

中共北京市丰台区委网络安全和信息化委员会办公室 2021 年部门预算编制说明

一、中共北京市丰台区委网络安全和信息化委员会办公室基本情况

中共北京市丰台区委网络安全和信息化委员会办公室共包含行政单位 1 个（含行政执法机构 0 个），事业单位 0 个。截至 2020 年底，共有行政编制 9 人，实际 8 人；事业编制 0 人，实际 0 人；离退休人员 0 人。因部门机构职能涉密，故不进行公开。

二、2021 年收入及支出总体情况

2021 年部门（单位）收入预算 729.5871 万元，同比 2020 年增加 79.7131 万元，增长 12.27%，其中：财政拨款 729.5871 万元，上级补助收入 0 万元，事业收入 0 万元，经营收入 0 万元，附属单位缴款 0 万元，其他收入 0 万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元，上年结转和结余 0 万元。

2021 年部门（单位）支出预算 729.5871 万元，比 2020 年增加 79.7131 万元，增长 12.27%，其中基本支出预算 295.5871 万元，项目支出预算 434 万元。按支出功能分类，一般公共服务支出共 654.9111 万元，其中政府办公厅（室）及相关机构事务支出 220.9111 万元，网信事务支出 434 万元；教育支出共 0.36 万元，其中进修

及培训支出 0.36 万元；社会保障和就业支出共 29.37 万元，其中行政事业单位养老支出 29.37 万元；住房保障支出共 44.946 万元，其中住房改革支出 44.946 万元。

三、主要支出内容

上述支出中，主要用于以下内容：

- 1、行政机关、事业单位人员工资及日常运转经费。
- 2、开展属地网络安全和信息化工作的相关费用。

四、政府采购情况说明

2021 年政府采购预算总额为 125 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 125 万元。

五、机关运行经费财政拨款预算安排说明

2021 年本部门（单位）行政单位履行一般行政管理职能、维持机关运行，用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费合计 19.0684 万元，主要用于：办公费、印刷费、邮电费差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用，以及其他商品和服务支出等。

六、行政事业性收费重点项目信息说明

2020 年本部门（单位）无行政事业性收费项目。

七、固定资产占有使用情况说明

截止 2020 年底，本部门（包括各下属单位）固定资产总额 22.783004 万元，其中：2020 年新购 13.601204 万元，机关事务管理服务中心调拨 9.1818 万元；无车

辆，无价值 50 万元以上的通用设备，无单位价值 100 万元以上的专用设备。

八、其他事项说明

我单位本次公开范围仅包含丰台区财政资金安排的预算收支情况。

专业名词解释

预算：指遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制，经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算，地方各级预算一般不列赤字。

一般公共预算：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。

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的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

政府购买服务：指通过发挥市场机制作用，把政府直接向社会公众提供的公共服务等事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量承担，并由政府根据服务数量和质量向其支付费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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。