

东财发〔2020〕40号附件13

2020 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、2020 年部门预算表

1. 2020 年部门收支总体情况表
2. 2020 年部门收入总体情况表
3. 2020 年部门支出总体情况表
4. 2020 年财政拨款收支总体情况表
5. 2020 年一般公共预算支出情况表
6. 2020 年一般公共预算基本支出情况表
7. 2020 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2020 年政府性基金预算支出情况表
9. 2020 年项目支出预算情况表
10. 2020 年政府采购预算情况表
11. 2020 年项目支出政府购买服务预算情况表
12. 2020 年项目支出绩效目标申报表

三、2020 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（区网信办）的主要职责为：负责区委网信委日常事务工作，协调督促有关方面落实区委网信委的决定事项、工作部署和要求；统筹协调本区网络安全保障体系建设；组织协调互联网宣传管理和舆论引导工作，维护互联网意识形态安全；指导、检查、推动全区网络安全和信息化工作；指导、协调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、2020 年部门预算表

2020年部门收支总体情况表

单位名称：中共北京市委网络安全和信息化委员会办公室

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
		(1)				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	490.760160	一、基本支出	22	166.010160	166.010160	166.010160	0.000000	0.000000	0.000000
其中：一般公共预算拨款	2	490.760160	工资福利支出	23	155.115070	155.115070	155.115070	0.000000	0.000000	0.000000
政府性基金	3	0.000000	对个人和家庭的补助支出	24	0.024000	0.024000	0.024000	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	10.871090	10.871090	10.871090	0.000000	0.000000	0.000000
其中：专户核拨	5	0.000000	二、项目支出	26	324.750000	324.750000	324.750000	0.000000	0.000000	0.000000
批准留用	6	0.000000	经常性项目	27	324.750000	324.750000	324.750000	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资金)	8	0.000000	三、上缴上级支出	29	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
五、事业单位经营收入	9	0.000000	四、事业单位经营支出	30	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
六、附属单位上缴收入	10	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
七、其他收入	11	0.000000	六、转入事业基金	32	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
	12			33						
	13			34						
	14			35						
本年收入合计	15	490.760160	本年支出合计	36	490.760160	490.760160	490.760160	0.000000	0.000000	0.000000
八、用事业基金弥补收支差额	16	0.000000		37						
九、上年结转	17	0.000000	七、结转下年	38	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
	18			39						
	19			40						
	20			41						
收入总计	21	490.760160	支出总计	42	490.760160	490.760160	490.760160	0.000000	0.000000	0.000000

2020年部门收入总体情况表

单位名称：中共北京市东城区委网络安全和信息化委员会办公室

单位：万元（保留六位小数）

项 目	预算数
一、财政拨款	490.760160
其中：一般公共预算拨款	490.760160
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	490.760160
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	490.760160

2020年部门支出总体情况表

单位名称：中共北京市委网络安全和信息化委员会办公室

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：	490.760160	166.010160	324.750000	0.000000	0.000000	0.000000
201	一般公共服务支出	434.711439	109.961439	324.750000	0.000000	0.000000	0.000000
20137	网信事务	434.711439	109.961439	324.750000	0.000000	0.000000	0.000000
2013701	行政运行	109.961439	109.961439	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2013702	一般行政管理事务	324.750000	0.000000	324.750000	0.000000	0.000000	0.000000
208	社会保障和就业支出	18.327000	18.327000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	18.327000	18.327000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.218000	12.218000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.109000	6.109000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210	卫生健康支出	12.718485	12.718485	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011	行政事业单位医疗	12.718485	12.718485	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101101	行政单位医疗	12.718485	12.718485	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221	住房保障支出	25.003236	25.003236	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102	住房改革支出	25.003236	25.003236	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201	住房公积金	14.966220	14.966220	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203	购房补贴	10.037016	10.037016	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

2020年财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共北京市东城区委网络安全和信息化委员会办公室

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	490.760160	本年支出	490.760160	490.760160	0.000000
一般公共预算	490.760160	一般公共服务支出	434.711439	434.711439	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	18.327000	18.327000	0.000000
		医疗卫生与计划生育支出	12.718485	12.718485	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
		交通运输支出	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
		援助其他地区支出	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	25.003236	25.003236	0.000000
		灾害防治及应急管理支出	0.000000	0.000000	0.000000
		其他支出	0.000000	0.000000	0.000000
收入总计	490.760160	支出总计	490.760160	490.760160	0.000000

