

新疆维吾尔自治区喀什地区电子政务管理办公室  
2020年部门预算公开

# 目录

## 第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区电子政务管理办公室概况

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、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 2020年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区电子政务管理办公室  
2020年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区电子政务管理办公室  
2020年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区电子政务管理办公室  
2020年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区电子政务管理办公室  
2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区电子政务管理办公室  
2020年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区电子政务管理办公室  
2020年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区电子政务管理办公室  
2020年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区电子政务管理办公室  
2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区电子政务管理办公室  
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 新疆维吾尔自治区喀什地区电子政务管理办公室概况

## 一、主要职能

1、组织贯彻落实国家、自治区关于电子政务工作的方针、政策和有关规定，开展涉及政府通过网络进行社会管理和公共服务等领域的调查研究，并提出政策建议。

2、负责《中华人民共和国信息公开条例》等法规、政策的落实；承担行署本级政府信息工作职责，指导各县（市）依法开展政府信息公开工作。

3、负责地区门户网站“喀什政府信息网”的规划建设、运行维护、内容管理、安全保障等工作；围绕政府网站的功能定位，在信息公开、政民互动、在线办事等领域开展相关工作，为各县（市）、各部门政府网站建设工作提供技术指导。

4、承担地区电子政务外网规划建设、运行维护、安全管理等工作，为行署及各部门履行社会管理和公共服务提供安全高效的网络支持和技术保障；指导各县（市）电子政务业务系统的建设和管理工作。

5、负责本地区“全国计算机技术与软件专业技术资格（水平）考试”的教务工作；承担地区计算机职业技术培训、考核、认证管理工作；负责全地区公务员电子政务相关知识和应用技术的培训教育工作。

## 二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区电子政务管理办公室单位无下属预算单位，下设4个处室，分别是：综合科、网络科、培训鉴定科、信息科。

新疆维吾尔自治区喀什地区电子政务管理办公室部门编制

数15人，实有人数15人，其中：在职15人，增加或减少0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：新疆维吾尔自治区喀什地区电子政务管理办公室 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）	317.54	201 一般公共服务支出	273.69
一般公共预算	317.54	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	
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	24.36
		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	19.49
		222 粮油物资储备支出	
		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	317.54		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	317.54	支 出 合 计	317.54







表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区电子政务管理办公室

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）	317.54	201 一般公共服务支出	273.69	273.69	
一般公共预算	317.54	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	24.36	24.36	
		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	19.49	19.49	
		222 粮油物资储备支出			
		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	317.54	支 出 总 计	317.54	317.54	



表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区电子政务管理办公室

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				
**	**	**	1	2	3
301		工资福利支出	253.24	253.24	
301	01	基本工资	85.92	85.92	
301	02	津贴补贴	77.81	77.81	
301	03	奖金	31.3	31.3	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	24.36	24.36	
301	10	职工基本医疗保险缴费	10.35	10.35	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.04	3.04	
301	12	其他社会保障缴费	0.97	0.97	
301	13	住房公积金	19.49	19.49	
302		商品和服务支出	11.92		11.92
302	01	办公费	1.81		1.81
302	06	电费	0.1		0.1
302	07	邮电费	0.7		0.7
302	08	取暖费	1.02		1.02
302	11	差旅费	1		1
302	13	维修(护)费	0.2		0.2
302	28	工会经费	2.85		2.85
302	31	公务用车运行维护费	1.8		1.8
302	99	其他商品和服务支出	2.44		2.44
303		对个人和家庭的补助	13.8	13.8	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	13.8	13.8	
		合计	278.96	267.04	11.92







### 第三部分 2020年部门预算情况说明

#### 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区电子政务管理办公室2020年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区电子政务管理办公室2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算317.54万元。

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、住房保障支出等。

#### 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区电子政务管理办公室2020年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区电子政务管理办公室收入预算317.54万元，其中：

一般公共预算317.54万元，占100%，比上年减少73.15万元，主要原因是本年项目预算减少，一般公共预算支出减少；

政府性基金0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是本年无政府性基金预算安排。

#### 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区电子政务管理办公室2020年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区电子政务管理办公室2020年支出预算317.54万元，其中：

基本支出278.96万元，占87.85%，比上年增加18.85万元，主要原因是人员增加、在职人员工资调增导致人员经费支出增加，新增工会经费预算。

项目支出38.58万元，占12.15%，比上年减少92万元，主要原因是项目数量减少导致项目预算规模减少。

#### 四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区电子政务管理办公室

## 室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317.54万元。

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273.69万元，主要用于人员工资福利、机构运行和项目支出。

