

中共玛纳斯县委员会网络安全和信息化委员会
办公室 2019 年部门预算公开

目录

第一部分 中共玛纳斯县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 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、关于中共玛纳斯县委员会网络安全和信息化委员会办公室 2019 年收支预算情况的总体说明

二、关于中共玛纳斯县委员会网络安全和信息化委员会办公室 2019 年收入预算情况说明

三、关于中共玛纳斯县委员会网络安全和信息化委员会办公室 2019 年支出预算情况说明

四、关于中共玛纳斯县委员会网络安全和信息化委员会办公室 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中共玛纳斯县委员会网络安全和信息化委员会办公室
2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中共玛纳斯县委员会网络安全和信息化委员会办公室
2019 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中共玛纳斯县委员会网络安全和信息化委员会办公室
2019 年项目支出情况说明

八、关于中共玛纳斯县委员会网络安全和信息化委员会办公室 2019
年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于中共玛纳斯县委员会网络安全和信息化委员会办公室
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 中共玛纳斯县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

（一）负责处理县党委网络安全和信息化委员会日常事务工作；组织开展涉及全县政治、经济、文化、社会等各个领域的网络安全和信息化重大问题研究，向县党委网络安全和信息化委员会提出工作建议；协调督促有关方面落实县党委网络安全和信息化委员会的决定事项、工作部署和要求。

（二）承担县党委网信工委日常事务工作，协调督促有关方面落实县党委网信工委的决定事项、工作部署和要求；负责县网信领域党的建设和人才队伍建设；指导网信领域党的组织、党的领导、党的作用发挥全覆盖。

（三）组织研究起草全县网络安全和信息化发展规划和实施意见；推进全县网络安全和信息化法治、标准建设，贯彻落实中央、自治区网络空间治理相关法律、规章的实施和监督检查。

（四）指导推进全县信息化工作，研究拟订县信息化发展规划和年度计划，对全县信息化工作实施监督管理和考核；协调推进信息化领域重大科技攻关，配合区州推进网信领域军民融合发展；协调推动公共服务和社会治理信息化。

二、机构设置及人员情况

中共玛纳斯县委员会网络安全和信息化委员会办公室无下属预算单位，无下设处室。

中共玛纳斯县委员会网络安全和信息化委员会办公室编制数 20，实有人数 12 人，其中：在职 12 人，增加 1 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：中共玛纳斯县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）	184.20	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	184.20	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	167.71
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	16.49
		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 国土资源气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资管理支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	184.20	小 计	184.20
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	184.20	支 出 合 计	184.20

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：中共玛纳斯县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	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项										
204	03	04	安全业务	167.71	167.71							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.49	16.49							
			合计	184.20	184.20							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：中共玛纳斯县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				
204	03	04	安全业务	167.71	167.71	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.49	16.49	
			合计	184.20	184.20	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共玛纳斯县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
财政拨款（补助）	184.20	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	184.20	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出	167.71	167.71	
		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	16.49	16.49	
		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 国土资源气象等支出			
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资管理支出			
		223 国有资本经营预算支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费支出			
小 计	184.20	小 计	184.20	184.20	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	184.20	支 出 总 计	184.20	184.20	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：中共玛纳斯县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				
204	03	04	安全业务	167.71	167.71	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.49	16.49	
			合计	184.20	184.20	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中共玛纳斯县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	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
301	01	基本工资	79.32	79.32	
301	02	津贴补贴	1.10	1.10	
301	03	奖金	19.93	19.93	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	16.49	16.49	
301	10	职工基本医疗保险缴费	7.42	7.42	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.3	3.3	
301	12	其他社会保障缴费	0.99	0.99	
301	13	住房公积金	9.89	9.89	
301	99	其他工资福利支出	20.79	20.79	
302	01	办公费	1.59		1.59
302	13	维修（护）费	1.81		1.81
302	28	工会经费	0.57		0.57
302	99	其他商品和服务支出	21.00		21.00
		合计	184.20	159.23	24.97

表七：

项目支出情况表

编制部门：中共玛纳斯县委员会网络安全和信息化委员会办公室

单位：万元

[illegible]

备注：2019 年无项目支出，此表为空表。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：中共玛纳斯县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
		小计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	

备注：2019 年无三公”经费支出，此表为空表。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：中共玛纳斯县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				
			合计			

备注：2019 年无政府性基金预算支出，此表为空表。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于中共玛纳斯县委员会网络安全和信息化委员会办公室 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共玛纳斯县委员会网络安全和信息化委员会办公室 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 184.20 万元。

