

2021年中共菏泽市委网络安全和信息化委员会办公室本级
单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 2021年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算表

第三部分 2021年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

一、承担市委网信委日常工作，协调有关方面落实市委网信委的决定事项和工作部署

二、组织和拟定全市网络安全和信息化的发展规划，指导全市党政部门、重点行业网络安全保障和信息化工作

三、负责全市互联网新闻信息服务工作

四、做好网络应急值班工作，严格执行省会联网应急指挥中心的有关工作指令，督促属地和网站落实有关工作要求，做好网上重大信息网上监测、巡查举报工作，做好应急指挥体系协同调度工作。

二、预算单位构成

中共菏泽市委网络安全和信息化委员会办公室本级单位预算包括：本级部门预算。

纳入中共菏泽市委网络安全和信息化委员会办公室本级2021年单位预算编制范围的预算单位包括：

1. 中共菏泽市委网络安全和信息化委员会办公室

第二部分 单位预算表

公开01表

收支预算总表

部门/单位：中共菏泽市委网络安全和信息化委员会办公室本级

单位：万元

收入		支出	
项目	2021年预算	项目	2021年预算
一、财政拨款收入	249.01	1、一般公共服务支出	235.70
一般公共预算	249.01	2、外交支出	
政府性基金预算		3、国防支出	
国有资本经营预算		4、公共安全支出	
二、财政专户核拨资金		5、教育支出	
三、事业收入		6、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		7、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		8、社会保障和就业支出	
		9、社会保险基金支出	
		10、卫生健康支出	
		11、节能环保支出	
		12、城乡社区支出	
		13、农林水支出	
		14、交通运输支出	
		15、资源勘探工业信息等支出	
		16、商业服务业等支出	
		17、金融支出	
		18、援助其他地区支出	
		19、自然资源海洋气象等支出	
		20、住房保障支出	13.31
		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	249.01	本年支出合计	249.01
六、上级补助收入		结余分配	
七、附属单位上缴收入		年末结转和结余	
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结转			
收入总计	249.01	支出总计	249.01

收入预算表

部门/单位：中共菏泽市委网络安全和信息化委员会办公室本级

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总计	财政资金				财政专户管理资金	事业收入（不含专户资金）	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
类	款	项				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
				合计	249.01	249.01	249.01										
			453	中共菏泽市委网络安全和信息化委员会办公室	249.01	249.01	249.01										
			453001	中共菏泽市委网络安全和信息化委员会办公室	249.01	249.01	249.01										
201				一般公共服务支出	235.70	235.70	235.70										
	37			网信事务	235.70	235.70	235.70										
201	37	01	2013701	行政运行	158.70	158.70	158.70										
201	37	99	2013799	其他网信事务支出	77.00	77.00	77.00										
221				住房保障支出	13.31	13.31	13.31										
	02			住房改革支出	13.31	13.31	13.31										
221	02	01	2210201	住房公积金	13.31	13.31	13.31										

公开03表

支出预算表

部门/单位：中共菏泽市委网络安全和信息化委员会办公室本级

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级	事业单位经营收入	对附属单位的补助支出
类	款	项								
				合计	249.01	172.01	77.00			
			453	中共菏泽市委网络安全和信息化委员会办公室	249.01	172.01	77.00			
			453001	中共菏泽市委网络安全和信息化委员会办公室	249.01	172.01	77.00			
201				一般公共服务支出	235.70	158.70	77.00			
201	37			网信事务	235.70	158.70	77.00			
201	37	01	2013701	行政运行	158.70	158.70				
201	37	99	2013799	其他网信事务支出	77.00		77.00			
221				住房保障支出	13.31	13.31				
221	02			住房改革支出	13.31	13.31				
221	02	01	2210201	住房公积金	13.31	13.31				

公开04表

财政拨款收支预算表

部门/单位：中共菏泽市委网络安全和信息化委员会办公室本级

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算
一、一般公共预算财政拨款	249.01	1、一般公共服务支出	235.70	235.70		
二、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出				
三、国有资本经营预算		3、国防支出				
		4、公共安全支出				
		5、教育支出				
		6、科学技术支出				
		7、文化旅游体育与传媒支出				
		8、社会保障和就业支出				
		9、社会保险基金支出				
		10、卫生健康支出				
		11、节能环保支出				
		12、城乡社区支出				
		13、农林水支出				
		14、交通运输支出				
		15、资源勘探工业信息等支出				
		16、商业服务业等支出				
		17、金融支出				
		18、援助其他地区支出				
		19、自然资源海洋气象等支出				
		20、住房保障支出	13.31	13.31		
		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	249.01	本年支出合计	249.01	249.01		
四、上年结转		年末结转和结余				
收入总计	249.01	支出总计	249.01	249.01		

