

中共汉滨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

依据部门三定方案，我办编制人数、内设机构情况涉密。

二、2021 年度部门工作任务

依据部门三定方案，我办主要工作任务涉密。

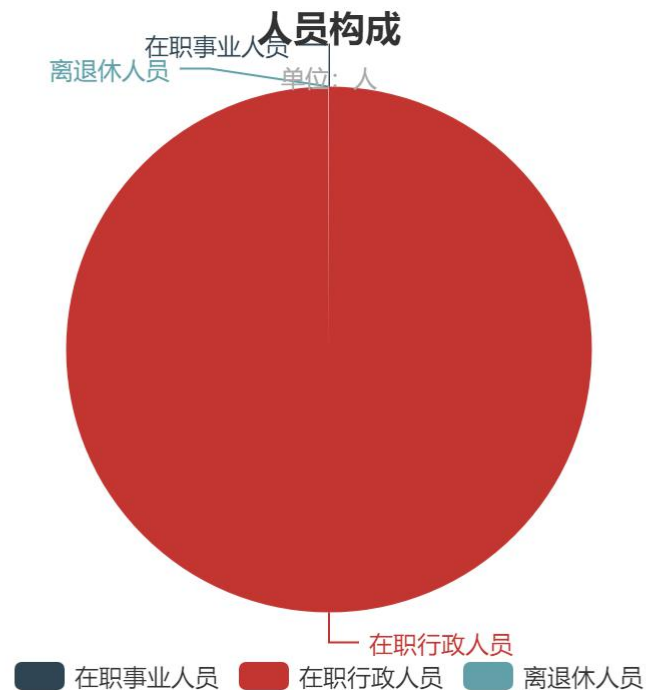
三、部门预算单位

从预算单位构成看，部门预算包括部门本级（机关）预算，不存在所属事业单位预算。暂无二级预算单位，本年度无机构变更和合并。

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共汉滨区委网络安全和信息化委员会办公室	无

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 5 人，其中行政编制 5 人、事业编制 0 人；实有人员 3 人，其中行政 3 人、事业 0 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 31.71 万元，其中一般公共预算拨款收入 31.71 万元、政府性基金拨款收入 0.00.00 万元、上级补助收入 0.00.00 万元、事业收入 0.00.00 万元、事业单位经营收入 0.00.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00.00 万元、上年结转 0.00.00 万元、上年实户资金余额 0.00.00 万元、其他收入 0.00.00 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 9.00.00 万元，主要原因是 2020

年 3 月新增 1 人未纳入 2020 年部门预算；2021 年本部门预算支出 31.71 万元，其中一般公共预算拨款支出 31.71 万元、政府性基金拨款支出 0.00.00 万元、事业收入 0.00.00 万元、事业单位经营收入 0.00.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00.00 万元、上年实户资金余额 0.00.00 万元、其他收入 0.00.00 万元、上年结转 0.00 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 9.0000.00 万元，主要原因是 2020 年 3 月新增 1 人纳入本部门 2021 年预算。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 31.71 万元，其中一般公共预算拨款收入 31.71 万元、政府性基金拨款收入 0.00.00 万元，上年结转 0.00.00 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 9.00.00 万元，主要原因是 2020 年 3 月单位新增 1 人导致各类支出增加；2021 年本部门财政拨款支出 31.71 万元，其中一般公共预算拨款支出 31.71 万元、政府性基金拨款支出 0.00.00 万元、上年结转 0.00.00 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 9.0000.00 万元，主要原因是 2020 年 3 月单位新增 1 人，导致各类支出增加。

（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 31.71 万元，较上年增加 9.00.00 万元，主要原因是 2020 年 3 月单位新增 1 人，人员工资和公用经费相应增加。

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 31.71 万元，其中：

(1) 行政运行(201701)24.82 万元，较上年增加 6.66 万元,主要原因是人员增减变动,工资调整。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)3.03 万元，较上年增加 0.94 万元，原因是人员增减变动,工资缴费基数增减变动所致。

