

昌吉回族自治州人民政府电子政务办公室
2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年昌吉回族自治州人民政府电子政务办公室部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2024 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、 财政拨款收支预算总体情况表
- 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、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、 关于昌吉回族自治州人民政府电子政务办公室 2024 年收支预算情况的总体说明

二、 关于昌吉回族自治州人民政府电子政务办公室 2024 年收入预算情况说明

三、 关于昌吉回族自治州人民政府电子政务办公室 2024 年支出预算情况说明

四、 关于昌吉回族自治州人民政府电子政务办公室 2024 年财政拨款收支

预算情况的总体说明

五、 关于昌吉回族自治州人民政府电子政务办公室 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于昌吉回族自治州人民政府电子政务办公室 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于昌吉回族自治州人民政府电子政务办公室 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于昌吉回族自治州人民政府电子政务办公室 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于昌吉回族自治州人民政府电子政务办公室 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于昌吉回族自治州人民政府电子政务办公室 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于昌吉回族自治州人民政府电子政务办公室 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024 年昌吉回族自治州人民政府电子政务办公室部门概况

一、 主要职能

昌吉州人民政府电子政务办公室主要职能是：负责全州政府系统有关电子政务的组织、规划、协调和指导工作；负责自治州统一的电子政务专网和应用系统的建设和应用管理工作；负责为自治州政府领导和政府办公室机关服务的电子政务系统的组织、规划、建设和应用保障工作；负责为社会和群众提供网上服务的自治州政府电子政务外网和公众网站的建设和应用管理工作。

二、 机构设置及人员情况

昌吉回族自治州人民政府电子政务办公室无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：综合科、宣传科、技术科、应用推进科。

昌吉回族自治州人民政府电子政务办公室编制数 30，实有人数 23 人，其中：在职 22 人，增加 14 人；退休 1 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州人民政府电子政务办公室 单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	604.13	201 一般公共服务支出	500.80
1、一般公共预算拨款	604.13	202 外交支出	
其中：一般财力	604.13	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2、基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3、国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	54.50
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	19.41
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	29.42
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2、非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	604.13	支出总计	604.13

表 2

部门收入总体情况表

编制部门： 昌吉回族自治州人民政府电子政务办公室

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余	
类	款	项			财政拨款 (补助)小 计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府性基 金预算	上级政府性 基金安排的 转移支付	国有资本 经营预算					上级国有 资本经营 预算安排 的转移支 付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	604.13	604.13	604.13									
201			一般公共服务支出	500.80	500.80	500.80									
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	500.80	500.80	500.80									
201	03	50	事业运行	260.80	260.80	260.80									
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	240.00	240.00	240.00									
208			社会保障和就业支出	54.50	54.50	54.50									
208	05		行政事业单位养老支出	54.50	54.50	54.50									
208	05	02	事业单位离退休	0.10	0.10	0.10									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.27	36.27	36.27									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.13	18.13	18.13									
210			卫生健康支出	19.41	19.41	19.41									
210	11		行政事业单位医疗	19.41	19.41	19.41									
210	11	02	事业单位医疗	18.13	18.13	18.13									
210	11	03	公务员医疗补助	1.13	1.13	1.13									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14	0.14									

编制部门：昌吉回族自治州人民政府电子政务办公室

单位：万元

功能分类 科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余	
类	款	项			财政拨款 （补助）小 计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府性基 金预算	上级政府性 基金安排的 转移支付	国有资本 经营预算					上级国有 资本经营 预算安排 的转移支 付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
221			住房保障支出	29.42	29.42	29.42									
221	02		住房改革支出	29.42	29.42	29.42									
221	02	01	住房公积金	29.42	29.42	29.42									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州人民政府电子政务办公室

