

克孜勒苏柯尔克孜自治州阿克陶县委员会网络
安全和信息化委员会办公室 2021 年预算公开



Handwritten signature in black ink.

目 录

第一部分中共阿克陶县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 年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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 年部门预算情况说明

一、关于中共阿克陶县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、关于中共阿克陶县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、关于中共阿克陶县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、关于中共阿克陶县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、关于中共阿克陶县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、关于中共阿克陶县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、关于中共阿克陶县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、关于中共阿克陶县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、关于中共阿克陶县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

第一部分中共阿克陶县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、主要职能

中共阿克陶县委员会网络安全和信息化委员会办公室是中共克孜勒苏柯尔克孜阿克陶县委委员会网络安全和信息化委员会的办事机构，接受中共阿克陶县委网络安全和信息化委员会的直接领导，负责阿克陶县网络安全和信息化工作。

中共阿克陶县委员会网络安全和信息化委员会办公室贯彻落实党中央、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。

二、机构设置及人员情况

中共阿克陶县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7个处室，分别是：综合科、党建科、应急科、执法科、信息传播科、网评中心、举报中心。

中共阿克陶县委员会网络安全和信息化委员会办公室编制数31，实有人数26人，其中：在职26人，增加5人；退休0人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2021 年单位预算公开表

表一：

单位收支总体情况表

编制单位：中共阿克陶县委员会网络安全和信息化委员会办公室 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）	407.19	201 一般公共服务支出	373.01
一般公共预算	407.19	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	
教育收费（财政专户）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
上级补助收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
事业单位经营收入		208 社会保障和就业支出	34.18
单位其他资金收入		209 社会保险基金支出	
上级专项收入		210 卫生健康支出	
用事业基金弥补收支差额		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 粮油物资管理支出	
		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	407.19	支 出 总 计	407.19

表二：

单位收入总体情况表

编制单位：中共阿克陶县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）	国有资本经营预算	事业收入	上级补助收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入	上级专项收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不含国库集中支付额度）
201			一般公共预算服务支出	373.01	373.01										
201	37		网信事物	373.01	373.01										
201	37	01	行政运行	373.01	373.01										
208			社会保障和就业支出	34.18	34.18										
208	05		行政事业单位养老支出	34.18	34.18										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.18	34.18										
			合计	407.19	407.19										

表三：

单位支出总体情况表

编制单位：中共阿克陶县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				
201			一般公共预算服务支出	373.01	313.41	59.6
201	37		网信事物	373.01	313.41	59.6
201	37	01	行政运行	373.01	313.41	59.6
208			社会保障和就业支出	34.18	34.18	
208	05		行政事业单位养老支出	34.18	34.18	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.18	34.18	
			合计	407.19	347.59	59.6

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：中共阿克陶县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
一、财政拨款（补助）	407.19	201 一般公共服务支出	373.01	373.01		
一般公共预算	407.19	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	34.18	34.18		
		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	407.19	支 出 总 计	407.19	407.19		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制单位：中共阿克陶县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	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共预算服务支出	373.01	313.41	59.6
201	37		网信事物	373.01	313.41	59.6
201	37	01	行政运行	373.01	313.41	59.6
208			社会保障和就业支出	34.18	34.18	
208	05		行政事业单位养老支出	34.18	34.18	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.18	34.18	
			合计	407.19	347.59	59.6

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：中共阿克陶县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	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	340.43		
301	01	基本工资	68.32	68.32	
301	02	津贴补贴	173.73	173.73	
301	03	奖金	5.7	5.7	
301	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	34.18	34.18	
301	09	职业年金缴费	16.36	16.36	
301	12	其他社会保障缴费	17.2	17.2	
301	13	住房公积金	24.94	24.94	
302		商品和服务支出	7.16		
302	01	办公费	1.00		1.00
302	11	差旅费	0.5		0.5
302	28	工会经费	1.55		1.55
302	29	福利费	2.79		2.79
302	31	公务用车运行维护费	0.8		0.8
302	99	其他商品和服务支出	0.52		0.52
		合计	347.59	340.43	7.16

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：中共阿克陶县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	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	县委网信办年初预算公用经费	59.6		59.6									
201	37		网信事物	县委网信办年初预算公用经费	59.6		59.6									
201	37	01	行政运行	县委网信办年初预算公用经费	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：中共阿克陶县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	
1.3	0	1.3	0	1.3	0

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：中共阿克陶县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：中共阿克陶县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。

第三部分 2021 年单位预算情况说明

一、关于中共阿克陶县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，中共阿克陶县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预算管理。收支总预算 407.19 万元。

收入预算包括：一般公共预算 407.19 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 373.01 万元、社会保障和就业支出 34.18 万元。

