

克孜勒苏柯尔克孜自治州阿克陶县



委网信办 2020 年部门预算公开

目 录

第一部分 县委网信办部门单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2020 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 2020 年部门预算情况说明

- 一、关于阿克陶县委网信办 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于阿克陶县委网信办 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于阿克陶县委网信办 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于阿克陶县委网信办 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于阿克陶县委网信办 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于阿克陶县委网信办 2020 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于阿克陶县委网信办 2020 年项目支出情况说明

八、关于阿克陶县委网信办 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于阿克陶县委网信办 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 阿克陶县委网信办部门单位概况

一、主要职能

阿克陶县委网信办是负责阿克陶县网络安全和信息化工作。贯彻落实党中央、阿克陶县委关于网络安全和信息化工作的方针政策和决策部署以及阿克陶县委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对网络安全和信息化工作的集中统一领导。

阿克陶县委网信办负责处理阿克陶县委网络安全和信息化委员会日常事务工作；组织开展涉及阿克陶县委政治、经济、文化及社会等各个领域的网络安全和信息化重大问题研究，向阿克陶县委网络安全和信息化委员会提出工作建议；负责网络文化、网络文明建设，指导阿克陶县委互联网行业自律；完成阿克陶县委、阿克陶县人民政府和阿克陶县委网络安全和信息化委员会、阿克陶县委网信工委交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

阿克陶县委网信办无下属预算单位，下设 7 个科室，分别是：综合科、党建科、应急科、网评科、举报科、执法科、新闻传播科。

单位编制数 30 人，实有人数 24 人，其中：在职 24 人，减少 0 人；退休 0 人，减少 0 人；离休 0 人，减少 0 人。

第二部分 2020 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：阿克陶县委网信办

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）	442.65	201 一般公共服务支出	404.33
一般公共预算	442.65	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	
上级补助收入		208 社会保障和就业支出	38.32
用事业基金弥补收支差额		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	442.65		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	442.65	支 出 合 计	442.65

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：阿克陶县委网信办

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 包括 国库 集中 支付 额度 结余)
类	款	项										
201			一般公共预算收入	404.33	404.33							
201	37		网信事物	404.33	404.33							
201	37	01	行政运行	404.33	404.33							
208			社会保障和就业支出	38.32	38.32							
208	05		行政事业单位养老支出	38.32	38.32							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.32	38.32							
			合计	442.65	442.65							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：阿克陶县委网信办

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			一般公共预算服务支出	404.33	344.73	59.6
201	37		网信事物	404.33	344.73	59.6
201	37	01	行政运行	404.33	344.73	59.6
208			社会保障和就业支出	38.32	38.32	
208	05		行政事业单位养老支出	38.32	38.32	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.32	38.32	
			合计	442.65	383.05	59.6

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿克陶县委网信办

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）	442.65	201 一般公共服务支出	404.33	404.33	
一般公共预算	442.65	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	38.32	38.32	
		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	442.65	支 出 总 计	442.65	442.65	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：阿克陶县委网信办

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			一般公共预算服务支出	404.33	344.73	59.6
201	37		网信事物	404.33	344.73	59.6
201	37	01	行政运行	404.33	344.73	59.6
208			社会保障和就业支出	38.32	38.32	
208	05		行政事业单位养老支出	38.32	38.32	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.32	38.32	
			合计	442.65	383.05	59.6

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿克陶县委网信办

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	09	职业年金	18.43	18.43	
301	03	奖金	6.2	6.2	
301	99	其他工资福利支出	3.1	3.1	
301	01	基本工资	74.94	74.94	
301	12	其他社会保障缴费	19.33	19.33	
301	13	住房公积金	28.02	28.02	
301	02	津贴补贴	194.62	194.62	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	38.32	38.32	
		合计	383.05	383.05	

表七：

项目支出情况表

编制部门：阿克陶县委网信办

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			一般公共预算服务支出	网信办工作经费	59.6		59.6									
201	37		网信事物	网信办工作经费	59.6		59.6									
201	37	01	行政运行	网信办工作经费	59.6		59.6									
				合计	59.6		59.6									

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：阿克陶县委网信办

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	
1	0	1	0	1	0

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：阿克陶县委网信办

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编 码			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：阿克陶县委网信办 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。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于阿克陶县委网信办 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿克陶县委网信办 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 442.65 万元。

收入预算包括：一般公共预算收入 442.65 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出行政运行 404.33 万元、社会保障和就业支出 38.32 万元。

