

关于自治区党委网信办 2019 年 预算公开的报告

自治区财政厅：

按照《关于下达自治区本级预算单位 2019 年部门预算的通知》（新财预〔2019〕1 号）及《关于做好 2019 年自治区部门预算公开工作的通知》（新财预〔2019〕12 号）要求，现对我办 2019 年部门预算进行公开，公开数据随文报送。

附件：新疆维吾尔自治区党委网信办 2019 年部门预算公开

中共新疆维吾尔自治区委员会
网络安全和信息化领导小组办公室

2019 年 1 月 31 日

附件

新疆维吾尔自治区党委网信办 2019 年部门预算公开

目 录

第一部分 自治区党委网信办单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 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、关于自治区党委网信办 2019 年收支预算情况的总体说明

二、关于自治区党委网信办 2019 年收入预算情况说明

三、关于自治区党委网信办 2019 年支出预算情况说明

四、关于自治区党委网信办 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于自治区党委网信办 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于自治区党委网信办 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于自治区党委网信办 2019 年项目支出情况说明

八、关于自治区党委网信办 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于自治区党委网信办 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 自治区党委网信办概况

一、主要职能

内容涉密，不公开。

二、机构设置及人员情况

内容涉密，不公开。

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：自治区党委网络安全和信息化领导小组办公室

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）	8237.84	201 一般公共服务支出	7824.22
一般公共预算	8237.84	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	20.00	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	433.62
		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	
小 计	8257.84	小 计	8257.84
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	8257.84	支 出 合 计	8257.84

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：自治区党委网络安全和信息化领导小组办公室

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										
201			一般公共服务支出	8257.84	8237.84					20.00		
201	7		网信事务	7824.22	7804.22					20.00		
201	7	1	行政运行	347.05	347.05							
201	7	0	事业运行	2867.17	2867.17							
201	7	9	其他网信事务支出	4610.00	4590.00					20.00		
208			社会保障和就业支出	433.62	433.62							
208	5		行政事业单位离退休	433.62	433.62							

208	5	5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	433.62	433.62							
			合计	8257.84	8237.84					20.00		

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：自治区党委网络安全和信息化领导小组办公室

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			一般公共服务支出	8257.84	3647.84	4610.00
201	37		网信事务	7824.22	3214.22	4610.00
201	37	01	行政运行	347.05	347.05	
201	37	50	事业运行	2867.17	2867.17	
201	37	99	其他网信事务支出	4610.00		4610.00
208			社会保障和就业支出	433.62	433.62	
208	05		行政事业单位离退休	433.62	433.62	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	433.62	433.62	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：自治区党委网络安全和信息化领导小组办公室

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)	8237.84	201 一般公共服务支出	7804.22	7804.22	
一般公共预算	8237.84	202 外交支出			
政府性基金预		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 文化体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	433.62	433.62	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育			
		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			
		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	8237.84	小 计	8237.84	8237.84	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	8237.84	支 出 总 计	8237.84	8237.84	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：自治区党委网络安全和信息化领导小组办公室

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				
201			一般公共服务支出	8237.84	3647.84	4590.00
201	37		网信事务	7804.22	3214.22	4590.00
201	37	01	行政运行	347.05	347.05	
201	37	50	事业运行	2867.17	2867.17	
201	37	99	其他网信事务支出	4590.00		4590.00

208			社会保障和就业支出	433.62	433.62	
208	05		行政事业单位离退休	433.62	433.62	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	433.62	433.62	
			合计	8237.84	3647.84	4590.00

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：自治区党委网络安全和信息化领导小组办公室 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	项				
201	37		工资福利支出	3335.62	3335.62	
201	37		基本工资	853.58	853.58	
201	37		津贴补贴	346.82	346.82	
201	37		奖金	71.13	71.13	
201	37		绩效工资	938.89	938.89	
201	37		职工基本医疗保险缴费	190.42	190.42	

201	37		公务员医疗补助缴费	148.11	148.11	
208	05		养老保险缴费	433.62	433.62	
201	37		其他社会保障缴费	27.84	27.84	
201	37		住房公积金	262.26	262.26	
201	37		其他工资福利支出	62.95	62.95	
201	37		商品和服务支出	312.22		312.22
201	37		办公费	69.40		69.40
201	37		取暖费	31.17		31.17
201	37		公务用车维护费	70.00		70.00
201	37		差旅费	93.50		93.50
201	37		会议费	4.00		4.00
201	37		公务接待费	3.00		3.00
201	37		工会经费	21.66		21.66
302			福利费	19.49		71
			合计	3647.84	3335.62	312.22

