252.38 万元，其中：

基本支出 140.38 万元，占 56%，比上年增加 140.38 万元，主要原因是我单位属于新成立单位，2017 年没有预算支出。

项目支出 112 万元，占 44%，比上年增加 112 万元，主要原因是我单位属于新成立单位，2017 年没有预算支出。

四、关于克州党委网信办 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018 年财政拨款收支总预算 252.38 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 252.38 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 2018 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 2018 年一般公共预算拨款基本支出 252.38 万元，比上年执行数增加 252.38 万元，增长 100%。主要原因是：我单位属于新成立单位，2017 年没有预算收入。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）252.38 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（类）宣传事务（款）行政运行（项）：2018 年预算数为 252.38 万元，比上年执行数增加 252.38 万元，增长 100%。主要原因是：我单位属于新成立单位，2017 年没有预算收入。

六、关于克州网信办 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

克州党委网信办 2018 年一般公共预算基本支出 252.38 万元， 其中：

人员经费 129.17 万元， 主要包括：基本工资 36.78 万元、津贴补贴 55.78 万元、奖金 3.06 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 18.21 万元、住房公积金 9.63 万元。

公用经费 11.22 万元， 主要包括：办公费 0.7 万元、取暖费 5.52 万元、工会经费 0.54 万元、福利费 0.96 万元、公务用车运行维护费 3 万元。

七、克州党委网信办 2018 年项目支出情况说明

（一）项目名称：“专网”经费支出

设立的政策依据：此项目根据自治区党委网信办相关文件要求，经州领导同意而设立。

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：资金主要用于“专网”通信服务费。

资金执行时间：2018 年 12 月 31 日之前

（二）项目名称：全州网络安全和信息化专项经费

设立的政策依据：根据自治区党委网信办相关文件要求，经州领导同意而设立。

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：全年邮电费 8 万元、劳务费 12.6 万元、培训费 20 万元、其他商品和服务支出 59.4 万元。

资金执行时间：2018 年 12 月 31 日之前

八、关于克州党委网信办 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州党委网信办 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 3.5 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 万元，公务接待费 0.5 万元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 3.5 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 万元，未安排预算。公务用车运行费增加 3.5 万元，主要原因是我单位属于新成立单位，2017 年没有预算收入；公务接待费增加 0.5 万元，主要原因是我单位属于新成立单位，2017 年没有预算收入。

九、克州党委网信办 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

克州党委网信办 2018 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

2018 年，克州党委网信办本级机关运行经费财政拨款预算 11.22 万元，比上年预算增加 11.22 万元，增长 100%。主要原因是我单位属于新成立单位，2017 年没有预算收入。

（二）政府采购情况

2018 年，克州党委网信办政府采购预算 50.85 万元，其中：政府采购货物预算 25.85 万元，政府采购工程预算 5 万元，政府采购服务预算 20 万元。

2018 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 45.85 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 20.85 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2017 年底，克州党委网信办占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 2400 平方米，价值 0 万元。说明：目前我单位办公的房屋属于克州国有资产投资经营有限责任公司，经州委研究同意我单位无偿使用此办公楼。

2. 车辆 2 辆，价值 0 万元；说明：我单位使用的两辆车分别跟州司法局和州公安局借的。

3. 办公家具价值 11.70 万元。

4. 其他资产价值 54.10 万元。

其中：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 0 台（套）。

2018 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

2018 年度，本年度实行绩效管理的项目 2 个，涉及预算金额 112 万元。

财政支出绩效目标申报表 (2018 年度)

填报单位: 克州党委网信办

项目名称	“专网”经费	项目属性	新增项目 ☒ 延续项目 ☐		
主管部门	克州党委网信办	项目实施单位	克州党委网信办		
项目起止时间	2018 年 1 月至 12 月	项目负责人	钟利龙	联系电话	1839 9730 832
项目资金 (万元)	资金总额	12 万元			
	财政拨款	12 万元			
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	主要用于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				
项目概况	主要用于“专网”租赁通信服务费。				
项目立项情况	项目立项的依据	自治区党委网信办相关文件要求, 经州领导同意			
	项目申报的可行性	按合同约定或已满足工作开展条件			
	项目申报的必要性	贯彻中央及自治区对网络安全和信息化工作的部署和要求			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、通信服务费	2018 年 1 月	2018 年 12 月		

财政支出绩效目标申报表

(2018 年度)

填报单位：克州党委网信办

项目名称	网络安全和信息化专 项经费	项目属性	新增项目 ☒ 延续项目 ☐		
主管部门	克州党委网信办	项目实施单位	克州党委网信办		
项目起止时间	2018 年 1 月至 12 月	项目负责人	杨丽	联系电话	18690803286
项目资金 (万元)	资金总额	100 万元			
	财政拨款	100 万元			
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	主要用于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				
项目概况	1. 全年邮电费 8 万元。2. 劳务费 12.6 万元。3. 培训费 20 万元。4. 其他商品和服务支出 59.4 万元。				
项目立项情况	项目立项的依据	自治区党委网信办相关文件要求，经州领导同意			
	项目申报的可行性	按合同约定或已满足工作开展条件			
	项目申报的必要性	贯彻中央及自治区对网络安全和信息化工作的部署和要求			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、邮电费	2018 年 1 月	2018 年 12 月		
	2、劳务费	2018 年 1 月	2018 年 12 月		
	3、培训费	2018 年 1 月	2018 年 12 月		
	4、其他商品和服务支出	2018 年 1 月	2018 年 12 月		



(五) 其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

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、劳务费、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。

附件：克州党委网信办-2018 年部门预算公开表



克州党委网信办
2018 年 01 月 25 日

2018年克孜勒苏自治州本级部门预算报表

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会网络安全和信息化领导小组办公室



单位负责人: 缪卫军 财务负责人: 莫明江·买买提 经办人: 米日努 联系电话:

Handwritten signature of the financial officer, Mo Mingjiang·Maimaiti.

