

中共乌鲁木齐市水磨沟区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 乌市水磨沟区委员会网信办单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

## 第二部分 乌市水磨沟区委员会网信办预算公开表

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 乌市水磨沟区委员会网信办预算情况说明

一、关于乌市水磨沟区委员会网信办 2020 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌市水磨沟区委员会网信办 2020 年收入预算情况说明

三、关于乌市水磨沟区委员会网信办 2020 年支出预算情况说明

四、关于乌市水磨沟区委员会网信办 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌市水磨沟区委员会网信办 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌市水磨沟区委员会网信办 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌市水磨沟区委员会网信办 2020 年项目支出情况说明

八、关于乌市水磨沟区委员会网信办 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌市水磨沟区委员会网信办 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 乌市水磨沟区委员会网信办单位概况

### 一、主要职能

(一) 贯彻执行国家、自治区和市有关网络安全和信息化工作的方针政策和法律法规。

(二) 统筹推进我区网信系统党建工作。

(三) 统筹协调网络安全保障体系建设，指导网络安全信息共享和通报工作。

(四) 统筹协调处理涉疆涉乌网络安全重大突发事件及相关应急工作，指导我区网络应急指挥体系建设。

(五) 统筹协调我区互联网信息内容管理，维护涉疆涉乌网络意识形态安全。

(六) 指导协调我区网络舆情信息工作。

(七) 统筹推进网信从业人员、网络评论员、网络志愿者队伍建设。

(八) 统筹推进网络阵地建设。

(九) 统筹推进网络社会工作和网络文化、网络文明建设。

(十) 负责区委中共水磨沟区委员会网络安全和信息化领导小组办公室领导交办的其他事项。

### 二、机构设置及人员情况

中共水磨沟区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 2 个机构，分别为乌鲁木齐市水磨沟区互联网

违法和不良信息举报中心、乌鲁木齐市水磨沟区网络安全应急指挥中心。

中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会网络安全和信息化委员会办公室编制人数 19 人，其中：行政人员编制 3 人，事业人员编制 16 人。实有人数 16 人，其中：在职 16 人；新增 2 人，退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分乌市水磨沟区委员会网信办 2020 预算公开表

表一：

### 部门收支总体情况表

编制部门：乌市水磨沟区委员会网信办

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）	311.80	201 一般公共服务支出	295.19
一般公共预算	311.80	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	16.61
		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	311.80		311.80
单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)			
收入总计	311.80	支出合计	311.80

表二：

## 部门收入总体情况表

填报部门：乌市水磨沟区委员会网信办

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(不含国库集中支付额度结余)
类	款	项										
201			一般公共服务支出	295.19	295.19							
	37		网信事务	295.19	295.19							
201	37	01	行政运行(网信事务)	52.18	52.18							
201	37	50	事业运行(网信事务)	218.51	218.51							
201	37	99	其他网信事务支出	24.50	24.50							
208			社会保障和就业支出	16.61	16.61							
	05		行政事业单位养老支出	16.61	16.61							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.61	16.61							
			合计	311.80	311.80							

表三：

### 部门支出总体情况表

编制部门：乌市水磨沟区委员会网信办单位：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			一般公共服务支出	295.19	262.69	32.50
	37		网信事务	295.19	262.69	32.50
201	37	01	行政运行(网信事务)	52.18	52.18	
201	37	50	事业运行(网信事务)	218.51	210.51	8.00
201	37	99	其他网信事务支出	24.50		24.50
208			社会保障和就业支出	16.61	16.61	
	05		行政事业单位养老支出	16.61	16.61	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.61	16.61	
			合计	311.80	279.30	32.50



表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌市水磨沟区委员会网信办

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）	311.80	201 一般公共服务支出	295.19	295.19	
一般公共预算	311.80	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	16.61	16.61	
		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	311.80	支出总计	311.80	311.80	