单位：万元

科目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	1	2	3
			总计	604.13	364.13
201			一般公共服务支出	500.80	240.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	500.80	240.00
201	03	50	事业运行	260.80	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	240.00	240.00
208			社会保障和就业支出	54.50	
208	05		行政事业单位养老支出	54.50	
208	05	02	事业单位离退休	0.10	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.27	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.13	
210			卫生健康支出	19.41	
210	11		行政事业单位医疗	19.41	
210	11	02	事业单位医疗	18.13	
210	11	03	公务员医疗补助	1.13	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.14	
221			住房保障支出	29.42	
221	02		住房改革支出	29.42	
221	02	01	住房公积金	29.42	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州人民政府电子政务办公室

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	604.13	201 一般公共服务支出	500.80	500.80		
一般公共预算	604.13	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		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	54.50	54.50		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	19.41	19.41		
		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	29.42	29.42		
		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				
		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				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	604.13	支出总计	604.13	604.13		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州人民政府电子政务办公室

单位：万元

科目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	604.13	364.13	240.00
201			一般公共服务支出	500.80	260.80	240.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	500.80	260.80	240.00
201	03	50	事业运行	260.80	260.80	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	240.00		240.00
208			社会保障和就业支出	54.50	54.50	
208	05		行政事业单位养老支出	54.50	54.50	
208	05	02	事业单位离退休	0.10	0.10	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.27	36.27	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.13	18.13	
210			卫生健康支出	19.41	19.41	
210	11		行政事业单位医疗	19.41	19.41	
210	11	02	事业单位医疗	18.13	18.13	
210	11	03	公务员医疗补助	1.13	1.13	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14	
221			住房保障支出	29.42	29.42	
221	02		住房改革支出	29.42	29.42	
221	02	01	住房公积金	29.42	29.42	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州人民政府电子政务办公室

单位：万元

科目		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	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	364.13	333.11	31.02
301		工资福利支出	332.85	332.85	
301	01	基本工资	86.89	86.89	
301	02	津贴补贴	21.80	21.80	
301	03	奖金	48.98	48.98	
301	07	绩效工资	70.38	70.38	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	36.27	36.27	
301	09	职业年金缴费	18.13	18.13	
301	10	职工基本医疗保险缴费	18.13	18.13	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.13	1.13	
301	12	其他社会保障缴费	1.70	1.70	
301	13	住房公积金	29.42	29.42	
302		商品和服务支出	31.02		31.02
302	01	办公费	7.00		7.00
302	02	印刷费	1.00		1.00
302	05	水费	0.20		0.20
302	06	电费	0.10		0.10
302	07	邮电费	0.20		0.20
302	11	差旅费	0.50		0.50
302	13	维修（护）费	2.00		2.00
302	17	公务接待费	0.17		0.17
302	26	劳务费	2.50		2.50
302	27	委托业务费	4.00		4.00
302	28	工会经费	4.31		4.31
302	29	福利费	3.88		3.88
302	31	公务用车运行维护费	1.99		1.99
302	99	其他商品和服务支出	3.19		3.19
303		对个人和家庭的补助	0.26	0.26	
303	02	退休费	0.10	0.10	
303	09	奖励金	0.16	0.16	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州人民政府电子政务办公室

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 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
			总计		240.00		240.00								
			昌吉回族自治州人民政府电子政 务办公室		240.00		240.00								
201			一般公共服务支出		240.00		240.00								
201	03		政府办公厅（室）及相关机 构事务		240.00		240.00								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出	昌吉州政府网站和云平台运维经 费	140.00		140.00								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出	昌吉州政府网站媒体互联交互安 全维护经费	20.00		20.00								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出	政府网站等保测评和运维经费	20.00		20.00								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出	昌吉州统一政务云密码服务支撑 系统平台运行维护费	60.00		60.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州人民政府电子政务办公室 单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
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	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

昌吉回族自治州人民政府电子政务办公室 2024 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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州人民政府电子政务办公室 单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
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	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

昌吉回族自治州人民政府电子政务办公室 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州人民政府电子政务办公室

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	1	2	3	4
合计	2.16	2.16		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.17	0.17		
公务用车购置及运行费（小计）	1.99	1.99		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.99	1.99		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：昌吉回族自治州人民政府电子政务办公室

