

昌吉回族自治州人民政府电子政务办公室

2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 2025 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 年部门概况

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 个科室，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 17，实有人数 18 人，其中：在职 17 人，减少 5 人；退休 1 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 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	功能分类	预算数
一、本年收入	505.74	201 一般公共服务支出	430.56
1. 一般公共预算拨款	505.74	202 外交支出	
其中：一般财力	505.74	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. 政府性基金预算拨款		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	39.50
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	14.06
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	21.62
政府性基金预算拨款		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	
收入总计	505.74	支出总计	505.74

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	505.74	505.74	505.74									
201			一般公共服务支出	430.56	430.56	430.56									
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	430.56	430.56	430.56									
201	03	50	事业运行	190.56	190.56	190.56									
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	39.50	39.50	39.50									
208	05		行政事业单位养老支出	39.50	39.50	39.50									
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	26.27	26.27	26.27									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.13	13.13	13.13									
210			卫生健康支出	14.06	14.06	14.06									
210	11		行政事业单位医疗	14.06	14.06	14.06									

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
210	11	02	事业单位医疗	13.13	13.13	13.13									
210	11	03	公务员医疗补助	0.82	0.82	0.82									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10	0.10									
221			住房保障支出	21.62	21.62	21.62									
221	02		住房改革支出	21.62	21.62	21.62									
221	02	01	住房公积金	21.62	21.62	21.62									

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	505.74	265.74
201			一般公共服务支出	430.56	240.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	430.56	240.00
201	03	50	事业运行	190.56	190.56
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	39.50	39.50
208	05		行政事业单位养老支出	39.50	39.50
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	26.27	26.27
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.13	13.13
210			卫生健康支出	14.06	14.06
210	11		行政事业单位医疗	14.06	14.06
210	11	02	事业单位医疗	13.13	13.13
210	11	03	公务员医疗补助	0.82	0.82
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10
221			住房保障支出	21.62	21.62
221	02		住房改革支出	21.62	21.62
221	02	01	住房公积金	21.62	21.62

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	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）	505.74	201 一般公共服务支出	430.56	430.56		
一般公共预算	505.74	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	39.50	39.50		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	14.06	14.06		
		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	21.62	21.62		
		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				
收入总计	505.74	支出总计	505.74	505.74		

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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			总计	505.74	240.00
201			一般公共服务支出	430.56	240.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	190.56	240.00
201	03	50	事业运行	190.56	
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	39.50	
208	05		行政事业单位养老支出	39.50	
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	26.27	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.13	
210			卫生健康支出	14.06	
210	11		行政事业单位医疗	14.06	
210	11	02	事业单位医疗	13.13	
210	11	03	公务员医疗补助	0.82	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.10	
221			住房保障支出	21.62	
221	02		住房改革支出	21.62	
221	02	01	住房公积金	21.62	

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	265.74	242.24	23.50
301		工资福利支出	241.98	241.98	
301	01	基本工资	62.94	62.94	
301	02	津贴补贴	15.78	15.78	
301	03	奖金	36.05	36.05	
301	07	绩效工资	50.99	50.99	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	26.27	26.27	
301	09	职业年金缴费	13.13	13.13	
301	10	职工基本医疗保险缴费	13.13	13.13	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.82	0.82	
301	12	其他社会保障缴费	1.24	1.24	
301	13	住房公积金	21.62	21.62	
302		商品和服务支出	23.50		23.50
302	01	办公费	2.50		2.50
302	02	印刷费	0.50		0.50
302	05	水费	0.20		0.20
302	07	邮电费	0.30		0.30
302	09	物业管理费	2.00		2.00
302	11	差旅费	2.00		2.00
302	13	维修（护）费	2.00		2.00
302	14	租赁费	1.00		1.00
302	17	公务接待费	0.17		0.17
302	26	劳务费	1.50		1.50
302	28	工会经费	3.12		3.12
302	29	福利费	2.81		2.81
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	3.42		3.42
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
			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	昌吉州政府网站和政务云平台运维 项目经费	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互通安全 维护项目	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 2025 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 2025 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	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 505.74 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 2025 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 505.74 万元，其中：

