

**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
2019 年度部门决算公开说明**

目 录

第一部分 部门单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费支出情况
 - （二）政府采购情况
 - （三）国有资产占用情况说明
- 十、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

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，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

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 2019 年度，实有人数 37 人，其中：在职人员 37 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

从部门决算单位构成看，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部门决算包括：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决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度本年收入 478.73 万元，与上年相比，减少 39.19 万元，降低 7.57%，主要原因是：项目支出减少。本年支出 478.73 万元，与上年相比，减少 39.19 万元，降低 7.57%，主要原因是：2018 年单位组建工作已基本完成，2019 年专项设备购置减少。

二、收入决算情况说明

2019 年度本年收入 478.73 万元，其中：财政拨款收入

478.73 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2019 年度本年支出 478.73 万元，其中：基本支出 398.36 万元，占 83.21%；项目支出 80.38 万元，占 16.79%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入 478.73 万元，与上年相比，减少 39.19 万元，降低 7.57%。主要原因是：项目支出减少。财政拨款支出 478.73 万元，与上年相比，减少 39.19 万元，降低 7.57%，主要原因是：2018 年单位组建工作已基本完成，2019 年专项设备购置减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 523.59 万元，决算数 478.73 万元，预决算差异率-8.57%，主要原因是：压缩经费。财政拨款支出年初预算数 523.59 万元，决算数 478.73 万元，预决算差异率-8.57%，主要原因是：压缩经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 478.73 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2013701 行政运行 99.23 万元；

2013702 一般行政管理事务 80.38 万元；

2013750 事业运行 217.11 万元；
2050803 培训支出 1.34 万元；
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 38.15 万元；

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 0.86 万元；
2101101 行政单位医疗 0.55 万元；
2101102 事业单位医疗 13.5 万元；
2101103 公务员医疗补助 0.26 万元；
2210201 住房公积金 27.35 万元；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 398.36 万元，其中：

人员经费 377.33 万元，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、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金。

公用经费 21.03 万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年未安排三公

经费支出，与上年相比无变动。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：公务用车购置及运行维护费无变动；公务接待费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：公务接待费无变动。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容包括：本年无因公出国（境）费支出，无开支内容。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 0 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元。公务用车运行维护费开支内容包括：本年无公务用车运行维护费支出，无开支内容。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 0 辆。

公务接待费 0 万元，开支内容包括：本年无公务接待费支出，无开支内容。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数 0.27 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 -100%，主要原因是：节约开支，压缩经费。其中：因公出国（境）费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：预决算无差异；公务用车购置费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：预决算无差异；公务用车运行费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算

差异率 0%，主要原因是：预决算无差异；公务接待费预算数 0.27 万元，决算数 0 万元，预决算差异率-100%，主要原因是：节约开支，压缩经费。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

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（行政单位）日常公用经费 21.03 万元，比上年增加 2.41 万元，增长 12.94%，主要原因是：为了保障日常工作需要，业务内容增加，增加了相应的工作经费支出。

（二）政府采购情况

2019 年度政府采购支出总额 53.11 万元，其中：政府采购货物支出 50.32 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2.8 万元。

授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2019 年 12 月 31 日，单位共有房屋 0（平方米），价值 0 万元。车辆 0 辆，价值 0 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用

车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；其他用车主要是：无其他用车。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）、单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2019 年度开展预算绩效评价项目 2 个，共涉及资金 80 万元。

预算绩效管理取得的成效：巴州网信办的主要工作之一就是开展网络宣传工作，以社会稳定和长治久安总目标统领互联网舆论导向，统筹全州互联网，采取主题报道、成果展示、正向评论等方式，依托新媒体平台进行“全媒体宣传、全业态传播、多语种发布，加深全州网民对**习近平新时代中国特色社会主义思想**的认同和领会，组织开展重大网络主题传播活动。巴州网信办由单位领导及网络信息化安全建设项目领导小组，组织协调各业务科室开展工作，并对项目实施过程的进度、质量等工作情况进行监督，同时由各业务科室具体开展网络信息化安全建设工作：购置专门软件和设备、开展网上巡查，预警、报告、处置、引导和管理网络事件，确保了自治州互联网空间绝对安全。巴州网信办根据自治区下发的网络工作办法、条例，制定本州项目绩效考核目标，开展网络宣传专项工作，把专项工作具体化、量化，落实责任到人，取得了显著成效，圆满完成了 2019 年全州网络宣传工作及网络安全信息化建设工作。

