

附件 1:

焦作市互联网信息研究中心 2021 年度部门预算

二〇二一年三月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 焦作市互联网信息研究中心 2021 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：焦作市互联网信息研究中心 2021 年度部门预算表

- 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、一般公共预算基本支出情况表
- 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、国有资本经营预算收支情况表
- 十、机关运行经费
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、项目（政策）绩效目标表

第一部分

焦作市互联网信息研究中心概况

一、主要职能

(一) 机构设置情况

焦作市互联网信息研究中心为财政全额拨款，正科级，公益一类事业单位，隶属中共焦作市委网络安全和信息化委员会办公室管理。编制 10 名，其中主任 1 名，副主任 1 名。行政管理人员 2 名，专业技术人员 6 名。

(二) 部门职责

负责网上舆情信息的监看、汇集、分析和研判；负责互联网不良信息举报工作和工作机制建设；负责全市重大突发事件网上舆情的调控管控工作；负责网络舆情风险评估和重大舆情快速处置机制建设。

二、部门预算单位构成

本预算为焦作市互联网信息研究中心本级预算。

第二部分

市互联网信息研究中心 2021 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

市互联网信息研究中心 2021 年收入总计 24.53 万元，支出总

计 24.53 万元，市互联网信息研究中心为首次预算单位，无比较数据。

二、收入预算总体情况说明

市互联网信息研究中心 2021 年收入合计 24.53 万元，其中：一般公共预算收入 24.53 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

市互联网信息研究中心 2021 年支出合计 24.53 万元，其中：基本支出 14.53 万元，占 59.23%；项目支出 10 万元，占 40.77%。项目内容涉密，按规定不予公开。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

市互联网信息研究中心 2021 年一般公共预算收支预算 24.53 万元，政府性基金收支预算 0 万元。市互联网信息研究中心为首次预算单位，无比较数据。

五、一般公共预算支出预算情况说明

市互联网信息研究中心 2021 年一般公共预算支出年初预算为 24.53 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 21.59 万元，占 88.01%；教育支出 0.06 万元，占 0.24%；社会保障和就业支出 1.11 万元，占 4.53%；医疗卫生与计划生育支出 0.94 万元，占 3.84%；住房保障支出 0.83 万元，占 3.38%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

市互联网信息研究中心 2021 年一般公共预算基本支出 14.53 万元，其中：**人员经费 14.33 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费 0.2 万元**，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、福利费、培训费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

市互联网信息研究中心 2021 年“三公”经费预算为 0 万元。比 2020 年预算数增加 0 元，增加 0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。主要用于因公出国（境），比 2020 年预算数增加 0 万元，增加 0%，主要原因：我单位 2021 年没有因公出国（境）预算安排的支出。

（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，主要用于公务用车的购置和运行，比 2020 年预算数减少 0 万元，下降 0%，主要原因：我单位 2021 年没有公务用车购置预算安排的支出。公务用车运行维护费 0 万元，主要用于公务用车的

运行和维修,比2020年预算数减少0万元,下降0%,主要原因:我单位2021年没有公务用车运行预算安排的支出。

(三) 公务接待费0万元,主要用于公务接待费用,比2020年预算数增加0万元,增加0%,主要原因:我单位2021年没有公务接待预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

市互联网信息研究中心2021年机关运行经费支出预算0.2万元,主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、印刷费、培训费、差旅费等支出,比2020年增加0万元,增加0%。主要原因:市互联网信息研究中心为首次预算单位,无比较数据。

(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) 关于预算绩效管理工作开展情况说明

2020年,我部门无预算。2021年,我部门纳入预算绩效管理的支出总额为24.53万元,其中:人员经费支出14.33万元,公用经费支出0.2万元,项目支出总额10万元。支出项目共1个,其中,预算支出100万元及100万元以上项目0个,支出总额0万元。

(四) 国有资产占用情况

2020年期末,市互联网信息研究中心固定资产总额0万元,其

中，房屋建筑物0万元，车辆0万元，办公设备0万元，专用设备0万元，家具用具0万元。车辆共有0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车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

我单位2021年无专项转移支付项目。

（六）关于预算部门构成说明

2021年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市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、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、互联网信息研究：网上舆情信息的监看、汇集、分析和研判，互联网不良信息举报。

附件：市互联网信息研究中心 2021 年度部门预算表

2021 年 3 月 25 日

		目支出											
上级专项转移支付（基金）													
三、专户管理的行政事业性收费													
四、国有资本经营预算收入													
五、其他资金													
当年收入合计	24.53												
六、上年结转结余													
一般公共预算结转结余													
政府性基金结转结余													
国有资本经营预算结转结余													
收入总计	24.53	支出总计	24.53				24.53	24.53					

