

中共宝鸡市委网信办 2020 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2020 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

中共宝鸡市委网络安全和信息化委员会办公室（宝鸡市互联网信息办公室），是市委网络安全和信息化委员会的办事机构。

按照保密审查机制，确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

二、2020 年度部门工作任务

1. 深入开展习近平新时代中国特色社会主义思想和中央、省、市委决策部署网上学习宣传活动。

2. 策划开展网上重大主题宣传活动，推动网络社会工作和网络文化、网络文明建设。

3. 统筹全市信息化工作，组织制订全市“十四五信息化发展规划”，开展网络扶贫和数字经济试点示范等工作。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括部门本级（机关）预算。

四、部门人员情况说明

本部门按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

第二部分 收支情况

五、2020 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020 年本部门预算收入 67.17 万元，其中一般公共预算拨款收入 67.17 万元；2020 年本部门预算支出 67.17 万元，其中一般公共预算拨款支出 67.17 万元（因市委网信办为 2019 年新成立单位，无年初预算，无法与上年进行对比）。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 67.17 万元，其中一般公共预算拨款收入 67.17 万元；2020 年本部门财政拨款支出 67.17 万元，其中一般公共预算拨款支出 67.17 万元（因市委网信办为 2019 年新成立单位，无年初预算，无法与上年进行对比）。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020 年本部门当年一般公共预算拨款支出 67.17 万元（因市委网信办为 2019 年新成立单位，无年初预算，无法与上年进行对比）。

年份	2019 年	2020 年	变化情况
一般公共预算 拨款支出	0	67.17 万元	增加 67.17 万元

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年当年一般公共预算支出 67.17 万元，其中：

行政运行（2010601）67.17 万元（因市委网信办为 2019 年新成立单位，无年初预算，无法与上年进行对比）。

年份	2019 年	2020 年	变化情况
一般公共预算 拨款支出	0	67.17 万元	增加 67.17 万元
行政运行	0	67.17 万元	增加 67.17 万元

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 67.17 万元，其中：

工资福利支出（301）57.24 万元（因市委网信办为 2019 年新成立单位，无年初预算，无法与上年进行对比）；

商品和服务支出（302）9.88 万元（因市委网信办为 2019 年新成立单位，无年初预算，无法与上年进行对比）；

对个人和家庭的补助支出（303）0.05 万元（因市委网信办为 2019 年新成立单位，无年初预算，无法与上年进行对比）；

比)。

年份	2019 年	2020 年	变化情况
一般公共预算 拨款支出	0	67.17 万元	增加 67.17 万元
工资福利支出	0	57.24 万元	增加 57.24 万元
商品和服务支出	0	9.88 万元	增加 9.88 万元
对个人和家庭的 补助支出	0	0.05 万元	增加 0.05 万元

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 67.17 万元,其中:
机关工资福利支出(501)57.29 万元(因市委网信办为
2019 年新成立单位,无年初预算,无法与上年进行对比);
机关商品和服务支出(502)9.88 万元(因市委网信办为
2019 年新成立单位,无年初预算,无法与上年进行对比)。

年份	2019 年	2020 年	变化情况
一般公共预算拨款 支出	0	67.17 万元	增加 67.17 万元
机关工资福利支出	0	57.29 万元	增加 57.29 万元
机关商品和服务支出	0	9.88 万元	增加 9.88 万元

4、本部门 2019 年结转的一般公共预算拨款支出 1.91
万元编入 2020 年部门综合预算执行。

(1) 按功能支出分类:

行政运行（2010101）1.91 万元（因市委网信办为 2019 年新成立单位，无年初预算，无法与上年进行对比）。

（2）按政府预算支出经济分类：

机关商品和服务支出（502）1.85 万元（因市委网信办为 2019 年新成立单位，无年初预算，无法与上年进行对比）；

机关资本性支出（一）（503）0.06 万元（因市委网信办为 2019 年新成立单位，无年初预算，无法与上年进行对比）。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无 2019 年结转的政府性基金预算拨款支出。

本部门无 2019 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无 2019 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

本部门无 2019 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 5 万元（因市委网信办为 2019 年新成立单位，无年初预算，无法与上年进行对比）。其中：会议费 2.5 万元（因市委网信办为 2019 年新成立单位，无年初预算，无法与上年进行对比）；因公出国（境）经费 0 万元（因市委网信办为 2019 年新成立单位，无年初预算，无法与上年进行对比）；公务接