发现的问题及原因：加强网络信息宣传工作落实，提高

专项资金的使用效率，把项目经费都花在明处、用在实处。

下一步改进措施：一是加强学习，努力提高绩效评价工作水平和质量。二是加强项目管理和绩效管理相结合，以预算绩效管理为抓手，对专项资金实施全过程预算绩效管理，建立健全预算编制、执行和监督的绩效管理体系。三是加强预算执行情况分析，及时掌握项目绩效目标的实现情况、项目实施进程和资金支出进度，从而对出现的情况和问题及时采取措施予以纠偏。四是进一步提高财政资金使用的效益，实现财政资金科学化、精细化管理。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		网络安全信息化建设					
主管部门				实施单位	巴州网信办		
项目资金		年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	0.00	40.00	39.99	10	99.98%	10
	其中：当年财政拨款	0.00	40.00	39.99	—	—	—
	上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	统筹万名网评员、监督员最大化延伸有害信息发现触角，进行网格化网络巡查、立体式网络舆情监控，确保网上绝对安全。			对自治州所有新媒体及重要信息系统进行网格化巡查，发挥社会面统战合力，凝聚网民宣传合力，确保网上空间清朗确保网上空间清朗。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	配备新媒体网络设备（批）	1	1	7.1375	6.25	无
			购置密码通信横向网设备(套)	1	1	7.1375	6.25	无
			购置信息化专网设备(套)	1	1	7.1375	6.875	无
			购置网上巡查、监测系统软件(套)	1	1	7.1375	6.875	无
		质量指标	设备购置合格率	90%	90%	7.1375	6.25	无
		时效指标	网络信息化安全建设完成时间	2019年12月完成	2019年12月31日	7.1375	7.1375	无
		成本指标	网络信息化安全建设费用	40	39.99	7.175	6.25	节约资金
		社会效益指标	社会负面舆情发现和管控能力	显著提高	38%	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	80%	80%	10	10	无
总分						100	95.8875	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		网络宣传						
主管部门					实施单位	巴州网信办		
项目资金		年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	0.00	40.00	39.89	10	99.73%	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	40.00	39.89	—	—	—	
	上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	以社会稳定和长治久安总目标统领互联网舆论导向，统筹全州互联网，采取主题报道、成果展示、正向评论等方式，依托新媒体平台进行“全媒体宣传、全业态传播、多语种发布，加深全州网民对习近平新时代中国特色社会主义思想的认同和领会，组织开展重大网络主题传播活动。				采取主题报道、成果展示、正向评论等方式，依托新媒体平台进行了“全媒体宣传、全业态传播、多语种发布，加深全州网民对习近平新时代中国特色社会主义思想的认同和领会，组织开展重大网络主题传播活动，提升了巴州网络知名度			
	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标 值	实际完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改进 措施
年度 绩效 指标 完成 情况	产出 指标	数量指标	网络安全宣传、举报知识宣传	12	12	8.3375	8.3375	无
			各科室开展培训工作	18	18	8.3375	6.25	无
			发放网信奖励费	5	5	8.3375	8.3375	无
		质量指标	网络宣传活动政府购买服务采购率	80%	80%	8.3375	8.3375	无
		时效指标	网络宣传完成时间	2019 年 12 月 完 成	2019年12月31日	8.3375	8.3375	无
		成本指标	网络宣传费用	40	39.89	8.3125	7.5	无

		社会效益 指标	提升新疆及巴州知 名度	显著 提高	23%	30	30	无
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	使用人员满意度	80%	80%	10	10	无
总分						100	97.1	

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化

未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指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）费反映单位公务出国（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反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：新疆巴州网络安全和信息化领导小组办公室

2019年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	478.73	一、一般公共服务支出	29	396.72
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	1.34
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	39.01
	9		九、卫生健康支出	37	14.32
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	27.35
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23		二十三、债务还本支出	51	0.00
	24		二十四、债务付息支出	52	0.00
本年收入合计	25	478.73	本年支出合计	53	478.73
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	54	0.00
年初结转和结余	27	0.00	年末结转和结余	55	0.00
总计	28	478.73	总计	56	478.73

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

编制单位：新疆巴州网络安全和信息化领导小组办公室

2019年度

金额单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目名称						小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
栏次										
合计			478.73	478.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201 一般公共服务支出			396.72	396.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20137 网信事务			396.72	396.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013701 行政运行			99.23	99.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013702 一般行政管理事务			80.38	80.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013750 事业运行			217.11	217.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205 教育支出			1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508 进修及培训			1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803 培训支出			1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208 社会保障和就业支出			39.01	39.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805 行政事业单位离退休			39.01	39.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出			38.15	38.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出			0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210 卫生健康支出			14.32	14.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011 行政事业单位医疗			14.32	14.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101 行政单位医疗			0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102 事业单位医疗			13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103 公务员医疗补助			0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221 住房保障支出			27.35	27.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102 住房改革支出			27.35	27.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201 住房公积金			27.35	27.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

