

附件 1:

中共吉林省委网络安全和信息化

委员会办公室

2020 年部门预算

二〇二零年二月十七日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支预算表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表
- 六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 九、一级项目绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

部门职能及机构设置情况涉密，按规定不予公开。

第二部分 预算表格

收支预算表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1471.06	一、一般公共服务	1338.85
预算拨款收入	1471.06	二、社会保障和就业支出	48.94
其他拨款收入		三、卫生健康支出	35.75
二、政府性基金预算拨款收入		四、住房保障支出	47.52
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、其他收入			
本年收入合计	1471.06	本年支出合计	1471.06
财政拨款结转		结转下年	
其他收入结转结余			
用事业基金弥补收支差额			
收入总计	1471.06	支出总计	1471.06

收入预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	本年收入											上年结转 结余			
		合计	一般公共预算拨款收入			政府 基金 预算 拨款 收入	事业收入			事业 单位 经营 收入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	财 政 拨 款 结 转	其 他 收 入 结 转 结 余	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额
			小计	预 算 拨 款 收 入	其 他 拨 款 收 入		小 计	教 育 收 费 收 入	其 他 事 业 收 入							
一、一般公共服务	1338.85	1338.85	1338.85	1338.85												
宣传事务	870.74	870.74	870.74	870.74												
其他宣传事务支出	870.74	870.74	870.74	870.74												
网信事务	468.11	468.11	468.11	468.11												
行政运行	468.11	468.11	468.11	468.11												
二、社会保障和就业支出	48.94	48.94	48.94	48.94												
行政事业单位养老支出	48.94	48.94	48.94	48.94												
机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.94	48.94	48.94	48.94												
三、卫生健康支出	35.75	35.75	35.75	35.75												
行政事业单位医疗	35.75	35.75	35.75	35.75												
行政单位医疗	35.75	35.75	35.75	35.75												
四、住房保障支出	47.52	47.52	47.52	47.52												
住房改革支出	47.52	47.52	47.52	47.52												
住房公积金	47.52	47.52	47.52	47.52												
合计	1471.06	1471.06	1471.06	1471.06												

支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出	事业 单位 经营 支出	对附属 单位补 助支出	上缴 上级 支出
		合计	人员经费	公用经费				
一、一般公共服务	1338.85	468.11	334.36	133.75	870.74			
宣传事务	870.74				870.74			
其他宣传 事务支出	870.74				870.74			
网信事务	468.11	468.11	334.36	133.75				
行政运行	468.11	468.11	334.36	133.75				
二、社会保障和 就业支出	48.94	48.94	48.94					
行政事业单 位养老支出	48.94	48.94	48.94					
机关事业 单位基本养老保 险缴费支出	48.94	48.94	48.94					
三、卫生健康支出	35.75	35.75	35.75					
行政事业单 位医疗	35.75	35.75	35.75					
行政单位 医疗	35.75	35.75	35.75					
四、住房保障支出	47.52	47.52	47.52					
住房改革支 出	47.52	47.52	47.52					
住房公积 金	47.52	47.52	47.52					
合计	1471.06	600.32	466.57	133.75	870.74			

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算
一、一般公共预算拨款收入	1471.06	一、一般公共服务	1338.85	1338.85	
预算拨款收入	1471.06	二、社会保障和就业	48.94	48.94	
其他拨款收入		三、卫生健康支出	35.75	35.75	
二、政府性基金预算拨款收入		四、住房保障支出	47.52	47.52	
本年收入合计	1471.06	本年支出合计	1471.06	1471.06	
上年结转		结转下年			
一般公共预算拨款					
政府性基金预算拨款					
收入总计	1471.06	支出总计	1471.06	1471.06	

一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
一、一般公共服务	1338.85	468.11	334.36	133.75	870.74
宣传事务	870.74				870.74
其他宣传事务支出	870.74				870.74
网信事务	468.11	468.11	334.36	133.75	
行政运行	468.11	468.11	334.36	133.75	
二、社会保障和就业支出	48.94	48.94	48.94		
行政事业单位养老支出	48.94	48.94	48.94		
机关事业单位基本养 老保险缴费支出	48.94	48.94	48.94		
三、卫生健康支出	35.75	35.75	35.75		
行政事业单位医疗	35.75	35.75	35.75		
行政单位医疗	35.75	35.75	35.75		
四、住房保障支出	47.52	47.52	47.52		
住房改革支出	47.52	47.52	47.52		
住房公积金	47.52	47.52	47.52		
合计	1471.06	600.32	466.57	133.75	870.74

一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

单位：万元

经济分类科目	总计	基本支出			项目支出
		合计	人员经费	公用经费	
一、工资福利支出	463.53	463.53	463.53		
基本工资	181.73	181.73	181.73		
津贴补贴	119.70	119.70	119.70		
奖金	14.32	14.32	14.32		
机关事业单位基本养老保险缴费	48.94	48.94	48.94		
职工基本医疗保险缴费	25.04	25.04	25.04		
公务员医疗补助缴费	10.71	10.71	10.71		
其他社会保障缴费	4.89	4.89	4.89		
住房公积金	47.52	47.52	47.52		
医疗费	2.88	2.88	2.88		
其他工资福利支出	7.80	7.80	7.80		
二、商品和服务支出	1004.49	133.75		133.75	870.74
办公费	65.97	65.97		65.97	
培训费	4.59	4.59		4.59	
公务接待费	1.14	1.14		1.14	