二、关于阿克陶县委网信办 2020 年收入预算情况说明

阿克陶县委网信办收入预算 442.65 万元，其中：

一般公共预算 442.65 万元，占 100%，比上年增加 17.98 万元，主要原因是单位在编人数比上年增加了 1 人，单位所有人员增资；

阿克陶县委网信办政府性基金预算未安排。

三、关于阿克陶县委网信办 2020 年支出预算情况说明

阿克陶县委网信办 2020 年支出预算 442.65 万元，其中：基本支出 383.05 万元，占 86%，比上年增加 17.98 万元，主要原因是我办总人数比上年增加 1 人单位所有人员增资。

项目支出 59.6 万元，占 13.5%，比上年预算增加 0 万元，主要原因是：比上年预算没有变动。

四、关于阿克陶县委网信办 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442.65万元。

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404.33万元，主要用于人员工资；社会保障和就业支出38.32万元，主要用于机关事业单位养老保险缴费。

五、关于阿克陶县委网信办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

阿克陶县委网信办2020年一般公共预算拨款基本支出383.05万元，比上年执行数增加17.99万元，增长4.6%。主要原因是：我办增加1人，单位所有人员增资。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出（201类）442.64万元，占91.3%。
2. 社会保障和就业支出（208类）38.32万元，占8.7%。

（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（201类）网信事务（37款）行政运行（01项）：2020年预算数为442.65万元，比上年执行数增加15.97万元，增长3.2%，主要原因是：我办增加1人，单位所有人员增资。

2. 社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：2020年预算数为38.32万元，比上年执行数减少7万元，减少长16%，主要

原因是：机关事业单位养老保险缴费基数调整。

六、关于阿克陶县委网信办 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

阿克陶县委网信办 2020 年一般公共预算基本支出 383.05 万元，其中：

人员经费 383.05 万元，主要包括：基本工资 74.94 万元、奖金 6.2 万元、津贴补贴 194.62 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 38.32 万元、职业年金缴费 18.43 万元、其他社会保障缴费 19.33 万元、住房公积金 28.02 万元、其他工资福利支出 3.1 万元。

无公用经费支出

七、关于阿克陶县委网信办 2020 年部门项目支出情况说明 **情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）**

项目名称：网信办工作经费

设立的政策依据：陶党财字 [2018]13 号文件

预算安排规模：59.6 万元

项目承担单位：阿克陶县委网信办

资金分配情况：商品和服务支出

资金执行时间：2020 年全年

情况二：（属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明）

项目名称：无

设立的政策依据：无

预算安排规模：0

项目承担单位：阿克陶县委网信办

资金分配情况：无

资金执行时间：无

资金来源：无

补贴人数：无

补贴标准：无

补贴范围：无

补贴方式：无

发放程序：无

受益人群和社会效益：无

八、关于阿克陶县委网信办 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

阿克陶县委网信办 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 1 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 1 万元，公务接待费 0 万元。

阿克陶县委网信办 2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 1 万元，其中：公务用车购置费为 0，未安排预算。；公务用车运行费增加 1 万元，主要原因是新增 1 辆公车；公务接待费为 0，主要原因是未安排预算。

九、关于阿克陶县委网信办 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

阿克陶县委网信办 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，阿克陶县委网信办本级及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算59.6万元，比上年预算增加0万元，主要原因是：比上年预算没有变动。

(二) 政府采购情况

2020年，阿克陶县委网信办部门及下属单位政府采购预算32万元，其中：政府采购货物预算28万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算4万元。

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，阿克陶县委网信办部门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，单位价值100万元以上大型设备0台。

2020 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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 1 个，涉及预算金额 59.6 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

预算单位	阿克陶县委网信办单位			项目名称	网信办工作经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	59.6 万元	其中：财政拨款	59.6 万元	其他资金	
项目总体目标	全面提高网络安全工作效率，保障我县网络空间清朗					
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	成本指标	差旅费			2 万元	
		公务用车运行维护费			1 万元	
		邮电费			2 万元	
		办公费			10 万元	
		印刷费			1 万元	
		其它商品和服务支出			43.6 万元	
	时效指标	按时完成上级部门下达的各项任务，及时处置网络突发事件			59.6 万元	
		及时处理网上负面信息			12 月	
	数量指标	工作经费			59.6 万元	
		单位干部职工			24 人	
质量指标	保证业务工作正常运行			确保我县互联网工作安全运行		
	保障我县网络空间清朗			确保我县全年无重大舆情		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	不断检测网络空间			全年	
	社会效益指标	提升各族群众网络安全意识			有效提升	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	全县人民能享受清朗网络空间			达到 100%	

（五）其他需说明的事项

阿克陶县委网信办无其他需说明事项。

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、公用经费（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，是自治州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：指自治州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。

阿克陶县委网信办

2020年6月5日