待费 2.5 万元(因市委网信办为 2019 年新成立单位，无年初预算，无法与上年进行对比)；公务用车运行费 0 万元(因市委网信办为 2019 年新成立单位，无年初预算，无法与上年进行对比)；公务用车购置费 0 万元(因市委网信办为 2019 年新成立单位，无年初预算，无法与上年进行对比)。

本部门无 2019 年结转的财政拨款‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2019 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台(套)。2020 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台(套)。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门 2020 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 67.17 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 9.88 万元。

2020 年，本部门 2019 年结转的财政拨款支出中机关运行经费 1.91 万元编入 2020 部门综合预算执行。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

第四部分 公开报表

（见附件 2 内容）

2020 年部门综合预算公开报表

部门名称：中共宝鸡市委网络安全和信息化委员会办公室

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2020 年部门综合预算收支总表		
表 2	2020 年部门综合预算收入总表		
表 3	2020 年部门综合预算支出总表		
表 4	2020 年部门综合预算财政拨款收支总表		
表 5	2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表 6	2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表 7	2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表 8	2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表 9	2020 年部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及，规定公开空表
表 10	2020 年部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及，规定公开空表
表 11	2020 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表		
表 12	2020 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及，规定公开空表
表 13	2020 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	本单位不涉及，规定公开空表
表 14	2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	是	本单位不涉及，规定公开空表
表 15	2020 年部门整体支出绩效目标表	是	本单位不涉及，规定公开空表
表 16	2020 年项目资金整体绩效目标表	是	本单位不涉及，规定公开空表

表 1

2020 年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	67.17	一、部门预算	67.17	一、部门预算	67.17	一、部门预算	67.17
1、财政拨款	67.17	1、一般公共服务支出	58.98	1、人员经费和公用经费支出	67.17	1、机关工资福利支出	57.24
(1)公共预算拨款收入	67.17	2、外交支出		(1)工资福利支出	57.24	2、机关商品和服务支出	9.88
(2)非税收入拨款收入		3、国防支出		(2)商品和服务支出	9.88	3、机关资本性支出（一）	
(3)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	0.05	4、机关资本性支出（二）	
(4)国有资本经营预算收入		5、教育支出		2、项目支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		(1)工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(2)商品和服务支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	5.32	(3)对个人和家庭补助		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(4)债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	0.05
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2.87	(5)资本性支出(基本建设)		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(6)资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(7)对企业补助(基本建设)		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(8)对企业补助		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(9)对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(10)其他支出		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		3、上缴上级支出			
		17、金融支出		4、事业单位经营支出			
		18、援助其他地区支出		5、对附属单位补助支出			

		19、自然资源海洋气象等支出					
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	67.17	本年支出合计	67.17	本年支出合计	67.17	本年支出合计	67.17
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年结转	1.91						
收入总计	69.08	支出总计	69.08	支出总计	69.08	支出总计	69.08

表 2

2020 年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表 3

2020 年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表 4

2020 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	67.17	一、财政拨款	67.17	一、财政拨款	67.17	一、财政拨款	67.17
1、公共预算拨款	67.17	1、一般公共服务支出	58.98	1、人员经费和公用经费支出	67.17	1、机关工资福利支出	57.24
2、非税收入拨款收入		2、外交支出		(1)工资福利支出	57.24	2、机关商品和服务支出	9.88
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	9.88	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	0.05	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		2、项目支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		(1)工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(2)商品和服务支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	5.32	(3)对个人和家庭补助		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(4)债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	0.05
		10、卫生健康支出	2.87	(5)资本性支出(基本建设)		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(6)资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(7)对企业补助(基本建设)		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(8)对企业补助		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(9)对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(10)其他支出		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		3、上缴上级支出			
		17、金融支出		4、事业单位经营支出			

		18、援助其他地区支出		5、对附属单位补助支出			
		19、自然资源海洋气象等支出					
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	67.17	本年支出合计	67.17	本年支出合计	67.17	本年支出合计	67.17
上年结转	1.91	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	69.08	支出总计	69.08	支出总计	69.08	支出总计	69.08

