

中共西安市阎良区委网络安全和信息化委员会办公室

2020 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门预算单位构成
- 二、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 三、2020 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 四、部门预算“三公”经费等情况说明
- 五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 六、部门政府采购情况说明
- 七、部门预算绩效目标说明
- 八、机关运行经费安排说明
- 九、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

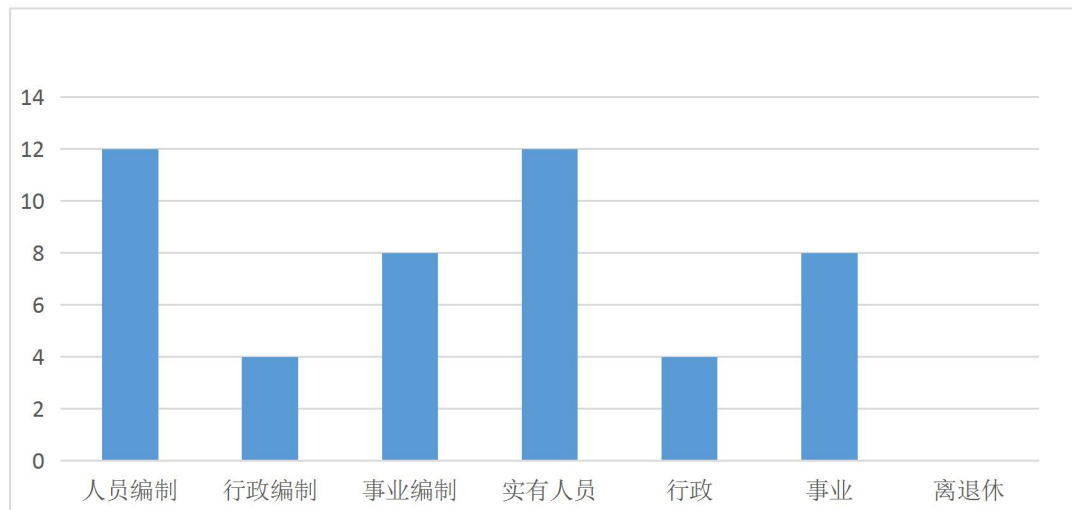
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门2020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）	

二、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制12人，其中行政编制4人、事业编制8人；实有人员12人，其中行政4人、事业8人；无离退休人员。



第二部分 收支情况

三、2020 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。2020 年本部门预算收入 138.40 万元，其中一般公共预算拨款收入 138.40 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门预算收入较上年增加 138.40 万元，主要原因是 2019 年 2 月单位新成立，无预算；2020 年本部门预算支出 138.40 万元，其中一般公共预算拨款支出 138.40 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2020 年本部门预算支出较上年增加 138.40 万元，主要原因是 2019 年 2 月单位新成立，无预算。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 138.40 万元，其中一般公共预算拨款收入 138.40 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年增加 138.40 万元，主要原因是 2019 年 2 月单位新成立，无预算；2020 年本部门财政拨款支出 138.40 万元，其中一般公共预算拨款支出 138.40 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年增加 138.40 万元，主要原因是 2019 年 2 月单位新成立，无预算。

（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。

2020 年本部门当年一般公共预算拨款支出 138.40 万元，较上年增加 138.40 万元，主要原因是 2019 年 2 月单位新成立，无预算。

2. 支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年当年一般公共预算支出 138.40 万元，其中：

（1）行政运行（2013701）123.40 万元，较上年增加 123.40 万元，原因是 2019 年 2 月单位新成立，无预算。；

（2）其他网信支出（2013799）15 万元，较上年增加 15 万元，原因是 2019 年 2 月单位新成立，无预算。

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。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 138.40 万元，其中：

工资福利支出（301）116.65 万元，较上年增加 116.65 万元，2019 年 2 月单位新成立，无预算；

商品和服务支出（302）6.75 万元，较上年增加 6.75 万元，原因是 2019 年 2 月单位新成立，无预算；

委托业务支出（303）15 万元，较上年增加 15 万元，原因是 2019 年 2 月单位新成立，无预算。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 138.40 万元，其中：

机关工资福利支出（501）116.65 万元，较上年增加 116.65 万元，原因是 2019 年 2 月单位新成立，无预算；

机关商品和服务支出（502）21.75 万元，较上年增加 21.75 万元，原因是 2019 年 2 月单位新成立，无预算。

4. 2019 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2019 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。

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 2019 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 2019 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

四、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.91 万元，较上年增加 0.91 万元（100%），增加的主要原因是 2019 年 2 月单位新成立，无预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，无增减；公务接待费 0.91 万元，较上年增加 0.91 万元（100%），增加的主要原因是 2019 年 2 月单位新成立，无预算；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。

本部门无 2019 年结转的财政拨款‘三公’经费支出。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2019 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）。2020 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 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。

六、部门政府采购情况说明

本部门 2020 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。

七、部门预算绩效目标说明

2020 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 138.40 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 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

八、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 6.75 万元，较上年增加（减少）6.75 万元，主要原因是 2019 年 2 月单位新成立，无预算。

本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

九、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。

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）