一般公共预算 505.74 万元，占 100.00%，比上年预算减少 98.39 万元，下降 16.29%，主要原因是工作人员减少，公用经费及人员经费较上年收入预算减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

三、 关于昌吉回族自治州人民政府电子政务办公室 2025 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 2025 年支出预算 505.74 万元，其中：

基本支出 265.74 万元，占 52.54%，比上年预算减少 98.39 万元，下降 27.02%，主要原因是工作人员减少，公用经费及人员经费较上年预算减少。

项目支出 240.00 万元，占 47.46%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是工作任务与上年一致，项目支出与上年预算持平。

四、关于昌吉回族自治州人民政府电子政务办公室 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 505.74 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 505.74 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 430.56 万元，主要用于人员经费、公用经费及项目经费支出；社会保障和就业支出 39.50 万元，主要用于在职人员社会保障缴费支出；卫生健康支出 14.06 万元，主要用于在职人员医疗保险缴费支出；住房保障支出 21.62 万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

五、关于昌吉回族自治州人民政府电子政务办公室 2025 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 2025 年一般公共预算拨款合计 505.74 万元，其中：

基本支出 265.74 万元，比上年预算减少 98.39 万元，下降 27.02%，主要原因是工作人员减少，公用经费及人员经费较上年预算减少。

项目支出 240.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是工作任务与上年一致，项目支出与上年预算持平。

（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）430.56 万元，占 85.13%。
- 2、社会保障和就业支出（类）39.50 万元，占 7.81%。
- 3、卫生健康支出（类）14.06 万元，占 2.78%。
- 4、住房保障支出（类）21.62 万元，占 4.27%。

（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）：2025 年预算数为 190.56 万元，比上年预算减少 70.24 万元，下降 26.93%，主要原因是工作人员减少，公用经费及人员经费较上年预算减少。

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）：2025 年预算数为 240.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是工作任务与上年一致，项目支出与上年预算持平。

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）：2025 年预算数为 0.10 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是退休人员与上年一致，事业单位离退休预算与上年持平。

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）：2025 年预算数为 26.27 万元，比上年预算减少 10.00 万元，下降 27.57%，主要原因是工作人员减少，机关事业单位基本养老保险缴费支出较上年预算减少。

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）：2025 年预算数为 13.13 万元，比上年预算减少 5.00 万元，下降 27.58%，主要原因是工作人员减少，机关事业单位职业年金缴费支出较上年预算减少。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025年预算数为13.13万元，比上年预算减少5.00万元，下降27.58%，主要原因是工作人员减少，事业单位医疗缴费支出较上年预算减少。

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）：2025年预算数为0.82万元，比上年预算减少0.31万元，下降27.43%，主要原因是工作人员减少公务员医疗补助缴费支出较上年预算减少。

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）：2025年预算数为0.10万元，比上年预算减少0.04万元，下降28.57%，主要原因是工作人员减少，事业单位医疗缴费支出较上年预算减少。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025年预算数为21.62万元，比上年预算减少7.80万元，下降26.51%，主要原因是工作人员减少，事业单位医疗缴费支出较上年预算减少。

六、 关于昌吉回族自治州人民政府电子政务办公室 2025 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 2025 年一般公共预算基本支出265.74万元，其中：

人员经费242.24万元，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23.50万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、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 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：昌吉州政府网站和政务云平台运维项目经费

设立的政策依据：根据中共中央办公厅字【2017】7号文件关于电子政务外网建设的要求和国务院办公厅《关于印发“互联网+政务服务”技术体系建设指南的通知》要求，开展政务云平台建设项目，按照“坚持问题导向、加强顶层设计、推动资源整合、注重开放协同”的原则，以服务驱动和技术支撑为主线，针对企业和群众反映的办事难、审批难、跑腿多、证明多等突出问题，提出优化网上政务服务的解决路径和操作方法。包括业务支撑体系建设、基础平台体系建设、关键保障技术体系建设、评价考核体系建设

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、软硬件设备及耗材购置 65.00 万元；工程师成本、运维服务成本 75.00 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日—2025 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项目

