

永宁县网络安全和信息化建设办公室

2018 年部门预算公开说明

第一部分 永宁县网信办单位概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、自治区、银川市有关网络安全、信息化建设、互联网信息传播的法律、法规和政策。拟订全县网络安全和信息化发展规划、实施方案并组织实施。

（二）组织、协调全县信息化应用系统的规划、建设、管理、安全及党政部门、重点行业重要信息系统与基础信息网络的安全保障和网络信息安全重大事件的处置等工作。

（三）指导乡镇（街道）、部门、行业的网站建设和信息化发展规划；整合全县信息资源，推进全县国民经济与社会服务信息化。

（四）组织协调和指导信息资源开发、电子政务建设和电子商务推广等经济和社会发展各领域的信息化应用推进工作。推动移动互联网发展以及传统媒体与新兴媒体融合发展，推动网络社会工作和网络阵地、网络文化建设，维护网上意识形态安全。

（五）负责统筹规划信息安全保障体系建设，指导和协调全县网络和信息系统安全防范工作，参与对信息安全的监督管理。

（六）组织开展县内外互联网新闻宣传、互联网管理和互联网新技术应用交流和合作等业务活动。

（七）负责永宁县门户网站管理；负责全县各级党政机关、事业单位电子政务外网、互联网的运行监控和管理。

（八）指导电子信息技术推广应用和信息化普及教育。

（九）负责制定全县农村信息化建设发展规划，并组织实施。

（十）承担县委、县人民政府、县网络安全和信息化领导小组交办的其他事项。

二、单位基本情况(包括人员情况及单位构成情况)

机构设置：根据永机编发〔2017〕7号文件，整合信息中心、网络宣传、网络问政、应急处置、政务微博等机构及工作力量，成立永宁县网络安全和信息化建设办公室，为县委宣传部所属事业单位。

人员结构：永宁县网络安全和信息化建设办公室核定全额预算事业编制15名。现有在编在岗人员8人，其中管理人员1名，专业技术人员7名。

第二部分 永宁县网信办 2018 年部门预算情况说明

一、关于永宁县网信办 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

永宁县网信办 2018 年财政拨款收支总预算 158.98 万元。收入预算包括：一般公共预算拨款 158.98 万元，支出预算包括：一般公共服务支出 136.08 万元、社会保障和就业支出 12 万元、医疗卫生与计划生育支出 5.73 万元、住房保障支出 5.17 万元。

二、关于永宁县网信办 2018 年一般公共预算本年拨款情况说明

（一）基本支出情况说明

永宁县网信办 2018 年一般公共预算拨款基本支出 88.98 万元，比上年执行数据减少 31.44 万元，下降 26.1%，主要原因是财政代缩减预算。其中：

人员经费 81.50 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 7.48 万元，主要包括：办公费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（二）项目支出情况说明

永宁县网信办 2018 年一般公共预算拨款项目支出 70 万元，其中：

信息事务（2010504）2018 年预算 70 万元，比上年执行数增加 70 万元，增长 100%，主要原因 2017 年永宁县政府公众网站站群系统进行单一来源采购并改版重建，2017 年合同款项未支付。

三、关于永宁县网信办 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

永宁县网信办 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 2.5 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 2 万元，公务接待费 0.5 万元。

本年“三公”经费财政拨款预算比上年预算减少 0.5 万元，减少率为 16.7%。其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，减少率为 0%；公务用车购置费增加（减少）0 万元，减少率为 0%；公务用车运行费增加（减少）0 万元，减少率为 0%；公务接待费减少 0.5 万元，减少率为 50%，主要原因是财政缩减预算。

四、关于永宁县网信办 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，永宁县网信办 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算 158.98 万元，支出总预算 158.98 万元。

收入预算包括：财政拨款收入 158.98 万元，占 100%；

支出预算包括：基本支出 88.98 万元，占 55.97%；项目支出 70 万元占 44.03%。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2018 年，永宁县网信办 2018 年机关运行经费财政拨款预算 27.48 万元，比 2017 年预算增加 1.38 万元，增长 5.29%，主要原因是人员增加。

（二）政府采购情况

2018 年，本单位无政府采购预算。

（三）其他需说明的事项

2018 年，本单位无政府性基金预算，表 6 为空表。

（四）国有资产占用使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，永宁县网络安全和信息化建设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 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办

公家具价值 2.38 万元；其他资产价值 65.93 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 2.38 万元；其他资产价值 65.93 万元。

六、2018 年部门预算名词解释

支出功能分类科目编码、名称：按照《2018 年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

上年结转：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

本年支出：是指单位本年度全部支出。

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。

事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：是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。

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。

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。

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。

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”。

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。

“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。

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。