

# 石嘴山市网络安全和信息化办公室 2019 年

## 部门预算目录

### 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

### 第二部分 2019 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、财政拨款支出总表
- 三、一般公共预算支出表
- 四、一般公共预算基本支出表
- 五、一般公共预算“三公”经费支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门收支总表

### 第三部分 2019 年部门预算情况说明

### 第四部分 名词解释

# 石嘴山市网络安全和信息化办公室 2019 年部门预算

## ——单位概况

### 一、主要职能

石嘴山市网络安全和信息化办公室（石嘴山市信息化建设办公室）贯彻落实中央、自治区有关网络安全和信息化工作的法律、法规和方针政策；负责拟订全市网络安全和信息化发展规划、重大政策，经市委、市政府及石嘴山市网络安全和信息化领导小组审定后协调组织实施；负责网络社会工作和网络阵地建设，维护网上意识形态安全。统筹协调推进全市网络安全保障体系建设，指导推进党政部门、重点行业网络安全保障和信息化工作；负责党政部门、重点行业重要信息系统与基础网络的安全保障和网络信息安全重大事件的处置等工作。负责网上涉石舆情的引导和管控，承担涉石舆情的监测、搜集、研判、引导、处置和信息报送工作；指导、协调、督促各县和各部门做好相关舆情的网上舆论引导和处置工作。负责推进全市电子政务（非涉密网络）、社会管理服务信息化系统和网络的规划、建设、管理以及石嘴山人民议政网的管理、督办和考核工作。负责全市互联网宣传管理，承担全市党政网站集群的建设和管理工作；组织开展互联网新闻宣传、互联网管理和互联网新技术的应用和交流合作，推动移动互联网发展以及传统媒体与新兴媒体整合发展。承担市互联网信息办公室的日常工作。负责全市网络安全、金融信息服务业务安全管理，落实国家信息网络行业资

本准入和安全审查有关政策，协调全市网络游戏、网络视听、网络出版等相关工作。负责全市各类网站、论坛、微博、微信、新闻客户端等互联网信息的内容管理和监督执法工作。负责对各县区、市直部门（单位）网络安全和信息化工作的指导以及相关重大事项的统筹、协调、督促、检查。承担石嘴山市网络安全和信息化领导小组日常工作。完成市委、市政府交办的其它工作。

## **二、部门预算单位构成**

从预算单位构成看，预算包括：石嘴山市网络安全和信息化办公室本级预算，无二级预算单位。

# 石嘴山市网络安全和信息化办公室 2019 年部门预算——预算表

## 一、财政拨款收支预算总表

### 财政拨款收支预算总表

单位：元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入		一、本年支出			
小计	4635514.88	（一）一般公共服务支出	3910043.32	3910043.32	
（一）一般公共预算财政拨款	4635514.88	（二）外交支出			
（二）政府性基金预算财政拨款		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	293969.32	293969.32	
		（九）社会保险和基金支出			
		（十）卫生健康支出	149381.40	149381.40	
		（十一）节能环保支出			
		（十二）城乡社区支出			
		（十三）农林水支出			

		(十四) 交通运输支出			
		(十五) 资源勘探信息等支出	600.00	600.00	
		(十六) 商业服务业等支出			
		(十七) 金融支出			
		(十九) 援助其他地区支出			
		(二十) 自然资源海洋气象等支出			
		(二十一) 住房保障支出	281520.84	281520.84	
		(二十二) 粮油物资储备支出			
		(二十三) 国有资本经营预算支出			
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十七) 预备费			
		(二十九) 其他支出			
		(三十) 转移性支出			
		(三十一) 债务还本支出			
		(三十二) 债务付息支出			
		(三十三) 债务发行费用支出			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
<b>收入总计</b>	4635514.88	<b>支出总计</b>	4635514.88	4635514.88	

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

## 二、财政拨款支出预算总表

### 财政拨款支出预算总表

单位：元

功能分类科目		预算安排总计	一般公共预算拨款预算					政府性基金预算			
功能科目编码	功能科目名称		小计	自治区本级财力安排		自治区一般性转移支付	自治区专项转移支付	小计	自治区本级财力安排	自治区专项转移支付	自治区一般性转移支付
				自治区经费拨款	纳入预算管理的行政性事业性收入安排						
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
合计		4635514.88	4635514.88	4635514.88							
[145]石嘴山市网络安全和信息化办公室		4635514.88	4635514.88	4635514.88							
[145001]石嘴山市网络安全和信息化办公室本级		4635514.88	4635514.88	4635514.88							

2013701	行政运行	2140093.32	2140093.32	2140093.32							
2013702	一般行政管理事务	1746950	1746950	1746950							
2019999	其他一般公共服务支出	23000	23000	23000							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	282662.8	282662.8	282662.8							
2082702	财政对工伤保险基金的补助	5653.26	5653.26	5653.26							
2082703	财政对生育保险基金的补助	5653.26	5653.26	5653.26							
2101101	行政单位医疗	113065.12	113065.12	113065.12							
2101103	公务员医疗补助	28266.28	28266.28	28266.28							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8050	8050	8050							
2150506	信息安全建设	600	600	600							
2210201	住房公积金	183108.84	183108.84	183108.84							
2210203	购房补贴	98412	98412	98412							

