

2020 年中共市委网络安全和信息化  
委员会办公室部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2020 年部门预算表

- 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（部门预算支出经济分类科目）
- 八、政府采购预算表
- 九、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

## 第三部分 2020 年部门预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## 一、主要职能

中共市委网络安全和信息化委员会办公室承担市委网信委日常工作，组织开展经济、政治、文化、社会等各个领域的网络安全和信息化重大问题研究，向市委网信委提出工作建议。其余职能为涉密职能未公开。

## 二、部门预算单位构成

中共枣庄市委网络安全和信息化委员会办公室预算包括：机关预算、直属事业单位预算。纳入市委网信办2020年部门预算编制范围的包括枣庄市互联网信息中心。

## 第二部分

### 2020 年部门预算

表 1. 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	266.11	一、一般公共服务支出	227.48
一般公共预算	266.11	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	1.42
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	18.23
六、其他收入		九、社会保险基金支出	12.15
		十、卫生健康支出	8.35
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	10.63
		二十一、粮油物资储备支出	
本年收入合计		二十二、国有资本经营预算支出	
事业基金弥补收支差额		二十三、灾害防治及应急管理支出	
上年结转结余		二十四、其他支出	
上级补助收入		本年支出合计	266.11
		年终结转结余	
收入总计	266.11	支出总计	266.11

表 2. 收入预算表

单位名称：中共枣庄市委网络安全和信息化委员会办公室

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	财政资金				财政专户 管理资金	事业 收入	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								
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	266.11	266.11	266.11										
			中共枣庄市委网络安全和信息化委员会办公室	266.11	266.11	266.11										
201			一般公共服务支出	227.48	227.48	227.48										
	37		网信事务	227.48	227.48	227.48										
	201	3701	行政运行	181.48	181.48	181.48										
	201	3750	事业运行	45.46	45.46	45.46										
	201	3799	其他网信事务支出	0.54	0.54	0.54										
205			教育支出	1.42	1.42	1.42										
		08	进修及培训	1.42	1.42	1.42										
	205	0803	培训支出	1.42	1.42	1.42										
208			社会保障和就业支出	18.23	18.23	18.23										
		05	行政事业单位养老支出	18.23	18.23	18.23										
	208	0505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.15	12.15	12.15										
	208	0506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.08	6.08	6.08										

表 2. 收入预算表

单位名称：中共枣庄市委网络安全和信息化委员会办公室

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	财政资金				财政专户 管理资金	事业 收入	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								
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
210			卫生健康支出	8.35	8.35	8.35										
	11		行政事业单位医疗	8.35	8.35	8.35										
210	11	01	行政单位医疗	2.95	2.95	2.95										
210	11	02	事业单位医疗	2.37	2.37	2.37										
210	11	03	公务员医疗补助	3.03	3.03	3.03										
221			住房保障支出	10.63	10.63	10.63										
	02		住房改革支出	10.63	10.63	10.63										
221	02	01	住房公积金	10.63	10.63	10.63										



表 3. 支出预算表

单位名称：中共枣庄市委网络安全和信息化委员会办公室

单位：万元

科目编码			科目名称	总 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	结转下年支出
类	款	项								
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	266.11	146.11	120				
			中共枣庄市委网络安全和信息化委员会办公室	266.11	146.11	120				
201			一般公共服务支出	227.48	107.48	120				
	37		网信事务	227.48	107.48	120				
201	37	1	行政运行	181.48	61.48	120				
201	37	50	事业运行	45.46	45.46					
201	37	99	其他网信事务支出	0.54	0.54					
205			教育支出	1.42	1.42					
	8		进修及培训	1.42	1.42					
205	8	3	培训支出	1.42	1.42					
208			社会保障和就业支出	18.23	18.23					
	5		行政事业单位养老支出	18.23	18.23					
208	5	5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.15	12.15					
208	5	6	机关事业单位职业年金缴费支出	6.08	6.08					
210			卫生健康支出	8.35	8.35					
	11		行政事业单位医疗	8.35	8.35					
210	11	1	行政单位医疗	2.95	2.95					

表 3. 支出预算表

单位名称：中共枣庄市委网络安全和信息化委员会办公室

单位：万元

科目编码			科目名称	总 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	结转下年支出
类	款	项								
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
210	11	2	事业单位医疗	2.37	2.37					
210	11	3	公务员医疗补助	3.03	3.03					
221			住房保障支出	10.63	10.63					
	2		住房改革支出	10.63	10.63					
221	2	1	住房公积金	10.63	10.63					

