

**2021 年中共日照  
市委网信办部门预算**

# 部门预算公开目录

## 第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成（机构设置）情况

## 第二部分 2021 年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、政府性基金预算支出表

七、国有资本经营预算支出表

八、财政拨款安排基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

九、财政拨款安排基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

十、特定目标类项目支出表

十一、政府采购预算表

十二、一般公共预算安排“三公”经费支出预算表

## 第三部分 2021 年度部门预算情况和重要事项说明

一、2021 年部门预算情况说明

## 二、重要事项说明

### 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## 一、主要职能

中共日照市委网络安全和信息化委员会是市委组成部门，由于本部门主要职能涉密，不予公开。

## 二、部门预算单位构成（机构设置）情况

由于本部门预算单位构成（机构设置）涉密，不予公开。

## 第二部分

### 2021 年度部门预算表

# 收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	2021年预算	项目	2021年预算
一、财政拨款（补助）	627.13	一般公共服务支出	552.04
一般公共预算	627.13	社会保障和就业支出	32.73
政府性基金预算		卫生健康支出	16.84
国有资本经营预算		住房保障支出	25.52
二、财政专户管理的非税收入			
教育收费			
医疗收费			
其他财政专户管理的非税收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
本年收入合计	627.13	本年支出合计	627.13
上级补助预算收入		上缴上级支出	
附属单位上缴预算收入		对附属单位补助支出	
经营预算收入		经营支出	
债务预算收入		投资支出	
非同级财政拨款预算收入		债务还本支出	
投资预算收益		其他支出	
其他预算收入		结转下年	
上年结转			
收入总计	627.13	支出总计	627.13

# 收入预算表

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	财政拨款（补助）					财政专户管理的非税收入				上级补助收入	附属单位上缴预算收入	经营收入	债务收入	非同级财政拨款收入	投资预算收益	其他预算收入	上年结转			
			合计	一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算	合计	教育收费	医疗收费	其他财政专户管理的非税收入								合计	公共预算专项结余	政府性基金结余	财政专户资金结余
				经费拨款（补助）	其他																	
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
222001	中共日照市委网络安全和信息化委员会办公室	627.13	627.13	627.13																		

# 支出预算表

单位:万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	总计	基本支出				项目支出	上缴上级支出	对付属单位补助支出	经营支出	投资支出	债务还本支出	其他支出	结转下年
类	款	项				合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品和服务支出								
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				合计	627.13	314.13	274.86		39.27	313.00							
201				一般公共服务支出	552.04	239.04	199.77		39.27	313.00							
	37			网信事务	552.04	239.04	199.77		39.27	313.00							
		01		行政运行	212.69	212.69	199.77		12.92								
			222001	中共日照市委网络安全和信息化委员会办公室	212.69	212.69	199.77		12.92								
		02		一般行政管理事务	26.35	26.35			26.35								
			222001	中共日照市委网络安全和信息化委员会办公室	26.35	26.35			26.35								
		50		事业运行	165.00					165.00							
			222001	中共日照市委网络安全和信息化委员会办公室	165.00					165.00							
		99		其他网信事务支出	148.00					148.00							
			222001	中共日照市委网络安全和信息化委员会办公室	148.00					148.00							
208				社会保障和就业支出	32.87	32.87	32.87										

	05		行政事业单位养老支出	32.73	32.73	32.73											
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.82	21.82	21.82											
		222001	中共日照市委网络安全和信息化委员会办公室	21.82	21.82	21.82											
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.91	10.91	10.91											
		222001	中共日照市委网络安全和信息化委员会办公室	10.91	10.91	10.91											
	99		其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.14											
		99	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.14											
		222001	中共日照市委网络安全和信息化委员会办公室	0.14	0.14	0.14											
210			卫生健康支出	16.70	16.70	16.70											
	11		行政事业单位医疗	16.70	16.70	16.70											
		01	行政单位医疗	10.63	10.63	10.63											
		222001	中共日照市委网络安全和信息化委员会办公室	10.63	10.63	10.63											
		03	公务员医疗补助	6.07	6.07	6.07											
		222001	中共日照市委网络安全和信息化委员会办公室	6.07	6.07	6.07											
221			住房保障支出	25.52	25.52	25.52											
	02		住房改革支出	25.52	25.52	25.52											
		01	住房公积金	25.52	25.52	25.52											
		222001	中共日照市委网络安全和信息化委员会办公室	25.52	25.52	25.52											



