

喀什地区电子政务管理办公室  
2019年部门预算公开

# 目录

## 第一部分 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 2019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 2019年部门预算情况说明

- 一、关于喀什地区电子政务管理办公室2019年收支预算情况的总体说明
- 二、关于喀什地区电子政务管理办公室2019年收入预算情况说明
- 三、关于喀什地区电子政务管理办公室2019年支出预算情况说明
- 四、关于喀什地区电子政务管理办公室2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于喀什地区电子政务管理办公室2019年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于喀什地区电子政务管理办公室2019年一般公共预算基

本支出情况说明

七、关于喀什地区电子政务管理办公室2019年项目支出情况说明

八、关于喀什地区电子政务管理办公室2019年一般公共预算  
“三公”经费预算情况说明

九、关于喀什地区电子政务管理办公室2019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 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

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个科室，分别是：综合科、信息科、网络科、培训鉴定科。

喀什地区电子政务管理办公室编制数16人，实有人数15人，其中：在职15人，增加0人；退休0人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2019年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：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）	390.69	201 一般公共服务支出	346.54
一般公共预算	390.69	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	26.82
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	
		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 国土海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	17.34
		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	
		231 债务还本支出	
		232 债务利息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	390.69	小 计	390.69
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收 入 总 计	390.69	支 出 合 计	390.69





表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：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）	390.69	201 一般公共服务支出	346.54	346.54	
一般公共预算	390.69	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 文化体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	26.82	26.82	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出			
		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 国土海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	17.34	17.34	
		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			
		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	390.69	小计	390.69	390.69	
		230 转移性支出			
收入总计	390.69	支出总计	390.69	390.69	



表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：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	233. 2	233. 2	
301	01	基本工资	67. 94	67. 94	
301	02	津贴补贴	77. 81	77. 81	
301	03	奖金	30. 62	30. 62	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	26. 82	26. 82	
301	10	职工基本医疗保险缴费	8. 72	8. 72	
301	11	公务员医疗补助缴费	2. 68	2. 68	
301	12	其他社会保障缴费	1. 27	1. 27	
301	13	住房公积金	17. 34	17. 34	
302		商品和服务支出	9. 45		9. 45
302	01	办公费	3		3
302	02	印刷费	0. 1		0. 1
302	04	手续费	0. 05		0. 05
302	06	电费	0. 41		0. 41
302	07	邮电费	0. 25		0. 25
302	08	取暖费	1. 05		1. 05
302	11	差旅费	1		1
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	1. 8		1. 8
303		对个人和家庭的补助	17. 47	17. 47	
303	09	奖励金	0. 01	0. 01	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	17. 46	17. 46	
		合计	260. 11	250. 66	9. 45







### 第三部分 2019年部门预算情况说明

#### 一、关于喀什地区电子政务管理办公室2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，喀什地区电子政务管理办公室2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算390.69万元。

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、社会保障和就业支出、住房保障支出等。

#### 二、关于喀什地区电子政务管理办公室2019年收入预算情况说明

喀什地区电子政务管理办公室收入预算390.69万元，其中：

一般公共预算390.69万元，占100%，比上年增加115.72万元，主要原因是项目支出增加；

政府性基金0万元，占0%，比上年增加0万元，主要原因是与上年相比情况无变化。

#### 三、关于喀什地区电子政务管理办公室2019年支出预算情况说明

喀什地区电子政务管理办公室2019年支出预算390.69万元，其中：

基本支出260.11万元，占66.58%，比上年增加11.03万元，主要原因是工资福利支出增加。

项目支出130.58万元，占33.42%，比上年增加104.69万元，主要原因是项目支出增加。

#### 四、关于喀什地区电子政务管理办公室2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算390.69万元。

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346.54万元，主要用于人员工资及补助及单位日常支出。

社会保障和就业支出26.82万元，主要用于人员社会保障缴费以及人员就业支出。

住房保障支出17.34万元，主要用于人员住房公积金支出。

## **五、关于喀什地区电子政务管理办公室2019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**

喀什地区电子政务管理办公室2019年一般公共预算拨款390.69万元，比上年执行数增加110.56万元，增长39.47%。主要原因是：项目支出增加。

### **（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）346.54万元，占88.7%。
2. 社会保障和就业支出（类）26.82万元，占6.86%。
3. 住房保障支出（类）17.34万元，占4.44%。

### **（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）：2019年预算数为215.96万元，比上年执行数增加20.79万元，增长10.65%，主要原因是：人员工资增加，工资福利支付增加。

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）：2019年预算数为130.58万元，比上年执行数增加106.67万元，增长446.13%，主要原因是：项目经费增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2019年预算数为26.82万元，比上年执行数增加4.70万元，增长21.25%，主要原因是：工资基数调整，养老保险支出增加。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2019年预算数为17.34万元，比上年执行数增加2.99万元，增长20.84%，主要原因是：工资基数调整，住房公积金支出增加。

