

# 中共临汾市委网络安全和信息化委员办公室

## 2020 年度部门预算

### 目 录

#### 第一部分 部门概况

- 一、本部门主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2020 年度部门主要工作任务及目标

#### 第二部分 2020 年度部门预算报表

- 一、市委网信办 2020 年预算收支总表
- 二、市委网信办 2020 年预算收入总表
- 三、市委网信办 2020 年预算支出总表
- 四、市委网信办 2020 年财政拨款收支总表
- 五、市委网信办 2020 年一般公共预算支出预算表
- 六、市委网信办 2020 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
- 七、市委网信办 2020 年政府性基金预算收入预算表
- 八、市委网信办 2020 年政府性基金预算支出预算表
- 九、市委网信办 2020 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表
- 十、市委网信办 2020 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
- 十一、市委网信办 2020 年市级财政项目支出绩效目标表
- 十二、市委网信办 2020 年政府采购支出预算表

### 第三部分 2020 年度部门预算情况说明

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

根据相关文件规定中共临汾市委网络安全和信息化委员会办公室职能配置、内设机构和人员编制涉密。

### 二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构涉密。本部门下属单位包括：一个事业单位。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门 2020 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 1 家。

### 三、2020 年部门主要工作任务及目标

2020 年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，做好 2020 年全市网络安全和信息化工作，要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻习近平总书记关于网络强国的重要思想，认真落实全国、全省网信工作会议精神，紧紧围绕省委“四为四高两同步”总体思路和要求及市委“一三四三”工作思路，以“围绕一条主线，落实两个责任，强化三项管理，突出四个重点”的“1234”工作思路为统揽，坚持守正创新，凝聚奋进力量，积极担当作为，为临汾高质量发展营造良好网络空间。

1、“围绕一条主线”就是以学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想为主线，用“三篇光辉文献”指导网信工作再上新台阶。

2、“落实两个责任”就是全面贯彻落实网络意识形态和网络安全“两个工作责任制”，统筹推进网络安全和信息化建设。

3、“强化三项管理”就是强化自媒体、政务媒体、网评员队伍“三项管理”，以改革创新精神积极作为。

4、“突出四个重点”就是突出网上正面宣传、网上舆情管控、信息化统筹和党的建设“四个重点”，以扎实的举措和过硬的作风履职尽责。

## 第二部分 2020 年度部门预算表

(12 张表附后)

## 第三部分 2020 年度部门预算情况说明

### 一、收支预算总体情况说明

中共临汾市委网络安全和信息化委员办公室(以下简称市委网信办)2020 年度收入、支出预算总计 254.6 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 132.71 万元，增长 108.89 %。其中：

(一) 收入预算总计 254.6 万元。包括：



1. 财政拨款收入预算总计 254.6 万元。

(1) 一般公共预算收入预算 254.6 万元，与上年相比增加 132.71 万元，增长 108.89 %。主要原因是我单位是 2019 年 2 月 1 日挂牌新成立的行政单位，原为市委宣传部直属事业单位，因单位性质、人员、科室、工作任务等变动，预算增加。

(2) 政府性基金收入预算 0 万元，与上年相同

2. 财政专户管理资金收入预算总计 0 万元。与上年相同。

3. 国有资本经营收入预算总计 0 万元。与上年相同。

4. 其他资金收入预算总计 0 万元。与上年相同。

(二) 支出预算总计 254.6 万元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出总计 254.6 万元，主要用于网信事务支出（一般公共服务（类）219.11 万元；社会保障和就业支出 23.66 万元；住房保障支出 11.83 万元）。与上年相比增加 132.71 万元，增长 108.89%。主要原因是我单位是 2019 年 2 月 1 日挂牌新成立的行政单位，原为市委宣传部直属事业单位，因单位性质、人员、科室、工作任务等变动，预算增加。

2. 公共安全（类）支出 0 万元，与上年相同。

3. 基本支出预算数为 173.6 万元。与上年相比增加 51.71 万元，增长 42.42 %。主要原因是单位人数增加，人均办公费标准提高。项目支出预算数为 81 万元（涉密）。与上年

相比增加 37 万元，增长 84.1 %。主要原因是因工作需要，项目预算增加。

## 二、收入预算情况说明

市委网信办本年收入预算合计 254.6 万元，其中：一般公共预算收入 254.6 万元，占 100 %；政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0 %；其他资金 0 万元，占 0 %。

## 三、支出预算情况说明

市委网信办本年支出预算合计 254.6 万元，其中：基本支出 173.6 万元，占 68.19 %；项目支出 81 万元，占 31.81 %。

## 四、财政拨款收支预算总体情况说明

市委网信办 2020 年度财政拨款收、支总预算 254.6 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 132.71 万元，增长 108.89 %。主要原因是我单位是 2019 年 2 月 1 日挂牌新成立的行政单位，原为市委宣传部直属事业单位，因单位性质、人员、科室、工作任务等变动，预算增加。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

市委网信办 2020 年一般公共预算支出预算 254.6 万元，与上年相比增加 132.71 万元，增长 108.89 %。主要原因是我单位是 2019 年 2 月 1 日挂牌新成立的行政单位，原为市委宣传部直属事业单位，因单位性质、人员、科室、工作任务等变动，预算增加。



## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

市委网信办 2020 年度一般公共预算基本支出预算 173.6 万元，其中：

（一）人员经费 147.52 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、采暖补贴、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、女工卫生费和其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 26.08 万元。主要包括：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、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、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 七、政府性基金预算支出预算情况说明

市委网信办 2020 年度政府性基金预算支出 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是本单位无政府性基金预算支出。

## 八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

市委网信办 2020 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”

经费的0 %；公务用车购置及运行费支出2.8万元，占“三公”经费的 28.57 %；公务接待费支出 7 万元，占“三公”经费的 71.43 %。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，与上年相同。

2. 公务用车购置及运行费预算支出 2.8 万元。其中：

(1) 公务用车购置预算支出 0 万元，与上年相同。

(2) 公务用车运行维护费预算支出 2.8 万元，比上年预算增加 2.8 万元，主要原因新成立单位。

3. 公务接待费预算支出 7 万元，比上年预算增加 7 万元，主要原因新成立单位。

市委网信办2020年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 4 万元，比上年预算增加 4万元，主要原因新成立单位。

市委网信办2020年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 37 万元，比上年预算增加 37 万元，主要原因新成立单位。

## 九、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2020年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出19.89万元，与上年相比增加19.89万元，增长100 %。主要原因是：新成立单位。

## 十、政府采购支出预算情况说明

2020年度政府采购支出预算总额 6.68万 元，其中：拟采

购货物支出 6.68 万元。

### 十一、国有资产占用情况

本部门共有车辆 0 辆。

### 十二、预算绩效目标设置情况说明

2020年度，本部门单位共 6 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 81 万元；本部门单位整体支出已纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 254.6万元。根据相关规定，6各项目涉密，不予公开。

### 十三、其他说明

（一）政府债券使用情况：无

（二）其他：无

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。



六、“三公”经费：指部门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、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。

七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。

中共临汾市委网络安全和信息化委员会办公室

2020年5月25日