# 一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			单位代码	科目名称	总 计	基本支出				项目支出
类	款	项				小计	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助支 出	商品和服务 支出	
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
				合 计	627.13	314.13	274.86		39.27	313.00
201				一般公共服务支出	552.04	239.04	199.77		39.27	313.00
	37			网信事务	552.04	239.04	199.77		39.27	313.00
		01		行政运行	212.69	212.69	199.77		12.92	
			222001	中共日照市委网络安全和信息化委员会办公室	212.69	212.69	199.77		12.92	
		02		一般行政管理事务	26.35	26.35			26.35	
			222001	中共日照市委网络安全和信息化委员会办公室	26.35	26.35			26.35	
		50		事业运行	165.00					165.00
			222001	中共日照市委网络安全和信息化委员会办公室	165.00					165.00
		99		其他网信事务支出	148.00					148.00
			222001	中共日照市委网络安全和信息化委员会办公室	148.00					148.00
208				社会保障和就业支出	32.87	32.87	32.87			

	05		行政事业单位养老支出	32.73	32.73	32.73			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.82	21.82	21.82			
			中共日照市委网络安全和信息化委员会办公室	21.82	21.82	21.82			
		222001	机关事业单位职业年金缴费支出	10.91	10.91	10.91			
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.91	10.91	10.91			
			中共日照市委网络安全和信息化委员会办公室	10.91	10.91	10.91			
		222001	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.14			
	99		其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.14			
		99	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.14			
			中共日照市委网络安全和信息化委员会办公室	0.14	0.14	0.14			
		222001	卫生健康支出	16.70	16.70	16.70			
210			卫生健康支出	16.70	16.70	16.70			
	11		行政事业单位医疗	16.70	16.70	16.70			
			行政单位医疗	10.63	10.63	10.63			
		01	行政单位医疗	10.63	10.63	10.63			
			中共日照市委网络安全和信息化委员会办公室	10.63	10.63	10.63			
		222001	公务员医疗补助	6.07	6.07	6.07			
		03	公务员医疗补助	6.07	6.07	6.07			
			中共日照市委网络安全和信息化委员会办公室	6.07	6.07	6.07			
		222001	住房保障支出	25.52	25.52	25.52			
221			住房保障支出	25.52	25.52	25.52			
	02		住房改革支出	25.52	25.52	25.52			
			住房公积金	25.52	25.52	25.52			
		01	住房公积金	25.52	25.52	25.52			
			中共日照市委网络安全和信息化委员会办公室	25.52	25.52	25.52			
		222001	中共日照市委网络安全和信息化委员会办公室	25.52	25.52	25.52			

## 政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	总 计	基本支出				项目支出
类	款	项				合 计	工资福利支 出	对个人和家庭 补助支出	商品服务 支出	
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
					0					

注：市委网信办无政府性基金预算拨款收入，相应也没有使用政府性基金安排的支出。

## 国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	总 计	基本支出				项目支出
类	款	项				合 计	工资福利支出	对个人和家庭补 助支出	商品服务支出	
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
					0					

注：市委网信办无国有资本经营预算拨款收入，相应也没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## 财政拨款安排的基本支出预算表 (政府预算支出经济分类科目)

单位:万元

项 目	2021 年预算	
	金额	其中:一般公共预算安排
<b>机关工资福利支出</b>	<b>274.86</b>	<b>274.86</b>
工资奖金津补贴	198.67	198.67
社会保障缴费	49.57	49.57
住房公积金	25.52	25.52
其他工资福利支出		
<b>机关商品和服务支出</b>	<b>39.27</b>	<b>39.27</b>
办公经费	36.27	36.27
会议费		
培训费		
专用材料购置费		
委托业务费		
公务接待费	3	3
因公出国(境)费用		
公务用车运行维护费		
维修(护)费		
其他商品和服务支出		
<b>对事业单位经常性补助</b>		
工资福利支出	1.1	1.1
商品和服务支出		
<b>对个人和家庭的补助</b>		
社会福利和救助		
助学金		
个人农业生产补贴		
离退休费		
其他对个人和家庭的补助支出		
<b>合 计</b>	<b>314.13</b>	<b>314.13</b>