社会保障和就业支出24.36万元，主要用于单位职工基本养老保险缴费。

住房保障支出19.49万元，主要用于单位职工住房公积金。

## 五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区电子政务管理办公室2020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

新疆维吾尔自治区喀什地区电子政务管理办公室2020年一般公共预算拨款317.54万元，比上年执行数减少22.11万元，下降6.51%。主要原因是：本年项目预算减少，一般公共预算支出减少。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出（类）273.69万元，占86.19%。
2. 社会保障和就业支出（类）24.36万元，占7.67%。
3. 住房保障支出（类）19.49万元，占6.14%。

### （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）行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）（项）：2020年预算数为235.11万元，比上年执行数增加46.65万元，增长24.75%，主要原因是：人员增加、在职人员工资调增导致人员经费支出增加，新增工会经费预算。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关



机构事务）（项）：2020年预算数为38.58万元，比上年执行数减少76.40万元，下降66.45%，主要原因是：与上年相比减少一个项目。

3. 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）：2020年预算数为24.36万元，比上年执行数增加3.92万元，增长19.18%，主要原因是：人员增加、在职人员工资调增导致养老保险基数增加。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2020年预算数为19.49万元，比上年执行数增加3.72万元，增长23.59%，主要原因是：人员增加、在职人员工资调增导致公积金基数增加。

## **六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区电子政务管理办公室2020年一般公共预算基本支出情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区电子政务管理办公室2020年一般公共预算基本支出278.96万元，其中：

人员经费267.04万元，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、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费11.92万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

## **七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区电子政务管理办公室2020年项目支出情况说明**

1. 项目名称：专项工作经费项目

设立的政策依据：根据工作需求，需要购置符合条件的办公设备。

预算安排规模：2万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区电子政务管理办公室

资金分配情况：电脑1台 $\times$ 1.2万元=1.2万元；打印机1台 $\times$ 0.8万元=0.8万元。

资金执行时间：2020年5月15日-2020年12月31日

2. 项目名称：喀什地区政务服务建设外网横向接入项目  
设立的政策依据：喀署办发【2019】29号文件。

预算安排规模：20.58万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区电子政务管理办公室

资金分配情况：49条线路 $\times$ 350元/月/条线路 $\times$ 12个月=20.58万元。

资金执行时间：2020年1月1日-2020年12月31日

3. 项目名称：政府网站宣传项目

设立的政策依据：喀电政字【2008】19号文件。

预算安排规模：1万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区电子政务管理办公室

资金分配情况：1块宣传展板 $\times$ 2000元/块=2000元；  
200本宣传手册 $\times$ 40元/本=8000元。

资金执行时间：2020年5月15日-2020年12月31日

4. 项目名称：喀什地区政府网站运行维护项目

设立的政策依据：喀信字【2004】09号文件。

预算安排规模：15万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区电子政务管理办公室

资金分配情况：电信专线租赁费：0.65万元/月 $\times$ 12个月=7.8万元；  
移动专线租赁费：0.5万元/月 $\times$ 12个月=6万元；  
2台图文工作站 $\times$ 0.6万元/台=1.2万元。

资金执行时间：2020年1月1日-2020年12月31日。

## **八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区电子政务管理办公室2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区电子政务管理办公室2020年“三公”经费财政拨款预算数为1.80万元，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1.80万元，公务接待费0万元。

2020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，主要原因是无因公出国（境）费；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，主要原因是与上年相比无变化；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是无公务接待费。

## **九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区电子政务管理办公室2020年政府性基金预算拨款情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区电子政务管理办公室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，新疆维吾尔自治区喀什地区电子政务管理办公室本级及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算11.92万元，比上年预算增加2.47万元，增长26.14%。主要原因是新增工会经费。

### **（二）政府采购情况**

2020年，新疆维吾尔自治区喀什地区电子政务管理办公室及下属单位政府采购预算24.00万元，其中：政府采购货物预算2.00万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算22.00万元。

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2019年底，新疆维吾尔自治区喀什地区电子政务管理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。

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32.00万元。

4. 其他资产价值318.66万元。

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）。

2020年部门预算未安排购置车辆经费，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38.58万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

