东财发〔2019〕 号附件 13

2019 年中共北京市东城区委网信办 部门预算

目 录

一、部门概况

(一) 主要职能

(二) 部门预算单位构成

二、2019 年部门预算表

1. 2019 年部门收支总体情况表
2. 2019 年部门收入总体情况表
3. 2019 年部门支出总体情况表
4. 2019 年财政拨款收支总体情况表
5. 2019 年一般公共预算支出情况表
6. 2019 年一般公共预算基本支出情况表
7. 2019 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2019 年政府性基金预算支出情况表
9. 2019 年项目支出预算情况表
10. 2019 年政府采购预算情况表
11. 2019 年项目支出政府购买服务预算情况表
12. 2019 年项目支出绩效目标申报表

三、2019 年部门预算情况说明

四、名词解释

一、部门概况

（一）主要职能

区委网信办（区互联网信息办公室）的主要职责为：承担区委网络安全和信息化领导小组日常事务工作，协调督促有关部门落实领导小组的工作部署和要求；指导推进区属党政机关、重点行业网络安全保障和信息化工作，协调推动公共服务和社会治理信息化，指导网络安全信息共享和通报；组织协调网上宣传和舆论引导工作，维护互联网意识形态安全，承担本行政区域内互联网信息内容监督管理执法工作；协调处理网络安全和信息化重大突发事件；指导、协调区信息办、区委办党委数据服务中心等相关部门开展工作。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门部门预算仅包括中共北京市区委网信办本级1户。

二、2019年部门预算表

2019年部门收支总体情况表

单位名称：中共东城区委网络安全和信息化领导小组办公室

单位：万元（保留六位小数）

收		入		支						出		
项	目	行号	预算数	项	目	行号	预算数					
							合计	财政拨款			纳入专户管理的资金	其他资金
								小计	一般公共预算拨款	政府性基金		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)						
一、财政拨款		1	211.069853	一、基本支出		22	86.009853	86.009853	86.009853	0.000000	0.000000	0.000000
其中：一般公共预算拨款		2	211.069853	工资福利支出		23	79.871649	79.871649	79.871649	0.000000	0.000000	0.000000
政府性基金		3	0.000000	对个人和家庭的补助支		24	0.012000	0.012000	0.012000	0.000000	0.000000	0.000000
二、纳入专户管理的资金		4	0.000000	商品和服务支出		25	6.126204	6.126204	6.126204	0.000000	0.000000	0.000000
其中：专户核拨		5	0.000000	二、项目支出		26	125.060000	125.060000	125.060000	0.000000	0.000000	0.000000
批准留用		6	0.000000	经常性项目		27	125.060000	125.060000	125.060000	0.000000	0.000000	0.000000
三、上级补助收入		7	0.000000	一般性项目		28	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
四、事业收入(不含事业单位预算外收		8	0.000000	三、上缴上级支出		29	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
入)				四、事业单位经营支出		30	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
五、事业单位经营收入		9	0.000000	五、对附属单位补助支出		31	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
六、附属单位上缴收入		10	0.000000	六、转入事业基金		32	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
七、其他收入		11	0.000000			33						
		12				34						
		13				35						
		14				36						
本年收入合计		15	211.069853	本年支出合计		37	211.069853	211.069853	211.069853	0.000000	0.000000	0.000000
八、用事业基金弥补收支差额		16	0.000000			38						
九、上年结转		17	0.000000	七、结转下年		39	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
		18				40						
		19				41						
		20				42						
收入总计		21	211.069853	支出总计		42	211.069853	211.069853	211.069853	0.000000	0.000000	0.000000

2019年部门收入总体情况表

单位名称：中共东城区委网络安全和信息化领导小组办公室

单位：万元（保留六位小数）

项 目	预算数
一、财政拨款	211.069853
其中：一般公共预算拨款	211.069853
政府性基金	0.000000
二、纳入专户管理的资金	0.000000
其中：专户核拨	0.000000
批准留用	0.000000
三、上级补助收入	0.000000
四、事业收入(不含事业单位预算外资金)	0.000000
五、事业单位经营收入	0.000000
六、附属单位上缴收入	0.000000
七、其他收入	0.000000
本年收入合计	211.069853
八、用事业基金弥补收支差额	0.000000
九、上年结转	0.000000
收入总计	211.069853