2020年一般公共预算支出情况表

单位名称：中共北京市东城区委网络安全和信息化委员会办公室

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：	490.760160	166.010160	324.750000
201	一般公共服务支出	434.711439	109.961439	324.750000
20137	网信事务	434.711439	109.961439	324.750000
2013701	行政运行	109.961439	109.961439	0.000000
2013702	一般行政管理事务	324.750000	0.000000	324.750000
208	社会保障和就业支出	18.327000	18.327000	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	18.327000	18.327000	0.000000
2080501	行政单位离退休	0.000000	0.000000	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.218000	12.218000	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.109000	6.109000	0.000000
210	卫生健康支出	12.718485	12.718485	0.000000
21011	行政事业单位医疗	12.718485	12.718485	0.000000
2101101	行政单位医疗	12.718485	12.718485	0.000000
221	住房保障支出	25.003236	25.003236	0.000000
22102	住房改革支出	25.003236	25.003236	0.000000
2210201	住房公积金	14.966220	14.966220	0.000000
2210203	购房补贴	10.037016	10.037016	0.000000

2020年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：中共北京市东城区委网络安全和信息化委员会办公室

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：	166.010160	155.139070	10.871090
301	工资福利支出	155.115070	155.115070	0.000000
30101	基本工资	29.022000	29.022000	0.000000
30102	津贴补贴	73.307016	73.307016	0.000000
30103	奖金	2.418500	2.418500	0.000000
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.218000	12.218000	0.000000
30109	职业年金缴费	6.109000	6.109000	0.000000
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	9.783450	9.783450	0.000000
30111	公务员医疗补助缴费	2.935035	2.935035	0.000000
30112	其他社会保障缴费	1.271849	1.271849	0.000000
30113	住房公积金	14.966220	14.966220	0.000000
30199	其他工资福利支出	3.084000	3.084000	0.000000
302	商品和服务支出	10.871090	0.000000	10.871090
30201	办公费	0.896000	0.000000	0.896000
30211	国内差旅费	0.112000	0.000000	0.112000
30213	维修(护)费	0.028000	0.000000	0.028000
30215	会议费	0.224000	0.000000	0.224000
30216	培训费	0.280000	0.000000	0.280000
30228	工会经费	1.831090	0.000000	1.831090
30229	福利费	0.700000	0.000000	0.700000
30239	其他交通费用	5.904000	0.000000	5.904000
30299	其他商品和服务支出	0.896000	0.000000	0.896000
303	对个人和家庭的补助	0.024000	0.024000	0.000000
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.024000	0.024000	0.000000

2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：中共北京市东城区委网络安全和信息化委员会办公室

单位：万元（保留六位小数）

单位代码	单位名称	“三公”经费财政拨款预算总额	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	合计：	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
01006051	中共北京市东城区委网络安全和信息化委员会办公室	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

2020年政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共北京市东城区委网络安全和信息化委员会办公室

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)

2020年项目支出预算情况表

单位名称：中共北京市东城区委网络安全和信息化委员会办公室

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：			324.750000	324.750000	0.000000	0.000000
01006051	中共北京市东城区委网络安全和信息化委员会办公室			324.750000	324.750000	0.000000	0.000000
2013702	一般行政管理事务			324.750000	324.750000	0.000000	0.000000
		区委网信办2020年视频舆情信息采集工作经费	01	25.000000	25.000000	0.000000	0.000000
		区委网信办2020年网评员工作经费	02	23.000000	23.000000	0.000000	0.000000
		区委网信办2020年网信工作业务费	02	26.500000	26.500000	0.000000	0.000000
		区委网信办2020年网信综合工作经费	02	10.180000	10.180000	0.000000	0.000000
		区委网信办2020年办公设备更新经费	02	15.650000	15.650000	0.000000	0.000000
		区委网信办2020年东城区网信业务监管项目经费	02	224.420000	224.420000	0.000000	0.000000

2020年政府采购预算情况表

单位名称：中共北京市东城区委网络安全和信息化委员会办公室

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：		240.070000	240.070000	0.000000	0.000000
01006051	中共北京市东城区委网络安全和信息化委员会办公室		240.070000	240.070000	0.000000	0.000000
201	一般公共服务支出		240.070000	240.070000	0.000000	0.000000
20137	网信事务		240.070000	240.070000	0.000000	0.000000
2013702	一般行政管理事务		240.070000	240.070000	0.000000	0.000000
	区委网信办2020年办公设备更新经费	1	15.650000	15.650000	0.000000	0.000000
	区委网信办2020年东城区网信业务监管项目经费	1	224.420000	224.420000	0.000000	0.000000

2020年项目支出政府购买服务预算情况表

单位名称：中共北京市委网络安全和信息化委员会办公室

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：			25.000000	25.000000		
01006051	中共北京市委网络安全和信息化委员会办公室			25.000000	25.000000		
2013702	一般行政管理事务			25.000000	25.000000		
		区委网信办2020年视频舆情信息采集工作经费	F01	25.000000	25.000000		

项目支出绩效目标申报表
(2020年度)

