

中共石嘴山市委网络安全和信息化委员会办公室 2020 年部门预算公开

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2020 年部门预算表

一、财政拨款预算收支总表

二、财政拨款支出预算总表

三、一般公共预算财政拨款支出表

四、一般公共预算财政预算基本支出表

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

六、政府性基金预算财政拨款支出表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门收支总表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

中共石嘴山市委网络安全和信息化委员会办公室 2020 年部门预算

一、主要职能

因机构改革,石嘴山市网络安全和信息化办公室变更为中共石嘴山市委网络安全和信息化委员会办公室。中共石嘴山市委网络安全和信息化委员会办公室(石嘴山市互联网信息办公室)主要负责处理中共石嘴山市委网络安全和信息化委员会日常工作,统筹推进全市网络生态治理、网络安全管理、信息化建设工作。依规设立石嘴山市网络安全应急中心,为中共石嘴山市委网络安全和信息化委员会办公室所属副处级公益一类事业单位。

石嘴山市网络安全应急中心主要职责:负责网络安全事件的预防、发现、预警和应急工作,协调做好全市关键信息基础设施的安全保障工作,负责全市网络安全保障技术支撑。承担全市网络安全应急值班、值守工作;负责网络舆情信息工作,承担涉及石嘴山市网络舆情的监测、收集、研判、信息上报及应急工作。负责协助中共石嘴山市委网络安全和信息化委员会办公室机关组织全市各级党政机关开展“网上走群众路线”工作。承担石嘴山人民议政网日常管理、运行维护及群众网上诉求的受理、转办、督办工作。承担网络舆情监测值班、值守工作;负责互联网信息内容监测工作,协助中共石嘴山市委网络安全和信息化委员会办公室机关推动建立互联网违法和不良信息举报应急机制,受理互联网违法和不良信息举报并做好应急工作;协助中共石嘴山市委网络安全和信息化委员会办公室机关拟定全市信息化建设总体规划。负责全市社会公共信息平台、公共基础网络等相关技术标准、规范等方面的研究及推广,指导机关企事业单位推行党务、政务及企事业单位行业信息化应用,推进跨行业、跨部门的网络互联互通、数据资源共建共享等相关工作。负责组织开展互联网新技术的应用和交流合作;负责全市党政机关电子政务网(非涉密网)的建设、运行、维护及党政机关信息化应用推广工作。承担市级政务数据中心的运行管理,协助中共石嘴山市委网络安全和信息化委员会办公室机关及相关部门做好政务数据开放工作;负责网络阵地建设、网络宣传组织、网络文化发展工作。承担全市网络评论员队伍建设、培

训、管理并组织开展网络评论工作。承担网络信息传播和网络正能量建设工作；完成中共石嘴山市委网络安全和信息化委员会办公室交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，预算包括：中共石嘴山市委网络安全和信息化委员会办公室本级预算。因机构改革，二级预算单位石嘴山市网络安全应急中心暂未独立核算。

中共石嘴山市委网络安全和信息化委员会办公室 2020 年部门预算

—— 预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：元

收 入		支 出		
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	
一、本年收入		一、本年支出	小计	一般公共预算财政拨款
小计	4699590.53	（一）一般公共服务支出	3992229.07	3992229.07
（一）一般公共预算财政拨款	4699590.53	（二）外交支出		
（二）政府性基金预算财政拨款		（三）国防支出		
		（四）公共安全支出		
		（五）教育支出		
		（六）科学技术支出		
		（七）文化体育与传媒支出		
		（八）社会保障和就业支出	241382.88	241382.88
		（九）社会保险和基金支出		
		（十）卫生健康支出	158914.30	158914.30
		（十一）节能环保支出		
		（十二）城乡社区支出		
		（十三）农林水支出		
		（十四）交通运输支出		
		（十五）资源勘探信息等支出		
		（十六）商业服务业等支出		

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目(按功能分类)	预算数		
一、本年收入		一、本年支出	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
		(十七) 金融支出			
		(十九) 援助其他地区支出			
		(二十) 自然资源海洋气象等支出			
		(二十一) 住房保障支出	307064.28	307064.28	
		(二十二) 粮油物资储备支出			
		(二十三) 国有资本经营预算支出			
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十七) 预备费			
		(二十九) 其他支出			
		(三十) 转移性支出			
		(三十一) 债务还本支出			
		(三十二) 债务付息支出			
		(三十三) 债务发行费用支出			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	4699590.53	支出总计	4699590.53	4699590.53	

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际发生填写，其他科目删除。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