设立的政策依据：根据《关于组织开展全国政务外网边界安全专项检查工作的通知》政务外网【2019】6 号，《关于规范自治区电子政务外网边界安全工作的通知》新政务外网【2019】4 号和密码发要求进行相关安全建设，强化政务外网边界安全防护，防止外部攻击与非法访问，保障政务信息系统稳定运行与数据安全。涵盖接入政务外网的网络设备、安全设备、服务器等，及与其他网络的连接边界；部署防火墙来阻止未经授权的网络访问

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：三级等级保护测评费 15.00 万元，政府网站数据安全扫描费用 5.00 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日—2025 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：按照《国务院办公厅关于印发政府网站发展指引的通知》（国办发〔2015〕15）、《关于组织开展全国政务外网边界安全专项检查工作的通知》（政务外网〔2019〕6号）、《关于规范自治区电子政务外网边界安全工作的通知》（新政务外网〔2019〕4号）和《密码法》《关于安排专项经费的通知》（昌州财经办〔2022〕14号）会议纪要等文件精神

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：网站编辑、技术运维，读网服务费用 10.00 万元；政府网站驻场运维服务 10.00 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日—2025 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：根据《关于组织开展全国政务外网边界安全专项检查工作的通知》（政务外网〔2019〕6号）、《关于规范自治区电子政务外网边界安全工作的通知》（新政务外网〔2019〕4号）和《密码法》要求建设。政务数据往往涉及国家安全、社会稳定和公民隐私等重要信息。通过统一政务云密码服务支撑系统平台运行维护，可以确保密码技术的正确应用，有效加密政务数据，防止数据在传输和存储过程中被窃取或篡改

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：系统运行维护费 15.00 万元，州政府互联网云平台、电子政务外网云平台、州政务网站三套系统密码安全测评和政务云平台等级保护测评费用 45.00 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日—2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 年财政拨款“三公”经费数为 2.16 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 1.99 万元，公务接待费 0.17 万元。

2025 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 2024 年和 2025 年均未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年和 2025 年均未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是加强车辆管理，坚持厉行节约的原则，“三公”经费只减不增；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是压减接待批次和人数，坚持厉行节约的原则，“三公”经费只减不增。

十一、 关于昌吉回族自治州人民政府电子政务办公室 2025 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 2025 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 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 23.50 万元，比上年预算减少 7.52 万元，下降 24.24%，主要原因是工作人员减少，公用经费支出较上年预算减少。

(二) 政府采购情况

2025 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 203.40 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 203.40 万元。

2025 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 203.40 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 203.40 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 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 0 辆，价值 28.96 万元；其中：一般公务用车 0 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 16.79 万元。

4. 其他资产价值 5,795.57 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 6 台，部门价值 100 万元以上大型设备 10 台。

2025 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

2025 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 505.74 万元；当年预算安排项目共 4 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 240.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

（2025 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		史建龙	联系电话	15199367129	
年度绩效目标		贯彻落实党的二十大精神下的治疆方略，完整准确全面贯彻新时代党的治疆方略，牢牢扭住新疆工作总目标，紧扣铸牢中华民族共同体意识主线，依法治疆、团结稳疆、文化润疆、富民兴疆、长期建疆做深做细做实各项工作。完成全州政府系统有关电子政务的组织、规划、协调和指导工作；完成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，完成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；完成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。向全州各级党政部门提供服务器、存储、安全防护、网络支撑等服务。			
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	505.74	
		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	昌吉州电政办 2025 年工作计划	15
	数量指标	维护政府网站服务器台数	≥80 台	昌吉州电政办 2025 年工作计划	30
	数量指标	开展网络安全攻防演练	≥1 次	昌吉州电政办 2025 年工作计划	10
	质量指标	政府网站和政务云平台正常运行率	≥95%	昌吉州电政办 2025 年工作计划	15
	数量指标	维护应用系统个数	≥70 个	昌吉州电政办 2025 年工作计划	20