(3) 其他财政对社会保险基金的补助(2082702)0.03 万元，较上年增加 0.01 万元，原因是人员增减变动,工资缴费基数增减变动所致。

(4) 公务员医疗补助(2101103)0.38 万元，较上年增加 0.00 万元，原因是上年未缴纳,本年度补交所致。

(5) 财政对职工基本医疗保险基金的补助(2101201)1.17 万元，较上年增加 0.82 万元，原因是人员增减变动,工资缴费基数增减变动所致。

(6) 住房公积金（2210201）2.28 万元，较上年增加 0.71 万元，原因是人员增减变动,工资缴费基数增减变动所致。

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。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 31.71 万元，其中：

工资福利支出（301）29.06 万元，较上年增加 7.97 万元，原因是人员增加 1 名，工资福利费增加。

商品和服务支出（302）2.63 万元，较上年增加 1.03 万元，原因是人员增加，办公费开支增加。

对个人和家庭的补助（303）0.0180.00 万元，较上年增加 0.00 万元。原因是只有 1 人享受政策。

对社会保障基金补助（313）0.01 万元，较上年增加 0.0036 万元，原因是新增 1 人导致福利费增加。

（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 31.71 万元，其中：

机关工资福利支出（501）29.06 万元，较上年增加 7.97 万元，原因是工资福利费增加。

机关商品和服务支出（502）2.63 万元，较上年增加 1.03 万元，原因是人员增加，办公费开支增加。

对个人和家庭的补助（303）0.02 万元，较上年增加 0.00 万元，原因是只有 1 人享受政策。。

对社会保障基金补助（313）0.01 万元，较上年增加 0.0036 万元，原因是新增 1 人增加 1 人导致福利费增加。

4. 上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（2）按部门预算支出经济分类。

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（3）按政府预算支出经济分类。

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，已公开空表。

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，报空表。

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

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

2020 年和 2021 年，本部门无“三公”经费预算。2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，主要原因是无三公经费。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，主要原因是无人出国；公务接待费 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，主要原因是本年无公务接待；公务用车运行维护费 0.00 万元，较上年增加 0.00 万，主要原因是本单位无公务用车；公务用车购置费 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元），主要原因是本年度单位无公务用车购置费。已报空表。

本部门无 2020 年结转的“三公”经费支出。2021 年，本部门 2020 年结转的“三公”经费支出 0.00

万元编入 2021 年部门综合预算执行，其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元。

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 20.00 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 20.00 万元以上的设备 0 台（套）。已报空表。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置，已报空表。

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。2021 年当年本部门政府采购预算共 0.00 万元，其中政府采购货物类预算 0.00 万元，政府采购服务类预算 0.00 万元，政府采购工程类预算 0.00 万元。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。2021 年，本部门 2020 年结转的财政拨款支出中政府采购资金 0.00 万元编入 2021 年部门综合预算执行。

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 31.71 万元，当年政府性基金预算拨款 0.00 万元，当年国有资本经营预算拨款 0.00 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2021 年，本部门 2020 年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

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 2.40 万元，较上年增加 0.80 万元，主要原因是 2021 年增加人

员 1 名导致机关运行费用增加。

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

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。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2021 年部门综合预算公开报表

部门名称：中共汉滨区委网络安全和信息化委员会办公室

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报 表	是 否 空 表	公开表理由
表 1	2021 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2021 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2021 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2021 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2021 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 6	2021 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 7	2021 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 8	2021 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 9	2021 年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金支出
表 10	2021 年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	是	本部门无专项业务经费支出
表 11	2021 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门上年度综合预算无结转
表 12	2021 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本年度无政府采购项目
表 13	2021 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	本年度无“三公经费”支出

表 14	2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表	是	本年度无专业业务经费支出
表 15	2021 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	2021 年专项资金总体绩效目标表	是	本年度无专项业务经费支出