表五：

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：乌市水磨沟区委员会网信办

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			一般公共服务支出	295.19	262.69	32.50
	37		网信事务	295.19	262.69	32.50
201	37	01	行政运行(网信事务)	52.18	52.18	
201	37	50	事业运行(网信事务)	218.51	210.51	8.00
201	37	99	其他网信事务支出	24.50		24.50
208			社会保障和就业支出	16.61	16.61	
	05		行政事业单位养老支出	16.61	16.61	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.61	16.61	
			合计	311.80	279.30	32.50

表六：

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌市水磨沟区委员会网信办

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		工资福利支出	246.09	246.09	
301	01	基本工资	49.39	49.39	
301	02	工资津贴补贴	31.62	31.62	
301	03	奖金	35.90	35.90	
301	06	伙食补助费	3.51	3.51	
301	07	绩效工资	33.51	33.51	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	16.61	16.61	
301	10	在职职工和退休人员基本医疗保险缴费	10.54	10.54	
301	11	在职职工和退休人员公务员医疗补助缴费	2.35	2.35	
301	12	社会保障缴费	2.45	2.45	
301	13	住房公积金	20.20	20.20	
301	99	其他工资福利支出	40.01	40.01	
302		商品和服务支出	31.42		31.42
302	01	办公费	1.44		1.44
302	05	水费	0.26		0.26
302	06	电费	0.53		0.53
302	07	邮电费	0.86		0.86
302	11	差旅费	2.74		2.74
302	13	维修(护)费	0.46		0.46
302	16	培训费	1.17		1.17
302	28	工会经费	0.78		0.78
302	29	福利费	3.29		3.29
302	31	公务用车运行维护费	2.80		2.80
302	99	其它商品服务支出	17.09		17.09
303		对个人和家庭的补助	1.79	1.79	
303	09	奖励金	0.03	0.03	
303	99	其他对个人和家庭的补助	1.76	1.76	
		合计	279.30	247.88	31.42

表七：

## 项目支出情况表

编制部门：乌市水磨沟区委员会网信办

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			一般公共服务支出		32.50		32.50									
	37		网信事务		32.50		32.50									
201	37	50	事业运行(网信事务)	业务经费(第五次财经会)	8.00		8.00									
201	37	99	其他网信事务支出	政务信息资源目录编制经费	24.50		24.50									
				合计	32.50		32.50									

表八：

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：乌市水磨沟区委员会网信办

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	
2.80		2.80		2.80	

表九：

### 政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌市水磨沟区委员会网信办

单位：万元

项目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编 码			小计	基本支出	项目支出
类	款	项			

备注：本单位本年无政府性基金预算支出

### 第三部分 2020 年部门预算情况说明

#### 一、关于乌市水磨沟区委员会网信办 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌市水磨沟区委员会网信办 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 311.8 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、关于乌市水磨沟区委员会网信办 2020 收入预算情况说明

乌市水磨沟区委员会网信办的收入预算为 311.8 万元，其中：

一般公共预算 311.8 万元，占 100%，比上年增加 49.33 万元，主要原因同比去年，单位增加 2 人，工资福利支出、商品和服务支出及对个人和家庭补助支出增加。2020 年网信办主要承担专班工作，办公经费随之增加。

政府性基金预算未安排。

#### 三、关于乌市水磨沟区委员会网信办 2020 年支出预算情况说明

乌市水磨沟区委员会网信办 2020 年支出预算 311.8 万元，其中：

基本支出 279.3 万元，占 89%，比上年增加 69.33 万元，

主要原因是单位人员调整，同比去年增加 2 人，相应的工资福利支出、商品和服务支出及对个人和家庭补助支出增加。

项目支出 32.5 万元，占 11%，比上年减少 20 万元，主要原因是新的三定方案中本单位不再负责水区政府门户网站的维护工作，所以减少网站维护的相关经费支出。

#### **四、关于乌市水磨沟区委员会网信办 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 311.8 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 295.19 万元，主要用于行政运行；事业运行；其他网信事务支出。社会保障和就业支出 16.61 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

#### **五、关于乌市水磨沟区委员会网信办 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**

乌市水磨沟区委员会网信办 2020 年一般公共预算拨款基本支出 279.3 万元，比上年执行数增加 69.33 万元，增长 33%。主要原因是：单位同比去年实有人数增加 2 人，2020 年预算数增加。

##### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 一般公共服务支出 295.19 万元，占 94%。
2. 社会保障和就业支出 16.61 万元，占 6%。

### **(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) 网信事务(款) 行政运行(项):2020年预算数为52.18万元,比上年执行数增加6.67万元,增长14.65%,主要原因是:人员增加导致行政运行经费增加。

2. 一般公共服务支出(类) 网信事务(款) 其他网信事务支出(项):2020年预算数为24.5万元,比上年执行数增加4万元,增长19.51%。主要原因是:新增全区资源目录梳理项目,项目经费增加。

3. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2020年预算数为16.61万元,比上年执行数增加0.26万元,增长1.59%,主要原因是:社保基数增加。

4. 一般公共服务支出(类) 网信事务(款) 事业运行(项):2020年预算数为218.51万元,比上年执行数增加3.55万元,增长1.65%,主要原因是:人员预算同比去年增加,人员经费增加。

## **六、关于乌鲁木齐市水磨沟区委网信办 2020 年一般公共预算基本支出情况说明**

乌市水磨沟区委员会网信办 2019 年一般公共预算基本支出 279.3 万元,其中:



人员经费 247.88 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 31.42 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、关于乌市水磨沟区委员会网信办 2020 年项目支出情况说明

### 情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）

#### 1、项目名称：业务经费

设立的政策依据：网信办额外承担专班工作，另需办公经费。

预算安排规模：8 万元

项目承担单位：水区网信办

资金分配情况：全部用于相关工作支出

资金执行时间：2020 年全年

#### 2、项目名称：政务信息资源目录编制经费

设立的政策依据：对全区各委办局资源目录进行梳理工作

预算安排规模：24.5 万元

项目承担单位：按照相关程序选择承包商

资金分配情况：全部用于相关事项支出

资金执行时间：2020 年

## **八、关于乌市水磨沟区委员会网信办 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

乌市水磨沟区委员会网信办 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 2.8 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 2.8 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 0.2 万元，其中：因公出国（境）费增加 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。公务用车运行费减少 0.2 万元，主要原因是减少公车开支；公务接待费增加 0 万元，主要原因是未安排预算。

## **九、关于乌市水磨沟区委员会网信办 2020 年政府性基金预算拨款情况说明**

乌市水磨沟区委员会网信办 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，乌市水磨沟区委员会网信办机关运行经费财政拨款预算11.92万元，比上年预算增加1.9万元，增长0.18%。主要原因是人员增加，相关的机关运行经费增加。

### **（二）政府采购情况**

2020年，乌市水磨沟区委员会网信办及下属单位政府采购预算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，乌市水磨沟区委员会网信办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15.00万元。
  4. 其他资产价值0.00万元。
- 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 2 个，涉及预算金额 32.5 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>	中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会网络安全和信息化委员会办公室			<b>项目名称</b>	业务经费	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	8	其中：财政拨款	8	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	用于专班业务开展，专用经费					
<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	完成专班工作			完成率 100%	
	时效指标	本年承担专班工作			1 年	
数量指标	每月上报专班工作情况			12 次		
质量指标	保质保量完成专班工作			100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	持续保证专班工作正常开展			90%	
社会效益指标	改善我区网上舆论环境			90%		
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	领导与职员的满意度达到九成以上			90%	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会网络安全和信息化委员会办公室			<b>项目名称</b>	政务信息资源目录编制经费	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	24.5	其中：财政拨款	24.5	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	用于专班业务开展，专用经费					
<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	用于全区资源目录梳理			完成率 100%	
	时效指标	今年内完成资源目录梳理工作			12 个月	
数量指标	完成全区所有单位资源目录梳理			>60		
质量指标	保质保量完成梳理工作			100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	使“最多跑一次”项目顺利开展			90%	
社会效益指标	使群众居民办事更加便利			90%		
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	领导与职员的满意度达到九成以上			90%	

## **(五) 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、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。

**四、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。

**五、“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。

**六、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。

中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会  
网络安全和信息化委员会办公室

2020年2月15日