

新疆维吾尔自治区信息通信网络服务中心
2020 年部门预算公开

目 录

第一部分新疆维吾尔自治区信息通信网络服务中心概况

- 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、关于新疆维吾尔自治区信息通信网络服务中心 2020 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区信息通信网络服务中心 2020 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区信息通信网络服务中心 2020 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区信息通信网络服务中心 2020 部门财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区信息通信网络服务中心 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区信息通信网络服务中心 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区信息通信网络服务中心 2020 年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区信息通信网络服务中心 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区信息通信网络服务中心 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 新疆维吾尔自治区信息通信网络服务中心单位概况

一、主要职能

新疆维吾尔自治区信息通信网络服务中心是受新疆通信管理局领导的事业单位。主要职责：为地区性计算机网络与信息安全管理提供管理保障，计算机网络与信息安全管理法律法规监督实施，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

2020 新疆维吾尔自治区信息通信网络服务中心无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：综合办公室，网络安全部，信息通信部，建设维护部。

2020 单位编制数 30，实有人数 12 人，其中：在职 12 人，增加或减少 0 人；退休 0 人，增加或减少 0 人；离休 0 人，增加或减少 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

编制单位：新疆维吾尔自治区信息通信网络服务中心

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）		201 一般公共服务支出	
一般公共预算	166.86	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	
		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	166.86
		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			
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	166.86	支 出 合 计	166.86

表二：

部门收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区信息通信网络服务中心

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										
215			资源勘探信息等支出									
	05		工业和信息产业监管									
		06	信息安全建设	166.86	166.86							
			合计	166.86	166.86							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区信息通信网络服务中心

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	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
215			资源勘探信息等支出			
	05		工业和信息产业监管			
		06	信息安全建设	166.86	138.86	28
			合计	166.86	138.86	28

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区信息通信网络服务中心

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	政府性基金 预算
财政拨款（补助）		201 一般公共服务支出			
一般公共预算	166.86	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			
		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	166.86	166.86	
		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	166.86	支 出 总 计	166.86	166.86	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区信息通信网络服务中心

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				
215			资源勘探信息等支出			
	05		工业和信息产业监管			
		06	信息安全建设	166.86	138.86	28
			合计	166.86	138.86	28

表七:

项目支出情况表

编制部门: 新疆维吾尔自治区信息通信网络服务中心

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(基建、本建设)	资本性支出	对企业补助(基建、本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														
215			资源勘探信息等支出													
	05		工业和信息产业监管													
		06	信息安全建设	专项业务费	28	28										
				合计	28	28										

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门: 新疆维吾尔自治区信息通信网络服务中心

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	

备注: 新疆维吾尔自治区信息通信网络服务中心无三公经费预算。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区信息通信网络服务中心 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区信息通信网络服务中心 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 166.86 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。

二、关于新疆维吾尔自治区信息通信网络服务中心 2020 收入预算情况说明

2020 部门收入预算 166.86 万元，其中：

一般公共预算 166.86 万元，占 100%，比上年增加 166.86 万元，主要原因是我单位为 2020 年新增加的预算单位。政府性基金预算未安排。

三、关于新疆维吾尔自治区信息通信网络服务中心 2020 年支出预算情况说明

2020 年支出预算 166.86 万元，其中：

基本支出 138.86 万元，占 100%，比上年增加 138.86 万元，主要原因是我单位为 2020 年新增加的预算单位。

项目支出 28 万元，占 100%，比上年增加（减少）28 万元，主要原因是我单位为 2020 年新增加的预算单位。

四、关于新疆维吾尔自治区信息通信网络服务中心 2020 部门 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 166.86 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。

五、关于新疆维吾尔自治区信息通信网络服务中心 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

2020 年一般公共预算拨款基本支出 166.86 万元，比上年执行数增加 166.86 万元，增长 100%。主要原因是我单位为 2020 年新增加的预算单位。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类） 166.86 万元，占 100 %，比上年执行数增加 166.86 万元，增长 100%。主要原因是我单位为 2020 年新增加的预算单位。

（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)财政事务(款)行政运行(项): 2020 年预算数为 166.86 万元，比上年执行数增加 166.86 万元，增长 100%。主要原因是我单位为 2020 年新增加的预算单位。

六、关于新疆维吾尔自治区信息通信网络服务中心 2020 部门 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

2020 年一般公共预算基本支出 138.86 万元， 其中：

人员经费 132.48 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、医疗费、其他工资福利支出等；公用经费 6.38 万元，主要包括：办

公费，水费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费。

七、关于新疆维吾尔自治区信息通信网络服务中心 2020 年项目支出情况说明

项目名称：专项业务费

设立的政策依据：中共中央印发《深化党和国家机构改革方案》

预算安排规模：28 万

项目承担单位：新疆维吾尔自治区信息通信网络服务中心

资金分配情况：商品和服务支出 28 万

资金执行时间：2018 年 1-12 月

八、关于新疆维吾尔自治区信息通信网络服务中心 2020 部门 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区信息通信网络服务中心 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 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 0 万元，公务接待费 0 万元。未安排预算。

新疆维吾尔自治区信息通信网络服务中心 2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是 0；公务用车购置费为 0，未安排预算。

九、关于新疆维吾尔自治区信息通信网络服务中心 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区信息通信网络服务中心 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 本级财政拨款预算 6.38 万元，比上年执行数增加 6.38 万元，增长 100%。主要原因是我单位为 2020 年新增加的预算单位。

（二）政府采购情况

新疆维吾尔自治区信息通信网络服务中心 2020 年及下属单位政府采购预算 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。未安排预算。

新疆维吾尔自治区信息通信网络服务中心 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。未安排预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，新疆维吾尔自治区信息通信网络服务中心 2020 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（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 28 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	新疆维吾尔自治区信息通信网络服务中心			项目名称	专项业务费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	28	其中：财政拨款	28	其他资金	
项目总体目标	确保新疆信息网络安全基础设施的稳定运行，不出现重大责任安全事故率达 99%。					
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	实现 7*24 小时值班率达到 99%		实现 7*24 小时值班率达到 99%		
		发现系统故障并在规定时间内完成故障处置率达 99%		发现系统故障并在规定时间内完成故障处置率达 99%		
	时效指标	系统安全稳定运行率达到 95%		系统安全稳定运行率达到 95%		
		平台运行维护时间大于 300 天		平台运行维护时间大于 300 天		
	数量指标	消除安全隐患作用达 95%		消除安全隐患作用达 95%		
质量指标	提升网络应急管理能力的达 90%		提升网络应急管理能力的达 90%			
项目效益指标	经济效益指标	服务对象满意度指标，行业内满意度大于 95%		服务对象满意度指标，行业内满意度大于 95%		
		维护网络与信息安全管理系统的运行良好率达到 95%		维护网络与信息安全管理系统的运行良好率达到 95%		
	可持续影响指标	网络应急管理能力的显著		网络应急管理能力的显著		
	社会效益指标	保障全疆网络与信息安全管理系统的正常运行 95%		保障全疆网络与信息安全管理系统的正常运行 95%		
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	运营维护保障率达 95%		运营维护保障率达 95%		

(五) 无他需说明的事项

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。

自治区信息通信网络服务中心

2020年1月14日