## 财政拨款安排的基本支出预算表 (部门预算支出经济分类科目)

单位:万元

项 目	2021 年预算	
	金额	其中:一般公共预算安排
<b>工资福利支出</b>	<b>274.86</b>	<b>274.86</b>
基本工资	66.41	66.41
津贴补贴	88.89	88.89
奖金	43.37	43.37
伙食补助费		
绩效工资	1.1	1.1
机关事业单位基本养老保险缴费	21.82	21.82
职业年金缴费	10.91	10.91
职工基本医疗保险缴费	10.63	10.63
公务员医疗补助缴费	6.07	6.07
其他社会保障缴费	0.14	0.14
住房公积金	25.52	25.52
医疗费		
其他工资福利支出		
<b>商品和服务支出</b>	<b>39.27</b>	<b>39.27</b>
办公费	7	7
印刷费	4	4
咨询费		
手续费	0.05	0.05
水费	0.1	0.1
电费	2	2
邮电费	0.1	0.1
取暖费	2	2

物业管理费	0.1	0.1
差旅费	4.5	4.5
因公出国（境）费用		
维修(护)费		
租赁费		
会议费		
培训费		
公务接待费	3	3
专用材料费		
被装购置费		
专用燃料费		
劳务费		
委托业务费		
工会经费	3.5	3.5
福利费		
公务用车运行维护费		
其他交通费用	12.92	12.92
税金及附加费用		
其他商品和服务支出		
<b>对个人和家庭的补助</b>		
离休费		
退休费		
退职(役)费		
抚恤金		
生活补助		
救济费		
医疗费补助		
助学金		
奖励金		
个人农业生产补贴		
其他对个人和家庭的补助支出		
<b>合 计</b>	<b>314.13</b>	<b>314.13</b>

## 特定目标类项目支出表

单位：万  
元

单位编码	单位名称	项目类别	项目名称	合计	本年拨款				财政拨款结转结余				财政专户 管理资金	单位资金	其他资金 来源
					小计	一般 公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算			
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：市委网信办因特定目标类项目涉密，不予公开。

# 政府采购预算表

单位：万  
元

功能科目			单位编 码	单位名称 (科目)	资金来源																
					总计	财政拨款（补助）				财政专 户管理 资金	上级补 助预算 收入	附属单 位上缴 预算收 入	经营预 算收入	其他预 算等收 入	上年结转					其他资 金来源	
						合计	一般 公共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算						小计	一般公 共预算 结余	公共预 算专项 结余	公共预 算其他 结余	政府性 基金结 余		财政专 户管理 资金结 余
类	款	项	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

注：因政府采购项目涉密，不予公开。

## 一般公共预算安排“三公”经费支出预算表

单位：万元

总计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费	
3					3

注：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

## 第三部分

# 2021 年度部门预算情况和 重要事项说明

## 一、2021 年部门预算情况说明

### （一）基本情况

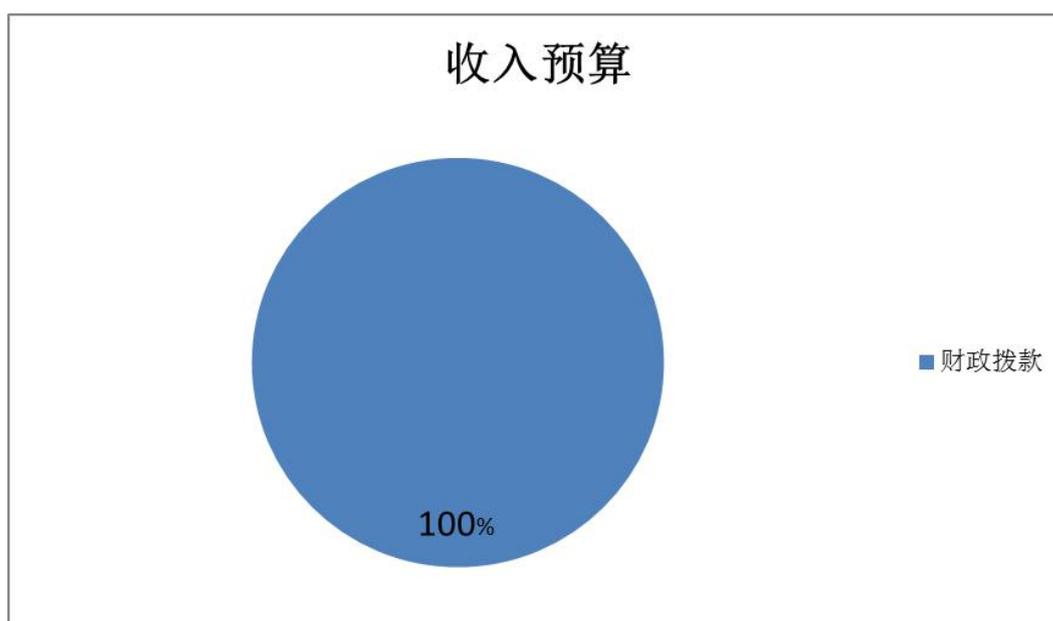
本部门在职在编机关工作人员 16 人，事业单位 1 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人，遗属 0 人，工勤岗位人员 0 人，单位自聘驾驶员 0 人。

