

中共玛纳斯县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 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、关于中共玛纳斯县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、关于中共玛纳斯县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、关于中共玛纳斯县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、关于中共玛纳斯县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、关于中共玛纳斯县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、关于中共玛纳斯县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、关于中共玛纳斯县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、关于中共玛纳斯县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、关于中共玛纳斯县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

(1) 承担全县网络安全和信息化工作，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；

(2) 承担全县网络安全和信息化日常工作；统筹推进全县网信系统党建工作，建立健全各类网站等；

(3) 负责协调推进全县网络安全和信息化法制标准建设，负责贯彻落实自治区网络空间治理相关法律、法规的实施和监督检查等。

(4) 负责全县网络信息安全协调工作，统筹协调全县网络安全保障体系建设等。

### 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（以下简称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，无下设科室。

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 21 名，实有人数 13 人，其中：在职 13 人，增加 0 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 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）	197.13	201 一般公共服务支出	183.18
一般公共预算	197.13	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	
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 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	13.95
		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	
<b>小 计</b>	<b>197.13</b>		<b>197.13</b>
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
<b>收 入 总 计</b>	<b>197.13</b>	<b>支 出 合 计</b>	<b>197.13</b>

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	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										
			合计	197.13	197.13							
			中共玛纳斯县委员会网络安全和信息化领导小组办公室	197.13	197.13							
201			一般公共服务支出	183.18	183.18							
	37		网信事务	183.18	183.18							
201	37	01	行政运行(网信事务)	183.18	183.18							
208			社会保障和就业支出	13.95	13.95							
	05		行政事业单位养老支出	13.95	13.95							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.95	13.95							
			合计	197.13	197.13							



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）	197.13	201 一般公共服务支出	183.18	183.18	
一般公共预算	197.13	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		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	13.95	13.95	
		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	197.13	支出总计	197.13	197.13	

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				
			合计	197.13	197.13	
			中共玛纳斯县委员会网络安全和信息化领导小组办公室	197.13	197.13	
201			一般公共服务支出	183.18	183.18	
	37		网信事务	183.18	183.18	
201	37	01	行政运行(网信事务)	183.18	183.18	
208			社会保障和就业支出	13.95	13.95	
	05		行政事业单位养老支出	13.95	13.95	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.95	13.95	
			合计	197.13	197.13	





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	
1.8		1.8		1.8	



### 第三部分 2020 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 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共玛纳斯县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 197.13 万元。

收入预算包括：一般公共预算 197.13 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 183.18 万元、社会保障和就业支出 13.95 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 2020 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 197.13 万元，其中：

一般公共预算 197.13 万元，占 100%，比上年增加 12.93 万元，主要原因是 2020 年预算增加网信事务费 9 万元、车辆运行维修费 1.8 万元；

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 2020 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 2020 年支出预算 197.13 万元，其中：

基本支出 197.13 万元，占 100%，比上年预算数增加 12.93 万元，主要原因是 2020 年预算增加网信业务费 9 万元、

车辆运行维修费 1.8 万元。

项目支出 0 万元，占 0 %，比上年预算数增加 0 万元，主要原因是未安排项目预算。

#### **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 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 197.13 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。

支出预算包括：一般公共服务支出 183.18 万元，主要用于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 13.95 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 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**

中共玛纳斯县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 197.13 万元，比上年执行数减少 7.12 万元，下降 3.49%。主要原因是：2019 年增加个人岗位津贴工资，同时工资个人代扣部分在年初预算全部列入人员经费，使人员经费增加，2020 年工资发放个人代扣部分未列入年初预算，预算经费下降。

##### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 一般公共服务（201 类）183.18 万元，占 92.92%。
2. 社会保障和就业支出（208 类）13.95 万元，占 7.08%。

##### **（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（201类）网信事务（37款）行政运行（01项）：2020年预算数为183.18万元，比上年执行数减少6.82万元，下降3.59%，主要原因是：2019年增加个人岗位津贴工资，同时工资个人代扣部分在年初预算全部列入人员经费，使人员经费增加，2020年工资发放个人代扣部分未列入年初预算，预算经费下降。

2. 社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：2020年预算数为13.95万元，比上年执行数减少0.3万元，下降2.1%，主要原因是上年机关养老缴费单位缴费比例下调，减少预算。

## 六、关于玛纳斯县党委网信办2020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2020年一般公共预算基本支出197.13万元，其中：

人员经费163.78万元，主要包括：基本工资83.62万元、津贴补贴1.2万元、奖金18.98万元、机关事业单位基本养老保险缴费13.95万元、职工基本医疗保险缴费8.28万元、公务员医疗补助缴费2.18万元、其他社会保障缴费0.38万元、住房公积金10.46万元、其他工资福利支出24.73万元。

公用经费33.35万元，主要包括：办公费1.98万元、工会经费0.57万元、公务用车运行维护费1.8万元、其他商品和服务支出29万元。

## **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 2020 年项目支出情况说明**

2020 年中共玛纳斯县委员会网络安全和信息化委员会办公室无项目支出预算，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 2020 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 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 1.8 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 1.8 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减少 1.49 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。公务用车运行费增加 1.8 万元，主要原因是 2020 年新增公务用车一辆增加预算经费；公务接待费减少 0.3 万元，主要原因是厉行节约，减少接待性支出。

## **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 2020 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 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，中共玛纳斯县委员会网络安全和信息化委员会办公室的机关运行经费财政拨款预算33.35万元，比上年预算增加8.38万元，增长33.57%。主要原因是2020年预算增加网络安全维护费9万元。

## **(二) 政府采购情况**

2020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。

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3.99万元。
4. 其他资产价值58.67万元。

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，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 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

<b>预算单位</b>	中共玛纳斯县委员会网络安全和信息化委员会办公室			<b>项目名称</b>		
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：		其中：财政拨款		其他资金	
<b>项目总体目标</b>						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
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，是玛纳斯县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：**指玛纳斯县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

2020年1月20日