

附件 1:

中共濮阳市委网络安全和信息化委员会办公室
2020 年度部门预算

2020 年 6 月 5 日

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部门 中共濮阳市委网络安全和信息化委员会办公室

2020 部部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：中共濮阳市委网络安全和信息化委员会办公室部门 2020 年度部门预算表

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

第一部分

中共濮阳市委网络安全和信息化委员会办公室部门概况

一、主要职能

中共濮阳市委网络安全和信息化委员会办公室主要负责网络安全和信息化相关工作。

中共濮阳市委网络安全和信息化委员会办公室设4个内设科室：综合科（政策法规科）、网络信息传播科、网络协调管理和执法督查科（网络安全协调科）、网络舆情应急和社会评论科，下设一个中心：濮阳市互联网新闻中心。

二、中共濮阳市委网络安全和信息化委员会办公室部门预算单位构成

本部门没有独立核算的下级预算单位，部门本级预算即汇总预算。

第二部分

中共濮阳市委网络安全和信息化委员会办公室 2020 年度部门预算 情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共濮阳市委网络安全和信息化委员会办公室 2020 年收入 338.34 万元，支出总计 338.34 万元，与 2019 年相比，收、支总计各增加 237.53 万元，增长 235%。主要原因：2019 年我单位是新成立单位，2019 年预算金额为 2019 年 8 月至 12 月共五个月；我单位 2020 年新增人员 8 人；省级精神文明奖标准上调。

二、收入预算总体情况说明

中共濮阳市委网络安全和信息化委员会办公室 2020 年收入合计 338.34 万元，全部为一般公共预算收入 338.34 万元；无其他预算收入。

三、支出预算总体情况说明

中共濮阳市委网络安全和信息化委员会办公室 2020 年支出合计 338.34 万元，其中：基本支出 278.34 万元，占 82.27%；一般项目支出 60 万元，占 17.73%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中共濮阳市委网络安全和信息化委员会办公室 2020 年一般公共预算收支预算 338.34 万元。无政府性基金收支预算，与 2019

年相比，一般公共预算收支预算增加 **237.53** 万元，增长 **235%**，主要原因：2019 年我单位新成立，2019 年预算金额为 2019 年 8 月至 12 月共五个月的预算数据；2020 年我单位拟新增人员 9 人；省级精神文明奖标准上调。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中共濮阳市委网络安全和信息化委员会办公室 2020 年一般公共预算支出年初预算为 **338.34** 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 **295.34** 万元，占 87.29%；社会保障和就业支出 31 万元，占 9.16%；卫生健康支出 12 万元，占 3.55%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中共濮阳市委网络安全和信息化委员会办公室 2020 年一般公共预算基本支出 278.34 万元，其中：**人员经费 257.34 万元**，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、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；**公用经费 21 万元**，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新和其他支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

中共濮阳市委网络安全和信息化委员会办公室2020年“三公”经费预算为15.5万元。比2019年预算数增加13.5万元，2019年“三公经费”预算和执行数为2万元，增长676%，主要原因：2019年我单位新成立，业务增长较多。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费预算7.5万元，较去年增长7.5万元，主要原因：预算网络安全培训出国费用。

（二）公务用车购置及运行费、维护费用6万元，其中公务用车运行维护费1万元，公务车维护费用5万元，主要用于公务车运行维护，比2019年增加1万元，主要原因：2019年我单位无公务用车，2020年新使用公务车一辆，车况一般。

（三）公务接待费预算2万元，较2019年增长2万元。主要原因：2019年我单位新成立，未列支相关科目，2020年新增公务车辆一辆。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

中共濮阳市委网络安全和信息化委员会办公室2020年机关运行经费支出预算21万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2019年增加10万元，较上年增长110%，主要原因：2019年我单位新成

立，预算为2019年8月至12月。

（二）政府采购支出情况

2020年无政府采购预算安排。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2019年，中共濮阳市委网络安全和信息化委员会办公室对1个项目进行了预算绩效评价，涉及金额18万元。2020年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为60万元，其中支出项目共3个，支出总额60万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额0万元。

（四）国有资产占用情况

2019年期末，中共濮阳市委网络安全和信息化委员会办公室固定资产价值尚未经过第三方资产评估机构评估，且部分资产尚未完成资产分割，资产价值无法统计；其中房屋建筑物0万元，共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2020年新增公务用车一辆。

（五）专项转移支付项目情况

2020年，中共濮阳市委网络安全和信息化委员会办公室无负责管理的专项转移支付项目。

（六）关于预算部门构成说明

2020年中共濮阳市委网络安全和信息化委员会办公室按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：中共濮阳市委网络安全和信息化委员会办公室2020年
度部门预算表