### （二）预算情况

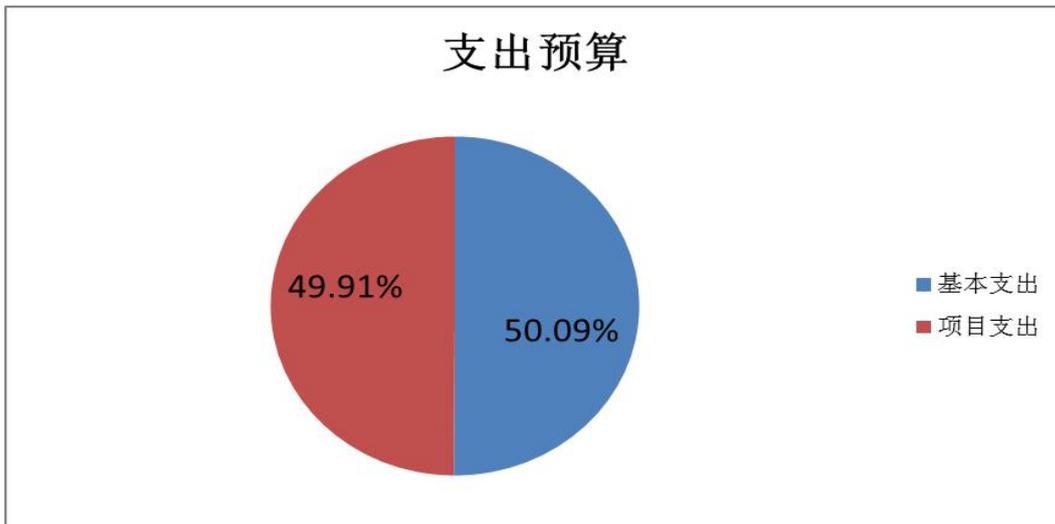
#### 1、收支预算总体情况

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。收入包括一般公共预算拨款收入；支出包括一般公共预算服务支出、社会保障和就业支出，医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。

