

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州网  
络安全和信息化委员会办公室  
2020 年部门预算公开

# 目录

## 第一部分 巴州网信办单位概况

### 一、主要职能

### 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 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

### 十、征收计划表

### 十一、政府采购预算表

### 十二、政府购买服务支出预算表

### 十三、国有资产占有和使用情况

## 第三部分 2020 年部门预算情况说明

### 一、关于巴州网信办 2020 年收支预算情况的总体说明

### 二、关于巴州网信办 2020 年收入预算情况说明

### 三、关于巴州网信办 2020 年支出预算情况说明

### 四、关于巴州网信办 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

### 五、关于巴州网信办 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于巴州网信办 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于巴州网信办 2020 年项目支出情况说明

八、关于巴州网信办 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于巴州网信办 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 巴州网信办单位概况

### 一、主要职能

巴州网信办主要承担协调处理涉疆涉州网络安全和信息化重大突发事件及相关应急工作，统筹重大突发事件网络舆情监测、预警、报告、处置、引导和管理的工作，确保自治州互联网空间绝对安全。

### 二、机构设置及人员情况

巴州网信办无下属预算单位，下设 6 个科室，分别是：综合科、网络管理科、信息化科、安全协调科、网络党建和社会工作科、互联网违法和不良信息举报科。

巴州网信办编制数 50 名，实有人数 37 人，其中：在职 37 人，减少 3 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 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：

巴州网信办

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）	508.05	201 一般公共服务支出	411.73
一般公共预算	508.05	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	1.05
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	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	53.61
		210 卫生健康支出	15.91
		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	25.75
		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	508.05		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收入总计	508.05	支出总计	508.05

表二：

## 部门收入总体情况表

填报部门： 巴州网信办

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			一般公共服务支出	411.73	411.73							
	31		党委办公厅（室）及相关 机构事务	331.73	331.73							
201	31	01	行政运行	331.73	331.73							
	33		宣传事务	80.00	80.00							
201	33	02	一般行政管理事务	80.00	80.00							
205			教育支出	1.05	1.05							
	08		进修及培训	1.05	1.05							
205	08	03	培训支出	1.05	1.05							
208			社会保障和就业支出	53.61	53.61							
	05		行政事业单位养老支出	53.61	53.61							
208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	35.74	35.74							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴 费支出	17.87	17.87							
210			卫生健康支出	15.91	15.91							
	11		行政事业单位医疗	15.91	15.91							
210	11	01	行政单位医疗	15.64	15.64							
210	11	03	公务员医疗补助	0.27	0.27							
221			住房保障支出	25.75	25.75							
	02		住房改革支出	25.75	25.75							
221	02	01	住房公积金	25.75	25.75							
总计：				508.05	508.05							

表三:

## 部门支出总体情况表

编制部门: 巴州网信办

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			党委办公厅(室)及相关机	411.73	331.73	80.00
	31		党委办公厅(室)及相关机	331.73	331.73	
201	31	01	行政运行	331.73	331.73	
	33		宣传事务	80.00		80.00
201	33	02	一般行政管理事	80.00		80.00
205			进修及培训	1.05	1.05	
	08		进修及培训	1.05	1.05	
205	08	03	培训支出	1.05	1.05	
208			行政事业单位养	53.61	53.61	
	05		行政事业单位养	53.61	53.61	
208	05	05	机关事业单位基	35.74	35.74	
208	05	06	机关事业单位职	17.87	17.87	
210			行政事业单位医	15.91	15.91	
	11		行政事业单位医	15.91	15.91	
210	11	01	行政单位医疗	15.64	15.64	
210	11	03	公务员医疗补助	0.27	0.27	
221			住房改革支出	25.75	25.75	
	02		住房改革支出	25.75	25.75	
221	02	01	住房公积金	25.75	25.75	
总计:				508.05	428.05	80.00

表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：

巴州网信办

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）	508.05	201 一般公共服务支出	411.73	411.73	
一般公共预算	508.05	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	1.05	1.05	
		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	53.61	53.61	
		210 卫生健康支出	15.91	15.91	
		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	25.75	25.75	
		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	508.05	支 出 总 计	508.05	508.05	



表五：

## 一般公共预算支出情况表

编制部门： 巴州网信办

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			一般公共服务支出	411.73	331.73	80.00
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	331.73	331.73	
201	31	01	行政运行	331.73	331.73	
	33		宣传事务	80.00		80.00
201	33	02	一般行政管理事务	80.00		80.00
205			教育支出	1.05	1.05	
	08		进修及培训	1.05	1.05	
205	08	03	培训支出	1.05	1.05	
208			社会保障和就业支出	53.61	53.61	
	05		行政事业单位养老支出	53.61	53.61	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.74	35.74	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.87	17.87	
210			卫生健康支出	15.91	15.91	
	11		行政事业单位医疗	15.91	15.91	
210	11	01	行政单位医疗	15.64	15.64	
210	11	03	公务员医疗补助	0.27	0.27	
221			住房保障支出	25.75	25.75	
	02		住房改革支出	25.75	25.75	
221	02	01	住房公积金	25.75	25.75	
总计：				508.05	428.05	80.00

