

木垒县网信办 2018 年部门预算公开

目录

第一部分 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 2018 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 2018 年部门预算情况说明

- 一、关于网信办 2018 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于网信办 2018 年收入预算情况说明
- 三、关于网信办 2018 年支出预算情况说明
- 四、关于网信办 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于网信办 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于网信办 2018 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于网信办 2018 年项目支出情况说明
- 八、关于网信办 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于网信办 2018 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 网信办单位概况

一、主要职能

涉密

二、机构设置

中共木垒哈萨克自治县委员会网络安全和信息化领导小组办公室，与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、木垒县互联网信息办公室实行“一个机构、三块牌子”，列入自治县党委机构序列，机构规格为正科级。

第二部分 2018 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：木垒县网信办

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	1540180	201 一般公共服务支出	1375257
一般公共预算	1540180	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		208 社会保障和就业支出	164923
		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	1540180	小 计	1540180
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	1540180	支 出 合 计	1540180

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：木垒县网信办

单位： 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（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项										
201	31	1	一般公共预算	1375257	1375257							
208	5	5	社会保障和就业支出	164923	164923							
			合计	1540180	1540180							

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：木垒县网信办

单位： 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	1540180	201 一般公共服务支	1375257	1375257	
一般公共预算	1540180	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			
		208 社会保障和就业	164923	164923	
		209 社会保险基金支			
		210 医疗卫生与计划			
		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			
		216 商业服务业等支			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支			
		220 国土资源气象等			
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资管理支			
		223 国有资本经营预			
		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	1540180	小 计	1540180	1540180	
		230 转移性支出			
收 入 总	1540180	支 出 总 计	1540180	1540180	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：木垒县网信办

单位： 元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类	款	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
301	01	基本工资	349332	349332	
	02	津贴补贴	445428	445428	
	03	奖金	29856	29856	
301	04	社会保障缴费	304414	304414	
	99	其他工资福利支出	163800	163800	
		合计	1292830	1292830	

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：木垒县网信办

单位：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	
80000		30000		30000	50000

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位： 木垒县网信办

单位： 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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、关于网信办 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，木垒县网信办 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1540180 元。

收入预算包括：一般公共预算 1540180 元。

支出预算包括：一般公共服务支 1540180 元。

二、关于木垒县网信办 2018 年收入预算情况说明

木垒县网信办收入预算 1540180 元，其中：

一般公共预算 1540180 元，占 100 %，比上年增加 1540180 元。新成立单位，上年无支出。

三、关于木垒县网信办 2018 年支出预算情况说明

木垒县网信办 2018 年支出预算 1540180 元，其中：

基本支出 1540180 元，占 100 %，比上年增加 1540180 元。

四、关于木垒县网信办 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018 年财政拨款收支总预算 1540180 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 1540180 元，主要用于基本支出。

五、关于木垒县网信办 2018 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

木垒县网信办 2018 年一般公共预算拨款基本支出元，比上年执行数增加 1540180 元，增长 100 %。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）1540180 元，占 100 %。
2. 社会保障与就业： 164923 元，增长 100 %

（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)财政事务(款)行政运行(项):2018 年预算数为 1375257 元，比上年执行数增加 1375257 元，增长 100 %，主要原因是：新成立单位。

2. 社会保障与就业：2018 年预算数为 164923 元，比上年执行数增加 164923 元，增长 100 %，主要原因是：新成立单位。

六、关于木垒县网信办 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

木垒县网信办 2018 年一般公共预算基本支出 1540180 元， 其中：

人员经费 1292830 元，主要包括：基本工资 349332 元、津贴补贴 445428 元、奖金 29856 元、机关事业单位基本养老保险缴费 164923 元、职工基本医疗保险缴费 103773、公务员医疗补助缴费 22569、其他社会保障缴费 780 元、女工

生育补助 4123 元，失业保险 8246 元，其他工资福利支出 163800 元。

公用经费 114000 元，主要包括：办公费 114000 元。

七、关于木垒县网信办 2018 年项目支出情况说明

本单位 2018 年无项目支出预算，项目支出情况表为空表。

八、关于木垒县网信办 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

木垒县网信办 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 80000 元，其中：公务用车运行费 3 万元，公务接待费 5 万元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 80000 元，其中：公务用车运行费增加 30000 元，主要原因是新购置车辆；公务接待费增加 50000 元，主要原因：新成立单位。

九、关于木垒县网信办 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

木垒县网信办 2018 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

2018 年，木垒县网信办本级及下属 0 家行政单位、0 家参公管理事业单位和 1 家事业单位的机关运行经费财政拨款

款预算 11.4 万元，比上年预算增加（减少）11.4 万元，增长 100%。主要原因是：新成立单位，上年无预算支出。

（二）政府采购情况

2018 年，木垒县网信办及下属单位政府采购预算 0 元，其中：政府采购货物预算 0 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元。

2018 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2017 年底，木垒县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 1 辆，价值 13.5 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 13.5 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 0 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）。

2018 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），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2018 年度，本年度实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

财政支出绩效目标申报表

（2018 年度）

填报单位：中共木垒县网络安全和信息化工作委员会办公室

项目名称		项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☐	
主管部门		项目实施单位		
项目起止时间		项目负责人		联系电话
项目资金（万元）	资金总额			
	财政拨款			
	自有资金			
	经营性收入			
	其他收入			
	其他			
单位职能阐述				
项目概况				
项目立项情况	项目立项的依据			
	项目申报的可行性			
	项目申报的必要性			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
	1、			
	2、			
				

（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、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。

木垒县网信办

2018 年 2 月 15 日