国家计算机网络与信息安全管理中心
新疆分中心 2018 年部门预算公开

第一部分　新疆分中心单位概况

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、关于新疆分中心 2018 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆分中心 2018 年收入预算情况说明

三、关于新疆分中心 2018 年支出预算情况说明

四、关于新疆分中心 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆分中心 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明
六、关于新疆分中心 2018 年一般公共预算基本支出情况说明
七、关于新疆分中心 2018 年项目支出情况说明
八、关于新疆分中心 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
九、关于新疆分中心 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　国家计算机网络与信息安全管理中心新疆分中心单位概况

一、主要职能

1.单位职能

国家计算机网络与信息安全管理中心新疆分中心（以下简称新疆分中心）是受国家计算机网络与信息安全管理中心与新疆通信管理局双重领导，业务上由国家计算机网络与信息安全管理中心管理，行政上由新疆通信管理局统一管理的事业单位。主要职责：为地区性计算机网络与信息安全提供管理保障，计算机网络与信息安全法律法规监督实施，所在地互联网安全设备维护与技术支持，所在地计算机网络安全应急处理协调。

二、机构设置及人员情况

地方编制人数仍为 30 人，地方在编人员 2017 年辞职 2 人，年末实有 23 人

第二部分　2018 年部门预算公开表

表一 2018 年部门收支总体情况表

部门收支总体情况表

编制部门：　国家计算机网络与信息安全管理中心新疆分中心　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	2018 年预算	功能分类	2018 年预算
财政拨款（补助）	748.43	201 资源勘探信息等支出	
一般公共预算	748.43	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
财政专户管理资金（教育收费）		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差额		208 社会保障和就业支出	27.25
		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 资源勘探信息等支出	721.18
		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出	
		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	748.43	小　　计	748.43
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	748.43	支　出　合　计	748.43

表二 2018 年部门收入总体情况表

部门收入总体情况表

编制部门：　国家计算机网络与信息安全管理中心新疆分中心　　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	政府性基金预算	财政专户管理资金（教育收费）	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										
※※	※※	※※	※※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	748.43	748.43							
			国家计算机网络与信息安全管理中心新疆分中心	748.43	748.43							
208			社会保障和就业支出	27.25	27.25							
	05		行政事业	27.25	27.25							

			单位离退休									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.25	27.25							
215			资源勘探信息等支出	721.18	721.18							
	05		工业和信息产业监管	721.18	721.18							
215	05	06	信息安全建设	721.18	721.18							

表三 2018 年部门支出总体情况表

部门支出总体情况表

编制部门： 新疆维吾尔自治区金融工作办公室 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	总计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※※	※※	※※	※※	1	2	3
			合计	555.25	27.25	528.00
			国家计算机网络与信息安全管理中心新疆分中心	555.25	27.25	528.00
208			社会保障和就业支出	27.25	27.25	
	05		行政事业单位离退休	27.25	27.25	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.25	27.25	
215			资源勘探信息等支出	721.18	193.18	528.00
	05		工业和信息产业监管	721.18	193.18	528.00
215	05	06	信息安全建设	721.18	193.18	528.00

表四 2018 年财政拨款收支预算总体情况表

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：国家计算机网络与信息安全管理中心新疆分中心　　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	基　金　预　算
财政拨款（补助）	748.43	201 资源勘探信息等支出			
一般公共预算	748.43	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 文化体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	27.25	27.25	
		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 资源勘探信息等支出	721.18	721.18	
		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出			

		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	748.43	小　　计	748.43	748.43	
		230 转移性支出			
收　入　总　计	748.43	支　出　合　计	748.43	748.43	

表五 2018 年一般公共预算支出情况表

部门支出总体情况表

编制部门：　国家计算机网络与信息安全管理中心新疆分中心　　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	总　　计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※※	※※	※※	※※	1	2	3
			合计	555.25	27.25	528.00
			国家计算机网络与信息安全管理中心新疆分中心	555.25	27.25	528.00
208			社会保障和就业支出	27.25	27.25	
	05		行政事业单位离退休	27.25	27.25	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.25	27.25	
215			资源勘探信息等支出	721.18	193.18	528.00
	05		工业和信息产业监管	721.18	193.18	528.00
215	05	06	信息安全建设	721.18	193.18	528.00

