

中共洛阳市老城区委网络安全和信息
化委员会办公室部门
2021 年度部门预算

2021 年 3 月

目 录

第一部分网信办概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分网信办 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：网信办 2021 年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、部门（单位）整体绩效目标表
- 十一、部门（单位）预算项目绩效目标汇总表

第一部分

中共洛阳市老城区委网络安全和信息化委员会办公室 概况

一、网信办主要职责

- (一) 负责处理区委网络安全和信息化委员会日常事务工作。
- (二) 贯彻落实网络安全和信息化发展战略、宏观规划和重大政策。
- (三) 负责互联网信息内容管理。
- (四) 负责指导协调全区网络舆情信息工作。
- (五) 推动全区网络阵地建设和重点新闻网站规划建设。
- (六) 协调推动全区网络社会工作和网络文化、网络文明建设。

二、网信办机构设置及预算单位构成

老城区委网络安全和信息化委员会办公室是本级预算单位。下属设立 1 个二级机构。

第二部分

网信办 2021 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

网信办 2021 年收入总计 76.95 万元，支出总计 76.95 万元，与 2020 年预算相比，收入增加 16.89 万元，增长 28.12%。主要原因：项目支出增加；支出增加 16.89 万元，增长 16.89%。主要原因：项目支出增加。

二、收入预算总体情况说明

网信办 2021 年收入合计 76.95 万元，其中：一般公共预算 76.95 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

网信办 2021 年支出合计 76.95 万元，其中：基本支出 48.68 万元，占 63.26%；项目支出 28.28 万元，占 36.74%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

网信办 2021 年一般公共预算收支预算 76.95 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 16.89 万元，增长 28.12%，主要原因：项目支出增加；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

网信办 2021 年一般公共预算支出年初预算为 76.95 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 73.03 万元，占 94.91%；住房保障（类）支出 3.92 万元，占 5.09%。

六、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。局《支出预算分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

网信办 2021 年“三公”经费预算为 0.30 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年增加 0.30 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于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。预算数比 2020 年增加 0 万元。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2020 年增加 0 万元。公务

用车运行维护费预算数比2020年增加0万元。

(三) 公务接待费0.30万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2020年增加0.30万元。主要原因：费用增加。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

网信办 2021 年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

网信办 2021 年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明（以下情况金额为0的，仍需进行情况说明）

(一) 机关运行经费支出情况

网信办2021年机关运行经费支出预算3.78万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。

(二) 政府采购支出情况

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

(三) 绩效目标设置情况

网信办2021年预算项目均按要求编制了绩效目标，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。

2020年期末，本单位共有车辆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

网信办负责管理的专项转移支付项目共有5项，主要是：人民网和大河网宣传费用项目13.5万元、专项检查服务费用项目5万元、舆情监控软件平台费用项目6万元、网评员队伍建设及培训费项目2万元、部门信息专项资金项目1.78万元。网信办将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同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、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、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。

六、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。按照财政部《预算管理一体化规范（试行）》要求，依据预算支出性质和用途，将现行预算项目分为人员类项目、运转类项目和特定目标类项目三类，其中：运转类经费（专项业务）支出对应现行一般性项目支出，特定目标类项目对应现行专项资金。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。

附件：网信办 2021 年部门预算表

2021年一般公共预算支出情况表

部门名称： 中共洛阳市老城区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	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出	小计	运转类经费 (专项业务)	特定目标类
				合计									
201				一般公共服务支出	68.62	40.34	38.13	0.00	2.21	0.00	0.00	28.28	0.00
	37			网信事务	68.62	40.34	38.13	0.00	2.21	0.00	0.00	28.28	0.00
		01		行政运行	40.34	40.34	38.13	0.00	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00
			047001	中共洛阳市老城区委网络安全和信息化委员会办公室	40.34	40.34	38.13	0.00	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00
201	37	01	047001	行政运行	40.34	40.34	38.13	0.00	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00
		02		一般行政管理事务	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.78	0.00
			047001	中共洛阳市老城区委网络安全和信息化委员会办公室	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.78	0.00
201	37	02	047001	一般行政管理事务	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.78	0.00
		99		其他网信事务支出	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.50	0.00
			047001	中共洛阳市老城区委网络安全和信息化委员会办公室	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.50	0.00
201	37	99	047001	其他网信事务支出	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.50	0.00
201				卫生健康支出	4.41	4.41	4.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	11			行政事业单位医疗	4.41	4.41	4.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		01		行政单位医疗	4.41	4.41	4.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			047001	中共洛阳市老城区委网络安全和信息化委员会办公室	4.41	4.41	4.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	11	01	047001	行政单位医疗	4.41	4.41	4.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221				住房保障支出	3.92	3.92	0.00	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02			住房改革支出	3.92	3.92	0.00	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		01		住房公积金	3.92	3.92	0.00	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			047001	中共洛阳市老城区委网络安全和信息化委员会办公室	3.92	3.92	0.00	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	047001	住房公积金	3.92	3.92	0.00	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：中共洛阳市老城区委网络安全和信息化委员会办公室

单位：万元

项目	2021年“三公”经费预算数
共计	0.30
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.30
3、公务用车费	0.00
其中：（1）公务用车运行维护费	0.00
（2）公务用车购置	0.00

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。

部门(单位)整体绩效目标表 (2021年度)

部门(单位)名称	中共洛阳市老城区委网络安全和信息化委员会办公室	
年度履职目标	架构合理有效网络平台，落实网络生态新规，构建清朗网络空间，以新理念提高网络综合治理能力。	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	基本支出类	主要用于单位的正常运转经费，包括单位人员的奖金、公积金、养老保险、医疗保险、工伤保险等。
	运转经费类	主要用于单位的日常工作的运行和人员培训
	项目支出类	主要用于辖区敏感事件、各单位的网络安全、检查、维护
预算情况	部门预算总额(万元)	
	1、资金来源：(1) 财政性资金	76.95
	(2) 其他资金	0.00
	2、资金结构：(1) 基本支出	48.67

	(2) 项目支出			28.28			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值说明	
	工作目标管理						

	绩效管理				

产出指标	重点工作任务完成					
	履职目标实现					
效益指标	履职效益					
	满意度					