表 4. 财政拨款收入支出预算表

单位名称：中共枣庄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	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
一、一般公共预算财政拨款	266.11	一般公共服务支出	227.48	227.48	
二、政府性基金预算财政拨款		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出	1.42	1.42	
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	18.23	18.23	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	8.35	8.35	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	10.63	10.63	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			

表 4. 财政拨款收入支出预算表

单位名称：中共枣庄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	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
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
本年收入合计	266.11	本年支出合计	266.11	266.11	
年初财政拨款结转和结余		年末结转和结余			
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
合计	266.11	合计	266.11	266.11	

表 5. 一般公共预算支出表

单位名称：中共枣庄市委网络安全和信息化委员会办公室

单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			合计	266.11	146.11	120.00
			中共枣庄市委网络安全和信息化委员会办公室	266.11	146.11	120.00
201			一般公共服务支出	227.48	107.48	120.00
	37		网信事务	227.48	107.48	120.00
201	37	01	行政运行	181.48	61.48	120.00
201	37	50	事业运行	45.46	45.46	
201	37	99	其他网信事务支出	0.54	0.54	
205			教育支出	1.42	1.42	
	08		进修及培训	1.42	1.42	
205	08	03	培训支出	1.42	1.42	
208			社会保障和就业支出	18.23	18.23	
	05		行政事业单位养老支出	18.23	18.23	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.15	12.15	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.08	6.08	
210			卫生健康支出	8.35	8.35	
	11		行政事业单位医疗	8.35	8.35	

表 5. 一般公共预算支出表

单位名称：中共枣庄市委网络安全和信息化委员会办公室

单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
210	11	01	行政单位医疗	2.95	2.95	
210	11	02	事业单位医疗	2.37	2.37	
210	11	03	公务员医疗补助	3.03	3.03	
221			住房保障支出	10.63	10.63	
	02		住房改革支出	10.63	10.63	
221	02	01	住房公积金	10.63	10.63	

表 6. 政府性基金预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				

注：市委网信办 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

**表 7. 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）**

单位名称：中共枣庄市委网络安全和信息化委员会办公室

单位：万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	2020 年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	**	1	3
		合计	146.11	146.11
		中共枣庄市委网络安全和信息化委员会办公室	146.11	146.11
301		工资福利支出	133.97	133.97
301	30101	基本工资	40.27	40.27
301	30102	津贴补贴	37.34	37.34
301	30103	奖金	3.26	3.26
301	30107	绩效工资	15.13	15.13
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.15	12.15
301	30109	职业年金缴费	6.08	6.08
301	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	5.32	5.32
301	30111	公务员医疗补助缴费	3.03	3.03
301	30112	其他社会保障缴费	0.72	0.72
301	30113	住房公积金	10.63	10.63
301	30199	其他工资福利支出	0.04	0.04
302		商品和服务支出	12.14	12.14
302	30201	办公费	3.05	3.05
302	30215	会议费	0.6	0.6
302	30216	培训费	1.42	1.42
302	30217	公务接待费	0.15	0.15
302	30228	工会经费	1.89	1.89
302	30229	福利费	0.1	0.1
302	30239	其他交通费用	4.93	4.93



表 8. 政府采购预算表

单位名称：中共枣庄市委网络安全和信息化委员会办公室

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	资 金 来 源							
类	款	项				总计	财政资金			财政专户 管理资金	其他自有 资金	上年结转	
							合计	一般公共 预算	政府性基 金预算				国有资本 经营预算
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8

注：市委网信办 2020 年没有政府采购预算。

表9. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位名称：中共枣庄市委网络安全和信息化委员会办公室

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	因公出国（境） 经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待
				小计	公务用车购置经 费	公务用车运行维 护费	
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	0.15					0.15
229001	中共枣庄市委网络安全和信息化委员会办公室	0.15					0.15

