

附件 2:

永宁县委网络安全和信息化委员会办公室
2020 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2020 年部门预算表

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

第三部分 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

中共永宁县委网络安全和信息化委员会办公室

2020年部门预算——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) 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。

(四) 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。

(五) 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与合作等业务活动。

(六) 指导电子信息技术推广和信息化普及教育。

(七) 负责制定全县农村信息化建设发展规划，并组织实施。

二、部门预算单位构成

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。

如：

从预算单位构成看，网信办部门预算包括：网信办本级预算。

县委网信办 2020 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	357.73	一、本年支出	357.73	357.73	
（一）一般公共预算财政拨款收入	357.73	（一）一般公共服务支出	333.9	333.9	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	11.64	11.64	

		(九) 卫生健康支出	6.39	6.39	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	5.79	5.79	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	357.73	支出总计	357.73		

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		预算安排总计	一般公共预算财政拨款支出				政府性基金预算财政拨款支出			
科目编码	科目名称		小计	县本级财力安排支出	中央专项转移支付安排支出	中央一般性转移支付安排支出	小计	县本级财力安排支出	中央专项转移支付安排支出	中央一般性转移支付安排支出
2013701	行政运行	80.14	80.14	80.14						
2013702	一般行政管理事务	205	205	205						
2013704	信息安全事务	28.76	28.76	28.76						
2013799	其他网信事务支出	20	20	20						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.13	7.13	7.13						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.39	3.39	3.39						
2089901	其他社会保障和就业支出	1.11	1.11	1.11						

2100799	其他计划生育事务支出	0.16	0.16	0.16						
2101101	行政单位医疗	3.56	3.56	3.56						
2101103	公务员医疗补助	2.67	2.67	2.67						
2210201	住房公积金	5.79	5.79	5.79						

三、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2019年执行数 (决算数)	2020年预算数			2020年预算数与2019年 执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%

2013701	行政运行	116.13	80.14	80.14		-35.99	-0.31
2013702	一般行政管理事务	0	205		205	205	0
2013704	信息安全事务	0	28.76		28.76	28.76	0
2013799	其他网信事务支出	28.65	20		20	-8.65	-0.30
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.69	7.13	7.13		-3.56	-0.33
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0	3.39	3.39		3.39	0
2089901	其他社会保障和就业支出	1.04	1.11	1.11		0.07	0.07
2100799	其他计划生育事务支出	0.2	0.16	0.16		-0.04	-0.20
2101101	行政单位医疗	4.95	3.56	3.56		-1.39	-0.28
2101103	公务员医疗补助	3.71	2.67	2.67		-1.04	-0.28
2210201	住房公积金	8.07	5.79	5.79		-2.28	-0.28

四、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		103.81	99.81	4
301	一、工资福利支出	99.81	99.81	
30101	基本工资	26.03	26.03	
30102	津贴补贴	21.01	21.01	
30103	奖金	17.86	17.86	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	3.73	3.73	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.13	7.13	
30109	职业年金缴费	3.39	3.39	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.56	3.56	
30111	公务员医疗补助缴费	2.67	2.67	
30112	其他社会保障缴费	1.11	1.11	
30113	住房公积金	5.79	5.79	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	7.52	7.52	
302	二、商品和服务支出	4		4

30201	办公费	0.6		0.6
30202	印刷费	0.4		0.4
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	0.5		0.5

30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	2.5		2.5
303	三、对个人和家庭的补助	0.16		
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.16		
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	357.73	一、行政支出	357.73
(1) 一般公共预算财政拨款收入	357.73	其中：财政拨款支出	357.73
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	357.73	本年支出合计	357.73

十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	357.73	支出总计	357.73

九、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

科目编码	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
2013701 行政运行	80.14	80.14							
2013702 一般行政管理事务	205	205							
2013704 信息安全事务	28.76	28.76							
2013799 其他网信事务支出	20	20							
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.13	7.13							
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	3.39	3.39							
2089901 其他社会保障和就业支出	1.11	1.11							
2100799 其他计划生育事务支出	0.16	0.16							
2101101 行政单位医疗	3.56	3.56							
2101103 公务员医疗补助	2.67	2.67							
2210201 住房公积金	5.79	5.79							

县委网信办 2020 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于县委网信办 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