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2021 年部门综合预算收支总表

表 1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济分类科目 (按大类)	预算数
1	一、部门预算	31.71	一、部门预算	31.71	一、部门预算	31.71	一、部门预算	31.71
2	1、财政拨款	31.71	1、一般公共服 务支出	24.82	1、人员经费和公用 经费支出	31.71	1、机关工资 福利支出	29.06
3	(1)一般公共预算拨 款	31.71	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	29.06	2、机关商品 和服务支出	2.63
4	其中：专项资金 列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务 支出	2.63	3、机关资本 性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支 出	0.00	(3)对个人和家庭 的补助	0.02	4、机关资本 性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预 算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单 位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支 出	0.00	2、专项业务经费支 出	0.00	6、对事业单 位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体 育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补 助	0.00
9	其中：纳入财政 专户管理的收费	0.00	8、社会保障和 就业支出	3.06	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资 本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基 金支出	0.00	(3)对个人和家庭 补助	0.00	9、对个人和 家庭的补助	0.02
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	1.55	(4)债务利息及费用 支出	0.00	10、对社会 保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保 支出	0.00	(5)资本性支出(基本 建设)	0.00	11、债务利 息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区 支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还 本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本 建设)	0.00	13、转移性 支出	0.00
15			14、交通运输支 出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费 及预留	0.00
16			15、资源勘探 工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障 基金补助	0.01	15、其他支 出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	2.28				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	31.71	本年支出合计	31.71	本年支出合计	31.71	本年支出合计	31.71
32	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
33	上年结转	0.00						
34	其中：财政拨款资金结转	0.00						
35	非财政拨款资金结余	0.00						

36	收入总计	31.71	支出总计	31.71	支出总计	31.71	支出总计	31.71
----	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------

2021 年部门综合预算收入总表

表 2

单位：万元

[illegible]

2021 年部门综合预算财政拨款收支总表

表 4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济科目(按大 类)	预算数
1	一、财政拨款	31.71	一、财政拨款	31.71	一、财政拨款	31.71	一、财政拨款	31.71
2	1、一般公共预算拨款	31.71	1、一般公共服务支出	24.82	1、人员经费和公用经费支出	31.71	1、机关工资福利支出	29.06
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	29.06	2、机关商品和服务支出	2.63
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	2.63	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.02	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	3.06	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.02
11			10、卫生健康支出	1.55	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(9) 其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	2.28				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	31.71	本年支出合计	31.71	本年支出合计	31.71	本年支出合计	31.71
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34	收入总计	31.71	支出总计	31.71	支出总计	31.71	支出总计	31.71

2021 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表 5

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	31.71	29.08	2.63	0.00	
2	201	一般公共服务支出	31.71	29.08	2.63	0.00	
3	20137	网信事务	31.71	29.08	2.63	0.00	
4	2013701	行政运行	24.82	22.19	2.63	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	3.06	3.06			
6	20805	行政事业单位养老支出	3.03	3.03			
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.03	3.03			
8	208027	财政对其他社会保险基金的补助	0.03	0.03			
9	20802702	财政对工伤保险基金的补助	0.03	0.03			
10	210	卫生健康支出	1.55	1.55			
11	21011	行政事业单位医疗补助	0.38	0.38			
12	210103	公务员医疗补助	0.38	0.38			
13	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1.17	1.17			
14	210201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	1.17	1.17			
15	221	住房保障支出	2.28	2.28			
16	22102	住房改革支出	2.28	2.28			
17	2210201	住房公积金	2.28	2.28			

