

中共阿图什市委员会网络安全和信息化

委员会办公室

2020 年部门预算公开

目 录

第一部分 中共阿图什市委员会网络安全和信息化委员会 办公室单位概况

- 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、关于中共阿图什市委员会网络安全和信息化委员会办公室 2020 年收支预算情况的总体说明

二、关于中共阿图什市委员会网络安全和信息化委员会办公室 2020 年收入预算情况说明

三、关于中共阿图什市委员会网络安全和信息化委员会办公室 2020 年支出预算情况说明

四、关于中共阿图什市委员会网络安全和信息化委员会办公室 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中共阿图什市委员会网络安全和信息化委员会办公室 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中共阿图什市委员会网络安全和信息化委员会办公室 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中共阿图什市委员会网络安全和信息化委员会办公室 2020 年项目支出情况说明

八、关于中共阿图什市委员会网络安全和信息化委员会办公室 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于中共阿图什市委员会网络安全和信息化委员会办公室 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 中共阿图什市委员会网络安全和信息化委员会办公室部门单位概况

一、主要职能

承担中共阿图什市委员会网络安全和信息化委员会办公室日常事务工作，协调督促有关方面落实领导小组的决定事项、工作部署和要求；贯彻落实中央、自治区、自治州、市党委关于网络安全和信息化体系建设工作的方针政策和决策部署；研究拟定全市网络安全和信息化发展规划和年度计划并负责组织实施。完成市委、市政府和领导小组交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

中共阿图什市委员会网络安全和信息化委员会办公室无下属预算单位，下设 7 个处室，分别是：综合科、网络评论中心、网络举报中心、网络党建工作科、网络新闻信息传播科、网络协调管理和执法监督科、应急指挥中心。

中共阿图什市委员会网络安全和信息化委员会办公室单位编制数 35 人，实有人数 22 人，其中：在职 22 人，增加 5 人（调入 8 人，调出 3 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：中共阿图什市委员会网络安全和信息化委员会办公室 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）	421.09	201 一般公共服务支出	396.98
一般公共预算	421.09	202 外交支出	0
政府性基金预算		203 国防支出	0
国有资本经营预算		204 公共安全支出	0
教育收费（财政专户）		205 教育支出	0
事业收入		206 科学技术支出	0
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	0
其他收入		208 社会保障和就业支出	24.11
用事业基金弥补收支差额		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	
		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	421.09	小 计	421.09
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	421.09	支 出 合 计	421.09

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：中共阿图什市委员会网络安全和信息化委员会办公室 单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	国有资本经营预算	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括集中支付额度结余）
类	款	项											
2	3	0	网信事物行政运行	421.09	421.09	0	0	0	0	0	0	0	0
0	7	1											
			合 计	421.09	421.09	0	0	0	0	0	0	0	0

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：中共阿图什市委员会网络安全和信息化委员会办公室

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	款	项				
20	1	37 01	网信事物行政运行	396.98	228.63	168.35
20	8	05 05	社会保障和就业支出	24.11	24.11	0
			合计	421.09	252.74	168.35

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共阿图什市委员会网络安全和信息化委员会办公室

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
财政拨款（补助）	421.09	201 一般公共服务支出	396.98	396.98	0	0
一般公共预算	421.09	202 外交支出				
政府性基金预算	0	203 国防支出				
国有资本经营预算	0	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	24.11	24.11	0	0
		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				
		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	421.09	支 出 总 计	421.09	421.09	0	0

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：中共阿图什市委员会网络安全和信息化委员会办公室

单位：万元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201	37	01	网信事物行政运行	396.98	228.63	168.35
208	05	05	社会保障和就业支出	24.11	24.11	0
			合计	421.09	252.74	168.35

