

附件 1:

中共焦作市委网信办 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 中共焦作市委网信办 2021 年度部门预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件：中共焦作市委网信办 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

中共焦作市委网信办概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

此项内容涉密，按规定不予公开。

（二）部门职责

此项内容涉密，按规定不予公开。

二、部门预算单位构成

本预算为市委网信办本级部门预算。

第二部分

市委网信办 2021 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

市委网信办 2021 年收入总计 251.19 万元，支出总计 251.19 万元，与 2020 年相比，收、支总计各增加 175.71 万元，增长 232.79%。主要原因：人员增加，项目经费增加。

二、收入预算总体情况说明

市委网信办 2021 年收入合计 251.19 万元，其中：一般公共预算收入 251.19 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

市委网信办 2021 年支出合计 251.19 万元，其中：基本支出 144.19 万元，占 57.40%；项目支出 107 万元，占 42.60%。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

市委网信办 2021 年一般公共预算收支预算 251.19 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 175.71 万元，增长 232.79%，主要原因：人员增加，项目经费增加；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因：我单位 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

市委网信办 2021 年一般公共预算支出年初预算为 251.19 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 223.83 万元，占 89.11%；教育支出 0.57 万元，占 0.23%；社会保障和就业支出 10.33 万元，占 4.11%；医疗卫生与计划生育支出 8.71 万元，占 3.47%；住房保障支出 7.75 万元，占 3.08%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

市委网信办 2021 年一般公共预算基本支出 144.19 万元，其中：人员经费 134 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

10.19 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、福利费、培训费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

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

市委网信办 2021 年“三公”经费支出预算为 2 万元，比 2020 年预算数增加 2 万元，增长率为 100%。

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）。预算数比 2020 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因：我单位没有因公出国（境）经费预算拨款安排的支出。

（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，主要用于公务用车购置，比 2020 年减少 0 万元，较上年下降 0%，主要原因：我单位没有公务用车购置经费预算拨款安排的支出；公务用车运行维护费 0 万元，主要用于公务用车运行维护，比 2020 年减少 0 万元，较上年下降 0%，主要原因：我单位没有公务用车购置及运行经费预算拨款安排的支出。

（三）公务接待费 2 万元，主要用于公务接待支出，比 2020

年预算数增加 2 万元，因 2020 年预算为 0 万元，增长率为 100%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

市委网信办2021年机关运行经费支出预算3.83万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费、公务接待等支出，比2020年增加3.2万元，增长507.94%，主要原因：人员增加，2020年预算未安排公务接待费，2021预算安排公务接待费2万元。

（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，我部门对3个项目纳入预算绩效全过程管理，涉及资金25万元。2021年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为251.19万元，其中：人员经费支出134万元，公用经费支出10.19万元，项目支出总额107万元。支出项目共2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，市委网信办固定资产总额25.69万元，其中，房屋建筑物2万元，车辆0万元，办公设备18.03万元，专用设备0万元，家具用具5.66万元。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、网络信息安全：是一门涉及计算机科学、网络技术、通信技术、密码技术、信息安全技术、应用数学、数论、信息论等多种学科的综合学科。它主要是指网络系统的硬件、软件及其系统中的数据受到保护，不受偶然的或者恶意的原因而遭到破坏、更改、泄露，系统连续可靠正常地运行，网络服务不中断。

附件：市委网信办 2021 年度部门预算表



【网信办】预算公开表.xlsx

2021 年 3 月 25 日