## 项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区电子政务管理办公室			项目名称	专项工作经费项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	2	其中：财政拨款	2	其他资金	
项目总体目标	党政机关积极使用国产软硬件产品，公文处理软件，加大硬件投入，做好设备的添置，完善，为信息化条件下工作创造条件。认真组织实施，逐项抓好落实。预期产出和效果：：1、购置电脑1台，打印机1台；2、政府采购率100%、购置质量合格率100%、购置验收通过率100%。3、电脑购置成本1.2万元/台以内，打印机购置成本0.8万元/台以内；4、业务保障能力逐步提升，使用人员满意率90%以上。					
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	电脑单位购置成本			≤1.2万元/台	
		打印机购置成本			≤0.8万元/台	
	时效指标	项目完工率			1	
	数量指标	电脑设备购置			1台	
		打印机购置			1台	
	质量指标	政府采购率			100%	
		购置质量合格率			100%	
		购置验收通过率			100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	工作提升情况			逐步提升	
	社会效益指标	业务保障能力提升			逐步提升	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度			≥90%	

## 项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区电子政务管理办公室			项目名称	喀什地区政务服务建设外网横向接入项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	20.58	其中：财政拨款	20.58	其他资金	
项目总体目标	喀什地区本级49家单位已接入自治区政务服务平台，该项目旨在保障接入单位持续接入自治区政务平台，实现政务外网向自治区政务平台汇聚；做好线路维护、运行环境和日常管理保障。为实现喀什地区本级和各县市通过新疆政务服务网集中发布事项、集中提供服务，打造全地区政务服务“一张网”，实现“一网通办”奠定线路基础。预期产出和效果：内容：1、政务外网横向接入线路49条，单条线路带宽20兆以上；2、政府采购率100%，线路故障率2%以内，故障排除时间8小时以内；3、单条线路月租费350元以内；4、在线办事水平逐步提高，政务公开水平逐步提高；5、窗口使用年限五年以上，政务服务建设外网横向接入单位满意率95%以上。					
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	单条线路月租费			≤350元	
	时效指标	日常巡查维修及时率			≥90%	
	数量指标	政务外网横向接入线路			49条	
		单条线路带宽			20兆	
	质量指标	线路故障率			≤2%	
		故障排除时间			≤8小时	
		政府采购率			100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	窗口设计使用年限			≥5年	
	社会效益指标	在线办事水平			有效提高	
		提高工作效率			有效提高	
生态效益指标	生态效益指标					
	满意度指标	受益群体满意度			≥95%	

## 项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区电子政务管理办公室			项目名称	政府网站宣传项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1	其中：财政拨款	1	其他资金	
项目总体目标	根据《喀电政字【2018】19号》文件精神，为了提高政府网站的知晓率，我单位计划实施该项目。预期产出和效果：1、制作宣传展板1块，宣传册300本以上；2、宣传覆盖率90%以上，宣传工作完成及时率100%。3、宣传展板成本1000元/块以内，宣传册成本30元/本以内；4、投诉率1%以内，政府网站在群众中的知晓率稳步提升，活动参与者满意度90%以上。项目实施后，可进一步提高政府网站的知晓率，更好的发挥政府网站的作用。					
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	宣传展板购置成本			≤2000元/块	
		宣传册购置成本			≤40元/本	
	时效指标	宣传工作完成及时率			100%	
	数量指标	制作宣传展板数量			1块	
		制作宣传品数量			200本	
	质量指标	宣传覆盖率			≥90%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	政府网站在群众中的知晓率提升情况			稳步提升	
	社会效益指标	投诉率			≤1%	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	网民满意度			≥95%	

## 项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区电子政务管理办公室			项目名称	喀什地区政府网站运行维护项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	15	其中：财政拨款	15	其他资金	
项目总体目标	项目全面完成后，能加强政府网站应用管理工作、优化社会管理和公共服务、提升政府网上服务能力和水平、保障政府网站安全高效运行，切实发挥政府网站信息公开、互动交流和网上办事的优势，推动我区互联网+政务服务水平。预期产出和效果：1、硬件2台、宽带服务2项；2、政府采购率95%以上，设备质量验收合格率95%以上，业务处理及时性90%以上；3、硬件成本0.6万元/台以内，宽带服务成本13.8万元/年以内；4、网民投诉率1%以内，政府网站持续运行，网民满意率90%以上。项目实施后，能确保政府网站正常运行，政府工作动态及时发布，畅通政民互动渠道，方便群众在线办事。					
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	线路租赁成本			≤13.8万元	
		硬件购置成本			≤0.6万元/台	
	时效指标	业务处理及时性			≥90%	
	数量指标	政务外网横向接入线路			49条	
		单条线路带宽			20兆	
	质量指标	宽带服务数量			2项	
		硬件采购数量			2台	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	政府网站运行			持续	
	社会效益指标	网民投诉率			≤1%	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	网民满意度			≥95%	



## **（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。

新疆维吾尔自治区喀什地区电子政务管理办公室

2020年05月25日