财政拨款收支预算总体情况表

单位：万元

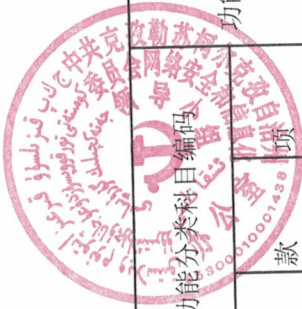


财政拨款收入		财政拨款支出	
项 目	2018年预算	功能分类	一般公共预算
一、财政拨款（补助）	252.38	201 一般公共服务	252.38
一般公共预算拨款	252.38	202 外交	0.00
基金预算拨款	0.00	203 国防	0.00
上级补助收入	0.00	204 公共安全	0.00
事业单位经营收入	0.00	205 教育	0.00
其他收入	0.00	206 科学技术	0.00
预算外收入	0.00	207 文化体育和传媒	0.00
		208 社会保障与就业	0.00
		210 医疗卫生	0.00
		211 节能环保	0.00
		212 城乡社区事务	0.00
		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	252.38	本 年 支 出 小 计	252.38
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	252.38	支 出 总 计	252.38

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（不包含国库集中支付额度结余）
类	款		1	2	3	4	5	6	7	8
**	**	**								
		合计	252.38	252.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	33	行政运行	252.38	252.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



部门支出总体情况表

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	项				
**	**	1	2	3	
	合计	252.38	140.38		112.00
201	33 01 行政运行	252.38	140.38		112.00



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	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、财政拨款（补助）	252.38	201 一般公共服务	am([201]一般公共服务)	252.38	0.00
一般预算拨款	252.38	202 外交	数值列CNum([202]外交)	0.00	0.00
基金预算拨款	0.00	203 国防	数值列CNum([203]国防)	0.00	0.00
	0.00	204 公共安全	列CNum([204]公共安全)	0.00	0.00
		205 教育	数值列CNum([205]教育)	0.00	0.00
		206 科学技术	列CNum([206]科学技术)	0.00	0.00
		207 文化体育和传媒	([207]文化体育与传媒)	0.00	0.00
		208 社会保障与就业	([208]社会保障和就业)	0.00	0.00
		210 医疗卫生	列CNum([210]医疗卫生)	0.00	0.00
		211 节能环保	列CNum([211]节能环保)	0.00	0.00
		212 城乡社区事务	am([212]城乡社区事务)	0.00	0.00
		213 农林水事务	CNum([213]农林水事务)	0.00	0.00
		214 交通运输	列CNum([214]交通运输)	0.00	0.00
		215 资源勘探电力信息等事务	源勘探电力信息等事务)	0.00	0.00
		216 商业服务业等事务	216]商业服务业等事务)	0.00	0.00
		217 金融监管等事务支出	]金融监管等事务支出)	0.00	0.00
		218 地政灾后恢复重建支出	地震灾后恢复重建支出)	0.00	0.00
		219 援助其他地区支出	219]援助其他地区支出)	0.00	0.00
		220 国土资源气象等事务	0]国土资源气象等事务)	0.00	0.00
		221 住房保障支出	am([221]住房保障支出)	0.00	0.00
		222 粮油物资储备管理事务	222]粮油物资储备事务)	0.00	0.00
		227 预备费	直列CNum([227]预备费)	0.00	0.00
		228 国债还本付息支出	228]国债还本付息支出)	0.00	0.00
		229 其他支出	列CNum([229]其他支出)	0.00	0.00
		231 债务还本支出	am([231]债务还本支出)	0.00	0.00
		232 债务付息支出	am([232]债务付息支出)	0.00	0.00
		233 债务发行费用支出	233]债务发行费用支出)	0.00	0.00
本年收入小计	252.38	本年支出小计	0.00	0.00	0.00
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	CNum([230]转移性支出)	0.00	0.00
收入总计	252.38	支出总计	0.00	0.00	0.00

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		
功能分类科目名称			小计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	项	项	1	2	3
**	**	**			
201	33	01	252.38	140.38	112.00
			合计		
			252.38	140.38	112.00
			行政运行		



项目支出情况表

单位：万元

科目类别	科目编码	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
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		合计	112.00	0.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	33	行政运行	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	33	行政运行	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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	140.38	129.17	11.22
302	30217	公务接待费	0.50	0.00	0.50
302	30208	取暖费	5.52	0.00	5.52
301	30112	其他社会保障缴费	5.71	5.71	0.00
302	30207	邮电费	0.00	0.00	0.00
302	30228	工会经费	0.54	0.00	0.54
302	30229	福利费	0.96	0.00	0.96
302	30231	公务用车运行维护费	3.00	0.00	3.00
302	30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
301	30101	基本工资	36.78	36.78	0.00
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.21	18.21	0.00
302	30216	培训费	0.00	0.00	0.00
301	30103	奖金	3.06	3.06	0.00
302	30215	会议费	0.00	0.00	0.00
302	30201	办公费	0.70	0.00	0.70
301	30102	津贴补贴	55.78	55.78	0.00
301	30113	住房公积金	9.63	9.63	0.00



一般公共预算“三公”经费支出情况表						预算08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	
3.50	0.00	3.00	0.00	3.00		0.50
3.50	0.00	3.00	0.00	3.00		0.50



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		
功能分类科目编码			小计	基本支出	项目支出
类	款	项			
**	**	**	1	2	3