

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 2021 年预算公开

目 录

第一部分 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概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2021 年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预算公开表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、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预算情况说明

一、关于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 2021 年收支预算情况的总体说明

二、关于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) 2021 年收入预算情况说明

三、关于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 2021 年支出预算情况说明

四、关于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 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于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 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于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 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于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 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于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 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于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 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无下属预算单位，下设 2 个机构，分别是：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数 19 人，实有人数 15 人，其中：在职 15 人，行政人员减少 2 人，事业人员增加 1 人，退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2021 年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预算公开表

表一：

收支总体情况表

编制部门（单位）：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

单位：万元

收		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	271.11	201 一般公共服务支出	248.58
一般公共预算	271.11	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	
单位其他资金收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
		208 社会保障和就业支出	17.53
		210 卫生健康支出	
		209 社会保险基金支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	5.00
		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	
		223 国有资本经营预算支出	
		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	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	271.11	支 出 总 计	271.11

表二：

收入总体情况表

编制部门（单位）：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

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)	事业收 入	事业 单位 经营 收入	国有 资本 经营 预算
类	款	项								
			合计	271.11	271.11					
201			一般公共服务支出	248.58	248.58					
	37		网信事务	248.58	248.58					
201	37	50	事业运行(网信事务)	248.58	248.58					
208			社会保障和就业支出	17.53	17.53					
	05		行政事业单位养老支出	17.53	17.53					
208	05	05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	17.53	17.53					
212			城乡社区支出	5.00	5.00					
	01		城乡社区管理事务	5.00	5.00					
212	01	99	其他城乡社区管理事 务支出	5.00	5.00					

表三：

支出总体情况表

编制部门（单位）：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

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				
			合计	271.11	266.11	5.00
201			一般公共服务支出	248.58	248.58	
	37		网信事务	248.58	248.58	
201	37	50	事业运行(网信事务)	248.58	248.58	
208			社会保障和就业支出	17.53	17.53	
	05		行政事业单位养老支出	17.53	17.53	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.53	17.53	
212			城乡社区支出	5.00		5.00
	01		城乡社区管理事务	5.00		5.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	5.00		5.00

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门（单位）：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

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）	271.11	201 一般公共服务支出	248.58	248.58		
一般公共预算	271.11	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		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	17.53	17.53		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	5.00	5.00		
		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				
		223 国有资本经营预算支出				
		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				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	271.11	支 出 总 计	271.11	271.11		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门（单位）：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

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	271.11	266.11	5.00
201			一般公共服务支出	248.58	248.58	
	37		网信事务	248.58	248.58	
201	37	50	事业运行(网信事务)	248.58	248.58	
208			社会保障和就业支出	17.53	17.53	
	05		行政事业单位养老支出	17.53	17.53	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.53	17.53	
212			城乡社区支出	5.00		5.00
	01		城乡社区管理事务	5.00		5.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	5.00		5.00

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门（单位）：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 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				
		合计	266.11	231.15	34.96
301			230.59	230.59	
	01	基本工资	47.10	47.10	
301	01	基本工资	47.10	47.10	
	02	工资津贴补贴	24.40	24.40	
301	02	工资津贴补贴	23.02	23.02	
301	02	采暖补贴	1.38	1.38	
	03	年终一次性奖金	31.52	31.52	
301	03	年终一次性奖金	3.93	3.93	
301	03	各类奖金	27.00	27.00	
301	03	优秀奖励	0.59	0.59	
	06	伙食补助费	3.29	3.29	
301	06	伙食补助费	3.29	3.29	
	07	基础绩效工资	36.12	36.12	
301	07	基础绩效工资	22.94	22.94	
301	07	奖励绩效工资	13.18	13.18	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	17.53	17.53	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	17.53	17.53	
	10	在职职工和退休人员基本医疗保险缴费	9.91	9.91	
301	10	在职职工和退休人员基本医疗保险缴费	9.91	9.91	
	11	公务员医疗补助缴费	2.20	2.20	

301	11	公务员医疗补助缴费	2.20	2.20	
	12	失业保险	2.53	2.53	
301	12	失业保险	1.10	1.10	
301	12	工伤保险	0.55	0.55	
301	12	城镇职工生育保险	0.88	0.88	
	13	住房公积金	18.98	18.98	
301	13	住房公积金	18.98	18.98	
	99	补助	37.01	37.01	
301	99	补助	36.00	36.00	
301	99	博士、硕士补贴	0.96	0.96	
301	99	探亲费	0.05	0.05	
302			34.96		34.96
	01	办公费	1.29		1.29
302	01	办公费	1.29		1.29
	05	水费	0.23		0.23
302	05	水费	0.23		0.23
	06	电费	0.46		0.46
302	06	电费	0.46		0.46
	07	办公电话费	0.78		0.78
302	07	办公电话费	0.75		0.75
302	07	邮寄费	0.03		0.03
	10	公务用车车辆经费	2.65		2.65
302	10	公务用车车辆经费	2.31		2.31
302	10	公务用车车辆保险费	0.34		0.34
	11	差旅费	2.44		2.44
302	11	差旅费	2.44		2.44
	13	设备维修费	0.41		0.41
302	13	设备维修费	0.41		0.41