编制单位：新疆巴州网络安全和信息化领导小组办公室

2019年度

金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
支出功能分类科目编码										
类	款	项	科目名称							
			栏次							
合计				1	2	3	4	5	6	
201				一般公共服务支出	396.72	316.34	80.38	0.00	0.00	0.00
20137				网信事务	396.72	316.34	80.38	0.00	0.00	0.00
2013701				行政运行	99.23	99.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2013702				一般行政管理事务	80.38	0.00	80.38	0.00	0.00	0.00
2013750				事业运行	217.11	217.11	0.00	0.00	0.00	0.00
205				教育支出	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20508				进修及培训	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803				培训支出	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00
208				社会保障和就业支出	39.01	39.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20805				行政事业单位离退休	39.01	39.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.15	38.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00
210				卫生健康支出	14.32	14.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21011				行政事业单位医疗	14.32	14.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101				行政单位医疗	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102				事业单位医疗	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103				公务员医疗补助	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00
221				住房保障支出	27.35	27.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22102				住房改革支出	27.35	27.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201				住房公积金	27.35	27.35	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：新疆巴州网络安全和信息化领导小组办公室

2019年度

金额单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数		
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	478.73	一、一般公共服务支出	30	396.72	396.72	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	1.34	1.34	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	39.01	39.01	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	14.32	14.32	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	27.35	27.35	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	25	478.73	本年支出合计	54	478.73	478.73	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	0.00	年末财政拨款结转和结余	55	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	0.00		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00		57			
总计	29	478.73	总计	58	478.73	478.73	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：新疆巴州网络安全和信息化领导小组办公室

2019年度

金额单位：万元

项目			本年支出		
支出功能 分类科目 编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	478.73	398.36	80.38
201		一般公共服务支出	396.72	316.34	80.38
20137		网信事务	396.72	316.34	80.38
2013701		行政运行	99.23	99.23	0.00
2013702		一般行政管理事务	80.38	0.00	80.38
2013750		事业运行	217.11	217.11	0.00
205		教育支出	1.34	1.34	0.00
20508		进修及培训	1.34	1.34	0.00
2050803		培训支出	1.34	1.34	0.00
208		社会保障和就业支出	39.01	39.01	0.00
20805		行政事业单位离退休	39.01	39.01	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.15	38.15	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	0.86	0.86	0.00
210		卫生健康支出	14.32	14.32	0.00
21011		行政事业单位医疗	14.32	14.32	0.00
2101101		行政单位医疗	0.55	0.55	0.00
2101102		事业单位医疗	13.50	13.50	0.00
2101103		公务员医疗补助	0.26	0.26	0.00
221		住房保障支出	27.35	27.35	0.00
22102		住房改革支出	27.35	27.35	0.00
2210201		住房公积金	27.35	27.35	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：新疆巴州网络安全和信息化领导小组办公室

2019年度

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	375.33	302	商品和服务支出	19.45	310	资本性支出	1.58	
30101	基本工资	118.12	30201	办公费	1.59	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30102	津贴补贴	89.40	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	1.58	
30103	奖金	11.27	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30106	伙食补助费	13.02	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30107	绩效工资	55.64	30205	水费	0.49	31006	大型修缮	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.15	30206	电费	2.03	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30109	职业年金缴费	0.86	30207	邮电费	1.60	31008	物资储备	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.52	30208	取暖费	2.85	31009	土地补偿	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.26	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	9.01	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30113	住房公积金	27.35	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30199	其他工资福利支出	3.75	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
303	对个人和家庭的补助	2.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.34	31022	无形资产购置	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30701	国内债务付息	0.00	
30305	生活补助	1.98	30225	专用燃料费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.91	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	0.62	31201	资本金注入	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00	
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00	
						399	其他支出	0.00	
						39906	赠与	0.00	
						39907	国家赔偿费用支出	0.00	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		377.33	公用经费合计						21.03

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：新疆巴州网络安全和信息化领导小组办公室

2019年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：新疆巴州网络安全和信息化领导小组办公室

2019年度

金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目名称						小计	基本支出	项目支出	
支出功能 分类科目 编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；2. 本单位今年未安排政府性基金预算财政拨款，本表为空。