二、关于中共阿克陶县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

中共阿克陶县委员会网络安全和信息化委员会办公室收入预算 407.19 万元，其中：

一般公共预算 407.19 万元，占 100%，比上年预算减少 35.46 万元，主要原因是单位在编人数比上年减少 3 人；

中共阿克陶县委员会网络安全和信息化委员会办公室政府性基金预算未安排。

中共阿克陶县委员会网络安全和信息化委员会办公室国有资本经营预算未安排。

三、关于中共阿克陶县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

中共阿克陶县委员会网络安全和信息化委员会办公室 2021 年支出预算 407.19 万元，其中：

基本支出 347.59 万元，占 85%，比上年预算减少 35.46

万元，主要原因是单位在编人数比上年减少 3 人。

项目支出 59.6 万元，占 15%，比上年预算增加 0 万元，主要原因是：与上年开展项目相同。

四、关于中共阿克陶县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 407.19 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 407.19 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 373.01 万元，主要用于人员工资和公用经费；社会保障和就业支出 34.18 万元，主要用于机关事业单位养老保险缴费。

五、关于中共阿克陶县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

中共阿克陶县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合计 407.19 万元，其中：基本支出 347.59 万元，比上年预算减少 35.46 万元，下降 9.3%。主要原因是：单位在编人数比上年预算减少 3 人。项目支出 59.6 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：比上年预算没有变动。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共预算服务支出(201 类)373.01 万元，占 92%。
2. 社会保障和就业支出（208 类）34.18 万元，占 8%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共预算服务支出（201类）网信事务（37款）行政运行（01项）：2021年预算数为373.01万元，比上年预算数减少35.46万元，下降9.3%，主要原因是：单位在编人数比上年减少3人。

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）：2021年预算数为34.18万元，比上年预算减少4.15万元，下降11%，主要原因是：单位在编人数比上年减少3人。

六、关于中共阿克陶县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

中共阿克陶县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 347.59 万元，其中：

人员经费 340.43 万元，主要包括：基本工资 68.32 万元、津贴补贴 173.73 万元、奖金 5.7 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 34.18 万元、职业年金缴费 16.36 万元、其他社会保障缴费 17.2 万元、住房公积金 24.94 万元。

公用经费 7.16 万元，主要包括：办公费 1 万元、差旅费 0.5 万元、工会经费 1.55 万元、福利费 2.79 万元、公务用车运行维护费 0.8 万元、其他商品和服务支出 0.52 万元。

七、关于中共阿克陶县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

项目名称：县委网信办年初预算公用经费

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：中共阿克陶县委员会网络安全和信息化委员会办公室

资金分配情况：商品和服务支出

资金执行时间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

八、关于中共阿克陶县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

中共阿克陶县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 1.3 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 1.3 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0.3 万元，其中：因公出国（境）费增加 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；公务用车运行费增加 0.3 万元，主要原因是单位新增车辆保险费；公务接待费增加 0 万元，主要原因是未安排预算。

九、关于中共阿克陶县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

中共阿克陶县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，中共阿克陶县委员会网络安全和信息化委员会

办公室本级及下属 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 7.16 万元，比上年预算增加 7.16 万元，增长 100%。主要原因是上年未安排机关运行经费。

(二) 政府采购情况

2021 年，中共阿克陶县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，度中共阿克陶县委员会网络安全和信息化委员会办公室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，中共阿克陶县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 282.67 平方米，本单位跟公安局一栋楼价值不能分开写。

2. 车辆 1 辆，价值 17.04 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 17.04 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。

中共阿克陶县委员会网络安全和信息化委员会办公室

预算未安排购置车辆经费，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

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 59.6 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	中共阿克陶县委员会网络安全和信息化委员会办公室			项目名称	县委网信办年初预算公用经费	
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	0
项目总体目标	该项目资金主要用于办公费、维修费、公务用车运行维护费、邮电费、差旅费、办公设备购置费、其他商品和服务支出。通过该项目实施, 正常运转全县网络安全和信息化工作。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值 (包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	经费覆盖人数 (人)		22		
		购买办公用品批次 (次/年)		6		
		设备采购批次 (次/年)		2		
	质量指标	购置办公用品合格率 (%)		100		
	时效指标	项目完成时限 (月)		12		
	成本指标	公用经费 (万元/年)		59.6		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	保障网络监测能力提升情况		有效保障		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	保障我县网络空间清朗		有效保障		
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度 (%)		95		

（五）其他需说明的事项

中共阿克陶县委员会网络安全和信息化委员会办公室无其他需说明的事项。

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、国有资本经营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、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

四、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。

五、项目支出：单位支出预算的组成部分，是自治区本级单位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。

六、“三公”经费：指本级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。

七、机关运行经费：指各单位的公用经费，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。

中共阿克陶县委员会网络安全
和信息化委员会办公室
2021年1月25日