表六 2018 年一般公共预算基本支出情况表

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：国家计算机网络与信息安全管理中心新疆分中心　　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	总　计	人员经费	公用经费
类	款				
※※	※※	※※	1	2	3
		合计	220.43	206.88	13.55
		国家计算机网络与信息安全管理中心新疆分中心	220.43	206.88	13.55
301		工资福利支出	206.88	206.88	0.00
301	01	基本工资	60.00	60.00	0.00
301	02	津贴补贴	71.23	71.23	0.00
301	03	奖金	5.00	5.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	27.25	27.25	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	11.81	11.81	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	9.19	9.19	0.00
301	12	其他社会保障缴费	2.11	2.11	0.00
301	13	住房公积金	16.35	16.35	0.00
301	99	其他工资福利支出	3.94	3.94	0.00
302		商品和服务支出	13.55	0.00	13.55
302	01	办公费	1.00	0.00	1.00
	02	印刷费	0.18	0.00	0.18

302					
302	07	邮电费	1.00	0.00	1.00
302	08	取暖费	3.00	0.00	3.00
302	11	差旅费	4.00	0.00	4.00
302	16	培训费	0.00	0.00	0.00
302	17	公务接待费	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	1.51	0.00	1.51
302	29	福利费	1.36	0.00	1.36
302	30	其他交通费用	0.50	0.00	0.50
302	31	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服务支出	1.00	0.00	1.00
303		对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
303	07	医疗费补助	0.00	0.00	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	0.00	0.00

表八 2018 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门： 国家计算机网络与信息安全管理中心新疆分中心 单位：万元

单 位	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	2	3	4	5	6
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

【221】国家计算机网络与信息安全管理中心新疆分中心	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表九 2018 年政府性基金预算支出情况表。

政府性基金预算支出情况表

编制部门：国家计算机网络与信息安全管理中心新疆分中心　　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	总　　计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※※	※※	※※	※※	1	2	3

第三部分　2018 年部门预算情况说明

一、关于新疆分中心 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆分中心 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 748.43 万元，其中：资源勘探信息等支出 721.18 万元，社会保障和就业支出 27.25 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：资源勘探信息等支出、社会保障和就业支出等。

二、关于新疆分中心 2018 年收入预算情况说明

新疆分中心收入预算 748.43 万元，比上年减少 40.37 万元，主要原因是辞职 2 人。社会保障和就业支出机关事业单位基本养

老保险缴费支出（类款项）27.25 万元，占 3.64%，比上年减少 5.27 万元，减少 2 人。

三、关于新疆分中心 2018 年支出预算情况说明

新疆分中心 2018 年支出预算 748.43 万元，比上年减少 4.37 万元，主要原因是减少 2 人。机关事业单位基本养老保险缴费支出（类款项）27.25 万元，占 3.64%，比上年减少 5.27 万元，减少 2 人。

四、关于新疆分中心 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 748.43 万元，比上年减少 4.37 万元，主要原因是减少 2 人。机关事业单位基本养老保险缴费支出（类款项）27.25 万元，占 3.64%，比上年减少 5.27 万元，减少 2 人。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

五、关于新疆分中心 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

新疆分中心 2018 年一般公共预算拨款 748.43 万元，比上年减少 4.37 万元，主要原因是减少 2 人。机关事业单位基本养老保险缴费支出（类款项）27.25 万元，占 3.64%，比上年减少 5.27 万元，减少 2 人。

六、关于新疆分中心 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆分中心 2018 年一般公共预算基本支出 220.43 万元， 其中：

人员经费 206.88 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他工资福利支出等。

公用经费 13.55 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、对个人和家庭的补助、医疗补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

七、关于新疆分中心 2018 年项目支出情况说明

新疆分中心因 2018 年项目支出涉及涉密项目，政府信息公开办公室已同意相关项目预算不予公开。

八、关于新疆分中心 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆分中心 2018 年无“三公”经费财政拨款预算。

九、关于新疆分中心 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆分中心 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，新疆分中心为全额财政拨款，无事业收入、经营收入等，即财政拨款为我办唯一经费来源。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

无机关运行经费。

（二）政府采购情况

无政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

无国有资产占用使用情况

（四）预算绩效情况

新疆分中心因2018年项目支出涉及涉密项目，政府信息公开办公室已同意相关项目预算不予公开。

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。

国家计算机网络与信息安全管理中心新疆分中心

2018 年 2 月 11 日