表七：

项目支出情况表

编制部门：自治区党委网络安全和信息化领导小组办公室

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													
201			一般公共服务支出		4610		4610								
201	37		网信事务		4610		4610								

201	37	99	其他网 信事务 支出	关键 信息 基础 设施 检查	88		88								
201	37	99	其 他 网 信 事 务 支出	办公 场所 基本 运转	1800		1800								
201	37	99	其 他 网 信 事 务 支出	全区 网络 安全 和信 息化 专项	2722		2722								
			合 计		461 0		4610								

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：自治区党委网络安全和信息化领导小组办公室

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	
73.00	0	73.00	0	70.00	3.00

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于自治区党委网信办 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，自治区党委网信办 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 8257.84 万元。

收入预算包括：一般公共预算 8237.84 万元，其他收入 20 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 8237.84 万元，其他支出 20 万元。

二、关于自治区党委网信办 2019 年收入预算情况说明

自治区党委网信办 2019 年收入预算 8257.84 万元，其中一般公共预算 8237.84 万元，占 99.76%，比上年 5376.59 万元增加 2861.25 万元，主要原因是网信事业发展，各项业务积极开展，增加支出；

政府性基金预算未安排；

无财政专户管理资金；

事业收入 0 万元；

事业单位经营收入 0 万元；

其他收入 20 万元，占 0.24%，比上年增加 10 万元，主要是根据 2018 年其他收入情况预计收入；

三、关于自治区党委网信办 2019 年支出预算情况说明

自治区党委网信办 2019 年支出预算 8257.84 万元，其中：

基本支出 3647.84 万元，占 44.17%，比上年 2438.59 万元

增加 1209.25 万元，主要原因是 2019 年较 2018 年增加在职人员 76 人，增加工资社保缴费及人员公用经费。

项目支出 4610 万元，占 55.83%，比上年 2948 万元增加 1662 万元，主要原因是网信事业发展，各项业务积极开展，增加支出。

四、关于自治区党委网信办 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 8237.84 万元。其中网信事务行政运行 347.05 万元；网信事务事业运行 2867.17 万元；网信事务其他网信事务支出 4590 万元；社会保障和就业支出 433.62 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。

五、关于自治区党委网信办 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

自治区党委网信办 2019 年一般公共预算拨款基本支出 3647.84 万元，比上年执行数 2438.59 万元增加 1209.25 万元，增长 49.59 %。主要原因是：2018 年较 2017 年增加在职人员 76 人，增加工资社保缴费及人员公用经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务类 7804.22 万元，占 94.51%。
2. 社会保障和就业支出 433.62 万元，占 5.49%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出网信事务行政运行：2019 年预算数为 347.05 万元，比上年执行数 311.29 万元增加 35.76 万元，主要

原因是：工资调标、艰苦津贴标准上调、社保缴费基数增加原因造成。

2. 一般公共服务支出网信事务事业运行：2019 年预算数为 2867.17 万元，比上年执行数 2127.3 增加 739.87 万元，主要原因是：增加在职人员 76 人，增加工资社保缴费及人员公用经费。

3. 一般公共服务支出网信事务其他网信事务支出 4590 万元比上年 2948 万元增加 1642 万元。主要原因是网信事业发展，各项业务积极开展，增加支出。

4. 社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出 433.62 万元。主要原因是在职人员增加，增加养老保险缴费，另外，2018 年未编制养老保险缴费支出。

六、关于自治区党委网信办 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

自治区党委网信办 2019 年一般公共预算基本支出 3647.84 万元，其中：

人员经费 3335.62 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、养老保险缴费。

公用经费 312.22 万元，主要包括：办公费、取暖费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于自治区党委网信办 2019 年项目支出情况说明

（一）项目名称：办公场所基本运转费

预算安排规模：1800 万元

项目承担单位：国网电力乌鲁木齐分公司、乌鲁木齐市保安公司、中石油天然气运输公司等。

资金分配情况：**办公区**租赁费 200 万元，全年水、电及天然气费用 338 万元，物业、安保等服务费 412 万元。

资金执行时间：除办公区租赁费为每年年初一次性支付外，其他费用均为分月支付。

（二）项目名称：关键信息基础设施检查

预算安排规模：88 万元

项目承担单位：根据签订合同

资金分配情况：检查人员培训资料印制费 1 万元；开展检查等购买服务费 87 万元。

资金执行时间：2019 年 5 月至 11 月

（三）项目名称：全区网络安全和信息化

预算安排规模：2722 万元

项目承担单位：根据签订合同及实际购买情况

资金分配情况：法制建设及网络研究 230 万；网络传播和社会工作 450 万元；网络管理工作 91 万元；网络安全建设 623 万元；网信党建及信息化建设工作 170 万元；组织人事机关党建工作 155 万元；“访惠聚”驻村及“民族团结一家亲”工作 150 万元；网信工作保障经费 853 万元。