表六：

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：巴州网信办

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			403.94	403.94	
	01	基本工资	105.69	105.69	
	02	津贴补贴	108.89	108.89	
	03	奖金	71.71	71.71	
	06	伙食补助费	11.16	11.16	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	35.74	35.74	
	09	职业年金缴费	17.87	17.87	
	10	职工基本医疗保险缴费	15.64	15.64	
	11	公务员医疗补助缴费	0.27	0.27	
	12	其他社会保障缴费	4.73	4.73	
	13	住房公积金	25.75	25.75	
	99	其他工资福利支出	6.48	6.48	
302			24.11		24.11
	01	办公费	1.22		1.22
	07	邮电费	1.57		1.57
	08	取暖费	2.85		2.85
	11	差旅费	6.12		6.12
	16	培训费	1.05		1.05
	17	公务接待费	0.26		0.26
	28	工会经费	2.11		2.11
	29	福利费	1.90		1.90
	31	公务用车运行维护费	6.00		6.00
	99	其他商品和服务支出	1.02		1.02
总计：			428.05	403.94	24.11

表七:

## 项目支出情况表

编制部门: 巴州网信办

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	33	02	一般行政管理事务	网络安全信息化建设和网络宣传	15.00		15.00									
201	33	02	一般行政管理事务	网络安全信息化建设和网络宣传	18.00						18.00					
201	33	02	一般行政管理事务	网络安全信息化建设和网络宣传	3.00		3.00									
201	33	02	一般行政管理事务	网络安全信息化建设和网络宣传	11.57						11.57					
201	33	02	一般行政管理事务	网络安全信息化建设和网络宣传	14.40		14.40									
201	33	02	一般行政管理事务	网络安全信息化建设和网络宣传	3.60	3.60										
201	33	02	一般行政管理事务	网络安全信息化建设和网络宣传	14.43						14.43					
总计:					80.00	3.60	32.40				44.00					

表八：

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：

巴州网信办

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
6.26		6.00		6.00	0.26

表九：

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：巴州网信办

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				

备注：此表为空表，2020年度未安排政府性基金预算支出。

表十：

## 征收计划表

编制单位：巴州网信办

单位：万元

项目名称	总计																								
	合计	其中：本级收入	公共财政预算										政府性基金收入			财政专户管理资金			事业单位经营收入	其他收入					
			行政性收费收入			罚没收入	专项收入			国有资本经营收入	国有资产（源）有偿使用收入	捐赠收入	政府住房基金收入	其他收入	小计	本年征收	上缴中央和自治区	自治州收入			小计	本年征收	上缴中央和自治区	自治州收入	批准留用
			行政性收费收入小计	本年征收	上缴中央和自治区		自治州收入	小计	本年征收																

备注：此表为空表，2020年无征收计划。

表十一：

## 政府采购预算表

编制单位：巴州网信办

单位：万元

采购项目		采购方式	规格要求	计量单位	资金来源									
					总计	经费拨款			单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	教育收费（财政专户）	事业单位经营收入	事业收入	用事业基金弥补收支差额	其他收入
项目名称	采购目录	经费拨款小计	一般公共预算	政府性基金预算										
网络信息化建设和网络宣传	其他货物	集中采购			44.00	44.00	44.00							
车辆保险和维修费	车辆保险（含交强险）	集中采购			2.40	2.40	2.40							
总计：					46.40	46.40	46.40							

表十二：

## 政府购买服务支出预算表

编制单位：巴州网信办

单位：万元

项目名称		政府购买 服务目录	资金来源										
项目名称	购买服务 内容		总计	财政拨款收入				教育收费 (财政专 户)	单位上年 结余(不 包括国库 集中支付 额度结 余)	事业单位 经营收入	事业收入	用事业基 金弥补收 支差额	其他收入
				经费拨款 小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	上级预告 知专项拨 款						

备注：此表为空表，2020年度未安排政府购买服务支出。



表十三:

### 国有资产占有和使用情况

编制单位: 巴州网信办

单位: 万元

资产总额	负债总额	国有资产总额		主要资产情况														经营性资产情况					
		其中: 固定 资产总额	国家资 本及享 有权益	房屋建筑物				土地		汽车				专用设备		办公自动化设备		经营 性资 产总 额	其 中: 对 外 投 资	兴 办 实 体	出 租 出 借	其 他	
				建筑面 积(平 方米)	其中: 办公用 房	其中: 职工宿 舍	入账价 值	面积 (平方 米)	入账价 值	数量 (辆)	入账价 值	其中: 小轿 车数 量 (辆)	小轿 车入 账价 值	数量 (辆)	入账价 值	数量 (辆)	入账价 值						
104.44	1.27	103.18													4	79.55	12	7.60					