## 第三部分

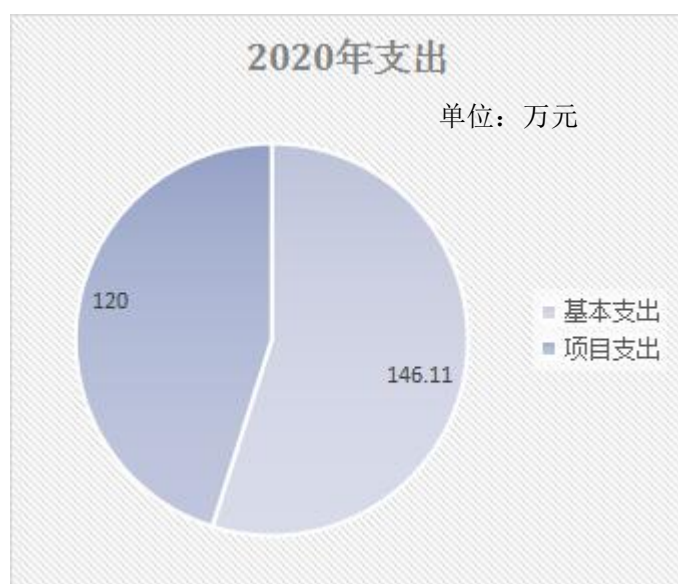
### 2020 年部门预算情况和 重要事项说明

## 一、2020 年部门预算情况说明

### (一) 收支预算总体情况

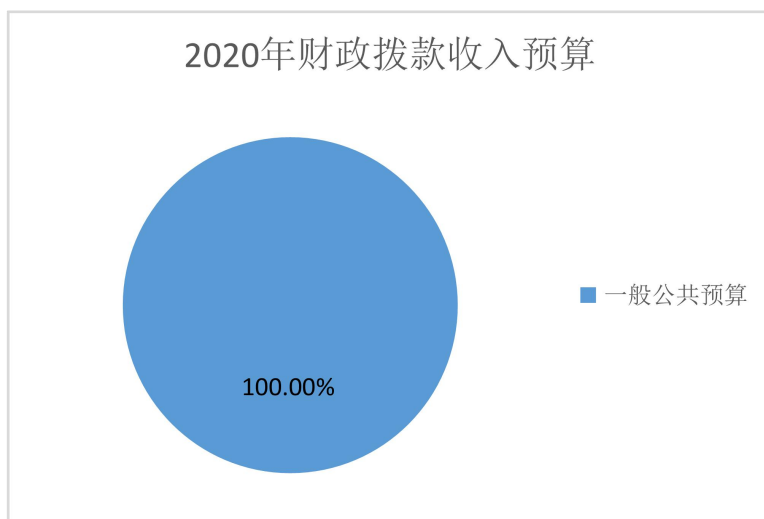
2020 年收入预算为 266.11 万元，其中：财政拨款 266.11 万元，占 100%。

