

中共西安市鄠邑区委网络安全和信息化委员会办公室

2021年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置**
- 二、2021年度部门工作任务**
- 三、部门预算单位构成**
- 四、部门人员情况说明**

第二部分 收支情况

- 五、2021年部门预算收支说明**

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明**
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明**

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

根据三定方案，中共西安市鄠邑区委网络安全和信息化委员会办公室是区委网络安全和信息化委员会的办事机构，为正处级，加挂区互联网信息中心办公室牌子。内设综合科，网络信息科，下设西安市鄠邑区互联网信息中心。区委网信办贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于网络安全和信息化工作方针政策和决策部署。主要职责是：（一）负责网络信息内容管理，落实党中央关于网络新闻信息传播的方针政策。（二）指导协调全区网络舆情信息工作。（三）推动全区网络阵地建设。（四）推动网络社会工作和网络文化、网络文明建设。（五）贯彻落实国家和省市互联网信息服务资本准入和信息网络安全审查的政策规定。（六）依法履行网络安全监督管理职责。（七）研究拟订全区信息化发展规划并督促实施。（八）组织拟定全区数字经济规划并督促实施（九）组织拟定全区网络安全和信息化干部人才队伍发展规划。（十）指导、检查、推动全区各单位的网络安全和信息化工作。（十一）完成区委交办的其他任务。

二、2021年度部门工作任务

依据部门2021年度主要工作，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想特别是习近平总书记关于网络强国的重要思想为指导，深入学习贯彻全国、全省、全市网信工作会议精神和区委一届五次

全会精神，紧扣“追赶超越”定位和“五个扎实”要求，坚持正能量是总要求、管得住是硬道理、用的好是真本事，认真落实党委（党组）网络意识形态工作责任制、网络安全工作责任制。强化政治建设、提升维护核心能力，强化调查研究、提升规律把握能力，强化统筹协调、提升系统推进能力，强化法制建设、提升依法治网能力，强化作风转变、提升执行落实能力，全面提高网络内容建设与管理、网络安全、信息化工作水平，为新时代鄠邑“保护大秦岭、融入大西安、建设副中心”提供强大网上舆论支持、可靠网络安全保障和有力信息化支撑，以优异成绩助力全区社会经济发展。

三、部门预算单位

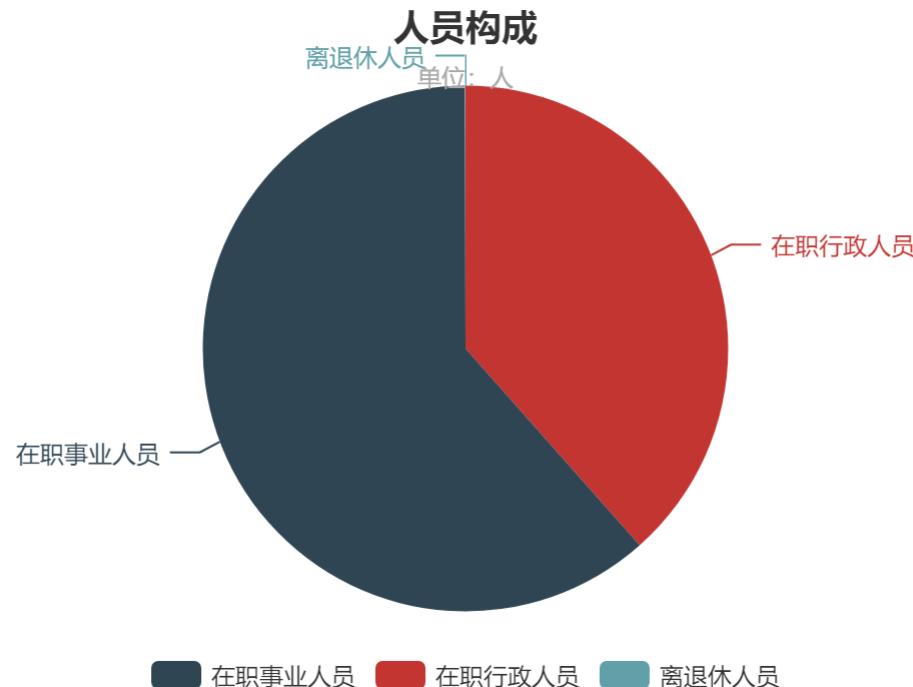
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市鄠邑区互联网信息中心	
2	中共西安市鄠邑区委网络安全和信息化委员会办公室	

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制14人，其中行政编制6人、事业编制8人；实有人员13人，其中行政5人、事业8人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 收支情况

五、2021年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年本部门预算收入177.19万元，其中一般公共预算拨款收入177.19万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元，2021年本部门预算收入较上年增加140.12万元，主要原因是2021年项目增加；2021年本部门预算支出177.19万元，其中一般公共预算拨款支出177.19万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2021年本部门预算支出较上年增加140.12万元，主要原因项目预算增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入177.19万元，其中一般公共预算拨款收入177.19万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加140.12万元，主要原因是项目及人员预算增加；2021年本部门财政拨款支出177.19万元，其中一般公共预算拨款支出177.19万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款支

出较上年增加140.12万元，主要原因是项目及人员预算增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出177.1937万元，较上年增加140.12万元，主要原因是项目及人员预算增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出177.19万元，其中：

(1) 行政运行（2013701）113.7268万元，较上年增加（减少）104.65万元，原因是人员增加。

(2) 事业运行（2013750）34.47万元，较上年增加34.47万元，原因是人员增加。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）9.59万元，较上年增加8.3万元，原因是人员增加。

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）4.79万元，较上年增加4.79万元，原因是人员增加。

(5) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.11万元，较上年增加0.08万元，原因是人员增加。

- (6) 行政单位医疗（2101101）2.03万元，较上年增加1.99万元，原因是人员增加。
- (7) 事业单位医疗（2101102）2.36万元，较上年增加2.36万元，原因是人员增加。
- (8) 其他行政事业单位医疗支出（2101199）0.086万元，较上年增加0.086万元，原因是新增科目。
- (9) 住房公积金（2210201）9.98万元，较上年增加8.7万元，原因是人员增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出177.19万元，其中：

工资福利支出（301）90.68万元，较上年增加79.82万元，原因是人员增加。

商品和服务支出（302）86.50万元，较上年增加63.3万元，原因是项目预算增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出177.19万元，其中：

机关工资福利支出（501）42.09万元，较上年增加31.23万元，原因是人员增加。

机关商品和服务支出（502）85.20万元，较上年增加（减少）62.00万元，原因是人员增加。

对事业单位经常性补助（505）49.89万元，较上年增加（减少）49.89万元，原因是人员增加。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

（2）按部门预算支出经济分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

（3）按政府预算支出经济分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是无变化。公务接待费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是…无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是无变化；公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是无变化。

本部门无2020年结转的‘三公’经费支出

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2021年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置

八、部门政府采购情况说明

本部门无2020年结转的政府采购资金支出

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款80万元，当年政府性基金预算拨款80万元，当年国有资本经营预算拨款80万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2021年，本部门2020年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排2.78万元，较上年增加1.58万元，主要原因是人员增加。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行费支出

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表 (具体部门预算公开报表)