2021 年度收入预算总计 627.13 万元，较上年减少 82.28 万元。其中：财政拨款 627.13 万元，占 100%。（图例见下）

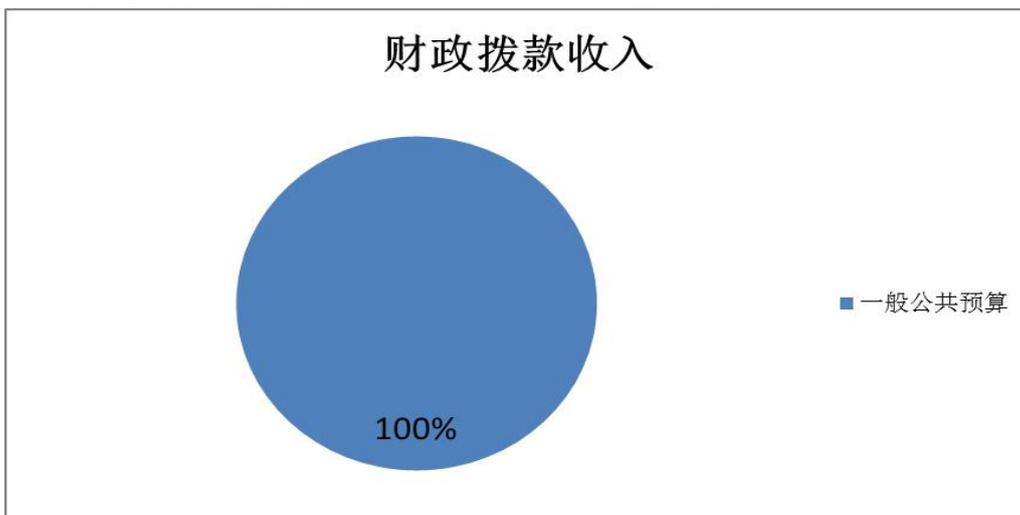


2021年度支出预算总计627.13万元，较上年减少82.28万元。其中：基本支出314.13万元，占50.09%，包括工资福利支出274.86万元，商品和服务支出39.27万元；项目支出313万元，占49.91%。（图例见下）

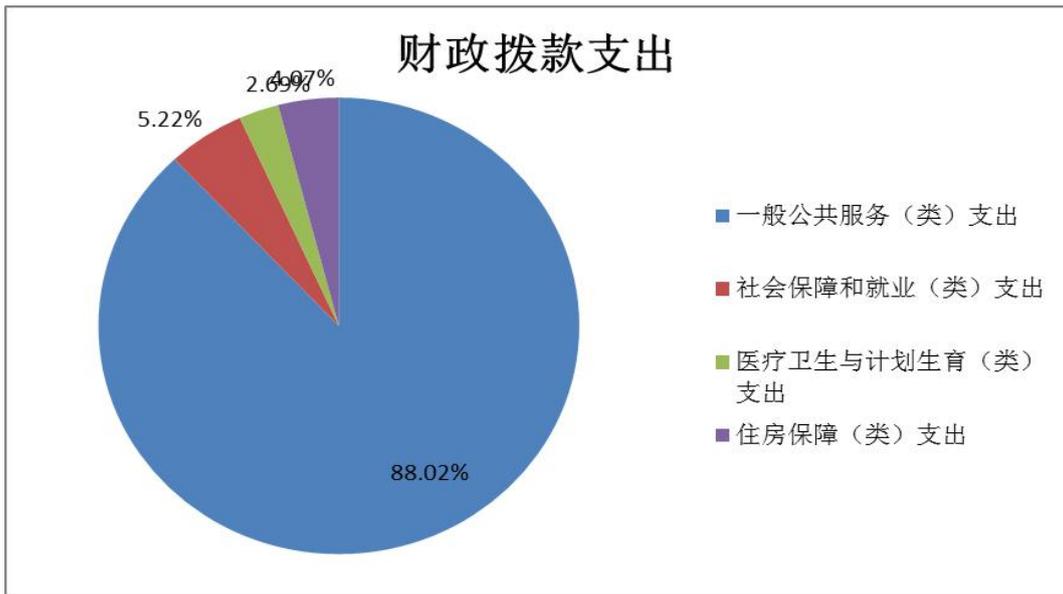


## 2、财政拨款收支情况

2021年财政拨款收入预算为627.13万元，其中：一般公共预算627.13万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。（图例见下）