2020 年支出预算为 266.11 万元，其中：基本支出 146.11 万元，占 54.91%。项目支出 120 万元 266.11 占 45.09%。

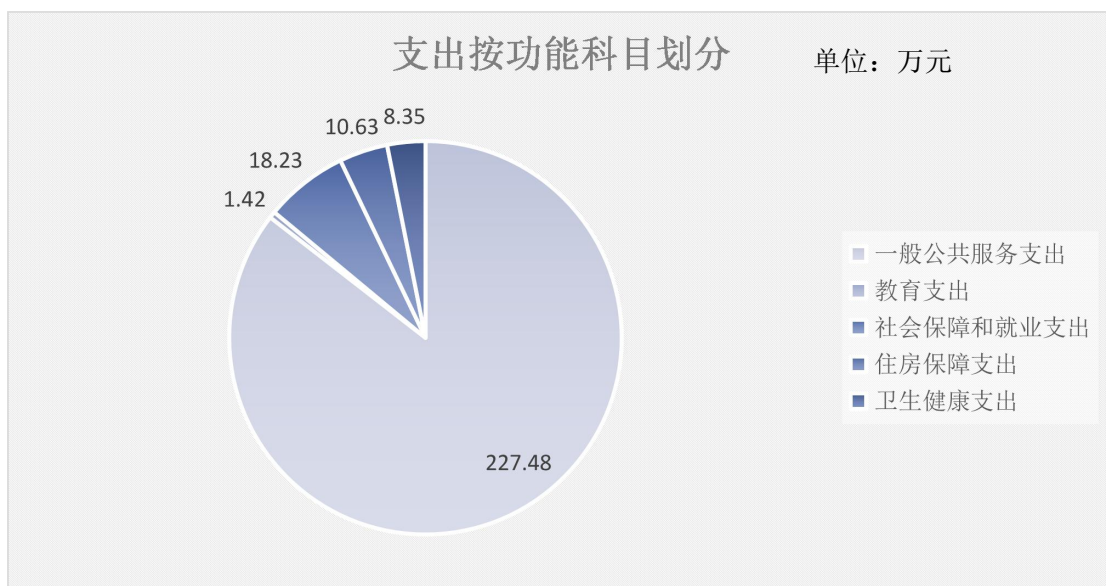


## (二) 财政拨款收支情况

2020年财政拨款收入预算为266.11万元，其中：一般公共预算266.11万元，占100%。



2020年财政拨款支出预算为266.11万元，其中：1. 一般公共服务支出227.48万元，占85.48%；教育支出1.42万元，占0.53%；社会保障和就业支出18.23万元，占6.85%；卫生健康支出8.35万元，占3.14%；住房保障支出10.63万元，占4%。



### （三）一般公共预算收支情况

2020年一般公共预算当年拨款266.11万元，2019年没有单独预算，本单位预算为本年新增。

2020年当年一般公共预算支出预算为266.11万元，2019年没有单独预算，本单位预算为本年新增。其中：一般公共服务(类)支出227.48万元，占85.48%；教育支出(类)1.42万元，占0.53%；社会保障和就业支出(类)18.23万元，占6.85%；卫生健康支出(类)8.35万元，占3.14%；住房保障支出(类)10.63万元，占4%。

具体情况如下：

1. 一般公共服务(类)网信事务(款)行政运行(项)支出181.48万元，2019年没有单独预算，本项预算为本年新增。

2. 一般公共服务(类)网信事务(款)事业政运行(项)支出45.46万元，2019年没有单独预算，本项预算为本年新增。

3. 一般公共服务(类)网信事务(款)其他网信事务支出(项)支出0.54万元，2019年没有单独预算，本项预算为本年新增。

4. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)支出1.42万元，2019年没有单独预算，本项预算为本年新增。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出12.15万元，2019年没有单独预算，本项预算为本年新增。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 6.08 万元，2019 年没有单独预算，本项预算为本年新增。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 2.95 万元，2019 年没有单独预算，本项预算为本年新增。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 2.37 万元，2019 年没有单独预算，本项预算为本年新增。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 3.03 万元，2019 年没有单独预算，本项预算为本年新增。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 10.63 万元，2019 年没有单独预算，本项预算为本年新增。

#### （四）政府性基金预算收支情况

本部门 2020 年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

2020 财政拨款安排的基本支出预算 146.11 万元，其中：

人员经费 133.97 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 12.14 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、因公出国（境）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、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、其他资本性支出等。

## 二、重要事项说明

### （一）政府采购情况

本部门 2020 年未安排政府采购预算。

### （二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2020 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0.15 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 0.15 万元。2019 年没有单独预算，本项预算为本年新增。

2020 年“三公”经费预算比 2019 年增加 0.15 万元，其中：公务接待费增加 0.15 万元，2019 年没有单独预算，本项预算为本年新增。

### （三）机关运行经费情况

2020 年市委网信办机关的机关运行经费财政拨款预算为 12.14 万元。较 2019 年预算增加 12.14 万元，增长 100%，主要原因是机构改革后新成立部门，2019 年没有单独预算，本项预算



为本年新增。

#### （四）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，市委网信办所属各预算单位共有车辆 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0（台、件、套）。单位价值 100 万元以上专用设备 0（台、件、套）。

2020 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备

#### （五）绩效目标设置情况

2020 年市委网信办财政拨款安排的相关项目，按规定不涉及绩效目标设置公开事项。

## 第四部分

### 名 词 解 释

**一、财政拨款收入：**指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门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：**指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

**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、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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**六、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。

**七、附属单位上缴收入：**指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

**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：**指市级部门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）及按规定保留的公务用车燃料费、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：**指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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）：**网信部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

**十五、一般公共服务支出（类）网信事务（款）事业运行（项）：**

网信部门事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

**十六、一般公共服务支出（类）网信事务（款）其他网信事务支出（项）：**网信部门单位开展网信事务方面专门性工作任务的的项目支出。

**十七、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：**网信部门行政事业人员参加培训的教育支出。

**十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

**二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）指：**财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

**二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）指：**财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

**二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：**财政部门安排的公务员医疗补助。

**二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**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。