### 三、一般公共预算财政拨款支出表

#### 一般公共预算财政拨款支出表

单位：元

功能分类科目		2018年执行数	2019年预算数			2019年预算数与2018年执行数	
			合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
科目编码	科目名称						
**	**	1	2	3	4	5	6
合计		12,366,864.86	4635514.88	2888564.88	1746950.00	-7731349.98	-166.79%
[145]石嘴山市 网络安全和信息化办公室			4635514.88	2888564.88		-7731349.98	-166.79%
[145001]石 嘴山市网络安 全和信息化办 公室本级			4635514.88	2888564.88		-7731349.98	-166.79%
2013701	行政运行	0	2140093.32	2140093.32		2140093.32	100.00%
2013702	一般行政管理事务	0	1746950.00		1746950.00	1746950	100.00%

2019999	其他一般公共服务支出	834.00	23000.00	23000.00		22166	96.37%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	275,440.80	282662.80	282662.80		7222	2.55%
2082702	财政对工伤保险基金的补助	5508.82	5653.26	5653.26		144.44	2.55%
2082703	财政对生育保险基金的补助	6886.02	5653.26	5653.26		-1232.76	-21.81%
2101101	行政单位医疗	110,176.32	113065.12	113065.12		2888.8	2.55%
2101103	公务员医疗补助	27,544.08	28266.28	28266.28		722.2	2.55%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8,050.00	8050.00	8050.00		0	0.00%
2129999	其他城乡社区支出	3,700,000.00	0	0		-3700000	
2150506	信息安全建设	7,967,893.34	600.00	600.00		-7967293.34	-1327882.22%
2210201	住房公积金	165,264.48	183108.84	183108.84		17844.36	9.75%
2210203	购房补贴	99,267.00	98412.00	98412.00		-855	-0.87%

#### 四、一般公共预算财政拨款基本支出表

#### 一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：元

经济科目		基本支出预算		
经济科目编码	经济科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
**	**	1	2	3
合计		2888564.88	2504158.56	384406.32
301	工资福利支出	2498518.56	2498518.56	
30101	基本工资	746376	746376	
30102	津贴补贴	821985	821985	
30103	奖金	303698	303698	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	282662.8	282662.8	
30110	职工基本医疗保险缴费	113065.12	113065.12	
30111	公务员医疗补助缴费	28266.28	28266.28	
30112	其他社会保障缴费	11306.52	11306.52	

30113	住房公积金	183108.84	183108.84	
30114	医疗费	8050	8050	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>384406.32</b>		<b>384406.32</b>
30201	办公费	65000		65000
30211	差旅费	30000		30000
30217	公务接待费	5000		5000
30228	工会经费	27022.32		27022.32
30239	其他交通费用	234384		234384
30299	其他商品和服务支出	23000		23000
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>5640</b>	<b>5640</b>	
30399	其他对个人和家庭的补助	5640	5640	

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：元

预算单位	2018年预算数						2018年执行数						2019年预算数					
	合计	因公出国(境)	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公车运行维护费				小计	公务用车购置费	公车运行维护费				小计	公务用车购置费	公车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
合计	16,079	0	16,079	0	0	16,079	1,749	0	1,749	0	0	1,749	5000	0	0	0	0	5000
[145]石嘴山市网络安全和信息化办公室	16,079	0	16,079	0	0	16,079	1,749	0	1,749	0	0	1,749	5000	0	0	0	0	5000
[145001]石嘴山市网络安全和信息化办公室本级	16,079	0	16,079	0	0	16,079	1,749	0	1,749	0	0	1,749	5000	0	0	0	0	5000

## 六、政府性基金预算财政拨款支出表

### 政府性基金预算财政拨款支出表

本单位不涉及此表内容

单位： 元

功能分类科目		2018年执行数 (决算数)	2019年预算数				2019年预算数与2018年执行数 (决算数)		
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			
无	无	0	0	0	0	0	0	0	

注：石嘴山市网络安全和信息化办公室 2019 年无政府性基金预算财政拨款收支。





## 八、部门支出总表

### 部门支出总表

单位：元

功能分类科目		合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
科目编码	科目名称									
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计		4635514.88	4635514.88							
[145] 石嘴山市网络安全和信息化办公室		4635514.88	4635514.88							
[145001] 石嘴山市网络安全和信息化办公室本级		4635514.88	4635514.88							

2013701	行政运行	2140093.32	2140093.32							
2013702	一般行政管理事务	1746950	1746950							
2019999	其他一般公共服务支出	23000	23000							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	282662.8	282662.8							
2082702	财政对工伤保险基金的补助	5653.26	5653.26							
2082703	财政对生育保险基金的补助	5653.26	5653.26							
2101101	行政单位医疗	113065.12	113065.12							
2101103	公务员医疗补助	28266.28	28266.28							

## 九、部门收支预算总表

### 部门收支预算总表

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	4635514.88	一、行政支出	4635514.88
(1) 一般公共预算财政拨款收入	4635514.88	其中：财政拨款支出	4635514.88
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	4635514.88	本年支出合计	4635514.88