县委网信办 2020 年财政拨款收入预算 357.73 万元，其中：本年收入 357.73 万元，包括一般公共预算拨款 357.73 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。支出预算 357.73 万元，包括：一般公共服务支出 333.9 万元、社会保障和就业支出 11.64 万元、卫生健康支出 6.39 万元、住房保障支出 5.79 万元。

二、关于县委网信办 2020 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

县委网信办 2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 103.97 万元，其中：本年收入安排支出 103.97 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2019 年执行数（决算数）减少 41.16 元，增长 28.36%。增加原因是 2020 年因人员调整，调出事业工作人员 3 名。

人员经费 99.81 万元，主要包括：基本工资 26.03 万元、津贴补贴 21.01 万元、奖金 17.86 万元、社会保障缴费 17.88 万元、伙食补助费 0 元、绩效工资 3.73 万元、其他工资福利支出 7.52 万元、离休费 0 元、退休费 0 元、抚恤金 0 元、生活补助 0 万元、医疗费 0 元、助学金 0 元、奖励金 0 元、住房

公积金 5.79 万元、提租补贴 0 元、购房补贴 0 元、其他对个人和家庭的补助支出 0.16 万元；

公用经费 4 万元，主要包括：办公费 0.6 万元，印刷费 0.4 万元，工会经费 0.5 万元，其他商品和服务支出 2.5 万元。

（二）项目支出情况说明

县委网信办 2020 年一般公共预算财政拨款项目支出 253.76 万元，其中：本年收入安排支出 253.76 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：

2013702 一般公共服务支出（201）网信事务（37）一般行政管理事务（02） 2020 年预算 205 万元，比 2019 年执行数（决算数）增加 200 万元，增长 100%，主要用于 2020 年电子政务外网运维经费以及网宣工作经费；

2013704 一般公共服务支出（201）网信事务（37）信息安全事务（04） 2020 年预算 28.76 万元，比 2019 年执行数（决算数）增加 28.76 万元，增长 100%，主要用于舆情监测经费以及协同办公系统运维经费；

2013799 一般公共服务支出（201）网信事务（37）其他网信事务支出（99） 2020 年预算 20 万元，比 2019 年执行数（决算数）减少 8.31 万元，减少 29.35%，主要用于机关正常运行及开展工作经费。

三、关于县委网信办 2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

县委网信办 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 1.4 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 1 万元，公务接待费 0.4 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比 2019 年预算减少 0.6 万元，其中：因公出国（境）费减少 0 万元；公务用车购置费减少 0 万元；公务用车运行费减少 0.5 万元，主要原因控制三公经费支出；公务接待费减少 0.1 万元，主要原因控制三公经费支出。

四、关于县委网信办 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

永宁县委网信办 2020 年无政府性基金预算财政拨款收支，并在公开表表六注明“本单位无政府性基金预算，此表为空表”字样。

（一）基本支出情况说明

县委网信办 2020 年政府性基金预算财政拨款基本支出 0 万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2019 年执行数（决算数）增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

人员经费 0 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 0 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

县委网信办 2020 年政府性基金预算财政拨款项目支出 0 万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。

五、关于县委网信办 2020 年收支预算情况的总体说明

县委网信办 2020 年收入总预算 357.73 万元，其中：本年收入 357.73 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 357.73 万元，其中：本年支出 357.73 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 357.73 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 357.73 万元，占 100%；事业支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020 年，县委网信办本级 1 个行政单位的机关运行经费财政拨款预算 4 万元，比 2019 年预算增加 4 万元，增长 100%。主要原因是：2019 年永宁县机构改革，原网络安全和信息化建设办公室撤销，重新成立中国共产党永宁县委员会网络安全和信息化委员会办公室，为县委直属行政机构；原网信办为宣传部下属事业单位，2019 年未产生机关运行经费。

（二）政府采购情况

永宁县委网信办 2020 年无政府性基金预算财政拨款收支，并在公开表表六注明“本单位无政府采购预算，此表为空表”字样。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，县委网信办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 1.87 万元；其他资产价值 38.59 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 1.87 万元；其他资产价值 38.59 万元。

所属单位房屋 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 0 万元；其他资产价值 0 万元。

（四）预算绩效情况

2020 年县委网信办项目 6 个，预算金额共计 253.76 万元，包括 2020 年电子政务外网运营维护经费、政务协同办公系统运营维护经费、网络宣传工作经费、网信专线服务费、舆情监测工作经费等经费开支。无重点项目预算。

（五）其他需说明的事项

无

名词解释

支出功能分类科目编码、名称：按照《2020 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。