

昌吉州中共木垒哈萨克自治县网络安全
和信息化工作委员会办公室
2019年部门预算公开

目 录

第一部分中共木垒哈萨克自治县网络安全和信息化工作委员会 办公室概况

- 一、主要职能（涉密）略
- 二、机构设置及人员情况（涉密）略

第二部分 2019年中共木垒哈萨克自治县网络安全和信息化工作 委员会办公室预算公开表

- 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年中共木垒哈萨克自治县网络安全和信息化工作 委员会办公室预算情况说明

- 一、关于中共木垒哈萨克自治县网络安全和信息化工作委员会办
公室2019年收支预算情况的总体说

- 二、关于中共木垒哈萨克自治县网络安全和信息化工作委员会办公室 2019年收入预算情况说明
- 三、关于中共木垒哈萨克自治县网络安全和信息化工作委员会办公室 2019年支出预算情况说明
- 四、关于中共木垒哈萨克自治县网络安全和信息化工作委员会办公室2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于中共木垒哈萨克自治县网络安全和信息化工作委员会办公室 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于中共木垒哈萨克自治县网络安全和信息化工作委员会办公室 2019年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于中共木垒哈萨克自治县网络安全和信息化工作委员会办公室2019年项目支出情况说明
- 八、关于中共木垒哈萨克自治县网络安全和信息化工作委员会办公室2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于中共木垒哈萨克自治县网络安全和信息化工作委员会办公室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 中共木垒哈萨克自治县网络安全和信息化工作 委员会办公室概况

一、主要职能

中共木垒哈萨克自治县网络安全和信息化工作委员会办公室职能涉密（略）

二、机构设置及人员情况

中共木垒哈萨克自治县网络安全和信息化工作委员会办公室无下属预算单位，下设科室涉密（略）。

中共木垒哈萨克自治县网络安全和信息化工作委员会办公室编制数20人，实有人数17人，其中：在职17人，增加3人；退休0人，增加或减少0人；离休0人，增加或减少0人。

第二部分 2019 年中共木垒哈萨克自治县网络安全和信息化工作 委员会办公室预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：中共木垒哈萨克自治县网络安全和信息化工作委员会办公室单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	200.49	201 一般公共服务支出	178.32
一般公共预算	200.49	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	22.17
		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	200.49	小 计	200.49
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	200.49	支 出 合 计	200.49

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：中共木垒哈萨克自治县网络安全和信息化工作委员会办公室 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	事业经营收入	其他收入	事业基金收支差额	单位结余（不包括库中付度结余）
类	款	项										
201			一般公共服务	178.32	178.32							
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	178.32	178.32							
		01	行政运行	178.32	178.32							
208			社会保障和就业支出	22.17	22.17							
	05		行政事业单位离退休	22.17	22.17							
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.17	22.17							
			合计	200.49	200.49							

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：中共木垒哈萨克自治县网络安全和信息化工作委员会办公室 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				
201			一般公共服务	178.32	178.32	
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	178.32	178.32	
		01	行政运行	178.32	178.32	
208			社会保障和就业支出	22.17	22.17	
	05		行政事业单位离退休	22.17	22.17	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.17	22.17	
			合计	200.49	200.49	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共木垒哈萨克自治县网络安全和信息化工作委员会办公室 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）	200.49	201 一般公共服务支出	178.32	178.32	
一般公共预算	200.49	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 文化体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	22.17	22.17	
		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	200.49	小 计	200.49	200.49	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	200.49	支 出 总 计	200.49	200.49	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：中共木垒哈萨克自治县网络安全和信息化工作委员会办公室单位：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				
201			一般公共服务	178.32	178.32	
	31		党委办公厅（室）及相关机构事物	178.32	178.32	
		01	行政运行	178.32	178.32	
208			社会保障和就业支出	22.17	22.17	
	05		行政事业单位离退休	22.17	22.17	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.17	22.17	
			合计	200.49	200.49	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中共木垒哈萨克自治县网络安全和信息化工作委员会办公室 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				
301		工资福利支出	189.07	189.07	
301	01	基本工资	44.29	44.29	
301	02	津贴补贴	62.73	62.73	
301	03	奖金	3.81	3.81	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	22.17	22.17	
301	10	职工基本医疗保险缴费	13.75	13.75	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.07	3.07	
301	12	其他社会保障缴费	1.76	1.76	
301	13	住房公积金	16.07	16.07	
301	99	其他工资福利支出	21.42	21.42	
302		商品和服务支出	11.40		11.40
302	01	办公费	2.8		2.8
302	06	电费	0.7		0.7
302	07	邮电费	0.3		0.3
302	08	取暖费	0.98		0.98
302	11	差旅费	0.8		0.8
302	17	公务接待费	2.66		2.66
302	31	公务用车运行费	3		3
302	99	其他商品和服务支出	0.16		0.16
303		对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
303	09	奖励金	0.02	0.02	
		合计	200.49	189.09	11.4

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七：

项目支出情况表

编制部门：中共木垒哈萨克自治县网络安全和信息化工作委员会办公室 单位：万元

[illegible]

备注：2019 年未安排项目支出预算，此表没有数据。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：中共木垒哈萨克自治县网络安全和信息化工作委员会办公室单位：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	
5.66		3		3	2.66