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 中共阿图什市委员会网络安全和信息化委员会办公室

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				
301	12	保健费	0.24	0.24	0
301	02	保留地区补贴	7.98	7.98	0
301	10	大病医疗保险	0.21	0.21	0
303	09	独生子女费	0.01	0.01	0
301	02	岗位津贴	15.31	15.31	0
301	12	工伤保险	0.22	0.22	0
302	01	办公费	3.30	0	3.30
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	24.11	24.11	0
301	01	基本工资	65.34	65.34	0
301	02	津贴补贴	45.10	45.10	0
301	02	南疆工作补贴(在职)	16.93	16.93	0
301	03	年终一次性奖金	5.45	5.45	0
301	12	生育保险	0.50	0.50	0
301	12	失业保险	0.44	0.44	0
301	10	医疗保险(在职)	8.38	8.38	0
301	02	在职人员采暖补贴	3.08	3.08	0
301	09	职业年金缴费	12.06	12.06	0
301	02	中央艰苦边远地区津补贴	26.64	26.64	0
301	13	住房公积金	17.44	17.44	0
		合计	252.74	249.44	3.30

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

表七:

项目支出情况表

编制部门: 中共阿图什市委员会网络安全和信息化委员会办公室

单位: 万元

科目编码			科目	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													
201	37	01	网信事物运行	办公项目	93.35	0	93.35	0	0	0	0	0	0	0	0
201	37	01	网信事物运行	服务项目	75.00	0	75.00	0	0	0	0	0	0	0	0
				合计	168.35	0	168.35	0	0	0	0	0	0	0	0

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位: 中共阿图什市委员会网络安全和信息化委员会办公室

单位: 万元

项 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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
				0	0	0
			合计	0	0	0

备注: 2020年中共阿图什市委员会网络安全和信息化委员会办公室未安排政府性基金预算支出。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于中共阿图什市委员会网络安全和信息化委员会办公室 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共阿图什市委员会网络安全和信息化委员会办公室 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 421.09 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。

二、关于中共阿图什市委员会网络安全和信息化委员会办公室 2020 年收入预算情况说明

中共阿图什市委员会网络安全和信息化委员会办公室收入预算 421.09 万元，其中：

一般公共预算 421.09 万元，占 100%，比上年增加 216.83 万元，主要原因是单位新增 8 人，根据具体的网信业务工作，新增两个项目；

政府性基金预算未安排。或 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是未安排政府性基金预算；

国有资本经营预算未安排。或 0 万元，占 0%，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算。

三、关于中共阿图什市委员会网络安全和信息化委员会办公室部门单位 2020 年支出预算情况说明

中共阿图什市委员会网络安全和信息化委员会办公室

部门单位 2020 年支出预算 421.09 万元，其中：

基本支出 252.74 万元，占 60.02%，比上年增加 54.24 万元，主要原因是单位新调入 8 名干部。

项目支出 168.35 万元，占 39.98%，比上年增加 162.6 万元，主要原因是根据具体的网信业务需求，购置软件和基本的办公设施。

四、关于中共阿图什市委员会网络安全和信息化委员会办公室 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 421.09 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。

支出预算包括：一般公共服务支出 396.98 万元，主要用于人员工资、项目支出、公用经费。

社会保障支出 24.11 万元，主要用于缴纳人员社会保障缴费。

五、关于中共阿图什市委员会网络安全和信息化委员会办公室 2020 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

中共阿图什市委员会网络安全和信息化委员会办公室 2020 年一般公共预算拨款基本支出 252.74 万元，比上年执行数增加 54.23 万元，增长 27.32%。主要原因是：单位新调入 8 人。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出（201）396.98 万元，占 94.27%。

2. 社会保障和就业支出（208）24.11 万元，占 5.73%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（201）网信事务（37）行政运行（01）：2020 年预算数为 421.09 万元，比上年执行数减少 181.64 万元，下降 75.86%，主要原因是：单位新调入 8 名干部，根据网信具体业务新增两个项目。

2. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位在职离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费（05）2020 年预算数为 24.11 万元，比上年执行数增加 1.14 万元，增长 4.9%，主要原因是：机关养老基数变动。