功能分类科目		预算安排总计	一般公共预算财政拨款预算					政府性基金预算			
功能科目编码	功能科目名称		小计	市本级财力安排		自治区一般性转移支付	自治区专项转移支付	小计	市本级财力安排	自治区专项转移支付	自治区一般性转移支付
				市本级财政拨款	纳入预算管理的行政事业性收入安排						
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
合计		4699590.53	4699590.53	4699590.53							
[145]中共石嘴山市委网络安全和信息化委员会办公室		4699590.53	4699590.53	4699590.53							
[145001]中共石嘴山市委网络安全和信息化委员会办公室本级		4699590.53	4699590.53	4699590.53							
2013701	行政运行	2224529.07	2224529.07	2224529.07							
2013702	一般行政管理事务	1747000	1747000	1747000							
2019999	其他一般公共服务支出	20700	20700	20700							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	241382.88	241382.88	241382.88							
2101101	行政单位医疗	120691.44	120691.44	120691.44							
2101103	公务员医疗补助	30172.86	30172.86	30172.86							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8050	8050	8050							
2210201	住房公积金	195428.28	195428.28	195428.28							
2210203	购房补贴	111636	111636	111636							

单位：元

三、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

功能分类科目		2019年执行数	2020年预算数			2020年预算数与2019年执行数	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
**	**	1	2	3	4	5	6
合计		4530032.17	4699590.53	2952590.53	1747000.00		
[145]中共石嘴山市委网络安全和信息化委员会办公室		4530032.17	4699590.53	2952590.53	1747000.00	169558.36	0.04
[145001]中共石嘴山市委网络安全和信息化委员会办公室本级		4530032.17	4699590.53	2952590.53	1747000.00	169558.36	0.04
2013701	行政运行	2622766.24	2224529.07	2224529.07	0.00	398237.17	-0.15
2013702	一般行政管理事务	1174317.27	1747000.00	0.00	1747000.00	572682.73	0.49
2019999	其他一般公共服务支出	50549.46	20700.00	20700.00	0.00	29849.46	-0.59
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	282662.8	241382.88	241382.88	0.00	41279.92	-0.15
2101101	行政单位医疗	39655.28	120691.44	120691.44	0.00	81036.16	2.04
2101103	公务员医疗补助	31255.28	30172.86	30172.86	0.00	1082.42	-0.03
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8400	8050.00	8050.00	0.00	350.00	-0.04
2210201	住房公积金	202441.84	195428.28	195428.28	0.00	7013.56	-0.03
2210203	购房补贴	117984	111636.00	111636.00	0.00	6348.00	-0.05
		4530032.17					

单位：元

四、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：元

经济科目		基本支出预算		
经济科目编码	经济科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
**	**	1	2	3
合计		2952590.53	2580224.29	372366.24
301	工资福利支出	2574584.29	2574584.29	
30101	基本工资	834372	834372	
30102	津贴补贴	842542	842542	
30103	奖金	299531	299531	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	241382.88	241382.88	
30110	职工基本医疗保险缴费	120691.44	120691.44	
30111	公务员医疗补助缴费	30172.86	30172.86	
30112	其他社会保障缴费	2413.83	2413.83	
30113	住房公积金	195428.28	195428.28	
30114	医疗费	8050	8050	
302	商品和服务支出	372366.24		372366.24

30201	办公费	50500		50500
30203	咨询费	20000		20000
30211	差旅费	31000		31000
30217	公务接待费	2000		2000
30228	工会经费	28782.24		28782.24
30239	其他交通费用	219384		219384
30299	其他商品和服务支出	20700		20700
303	对个人和家庭的补助	5640	5640	
30399	其他对个人和家庭的补助	5640	5640	

五、三公经费预算表

三公经费预算表

预算单位	2019年预算数					2019年执行数					2020年预算数							
	合计	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	公务用车购置及运行费			公务接待费			
		因公出国(境)	小计	公务用车购置费			公务用车运行维护费	因公出国(境)	小计			公务用车购置费	公务用车运行维护费	因公出国(境)		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
合计	5000	0	0	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	2000	0	0	0	0	2000
[145]中共石嘴山市委网络安全和信息化委员会办公室	5000	0	0	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	2000	0	0	0	0	2000
[145001]中共石嘴山市委网络安全和信息化委员会办公室本级	5000	0	0	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	2000	0	0	0	0	2000

单位：元

六、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

功能分类科目		2018年执行数(决算数)	2019年预算数					2019年预算数与2018年执行数(决算数)	
支出功能分类科目编码	科目名称		小计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
		0	0	0	0	0	0	0	0