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9

昌吉回族自治州人民政府电子政务办公室 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、 关于昌吉回族自治州人民政府电子政务办公室 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉回族自治州人民政府电子政务办公室 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 604.13 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、卫生健康支出、住房保障支出。

二、 关于昌吉回族自治州人民政府电子政务办公室 2024 年收入预算情况说明

昌吉回族自治州人民政府电子政务办公室部门收入预算 604.13 万元，其中：

一般公共预算 604.13 万元，占 100.00%，比上年预算减少 1,403.71 万元，下降 69.91%，主要原因是上年度项目较多如政务云平台机房存户扩容项目、高强度安全隔离和国密算法认证改造项目，上年度已完成本年度无上述项目。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度及上年度我单位无上级一般公共预算安排的转移支付资金。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度及上年度我单位无上级政府性基金安排的转移支付资金。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 10.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度及上年度我单位无上级国有资本经营预算安排的转移支付资金。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 50.33 万元，下降 100.00%，主要原因是上年度未完工项目结余结转，本年度无结转项目款。

三、关于昌吉回族自治州人民政府电子政务办公室 2024 年支出预算情况说明

昌吉回族自治州人民政府电子政务办公室 2024 年支出预算 604.13 万元，其中：

基本支出 364.13 万元，占 60.27%，比上年预算增加 224.69 万元，增长 161.14%，主要原因是本年度因本单位机构改革，增加事业编制 19 个，增加在编人员 14 个，导致基本支出增加。

项目支出 240.00 万元，占 39.73%，比上年预算减少 1,688.73 万元，下降 87.56%，主要原因是上年度项目较多如政务云平台机房存户扩容项目、高强度安全隔离和国密算法认证改造项目，上年度已完成本年度无上述项目。

四、关于昌吉回族自治州人民政府电子政务办公室 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

昌吉回族自治州人民政府电子政务办公室 2024 年财政拨款收支总预算 604.13 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和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 604.13 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 500.80 万元，主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务；社会保障和就业支出 54.50 万元，主要用于行

政事业单位养老支出；卫生健康支出 19.41 万元，主要用于行政事业单位医疗支出；住房保障支出 29.42 万元，主要用于行政事业单位住房改革支出。

五、关于昌吉回族自治州人民政府电子政务办公室 2024 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

昌吉回族自治州人民政府电子政务办公室 2024 年一般公共预算拨款合计 604.13 万元，其中：

基本支出 364.13 万元，比上年预算增加 226.29 万元，增长 164.17%。主要原因是本年度因本单位机构改革，增加事业编制 19 个，增加在编人员 14 个，导致基本支出增加。

项目支出 240.00 万元，比上年预算减少 1,630.00 万元，下降 87.17%。主要原因是上年度项目较多如政务云平台机房存户扩容项目、高强度安全隔离和国密算法认证改造项目，上年度已完成本年度无上述项目。

（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）500.80 万元，占 82.90%。
- 2、社会保障和就业支出（类）54.50 万元，占 9.02%。
- 3、卫生健康支出（类）19.41 万元，占 3.21%。
- 4、住房保障支出（类）29.42 万元，占 4.87%。

（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）事业运行（项）：2024 年预算数为 260.80 万元，比上年预算增加 161.24 万元，增长 161.95%。主要原因是本年度因机构改革增加在职人员 14 个导致一般公共服务支出事业运行款项增加。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：2024 年预算数为 240.00 万

元，比上年预算减少 1,630.00 万元，下降 87.17%。主要原因是本年度我单位项目较上年减少 2 个，项目款减少导致一般公共服务支出其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出减少。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2024 年预算数为 0.10 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度退休人数与上年相比无变化。