资金执行时间：2019 年 1 月至 12 月

八、关于自治区党委网信办 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

自治区党委网信办 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为

73 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 70 万元，公务接待费 3 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算减少 73 万元，其中：因公出国（境）费减少 20 万元，主要原因是尚未安排因公出国计划；公务用车购置费为零元，与上年相同；公务用车运行费减少 41 万元，主要原因是：我办**厉行节约**，加强公务用车管理形成费用减少；公务接待费减少 2 万元，主要原因是：严格控制公务接待次数和接待标准，形成减少。

九、关于自治区党委网信办 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

自治区党委网信办 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，自治区党委网信办的机关运行经费财政拨款预算 312.22 万元，比上年 252.43 万元增加 59.79 万元，增长 23.68%。机关运行费是根据单位人员、车辆等基础数据按照定员定额标准测算的，我办 2019 年机关运行费比 2018 年增加，主要原因是在职人员较 2018 年增加 76 人，相应增加机关运行经费 59.79 万元。

（二）政府采购情况

2019 年，自治区党委网信办政府采购预算 20 万元，其中：政府采购货物预算 20 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

20 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 20 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2018 年底，自治区党委网信办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 22 辆，价值 625.92 万元，其中一般公务用车 18 辆，价值 396.35 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 4 辆，价值 230.87 万元。

3. 办公家具价值 391.1 万元。

4. 其他资产价值 2197.74 万元。

无有单位价值 50 万元以上大型设备及单位价值 100 万元以上大型设备。

2019 年部门预算未安排购置车辆经费，未安排购置 50 万元以上大型设备及单位价值 100 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2019 年度，本年度实行绩效管理的项目 3 个，涉及预算金额 4610 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）

（五）其他需要说明的事项

无

项目支出绩效目标表

预算单位	中共新疆维吾尔自治区委员会网络安全和信息化领导小组办公室			项目名称	办公场所基本运转费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1800	其中：财政拨款	1800	其他资金	0
项目总体目标	较好的完成自治区党委网信办办公场所基本保障运转工作。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	安保服务费用支付金额			支付大于 43 万元	
		餐饮管理服务费用支付金额			支付大于 147 万元	
		物业管理服务费用支付金额			支付大 153 万元	
		租金费用支付完成			支付 1050 万元	
项目效益指标	社会效益指标	保障能力提升情况			保障正常办公及业务系统正常运转	
满意度指标	满意度指标	职工对办内水电暖工作环境的满意度			满意度大于 90%	
		职工对餐饮/安保/物业服务的满意度			满意度大于 80%	

项目支出绩效目标表

预算单位	中共新疆维吾尔自治区委员会网络安全和信息化领导小组办公室			项目名称	关键信息基础设施检查	
项目资金（万元）	年度资金总额：	88	其中：财政拨款	88	其他资金	0
项目总体目标	1. 确保关键信息基础设施网络运行安全。 2. 从认定的关键信息基础设施中选取涉及国际民生、国家安全以及公共利益的信息基础设施开展检查工作。设定重点单位检查覆盖率和预算执行率为绩效目标。 3. 完成检查单位占重点单位的比例不低于 90%；项目预算资金执行率达到 100%。					
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	预算执行率			预算执行 88 万元，执行率 100%	
	数量指标	检查发现问题反馈通报会场次			反馈通报会至少 2 场次	
		检查情况反馈报告份数			检查情况反馈报告份数不少于 15 份	
		检查数量			检查关键信息基础设施数量不少于 20 个	
		网络安全事件通报率			网络安全事件通报率 100%	
	质量指标	问题整改率			问题整改率 98%	

		重点单位抽查覆盖率	重点单位抽查率不少于 10%
--	--	-----------	----------------

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	中共新疆维吾尔自治区委员会网络安全和信息化领导小组办公室			项目名称	全区网络安全和信息化项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	2722	其中：财政拨款	2702	其他资金	20
项目总体目标	抓实体系建设、互联网党建、网络文化、网络传播、安全保障、信息化等重点工作，确保新疆网络空间清朗。					
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	数量指标	互联网党建工作覆盖率			互联网党建工作覆盖率 100%	
		开展网络文化活动次数			全区范围网络文化活动不少于 12 项	
		网络文化作品全网浏览量			网络文化作品全网浏览量突破 2 亿	
		网信普法活动次数			开展网信普法活动次数不少于 6 次	
	社会效益指标	突发事件处置率			互联网突发事件处置率 100%	
		每日传播浏览量			每日传播浏览量 3500 万次	

第四部分 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。