### 第三部分 2020 年部门预算情况说明

#### 一、关于巴州网信办 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，巴州网信办 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 508.05 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生健康支出、住房保障支出。

#### 二、关于巴州网信办 2020 年收入预算情况说明

巴州网信办收入预算 508.05 万元，其中：

一般公共预算 508.05 万元，占 100%，比上年减少 15.54 万元，主要原因是：压缩经费。

政府性基金预算未安排。

#### 三、关于巴州网信办 2020 年支出预算情况说明

巴州网信办 2020 年支出预算 508.05 万元，其中：

基本支出 428.05 万元，占 84.25%，比上年减少 15.54 万元，主要原因是压缩经费。

项目支出 80 万元，占 15.75%，比上年增加 0 万元，主要原因是与上年一致未增加预算。

#### 四、巴州网信办 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 508.05 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 411.73 万元，主要用于支付人员工资及日常公用经费。

教育支出 1.05 万元，主要用于在职人员培训。

社会保障和就业支出 53.61 万元，主要用于缴纳在职及退休人员社保缴费支出。

卫生健康支出 15.91 万元，主要用于缴纳在职及退休人员医疗保险缴费支出。

住房保障支出 25.75 万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金支出。

五、关于巴州网信办 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

巴州网信办 2020 年一般公共预算拨款基本支出 428.05 万元，比上年执行数增加 29.69 万元，增长 7.45 %。主要原因是：工资标准提高，人员经费增加。

巴州网信办 2020 年一般公共预算拨款项目支出 80 万元，比上年执行数减少 0.37 万元，下降 0.46%。主要原因是：压缩经费。

(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) 411.73 万元，占 81.04%。
- 2.教育支出 (类) 1.05 万元，占 0.21%。

3.社会保障和就业支出（类）53.61万元，占10.55%。

4.卫生健康支出（类）15.91万元，占3.13%。

5.住房保障支出（类）25.75万元，占5.07%。

### （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（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2020年预算数为331.73万元，比上年执行数增加15.39万元，增长4.86%，主要原因是：工资标准提高，人员经费增加。

2.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）宣传事务（项）：2020年预算数为80万元，比上年执行数减少0.37万元，下降0.46%，主要原因是：压缩经费。

3.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2020年预算数为1.05万元，比上年执行数减少0.29万元，下降21.64%，主要原因是：压缩经费。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2020年预算数为35.74万元，比上年执行数减少2.41万元，下降6.32%，主要原因是：2020年机关事业单位基本养老保险缴费比例降低，预算减少。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2020年预算数为

17.87 万元，比上年执行数增加 0.1 万元，增长 0.56%，主要原因是：工资标准提高，缴费基数增加。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2020 年预算数为 15.64 万元，比上年执行数增加 1.59 万元，增长 11.32%，主要原因是：工资标准提高，缴费基数增加。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2020 年预算数为 0.27 万元，比上年执行数增加 0.01 万元，增长 3.85%，主要原因是：工资标准提高，缴费基数增加。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2020 年预算数为 25.75 万元，比上年执行数减少 1.59 万元，下降 5.82%，主要原因是：2020 年在在在职人员减少，住房公积金预算减少。

## 六、关于巴州网信办 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

巴州网信办公室 2020 年一般公共预算基本支出 428.05 万元，其中：

人员经费 403.94 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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。

公用经费 24.11 万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

#### 七、关于巴州网信办 2020 年项目支出情况说明

此相关内容不予公开。

#### 八、关于巴州网信办 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

巴州网信办 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 6.26 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 6 万元，公务接待费 0.26 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 6 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是未安排因公出国（境）；公务用车购置费增加 0 万元，主要原因是未安排公务用车购置；公务用车运行费增加 6 万元，主要原因是增加公务用车；公务接待费增加 0 万元，主要原因是未增加预算。

#### 九、巴州网信办 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

巴州网信办 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，巴州网信办本级及下属 0 家行政单位和 1 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 24.11 万元，比上年

预算增加 3.83 万元，增长 18.88%。主要原因是公务用车运行费增加。

#### （二）政府采购情况

此相关内容不予公开。

#### （三）国有资产占用使用情况

截至 2019 年底，巴州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 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 27.13 万元。

4.其他资产价值 138.21 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）。

2020 年部门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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

#### （四）预算绩效情况

此相关内容不予公开。

## 项目支出绩效目标表

预算单位				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）非税收入情况

2020年，巴州网信办及下属单位无执收项目公共财政预算收入0万元，政府性基金收入0万元，财政专户管理资金0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。其中：留用本级收入0万元。

#### （六）政府购买服务情况

2020年，巴州网信办及下属单位本年度政府购买服务项目0个，涉及预算金额0万元。

#### （七）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。

七、“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。

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。

巴州网信办

2020年2月10日