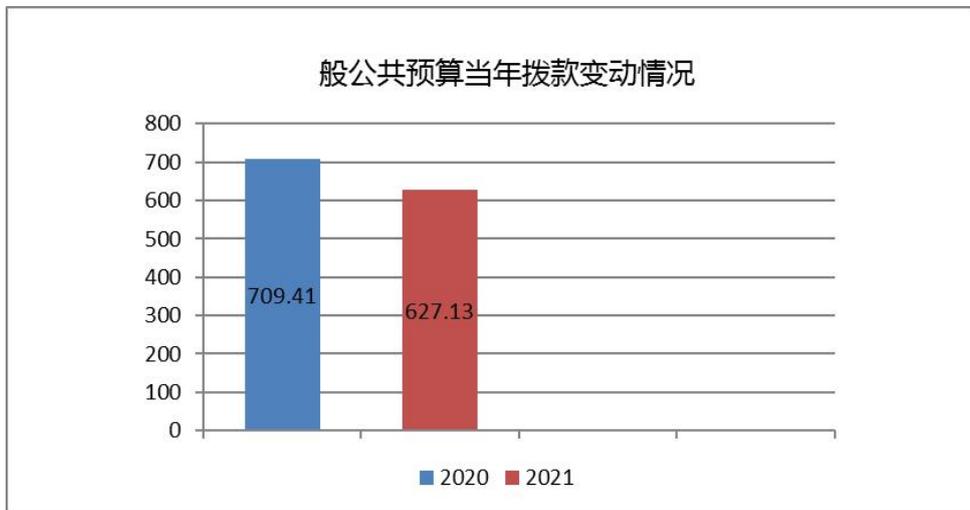


2021 年度财政拨款支出预算为 627.13 万元，其中：一般公共服务（类）支出 552.04 万元，占 88.02%；社会保障和就业（类）支出 32.73 万元，占 5.22%；医疗卫生与计划生育（类）支出 16.84 万元，占 2.69%；住房保障（类）支出 25.52 万元，占 4.07%。（图例见下）

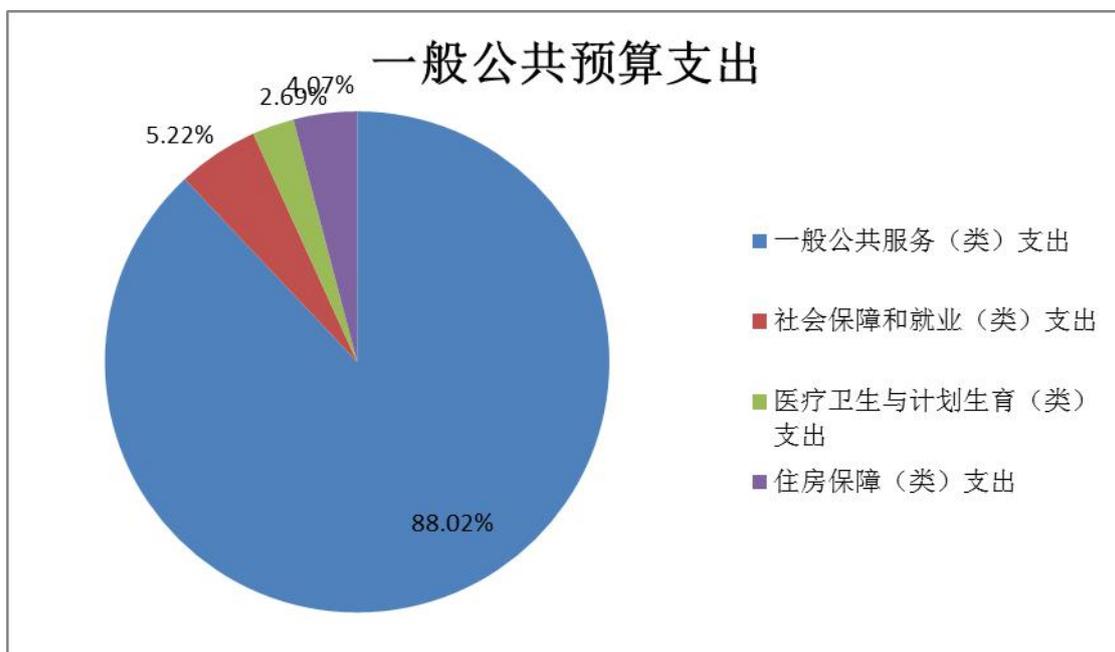


### 3、一般公共预算收支预算情况

2021 年度一般公共预算当年拨款为 627.13 万元，较上年减少 82.28 万元，减少比例 11.6%。主要是文化产业发展项目等减少。（图例见下）



2021年度一般公共预算支出预算为627.13万元，较上年减少82.28万元，其中：一般公共服务（类）支出552.04万元，占88.02%；社会保障和就业（类）支出32.73万元，占5.22%；医疗卫生与计划生育（类）支出16.84万元，占2.69%；住房保障（类）支出25.52万元，占4.07%。（图例见下）



具体情况如下：

一般公共服务（类）网信事务（款）行政运行（项）支出212.69万元和一般行政管理事务（项）支出26.35万元，合计支出239.04万元，主要用于单位机构运行、人员支出，2020年全部归为一般行政管理事务（项）支出，因此比上年增加29%，主要是2021年人员增加等原因。