2019年部门支出总体情况表

单位名称：中共东城区委网络安全和信息化领导小组办公室

单位：万元（保留6位小数）

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
	总计：	211.069853	86.009853	125.060000	0.000000	0.000000	0.000000
201	一般公共服务支出	211.069853	86.009853	125.060000	0.000000	0.000000	0.000000
20133	宣传事务	3.580000	0.000000	3.580000	0.000000	0.000000	0.000000
2013302	一般行政管理事务	3.580000	0.000000	3.580000	0.000000	0.000000	0.000000
20137	网信事务	207.489853	86.009853	121.480000	0.000000	0.000000	0.000000
2013701	行政运行	86.009853	86.009853	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2013702	一般行政管理事务	121.480000	0.000000	121.480000	0.000000	0.000000	0.000000

2019年财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共东城区委网络安全和信息化领导小组办公室

单位：万元（保留六位小数）

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
本年收入	211.069853	本年支出	211.069853	211.069853	0.000000
一般公共预算	211.069853	一般公共服务支出	211.069853	211.069853	0.000000
政府性基金预算	0.000000	国防支出	0.000000	0.000000	0.000000
		公共安全支出	0.000000	0.000000	0.000000
		教育支出	0.000000	0.000000	0.000000
		科学技术支出	0.000000	0.000000	0.000000
		文化体育与传媒支出	0.000000	0.000000	0.000000
		社会保障和就业支出	0.000000	0.000000	0.000000
		医疗卫生与计划生育支出	0.000000	0.000000	0.000000
		节能环保支出	0.000000	0.000000	0.000000
		城乡社区支出	0.000000	0.000000	0.000000
		农林水支出	0.000000	0.000000	0.000000
		资源勘探信息等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		商业服务业等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		国土海洋气象等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		住房保障支出	0.000000	0.000000	0.000000
		其他支出	0.000000	0.000000	0.000000
收入总计	211.069853	支出总计	211.069853	211.069853	0.000000

2019年一般公共预算支出情况表

单位名称：中共东城区委网络安全和信息化领导小组办公室

单位：万元（保留六位小数）

科目代码	科目名称	本年一般公共预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	(1)	(2)	(3)
	合计：	211.069853	86.009853	125.060000
201	一般公共服务支出	211.069853	86.009853	125.060000
20133	宣传事务	3.580000	0.000000	3.580000
2013302	一般行政管理事务	3.580000	0.000000	3.580000
20137	网信事务	207.489853	86.009853	121.480000
2013701	行政运行	86.009853	86.009853	0.000000
2013702	一般行政管理事务	121.480000	0.000000	121.480000
208	社会保障和就业支出	0.000000	0.000000	0.000000
20805	行政事业单位离退休	0.000000	0.000000	0.000000
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.000000	0.000000	0.000000

2019年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：中共东城区委网络安全和信息化领导小组办公室

单位：万元（保留六位小数）

科目代码	科目名称	基本支出		
		合计	人员经费	公用经费
**	**	(1)	(2)	(3)
	总计：	86.009853	79.883649	6.126204
301	工资福利支出	79.871649	79.871649	0.000000
30101	基本工资	13.744800	13.744800	0.000000
30102	津贴补贴	36.984600	36.984600	0.000000
30103	奖金	1.145400	1.145400	0.000000
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.829640	7.829640	0.000000
30109	职业年金缴费	3.131856	3.131856	0.000000
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	5.126020	5.126020	0.000000
30111	公务员医疗补助缴费	1.537806	1.537806	0.000000
30112	其他社会保障缴费	0.666383	0.666383	0.000000
30113	住房公积金	7.989144	7.989144	0.000000
30199	其他工资福利支出	1.716000	1.716000	0.000000
302	商品和服务支出	6.126204	0.000000	6.126204
30201	办公费	0.544000	0.000000	0.544000
30211	国内差旅费	0.068000	0.000000	0.068000
30213	维修(护)费	0.017000	0.000000	0.017000
30215	会议费	0.136000	0.000000	0.136000
30216	培训费	0.170000	0.000000	0.170000
30228	工会经费	0.945204	0.000000	0.945204
30229	福利费	0.400000	0.000000	0.400000
30239	其他交通费用	3.312000	0.000000	3.312000
30299	其他商品和服务支出	0.534000	0.000000	0.534000
303	对个人和家庭的补助	0.012000	0.012000	0.000000
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.012000	0.012000	0.000000