表三

2021 年部门支出总体情况表

单位名称：焦作市互联网信息研究中心

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021 年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员支出	公用支出	小计	运转类项目支出	事业发展类项目支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	24.53	24.53	14.53	14.33	0.20	10.00	10.00	
201			一般公共服务支出	21.59	21.59	11.59	11.45	0.14	10.00	10.00	
	37		网信事务	21.59	21.59	11.59	11.45	0.14	10.00	10.00	
		50	事业运行	11.59	11.59	11.59	11.45	0.14			
201	37	50	70%基础性绩效工资	1.65	1.65	1.65	1.65				
201	37	50	福利费	0.17	0.17	0.17	0.17				
201	37	50	在职人员定额公用经费	0.14	0.14	0.14		0.14			
201	37	50	在职人员采暖补贴	0.18	0.18	0.18	0.18				
201	37	50	国家保	0.05	0.05	0.05	0.05				

			留津贴(事业)								
201	37	50	年度目标考核奖	0.80	0.80	0.80	0.80				
201	37	50	事业人员及事业技术工人年基本工资	4.18	4.18	4.18	4.18				
201	37	50	工会经费	0.14	0.14	0.14	0.14				
201	37	50	月度目标考核奖	1.78	1.78	1.78	1.78				
201	37	50	在职人员文明奖	0.96	0.96	0.96	0.96				
201	37	50	在职人员物业服务补贴	0.22	0.22	0.22	0.22				
201	37	50	工伤保险费	0.01	0.01	0.01	0.01				
201	37	50	30%奖励性绩效工资	1.06	1.06	1.06	1.06				
201	37	50	年终一次性奖金	0.25	0.25	0.25	0.25				
		99	其他网信事务支出	10.00	10.00				10.00	10.00	
201	37	99	网络舆情应急工作经费	10.00	10.00				10.00	10.00	

205			教育支出	0.06	0.06	0.06		0.06			
	08		进修及培训	0.06	0.06	0.06		0.06			
		03	培训支出	0.06	0.06	0.06		0.06			
205	08	03	在职人员公用经费(培训费)	0.06	0.06	0.06		0.06			
208			社会保障和就业支出	1.11	1.11	1.11	1.11				
	05		行政事业单位养老支出	1.11	1.11	1.11	1.11				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.11	1.11	1.11	1.11				
208	05	05	养老金	1.11	1.11	1.11	1.11				
210			卫生健康支出	0.94	0.94	0.94	0.94				
	11		行政事业单位医疗	0.94	0.94	0.94	0.94				
		02	事业单位医疗	0.52	0.52	0.52	0.52				
210	11	02	医疗保险金	0.52	0.52	0.52	0.52				
		03	公务员医疗补助	0.42	0.42	0.42	0.42				
210	11	03	公务员医疗补助	0.42	0.42	0.42	0.42				

221			住房保障支出	0.83	0.83	0.83	0.83				
	02		住房改革支出	0.83	0.83	0.83	0.83				
		01	住房公积金	0.83	0.83	0.83	0.83				
221	02	01	住房公积金	0.83	0.83	0.83	0.83				

		管理											
		二十七、预备费											
		二十九、其他支出											
当年收入合计	24.53	三十、转移性支出											
六、上年结转结余		三十一、债务还本支出											
一般公共预算结转结余		三十二、债务付息支出											
基金结转结余		三十三、债务发行费用支出											
国有资本经营结转结余		三十四、抗疫特别国债安排的支出											
收入合计	24.53	支出合计	24.53				24.53	24.53					

表五

2021 年部门一般公共预算支出情况表

单位名称：焦作市互联网信息研究中心

单位：万元

科目编码			单位名称	总计	2021 年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员 经费 支出	公用 经费 支出	小计	运转 类 项目 支出	事业发展类 项目支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	24.53	14.53	14.33	0.20	10.00	10.00	
201			一般公共服务支出	21.59	11.59	11.45	0.14	10.00	10.00	
	37		网信事务	21.59	11.59	11.45	0.14	10.00	10.00	
		50	事业运行	11.59	11.59	11.45	0.14			
201	37	50	月度目标考核奖	1.78	1.78	1.78				
201	37	50	福利费	0.17	0.17	0.17				
201	37	50	30%奖励性绩效工资	1.06	1.06	1.06				
201	37	50	工伤保险费	0.01	0.01	0.01				
201	37	50	事业人员及事业技术 工人年基本工资	4.18	4.18	4.18				
201	37	50	70%基础性绩效工资	1.65	1.65	1.65				