4、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）：2024 年预算数为 36.27 万元，比上年预算增加 22.75 万元，增长 168.27%。主要原因是本年度因本单位机构改革，增加事业编制 19 个，增加在编人员 14 个，导致机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2024 年预算数为 18.13 万元，比上年预算增加 11.37 万元，增长 168.20%。主要原因是本年度因本单位机构改革，增加事业编制 19 个，增加在编人员 14 个，导致事业单位职业年金缴费支出增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024 年预算数为 18.13 万元，比上年预算增加 11.37 万元，增长 168.20%。主要原因是本年度因本单位机构改革，增加事业编制 19 个，增加在编人员 14 个，导致事业单位医疗缴费支出增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024 年预算数为 1.13 万元，比上年预算增加 0.71 万元，增长 169.05%。主要原因是本年度因本单位机构改革，增加事业编制 19 个，增加在编人员 14 个，导致行政事业单位公务员医疗补助缴费支出增加。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2024 年预算数为 0.14 万元，比上年预算增加 0.08 万元，增长

133.33%。主要原因是本年度因本单位机构改革，增加事业编制 19 个，增加在编人员 14 个，导致其他行政事业单位医疗支出增加。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024 年预算数为 29.42 万元，比上年预算增加 18.76 万元，增长 175.98%。主要原因是本年度因本单位机构改革，增加事业编制 19 个，增加在编人员 14 个，导致住房公积金缴费支出增加。

六、关于昌吉回族自治州人民政府电子政务办公室 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉回族自治州人民政府电子政务办公室 2024 年一般公共预算基本支出 364.13 万元，其中：

人员经费 333.11 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、退休费、奖励金。

公用经费 31.02 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于昌吉回族自治州人民政府电子政务办公室 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：昌吉州政府网站和云平台运维经费

设立的政策依据：根据国办发【2017】47 号、昌州财经办【2015】40 号、昌州电政【2020】5 号文件要求

预算安排规模：140.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州人民政府电子政务办公室

资金分配情况：电费 40 万元、委托业务费 45 万元、劳务费 15 万元、福利费 5 万元、办公费 10 万元、其他商品服务支出 25 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（二）项目名称：昌吉州政府网站媒体互联交互安全维护经费

设立的政策依据：属每年常规项目，拨付项目经费 20 万元，主要用于网站媒体交互的安全维护。项目前身是 2019 年申请的《新媒体转播车运维经费项目》，2019 年新媒体转播车转隶到融媒体中心，但我中心承担的政府网站媒体互联业务未变更，该项目即更名为《昌吉州政府网站媒体互联交互安全维护项目》。

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州人民政府电子政务办公室

资金分配情况：委托业务费 20 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（三）项目名称：政府网站等保测评和运维经费

设立的政策依据：属每年常规项目，《关于安排专项经费的通知》（昌州财经办〔2022〕14 号）会议纪要安排项目经费 20 万元，用于政府网站等保测评和运行维护，自 2023 年起纳入财政预算。

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州人民政府电子政务办公室

资金分配情况：委托业务费 20 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（四）项目名称：昌吉州统一政务云密码服务支撑系统平台运行维护费

设立的政策依据：属每年常规项目，《关于安排专项经费的通知》（昌州财经办〔2022〕43 号）会议纪要同意平台运维费用待项目质保期满后据实列入部门预算，用于昌吉州统一政务云密码服务支撑系统平台改造完成后的日常运行维护费用。

预算安排规模：60.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州人民政府电子政务办公室

资金分配情况：委托业务费 35 万元、专用设备购置费 25 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

八、关于昌吉回族自治州人民政府电子政务办公室 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉回族自治州人民政府电子政务办公室 2024 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。

九、关于昌吉回族自治州人民政府电子政务办公室 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

昌吉回族自治州人民政府电子政务办公室 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于昌吉回族自治州人民政府电子政务办公室 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

昌吉回族自治州人民政府电子政务办公室 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 2.16 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 1.99 万元，公务接待费 0.17 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度“三公”经费与上年度保持一致；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度及上年度未产生公务用车购置费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度“三公”经费与上年度保持一致；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度“三公”经费与上年度保持一致。

