

2021 年度中共商丘市委网络安全
和信息化委员会办公室
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
- 三、2021 年度主要工作任务

第二部分 2021 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2021 年度部门预算表

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

第一部分

单位概况

一、主要职能

(一) 机构设置情况

此项内容涉密，按规定不予公开。

(二) 部门职责

此项内容涉密，按规定不予公开。

二、部门预算单位构成

(一) 机构设置

本预算为包括中共商丘市委网络安全和信息化委员会办公室和所属单位商丘市互联网信息中心在内的汇总预算。

预算单位构成：

1. 中共商丘市委网络安全和信息化委员会办公室本级；
2. 商丘市互联网信息中心。

第二部分

2021 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

本部门 2021 年收入 924.5 万元，支出总计 924.5 万元，与 2020 年相比收、支总计各增加 301.9 万元，增长48%。主要原因：公共财政结转结余收入增加。

二、收入预算总体情况说明

本部门 2021 年收入合计 924.5 万元，其中：财政拨款收入 594.2 万元；纳入预算管理的行政事业性收费和罚没收入 0 万元；财政专户管理的教育收费和彩票发行费收入 0 万元；政府性基金预算收入 0 万元；提前告知专项转移支付 0 万元；公共财政结转结余收入 330.3 万元；政府性基金结转收入 0 万元；特设共管户资金 0 万元；存量资金收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

本部门 2021 年支出合计 924.5 万元，其中：基本支出 254.5 万元，占 27.6%；项目支出 670 万元，占 72.4%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

本部门 2021 年一般公共预算收支预算 594.2 万元。政府性基金收支预算 0 万元，与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 301.9 万元，增长 48%，主要原因：主要是零余额结转等存量资金较上年增加等；政府性基金收支增加 0 万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

本部门 2021 年一般公共预算支出年初预算为 594.2 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 548.2 万元，占 92.5%；社会保障和就业支出 16.5 万元，占 2.7%；医疗卫生与计划生育支出 10 万元，占 1.6%；住房保障支出 19.5 万元，占 3.2%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

本部门 2021 年一般公共预算基本支出 254.5 万元，其中：**人员经费**

223.2 万元，主要包括：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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等；**公用经费 31.2 万元**，主要包括：办公费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

本部门 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

本部门 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

本部门 2021 年“三公”经费预算为 8 万元。2021 年三公经费支出预算与 2020 年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2020 年持平。

（二）公务用车购置及运行费 3 万元。主要用于日常公务运行费，与 2020 年持平。

（三）公务接待费 5 万元，主要用于日常接待费用，与 2020 年持平。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门 2021 年机关运行经费支出预算 31.2 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，2021 年三公经费支出预算与 2020 年持平。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排71.2万元，其中：政府采购货物预算31.2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算42万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2020年，本部门对2个项目进行了预算绩效评价，涉及资金192万元。2021年，本部门纳入预算绩效管理的支出总额为192万元，其中人员经费支出42万元，公用经费支出0万元，支出项目共2个，支出总额192万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目1个，支出总额150万元。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，本部门固定资产总额18万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆18万元。共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤车0辆，单价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）。

（五）专项转移支付项目情况

本部门没有负责管理的专项转移支付项目资金。

（六）关于预算部门构成说明

2021年我单位按照预算公开要求，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。

附件：2021 年度部门预算表

部门收支总表

单位名称：中共商丘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	金 额	项 目	合 计	财政拨款	纳入预算管理的行政事业性收费和罚没收入	财政专户管理的教育收费和彩票发行费等	政府性基金收入	提前告知专项转移支付(指标)市级留用部分	公共财政结转结余资金	政府性基金结转资金	特设代管户资金	存量资金收入	其他收入
一、财政拨款	594.2	一、基本支出	254.5	254.5									
二、纳入预算管理的行政事业性收费和罚没收入		1、工资福利支出	223.3	223.3									
三、财政专户管理的教育收费和彩票发行费		2、商品和服务支出	31.2	31.2									
四、政府性基金收入		3、对个人和家庭的补助											
五、提前告知专项转移支付(指标)市级留用部分		二、项目支出	670.0	339.7								330.3	
六、公共财政结转结余资金													
七、政府性基金结转资金													
八、特设代管户资金													
九、存量资金收入	330.3												
十、其他收入													
本 年 收 入 合 计	924.5	本 年 支 出 合 计	924.5	594.2								330.3	

部门收入总表

单位名称：中共商丘市委网络安全和信息化委员会办公室

单位:万元

科目编码	单位代码	功能科目名称	合计	财政拨款	纳入预算管理的行政事业性收费和罚没收入	财政专户管理的教育收费和彩票发行费等	政府性基金收入	提前告知专项转移支付(指标)市级留用部分	公共财政结转结余资金	政府性基金结转资金	特设代管户资金	存量资金收入	其他收入
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		合计	924.5	594.2								330.3	
		209	924.5	594.2								330.3	
201	37	01	[2013701]行政运行	164.8	164.8								
201	37	02	[2013702]一般行政管理事务	80.8	80.8								
201	37	04	[2013704]信息安全事务	150.0	150.0								
201	37	50	[2013750]事业运行	43.7	43.7								
201	37	99	[2013799]其他网信事务支出	42.0	42.0								
201	99	99	[2019999]其他一般公共服务支出	66.9	66.9								
208	05	05	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.5	16.5								
210	11	01	[2101101]行政单位医疗	8.5	8.5								
210	11	02	[2101102]事业单位医疗	1.5	1.5								
221	02	01	[2210201]住房公积金	19.5	19.5								
229	99	99	[2299999]其他支出	330.3								330.3	

