

2021 年成都市网络信息应急指挥中心部门 预算

目 录

第一部分 成都市网络信息应急指挥中心概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 成都市网络信息应急指挥中心 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2021 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出分科目表
- 六、一般公共预算支出经济分类表
- 七、一般公共预算基本支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、财政拨款“三公”经费表
- 十、国有资本经营预算支出预算表

第一部分 成都市网络信息应急指挥中心概 况

成都市网络信息应急指挥中心

2021 年部门预算说明

一、基本职能及主要工作

负责全市网络舆情信息的监看、研判、预警和报告；负责接收公众对互联网不良与违法信息的举报，协助做好网络舆论引导和有害信息处置工作。承担网络辅政信息的收集、分析和研究和报送工作，完成中共成都市委网络安全和信息化委员会办公室交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，成都市网络信息应急指挥中心部门预算包括：成都市网络信息应急指挥中心本级预算。

**第二部分 成都市网络信息应急指挥中心
2021 年部门预算情况说明**

一、2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021 年财政拨款收支总预算 349 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 349 万元；支出包括：一般公共服务支出 332.93 万元、社会保障和就业支出 8.53 万元、卫生健康支出 3.27 万元、住房保障支出 4.27 万元。

二、2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

成都市网络信息应急指挥中心为新增预算单位, 2021 年一般公共预算当年拨款 349 万元。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 332.93 万元, 占 95.4%; 社会保障和就业 8.53 万元, 占 2.4%; 卫生健康支出 3.27 万元, 占 0.9%; 住房保障支出 4.27 万元, 占 1.2%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务（类）宣传事务（款）事业运行（项）预算数为 32.93 万元。主要用于工资福利支出、商品和服务支出等。

2、一般公共服务（类）网信事务（款）其他网信事务支出（项）预算数为 300 万元。主要用于办公经费和项目服务支出等。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为 5.69 万元。主要用于社会保障缴费。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴纳支出（项）预算数为 2.84 万元。主要用于社会保障缴费。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业

单位医疗(项)预算数为 3.27 万元。主要用于社会保险缴费。

6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算数为 4.27 万元。主要用于住房公积金。

三、2021 年一般公共预算基本支出情况说明

成都市网络信息应急指挥中心 2021 年一般公共预算基本支出 49 万元，其中：

人员经费 49 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、住房公积金等；

四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

成都市网络信息应急指挥中心 2021 年暂无“三公”经费预算拨款安排的支出。成都市网络信息应急指挥中心为新成立单位，无历史数据比较。

五、2021 年政府性基金预算收支及变化情况的说明

成都市网络信息应急指挥中心 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。成都市网络信息应急指挥中心为新成立单位，无历史数据比较。

六、2021 年预算收支及变化情况的总体说明

按照综合预算的原则，成都市网络信息应急指挥中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。成都市网络信息应急指挥中心 2021 年一般公共预算当年拨款 349 万元，比 2020 年预算数增加 349 万元，变动的主要原因是：成都市网络信息应急指挥中心为新增预算单位。

七、2021 年收入预算情况说明

2021 年财政拨款收支总预算 349 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 349 万元；支出包括：一般公共服务支出 332.93 万元、社会保障和就业支出 8.53 万元、卫生健康支出 3.27 万元、住房保障支出 4.27 万元。

八、2021 年支出预算情况说明

2021 年部门预算本年支出总计 349 万元, 其中: 基本支出预算 49 万元, 占 14.04%; 部门项目支出预算 300 万元, 占 85.96%。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 绩效目标设置情况

2021 年成都市网络信息应急指挥中心实行绩效管理的项目 1 个, 涉及预算 100 万元, 其中, 一般公共预算 100 万元。

第三部分 名词解释

成都市网络信息应急指挥中心 2021 年部门预算名词解释

一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项)：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

一般公共服务（类）网信事务（款）其他网信事务支出（项）：指事业单位网信事务的支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的的基本养老保险费支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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。

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。

专项资金：指由市级财政性资金安排，用于支持经济社

会发展、实现特定政策目标或者完成重大工作任务，在一定时期内具有专门用途的资金。不包括用于满足部门履行职能和自身特殊事项需要的专项业务费。

“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)的国际旅费、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。

机关运行经费：指各部门的公用经费（包含所有单位的公用经费及行政（参公）单位的运转类项目经费），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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2021 年部门预算表

部门收支总表

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
	349		332.93
			8.53
			3.27
			4.27
	349		349
	349		349

部门支出总表

编制单位：成都市网络信息应急指挥中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	专项资 金	上缴上级支 出	事业单位经营 支出	对附属单位的补助 支出	其他金额
	合计	349.00	49.00	300.00					
201	一般公共服务支出	332.93	32.93	300.00					
33	宣传事务	32.93	32.93						
50	事业运行	32.93	32.93						
37	网信事务	300.00		300.00					
99	其他网信事务支出	300.00		300.00					
208	社会保障和就业支出	8.53	8.53						
05	行政事业单位养老支出	8.53	8.53						
05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	5.69	5.69						
06	机关事业单位职业年金缴费支 出	2.84	2.84						