注：单位：元。本单位无政府基金预算。

九、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	4,699,590.53	一、行政支出	4,699,590.53
(1) 一般公共预算财政拨款收入	4,699,590.53	其中：财政拨款支出	4,699,590.53
其中：本级安排	4,699,590.53	一般公共预算财政拨款支出	4,699,590.53
转移支出		政府性基金预算财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
其中：本级安排		本级横向财政拨款	
转移支出		非本级财政拨款	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	

五、经营预算收入		本级横向财政拨款	
六、债务预算收入		非本级财政拨款	
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出	
(1) 本级横向财政拨款		四、上缴上级支出	
(2) 非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出	
八、投资预算收益		六、投资支出	
九、其他预算收入		七、债务还本支出	
		八、其他支出	
本年收入合计	4,699,590.53	本年支出合计	4,699,590.53
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	

十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	4,699,590.53	支出总计	4,699,590.53

十、2020年石嘴山市本级项目绩效目标批复表

2020年石嘴山市本级项目绩效目标批复表

		单位：元
项目	指标值	绩效金额
中共石嘴山市委网络安全和信息化委员会办公室		
中共石嘴山市委网络安全和信息化委员会办公室本级		
电子政务外网链路租赁服务费		1050000
产出指标		
成本指标（必填硬性指标）		
链路服务费	建立全市统一的链路支付标准，节约财政资金	
互联网出口	统一全市互联网出口，节约链路租赁资金。	
时效指标（必填）		
链路服务	确立全市统一融合互备的网络，确保全年电子政务外网安全稳定运行	
数量指标（必填硬性指标）		
互联网出口	2条2G	
接入链路	53条	
质量指标（必填）		
链路可用率	99%	
链路接入率	100%	
满意度指标		
服务对象满意度指标（必填）		
互联网出口	99%	
接入链路	99%	
效益指标		
可持续影响指标（必填）		
长效运营机制	由运营商建设，通过购买服务的模式，降低财政资金投入压力，但需每年都进行购买服务	

社会效益指标（必填）		
新区外接入单位	建设A、B双平面互为备份、统一融合的全市电子政务外网，统一全市互联网出口。并统一接入自治区电子政务外网，全州市县两级已接入805家单位，政务部门接入率达到100%，完成全市电子政务一张网的建设任务	
互联网出口	统一全市互联网出口，提升出口服务质量	
新区网络维护、运行、网络宣传、舆情监测、网络安全工作经费		500000
产出指标		
成本指标（必填硬性指标）		
网络安全	建立长效网络安全管理处置机制，提升网络安全应急处置能力。	
电子政务外网	节约网络运维成本，强化外网服务质量	
时效指标（必填）		
网络宣传计划近期完成	100%	
网络安全风险隐患排查	大于或等于80%	
数量指标（必填硬性指标）		
电子政务外网运维单位	70家	
网络安全技术服务单位	6家8个三级等保系统	
网络宣传保障	12集石嘴山故事短片	
质量指标（必填）		
网络传播能力	策划12集石嘴山故事宣传短片集	
网络综合治理能力	100%	
网络安全保障能力	确保三级等保系统无重大安全漏洞	
电子政务外网运维服务	保障新区电子政务外网稳定运行	
满意度指标		
服务对象满意度指标（必填）		
新区电子政务外网使用单位	98%	
网络安全三级等级保护单位	95%	

效益指标		
可持续影响指标（必填）		
电子政务外网稳定运行	根据工作需要，需逐年持续投入，提升外网服务质量	
社会效益指标（必填）		
对新区网络运维以及网络宣传、网络安全、网络舆情管理。	100%	

中共石嘴山市委网络安全和信息化委员会办公室 2020 年部门预算
——部门预算情况说明

一、关于中共石嘴山市委网络安全和信息化委员会办公室 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共石嘴山市委网络安全和信息化委员会办公室 2020 年财政拨款收入预算 4699590.53 元，其中：本年收入 4699590.53 元，包括一般公共预算拨款 4699590.53 元，政府性基金预算拨款 0 元；上年结转结余 0 元。支出预算 4699590.53 元，包括：一般公共服务支出 3992229.07 元、社会保障和就业支出 241382.88 元、卫生健康支出 158914.3 元、住房保障支出 307064.28 元。

二、关于中共石嘴山市委网络安全和信息化委员会办公室 2020 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一) 基本支出情况说明。

中共石嘴山市委网络安全和信息化委员会办公室 2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 4699590.53 元，其中：本年收入安排支出 4699590.53 元，上年结转资金安排支出 0 元。比 2019 年执行数(决算数)增加 169558.36 元，增长 0.04%。

