市委网信办2021年财政预算信息

**目 录**

第一部分、2021年度部门预算情况说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、“三公”经费预算

六、一般性支出预算

七、其他重要事项的情况说明

八、名词解释

第二部分、2021年度部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、"三公"经费支出表

九、政府采购预算表

十、一般性支出预算表

十一、新增资产申报表

十二、2021年部门整体支出绩效目标申报表

第一部分 市委网信办2021年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职责职能

负责全市网络安全及信息化工作（内容涉密，不予公开）

（二）机构设置

1.机关本级：中共邵阳市委网络安全和信息化委员会办公室 正处级

2.直属事业单位：邵阳市网络安全和舆情监控应急指挥中心 正科级公益一类事业单位

二、部门预算单位构成

中共邵阳市委网络安全和信息化委员会办公室所决算包括所本级决算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数750.04万元，其中，一般公共预算拨款750.04万元，无政府性基金预算拨款，无纳入专户管理的非税收入。收入较去年增加333.14万元，增长79.9%，原因是：本单位是2019年因机构改革新成立，2020年市财政预算时缺编人员近一半，2020年下半年人员才正式满编；同时，下设的二级机构邵阳市网络安全和舆情监控应急指挥中心也已正式建成并投入使用，需增加相关项目经费列支。

（二）支出预算：2021年年初预算数750.04万元，其中，一般公共服务750.04万元。支出较去年增加333.14万元，增长79.9%，原因是：本单位是2019年因机构改革新成立，2020年市财政预算时缺编人员近一半，2020年下半年人员才正式满编；同时，下设的二级机构邵阳市网络安全和舆情监控应急指挥中心也已正式建成并投入使用，需增加相关项目经费列支。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款支出750.04万元。基本支出：300.04万元，其中：工资福利支出252.03万元,商品和福利支出47.19万元,对个人和家庭补助支出0.82万元。项目支出：450万元。其中：专项商品和服务支出450万元，主要用于含主流网络媒体舆情服务合作、全市关键信息基础设施网络安全检查第三方技术服务、网络安全经费、省以上网络主流媒体上稿奖励及主流媒体正面宣传合作、承接产业转移等网络重大主题宣传、网评员指挥管理系统运维经费、购买邵阳市互联网行业协会服务经费、网络文明志愿者服务宣传活动资料经费、网信工作业务培训经费、市网络安全和舆情监控应急指挥中心维护和运行费。

五、“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为22万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费12万元（其中公务用车运行费12万元），公务接待费10万元。

2021年“三公”经费预算较2020年减少3万元主要是贯彻落实中央政策要求“三公”经费只减不增。

六、一般性支出预算

 2021年一般性支出预算数为43.08万元，其中：办公费5.2万元，印刷费5.6万元，水费0.5万元，电费1.08万元，邮电费0.5万元，差旅费3万元，租赁费1.8万元，会议费2.1万元，培训费1.3万元，公务接待费10万元，公务用车运行维护费12万元。

2021年一般性支出预算较2020年减少177.04万元，主要是因工作需要将项目经费进行调整。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年中共邵阳市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47.19万元，比2020年预算增加10.69万元，上升29.2%,主要是原因是：本单位是2019年因机构改革新成立，2020年市财政预算时缺编人员近一半，2020年下半年人员才正式满编；同时，下设的二级机构邵阳市网络安全和舆情监控应急指挥中心也已正式建成并投入使用，需增加相关项目经费列支。

（二）政府性基金预算

2021年中共邵阳市委网络安全和信息化委员会办公室没有使用政府性基金拨款安排的预算。

（三）政府采购情况

2021年中共邵阳市委网络安全和信息化委员会办公室政府采购预算总额435万元，其中：政府采购货物类预算15万元、政府采购服务类预算420万元。

（四）国有资产占有使用情况

截止2020年底，中共邵阳市委网络安全和信息化委员会办公室共有公务用车1辆。2021年没有新增资产配置预算。

1. 预算绩效目标设置情况

 本单位2021年度部门整体支出和项目支出（重点项目）均实施了绩效目标管理，填报了预算绩效目标申报表（见附件一）。

本单位2021年度部门整体支出实施了绩效目标管理，填报了预算绩效目标申报表（见附件二），本单位在2021年度无重点项目资金预算。

八、名词解释

**1、机关（事业）运行经费：**为保障行政（事业）单位运行，用一般公共预算拨款安排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、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。

**2、“三公”经费：**指本部门当年部门预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。