2019年政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共东城区委网络安全和信息化领导小组办公室

单位：万元（保留六位小数）

科目代码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	(1)	(2)	(3)

2019年项目支出预算情况表

单位名称：中共东城区委网络安全和信息化领导小组办公室

单位：万元(保留六位小数)

单位代码	单位名称(科目)	项目名称	是否政府 购买服务	合计	财政拨款预算数	纳入专户管理的资金	其他资金
**	**	**		(1)	(2)	(3)	(4)
	合计：			125.060000	125.060000	0.000000	0.000000
01006051	中共东城区委网络安全和信息化领导小组办公室			125.060000	125.060000	0.000000	0.000000
2013302	一般行政管理事务			3.580000	3.580000	0.000000	0.000000
		2019年区委网信办办公设备更新经费	否	3.580000	3.580000	0.000000	0.000000
2013702	一般行政管理事务			121.480000	121.480000	0.000000	0.000000
		工作经费	是	100.000000	100.000000	0.000000	0.000000
		工作经费	是	10.000000	10.000000	0.000000	0.000000
		2019年区委网信办网信工作业务费	否	3.500000	3.500000	0.000000	0.000000
		2019年区委网信办网信工作经费	否	7.980000	7.980000	0.000000	0.000000

2019年政府采购预算情况表

单位名称：中共东城区委网络安全和信息化领导小组办公室

单位：万元（保留六位小数）

单位代码	单位名称（科目、项目）	数量（项、批）	预算数			
			总计	财政拨款	纳入专户管理的资金	其他资金
**	**	**	(1)	(2)	(3)	(4)
	总计：		102.220000	102.220000	0.000000	0.000000
01006051	中共东城区委网络安全和信息化领导小组办公室		102.220000	102.220000	0.000000	0.000000
201	一般公共服务支出		102.220000	102.220000	0.000000	0.000000
20133	宣传事务		2.220000	2.220000	0.000000	0.000000
2013302	一般行政管理事务		2.220000	2.220000	0.000000	0.000000
	2019年区委网信办办公设备更新经费	1	2.220000	2.220000	0.000000	0.000000
20137	网信事务		100.000000	100.000000	0.000000	0.000000
2013702	一般行政管理事务		100.000000	100.000000	0.000000	0.000000
	2019年区委网信办网络舆情信息采集工作经费	1	100.000000	100.000000	0.000000	0.000000

2019年项目支出政府购买服务预算情况表

单位名称：中共东城区委网络安全和信息化领导小组办公室

单位：万元(保留六位小数)

单位代码	单位名称(科目)	项目名称	政府购买服务内容	合计	财政拨款预算数	纳入专户管理的资金	其他资金
**	**	**		(1)	(2)	(3)	(4)
	合计：			110.000000	110.000000		
01006051	中共东城区委网络安全和信息化领导小组办公室			110.000000	110.000000		
2013702	一般行政管理事务			110.000000	110.000000		
		工作经费	12.6其它	100.000000	100.000000		
		工作经费	12.6其它	10.000000	10.000000		

项目支出绩效目标申报表
(2019年度)

预算12表

项目名称		视频舆情信息采集工作经费					
主管部门及代码		中共北京市委网络安全和信息化领导小组办公室 01006051		实施单位		无锡天脉聚源传媒科技有限公司	
项目属性		新增项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		10万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		10万元	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)			年度目标(2019年度)			
	目标1: 目标2:			聘请专业视频舆情采集分析公司,搭建并维护专属东城区视频舆情采集服务系统,扩充涉区舆情采集数据来源,进一步提升舆情采集分析的科学化和专业化水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	视频舆情采集服务系统	一套
			指标2:				
			.....				
		质量指标	指标1:		质量指标	电视新闻采集能力	达到每日高达20万条电视新闻的采集能力
			指标2:			数据采集覆盖	央视以及各地区卫视新闻频道数据采集
		时效指标	指标1:		时效指标	开发团队针对整体项目需求对系统进行升级开发工作。	全年
	指标2:			进行项目的数据库维护、采集关键词库维护等工作。		全年	
	.....			在完成测试后交付验收		2019年12月	
	成本指标	指标1:		成本指标	项目预算控制数	10万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	不适用	不适用
			指标2:				
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	服务区委区政府科学决策,进一步提升舆情采集分析的科学化和专业化水平。	得到提升
			指标2:				
		生态效益	指标1:		生态效益	不适用	
	可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	以电视数据采集为基础,整合所获取的有效数据,帮助了解自身舆情动态及分子单位舆情状况。	数据分析能力得到提升	
		指标2:			以舆情采集系统为基础,通过电视新闻数据采集、切割、转化文字等技术,将数据同步到系统前端页面,及时掌握整体舆情。	数据采集能力得到提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%
指标2:							
.....			.....				

