

中共西安市未央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

1. 主要职能：

（1）统筹协调全区网络安全保障体系建设，推动全区网络安全和信息化发展。

（2）负责协调处理网络安全和信息化重大突发事件与有关应急工作。

（3）负责管理网络信息内容，落实党中央关于网络新闻信息传播的方针政策。

（4）指导协调全区网络舆情信息工作。

（5）推动全区网络阵地建设。

2. 机构情况：

区委网信办设2个内设机构：综合科、网络安全和信息管理科。

区委网信办设1个下属事业单位：区互联网信息服务中心

二、2021 年度部门工作任务

认真落实党（工）委网络意识形态工作责任制和网络安全工作责任制。定期研判分析重大网络舆情风险，回应社会关切，妥善处置网络意识形态领域重大问题。坚持正确舆论导向，加大网络宣传力度，不断提高网上正面宣传能力，做好新冠肺炎疫情防控宣传教育和舆论引导。开展网络统战工作，团结网络界人士积极参与网络宣传和舆论引导。加强对各类网络意识形态阵地管理，持续开展“清朗”“扫黄打非”

和网络生态环境治理等工作。统筹推进信息化和数字经济发展，做好数字经济示范认定工作。

三、部门预算单位构成

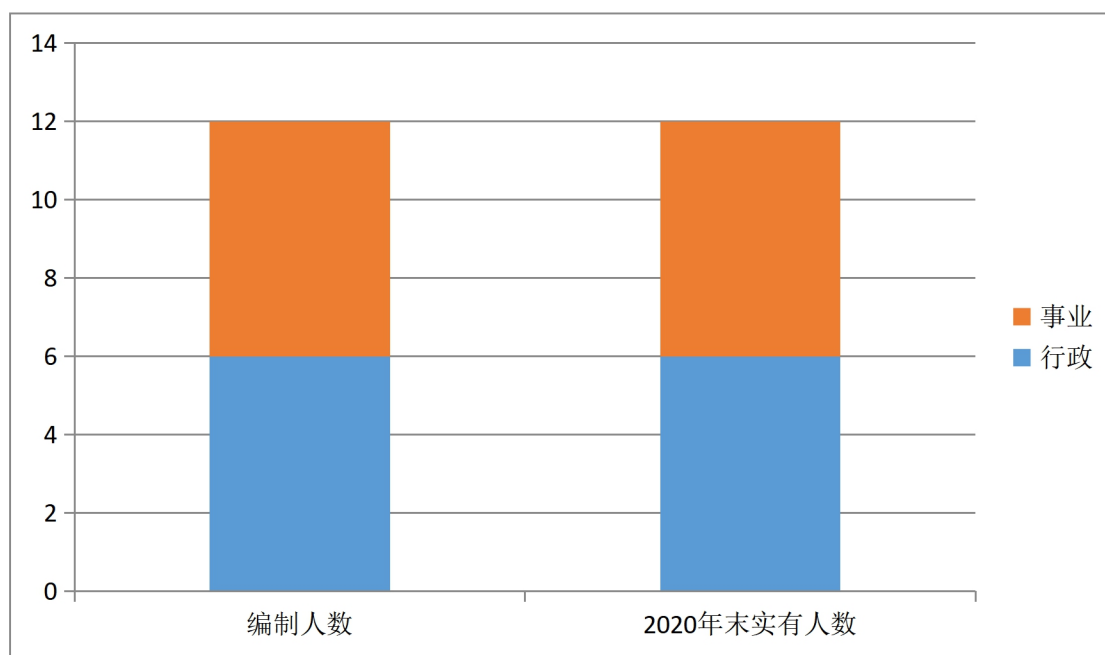
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共西安市未央区委网络安全和信息化委员会办公室（机关）	
2	区互联网信息服务中心（下属）	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 12 人，其中行政编制 6 人、事业编制 6 人；实有人员 12 人，其中行政 6 人、事业 6 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 304.05 万元，其中一般公共预算拨款收入 304.05 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 6.96 万元，主要原因是人员增加；2021 年本部门预算支出 304.05 万元，其中一般公共预算拨款支出 304.05 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 6.96 万元，主要原因是人员增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 304.05 万元，其中一般公

共预算拨款收入 304.05 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 6.96 万元，主要原因是人员增加；2021 年本部门财政拨款支出 304.05 万元，其中一般公共预算拨款支出 304.05 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 6.96 万元，主要原因是人员增加。

（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 304.05 万元，较上年增加 6.96 万元，主要原因是人员增加。

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 304.05 万元，其中：

（1）行政运行（2013701）70.08 万元，较上年增加 24.04 万元，原因是人员基本支出增加；

（2）事业运行（2013750）63.43 万元，较上年减少 10.62 万元，原因是人员基本支出减少；

（3）一般行政管理事务（2013702）138.72 万元，较上年增加 43.72 万元，原因是工作需求，业务量增加；

（4）其他网信事务支出（2013799）31.82 万元，较上年减少 50.18 万元，原因是业务量减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)2021 年本部门当年一般公共预算支出 304.05 万元，其中：

工资福利支出（301）121.49 万元，较上年增加 11.5 万元，原因是人员基本支出增加；

商品和服务支出（302）181.54 万元，较上年增加 2.87 万元，原因是人员基本支出增加；

对个人和家庭的补助支出（303）1.02 万元，较上年增加 0.09 万元，原因是人员基本支出增加。

(2)2021 年本部门当年一般公共预算支出 304.05 万元，其中：

机关工资福利支出（501）61.86 万元，较上年增加 21.35 万元，原因是人员增加；

机关商品和服务支出（502）146.47 万元，较上年增加 2.22 万元，原因是业务量增加；

机关资本性支出（一）（503）0 万元，较上年减少 6 万元，原因是业务量减少；

机关资本性支出（二）（504）0 万元，与上年持平；

对事业单位经常性补助（505）94.70 万元，较减少 9.2 万元，原因是人员减少；

对事业单位资本性补助（506）1.02 万元，较上年减少 0.48 万元，原因是人员减少。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

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。

（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。

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 0.18 万元，较上年增加 0.01 万元（5.88%），增加的主要原因是人员增加。其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费 0.18 万元，较上年增加 0.01 万元（5.88%），增加的主要原因是人员增加；公务用车运行维护费 0 万元；公务用车购置费 0 万元。

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

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

2021 年当年本部门政府采购预算共 45 万元，其中政府采购货物类预算 0 元、政府采购服务类预算 45 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 304.05 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 11.00 万元，较上年增加 1.83 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。

2. 一般公共预算。一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

3. 政府性基金预算。政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其

他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

4. 政府采购。指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内或采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

5. 政府购买服务。指通过发挥市场机制作用，把政府直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量承担，并由政府根据合同约定向其支付费用。

6. “三公”经费。指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

第四部分 公开报表

（见附件 2 内容）