公开05表

一般公共预算支出表

部门/单位：中共菏泽市委网络安全和信息化委员会办公室本级

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	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	
				合计	249.01	172.01	150.59	21.42		77.00
			453	中共菏泽市委网络安全和信息化委员会办公室	249.01	172.01	150.59	21.42		77.00
			453001	中共菏泽市委网络安全和信息化委员会办公室	249.01	172.01	150.59	21.42		77.00
201				一般公共服务支出	235.70	158.70	137.28	21.42		77.00
	37			网信事务	235.70	158.70	137.28	21.42		77.00
201	37	01	2013701	行政运行	158.70	158.70	137.28	21.42		
201	37	99	2013799	其他网信事务支出	77.00					77.00
221				住房保障支出	13.31	13.31	13.31			
	02			住房改革支出	13.31	13.31	13.31			
221	02	01	2210201	住房公积金	13.31	13.31	13.31			

政府性基金预算支出表

部门/单位：中共菏泽市委网络安全和信息化委员会办公室本级

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
					0	0	0

本部门无政府性基金支出，故本表无数据。

财政拨款安排的基本支出预算表 (政府预算支出经济分类科目)

部门/单位：中共菏泽市委网络安全和信息化委员会办公室本级

单位：万元

科目编码	科目名称	2021年预算数	
		金 额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合 计	172.01	172.01
501	机关工资福利支出	150.59	150.59
50101	工资奖金津贴补贴	110.89	110.89
50102	社会保障缴费	26.39	26.39
50103	住房公积金	13.31	13.31
502	机关商品和服务支出	21.42	21.42
50201	办公经费	17.50	17.50
50202	会议费	1.00	1.00
50206	公务接待费	1.00	1.00
50299	其他商品和服务支出	1.92	1.92

财政拨款安排的基本支出预算表 (部门预算支出经济分类科目)

部门/单位：中共菏泽市委网络安全和信息化委员会办公室本级

单位：万元

科目编码	科目名称	2021年预算数	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合计	172.01	172.01
301	工资福利支出	150.59	150.59
30101	基本工资	45.92	45.92
30102	津贴补贴	64.97	64.97
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.74	17.74
30110	基本医疗保险(生育保险)缴费	8.65	8.65
30113	住房公积金	13.31	13.31
302	商品和服务支出	21.42	21.42
30201	办公费	3.00	3.00
30202	印刷费	2.00	2.00
30205	水电费	5.00	5.00
30207	邮电费	0.60	0.60
30209	物业管理费	1.68	1.68
30211	差旅费	1.00	1.00
30215	会议费	1.00	1.00
30217	公务接待费	1.00	1.00
30228	工会经费	2.22	2.22
30239	其他交通费用	2.00	2.00
30299	其他商品和服务支出	1.92	1.92

公开09表

政府采购预算表

部门/单位：中共菏泽市委网络安全和信息化委员会办公室本级

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
类	款	项					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
					合计	7.00	7.00	7.00					
				453	中共菏泽市委网络安全和信息化委员会办公室	7.00	7.00	7.00					
				453001	中共菏泽市委网络安全和信息化委员会办公室	7.00	7.00	7.00					
201			一般公共服务支出			7.00	7.00	7.00					
	37		网信事务			7.00	7.00	7.00					
201	37	99	其他网信事务支出	453001	中共菏泽市委网络安全和信息化委员会办公室	7.00	7.00	7.00					

公开10表

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算表

部门/单位：中共菏泽市委网络安全和信息化委员会办公室本
级

单位：万元

合 计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小 计	公务用车购置	公务用车运行维护费	
1.00					1.00