十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	

非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	4635514.88	支出总计	4635514.88

# 石嘴山市网络安全和信息化办公室 2019 年部门预算

## ——部门预算情况说明

### 一、关于石嘴山市网络安全和信息化办公室 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

石嘴山市网络安全和信息化办公室 2019 年财政拨款收入预算 4635514.88 元，其中：本年收入 4635514.88 元，包括一般公共预算拨款 4635514.88 元，政府性基金预算拨款 0 元；上年结转结余 0 元。支出预算 4635514.88 元，包括：一般公共服务支出 3910043.32 元，社会保障和就业支出 293969.32 元，卫生健康支出 149381.4 元，资源勘探信息等支出 600 元，住房保障支出 281520.84 元。

### 二、关于石嘴山市网络安全和信息化办公室 2019 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

#### （一）基本支出情况说明

石嘴山市网络安全和信息化办公室 2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 2888564.88 元，其中：本年收入安排支出 2888564.88 元，上年结转资金安排支出 0 元。比 2018 年执行数 3137410.36 减少 248845.48 元，下降 79%。

人员经费 2498518.56 元，其中，基本工资 746376 元，津贴补贴 821985 元，奖金 303698 元，机关事业单位基本养老保险缴费 282662.8 元，职工基本医疗保险缴费 113065.12 元，公务员医疗补助缴费 28266.28 元，其他社会保障缴费 11306.52 元，住房公积金 183108.84 元，医疗费 8050 元；

公用经费 384406.32 元，其中，办公费 65000 元，差旅费 30000 元，公务接待费 5000 元，工会经费 27022.32 元，其他交通费 234384 元，其他商品和服务支出 23000 元。

对个人和家庭的补助支出 5640 元。

## **(二) 项目支出情况说明**

石嘴山市网络安全和信息化办公室 2019 年一般公共预算财政拨款项目支出 1746950 元，上年结余结转资金安排支出 0 元。其中：一般公共服务（类）网信事务（款）一般行政管理事务（项）1746950 元，与 2018 年执行数减少 7482504.5 元，减少 76%。主要用于新区网络维护、运行、网络宣传、舆情监测、网络安全、电子政务网络租赁、政府协同办公系统数据流量服务费及财政供养人员工资及五险一金经费。

## **三、关于石嘴山市网络安全和信息化办公室 2019 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明**

石嘴山市网络安全和信息化办公室 2019 年“三公”经费财政拨款预算数 5000 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 0 元，公务接待费 5000 元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比 2018 年减少 5000 元，其中：因公出国（境）费增加 0 元；公务用车购置费增加 0 元；公务用车运行费增加 0 元；公务接待费减少 5000 元，主要原因严格控制招待规模，减少招待费开支。

#### **四、关于石嘴山市网络安全和信息化办公室 2019 年政府性基金预算拨款情况说明**

石嘴山市网络安全和信息化办公室 2019 年无政府性基金预算财政拨款收支。

#### **五、关于石嘴山市网络安全和信息化办公室 2019 年收支预算情况的总体说明**

石嘴山市网络安全和信息化办公室 2019 年收入总预算 4635514.88 元，其中：本年收入 4635514.88 元，上年结转结余 0 元；支出总预算 4635514.88 元，其中：本年支出 4635514.88 元，年末结转结余 0 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 4635514.88 元，占 100%；事业预算收入 0 元；上级补助预算收入 0 元；附属单位上缴预算收入 0 元；经营预算收入 0 元；债务预算收入 0 元；非同级财政拨款预算收入 0 元；投资预算收益 0 元；其他预算收入 0 元。

本年支出包括：行政支出 4635514.88 元，占 100%；事业支出 0 元；经营支出 0 元；上缴上级支出 0 元；对附属单位补助支出 0 元；投资支出 0 元；债务还本支出 0 元；其他支出 0 元。

#### **六、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费**

2019 年，石嘴山市网络安全和信息化办公室机关运行经费财政拨款预算 4635514.88 元，比 2018 年预算 4480487.84

元，减少 155027.04 元，下降 3.34%。主要原因单位厉行节约，节能降耗，减少公务接待、办公用品开支等。

## （二）政府采购情况

2019 年，石嘴山市网络安全和信息化办公室政府采购预算 0 元，其中：政府采购货物预算 0 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元。

## （三）国有资产占用使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，石嘴山市网络安全和信息化办公室占用使用国有资产总体情况为房屋 0 平方米，价值 0 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 0 辆，价值 0 元；办公家具价值 177774 元；其他资产价值 6713365.84 元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 0 平方米，价值 0 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 0 辆，价值 0 元；办公家具价值 177774 元；其他资产价值 6713365.84 元。

## （四）预算绩效情况

2019 年石嘴山市网络安全和信息化办公室对部门预算整体支出情况进行绩效综合评价，在支出进度、预算执行方面进行全程控制与监督，加大源头管控力度，提高财政资金使用效率。

## （五）其他需说明的事项

无

## 第四部分 名词解释

一、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

二、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

六、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

七、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

八、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用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。

九、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。