中共濮阳市委网络安全和信息化委员会办公室

2020年6月5日

财政拨款收支总表

单位：中共濮阳市委网络安全和信息化委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目	预算数（合计）	一般公共预算拨款	政府性基金预算
一、本年收入		一、本年支出			
（一）一般公共预算拨款	338.34	（一）一般公共服务支出	295.34	295.34	0.00
其中：财政拨款	338.34	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00
纳入预算的行政事业性收费及罚没收入	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00
专项收入	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00
国有资产资源有偿使用收入	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00
其他一般公共预算拨款收入	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算	0.00	（七）文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		（八）社会保障和就业支出	31.00	31.00	0.00
		（九）社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	12.00	12.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水支出	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00
		（十八）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		（十九）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		（二十）住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		（二十一）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		（二十二）国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		（二十四）预备费	0.00	0.00	0.00
		（二十五）其他支出	0.00	0.00	0.00
		（二十六）转移性支出	0.00	0.00	0.00
		（二十七）债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		（二十八）债务付息支出	0.00	0.00	0.00
		（二十九）债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
收 入 总 计	338.34	支 出 总 计	338.34	338.34	0.00

一般公共预算支出表

单位：中共濮阳市委网络安全和信息化委员会办公室

单位：万元

功能分类科目		2019年预算数	2020年预算数			2020年预算数比2019年预算数	
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计		338.34	278.34	60.00	增减额	公用比例数据
2013701	行政运行		103.74	103.74	0.00	21.85	27%
2013702	一般行政管理事务		12.60	12.60	0.00	-25.86	-67%
2013704	信息安全事务		40.00	0.00	40.00	40	0%
2013750	事业运行		110.60	110.60	0.00	64.35	139%
2013799	其他网信事务支出		28.40	8.40	20.00	28.4	0%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		18.00	18.00	0.00	16.06	828%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		13.00	13.00	0.00	13	0%
2101101	行政单位医疗		7.00	7.00	0.00	6.88	5733%
2101102	事业单位医疗		5.00	5.00	0.00	5	0%

一般公共预算基本支出表

单位：中共濮阳市委网络安全和信息化委员会办公室

单位：万元

经济分类科目		2020年基本支出			
科目编码	科目名称	合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出
**	**	1	2	3	4
	合计	278.34	257.34	0.00	21.00
30101	基本工资	69.60	69.60	0.00	0.00
30102	津贴补贴	47.40	47.40	0.00	0.00
30103	奖金	97.34	97.34	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.00	18.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.00	8.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.00	4.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	13.00	13.00	0.00	0.00
30201	办公费	8.00	0.00	0.00	8.00
30202	印刷费	1.60	0.00	0.00	1.60
30215	会议费	2.00	0.00	0.00	2.00
30231	公务用车运行维护费	1.00	0.00	0.00	1.00
30239	其他交通费用	8.40	0.00	0.00	8.40

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：中共濮阳市委网络安全和信息化委员会办公室

单位：万元

单位编码	2019年预算数						2019年预算执行数						2020年预算数					
	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	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				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
合计							2	0	0	0	0	2	15.50	7.50	6.00	0.00	6.00	2.00
【522001】中共濮阳市委网络安全和信息化委员会办公室							2	0	0	0	0	2	15.50	7.50	6.00	0.00	6.00	2.00

政府性基金预算支出表

单位：中共濮阳市委网络安全和信息化委员会办公室

单位：万元

功能分类科目		本年政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
注：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。				

部门收支总表

单位：中共濮阳市委网络安全和信息化委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	338.34	一、一般公共服务支出	295.34
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、上级转移支付	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业单位经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、其他收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00
本年收入合计	338.34	八、社会保障和就业支出	31.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
上年结转	0.00	十、卫生健康支出	12.00
		十一、节能环保支出	0.00
		十二、城乡社区支出	0.00
		十三、农林水支出	0.00
		十四、交通运输支出	0.00
		十五、资源勘探信息等支出	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十、住房保障支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十四、预备费	0.00
		二十五、其他支出	0.00
		二十六、转移性支出	0.00
		二十七、债务还本支出	0.00
		二十八、债务付息支出	0.00
		二十九、债务发行费用支出	0.00
		本年支出合计	
收 入 总 计	338.34	支 出 总 计	338.34

部门支出总表

单位：中共濮阳市委网络安全和信息化委员会办公室

单位：万元

科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	338.34	278.34	60.00
2013701	行政运行	103.74	103.74	0.00
2013702	一般行政管理事务	12.60	12.60	0.00
2013704	信息安全事务	40.00	0.00	40.00
2013750	事业运行	110.60	110.60	0.00
2013799	其他网信事务支出	28.40	8.40	20.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.00	18.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.00	13.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.00	7.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.00	5.00	0.00