

中共濮阳市华龙区委  
网络安全和信息化委员会办公室  
2021 年部门预算公开说明

二〇二一年六月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2021 年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：中共濮阳市华龙区委网络安全和信息化委员会办公室 2021 年部门预算表

- 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、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、绩效目标表

# 第一部分

## 部门概况

### 一、部门主要职责

华龙区委网信办主要职责：

(1)、贯彻落实中央、省、市委网络安全和信息化的重大战略决策、规划、部署和工作要求。

(2)、研究制定我区网络安全和信息化发展战略、宏观规划和重大政策。

(3)、推进我区网络安全和信息化法治建设。

(4)、统筹协调我区涉及政治、经济、文化、社会及军事等各个领域的网络安全和信息化重大问题。

(5)、督促我区网络安全和信息化重大战略、规划和政策的落实。

(6)、负责华龙区委网信办干部的考核、晋升、调整和惩戒工作；

(7)、承办当地党委政府交办的其他工作。

### 二、机构设置情况

根据工作职责及实际工作需要，华龙区委网信办部门内设综合办公室、网络信息传播是、网络安全协调室、网络舆情应急和社会评论室四个股（科）室。本部门无独立核算的

下属预算单位，部门本级预算即汇总预算。

## 第二部分

### 2021 年部门预算情况说明

#### 一、部门预算收支总体情况

2021 年本部门预算收入总计 115.56 万元，支出总计 115.56 万元。与上年度相比，收入和支出均增加 10.98 万元，增长 9.5%，主要原因是工作人员人数增加，业务开展全面化。

#### 二、收入预算总体情况

2021 年本部门收入预算总计 115.56 万元，其中：一般公共预算 115.56 万元；政府性基金收入 0 万元；其他收入 0 万元。

#### 三、支出预算总体情况

2021 年本部门支出预算总计 115.56 万元，其中：基本支出 92.56 万元，占比 80.1%，项目支出 23 万元，占比 19.9%。

#### 四、财政拨款收支总体情况

2021 年本部门财政拨款收入总计 115.56 万元，支出总计 115.56 万元，其中：一般公共预算财政拨款 115.56 万元，与上年度相比，收入和支出均增加 10.98 万元，增长 9.5%，主要原因是工作人员人数增加，业务开展全面化。政府性基金预算拨款 0 万元，较上年度无变化。

#### 五、一般公共预算支出情况

2021 年本部门一般公共预算支出合计 115.56 万元。主

要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 92.12 万元，占比 79.72%；社会保障和就业支出 11.26 万元，占比 9.74%；卫生健康支出 4.41 万元，占比 3.82%；住房保障（类）支出 7.77 万元，占比 6.72%。项级科目明细见附表。

## **六、一般公共预算基本支出情况**

2021 年本部门一般公共预算基本支出合计 92.56 万元。主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金；以及办公经费等保障机构运转的日常公用经费。其中：人员经费 88.16 万元，公用经费 4.4 万元。款级科目明细见附表。

## **七、“三公”经费安排情况**

2021 年本部门“三公”经费预算 0 万元，较上年减少 0 万元，其中：

（一）因公出国（境）费 0 万元，较上年无变化。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元，其中：

1. 公务用车购置 0 万元，较上年无变化；

2. 公务用车运行费 0 万元，较上年减少 0 万元。

（三）公务接待费 0 万元，较上年减少 0 万元。

## **八、政府性基金预算支出情况**

2021 年本部门无使用政府性基金预算安排的支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2021 年本部门机关运行经费安排 4.4 万元，主要用于保

障机关机构正常运转及正常履职需要的办公经费。

## **(二) 政府采购支出情况**

2021 年本部门无政府采购预算安排。

## **(三) 绩效目标设置情况**

按照全面实施预算绩效管理的要求，2021 年本部门牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念，就财政拨款安排的政策及重点项目逐项设立并报送了预算绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

## **(四) 国有资产占用情况**

截止 2020 年末，本部门共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；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）。

## **(五) 专项转移支付项目情况**

2021 年本部门无专项转移支付项目，预算执行过程中，如有上级下达的专项转移支付资金，我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目实施和资金管理。

## 第三部分 名词解释

### 一、财政拨款收入

指本级财政当年拨付的资金。

### 二、事业收入

指事业单位开展专务活动及辅助所取得的收入。

### 三、其他收入

指除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

### 四、基本支出

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

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、机关运行经费

指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）正常运转及正常履职需要的支出，包括办公费、印刷费、“三公”经费、差旅费、会议费、日常维修费、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。

## 七、“三公”经费

指纳入本级财政预决算管理，本级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）费指单位公务出国（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；公务接待费指单位按规定开支的各类接待支出。

# 2021年部门预算报表

部门名称：中共濮阳市华龙区委网络安全和信息化委员会办公室



## 部门收入总表

中共濮阳市龙湖区委网络安全和信息化委员会办公室

单位：万元

单位名称	科目		合计	一般公共预算拨款					政府性基金预算收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款	纳入预算管理的行政事业性收费及罚没收入	专项收入	国有资产（资产）有偿使用收入				
		合计	115.56	115.56	115.56							
<b>中共濮阳市龙湖区委网络安全和信息化委员会办公室</b>			115.56	115.56	115.56							
	201	一般公共服务支出	92.12	92.12	92.12							
	20137	网信事务	92.12	92.12	92.12							
	2013701	行政运行	41.52	41.52	41.52							
	2013704	信息安全事务	10.00	10.00	10.00							
	2013750	事业运行	40.60	40.60	40.60							
	208	社会保障和就业支出	11.26	11.26	11.26							
	20805	行政事业单位养老支出	10.85	10.85	10.85							
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.85	10.85	10.85							
	20899	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	0.41							
	2089999	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	0.41							
	210	卫生健康支出	4.41	4.41	4.41							
	21011	行政事业单位医疗	4.41	4.41	4.41							
	2101101	行政单位医疗	4.41	4.41	4.41							
	221	住房保障支出	7.77	7.77	7.77							
	22102	住房改革支出	7.77	7.77	7.77							
	2210201	住房公积金	7.77	7.77	7.77							