收入预算包括：一般公共预算 184.20 万元。

支出预算包括：公共安全支出 167.71 万元、社会保障和就业支出 16.49 万元。

二、关于中共玛纳斯县委员会网络安全和信息化委员会办公室 2019 年收入预算情况说明

中共玛纳斯县委员会网络安全和信息化委员会办公室收入预算 184.20 万元，其中：

一般公共预算 184.20 万元，占 100%，比上年增加 65.57 万元，主要原因是人员增加、社保基数调整以及网络安全所需工作经费。

政府性基金预算未安排。

三、关于中共玛纳斯县委员会网络安全和信息化委员会办公室 2019 年支出预算情况说明

中共玛纳斯县委员会网络安全和信息化委员会办公室 2019 年支出预算 184.20 万元，其中：

基本支出 184.20 万元，占 100%，比上年增加 65.57 万元，主要原因是人员增加、社保基数调整以及网络安全所需工作经费。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是无项目支出。

四、关于中共玛纳斯县委员会网络安全和信息化委员会办公室 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 184.20 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：公共安全支出（204）167.71 万元，主要用于单位人员工资基本支出及公用经费支出。

社会保障和就业支出（208）16.49 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

五、关于中共玛纳斯县委员会网络安全和信息化委员会办公室 2019 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

中共玛纳斯县委员会网络安全和信息化委员会办公室 2019 年一般公共预算拨款基本支出 184.20 万元，比上年执行数增加 40.04 万元，增长 27.77%。主要原因是：人员增加、社保基数调整以及网络安全所需工作经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 公共安全支出（204）167.71 万元，占 91%。
2. 机关事业单位基本养老保险缴费（208）支出 16.49 万元，占 9%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 公共安全支出（204）国家安全（03）安全业务（04）：2019年预算数为167.71万元，比上年执行数增加23.54万元，增长27.23%，主要原因是：保障网络安全所需工作经费。

2. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2019年预算数为16.49万元，比上年执行数增加4.14万元，增长33.52%，主要原因是：人员增加和社保基数调整。

六、关于中共玛纳斯县委员会网络安全和信息化委员会办公室2019年一般公共预算基本支出情况说明

中共玛纳斯县委员会网络安全和信息化委员会办公室2019年一般公共预算基本支出184.20万元，其中：

人员经费159.23万元，主要包括：基本工资79.32万元、津贴补贴1.10万元、奖金19.93万元、机关事业单位基本养老保险缴费16.49万元、职工基本医疗保险缴费7.42万元、公务员医疗补助缴费3.3万元、其他社会保障缴费0.99万元、住房公积金9.89万元、其他工资福利支出20.79万元等。

公用经费24.97万元，主要包括：办公费1.59万元、维修（护）费1.81万元、工会经费0.57万元、其他商品和服务支出21.00万元等。

七、关于中共玛纳斯县委员会网络安全和信息化委员会办公室2019年项目支出情况说明

中共玛纳斯县委员会网络安全和信息化委员会办公室
2019 年度未安排项目支出,财政拨款项目支出情况表(表七)
为空表。

八、关于中共玛纳斯县委员会网络安全和信息化委员会 办公室 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共玛纳斯县委员会网络安全和信息化委员会办公室
2019 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。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0 万元,
其中:因公出国(境)费增加 0 万元,主要原因是预算未安
排;公务用车购置费为 0,预算未安排;公务用车运行费增
加 0 万元,主要原因是预算未安排;公务接待费增加 0 万元,
主要原因是预算未安排。

九、关于中共玛纳斯县委员会网络安全和信息化委员会 办公室 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

中共玛纳斯县委员会网络安全和信息化委员会办公室
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,中共玛纳斯县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、0 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 0 万元,比上年

预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是因本单位为事业单位，无机关运行经费。

2019 年公用经费为 24.97 万元，较上年增长 178%，主要原因是人员增加，网络安全所需工作经费增加。

（二）政府采购情况

2019 年，中共玛纳斯县委员会网络安全和信息化委员会办公室政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 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，中共玛纳斯县委员会网络安全和信息化委员会办公室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 3.44 万元。
4. 其他资产价值 33.52 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）。

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 0 个，涉及预算金额 0 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	中共玛纳斯县委员会网络安全和信息化委员会办公室			项目名称		
项目资金（万元）						
项目总体目标						
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					
	时效指标					
	数量指标					
	质量指标					
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标					

（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。

中共玛纳斯县委员会网络安全和信息化委员会办公室

2019 年 2 月 25 日