

**中共阿图什市委员会网络安全和信息化委
员会办公室 2021 年预算公开**

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概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2021 年部门（单位）预算公开表

- 一、部门（单位）收支总体情况表
- 二、部门（单位）收入总体情况表
- 三、部门（单位）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、一般公共预算项目支出情况表
- 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 2021 年部门（单位）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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

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 2021 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 2021 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、市党委的方针政策和决策部署；研究拟定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*中心、网络*中心、网络*工作科、网络新闻信息传播科、*管理和*、*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编制数 35，实有人数 27 人，其中：在职 27 人，增加 5 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 2021 年部门（单位）预算公开表

表一：

部门（单位）收支总体情况表

编制部门（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

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	714.48	201 一般公共服务支出	687.76
一般公共预算	714.48	202 外交支出	0
政府性基金预算	0	203 国防支出	0
国有资本经营预算	0	204 公共安全支出	0
教育收费（财政专户）	0	205 教育支出	0
事业收入	0	206 科学技术支出	0
上级补助收入	0	207 文化旅游体育与传媒支出	0
事业单位经营收入	0	208 社会保障和就业支出	28.72
单位其他资金收入	0	209 社会保险基金支出	0
上级专项收入	0	210 卫生健康支出	0
用事业基金弥补收支差额	0	211 节能环保支出	0
		212 城乡社区支出	0
		213 农林水支出	0
		214 交通运输支出	0
		215 资源勘探工业信息等支出	0
		216 商业服务业等支出	0
		217 金融支出	0
		219 援助其他地区支出	0
		220 自然资源海洋气象等支出	0
		221 住房保障支出	0
		222 粮油物资管理支出	0
		223 国有资本经营预算支出	0
		224 灾害防治及应急管理支出	0
		227 预备费	0
		229 其他支出	0
		230 转移性支出	0
		231 债务还本支出	0
		232 债务付息支出	0
		233 债务发行费用支出	0
		234 抗疫特别国债还本支出	0
收 入 总 计	716.48	支 出 总 计	716.48

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

部门（单位）收入总体情况表

编制部门（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

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 （教 育收 费）	国 有 本 营 预 算	事 业 收 入	上 级 补 助 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	单 位 其 他 资 金 收 入	上 级 专 项 收 入	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	单 位 上 年 结 余 （不 包 含 国 库 集 中 支 付 额 度
2	3	0	行政运行	687.76	685.76	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
0	7	1													
2	0	0	社会保障和 就业支出	28.72	28.72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	5	5													
8															
			合 计	716.48	714.48	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

部门（单位）支出总体情况表

编制部门（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			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				
201	37	01	行政运行	687.76	276.78	410.98
208	05	05	社会保障和就业支出	28.72	28.72	0
			合 计	716.48	305.5	410.98

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（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

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）	716.48	201 一般公共服务支出	687.76	687.76	0	0
一般公共预算	716.48	202 外交支出	0	0	0	0
政府性基金预算	0	203 国防支出	0	0	0	0
国有资本经营预算	0	204 公共安全支出	0	0	0	0
		205 教育支出	0	0	0	0
		206 科学技术支出	0	0	0	0
		207 文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0
		208 社会保障和就业支出	28.72	28.72	0	0
		209 社会保险基金支出	0	0	0	0
		210 卫生健康支出	0	0	0	0
		211 节能环保支出	0	0	0	0
		212 城乡社区支出	0	0	0	0
		213 农林水支出	0	0	0	0
		214 交通运输支出	0	0	0	0
		215 资源勘探工业信息等支出	0	0	0	0
		216 商业服务业等支出	0	0	0	0
		217 金融支出	0	0	0	0
		219 援助其他地区支出	0	0	0	0
		220 自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0
		221 住房保障支出	0	0	0	0
		222 粮油物资储备支出	0	0	0	0
		223 国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		224 灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		227 预备费	0	0	0	0
		229 其他支出	0	0	0	0
		230 转移性支出	0	0	0	0
		231 债务还本支出	0	0	0	0
		232 债务付息支出	0	0	0	0
		233 债务发行费用支出	0	0	0	0
		234 抗疫特别国债还本支出	0	0	0	0
收 入 总 计	716.48	支 出 总 计	716.48	716.4	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（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			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				
201	37	01	行政运行	687.76	276.78	410.98
208	05	05	社会保障和就业支出	28.72	28.72	0
			合 计	716.48	305.5	410.98