201	37	50	年度目标考核奖	0.80	0.80	0.80				
201	37	50	在职人员物业服务补 贴	0.22	0.22	0.22				
201	37	50	年终一次性奖金	0.25	0.25	0.25				
201	37	50	国家保留津贴(事业)	0.05	0.05	0.05				
201	37	50	在职人员采暖补贴	0.18	0.18	0.18				
201	37	50	在职人员定额公用经 费	0.14	0.14		0.14			
201	37	50	工会经费	0.14	0.14	0.14				
201	37	50	在职人员文明奖	0.96	0.96	0.96				
		99	其他网信事务支出	10.00				10.00	10.00	
201	37	99	网络舆情应急工作经 费	10.00				10.00	10.00	
205			教育支出	0.06	0.06		0.06			
	08		进修及培训	0.06	0.06		0.06			
		03	培训支出	0.06	0.06		0.06			
205	08	03	在职人员公用经费 (培训费)	0.06	0.06		0.06			
208			社会保障和就业支出	1.11	1.11	1.11				
	05		行政事业单位养老支出	1.11	1.11	1.11				
		05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	1.11	1.11	1.11				
208	05	05	养老保险金	1.11	1.11	1.11				

210			卫生健康支出	0.94	0.94	0.94				
	11		行政事业单位医疗	0.94	0.94	0.94				
		02	事业单位医疗	0.52	0.52	0.52				
210	11	02	医疗保险金	0.52	0.52	0.52				
		03	公务员医疗补助	0.42	0.42	0.42				
210	11	03	公务员医疗补助	0.42	0.42	0.42				
221			住房保障支出	0.83	0.83	0.83				
	02		住房改革支出	0.83	0.83	0.83				
		01	住房公积金	0.83	0.83	0.83				
221	02	01	住房公积金	0.83	0.83	0.83				

表七

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：焦作市互联网信息研究中心

单位：万元

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

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，包括领导干部专车、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。

表九

2021 年国有资本经营预算收支表

单位名称：焦作市互联网信息研究中心

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
本年收入合计		本年支出合计	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
收入总计		支出总计	

表十

2021 年机关运行经费

单位名称：焦作市互联网信息研究中心

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
*	*	1
合计		0.20
30201	办公费	0.04
30202	印刷费	0.03
30211	差旅费	0.07
30216	培训费	0.06

部门(单位)整体绩效目标表

(2021年度)

部门(单位)名称		市互联网信息研究中心		
年度履职目标	目标1:此表内容涉密, 按规定不予公开 目标2: 目标3:			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	任务1		
	任务2		
	任务3		
			
预算情况	部门预算总额(万元)			
	1、资金来源: (1) 财政性资金			
	(2) 其他资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出			
	(2) 项目支出			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	工作目标 管理	年度履职目标相关性		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		

投入管理指标	预算和财务管理	预算编制完整性			
		专项资金细化率			
		预算执行率			
		预算调整率			
		结转结余率			
		“三公经费”控制率			
		政府采购执行率			
		决算真实性			
	投入管理指标	预算和财务管理	资金使用合规性		
			管理制度健全性		
			预决算信息公开性		
			资产管理规范性		
	投入管理指标	绩效管理	绩效监控完成率		
			绩效自评完成率		
部门绩效评价完成率					
评价结果应用率					
产出指标	重点工作任务完成	重点工作 1 计划完成率			
		重点工作 2 计划完成率			
				
	履职目标实现	年度工作目标 1 实现率			
		年度工作目标 2 实现率			
				
效益指标	履职效益	经济效益			

		社会效益		
		生态效益		
		可持续影响		
	满意度	社会公众满意度		
		服务对象满意度		
			

表十二

项目（政策）绩效目标表

（2021 年度）

金额单位：万元

项目名称		此项内容涉密，按规定不予公开						
主管部门				实施单位				
项目概况	项目类别				项目属性			
	项目周期				项目负责人			
	资金来源		其中：本级财政资金		上级补助		其他资金	
	本级财政资金 年项目预算		2021 年		2022 年		2023 年	
	项目基本概况							
	政策依据							
绩效目标								
项目支出绩效	绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			

目标与 指标	产出 指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
		成本指标		
	效益 指标	经济效益指 标		
		社会效益指 标		
		生态效益指 标		
		可持 续影 响指标		
	满意度 指 标	服务对象满 意 度指 标		