一般公共服务（类）网信事务（款）事业运行（项）支出165万元和其他网信事务支出（项）支出148万元，合计支出

313 万元，主要用于文化产业发展资金支出，2020 年全部归为宣传管理（项）支出，因此比上年减少 49.2%，主要是文化产业发展资金支出减少。

社会保障和就业支出共计 32.89 万元，比上年增加 31.04%，主要是 2021 年新进人员社保缴纳等原因。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）支出 21.82 万元，主要用于本单位在职人员养老保险缴费单位负责部分。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费支出（项）支出 10.91 万元，主要用于本单位在职人员职业年金单位负责部分。社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出 0.14 万元，主要用于本单位在职人员工伤保险。

卫生健康支出共计 16.7 万元，比上年增加 32.22%，主要是 2021 年新进人员社保缴纳等原因。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 10.63 万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险单位负责部分。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 6.07 万元，主要用于公务员医疗补助缴费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 25.52 万元，比去年增加 31.68%，主要是 2021 年新进人员缴纳住房公积金及基数调整等原因。

#### 4、政府性基金预算收支预算情况

政府性基金预算本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

政府性基金支出预算为 0 万元。（本单位无政府性基金预算拨款收入，相应也没有使用政府性基金安排的支出。）

#### 5、国有资本经营预算收支情况

国有资本经营预算本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

国有资本经营支出预算为 0 万元。（本单位无国有资本经营预算拨款收入，相应也没有使用国有资本经营预算安排的支出。）

#### 6、财政拨款安排的基本支出情况

2021 年通过财政拨款安排的基本支出预算 314.13 万元，其中：

人员经费 274.86 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资 66.41 万元、津贴补贴 88.89 万元、奖金 44.47 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 21.82 万元、职业年金缴费 10.91 万元、职工基本医疗保险缴费 10.63 万元、公务员医疗补助缴费 6.07 万元、其他社会保障缴费 0.14 万元、住房公积金 25.52 万元等；按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴 199.77 万元、社会保障缴费 49.57 万元、住房公积金 25.52 万元等。

公用经费 39.27 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费 7 万元、印刷费 4 万元、手续费 0.05 万元、水费 0.1 万元、电费 2 万元、邮电费 0.1 万元、取暖费 2 万元、物业管理费 0.1 万元、差旅费 4.5 万元、公务接待费 3 万元、工会经费 3.5 万元、其他交通费用 12.92 万元等；按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费 36.27 万元、公务接待费 3 万元、其他交通费 12.92 万元等。

## 二、重要事项说明

### （一）政府采购情况

由于本部门政府采购项目涉密，不予公开。

### （二）一般公共预算安排“三公”经费情况

2021 年，一般公共预算安排“三公”经费 3 万元，与去年持平，其中：

- 1、因公出国（境）费预算 0 万元，与去年持平。
- 2、公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，与去年持平。
- 3、公务接待费预算 3 万元，与去年持平。公务接待费包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

综上所述，2021 年“三公”经费预算厉行节俭，严格控制“三公经费”开支。

### （三）机关运行经费情况

2021年市委网信办机关行政单位机关运行经费财政拨款预算为39.27万元，较2020年预算增加5.55万元，增长16.5%，主要原因是：人员增加。

#### （四）国有资产占有使用情况

本部门共有车辆0辆，其中，公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2021年部门预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

#### （五）绩效目标设置情况

由于本部门项目涉密，绩效目标设置情况不予公开。

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、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。

三、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经费和日常公用经费。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：指市级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）的国际差旅费、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（含车辆购置税等）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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）费用。

六、机关运行经费：指市级行政单位（包括参公管理事业单位）财政拨款公用经费，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、专用材料费及一般设备购置费、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及其他费用。

## 七、相关支出功能分类科目说明

（一）一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）；一般公共服务（类）宣传事务（款）宣传管理（项）：反映单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的支出和人员支出、单位文化产业发展等项目支出。

（二）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）；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费支出（项）；社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映单位缴纳养老保险、职业年金等基本支出。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映单位缴纳医疗保险方面基本支出。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映单位缴纳住房公积金方面基本支出。