十一、 关于昌吉回族自治州人民政府电子政务办公室 2024 年上年结转结余预算情况说明

昌吉回族自治州人民政府电子政务办公室 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

昌吉回族自治州人民政府电子政务办公室 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 31.02 万元，比上年预算增加 18.15 万元，增长 141.03%。主要原因是本年度因本单位机构改革，增加事业编制 19 个，增加在编人员 14 个，导致机关运行经费预算增加。

（二）政府采购情况

2024 年，昌吉回族自治州人民政府电子政务办公室政府采购预算 229.27 万元，其中：政府采购货物预算 55.54 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 173.73 万元。

2024 年，昌吉回族自治州人民政府电子政务办公室面向中小企业预留政府采购项目预算金额 229.27 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 229.27 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，昌吉回族自治州人民政府电子政务办公室占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 28.96 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 28.96 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 18.04 万元。

4. 其他资产价值 5,938.51 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 5 台，单位价值 100 万元以上大型设备 10 台。

2024 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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2024 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 604.12 万元；当年财政拨款项目 4 个，涉及预算金额 240.00 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

部门整体绩效目标表

(2024 年)

部门名称（盖章）		昌吉回族自治州人民政府电子政务办公室			
部门联系人		聂亚楠	联系电话	18699496979	
年度绩效目标		负责全州政府系统有关电子政务的组织、规划、协调和指导工作；负责自治州统一的电子政务专网和应用系统的建设和应用管理工作，负责为自治州政府领导和政府办公室机关服务的电子政务系统的组织、规划、建设和应用保障工作；负责为社会和群众提供网上服务的自治州政府电子政务外网和公众网站的建设和应用管理工作			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	0.00	
			本级安排	604.12	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	维护政府网站个数	≥2 个	政府网站等保测评和运维工作计划	15
	数量指标	维护政府网站服务器台数	≥80 台	根据工作计划	10
	数量指标	保障网络安全攻防演练	≥1 次	昌吉州政府网站和云平台运维项目工作计划	15
	数量指标	政府网站和政务云平台正常运行率	≥95%	昌吉州政府网站和云平台运维项目工作计划	10
	数量指标	维护应用系统个数	≥70 个	政府网站等保测评和运维工作计划	10
	数量指标	系统故障率	≤10%	昌吉州统一政务云密码服务支撑系统平台运行工作计划	15
	数量指标	系统运行维护响应时间	≤2 小时	昌吉州政府网站和云平台运维项目工作计划	15