## **六、关于喀什地区电子政务管理办公室2019年一般公共预算基本支出情况说明**

喀什地区电子政务管理办公室2019年一般公共预算基本支出260.11万元，其中：

人员经费250.66万元，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、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费9.45万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

## **七、关于喀什地区电子政务管理办公室2019年项目支出情况说明**

1. 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：根据《自治区人民政府加快推进全区在线政务服务平台建设的实施方案》（新政发<2018>75号）和《关于各地（州、市）做好对接自治区在线政务服务平台的通知》（新政办明电<2019>31号）要求，喀署办发（2019）29号《关于喀什地区对接自治区在线服务平台工作的通知》：由地区电子政务管理办公室负责地区本级各部门电子政务外网全覆盖工作的组织实施，所需资金由本级财政保障

预算安排规模：20.58万元

项目承担单位：喀什地区电子政务管理办公室

资金分配情况：49家地直单位接入自治区政务服务平台，单条线路月租费0.035万元，年租费0.42万元，49条线路年租费共计20.58万元

资金执行时间：2019年3月-2019年10月

## 2. 项目名称：政府网站维护项目

设立的政策依据：根据新疆维吾尔自治区政府网站管理办法（新政办发〔2019〕90号）第五条规定：各级政府门户网站应以本级人民政府名义开办，政府办公室（厅）主办，政府相关部门协办，政府电子政务工作机构负责承办和运行管理。喀什地区电子政务管理办公室的职能之一为：负责地区门户网站“喀什政府信息网”的运行维护、内容管理、安全保障等工作

预算安排规模：15万元

项目承担单位：喀什地区电子政务管理办公室

资金分配情况：1. 电信线路租赁费7.8万元；2. 移动线路租赁费6万元；3. 一台服务器1.2万元

资金执行时间：2019年12月31日前

## 3. 项目名称：政府网站宣传项目

设立的政策依据：根据新疆维吾尔自治区政府网站管理办法（新政办发〔2019〕90号）第五条规定：各级政府门户网站应以本级人民政府名义开办，政府办公室（厅）主办，政府相关部门协办，政府电子政务工作机构负责承办和运行管理。喀什地区电子政务管理办公室的职能之一为：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

预算安排规模：1万元

项目承担单位：喀什地区电子政务管理办公室

资金分配情况：1. 宣传展板一块，0.04万元；2. 宣传册200本，0.96万元

资金执行时间：2019年9月30日前

4. 项目名称：政府网站安全等级保护系统加固项目

设立的政策依据：根据新疆维吾尔自治区政府网站管理办法（新政办发〔2019〕90号）第五条规定：各级政府门户网站应以本级人民政府名义开办，政府办公室（厅）主办，政府相关部门协办，政府电子政务工作机构负责承办和运行管理。喀什地区电子政务管理办公室的职能之一为：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

预算安排规模：94万元

项目承担单位：喀什地区电子政务管理办公室

资金分配情况：1. 入侵防御系统一台，8.1万元；2. 网页防篡改系统一套11.9万元；3. Web应用安全网关系统一台12.5万元；4. 防火墙系统一台12.5万元；5. 接入路由器一台，1.2万元；6. 应用服务器四台，24.8万元；7. 政府网站管理系统平台服务一项，6万元；8. 网站安全级别保护测评一项，8万元；9. 政府网站安全等级保护系统整体运行维护服务一项，9万元

资金执行时间：2019年12月31日前。

#### **八、关于喀什地区电子政务管理办公室2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

喀什地区电子政务管理办公室2019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。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0.00万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是与上年相

比情况无变化；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加0.00万元，主要原因是与上年相比情况无变化；公务接待费增加0万元，主要原因是与上年相比情况无变化。

## **九、关于喀什地区电子政务管理办公室2019年政府性基金预算拨款情况说明**

喀什地区电子政务管理办公室2019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**

2019年，喀什地区电子政务管理办公室本级及下属0家行政单位、1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9.45万元，比上年预算增加1.30万元，增长15.95%。主要原因是商品和服务支出增加。

### **（二）政府采购情况**

2019年，喀什地区电子政务管理办公室及下属单位政府采购预算125.03万元，其中：政府采购货物预算47.50万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算77.53万元。

2019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2018年底，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197.18万元。

