
中共北京市丰台区委网络安全和信息化委员会办公室 2020 年部门预算编制说明

一、区委网信办部门基本情况

中共北京市丰台区委网络安全和信息化委员会办公室（以下简称：区委网信办）共包含行政单位 1 个（含行政执法机构 0 个），内设机构 2 个，分别为综合科、舆情科，事业单位 0 个，截至 2019 年底，共有行政编制 9 人，实际 7 人；事业编制 0 人，实际 0 人；离退休人员 0 人。因区委网信办机构职能涉密，故不进行公开。

二、2020 年收入及支出总体情况

2020 年部门收入预算 649.874 万元，同比 2019 年增加 649.874 万元（增加原因：2019 年挂靠区委宣传部管理，财政预算数为 0；2020 年起独立编制财政预算），其中：财政拨款 649.874 万元，上级补助收入 0 元，事业收入 0 元，经营收入 0 元，附属单位缴款 0 元，其他收入 0 元，用事业基金弥补收支差额 0 元，上年结转和结余 0 元。

2020 年部门支出预算 649.874 万元，比 2019 年增加 649.874 万元（原因是：2019 年挂靠区委宣传部管理，财政预算数为 0；2020 年起独立编制财政预算），其中基本支出预算 238.224 万元，项目支出预算 411.65 万元。按支出功能分类，一般公共服务支出 188.9177 万元，其中政府办公厅（室）及相关机构事务支出 170.2677 万元，党委办公厅

(室)及相关机构事务支出 18.65 万元；教育支出 5.315 万元，其中进修及培训支出 5.315 万元；文化旅游体育与传媒支出 388 万元，其中文化和旅游支出 80 万元，其他文化旅游体育与传媒支出 308 万元；社会保障和就业支出 25.1213 万元，其中行政事业单位养老支出 25.1213 万元；住房保障支出 42.52 万元，其中住房改革支出 42.52 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

2020 年政府采购预算总额为 138 万元，其中：政府采购货物预算 8 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 130 万元。

五、机关运行经费财政拨款预算安排说明

2020 年本部门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 16.78 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、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

2019 年区委网信办无行政事业性收费项目。

七、固定资产占用使用情况说明

截止 2019 年底，本部门固定资产总额 0 元。

八、部门"三公"经费财政拨款预算说明

2020 年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排 0.04 万元，比 2019 年“三公”经费财政拨款预算增加 0.04 万元。其中：

(一) 因公出国（境）费用

2020 年度无因公出国（境）费用预算。

(二) 公务接待费用

2020 年财政拨款预算安排 0.04 万元，与 2019 年财政拨款预算安排数增加 0.04 万元，主要原因：2019 年挂靠区委宣传部管理，财政预算数为 0；2020 年起独立编制财政预算。

(三) 公务用车购置及运行维护费用

2020 年度无公务用车购置及运行维护费用预算。

九、预算绩效管理情况说明

2020 年，区委网信办填报绩效目标的预算项目 10 个，占本部门全部预算项目 12 个 的 83.3%。填报绩效目标的项目支出预算 390 万元，占本部门全部项目支出预算的 94.7%。

十、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。

十一、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。