

2020 年

揭阳市网络安全和信息化部门预算

# 目 录

## 第一部分 中共揭阳市委网络安全和信息化委员会办公室概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算构成

## 第二部分 2020年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、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（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表

## 第三部分 2020年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 中共揭阳市委网络安全和信息化委员会办公室概况

## 一、主要职责

中共揭阳市委网络安全和信息化委员会办公室承担中共揭阳市委网络安全和信息化委员会的日常工作，是市委负责网络内容建设和管理、统筹推进网络安全和信息化工作的办事机构。

根据有关保密文件规定，本部门职能配置、内设机构和人员编制不适宜对外公开。

## 二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：办本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：揭阳市网络舆情信息中心（无独立核算）。

## 第二部分 2020年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：中共揭阳市委网络安全和信息化委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	573.75	一、一般公共服务支出	541.91
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	21.68
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

## 收支总体情况表

单位名称：中共揭阳市委网络安全和信息化委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	10.16
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	573.75	本年支出合计	573.75
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

## 收支总体情况表

单位名称：中共揭阳市委网络安全和信息化委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	573.75	支出总计	573.75

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。



## 收入总体情况表

单位名称：中共揭阳市委网络安全和信息化委员会办公室

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			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
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.12	7.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.16	10.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.16	10.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.16	10.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：



## 支出总体情况表

单位名称：中共揭阳市委网络安全和信息化委员会办公室

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	573.75	177.55	396.20	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	541.91	145.71	396.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20137	网信事务	538.31	142.11	396.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2013701	行政运行	486.10	104.30	381.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2013750	事业运行	52.21	37.81	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.68	21.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.36	21.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.24	14.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.12	7.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：中共揭阳市委网络安全和信息化委员会办公室

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
20899	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支 出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.16	10.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.16	10.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.16	10.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共揭阳市委网络安全和信息化委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	573.75	一、一般公共服务支出	541.91
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	21.68
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共揭阳市委网络安全和信息化委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	10.16
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	573.75	本年支出合计	573.75
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	573.75	支出总计	573.75

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共揭阳市委网络安全和信息化委员会办公室

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	573.75	177.55	396.20
[201] 一般公共服务支出	541.91	145.71	396.20
[20131] 党委办公厅（室）及相关机构事务	3.60	3.60	0.00
[2013101] 行政运行	3.60	3.60	0.00
[20137] 网信事务	538.31	142.11	396.20
[2013701] 行政运行	486.10	104.30	381.80
[2013750] 事业运行	52.21	37.81	14.40
[208] 社会保障和就业支出	21.68	21.68	0.00
[20805] 行政事业单位养老支出	21.36	21.36	0.00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.24	14.24	0.00
[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	7.12	7.12	0.00
[20899] 其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.00
[2089901] 其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共揭阳市委网络安全和信息化委员会办公室

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[221]住房保障支出	10.16	10.16	0.00
[22102]住房改革支出	10.16	10.16	0.00
[2210201]住房公积金	10.16	10.16	0.00

注：

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：中共揭阳市委网络安全和信息化委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	177.55
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	157.06
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	34.27
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	44.68
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	22.24
[30107]绩效工资	[50101]工资奖金津补贴	7.30
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	14.24
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	7.12
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	2.33
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.32
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	10.16
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	14.40
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	15.69
[30201]办公费	[50201]办公经费	5.76

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：中共揭阳市委网络安全和信息化委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	[50201]办公经费	1.40
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.13
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	3.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	5.40
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	4.80
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	4.80

注：



## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中共揭阳市委网络安全和信息化委员会办公室

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	15.69	15.69	0.00	0.00
“三公”经费	3.00	3.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	3.00	3.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	3.00	3.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共揭阳市委网络安全和信息化委员会办公室

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注：

## 第三部分 2020年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2020年本部门收入预算573.75万元,比上年增加573.75万元,增长100%,主要原因是因机构改革原因,市委网信办于2019年初成立,2019年无部门财政预算;支出预算573.75万元,比上年增加573.75万元,增长100%,主要原因是因机构改革原因,市委网信办于2019年初成立,2019年无部门财政预算。

### 二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费3万元,比上年增加3万元,增长100%,主要原因是2019年办无公务用车,2020年起列入部门预算公务用车1辆,计公务用车运行维护费3万元。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是与上年持平,无增减变化);公务用车购置及运行费3万元(公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费3万元),比上年增加3万元,增长100%,主要原因是市财政部门无偿调拨公务用车1辆至市委网信办,2020年起列入部门预算公务用车1辆,计公务用车运行维护费3万元;公务接待费0万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是与上年持平,无增减变化。

### 三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、

福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2020年，本部门机关运行经费安排15.69万元，比上年增加15.69万元，增长100%，主要原因是因机构改革原因，市委网信办于2019年初成立，2019年无部门财政预算。

#### 四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排157.8万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算157.8万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，本部门固定资产金额22万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆0辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产5万元，主要是购置办公设备等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2020年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
关键信息基础设施网络安全检查和保障服务费	64	进一步巩固全市关键信息基础设施网络安全，确保全市网络安全。
网络舆情应对统一处置平台信息服务费	93.8	利用网络舆情应对统一处置平台进一步加强全市网络舆情监测和统一应对处置工作，提高对舆情的发现、上报、处置的效率。

注：

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**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。

三、**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。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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。

六、**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支出和公用支出。

七、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、**经营支出**：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所发生的支出。

**九、行政经费（机关运行经费）：**指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

**十、“三公”经费：**指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

**【说明：**本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）**】**