人员经费 2580224.29 元。其中，基本工资 834372 元、津贴补贴 842542 元、奖金 299531 元、机关事业单位基本养老保险缴费 241382.88 元，职工基本医疗保险缴费 120691.44 元，公务员医疗补助缴费 30172.86 元，其他社会保障缴费 2413.83 元，住房公积金 195428.28 元，医疗费 8050 元。

公用经费 372366.24 元，其中，办公费 50500 元，咨询费 20000 元，差旅费 31000 元，公务接待费 2000 元，工会经费 28782.24 元，其他交通费 219384 元，其他商品和服务支出 20700 元。

对个人和家庭的补助支出 5640 元。

(二) 项目支出情况说明。

中共石嘴山市委网络安全和信息化委员会办公室 2020 年一般公共预算财政拨款项目支出 1747000 元，其中：本年收入安排支出 1747000 元，上年结转结余资金安排支出 0 元。一般公共服务支出(201 类)网信事务(37 款)一般行政管理事务(2013702 项)2020 年预算 1747000 元，比 2019 年执行数(决算数)增加 572682.73 元，增长 0.49%。其中，主要用于新区网络维护、运行、网络宣传、舆情监测、网络安全、电子政务网络租赁、政府协同办公系统数据流量服务费及财政供养人员工资及五险一金经费。

三、关于中共石嘴山市委网络安全和信息化委员会办公室 2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共石嘴山市委网络安全和信息化委员会办公室 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 2000 元，其中：因公出国(境)费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 0 元，公务接待费 2000 元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比 2019 年减少 3000 元，其中：因公出国(境)费 0 元，无增减变化。主要原因是我单位 2020 年无公出国(境)计划；公务用车购置费 0 元，无增减变化。主要原因是公车改革，我单位无公务用车；公务用车运行费 0 元，无增减变化。主要原因公车改革，我单位无公务用车，无公务用车运行支出；公务接待费减少 3000 元，主要原因严格控制招待规模，减少招待费开支。

四、关于中共石嘴山市委网络安全和信息化委员会办公室 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

中共石嘴山市委网络安全和信息化委员会办公室 2020 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于中共石嘴山市委网络安全和信息化委员会办公室 2020 年收支预算情况的总体说明

中共石嘴山市委网络安全和信息化委员会办公室 2020 年收入总预算 4699590.53 元，其中：本年收入 4699590.53 元，上年结转结余 0 元；支出总预算 4699590.53 元，其中：本年支出 4699590.53 元，年末结转结余 0 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 4699590.53 元，占 100%；事业预算收入 0 元，占 0%；上级补助预算收入 0 元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 元，占 0%；经营预算收入 0 元，占 0%；债务预算收入 0 元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 元，占 0%；投资预算收益 0 元，占 0%；其他预算收入 0 元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 4699590.53 元，占 100%；事业支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；上缴上级支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%；投资支出 0 元，占 0%；债务还本支出 0 元，占 0%；其他支出 0 元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关(事业)运行经费。

2020 年，中共石嘴山市委网络安全和信息化委员会办公室运行经费财政拨款预算 4699590.53 元，比 2019 年预算 4635514.88 元增加 64075.65 元，增长 0.01%。主要原因是：人员增加和项目经费增加。

（二）政府采购情况。

2020 年，中共石嘴山市委网络安全和信息化委员会办公室政府采购预算 0 元，其中：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。

（三）国有资产占用使用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，中共石嘴山市委网络安全和信息化委员会办公室占用使用国有资产总体情况为：房屋 0 平方米，价值 0 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 0 辆，价值 0 元；办公家具价值 227734 元；其他资产价值 28691817.22 元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 0 平方米，价值 0 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 0 辆，价值 0 元；办公家具价值 227734 元；其他资产价值 28691817.22 元。

（四）预算绩效情况。

2020 年中共石嘴山市委网络安全和信息化委员会办公室共设置项目支出预算绩效目标 2 个，分别是电子政务外网链路租赁服务费项目和新区网络维护、运行、网络宣传、舆情监测、网络安全工作经费项目，涉及财政拨款资金 155 万元。

附件：《2020 年石嘴山市本级项目绩效目标批复表》

（五）其他需说明的事项。

无

中共石嘴山市委网络安全和信息化委员会办公室 2020 年部门预算

——名词解释

一、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

二、财政拨款收入：是指单位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。

三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

六、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

七、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

八、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

九、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行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、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、公务用车运行维护费以及其他费用。