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1台（套）。

2019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**

2019年度，本年度实行绩效管理的项目4个，涉及预算金额130.58万元。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	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：	20.58万元	其中：财政拨款	20.58万元	其他资金	0万元
项目总体目标	为保证地区政务服务平台横向接入工作顺利实施，我单位计划实施该项目，项目预算金额20.58万元。 主要内容：1. 政务外网横向接入线路49条，接入单位49个，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，故障排除率100%，故障修复时间8小时以内；3. 日常巡查维修及时率90%以上，项目当年竣工率100%；4. 单条线路月租费0.035万元以内，整体月租费20.58万元以内；5. 受益单位49个，在线办事水平逐步提高，政务公开水平逐步提高；6. 地区政务服务工作正常开展；7. 政务服务建设外网横向接入单位满意率90%以上。 该项目的实施旨在保障政府网站系统安全运行。					
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（万元）		≤0.035万元		
		整体月租费（万元）		≤20.58万元		
	时效指标	日常巡查维修及时率		≥90%		
		项目当年竣工率		100%		
	数量指标	政务外网横向接入线路（条）		49条		
		加入单位个数（个）		49个		
		单条线路带宽（兆）		≥20兆		
		政府采购率（%）		100%		
	质量指标	线路故障率（%）		≤2%		
		故障排除率（%）		100%		
		故障修复时间（小时）		≤8小时		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	地区政务服务工作正常开展		正常		
	社会效益指标	受益单位（个）		49个		
		在线办事水平		逐步提高		
		政务公开水平		逐步提高		
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	政务服务建设外网横向接入单位满意率（%）		≥90%		

## 项目支出绩效目标表

预算单位	喀什地区电子政务管理办公室			项目名称	政府网站维护项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	15万元	其中：财政拨款	15万元	其他资金	0万元
项目总体目标	为保障政府网站正常运行，我单位计划实施该项目。内容：1、硬件1台，宽带服务2项；2、政府采购率95%以上，办公自动化覆盖率95%以上，业务处理及时性90%以上；3、硬件成本1.2万元/套以内，宽带服务成本13.8万元/年以内；4、网民投诉率5%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	宽带服务成本（万元/年）		≤13.8万元		
		硬件购置成本（万元/套）		≤1.2万元		
	时效指标	业务处理及时性（%）		≥90%		
	数量指标	硬件采购数量（套）		1套		
		宽带服务（项）		2项		
	质量指标	政府采购率（%）		≥95%		
		办公自动化覆盖率（%）		≥95%		
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（%）		≤5%		
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	网民满意率（%）		≥90%		

## 项目支出绩效目标表

预算单位	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：	1万元	其中：财政拨款	1万元	其他资金	0万元
项目总体目标	本项目为延续性项目，预算金额1万元。内容：1、制作宣传展板1块，宣传册200本以上；2、开展宣传2次以上，宣传手册发放率100%，9月30日前完成。3、宣传展板0.04万元/块以内，宣传册0.0048万元/本以内；4、投诉率5%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	单位购置成本（万元/本）		≤0.0048万元/本		
		单位购置成本（万元/块）		≤0.04万元/本		
	时效指标	宣传工作完成时限		9月30日前		
	数量指标	制作宣传品数量（本）		≥200本		
		制作宣传展板（块）		1块		
		宣传工作开展的数量（次）		≥2次		
	质量指标	宣传手册发放率（%）		100%		
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		稳步提升		
	社会效益指标	投诉率（%）		≤5%		
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	活动参与者满意度（%）		≥90%		

## 项目支出绩效目标表

预算单位	喀什地区电子政务管理办公室			项目名称	政府网站安全等级保护系统加固项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	94万元	其中：财政拨款	94万元	其他资金	0万元
项目总体目标	本项目为一次性项目，预算金额94万元。内容：1、硬件设备8台、软件1套、服务3项。2、政府采购率95%以上，系统验收合格率90%以上，系统故障率0.3%以内，业务处理及时性90%以上；3、硬件平均购置成本7.35万元/台以内，软件平均购置成本11.9万元/套以内，系统服务成本7.7万元/项以内；4、投诉率5%以内，政府网站抗安全风险能力显著增强，网民满意率90%以上。项目实施后，切实增强政府网站防护效果，防范安全风险，确保政府网站安全运行。					
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	单位购置成本（万元/台）		≤7.35万元		
		单位购置成本（万元/套）		≤11.9万元/套		
		单位购置成本（万元/项）		≤7.7万元/项		
	时效指标	业务处理及时性（%）		≥90%		
	数量指标	硬件采购数量（台）		8台		
		软件采购数量（套）		1套		
		系统服务数量（项）		3项		
	质量指标	政府采购率（%）		≤7.35万元		
		系统验收合格率（%）		≤11.9万元/套		
		业务处理及时性（%）		≤7.7万元/项		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	政府网站抗安全风险能力不断增强		不断增强		
	社会效益指标	投诉率（%）		≤5%		
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	网民满意率（%）		≥90%		

## **（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。

喀什地区电子政务管理办公室

2019年04月25日