赵永吉

（此件公开发布）

克孜勒苏柯尔克孜自治州中共乌恰县委员会

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　中共乌恰县委员会网络安全和信息化委员会办公室单位概况

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、关于中共乌恰县委员会网络安全和信息化委员会办公室 2020 年收支预算情况的总体说明

二、关于中共乌恰县委员会网络安全和信息化委员会办公室 2020 年收入预算情况说明

三、关于中共乌恰县委员会网络安全和信息化委员会办公室 2020 年支出预算情况说明

四、关于中共乌恰县委员会网络安全和信息化委员会办公室 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中共乌恰县委员会网络安全和信息化委员会办公室 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中共乌恰县委员会网络安全和信息化委员会办公室2020年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中共乌恰县委员会网络安全和信息化委员会办公室2020年项目支出情况说明

八、关于中共乌恰县委员会网络安全和信息化委员会办公室2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于中共乌恰县委员会网络安全和信息化委员会办公室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　中共乌恰县委员会网络安全和信息化委员会办公室单位概况

一、主要职能

根据（克党室字[2019]4号）和乌恰县委办公室、乌恰县人民政府办公室印发（恰党办发[2019]7号）文件规定，设立中共乌恰县委员会网络安全和信息化委员会办公室，是乌恰县委工作机关，为正科级，加挂乌恰县互联网信息办公室牌子。

乌恰县委网信办是中共乌恰县委员会网络安全和信息化委员会的办事机构，接受乌恰县委网络安全和信息化委员会的直接领导，负责全县网络安全和信息化工作；乌恰县委网信工委是乌恰县委派出机关，设在乌恰县委网信办，主要负责乌恰县网信领域党的建设和人才队伍建设。

二、机构设置及人员情况

中共乌恰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、网络党建和社会工作科、网络协调管理和执法监督科、网络评论中心、网络举报中心、网络新闻信息传播科、应急指挥中心。

中共乌恰县委员会网络安全和信息化委员会办公室编制数30人，实有人数21人，其中：在职21人，增加14人；较上年增长13人；　退休0人；离休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：中共乌恰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）	327.82	201 一般公共服务支出	293.12
一般公共预算	327.82	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	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	34.70
		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	327.82		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收入总计	327.82	支出合计	327.82

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：中共乌恰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	37	01	行政运行	293.12	293.12							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.70	34.70							
			合计	327.82	327.82							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：中共乌恰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	37	01	行政运行	293.12	288.12	5
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.70	34.70	
			合计	327.82	322.82	5

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共乌恰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
财政拨款（补助）	327.82	201 一般公共服务支出	293.12	293.12	
一般公共预算	327.82	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	34.70	34.70	
		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	327.82	支　出　总　计	327.82	327.82	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：中共乌恰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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201	37	01	行政运行	293.12	288.12	5
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.70	34.70	
			合计	327.82	322.82	5

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中共乌恰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	小计	人员经费	公用经费
类	款				
301	01	基本工资	157.92	157.92	
301	02	津贴补贴	55.89	55.89	
301	03	奖金	4.94	4.94	
301	07	绩效工资	12.00	12.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	34.70	34.70	
301	10	职工基本医疗保险缴费	17.37	17.37	
301	12	其他社会保障缴费	4.22	4.22	
301	13	住房公积金	23.84	23.84	
303	99	其他对个人家庭的补助	2.84	2.84	
302	01	办公费	4.04		4.04
302	04	手续费	0.1		0.1
302	05	水费	0.20		0.20
302	06	电费	0.30		0.30
302	11	差旅费	2.50		2.50
302	17	公务接待费	0.86		0.86
302	31	公务用车运行维护费	1.1		1.1
		合计	322.82	313.72	9.1

表七：

项目支出情况表

编制部门：中共乌恰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	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
201	37	01	行政运行	网评、监督奖励金	5			5							
				合计	5			5							

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：中共乌恰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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1.96	0	1.1	0	1.1	0.86

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位：中共乌恰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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

备注：中共乌恰县委员会网络安全和信息化委员会办公室2020年无政府性基金预算。

第三部分　2020年部门预算情况说明

一、关于中共乌恰县委员会网络安全和信息化委员会办公室2020年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共乌恰县委员会网络安全和信息化委员会办公室2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算327.82万元。

收入预算包括：一般公共预算327.82万元。

支出预算包括：一般公共服务支出293.12万元、社会保障和就业支出34.70万元。

二、关于中共乌恰县委员会网络安全和信息化委员会办公室2020年收入预算情况说明

中共乌恰县委员会网络安全和信息化委员会办公室2020年收入预算327.82万元，其中：

一般公共预算327.82万元，占100%，比上年增加209.99万元，主要原因是2019年由7名在职人员增加至21名，相应人员经费及办公经费增加；

政府性基金预算未安排。

三、关于中共乌恰县委员会网络安全和信息化委员会办公室2020年支出预算情况说明

中共乌恰县委员会网络安全和信息化委员会办公室2020年支出预算327.82万元，其中：

基本支出322.82万元，占98.47%，比上年增加220.99万元，主要原因是2019年由7名在职人员增加至21名，相应人员经费及办公经费增加。

项目支出5万元，占1.5 %，比上年增加0万元，主要原因是与2019年相比无变化。

四、关于中共乌恰县委员会网络安全和信息化委员会办公室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327.82万元。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293.12万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效考核奖励工资、其他社会保险缴费、住房公积金、个人取暖费、办公费、手续费、水费、电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、车辆保险费。