# 部门支出总表

中共濮阳市华龙区委网络安全和信息化委员会办公室

单位：万元

单位名称	科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
		合计	115.56	92.56	23.00
中共濮阳市华龙区委网络安全和信息化委员会办公室			115.56	92.56	23.00
	201	一般公共服务支出	92.12	69.12	23.00
	20137	网信事务	92.12	69.12	23.00
	2013701	行政运行	41.52	28.52	13.00
	2013704	信息安全事务	10.00		10.00
	2013750	事业运行	40.60	40.60	
	208	社会保障和就业支出	11.26	11.26	
	20805	行政事业单位养老支出	10.85	10.85	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.85	10.85	
	20899	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	
	2089999	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	
	210	卫生健康支出	4.41	4.41	
	21011	行政事业单位医疗	4.41	4.41	
	2101101	行政单位医疗	4.41	4.41	
	221	住房保障支出	7.77	7.77	
	22102	住房改革支出	7.77	7.77	
	2210201	住房公积金	7.77	7.77	

## 财政拨款收支总表

中共濮阳市华龙区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	金 额
一、一般公共预算拨款	115.56	一、基本支出	92.56
二、政府性基金预算拨款		二、项目支出	23.00
收 入 总 计	115.56	支 出 总 计	115.56

# 一般公共预算支出表

中共濮阳市华龙区委网络安全和信息化委员会办公室

单位：万元

单位名称	功能分类科目		一般公共预算支出		
	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
		合计	115.56	92.56	23.00
中共濮阳市华龙区委网络安全和信息化委员会办公室			115.56	92.56	23.00
	201	一般公共服务支出	92.12	69.12	23.00
	20137	网信事务	92.12	69.12	23.00
	2013701	行政运行	41.52	28.52	13.00
	2013704	信息安全事务	10.00		10.00
	2013750	事业运行	40.60	40.60	
	208	社会保障和就业支出	11.26	11.26	
	20805	行政事业单位养老支出	10.85	10.85	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.85	10.85	
	20899	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	
	2089999	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	
	210	卫生健康支出	4.41	4.41	
	21011	行政事业单位医疗	4.41	4.41	
	2101101	行政单位医疗	4.41	4.41	
	221	住房保障支出	7.77	7.77	
	22102	住房改革支出	7.77	7.77	
	2210201	住房公积金	7.77	7.77	

# 一般公共预算基本支出表

中共濮阳市华龙区委网络安全和信息化委员会办公室

单位：万元

单位名称	部门经济分类科目		政府经济分类科目		基本支出		
	科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
				合计	92.56	88.16	4.40
<b>中共濮阳市华龙区委网络安全和信息化委员会办公室</b>					92.56	88.16	4.40
	301	工资福利支出			88.16	88.16	
	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	60.27	60.27	
	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4.45	4.45	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	10.85	10.85	
	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.41	4.41	
	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.41	0.41	
	30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.77	7.77	
	302	商品和服务支出			4.40		4.40
	30201	办公费	50201	办公经费	4.40		4.40

# 一般公共预算“三公”经费支出表

中共濮阳市华龙区委网络安全和信息化委员会办公室

单位：万元

单位名称	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	

2021年本部门“三公”经费预算0万元，较上年减少0万元，其中：

（一）因公出国（境）费0万元，较上年无变化。

（二）公务用车购置及运行费0万元，其中：

1. 公务用车购置0万元，较上年无变化；

2. 公务用车运行费0万元，较上年减少0万元。

（三）公务接待费0万元，较上年减少0万元。

# 政府性基金预算支出表

中共濮阳市华龙区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		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
说明：本部门无政府性基金预算收入和支出安排，故本表无数据。				

## 2021年区级专项资金绩效目标表

项目名称		舆情监测与处置及新闻采访宣传费			
部门名称		中共濮阳市华龙区委网络安全和信息化委员会办公室			
单位名称					
项目资金 (万元)		年度资金总额:			8
		其中: 财政拨款			8
		其他资金			
年度目标		舆情监测与处置。			
指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
绩效 指 标	产出指标	数量指标	监测处置舆情10000余条	合格	
		质量指标	认真完成网络舆情检测与处置	合格	
		时效指标	按时完成单位目标任务	100%	
		成本指标	购置舆情软件	100%	
	效益指标	社会效益指标	做好有害信息记录	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	领导和同志们满意度	100%	

## 2021年区级专项资金绩效目标表

项目名称		网络服务托管费			
部门名称		中共濮阳市华龙区委网络安全和信息化委员会办公室			
单位名称					
项目资金 (万元)		年度资金总额:	10		
		其中: 财政拨款	10		
		其他资金			
年度目标		给网站创造一个良好的空间, 发布更多的优秀作品			
指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
绩效 指标	产出指标	数量指标	参与网评40次, 反馈有效评论20000余条	合格	
		质量指标	发稿共计5000余篇	合格	
		时效指标	按时完成单位目标任务	100%	
		成本指标	给网站创造一个良好的空间	100%	
	效益指标	社会效益指标	推送优秀的作品	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	领导和同志们满意度	100%	