

中共重庆市委渝北区委网络安全和信息化委员会办公室

2021 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

负责全区网络安全和信息化管理工作。

（二）单位构成。

中共重庆市渝北区委网络安全和信息化委员会办公室为区委工作机关序列的正处级单位，内设 2 个行政科室（综合执法科、宣传舆论科）和 1 个下属副处级事业单位区网络宣传中心。

二、部门预算总体情况

按照综合预算的原则，中共重庆市渝北区委网络安全和信息化委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2021 年年初预算总收入 11900164.06 元，其中：一般公共预算拨款收入 11900164.06 元占 100%。收入较 2020 年增加 1192283.35 元，主要是一般公共预算拨款增加 1192283.35

元。

(二)支出预算:2021 年年初预算总支出 11900164.06 元,其中:一般公共服务支出 11241497.02 元占 94.47%,社会保障和就业支出 328017.6 占 2.76%、卫生健康支出 166643.76 元占 1.4%、住房保障支出 164005.68 元占 1.37%。。支出预算较去年增加 1192283.35 元,主要是基本支出预算增加 177283.35 元,项目支出预算增加 1015000 元。

三、部门预算情况说明

(一)一般公共预算

2021 年一般公共预算财政拨款收入 11900164.06 元,一般公共预算财政拨款支出 11900164.06 元,比 2020 年增加 1192283.35 元。

1.按支出属性说明

(1)基本支出 4435164.06 元,占 37.27%,比 2020 年增加 177283.35 元,主要原因是新增事业编制人员一名,其中:人员经费 3042161.18 元,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金职业年金缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出;公用经费 1393002.88 元,主要用于保障部门正常运转的各项商品服务支出;主要包括:

办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、会议费、培训费、劳务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修(护)费、其他商品和服务支出；

(2) 项目支出 7465000 元占 62.73%，比 2020 年增加 1015000 元，主要原因是新办公场地装修及家具购置、互联网应急指挥中心运行维护等，主要用于网络安全管理、网络宣传管理、网络舆情应急、互联网应急指挥中心运行维护等重点工作。

2. 按支出功能科目说明

(1) 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)2021 年预算数为 185000 元，比 2020 年预算数减少 15000 元，下降 7.5%。主要原因是压减一般性支出。

(2) 一般公共服务支出(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项)2021 年预算数为 1500000 元，比 2020 年预算数增加 1500000 元。主要原因是建设国家级互联网应急指挥中心试点，新增互联网应急中心运行维护费。

(3) 一般公共服务支出(类)网信事务(款)行政运行(项)2021 年预算数为 1153689.51 元，比 2020 年预算数减少 4666.88 元，下降 1.26%。主要原因是压减一般性支出。

(4) 一般公共服务支出(类)网信事务(款)一般行政管理事务(项)2021 年预算数为 5780000 元，比 2020 年预算数减少 470000 元，下降 7.52%。主要原因是压减一般性支出。

（5）一般公共服务支出（类）网信事务（款）事业运行（项）2021年预算数为2622807.51元，比2020年预算数增加155018.33元，增长6.28%。主要原因是新增在编职工一名，人员经费增加。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为218678.4元，比2020年预算数增加21924.48元，增长11.14%。主要原因是新增在编职工一名，人员经费增加。

（7）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）2021年预算数为109339.2元，比2020年预算数增加10962.24元，增长11.14%。主要原因是新增在编职工一名，人员经费增加。

（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为45409.36元，比2020年预算数增加844.92元，增长1.9%。主要原因是相关公务员职务职级调整，人员经费增加。

（9）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为121234.4元，比2020年预算数增加14028.4元，增长13.09%。主要原因是新增在编职工一名，人员经费增加。

（10）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为0元，比2020年预算数减少27269.46元。主要原因是该项经费由财政统筹安排。

（11）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021 年预算数为 164005.68 元，比 2020 年预算数增加 16441.32 元，增长 11.14%。主要原因是新增在编职工一名，人员经费增加。

（二）政府性基金预算

中共重庆市渝北区委网络安全和信息化委员会办公室 2021 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（三）国有资本经营预算

中共重庆市渝北区委网络安全和信息化委员会办公室 2021 年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021 年“三公”经费预算 71800 元，比 2020 年预算减少 7200 元。其中：因公出国（境）费用 0 元，比 2020 年预算减少 0 元，主要原因是部门预算编制要求全区因公出国（境）经费统一预算到区政府办公室，故本单位未预算因公出国（境）经费；公务接待费 28800 元，比 2020 年预算减少 5200 元，主要原因是坚持厉行节约，强化公务接待支出管理，减少公务接待费；公务用车运行维护费 43000 元，比 2020 年预算减少 2000 元，主要原因是坚持厉行节约，强化公务用车管理，降低公务用车运行

成本；公务用车购置费 0 元，比 2020 年预算减少 0 元，主要原因是按照预算编制要求，区机关事务中心统一编制区公务用车购置经费预算。

五、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

中共重庆市渝北区委网络安全和信息化委员会办公室机关运行经费财政拨款预算 519184.4 元，比 2020 年预算减少 7.28%，主要原因落实政府过“紧日子”要求，压缩一般性支出。主要用于办公费、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、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、其他交通费用、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。

2. 政府采购情况。中共重庆市渝北区委网络安全和信息化委员会办公室所属各预算单位政府采购预算总额 0 元（政府采购货物预算 0 元、政府采购工程预算 0 元、政府采购服务预算 0 元）；其中一般公共预算拨款政府采购 0 元（政府采购货物预算 0 元、政府采购工程预算 0 元、政府采购服务预算 0 元）。

3. 绩效目标情况。2021 年项目支出均实行了绩效管理，涉及项目 7 个，涉及当年财政拨款

7465000 元（其中当年一般公共预算拨款安排项目 7 个，金额 7465000 元）。纳入重点绩效目标评价的项目 0 个。

4. 国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月底，中共重庆市渝北区委网络安全和信息化委员会办公室本级及所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是所属单位用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆。单位价值 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）。

2021 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中，领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 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）。

5. 扶贫资金情况。中共重庆市渝北区委网络安全和信息化委员会办公室 2021 年没有使用扶贫资金预算安排的收入和支出。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）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公用经费。

（四）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。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位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公务接待（含外宾接待）支出。

七、预算公开联系方式及信息反馈

部门预算公开联系人：涂瑶

联系电话：023-67813675