社会保障就业支出34.70万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

五、关于中共乌恰县委员会网络安全和信息化委员会办公室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

中共乌恰县委员会网络安全和信息化委员会办公室2020年一般公共预算拨款基本支出322.82万元，比上年执行数增加65.1万元，增长25.26%。主要原因是：2019年由7名在职人员增加至21名。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）293.12万元，占90.80%;

社会保障和就业支出（类）34.70万元，占10.75%。

（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)网信事务(款)行政运行(项):2020

年预算数为293.12万元，比上年执行数增加57.62万元，增长24.47 %，主要原因是：2019年由7名在职人员增加至21名。

2、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34.70万元，比上年执行数增加12.48万元，增长56.17%，主要原因是：2019年由7名在职人员增加至21名。

六、关于中共乌恰县委员会网络安全和信息化委员会办公室2020年一般公共预算基本支出情况说明

中共乌恰县委员会网络安全和信息化委员会办公室2020年一般公共预算基本支出322.82万元，其中：

人员经费313.72万元，主要包括：基本工资157.92万元、津贴补贴55.89万元、奖金4.94万元、绩效工资12万元、机关事业单位基本养老保险缴费34.70万元、职工基本医疗保险缴费17.37万元、其他社会保障缴费4.22万元、住房公积金23.84万元、其他对个人和家庭的补助2.84万元等。

公用经费9.10万元，主要包括：办公费4.04万元、手续费0.10万元、水费0.20万元、电费0.30万元、差旅费2.50万元、公务接待费0.86万元、公务用车运行维护费1.10万元。

七、关于中共乌恰县委员会网络安全和信息化委员会办公室2020年项目支出情况说明

1、项目名称：优秀网评员、监督管理员奖励金

设立的政策依据：优秀网评员、监督管理员政府采购审批表

预算安排规模：5万元

项目承担单位：中共乌恰县委员会网络安全和信息化委员会办公室

资金分配情况：优秀网评员奖励：1-3季度每季度30人，每人200元，第四季度60人，每人200元，合计3万元；优秀监督管理员奖励：每季度25人，每人200元，合计,2万元。

资金来源：财政拨款

补贴范围：各单位优秀网评员和网络监督管理员

补贴方式：现金奖励

发放程序：农业银行系统转账

资金执行时间：2020年

受益人群和社会效益：各单位优秀网评员和网络监督管理员保障网络安全和信息化安全。

八、关于中共乌恰县委员会网络安全和信息化委员会办公室2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共乌恰县委员会网络安全和信息化委员会办公室2020年“三公”经费财政拨款预算数为1.96万元，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1.10万元，公务接待费0.86万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0.55万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是2019年无因公出国（境）费；公务用车购置费为0万元，未安排预算。公务用车运行费减少0.08万元，主要原因是我单位

是皮卡车，无法进入市区；公务接待费增加0.63万元，主要原因是州网信办来我办检查指导工作次数增加。

九、关于中共乌恰县委员会网络安全和信息化委员会办公室2020年政府性基金预算拨款情况说明

中共乌恰县委员会网络安全和信息化委员会办公室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，中共乌恰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9.10万元，比上年预算增加6.17万元，增长210.58%。主要原因是2019年由7名在职人员增加至21名，相关经费增加。

（二）政府采购情况

2020年，中共乌恰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。

2020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2019年底，中共乌恰县委员会网络安全和信息化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。同乌恰县老公安局共用一座办公楼，资产不归属我单位。

2.车辆1辆，价值8.35万元；其中：一般公务用车1辆，价值8.35万元；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,我单位使用公安局的办公家具，资产不归属我单位。

4.其他资产价值6.53万元。

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（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

2020年度，本年度实行绩效管理的项目1个，涉及预算金额5万元。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	中共乌恰县委员会网络安全和信息化委员会办公室			项目名称	网评、监督奖励金	
项目资金（万元）	年度资金总额：	5	其中：财政拨款	5	其他资金	0
项目总体目标	提高网评员、网络监督管理员的积极性，改善网络环境，正确引导传播正面新闻稿件					
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	优秀网评员、监督管理员奖励金的标准		每季度挑选优秀人员进行奖励，200 元/人		
	时效指标	下发网评、监督奖励金的时效		网络评论与监督工作比未发奖金前，效率提高 15%		
	数量指标	优秀网评员的奖励金额		优秀个人奖励：1-3 季度每季度 30 人，每人 200 元，第四季度 60 人，每人 200 元		
		优秀监督管理员的奖励金额		优秀个人奖励：每季度 25 人，每人 200 元		
	质量指标	网评、监督奖励金取得成效		跟踪了解和掌握网上舆情动态，激发网评员和监督员的积极性		
项目效益指标	经济效益指标	网评、监督奖励金的作用		保障网络评论员与监督员发挥监管作用		
	可持续影响指标	网络改变后的情况		有效改善网络环境，平均每天开展网络舆情评论及点赞量达到 1500 条左右		
	社会效益指标	网络影响		保障网络安全和信息化安全		
	生态效益指标	网络现在的情况		平均每天正确引导传播正面新闻稿件 50 篇左右		
满意度指标	满意度指标	网评员和监督员的满意度		调查中网评员和监督管理员的满意度≥96%		

（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、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。

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。

中共乌恰县委员会网络安全和信息化委员会办公室

2020 年 1 月 30 日