部门支出总表

单位名称：中共商丘市委网络安全和信息化委员会办公室

单位：万元

科目编码			单位代 码(名 称)	功能科目名称	总计	基本支出				项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务 支出	对个人和家庭 的补助	
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
				合计	924.5	254.5	223.3	31.2		670.0
			209	市委网络安全和信息化委员会办公室	924.5	254.5	223.3	31.2		670.0
201	37	01		[2013701]行政运行	164.8	164.8	136.9	27.9		
201	37	02		[2013702]一般行政管理事务	80.8					80.8
201	37	04		[2013704]信息安全事务	150.0					150.0
201	37	50		[2013750]事业运行	43.7	43.7	40.4	3.3		
201	37	99		[2013799]其他网信事务支出	42.0					42.0
201	99	99		[2019999]其他一般公共服务支出	66.9					66.9
208	05	05		[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.5	16.5	16.5			
210	11	01		[2101101]行政单位医疗	8.5	8.5	8.5			
210	11	02		[2101102]事业单位医疗	1.5	1.5	1.5			
221	02	01		[2210201]住房公积金	19.5	19.5	19.5			
229	99	99		[2299999]其他支出	330.3					330.3

财政拨款收支总表

单位名称：中共商丘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	金额	项目	小计	一般公共预算		政府性基金
				财政拨款	缴入预算管理的行政事业性收费和罚没收入	
财政拨款	594.2	一、一般公共服务	548.2	548.2		
纳入预算管理的行政事业性收费和罚没收入		二、外交				
政府性基金		三、国防				
		四、公共安全				
		五、教育				
		六、科学技术				
		七、文化体育与传媒				
		八、社会保障和就业	16.5	16.5		
		九、社会保险基金支出				
		十、医疗卫生	10.0	10.0		
		十一、节能环保				
		十二、城乡社区事务				
		十三、农林水事务				
		十四、交通运输				
		十五、资源勘探电力信息等事务				
		十六、商业服务业等事务				
		十七、金融支出				
		十九、援助其他地区支出				
		二十、国土海洋气象等支出				
		二十一、住房保障支出	19.5	19.5		
		二十二、粮油物资储备支出				
		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				
收入合计	594.2	支出合计	594.2	594.2		

一般公共预算支出表

单位名称：中共商丘市委网络安全和信息化委员会办公室

单位:万元

科目编码			单位 代码	单位(科目名称)	总计	基本支出				项目支出
类	款	项				小计	工资福利及对 个人家庭补助 支出	商品和服务支 出	对个人和家 庭的补助	
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
				合计	594.2	254.5	223.3	31.2		339.7
			209	市委网络安全和信息化委员会办公室	594.2	254.5	223.3	31.2		339.7
201	37	01		行政运行	164.8	164.8	136.9	27.9		
201	37	02		一般行政管理事务	80.8					80.8
201	37	04		信息安全事务	150.0					150.0
201	37	50		事业运行	43.7	43.7	40.4	3.3		
201	37	99		其他网信事务支出	42.0					42.0
201	99	99		其他一般公共服务支出	66.9					66.9
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.5	16.5	16.5			
210	11	01		行政单位医疗	8.5	8.5	8.5			
210	11	02		事业单位医疗	1.5	1.5	1.5			
221	02	01		住房公积金	19.5	19.5	19.5			

一般公共预算基本支出表(经济分类汇总)

单位名称：中共商丘市委网络安全和信息化委员会办公室

单位：万元

经济分类		科目名称	总计	财政拨款	纳入预算管理的 行政事业性收费 和罚没收入
类	款				
**	**	**	1	2	3
		合计	254.5	254.5	
301		工资福利支出	223.3	223.3	
301	01	基本工资	65.9	65.9	
301	02	津贴补贴	52.1	52.1	
301	03	奖金	15.7	15.7	
301	07	绩效工资	9.6	9.6	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	16.5	16.5	
301	10	职工基本医疗保险缴费	10.0	10.0	
301	12	失业保险	0.3	0.3	
301	12	工伤保险	0.3	0.3	
301	13	住房公积金	19.5	19.5	
301	99	其他工资福利支出	33.4	33.4	
302		商品和服务支出	31.2	31.2	
302	01	办公费	11.4	11.4	
302	28	工会经费	2.2	2.2	
302	29	福利费	2.7	2.7	
302	31	公务用车运行维护费	3.0	3.0	
302	39	其他交通费用	11.9	11.9	

“三公”经费支出预算表

单位名称：中共商丘市委网络安全和信息化委员会

单位：万元

项 目	“三公”经费预算数
共计	8.0
1、因公出国(境)费用	0.0
2、公务接待费	5.0
3、公务用车费	3.0
其中：(1)公务用车运行维护费	3.0
(2)公务用车购置	0.0

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费，指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)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。

政府性基金预算支出表

单位名称：中共商丘市委网络安全和信息化委员会办公室

单位：万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	总计	基本支出			项目支出
类	款	项				小计	工资福利及 对个人家庭 补助支出	商品和服务 支出	
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5

说明：本部门没有政府基金支出安排，故本表无数据。