

监督索引号 53230000178000000

州委网络安全和信息化办公室 2020 年预算公开 目录

第一部分州委网络安全和信息化办公室 2020 年部门预算编制说明

第二部分州委网络安全和信息化办公室 2020 年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、部门基本支出情况表（全口径）
- 五、部门支出部门经济分类明细表
- 六、部门支出政府经济分类明细表
- 七、部门项目支出明细表
- 八、部门基金支出预算表
- 九、部门国有资本经营支出预算表
- 十、部门财政拨款收支预算总表
- 十一、部门基本支出情况表
- 十二、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
- 十三、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
- 十四、部门专项业务经费明细表
- 十五、部门项目预算明细表
- 十六、部门“三公”经费预算表
- 十七、部门“三公”经费预算增减变化情况表
- 十八、部门项目支出绩效目标表（本次下达）
- 十九、部门项目支出绩效目标表（另文下达）
- 二十、州对下转移支付绩效目标表
- 二十一、部门政府采购预算表
- 二十二、部门政府购买服务预算表
- 二十三、部门非税收入情况汇总表
- 二十四、部门基础数据表

州委网络安全和信息化办公室 2020 年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

部门主要职责为涉密事项，不宜公开。

（二）机构设置情况

州委网信办内设 5 个科室，下设楚雄州互联网信息舆情中心、楚雄州网络安全技术中心、楚雄州数字经济服务中心等 3 个正科级公益一类事业单位。详细内容涉密，不宜公开。

（三）重点工作概述

部门重点工作为涉密事项，不宜公开。

二、预算单位基本情况

州委网信办编制 2020 年部门预算单位共 1 个。其中：财政全供给单位 1 个；部分供给单位 0 个；特殊供给单位 0 个；自收自支单位 0 个。财政全供给单位中行政单位 1 个；参公管理事业单位 0 个；非参公管理事业单位 0 个。部门基本情况为涉密事项。

车辆编制 1 辆，实有车辆 1 辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020 年部门财务总收入 275.17 万元，其中：一般公共预算财政拨款 275.17 万元，政府性基金预算财政拨款 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元，上年结转 0.00 万元。

州委网信办是 2019 年 3 月新成立部门，未做预算，无法与上年预算数据形成对比。

（二）财政拨款收入情况

2020 年部门财政拨款收入 275.17 万元，其中：本年收入 275.17 万元，上年结转 0.00 万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 275.17 万元（本级财力 275.17 万元，专项收入 0.00 万元，执法办案补助 0.00 万元，收费成本补偿 0.00 万元，财政专户管理的收入 0.00 万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿 0.00 万元），政府性基金预算财政拨款 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款 0.00 万元。

州委网信办是 2019 年 3 月新成立部门，未做预算，无法与上年预算数据形成对比。

四、预算单位支出情况

2020 年部门预算总支出 275.17 万元。财政拨款安排支出 275.17 万元，其中：基本支出 275.17 万元。由于州委网信办是 2019 年 3 月新成立部门，未做预算，无法与上年预算数据形成对比。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2013701 行政运行:202.39 万元;2013702 一般行政管理事务:20.00 万元;2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:20.35 万元;2101101 行政单位医疗:17.17 万元;2210201 住房公积金:15.26 万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

部门预算支出 275.17 万元。

基本支出 275.17 万元，其中： 30101 基本工资:55.80 万元; 30102 津贴补贴:58.46 万元; 30103 奖金:37.65 万元; 30107 绩效工资:17.67 万元; 30108 机关事业单位基本养老保险缴费:20.35 万元; 30110 职工基本医疗保险缴费:11.45 万元; 30111 公务员医疗补助缴费:5.09 万元; 3011299 其他社会保障缴费:1.33 万元; 30113 住房公积金:15.26 万元; 30201 办公费:4.65 万元; 30202 印刷费:3.00 万元; 30205 水费:0.65 万元; 30207 邮电费:0.50 万元; 30211 差旅费:7.00 万元; 30215 会议费:0.70 万元; 30217 公务接待费:3.20 万元; 30226 劳务费:2.70 万元; 30227 委托业务费:8.00 万元; 30228 工会经费:4.00 万元; 30231 公务用车运行维护费:2.50 万元; 3023901 公务交通补贴:7.92 万元; 3023902 公务用车租车费:0.50 万元; 3023999 其他交通费用:0.79 万元; 31002 办公设备购置:6.00 万元。

项目支出 0.00 万元。

五、省对下专项转移支付情况

省对下专项转移支付项目金额 0.00 万元。

(一) 列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额 0.00 万元。

(二) 与中央配套事项：无

(三) 按既定政策标准测算补助事项：无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目 3 个，采购预算资金 9.30 万元（详见附表）。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

州委网信办 2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计 5.7 万元。由于州委网信办是 2019 年 3 月新成立部门，未做预算，无法与上年预算数据形成对比。具体情况如下：

(一) 因公出国（境）费

州委网信办 2020 年因公出国（境）费预算为 0.00 万元。

增减变化原因：无

(二) 公务接待费

州委网信办 2020 年公务接待费预算为 3.2 万元。

(三) 公务用车购置及运行维护费

州委网信办 2020 年公务用车购置及运行维护费为 2.5 万元。其中：公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 2.5 万元。2019 年 7 月，由原保密局划入 1 辆应急通信保障车辆。年末公务用车保有量为 1 辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和网络强国重要思想以及习近平总书记考察云南重要讲话精神，按照党中央和省、州党委政府决策部署，抓重点、抓基础、抓亮点，着力提高我州网络安全保障能力，切实维护我州网络安全；着力维护清朗网络空间，营造良好网上舆论氛围；着力加快发展数字经济，推动“数字楚雄”建设。

(一) 基本支出费用绩效目标

切实保障职工工资福利待遇、日常办公开销，确保单位正常运转。

(二) 网络安全工作经费

1.加强我州网络安全管理，开展网络安全督促检查和风险测评工作，切实提升我州网络安全抗风险能力和管理水平。

2.深入开展网络安全知识的宣传普及工作，确保网络安全宣传活动覆盖受众范围达到 10 万人次以上，人民群众网络安全意识和基本防护技能得到提升。

九、其他公开信息

(一) 专业名词解释

(二) 机关运行经费安排变化情况及原因说明

(无相关公开内容的，需保留标题并在表述内容的位置注明“无”。)

州委网信办 2020 年机关运行经费安排 46.11 万元。其中：30201 办公费:4.65 万元；30202 印刷费:3.00 万元；30205 水费:0.65 万元；30207 邮电费:0.50 万元；30211 差旅费:7.00 万元；30215 会议费:0.70 万元；30217 公务接待费:3.20 万元；30226 劳务费:2.70 万元；30227 委托业务费:8.00 万元；30228 工会经费:4.00 万元；30231 公务用车运行维护费:2.50 万元；3023901 公务交通补贴:7.92 万元；3023902 公务用车租车费:0.50 万元；3023999 其他交通费用:0.79 万元。

由于州委网信办是 2019 年 3 月新成立部门，未做预算，无法与上年预算数据形成对比。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至 2020 年 12 月 31 日的国有资产占有使用情况需在完成 2020 年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开 2020 年度部门决算时一并公开部门截至 2020 年 12 月 31 日的国有资产占有使用情况。

中共楚雄州委网信办
2020 年 6 月 15 日

监督索引号 53230000178000111