2021 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表 6

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			31.71	29.08	2.63	0.00	
2	301	工资福利支出			29.06	29.06	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	11.27	11.27	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	10.90	10.90	0.00	0.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3.06	3.06	0.00	0.00	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.17	1.17	0.00	0.00	
7	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	0.38	0.38	0.00	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	2.28	2.28	0.00	0.00	
9	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0	0	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			2.63	0.00	2.63	0.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	0.31	0.00	0.31	0.00	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
13	30205	水费	50201	办公经费	0.04	0.00	0.04	0.00	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
16	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.30	0.00	0.30	0.00	
17	30229	福利费	50201	办公经费	0.23	0.00	0.23	0.00	
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	0.15	0.00	0.15	0.00	
19	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	0.00	
20	303	对个人和家庭的补助			0.02	0.02	0.00	0.00	
21	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.02	0.02	0.00	0.00	

2021 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表 7

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	31.71	29.08	2.63	
2	201	一般公共服务支出	31.71	29.08	2.63	
3	20137	网信事务	31.71	29.08	2.63	
4	2013701	行政运行	24.82	22.19	2.63	
5	208	社会保障和就业支出	3.06	3.06	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	3.03	3.03	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.03	3.03	0.00	
8	208027	财政对其他社会保险基金的补助	0.03	0.03	0.00	
9	20802702	财政对工伤保险基金的补助	0.03	0.03	0.00	
10	210	卫生健康支出	1.55	1.55	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗补助	0.38	0.38	0.00	
12	210103	公务员医疗补助	0.38	0.38	0.00	
13	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1.17	1.17	0.00	
14	221	住房保障支出	2.28	2.28	0.00	
15	22102	住房改革支出	2.28	2.28	0.00	
16	2210201	住房公积金	2.28	2.28	0.00	

2021 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表 8

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			31.71	29.08	2.63	
2	301	工资福利支出			29.06	29.06	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	11.26	11.26	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	10.90	10.90	0.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3.03	3.03	0.00	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.21	1.21	0.00	
7	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	0.38	0.38	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	2.28	2.28	0.00	
9	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.22	2.22	0.00	
10	302	商品和服务支出			2.63	0.00	2.63	
11	30201	办公费	50201	办公经费	0.31	0.00	0.31	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
13	30205	水费	50201	办公经费	0.04	0.00	0.04	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
16	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.30	0.00	0.30	
17	30229	福利费	50201	办公经费	0.23	0.00	0.23	
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	0.15	0.00	0.15	
19	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	
20	303	对个人和家庭的补助			0.02	0.02	0.00	
21	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.02	0.02	0.00	
22	313	对社会保障基金补助			0.00	0.00	0.00	
23	31302	对社会保险基金补助	51002	对社会保险基金补助	0.00	0.00	0.00	

2021 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表 9

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2021 年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表 10

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
----	------	----------	------	------

2021 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表 11

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

2021 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表 12

单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

2021 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表
(含上年结转)

表 13

单位：万元

[illegible]

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 14

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)			实施期资金总额：		
			其中：财政拨款		
			其他资金		
总体目标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。					

2021 年部门整体支出绩效目标表

表 15

部门（单位）名称		中共汉滨区委网络安全和信息化委员会办公室			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
			31.71	31.71	
	金额合计		31.71	31.71	
年度总体目标	维护全区网络安全稳定，推动全区信息化建设，促进全区经济社会稳定发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	促进全区经济社会稳定和谐发展，达到创先争优进位目标		100%
		质量指标	维护全区网络安全，全面净化网络生态，积极推进网上违法违规行为处置		100%
		时效指标	年度		1
		成本指标	万元		32
	效益指标	经济效益指标	促进全区经济社会稳定和谐发展。		100%
		社会效益指标	维护社会和谐稳定		100%
		生态效益指标	维护生态环境		长期

		可持续影响指标	可持续性情况	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2021 年专项资金总体绩效目标表

表 16

项目名称						
主管部门					实施期限	
资金金额(万元)			实施期资金总额:		年度资金总额:	
			其中：财政拨款		其中：财政拨款	
			其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				

		可持续影响指标			
	满意度 指标	服务对象满意度 指标			
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。 3、市县根据本级部门预算绩效管理 推进情况，统一部署，积极推进。					