K0000001

三、2019 年部门预算情况说明

(一) 关于本部门 2019 年收支总体情况的说明

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：一般公共服务支出。本部门 2019 年收支总预算 211.07 万元。

(二) 关于本部门 2019 年收入预算情况说明

本部门 2019 年收入预算 211.07 万元，其中：一般公共预算拨款收入 211.07 万元，占 100%。

(三) 关于本部门 2019 年支出预算情况说明

本部门 2019 年支出预算 211.07 万元，其中：基本支出 86.01 万元，占 40.75%；项目支出 125.06 万元，占 59.25%。

(四) 关于本部门 2019 年财政拨款收支总体情况的说明

本部门 2019 年财政拨款收支总预算 211.07 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 211.07 万元；支出包括：一般公共服务支出 211.07 万元。

(五) 关于本部门 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门 2019 年一般公共预算当年拨款 211.07 万元。区委网信办 2018 年 6 月成立，2018 年预算仍在区委宣传部，因此，区委网信办 2018 年无预算执行数。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出 211.07 万元，占 100%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1) 一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）2019年预算数为3.58万元。

(2) 一般公共服务（类）网信事务（款）行政运行（项）2019年预算数为86.01万元。

(3) 一般公共服务（类）网信事务（款）一般行政管理事务（项）2019年预算数为121.48万元。

(六) 关于本部门2019年一般公共预算基本支出情况说明

本部门2019年一般公共预算基本支出86.01万元，其中：

人员经费79.88万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、助学金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费6.13万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、交通费、福利费、物业管理费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

(七) 关于本部门2019年“三公”经费预算情况说明

中共东城区委网信办因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费开支单位包括本级一户。2019年一般公共预算“三公”经费支出预算0元。其中：

1.因公出国（境）费用

2019 年预算数 0 元。

2.公务接待费

2019 年预算数 0 元。

3.公务用车购置和运行维护费

2019 年预算数 0 元。

（八）关于本部门 2019 年政府性基金当年拨款情况说明

本部门 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2019 年本部门机关运行经费的统计范围为本部门所属行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。2019 年本部门机关运行经费单位范围包括中共东城区委网信办本级一户。2019 年本部门机关运行经费预算 6.13 万元。

2. 项目支出预算情况

2019 年共批复本部门项目预算 5 项，总额 125.06 万元。其中：财政拨款预算 125.06 万元。具体情况见预算 09 表。

3. 政府采购情况

2019 年本部门及所属各预算单位政府采购总额 102.22 万元。其中政府采购货物预算 2.22 万元，政府采购服务预算 100 万元。具体情况见预算 10 表。

4. 政府购买服务情况

2019年本部门及所属各预算单位政府购买服务项目2项，预算总额110万元。具体项目情况见预算11表。

5. 国有资产占有使用情况

截至2018年底，本部门共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0套。

2019年部门预算安排购置车辆0辆，预算安排购置200万元以上设备0套。

6. 绩效目标设置情况

2019年本部门项目经费中申报绩效目标的项目有5项，涉及一般公共预算当年拨款125.06万元。2019年纳入绩效评价范围的项目1项，涉及一般公共预算当年拨款10万元。其中本部门“视频舆情信息采集项目”的具体绩效目标见预算12表。

四、名词解释

按《2019年政府收支分类科目》结合部门自身情况，对不同收入来源和支出功能分类科目进行简要说明。

1.一般行政管理事务（2013302）：反映区委网信办未单独设置项级科目的其他项目支出。

2.行政运行（2010301）反映区委网信办的基本支出。

中共东城区委网信办

2019年2月13日