

中共西安市阎良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

贯彻落实中央、省委、市委关于网络安全和信息化工作的方针政策及区委、区政府的部署。组织制定全区网络安全和信息化发展规划和年度计划并负责组织实施,组织开展网络安全和信息化重大问题研究。负责承办区委网络安全和信息化委员会日常工作,向区委网络安全和信息化委员会提出工作建议。

内设综合科。

二、2021 年度部门工作任务

因涉密,不予公开。

三、部门预算单位构成

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。

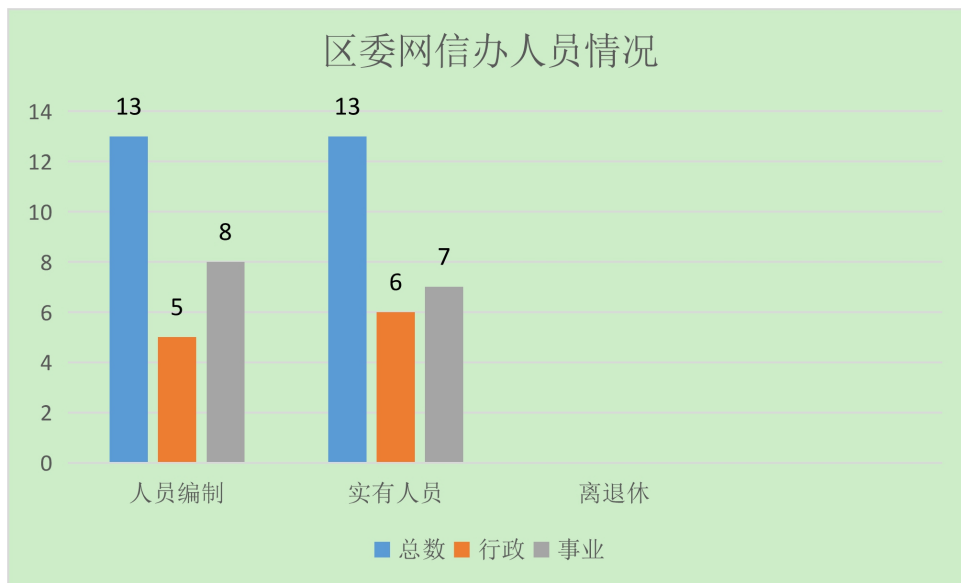
纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个,包括:

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共西安市阎良区委网络安全和信息化委员会办公室部门本级(机关)	

四、部门人员情况说明

文字说明,并列图表(人员情况柱状图或饼状图)。

截止 2020 年底,本部门人员编制 13 人,其中行政编制 5 人、事业编制 8 人;实有人员 13 人,其中行政 6 人、事业 7 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 175.36 万元，其中一般公共预算拨款收入 175.36 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 36.96 万元，主要原因是人员增加，业务工作有增加；2021 年本部门预算支出 175.36 万元，其中一般公共预算拨款支出 175.36 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 36.96 万元，主要原因是人员费用支出增加，业务工作费用支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 175.36 万元，其中一般公共预算

算拨款收入 175.36 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 36.96 万元，主要原因是人员增加，业务工作有增加；2021 年本部门财政拨款支出 175.36 万元，其中一般公共预算拨款支出 175.36 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 36.96 万元，主要原因是人员增加，业务工作费用支出有增加。

（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 175.36 万元，较上年增加 36.96 万元，主要原因是人员增加，业务工作有增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2021 年当年一般公共预算支出 175.36 万元，其中：

（1）行政运行（2013701）145.36 万元，较上年增加 21.96 万元，原因是人员有增加。

（2）其他网信支出（2013799）30 万元，较上年增加 15 万元，原因是业务工作费用支出有增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 175.36 万元，其中：

工资福利支出（301）137.96 万元，较上年增加 21.31 万元，原因是人员工资福利有增加；

商品和服务支出（302）7.40 万元，较上年增加 0.9 万元，原因是人员增加；

委托业务支出（30217）30 万元，较上年增加 15 万元，原因是业务工作费用支出有增加。

（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 175.36 万元，其中：机关工资福利支出（501）137.96 万元，较上年增加 21.31 万元，原因是人员增加；

机关商品和服务支出（502）37.40 万元，较上年增加 15.65 万元，原因是人员增加，业务工作费用支出有增加。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

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 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

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 0.88 万元，较上年减少 0.03 万元（3.4%），减少的主要原因是压缩“三公”支出（人员又较去年增加）。其中：因公出国（境）经

费 0 万元，无增减；公务接待费 0.88 万元，较上年减少 0.03 万元（3.4%），减少的主要原因是压缩“三公”支出（人员又较去年增加）；公务用车运行费 0 万元，无增减；公务用车购置费 0 万元，无增减。

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 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

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 175.36 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

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 7.40 万元，较上年增加 0.65 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经费支出。

十一、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

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。

2. 工资福利支出：指我单位开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

3. 商品和服务支出：指我单位在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、交通费、差旅费、会议费、培训费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

4. 委托业务支出：指我单位委托第三方平台进行网络宣传所支付的服务支出。

第四部分 公开报表

（见附件 2 内容）