第三部分 2021年单位预算情况和重要事项说明

一、收入支出预算总体情况

中共菏泽市委网络安全和信息化委员会办公室本级2021年度收入、支出预算总计249.01万元，与上年相比收、支预算总计各增加100.14万元，增长67.27%。

2021年收入总计249.01万元。其中：财政拨款收入249.01万元，占比100%。

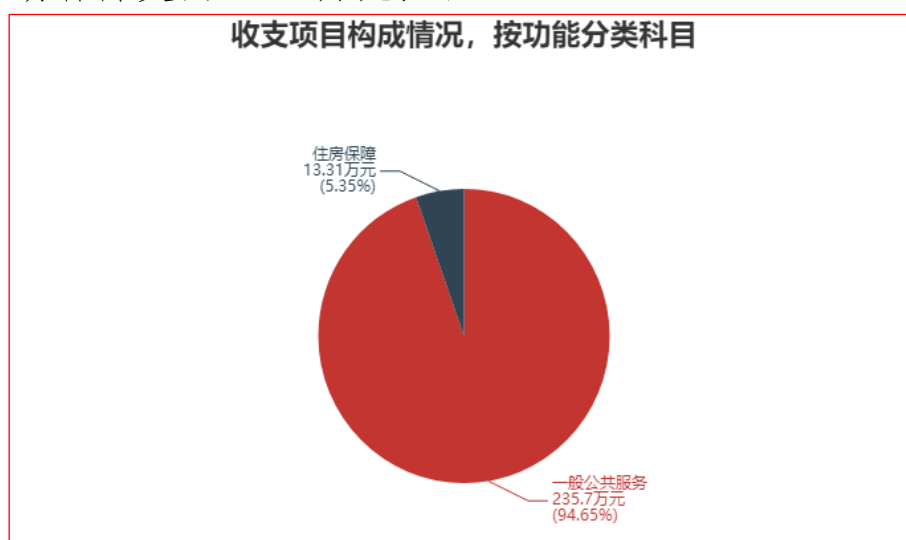


2021年支出总计249.01万元，其中：本年支出249.01万元，其中：

1、按功能分类科目

一般公共服务支出235.7万元，占94.65%；

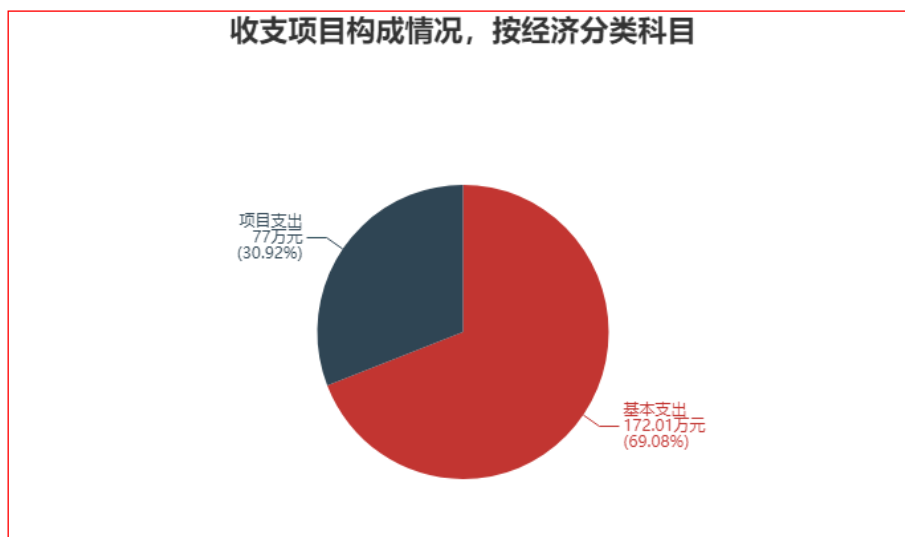
住房保障支出13.31万元，占5.35%。



2、按经济分类科目

基本支出172.01万元，占69.08%；

项目支出77万元，占30.92%。



二、财政拨款收入支出预算总体情况

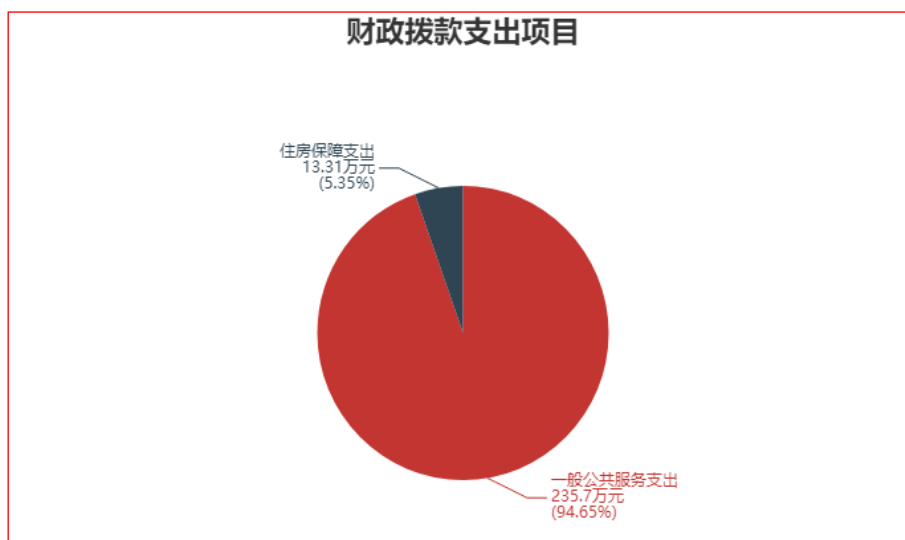