六、关于中共阿图什市委员会网络安全和信息化委员会办公室 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

中共阿图什市委员会网络安全和信息化委员会办公室 2020 年一般公共预算基本支出 252.74 万元，其中：

人员经费 249.44 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 3.3 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利

费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

七、关于中共阿图什市委员会网络安全和信息化委员会办公室 2020 年项目支出情况说明

1. 项目名称：办公项目

设立的政策依据：年初预算。

预算安排规模：93.35 万元

项目承担单位：中共阿图什市委员会网络安全和信息化委员会办公室

资金分配情况：93.35 万元

资金执行时间：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日。

2. 项目名称：服务项目

设立的政策依据：年初预算。

预算安排规模：75 万元

项目承担单位：中共阿图什市委员会网络安全和信息化委员会办公室

资金分配情况：75 万元

资金执行时间：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日。

八、关于中共阿图什市委员会网络安全和信息化委员会办公室 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共阿图什市委员会网络安全和信息化委员会办公室 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 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 0 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,主要原因是未安排预算;公务用车购置费为0万元,主要原因是未安排预算。[或公务用车购置费增加(减少)0万元,主要原因是未安排预算];公务用车运行费增加(减少)0万元,主要原因是未安排预算;公务接待费增加(减少)0万元,主要原因是未安排预算。

九、关于中共阿图什市委员会网络安全和信息化委员会办公室2020年政府性基金预算拨款情况说明

中共阿图什市委员会网络安全和信息化委员会办公室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,中共阿图什市委员会网络安全和信息化委员会办公室本级及下属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3.3万元,比上年预算增加0.75万元,增长29%。主要原因是单位经费与上年度预算安排一致。

(二) 政府采购情况

2020年,中共阿图什市委员会网络安全和信息化委员会办公室部门及下属单位政府采购预算168.35万元,其中:政府采购货物预算93.35万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算75.00万元。

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，中共阿图什市委员会网络安全和信息化委员会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 0.764 万元。

4. 其他资产价值 0 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（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

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 2 个，涉及预算金额 168.35 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	中共阿图什市委员会网络安全和信息化委员会办公室单位			项目名称	办公项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	93.35	其中：财政拨款	93.35	其他资金	0
项目总体目标	建立专业的互联网信息中心					
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	新成立办公场所成本			≤93.35 万元	
	时效指标	项目开始执行时间			2020 年 1 月 1 日	
		项目完成时间			2020 年 12 月 31 日	
	数量指标	成立办公场所			1 间	
质量指标	资金下拨率			100%		
	采购合格率			100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	确保属地的互联网信息安全，引导网上正向信息传播			长期坚持	
	社会效益指标	保障属地互联网信息的绝对安全			效果显著	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	受益人满意度			98%以上	

项目支出绩效目标表

预算单位	中共阿图什市委员会网络安全和信息化委员会办公室单位			项目名称	服务项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	75.00	其中：财政拨款	75.00	其他资金	0
项目总体目标	确保属地网络安全和信息化领域的绝对安全					
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	设备成本			15 万元/套	
	时效指标	项目开始执行时间			2020 年 1 月 1 日	
		项目完成时间			2020 年 12 月 31 日	
	数量指标	采购设备			5 套	
质量指标	资金下拨率			100%		
	采购合格率			100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	让网络安全深入人心，引导网上正向信息传播			产生的效果≥5 年	
	社会效益指标	保障了属地网络安全			提升效果明显	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	受益人满意度			98%以上	

(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、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、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。

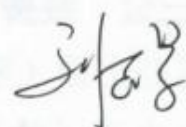
七、“三公”经费：指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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。

中共阿图什市委员会网络安全和信息化
委员会办公室单位部门（单位）

2020年2月12日

A handwritten signature in black ink, appearing to be '子安' (Zi'an), written in a cursive style.