工会经费	6.12	6.12		6.12	
福利费	9.90	9.90		9.90	
公务用车运行维护费	10.20	10.20		10.20	
其他交通费用	35.83	35.83		35.83	
其他商品和服务支出	870.74				870.74
三、对个人和家庭的补助	3.04	3.04	3.04		
其他对个人和家庭的补助	3.04	3.04	3.04		
合计	1471.06	600.32	466.57	133.75	870.74

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2020 年预算数
合 计	11.34
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	1.14
3、公务用车费	10.20
其中：（1）公务用车运行维护费	10.20
（2）公务用车购置	

说明：

1、“2020年预算数”的单位范围包括部门本级及所属1个预算单位。

2、“2020年预算数”的实有人员38人，其中：在职人员38人，离退休人员0人。

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
合计					

一级项目绩效目标表

一级项目名称	预算安排金额 (万元)	绩效目标	绩效指标			指标值
			一级 指标	二级 指标	三级 指标	
网信综合事务管理	192.4	保障各项事务工作正常高效运转	产出指标	质量指标	综合事务管理工作完成率	100%
网信综合业务管理	531.34	确保各项业务工作顺利开展，营造良好网络舆论氛围，发展健康向上网络的文化	产出指标	质量指标	综合业务管理工作完成率	100%
网络安全	147	保障提升新闻单位的信息安全服务能力，提高全省重点领域关键信息基础设施保护的安全水平，构建全省关键信息基础设施保护的人才支撑体系。	产出指标	数量指标	在线监测数量	≥200
					网络资产探查覆盖率	≥2%
					网络安全检查覆盖率	≥2%
					网络安全宣传活动数量	≥1次
					专业培训人数	≥400人

第三部分 情况说明

一、2020 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2020 年收支总预算 1471.06 万元,比 2019 年预算增加 77.39 万元,主要原因是本部门机构改革后人员编制增加,人员经费和公用经费增加。

二、2020 年收入预算情况

2020 年收入预算 1471.06 万元，其中：本年收入 1471.06 万元，占 100%；用事业基金弥补收支差额 0 万元；上年结转 0 万元。本年收入中，一般公共预算拨款收入 1471.06 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元；事业收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元；上级补助收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、2020年支出预算情况

2020年支出预算1471.06万元，其中：基本支出600.32万元，占40.81%；项目支出870.74万元，占59.19%；事业单位经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元；上缴上级支出0万元。基本支出中，人员经费466.57万元，占77.72%；公用经费133.75万元，占22.28%。

四、2020年财政拨款收支预算情况

2020年财政拨款收支总预算1471.06万元，其中：一般公共预算拨款1471.06万元，政府性基金预算拨款0万元。支出包括：一般公共服务支出1338.85万元，国防支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，科学技术支出0万元，文化旅游体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出48.94万元，社会保险基金支出0万元，卫生健康支出35.75万元，节能环保支出0万元，城乡社区支出0万元，农林水支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探信息等支出0万元，商业服务业等支出0万元，金融支出0万元，援助其他地区支出0万元，自然资源海洋气象等支出0万元，住房保障支出47.52万元，粮油物资储备支出0万元，灾害防治及应急管理支出0万元，其他支出0万元，结转下年支出0万元。

五、2020年一般公共预算财政拨款情况

2020年一般公共预算当年拨款1471.06万元，其中：基本支出600.32万元，占40.81%；项目支出870.74万元，占59.19%。基本支出中，人员经费466.57万元，占77.72%；公用经费133.75万元，占22.28%。

一般公共服务（类）支出1338.85万元，占91.01%，主要用于工资福利支出，机关运行及项目支出。

社会保障和就业（类）支出48.94万元，占3.33%，主要用于职工基本养老保险缴费。

卫生健康（类）支出35.75万元，占2.43%，主要用于主要用于职工医疗保险缴费。

住房保障（类）支出47.52万元，占3.23%，主要用于主要用于职工住房公积金缴费。

六、2020年一般公共预算基本支出情况

2020年一般公共预算基本支出600.32万元，其中：

人员经费466.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费133.75万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出。

七、2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2020年“三公”经费预算数为11.34万元，比2019年预算数增加3.55万元。其中：

1.因公出国（境）费0万元，比2019年预算数增加（减少）0万元。

2.公务接待费1.14万元，比2019年预算数增加0.15万元，主要原因是人员编制增加，公务接待费定额标准提高。

3.公务用车购置及运行费10.20万元，比2019年预算数增加3.4万元。其中，公务用车运行维护费10.20万元，比2019年预算数增加3.4万元，主要原因是我办增加一辆公务用车；公务用车购置费0万元，比2019年预算数增加（减少）0万元，。

八、2020 年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款。

九、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2020年部门本级1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算133.75万元，比2019年预算增加25.24万元，增长23.26%，主要原因是本部门机构改革，人员编制增加，公用经费定额标准提高。

（二）政府采购情况

2019年本部门无政府采购项目

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年8月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆3辆，土地0平方米，房屋0平方米，单价50万元及以上的通用设备5台/套，单价100万元及以上的专用设备实有数0台/套。

2020年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置土地0平方米，安排购置房屋0平方米，计划新增单价50万元及以上的通用设备0台/套，计划新增单价100万元及以上的专用设备实有数0台/套。

（四）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2020年确定3个一级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额870.74万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年

的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（九）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十四）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十五）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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）费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

（十七）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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。

（十八）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。