表 5

2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	项目支出	备注
**	**	**	**	**	**	**
	合计	67.17	57.29	9.88		
201	一般公共服务支出	58.98	49.11	9.88		
20137	网信事务	58.98	49.11	9.88		
2013701	行政运行	58.98	49.11	9.88		
208	社会保障和就业支出	5.32	5.32			
20805	行政事业单位养老支出	5.32	5.32			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.32	5.32			
210	卫生健康支出	2.87	2.87			
21011	行政事业单位医疗	2.87	2.87			
2101101	行政单位医疗	2.87	2.87			

表 6

2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	项目支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			67.17	57.29	9.88		
301	工资福利支出			57.24	57.24			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	23.07	23.07			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	24.21	24.21			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.77	1.77			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	5.32	5.32			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.76	2.76			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.11	0.11			
302	商品和服务支出			9.88		9.88		
30201	办公费	50201	办公经费	2.38		2.38		
30211	差旅费	50201	办公经费	0.50		0.50		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2.00		2.00		
30215	会议费	50202	会议费	2.50		2.50		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.50		2.50		
303	对个人和家庭补助支出			0.05	0.05			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.05	0.05			

表 7

2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	**	**
	合计	67.17	57.29	9.88	
201	一般公共服务支出	58.98	49.11	9.88	
20137	网信事务	58.98	49.11	9.88	
2013701	行政运行	58.98	49.11	9.88	
208	社会保障和就业支出	5.32	5.32		
20805	行政事业单位养老支出	5.32	5.32		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.32	5.32		
210	卫生健康支出	2.87	2.87		
21011	行政事业单位医疗	2.87	2.87		
2101101	行政单位医疗	2.87	2.87		

表 8

2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			67.17	57.29	9.88	
301	工资福利支出			57.24	57.24		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	23.07	23.07		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	24.21	24.21		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.77	1.77		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	5.32	5.32		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.76	2.76		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.11	0.11		
302	商品和服务支出			9.88		9.88	
30201	办公费	50201	办公经费	2.38		2.38	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2.00		2.00	
30215	会议费	50202	会议费	2.50		2.50	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.50		2.50	
303	对个人和家庭补助支出			0.05	0.05		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.05	0.05		

表 9

2020 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预 算 数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		2、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		3、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		二、项目支出		5、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		商品和服务支出		7、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		对个人和家庭的补助		8、对企业资本性支出	
		九、金融支出		债务付息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		对企业补助（基本建设）		12、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助		13、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
				其他支出		15、其他支出	
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表 10

2020 年部门综合预算专项业务费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**

表 11

2020 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
449001	中共宝鸡市委网络安全和信息化委员会办公室	办公经费	1.91	2010101	行政运行	502	机关商品和服务支出			

表 12

2020 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：元

[illegible]

表 14

2020 年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
项目属性				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标 1：			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：	
			指标 2：	
		质量指标	指标 1：	
			指标 2：	
		时效指标	指标 1：	
			指标 2：	
		成本指标	指标 1：	
			指标 2：	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：	
			指标 2：	
		社会效益指标	指标 1：	
			指标 2：	
		生态效益指标	指标 1：	
			指标 2：	

		可持续影响 指标	指标 1:	
			指标 2:	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1:	
			指标 2:	

表 15

2020 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务 1				
	任务 2				
	任务 3				
	金额合计				
年度 总体 目标	目标 1： 目标 2： 目标 3：				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标 1：		
			指标 2：		
		质量指标	指标 1：		
			指标 2：		
		时效指标	指标 1：		

			指标 2:	
		成本指标	指标 1:	
			指标 2:	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	
			指标 2:	
		社会效益指标	指标 1:	
			指标 2:	
		生态效益指标	指标 1:	
			指标 2:	
		可持续影响指标	指标 1:	
			指标 2:	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	
			指标 2:	

表 16

2020 年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标 1： 目标 2： 目标 3：			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：	
			指标 2：	
		质量指标	指标 1：	
			指标 2：	

		时效指标	指标 1:	
			指标 2:	
		成本指标	指标 1:	
			指标 2:	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	
			指标 2:	
		社会效益指标	指标 1:	
			指标 2:	
		生态效益指标	指标 1:	
			指标 2:	
		可持续影响指标	指标 1:	
			指标 2:	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	
			指标 2:	