2021年财政拨款收入预算总计249.01万元，其中：一般公共预算财政拨款249.01万元，占100%。



2021年财政拨款支出预算总计249.01万元，支出具体情况如下：

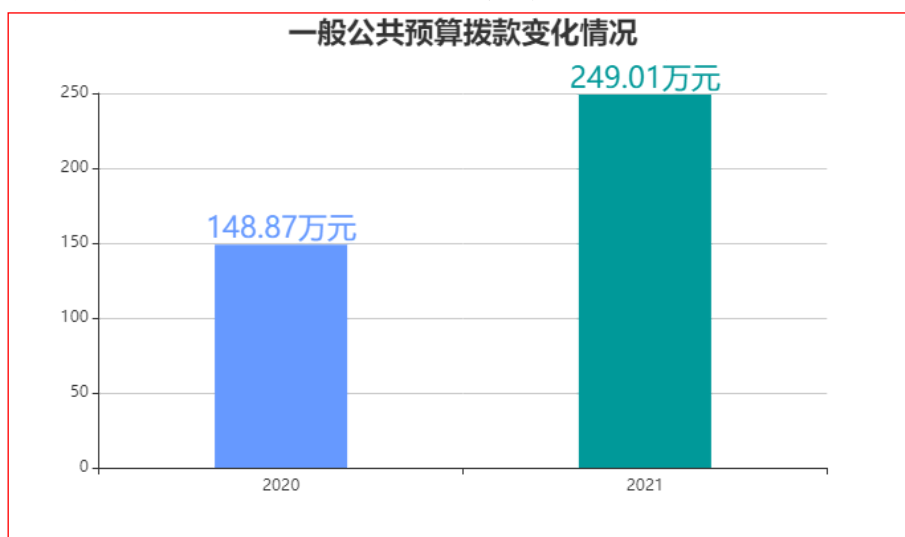
1、一般公共服务支出（类）支出235.7万元，占94.65%，主要用于单位日常运转的人员支出和公用支出。

2、住房保障支出（类）支出13.31万元，占5.35%，主要用于单位职工住房公积金的单位承担部分。



三、一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款249.01万元，比去年增长67.27%。主要原因是人员增加，人员支出增加，日常公用经费人均4000元增加为16000元，网评员补助项目增加13万元。



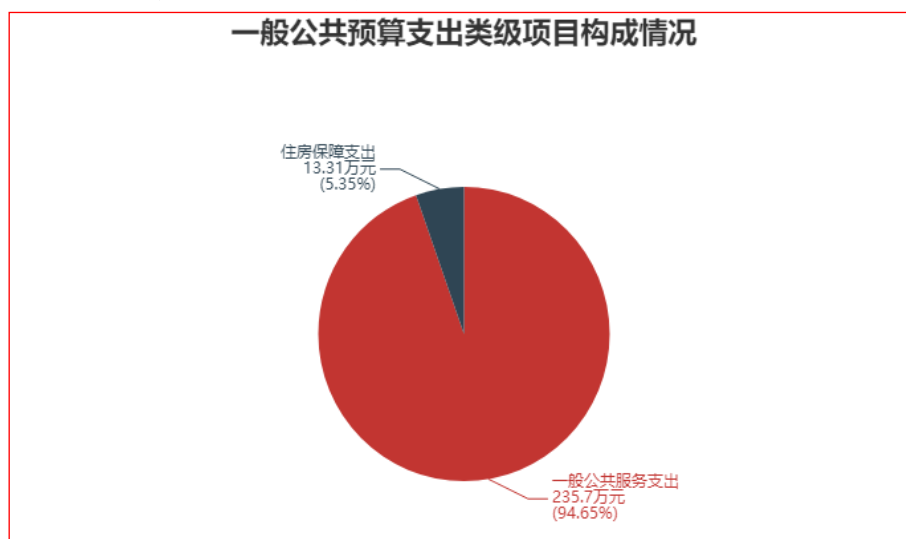
2021年当年一般公共预算支出预算（功能分类）为249.01万元，比去年增长67.27%。主要原因是人员增加，人员支出增加，日常公用经费人均4000元增加为16000元，网评员补助项目增加13万元。