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（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

经济分类科目编码		项目 经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合 计	人员经费	公用经费
301	12	保健费	0.25	0.25	0
301	02	保留地区补贴	9.6	9.6	0
301	10	大病医疗保险	0.39	0.39	0
301	02	岗位津贴	18.79	18.79	0
301	12	工伤保险	0.56	0.56	0
302	01	办公费	4.05	0	4.05
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	28.72	28.72	0
301	01	基本工资	76.00	76.00	0
301	02	津贴补贴	54.81	54.81	0
301	02	南疆工作补贴（在职）	20.44	20.44	0
301	03	年终一次性奖金	6.33	6.33	0
301	12	生育保险	0.59	0.59	0
301	12	失业保险	0.56	0.56	0
301	10	医疗保险（在职）	9.65	9.65	0
301	02	在职人员采暖补贴	3.78	3.78	0
301	09	职业年金缴费	14.37	14.37	0
301	02	中央艰苦边远地区津补贴	32.52	32.52	0
301	13	住房公积金	20.78	20.78	0
302	29	福利费	2.13	2.13	0
302	28	工会经费	1.18	1.18	0
		合 计	305.5	301.45	4.05

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制部门（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

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													
20	37	01	网信事物运行	工作经费	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0
20	37	01	网信事物运行	建设项目	160	0	160	0	0	0	0	0	0	0	0
20	37	01	网信事物运行	工作经费	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
20	37	01	网信事物运行	阿图什市办公室项目	148.98	0	148.98	0	0	0	0	0	0	0	0
				合计	410.98	0	410.98	0	0	0	0	0	0	0	0

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门（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

合 计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
	合计	合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
0	0	0	0	0	0

备注：无内容应公开空表并说明情况。2021 年未安排此项预算支出。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门（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	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			无	0	0	0
			合 计			

备注：无内容应公开空表并说明情况。2021 年未安排此项预算支出。

第三部分 2021 年部门（单位）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 2021 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 2021 年所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收支总预算 716.48 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位其他资金收入等。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出等。

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 2021 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 716.48 万元，其中：

一般公共预算 714.48 万元，占 99.72%，比上年增加 293.39 万元，主要原因是人员新增 5 人；

政府性基金预算未安排。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；

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；

单位其他资金收入 2 万元，占 0.28%，比上年预算增加 2 万元，主要原因是新增项目；

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 2021 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

2021 年支出预算 716.48 万元，其中：

基本支出 276.78 万元，占 38.63%，比上年增加 24.04 万元，主要原因是人员新增 5 人。

项目支出 410.98 万元，占 57.37%，比上年增加 242.63 万元，主要原因是新增项目。

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 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021 年财政拨款收支总预算 716.48 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 716.48 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 687.76 万元，主要用于单位人员工资福利支出等；社会保障和就业支出 28.72 万元，主要用于养老保险等。

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 2021 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

中共阿图什市委员会网络安全和信息化委员会办公室 2021 年一般公共预算拨款合计 716.48 万元，其中：基本支出 276.78 万元，比上年预算增加 24.04 万元，增长 9.51%。主要原因是：新增 5 人。项目支出 410.98 万元，比上年预算增加 242.63 万元，增长 144.12%。主要原因是：新增项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（201）687.76 万元，占 95.99%。

2. 社会保障和就业支出（208）28.72万元，占4.01%。

（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（20137）行政运行（2013701）：2021年预算数为687.76万元，比上年预算增加290.78万元，增长73.24%，主要原因是：人员新增5人。

2. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）：2021年预算数为28.72万元，比上年预算增加4.61万元，增长19.12%，主要原因是：人员新增5人。