备注：无内容应公开空表并说明情况。

政府性基金预算支出情况表

编制单位：中共木垒哈萨克自治县网络安全和信息化工作委员会办公室单位：万元

备注：2019年未安排政府性基金预算，此表没有数据。

第三部分 2019 年中共木垒哈萨克自治县网络安全和信息化 工作委员会办公室预算情况说明

一、关于中共木垒哈萨克自治县网络安全和信息化工作 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，中共木垒哈萨克自治县网络安全和信息化工作委员会办公室2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算200.49万元。

收入预算包括：一般公共预算200.49万元（不包括国库集中支付额度结余）。

支出预算包括：一般公共服务支出178.32万元、社会保障和就业支出22.17万元。

二、关于中共木垒哈萨克自治县网络安全和信息化工作 委员会办公室2019年收入预算情况说明

中共木垒哈萨克自治县网络安全和信息化工作委员会办公室收入预算200.49万元，其中：

一般公共预算200.49万元，占100%，比上年增加46.48万元，主要原因是调入编内人员3人。

三、关于中共木垒哈萨克自治县网络安全和信息化工作 委员会办公室2019年支出预算情况说明

中共木垒哈萨克自治县网络安全和信息化工作委员会办公室2019年支出预算200.49万元，其中：

基本支出200.49万元，占100%，比上年增加46.48万元，主要原因是调入编内人员3人。

项目支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是未安排项目支出预算。

四、关于中共木垒哈萨克自治县网络安全和信息化工作委员会办公室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200.49万元。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200.49万元，主要用于：社会保障和就业支出22.17万元，职工工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助支出178.32万元。

五、关于中共木垒哈萨克自治县网络安全和信息化工作委员会办公室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

中共木垒哈萨克自治县网络安全和信息化工作委员会办公室2019年一般公共预算拨款基本支出200.49万元，比上年执行数增加46.48万元，增长30.18%。主要原因是调入编内人员3人。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出（类）178.32万元，占88.94%。
2. 社会保障与就业支出（类）22.17万元，占11.06%。

（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）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2019年预算拨款数为178.32万元，比上年执行数增加40.8万元，增长29.67%，主要原因是：调入编内人员3人。

2. 社会保障与就业支出（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）：2019年预算拨款数为22.17万元，比上年执行数增加5.68万元，增长34.44%，主要原因是：调入编内人员3人。

六、关于中共木垒哈萨克自治县网络安全和信息化工作委员会办公室2019年一般公共预算基本支出情况说明

中共木垒哈萨克自治县网络安全和信息化工作委员会办公室2019年一般公共预算基本支出200.49万元，其中：

人员经费189.09万元，主要包括：基本工资44.29万元、津贴补贴62.73万元、奖金3.81万元、机关事业单位基本养老保险缴费22.17万元、职工基本医疗保险缴费13.75万元、公务员医疗补助缴费3.07万元、其他社会保障缴费1.76万元、住房公积金16.07万元、医疗费0万元、其他工资福利支出21.42万元、奖励金0.02万元。

公用经费11.4万元，主要包括：办公费2.8万、电费0.7万元、邮电费0.3万元、取暖费0.98万元、差旅费0.8万元、公务接待费2.66万元、公务用车运行维护费3万元、其他商品和服务支出0.16万元。

七、关于中共木垒哈萨克自治县网络安全和信息化工作委员会办公室2019年项目支出情况说明

中共木垒哈萨克自治县网络安全和信息化工作委员会办公室2019年无项目支出预算，项目支出情况表为空表。

八、关于中共木垒哈萨克自治县网络安全和信息化工作委员会办公室2019年一般公共预算“三公”经费预算情况

说明

中共木垒哈萨克自治县网络安全和信息化工作委员会办公室2019年“三公”经费财政拨款预算数为5.66万元，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3万元，公务接待费2.66万元。

2019年“三公”经费财政拨款预数比上年减少2.34万元，其中：因公出国（境）费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。公务用车比上年增加（减少）0万元；公务接待费比上年减少2.34万元，主要原因是严格执行中央八项规定，压缩公务接待费，厉行节约。

九、关于中共木垒哈萨克自治县网络安全和信息化工作委员会办公室2019年政府性基金预算拨款情况说明

中共木垒哈萨克自治县网络安全和信息化工作委员会办公室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，中共木垒哈萨克自治县网络安全和信息化工作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万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是按照编制拨款预算。

（二）政府采购情况

2019年，中共木垒哈萨克自治县网络安全和信息化工作

委员会办公室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。

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，中共木垒哈萨克自治县网络安全和信息化工作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1辆，价值12.67万元；其中：一般公务用车1辆，价值12.67万元；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16.34万元。
4. 其他资产价值7.42万元。

中共木垒哈萨克自治县网络安全和信息化工作委员会办公室价值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（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），中共木垒哈萨克自治县网络安全和信息化工作委员会办公室价值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）

项目支出绩效目标表

预算单位	中共木垒哈萨克自治县网络安全和信息化工作委员会办公室			项目名称		
项目资金（万元）	年度资金总额：		其中：财政拨款		其他资金	
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。

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：指自治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。

中共木垒哈萨克自治县网络安全和

信息化工作委员会办公室

2019 年 2 月 20 日