

荷塘区委网信办 2021 年部门预算公开说明

部门预算公开信息目录

- 一、部门职能职责
- 二、机构设置
- 三、部门收支概况
 - （一）收入预算
 - （二）支出预算
 - （三）预算收支增减变化情况说明
- 四、其他重要事项情况说明
 - （一）机关运行经费
 - （二）政府采购预算
 - （三）国有资产占有情况
 - （四）预算绩效目标
 - （五）“三公”经费预算
 - （六）会议费、培训费
 - （七）其他事项
- 五、名词解释
- 六、部门预算公开表格
 - （一）部门收支总表
 - （二）部门收入总表
 - （三）部门支出总表

- (四) 部门支出总表(分类)
- (五) 支出分类(政府预算)
- (六) 基本-工资福利
- (七) 工资福利(政府预算)
- (八) 基本-一般商品服务
- (九) 商品服务(政府预算)
- (十) 基本-个人和家庭
- (十一) 个人家庭(政府预算)
- (十二) 财政拨款收支总表
- (十三) 一般预算支出表
- (十四) 一般预算基本支出表
- (十五) 一般-工资福利
- (十六) 工资福利(政府预算)
- (十七) 一般-一般商品服务
- (十八) 商品服务(政府预算)
- (十九) 一般-个人和家庭
- (二十) 个人家庭(政府预算)
- (二十一) 政府性基金
- (二十二) 政府性基金(政府预算)
- (二十三) 专户
- (二十四) 专户(政府预算)
- (二十五) 经费拨款预算表

- (二十六) 经费拨款预算表(政府预算)
- (二十七) 专项支出预算表
- (二十八) 一般公共预算“三公”经费预算表
- (二十九) 政府购买服务预算表
- (三十) 政府采购预算表
- (三十一) 部门整体支出绩效目标表
- (三十二) 单位专项支出方向绩效目标表

一、 部门职能职责

贯彻执行国家、省、市有关网络安全与信息化建设的方针、政策和法律、法规。负责处理中共株洲市荷塘区委网络安全和信息化委员会日常事务工作，协调有关方面落实委员会的决定事项、工作部署和要求。统筹协调推进网络意识形态、网络安全防护、信息化发展、网络舆情管控和网上群众路线等工作。

二、 机构设置

本部门共有编制人数 3 人，实有人数 3 人。无内设科室。

我部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入年部门预算编制范围的只有部门本级。

三、 部门收支概况

2021 年部门预算编报范围为我部门本级，无下属二级预算单位。收入包括一般公共预算收入，支出既包括保障本部门基本运行的经费，也包括专项商品和服务支出等项目支出。

（一）收入预算：2021 年年初预算数 74.51 万元，其中，一般公共预算拨款 74.51 万元（经费拨款 74.51 万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 0 万元）。

（二）支出预算：2021 年年初预算数 74.51 万元，其中，一般公共服务支出 74.51 万元，公共安全 0 万元，教育 0 万元，科学技术 0 万元。

具体安排如下：

1. 基本支出：2021 年年初预算数为 46.51 万元，是指为保

障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费。其中包括基本工资 10.79 万元、津贴补贴 8.39 万元、奖金 8.80 万元、其他工资福利支出 11.53 万元、公用经费 7.00 万元等。

2. 项目支出：2021 年年初预算数为 28 万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括专项商品和服务支出、资本性支出等。其中：

（1）网络安全工作经费 8 万元。主要用于组织开展 2021 年国家网络安全宣传周活动，印发宣传资料、制作宣传横幅展板，开展主题宣传活动，做好网络安全知识宣传工作。聘用计算机专业技术人才协助开展网络安全防护工作，支付其工资费用。聘请第三方检测机构对 4-6 家企事业单位开展网络安全检查，排查网络安全风险，加强对设备安全、网络安全、数据安全等信息化建设全方位的安全管理，提升网络安全防护能力。

（2）网络安全专项、网络舆情监测和舆论引导专项 20 万元。主要用于采购一套舆情监测软件，提升技术力量和硬件设施，做到主动出击、提前预判，及时有效处置网络舆情，提升网络意识形态领域风险防范化解能力。建好用好网评员队伍，购买一套网评员管理评价程序，根据评价结果支付网评员稿费，科学管理使用网评队伍；适时开展网评队伍业务培训，提升网评队伍综合素质，提高网络舆论引导能力。

（三）预算收支增减变化情况说明：2021 年度本单位年初

预算数为 74.51 万元，比上年增加 18.22 万元，主要原因是增加了网络安全专项、网络舆情监测和舆论引导专项经费，造成项目支出上涨。

四、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费：本部门 2021 年年初预算机关运行经费（商品和服务支出+业务性专项）共安排 7.00 万元，比上年度预算减少 0.6 万元，减少的主要原因是：严格遵守中央“八项规定”以及省、市、区有关管理办法的规定，按照厉行节约的要求，严格控制开支。

（二）政府采购预算：2021 年年初预算数为 0.5 万元。包含：办公用品 0.15 万元，其他办公消耗用品及类似物品 0.35 万元。

（三）国有资产占有情况：截止 2020 年 12 月 31 日，本部门共有办公及业务用房 41.6 平方米；车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、货币化用车 0 辆；单位价值 200 万以上大型设备 0 套。2021 年部门预算安排购置车辆 0 辆，预算安排购置价值 200 万以上大型设备 0 套。

（四）预算绩效目标：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入 2021 年部门整体支出绩效目标的金额为 74.51 万元，其中，基本支出 46.51 万元，项目支出 28 万元（具体绩效目标详见附表）。

（五）“三公”经费预算：

2021 年“三公”经费预算数 0.1 万元，其中：公务接待费

0.1 万元、公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元、因公出国（境）费 0 万元。2021 年公务用车购置数 0 台。

2021 年“三公”经费预算数比 2020 年减少 0.4 万元，主要是因为强化过“紧日子”的思想，严格执行“三公经费”只减不增的规定。

（六）会议费、培训费预算：

2021 年预算安排会议费 0 万元。

2021 年预算安排培训费 0 万元。

（七）其他事项。本单位 2021 年预算未安排对个人和家庭的补助预算、政府性基金预算、纳入专户管理的非税收入拨款预算、政府购买服务预算、政府采购预算，相应的公开附件表均为空。

本单位无单独的门户网站，统一在荷塘区政府门户网公开。

名词解释：

1. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2. 政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3. 国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4. 社会保险基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

5. 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。

6. 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。

7. “三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）

费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

8. 机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。