

中共汉滨区委网络安全和信息化委员会办公室

2020 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2020 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

依据部门三定方案，我办编制 5 人，2020 年年初编制人数 2 人。内设机构情况涉密。

二、2020 年度部门工作任务

依据部门三定方案，我办主要工作任务涉密，不便文字说明。目前，不存在机构变更和合并。

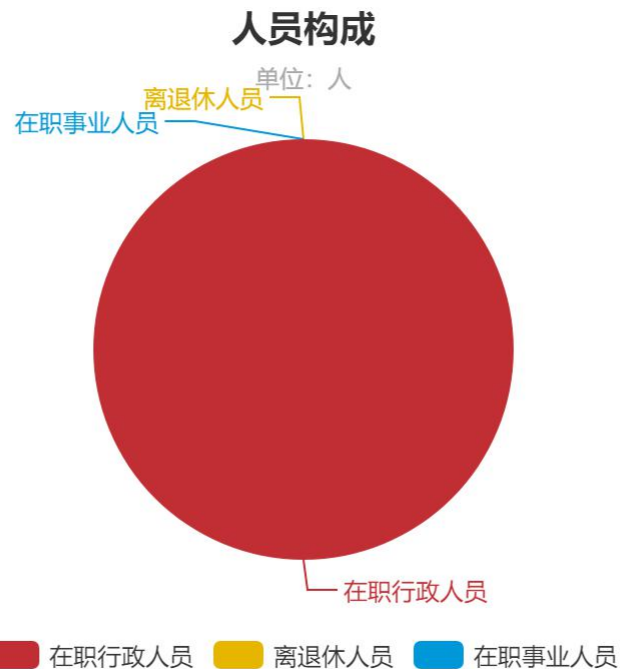
三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算，不存在所属事业单位预算。暂无二级预算单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共汉滨区委网络安全和信息化委员会办公室	

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 5 人，其中行政编制 5 人、事业编制 0 人；实有人员 2 人，其中行政 2 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。2020 年 3 月增加行政人员 1 名，预算暂未追加。



第二部分 收支情况

五、2020 年部门预算收支说明

（一）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。2020 年本部门预算收入 22.71 万元，其中一般公共预算拨款收入 22.71 万元，政府性基金拨款收入 0.00 万元，事业收入收入 0.00 万元，实户资金余额（2019 年年底非财政性资金）收入 0.00 万元，事业单位经营收入收入 0.00 万元，附属单位上缴收入收入 0.00 万元，其他自有资金收入 0.00 万元，上年结转收入 0.00 万元，2020 年本部门预算收入较上

年增加 22.71 万元，主要原因是我单位 2019 年 3 月才成立，未纳入预算；2020 年本部门预算支出 22.71 万元，其中一般公共预算拨款支出 22.71 万元，政府性基金拨款支出 0.00 万元，事业收入支出 0.00 万元，实户资金余额（2019 年年底非财政性资金）支出 0.00 万元，事业单位经营收入支出 0.00 万元，附属单位上缴收入支出 0.00 万元，其他自有资金支出 0.00 万元，上年结转支出 0.00 万元。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 22.71 万元，其中一般公共预算拨款收入 22.71 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年增加 22.71 万元，主要原因是我办 2019 年 3 月才组建，未纳入预算。2020 年本部门财政拨款支出 22.71 万元，其中一般公共预算拨款支出 22.71 万元。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020 年本部门当年一般公共预算拨款支出 22.71 万元，较上年 22.71 万元，原因是 2019 年未纳入预算，无人员经费。

（1）机关工资福利支出（501）拨款支出 18.162 万元，较上年增加 18.162 万元，原因是 2019 年未纳入我单位预算。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）2.09 万元，较上年增加 2.09

万元，原因是 2019 年未纳入我单位预算。

(3) 财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.02 万元，较上年增加 0.2 万元，原因是 2019 年未纳入我单位预算。

(4) 财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）0.82 万元，较上年增加 0.82 万元，原因是 2019 年未纳入我单位预算。

(5) 住房公积金（2210201）1.57 万元，较上年增加 1.57 万元，原因是 2019 年未纳入我单位预算。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 22.71 万元，原因是 2019 年 3 月新成立单位，未纳入预算。

机关工资福利支出（501）21.09 万元，较上年增加 21.09 万元，原因是去年未纳入预算，今年单位进人

商品和服务支出（302）1.6 万元，较上年增加 1.6 万元。

对个人和家庭的补助（303）0.018 万元，较上年增加 0.018 万元，原因是去年未纳入预算，今年单位进人。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 22.71 万元，其中：

机关工资福利支出（501）21.09 万元，较上年增加 21.09 万元，原因是去年未纳入预算，今年单位进人。

机关商品和服务支出（502）1.6 万元，较上年增加 1.6 万元，原因是年未纳入预算，今年单位进人。

对个人和家庭的补助（509）0.018 万元，较上年增加 0.018 万元，原因是年未纳入预算，今年单位进人。

4、2019 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2019 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无 2019 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020 年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无 2019 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