项目支出绩效目标表

(2025 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	史建龙	
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		2025 年该项目计划根据《密码法》要求将平台原有的国际算法认证系统改为国密算法认证系统，维护国密算法身份认证网关、CA、堡垒机、VPN 及完善机房消防安全等设施，通过该项目的实施，系统开发维护数量 1 套，系统故障率不超过 10%，系统故障修复处理时间不超过 1 天，系统运行维护响应时间不超过 2 小时，系统运行维护费不超过 15 万元，州政府互联网云平台、电子政务外网云平台、州政府网站三套系统密码安全测评和政务云平台等级保护测评费用不超过 45 万元，保障昌吉州统一政务云密码网络与信息安全。						
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	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	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	10	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	<=15 万元	计划标准	15 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		州政府互联网云平台、电子政务外网云平台、州政府网站三套系统密码安全测评和政务云平台等级保护测评费用	<=45 万元	计划标准	45 万元	15	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障昌吉州统一政务云密码网络与信息安全	有效保障	计划标准	有效保障	20	按评判等级赋分	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%	计划标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 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		昌吉州政府网站和政务云平台运维项目经费					项目负责人	史建龙
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		2025 年该项目计划承载全州政府网站集约平台，政务服务、社保、党建、住建、水利、车辆检测、环保、教育、畜牧、图书馆、应急指挥、中国昌吉网、核算检测等大部分政府应用，维护系统数量 70 个，维护服务器数量 1500 台，系统故障率不超过 10%，系统故障修复响应时间不超过 2 小时，电费、软硬件设备及耗材购置 65 万元，工程师成本、运维服务成本 75 万元，通过该项目的实施，提高昌吉州电子政务建设水平。						
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	≥70个	计划标准	70 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		维护服务器数量	≥1500台	计划标准	1500 台	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	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	电费、软硬件设备及耗材购置	≤65万元	计划标准	65 万元	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		工程师成本、运维服务成本	≤75万元	计划标准	75 万元	12	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高昌吉州电子政务建设水平	提高	计划标准	提高	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	电子政务网站使用满意度	≥90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 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互通安全维护项目				项目负责人	史建龙	
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		2025 年该项目计划保障昌吉州政务云平台部署互联互通安全防护设备的运行维护，保障昌吉州政府网站日常运行维护，通过该项目的实施，维护政府网站个数 1 个，完成政府网站三级等级保护工作次数 1 次，保障网络安全攻防演练次数 1 次，服务验收合格率达到 100%，服务时长 1 年，三级等级保护测评费 15 万元，政府网站数据安全扫描费用 5 万元。通过该项目的实施，提升政民互动的时效性，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	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
		完成政府网站三级等级保护工作次数	=1 次	计划标准	1 次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		保障网络安全攻防演练次数	>=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	服务验收合格率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	系统运维时间	=1 年	计划标准	1 年	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	三级等级保护测评费	<=15 万元	计划标准	15 万元	15	按照完成比例赋分	原始凭证
		政府网站数据安全扫描费用	<=5 万元	计划标准	5 万元	5	按照完成比例赋分	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	按评判等级赋分	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%	计划标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

（2025 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	史建龙
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		2025 年该项目计划完成地市级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与共享等政府网站保测评和运行维护工作，通过该项目的实施，借助维护团队维护好州政府网站个数 1 个，维护州政府网站服务器台数 80 台，州政府网站各类安全防护验收合格率达到 100%，维护时长 1 年，网站编辑、技术运维，读网服务费用 10 万元，政府网站驻场运维服务 10 万元。通过该项目的实施，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	维护州政府网站个数	=1 个	计划标准	1 个	15	按照完成比例赋分	工作资料
		维护州政府网站服务器台数	>=80 台	计划标准	80 台	15	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验收合格率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	维护时长	=1 年	计划标准	1 年	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	网站编辑、技术运维，读网服务费用	<=10 万元	计划标准	10 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		政府网站驻场运维服务	<=10 万元	计划标准	10 万元	10	按照完成比例赋分	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	有效提高	计划标准	有效提高	20	按评判等级赋分	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%	计划标准	90%	10	满意度赋分	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;公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出(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、新能源汽车充电费、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

2025年2月14日