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2021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2021年一般公共预算基本支出276.78万元，其中：

人员经费272.73万元，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、医疗费、其他工资福利支出等。

公用经费4.05万元，主要包括：办公费、手续费、水费、维修（护）费、其他商品和服务支出等。

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2021年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：工作经费

设立的政策依据：部门预算

预算安排规模：100 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：100 万元

资金执行时间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。

2. 项目名称：阿图什市办公室项目

设立的政策依据：部门预算

预算安排规模：148.98 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：148.98 万元

资金执行时间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。

3. 项目名称：建设项目

设立的政策依据：年初预算

预算安排规模：160 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：160 万元

资金执行时间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。

4. 项目名称：工作经费

设立的政策依据：年初预算

预算安排规模：2 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：2 万元

资金执行时间：2021 年 1 月 1 日至 2021 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 2021 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 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 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。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年增加（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，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 2021 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 2021 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

2021 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 4.05 万元，比上年预算增加 0.75 万元，增长 22.73%。主要原因是单位新增 5 人。

（二）政府采购情况

2021 年，中共阿图什市委员会网络安全和信息化委员会办公室政府采购预算 415.03 万元，其中：政府采购货物预算 315.03 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 100 万元。

2021 年度本部门（单位）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 2020 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 552.99 平方米，价值 165.90 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 14.20 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）。

2021 年部门（单位）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

2021 年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目 4 个，涉及预算金额 410.98 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

(2021 年)

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			项目名称	阿图什市办公室项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	148.98	其中:财政拨款	148.98	其他资金	0
项目总体目标	做好保障工作					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	差旅、奖励、伙食保障等人数		≥5000 人		
	质量指标	资金下拨率		≥100%		
	时效指标	开始-完成时间		2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日		
成本指标	保障阿图什市互联网信息办公室业务正常开展		≤148/.98 万元			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
	可持续影响指标	引导宣传正能量传播		长期坚持		
满意度指标	满意度指标	受益人满意度		≥98%		

项目支出绩效目标表

(2021 年)

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			项目名称	建设项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	160	其中: 财政拨款	160	其他资金	0
项目总体目标	建设现场信息传递。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	购置并建设数量			≥5 项	
	质量指标	采购、建设质量合格率			≥100%	
时效指标	开始-完成时间			2021 年 1 月 1 日--2021 年 6 月 30 日		
成本指标	采购设备及人工成本			≥160 万元		
效益指标	经济效益指标	建成使用率			≥100%	
	社会效益指标					
生态效益指标						
可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度			≥98%	

项目支出绩效目标表

(2021年)

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			项目名称	工作经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	100	其中:财政拨款	100	其他资金	0
项目总体目标	提升速度					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	购置设备数量		≥5套		
		政府采购率		≥100%(涉密项目采用单一来源采购)		
	质量指标	软件质量及验收合格率		≥100%		
	时效指标	软件故障修复处理时间		≤2小时		
成本指标	年度维护成本增长率		≤5%			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标					
生态效益指标						
可持续影响指标	软件服务正常使用期限		≥1年			
满意度指标	满意度指标	使用人满意度		≥98%		

项目支出绩效目标表

(2021年)

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			项目名称	工作经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	2	其中:财政拨款	2	其他资金	0
项目总体目标	保障开展好各项工作, 提供经费保障					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	人数		4人		
	质量指标	资金下拨率		≥100%		
	时效指标	资金发放及时性		≥100%		
成本指标	人均经费		0.5万元			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	切实解决困难数		≥5件		
	生态效益指标					
可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	受益人满意度		≥98%		

（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、事业经营收入、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。

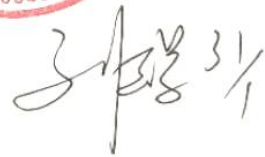
六、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指部门（单位）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（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。

中共阿图什市委员会网络安全和信息化
委员会办公室

2021年1月31日

Handwritten signature in black ink, appearing to be '孙学平'.