本部门无 2019 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无 2019 年结转的财政拨款会议费支出，本部门无 2019 年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2019 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设 0 台。2020 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门 2020 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 22.71 万元，当年政府性基金预算拨款 0 元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。

2020 年，本部门 2019 年无结转的财政拨款支出，2020 年继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 1.60 万元，较上年增加 1.6 万元，主要原因是

2019年3月单位才成立，未纳入本部门进行预算。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费:指各部门的公用经费，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、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表

2020 年部门综合预算公开报表

部门名称：中共汉滨区委网络安全和信息化委员会办公室 保密审查情况：已审查
部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序	报表	是否空	公开表理由
表 1	2020 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2020 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2020 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2020 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 6	2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 7	2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 8	2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 9	2020 年部门综合预算政府性基金收支表	是	无此类收支
表 10	2020 年部门综合预算专项业务经费支出表	是	无此类经费支出
表 11	2020 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无此类结转资金支出
表 12	2020 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无此类支出
表 13	2020 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	无此类资金支出
表 14	2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	是	无此类支出
表 15	2020 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	2020 年专项资金整体绩效目标表	是	无此类资金

表1

2020年部门综合收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	21.64	一、部门预算	21.64	一、部门预算	21.64	一、部门预算	21.64
2	1、财政拨款	21.64	1、一般公共服务支出	17.13	1、人员经费和公用经费支出	21.64	1、机关工资福利支出	18.52
3	(1)一般公共预算拨款	21.64	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	18.52	2、机关商品和服务支出	3.10
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	3.10	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.02	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	2.12	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	.02
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.82	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	1.57				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				

表1

2020年部门综合收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算 数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济分 类科目(按大类)	预算数
3 0			29、债务发行费用支出	0.00				
3 1								
3 2								
3 3	本年收入合计	21.64	本年支出合计	21.64	本年支出合计	21.64	本年支出合计	21.64
3 4	用事业基金弥补收支差 额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
3 5	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资 金	0.00	未安排支出的实户资 金	0.00	未安排支出的实 户资金	0.00
3 6	上年结转	0.00						
3 7	其中：财政拨款资金结转	0.00						
3 8	非财政拨款资金结余	0.00						
3 9								
4 0	收入总计	21.64	支出总计	21.64	支出总计	21.64	支出总计	21.64

2020 年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	21.64	一、财政拨款	21.64	一、财政拨款	21.64	一、财政拨款	21.64
2	1、一般公共预算 拨款	21.64	1、一般公共服务支出	17.13	1、人员经费和公用经费支出	21.64	1、机关工资福利支出	18.52
3	其中：专项资金列入 部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	18.52	2、机关商品和服务支出	3.10
4	2、政府性基金拨 款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	3.10	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营 预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.02	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	2.12	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	.02
11			10、卫生健康支出	.82	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

2020 年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：单位：万元

17		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
----	--	-------------	------	----------	------	--	--

表 4

2020 年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	1.57				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	21.64	本年支出合计	21.64	本年支出合计	21.64	本年支出合计	21.64
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	21.64	支出总计	21.64	支出总计	21.64	支出总计	21.64

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	21.63	20.03	1.60	0.00	
2	201	一般公共服务支出	17.13	15.53	1.60	0.00	
3	20137	网信事务	17.13	15.53	1.60	0.00	
4	2013701	行政运行	17.13	15.53	1.60	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	2.11	2.11	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位离退休	2.09	2.09	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.09	2.09	0.00	0.00	
8	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.02	0.02	0.00	0.00	
9	2082708	财政对工伤保险基金的补助	0.02	0.02	0.00	0.00	
10	210	卫生健康支出	0.82	0.82	0.00	0.00	
11	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	0.82	0.82	0.00	0.00	
12	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	0.82	0.82	0.00	0.00	
13	221	住房保障支出	1.57	1.57	0.00	0.00	
14	22102	住房改革支出	1.57	1.57	0.00	0.00	
15	2210201	住房公积金	1.57	1.57	0.00	0.00	

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：单位：万元

序号	部门经济科目编	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			21.63	20.03	1.60	0.00	
2	301	工资福利支出			18.51	18.51	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	7.80	7.80	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5.94	5.94	0.00	0.00	
5	30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	50102	社会保障缴费	2.09	2.09	0.00	0.00	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	0.82	0.82	0.00	0.00	
7	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	0.26	0.26	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.02	0.02	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	1.57	1.57	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.01	0.01	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			3.10	1.50	1.60	0.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
13	30207	邮电费	50201	办公经费	0.14	0.00	0.14	0.00	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	0.46	0.00	0.46	0.00	
15	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	1.50	1.50	0.00	0.00	
16	303	对个人和家庭的补助			0.02	0.02	0.00	0.00	
17	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.02	0.02	0.00	0.00	