其中：一般公共服务支出235.7万元，占比94.65%；住房保障支出13.31万元，占比5.35%。

1. 一般公共服务支出（类）网信事务（款）行政运行（项）158.7万元，与上年相比增加80.95万元，比上年增长104.12%，主要原因是人员增加，人员支出增加，日常公用经费人均4000元增加为16000元，。

2. 一般公共服务支出（类）网信事务（款）其他网信事务支出（项）77万元，与上年相比增加13万元，比上年增长20.31%，主要原因是网评员项目增加13万元。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）13.31万元，与上年相比增加6.19万元，比上年增长86.94%，主要原因是人员增加。



四、政府性基金预算收支情况

中共菏泽市委网络安全和信息化委员会办公室本级2021年没有政府性基金拨款收入，没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、财政拨款安排的基本支出情况

2021年财政拨款安排的基本支出为172.01万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、人员经费支出150.59万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、基本医疗保险(生育保险)缴费、住房公积金。

2、公用经费支出21.42万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

六、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年度,中共菏泽市委网络安全和信息化委员会办公室 1家行政单位、 0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为21.42万元,比上年增长383.52%。主要原因是日常公用经费人均4000元增加为16000元,。

(二) 政府采购支出情况说明

2021年,中共菏泽市委网络安全和信息化委员会办公室本级政府采购预算7万元,其中:财政拨款安排7万元,财政专户管理资金安排0万元,其他自有资金安排0万元,上年结转资金安排0万元。

(三) 国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,中共菏泽市委网络安全和信息化委员会办公室本级所属各预算单位共有车辆0辆。其中,机要通信用车和应急保障用车0辆、离退休干部用车0辆、机关服务用车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)。

2021年部门预算安排购置单位价值100万元以上专用设备0(台、件、套)。

(四) 一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2021年,通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共1万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费0万元,公务接待费1万元。

2021年三公经费预算比上年减少5万元,比上年下降83.33%。主要原因是疫情原因,招待费用减少1万,租车费用较少2万,且有“公务用车购置及运行费”科目调整为“其他交通费”科目。其中:

1、因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元,去年无预算,与上年预算数相同。

2、公务用车购置及运行维护费0万元,比上年下降100%。主要原因是疫情原因,租车费用较少2万,且有“公务用车购置及运行费”科目调整为“其他交通费”科目。其中:公务用车购置费支出0万元,购置公务用车0辆;公务用车运行维护费支出0万元。

3、公务接待费1万元，比上年下降50%。主要原因是疫情原因，招待次数和人数减少。

（五）绩效目标设置情况

中共菏泽市委网络安全和信息化委员会办公室本级2021年项目支出实现绩效目标管理全覆盖，涉及财政拨款77万元。其中本部门所主管专项资金的绩效目标表如下：

1、1-4 中共菏泽市委网络安全和信息化委员会办公室本级2021年舆情监控软件购置专项经费绩效目标表.pdf

2、1-3 中共菏泽市委网络安全和信息化委员会办公室本级2021年网评员补助项目绩效目标表.pdf

3、1-2 中共菏泽市委网络安全和信息化委员会办公室本级2021年网络重大主题宣传项目绩效目标表.pdf

4、1-1 中共菏泽市委网络安全和信息化委员会办公室本级2021年网络素养专题培训项目绩效目标表.pdf

中共菏泽市委网络安全和信息化委员会办公室本级2021年实现部门整体绩效全覆盖，部门整体绩效表如下：

1、网信办2021年度整体绩效目标表.pdf

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的单位收入。按现行管理制度，单位预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：反映缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：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。

五、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

六、附属单位上缴收入：反映本单位所属纳入单位预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

七、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指单位用一般公共预算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）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指行政单位（包括参公管理事业单位）的财政拨款公用经费，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、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、一般公共服务支出（类）网信事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十五、一般公共服务支出（类）网信事务（款）其他网信事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于网信事务的支出。

十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。