	16	培训教育经费	1.11		1.11
302	16	培训教育经费	1.11		1.11
	17	招待费	0.06		0.06
302	17	招待费	0.06		0.06
	28	工会经费	0.89		0.89
302	28	工会经费	0.89		0.89
	29	福利费	3.11		3.11
302	29	福利费	3.11		3.11
	99	其它公用经费	21.53		21.53
302	99	其它公用经费	2.03		2.03
302	99	2020年“访惠聚”工作经费（第十次财经会）	7.50		7.50
302	99	保密经费	2.00		2.00
302	99	机房设备及精密空调维护费	5.00		5.00
302	99	网络舆情监测和网信专线通讯费	5.00		5.00
303			0.56	0.56	
	09	奖励金（独生子女补助）	0.03	0.03	
303	09	奖励金（独生子女补助）	0.03	0.03	
	99	2020年“访惠聚”工作补助（半年）（第十次财经会）	0.53	0.53	
303	99	2020年“访惠聚”工作补助（半年）（第十次财经会）	0.53	0.53	

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制部门（单位）：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

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														
				合计	5.00		5.00									
212			城乡社区支出		5.00		5.00									
	01		城乡社区管理事务		5.00		5.00									
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	业务经费	5.00		5.00									

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

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	
2.71		2.65		2.65	0.06

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门（单位）：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

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				
			合 计			

备注：本单位 2021 年未安排政府性基金预算

第三部分 2021 年部门（单位）预算情况说明

一、关于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 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 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 271.11 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、城乡社区支出。

二、关于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 2021 年收入预算情况说明

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 2021 年收入预算 271.11 万元，其中：

一般公共预算 271.11 万元，占 100.00%，比上年减少 40.69 万元，主要原因是单位 2021 年在职人员减少 1 名，项目经费支出减少。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于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 2021 年支出预算情况说明

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 2021 年支出预算 271.11 万元，其中：

基本支出 266.11 万元，占 98.16%，比上年增加 3.42 万

元，主要原因是 2021 年单位人员社保基数上调。

项目支出 5 万元，占 1.94%，比上年减少 27.5 万元，主要原因是 2021 单位承担项目数量减少。

四、关于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 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 271.11 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 271.11 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 248.58 万元，主要用于事业运行；其他网信事务支出。社会保障和就业支出 17.53 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。城乡社区支出 5 万元，主要用于城乡社区建设支出。

五、关于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 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 2021 年一般公共预算拨款基本支出 266.11 万元，比上年预算数减少 37.15 万元，下降 12.25%。主要原因是：单位 2021 年在职人员减少 1 名。2021 年项目支出 5 万元。比上年预算数减少 27.29 万元，下降 84.52%。主要原因是：2021 年单位承担项目数量减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）248.58 万元，占 91.69%。
2. 社会保障和就业支出 17.53 万元，占比 6.47%。
3. 城乡社区支出 5 万元，占比 1.84%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务(类)网信事务(款)事业运行(项):2021 年预算数为 248.58 万元，比上年预算数增加 26.25 万元，增长 11.81%，主要原因是：2021 年我单位事业单位人数增加 1 人。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2021 年预算数为 17.53 万元，比上年预算数增加 0.92 万元，增长 5.54%，主要原因是：2021 年我单位事业单位人数增加 1 人。

3. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2021 年预算数为 5 万元，比上年预算数增加 5 万元，增长 100.00%，主要原因是：该经费为我单位 2021 年新增项目款项。

六、关于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 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

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 2021 年一般公共预算基本支出 266.11 万元，其中：

人员经费 231.15 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、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 34.96 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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。

七、关于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 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：业务经费

设立的政策依据：网信办承担专班工作，另需办公经费。

预算安排规模：5 万元

项目承担单位：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

资金分配情况：全部用于相关工作支出

资金执行时间：2021 年全年

八、关于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 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

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 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 2.71 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 2.65 万元，公务接待费 0.06 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 0.09 万元，其中：因公出国（境）费为 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。公务用车运行费减少 0.15 万元，主要原因是减少公车开支；公务接待费增加 0.06 万元，主要原因是 2021 年财政拨款 0.06 万元。

九、关于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 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

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 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本级及下属 1 家行政单位和 2 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 11.37 万元，比上年预算减少 0.55 万元，下降 4.61%。主要原因是单位人员减少 1 人，相关机关运行经费减少。

（二）政府采购情况

2021 年，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。

2021 年度本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 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 1 个，涉及预算金额 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

(2021年)

预算单位	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			项目名称	业务经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	5	其中:财政拨款	5	其他资金	
项目总体目标	用于水磨沟区委专班 2021 年开展全年各项工作支出, 专用经费。					
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	完成专班月报数量		≤12 件		
	质量指标	保质保量完成专班各项工作		≥90%		
时效指标	每月按时上报月报		≤12 个月			
成本指标	严格控制成本, 专款专用		≤50000 元			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	保障专班工作正常开展		≥90%		
生态效益指标						
可持续影响指标						
	改善我区网络舆论环境		≥90%			
满意度指标	满意度指标					
		辖区居民满意度		≥90%		

(五) 其他需说明的事项

无

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、“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。

五、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

2021年2月8日