表7

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	21.63	20.03	1.60	
2	201	一般公共服务支出	17.13	15.53	1.60	
3	20137	网信事务	17.13	15.53	1.60	
4	201370	行政运行	17.13	15.53	1.60	
5	208	社会保障和就业支出	2.11	2.11	0.00	
6	20805	行政事业单位离	2.09	2.09	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	2.09	2.09	0.00	
8	20827	财政对其他社会保险 基金的 补助	0.02	0.02	0.00	
9	2082702	财政对工伤保险基金 的 补助	0.02	0.02	0.00	
10	210	卫生健康支出	0.82	0.82	0.00	
11	21012	财政对基本医疗保险 基金的 补助	0.82	0.82	0.00	
12	2101201	财政对职工基本医疗保 险基金的补助	0.82	0.82	0.00	
13	221	住房保障支出	1.57	1.57	0.00	
14	22102	住房改革支出	1.57	1.57	0.00	
15	221020	住房公积金	1.57	1.57	0.00	

表 8

2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

金额单位：单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			21.63	20.03	1.60	
2	301	工资福利支出			18.51	18.51	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	7.80	7.80	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5.94	5.94	0.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2.09	2.09	0.00	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	0.82	0.82	0.00	
7	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	0.26	0.26	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.02	0.02	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	1.57	1.57	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.01	0.01	0.00	
11	302	商品和服务支出			3.10	1.50	1.60	
12	30201	办公费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
13	30207	邮电费	50201	办公经费	0.14	0.00	0.14	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	0.46	0.00	0.46	
15	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	1.50	1.50	0.00	
16	303	对个人和家庭的补助			0.02	0.02	0.00	
17	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.02	0.02	0.00	

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数
1	一、政府性基金 拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	1、人员经费和公用经费支 出	0.00	1、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传 媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支 出	0.00
3			三、社会保障和就业支 出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出 (一)	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出 (二)	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性 补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性 补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息 等支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补 助	0.00
10			十、其他支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金 补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用 支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支 出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00

表 10

15					(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
16					(10)其他支出	0.00		
17					3、上缴上级支出	0.00		
18					4、事业单位经营支出	0.00		
19					5、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	收入总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00

表 11

2020 年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
----	------	----------	------	------

表 11

2020 部门综合预算财政拨款结转资金支出表

序号	预算单位 代 码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科 目代码	功能分类科目名称	政府经济分 类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	-------------	--------	--------	----	--------------	----------	----------------	------------	------	------	----

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称		无专项业务经费		
主管部门			实施期限	-
资金金额（万元）	实施期资金总额：		年度资金总额：	
	其中：财政拨款		其中：财政拨款	
	其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总			年度目标
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标		
	产出指标	质量指标		
	产出指标	时效指标		
	产出指标	成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标		
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		

2020 年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称		中共汉滨区委网络安全和信息化委员会办公室			
年度主要任务	任务名称	主要内容		预算金额（万元）	
			总额	财政拨款	其他资金
	对个人和家庭补助	独生子女保健费	0.018	0.018	0
	公用经费	按人均核算的公用经费	1.6	1.6	0
	人员经费	在职行政人员基本工资、津贴补贴、降温费、取暖费、公务交通补贴、其他福利费、养老保险、职业年金、医疗保险、工伤保险、生育保险、公务员医疗补助、住房公积金	21.092092	21.092092	0
	金额合计		22.710092	22.710092	0
年度总体目标	我单位 2020 年一般公共预算拨款总数为 22.710092 万元，主要有三项：人员经费 21.092092 万元，公用经费 1.6 万元，对家庭和个人补助 0.018 万元				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	独生子女保健费	0.018 万元/人/年	1 人
	产出指标	质量指标	人均公用经费	0.8 万元/人/年	2 人
	产出指标	时效指标	在职行政人员基本工资、津贴补贴、降温费、取暖费、公务交通补贴、其他福利费、养老保险、职业年金、医疗保险、工伤保险、生育保险、公务员医疗补助、住房公积金等	按照相关政策规定比例计发。	2 人
	产出指标	成本指标	区委网信办工资福利及办公经费支出	万元	
	效益指标	经济效益指标	促进汉滨区经济社会稳定健康发展	增长率	

	效益指	社会效益指标	维护网络安全，促进信息化产业发展	本年度	2 人
	效益指	生态效益指标	促进生态文明健康有序发展。	长期	2 人
	效益指	可持续影响指标	可持续	长期	2 人
	满意度	服务对象满意度指	满意度比例	大于 95%	2 人

表 16

2020 年专项资金整体绩效目标表

项目名称	无				
主管部门				实施期限	--
资金金额（万元）	实施期资金总额：		无专项项资金	年度资金总额：	
	其中：财政拨款			其中：财政拨款	
	其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标			
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标			
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