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		昌吉回族自治州人民政府电子政务办公室						
项目名称		昌吉州统一政务云密码服务支撑系统平台运行维护费				项目负责人		田涛
项目资金(万元)		年度预算总额	60.00	其中：财政拨款	60.00	其他资金		0.00
项目总体目标		完成昌吉州统一政务云密码服务支撑系统的建设及项目运行维护，确保电子政务外网边界安全、符合国家区州相关业务建设标准要求。系统开发维护数量 1 个，验收合格率超过 90%，系统故障率小于 10%，系统故障修复处理时间不超过 1 天，2 小时内响应系统运行维护，项目运行维护不超过 60 万元，预算成本控制率不超过 99.8%，最终实现昌吉州政务云网络与信息安全有效保障。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	系统开发维护数量	=1 套	计划标准	1 套	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	验收合格率	>=90%	计划标准	90%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		系统故障率	<=10%	计划标准	10%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	系统故障修复处理时间	<=1 天	计划标准	1 天	5	按照完成比例赋分	工作资料
		系统运行维护响应时间	<=2 小时	计划标准	2 小时	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	系统运行维护费	<=50 万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		办公耗材及劳务等相关费用	<=10	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	昌吉州统一政务云密码网络与信息安全有效保障	有效保障	计划标准	有效保障	30	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		昌吉回族自治州人民政府电子政务办公室						
项目名称		昌吉州政府网站和云平台运维项目经费					项目负责人	田涛
项目资金(万元)		年度预算总额	140.00	其中：财政拨款	140.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目用于完成昌吉州政务云平台和全州政府系统电子政务专网、外网建设和维护，维护应用系统个数不少于 70 个，维护政务云平台服务器不少于 1500 台，系统故障率少于 10%，最终时限昌吉州电子政务建设水平持续提升						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	维护系统数量（个）	≥70个	历史标准	70 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		维护服务器数量（个）	1500台	历史标准	1500 台	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	系统故障率(%)	<=10%	历史标准	10%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	系统故障修复响应时间	≤2小时	历史标准	2 小时	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	电费	≤44万元	预算支出标准	44 万元	5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		工程师成本	≤8万元	预算支出标准	8 万元	5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		软硬件设备及耗材购置	≤30万元	预算支出标准	26 万元	5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		运维服务成本	≤58万元	预算支出标准	56 万元	5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	昌吉州电子政务建设水平持续提升	提高	计划标准		30	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		昌吉回族自治州人民政府电子政务办公室						
项目名称		昌吉州政府网站媒体互联交互安全维护项目					项目负责人	田涛
项目资金(万元)		年度预算总额	20.00	其中：财政拨款	20.00	其他资金		0.00
项目总体目标		重点维护全州政府网站系统的互联互通及安全防护，提升政民互动时效性，增强政府工作透明度公信力，借助维护团队维护好州政府网站 1 个，维护州政府网站服务器 80 台，保障网络安全攻防演练至少 1 次，州政府网站各类安全防护完成率超过 90%，安全维护、漏洞修复及时率超过 90%，读网及日常监测准确率超过 90%，耗材及日常维护成本 3 万元，安全设备购置不超过 17 万元，实现提升政民互动的实效性，增强政府工作的透明度、公信力目标，政府门户网站互动交流栏目使用者满意度超过 90%。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	维护政府网站个数	≥1 个	计划标准	1 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		维护政府网站服务器台数	≥80 台	计划标准	80 台	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障网络安全攻防演练	≥1 次	计划标准	1 次	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	州政府网站各类安全防护完成率	≥90%	历史标准	90%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	安全维护、漏洞修复及时率	≥90%	历史标准	90%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		读网及日常监测准确率	≥90%	历史标准	90%	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	耗材及日常维护成本	≤3 万元	预算支出标准	10 万元	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		安全设备购置	≤17 万元	预算支出标准	5 万元	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升政民互动的时效性，增强政府工作的透明度公信力	提高	计划标准	提高	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	政府门户网站使用者满意度	≥90%	历史标准	90%	10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		昌吉回族自治州人民政府电子政务办公室						
项目名称		政府网站等保测评和运维经费				项目负责人	田涛	
项目资金(万元)		年度预算总额	20.00	其中：财政拨款	20.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		重点维护全州政府网站系统的互联互通及安全防护，提升政民互动时效性，增强政府工作透明度公信力。借助维护团队维护好州政府网站 1 个，维护州政府网站服务器 80 台，保障网络安全攻防演练 1 次，州政府网站各类安全防护完成率超过 90%，安全维护、漏洞修复及时率、读网及日常监测准确率超过 90%，耗材及日常维护成本及安全设备购置 20 万元，建成后完成我州政府网站集约化平台分类接口建设，实现信息、服务和互动资源的集中共享。提升政民互动的实效性，增强政府工作的透明度、公信力。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	借助维护团队维护好州政府网站	≥1 个	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		维护州政府网站服务器	≥80 台	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障网络安全攻防演练	≥1 次	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	州政府网站各类安全防护完成率	≥90%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	安全维护、漏洞修复及时率	≥90%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		读网及日常监测准确率	≥90%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	耗材及日常维护成本	≤15 万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		政府网站等保测评和运维费用	≤5 万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升政民互动的实效性，增强政府工作的透明度、公信力	提高	计划标准		30	按照完成比例赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营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、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费（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（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）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**:指部门（单位）因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中:因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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。

昌吉回族自治州人民政府电子政务办公室

2024 年 2 月 23 日