210	卫生健康支出	3.27	3.27						
11	行政事业单位医疗	3.27	3.27						
02	事业单位医疗	3.27	3.27						
221	住房保障支出	4.27	4.27						
02	住房改革支出	4.27	4.27						
01	住房公积金	4.27	4.27						

财政拨款收支总表

编制单位：成都市网络信息应急指挥中心

单位：万元

收 入		支 出	
	预算数	项 目	合计
	349		349
	349		332.93
			8.53
			3.27
			4.27
	349		349

一般公共预算支出分科目表（1）

编制单位：成都市网络信息应急指挥中心

单位：万元

科目编码			功能科目款名称	总计	机关工资福利支出				
类	款	项			合计	工资奖金津补贴	社会保障 缴费	住房公积 金	其他工资 福利支出
			合计	349.00	349.00	31.86	11.80	4.27	
		322	中国共产党成都市委员会宣传部	349.00	349.00	31.86	11.80	4.27	
201			一般公共服务支出	332.93	332.93	31.86			
	33		宣传事务	32.93	32.93	31.86			
		50	事业运行	32.93	32.93	31.86			
	37		网信事务	300.00	300.00				
		99	其他网信事务支出	300.00	300.00				
208			社会保障和就业支出	8.53	8.53		8.53		
	05		行政事业单位养老支出	8.53	8.53		8.53		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.69	5.69		5.69		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.84	2.84		2.84		
210			卫生健康支出	3.27	3.27		3.27		
	11		行政事业单位医疗	3.27	3.27		3.27		
		02	事业单位医疗	3.27	3.27		3.27		
221			住房保障支出	4.27	4.27			4.27	
	02		住房改革支出	4.27	4.27			4.27	
		01	住房公积金	4.27	4.27			4.27	

一般公共预算支出经济分类表

编制单位：322602-成都市网络信息应急指挥中心

单位：万元

政府预算经济分类		部门预算经济分类			总计	
编码		名称	编码			
类	款		类	款		名称
合计					349.00	
505		对事业单位经常性补助			349.00	
	50501	工资福利支出			47.93	
			301	30101	基本工资	12.50
			301	30102	津贴补贴	0.56
			301	30107	绩效工资	18.80
			301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.69
			301	30109	职业年金缴费	2.84
			301	30110	职工基本医疗保险缴费	2.74
			301	30112	其他社会保障缴费	0.53
			301	30113	住房公积金	4.27
	50502	商品和服务支出			301.07	
			302	30201	办公费	23.20
			302	30226	劳务费	60.00
			302	30227	委托业务费	216.80
			302	30228	工会经费	0.71
			302	30229	福利费	0.36

一般公共预算基本支出表

编制单位：322602-成都市网络信息应急指挥中心

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出								
		合计	人员支出					公用支出		
			小计	在编人员支出	其他人员支出和补助支出	离退休支出	聘用人员及劳务派遣支出	小计	日常公用支出	其他公用支出
	合计	49.00	47.93	47.93				1.07		1.07
322	中国共产党成都市委员会宣传部	49.00	47.93	47.93				1.07		1.07
301	工资福利支出	47.93	47.93	47.93						
30101	基本工资	12.50	12.50	12.50						
30102	津贴补贴	0.56	0.56	0.56						
30107	绩效工资	18.80	18.80	18.80						
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.69	5.69	5.69						
30109	职业年金缴费	2.84	2.84	2.84						
30110	职工基本医疗保险缴费	2.74	2.74	2.74						
30112	其他社会保障缴费	0.53	0.53	0.53						
30113	住房公积金	4.27	4.27	4.27						

政府性基金预算支出表

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出			
		合计	基本支出	项目支出	专项资金

2021

财政拨款“三公”经费表

编制单位 322602-成都市网络信息应急指挥中心

单位：万元

单位代码	单位名称	上年预算数					当年预算数				
		三公经费合计	因公出国（境）	公务用车购置及运行费		公务接待费	三公经费合计	因公出国（境）	公务用车购置及运行费		公务接待费
				公务用车购置费小计	公务用车运行费小计				公务用车购置费小计	公务用车运行费小计	
合计											
005-科教和文化处											
322	中国共产党成都市委员会宣传部										
322602	成都市网络信息应急指挥中心										

2021 " "

国有资本经营预算支出预算表

编制单位：成都市网络信息应急指挥中心

单位：万元

项 目			单位名称（科目）	本年国有资本经营预算支出			
科目编码				合计	基本支出	项目支出	专项资金
类	款	项					

2021