项目名称		东城区网信业务监管项目经费					
主管部门及代码		中共北京市委网络安全和信息化委员会办公室 01006051		实施单位		中共北京市委网络安全和信息化委员会办公室	
项目属性		新增项目		项目期		长期	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		224.42万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		224.42万元	
		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			
	目标1: 目标2: 目标3:			主要用于完善并维护专属东城区网信业务监管系统,通过舆情态势感知与研判,提供舆情采集服务、舆情数据分析服务、舆情报告编制服务、舆情专家咨询服务、应急保障及演练服务,提升业务部门快速反应能力及科学处置能力。			
绩效指标	一级指标	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	项目管理规范	1套	
					信息系统	1套	
					政府采购率	100%	
				质量指标	系统验收合格率	100%	
					系统正常运行率	100%	
					系统平均无故障时间	≥90%	
					系统故障率	≤10%	
					系统响应率	100%	
					故障排除率	100%	
					政府采购时间	2019年10月	
				时效指标	系统初验时间	2020年3月	
					系统终验时间	2020年6月	
					成本指标	2020年支付合同总额30% 2020年支付合同总额20%	按照合同约定金额支付 按照合同约定金额支付
			经济效益指标	不适用	不适用		
	效益指标			社会效益指标	通过舆情态势感知与研判,提供舆情采集服务、舆情数据分析服务、舆情报告编制服务、舆情专家咨询服务、应急保障及演练服务,提升业务部门快速反应能力及科学处置能力。	得到提升	
					生态效益指标	不适用	不适用
						可持续影响指标	通过舆情态势感知与研判,提供舆情采集服务、舆情数据分析服务、舆情报告编制服务、舆情专家咨询服务、应急保障及演练服务,提升业务部门快速反应能力及科学处置能力。
				服务对象满意度指	使用单位满意度		≥95%
		满意度指					

三、2020 年部门预算情况说明

（一）关于本部门 2020 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：一般公共预算服务支出。本部门 2020 年收支总预算 490.76016 万元。

（二）关于本部门 2020 年收入预算情况说明

本部门 2020 年收入预算 490.76016 万元，其中：一般公共预算拨款收入 490.76016 万元，占 100%。

（三）关于本部门 2020 年支出预算情况说明

本部门 2020 年支出预算 490.76016 万元，其中：基本支出 166.01016 万元，占 33.83%；项目支出 324.75 万元，占 66.17%。

（四）关于本部门 2020 年财政拨款收支总体情况的说明

本部门 2020 年财政拨款收支总预算 490.76016 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 490.76016 万元；支出包括：一般公共预算服务支出 434.711439 万元，社会保障和就业支出 18.327 万元，医疗卫生与计划生育支出 12.718485 万元，住房保障支出 25.003236 万元。

（五）关于本部门 2020 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 2020 年一般公共预算当年拨款 490.76016 万元，比 2019 年预算数增加 279.69016 万元，增加的主要原因是公共服务（类）网信事务（款）预算较 2019 年有所增加，同时新增社会保

障和就业（类）支出、医疗健康（类）支出及住房保障（类）支出。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出 434.711439 万元，占 88.58%；社会保障和就业（类）支出 18.327 万元，占 3.73%；医疗健康（类）支出 12.718485 万元，占 2.59%；住房保障（类）支出 25.003236 万元，占 5.10%。

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）网信事务（款）行政运行（项）

2020 年预算数为 109.961439 万元，比 2019 年预算数增加 23.951439 万元，增长 27.85%。增加的主要原因是：2019 年 3 月机构新组建后，机构人员有所增加，相应行政运行预算有所增长。

（2）一般公共服务（类）网信事务（款）一般行政管理事务（项）

2020 年预算数为 324.75 万元，比 2019 年预算数增加 203.27 万元，增长 167.33%。增加的主要原因是：2020 年预算包含了 2019 年财政预算追加东城区网信业务监管项目尾款 224.42 万元。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020 年预算数为 12.218 万元。此支出款项为 2020 年新增款项。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）2020 年预算数为 6.109 万元。此支出款项为 2020 年新增款项。

(5) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2020年预算数为12.718485万元。此支出款项为2020年新增款项。

(6) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2020年预算数为14.96622万元。此支出款项为2020年新增款项。

(7) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2020年预算数为10.037016万元。此支出款项为2020年新增款项。

(六) 关于本部门2020年一般公共预算基本支出情况说明

本部门2020年一般公共预算基本支出166.01016万元,其中:

人员经费155.13907万元,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10.87109万元,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2020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。2020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

2020 年预算数 0 元。

2.公务接待费

2020 年预算数 0 元。

3.公务用车购置和运行维护费

2020 年预算数 0 元。

（八）关于本部门 2020 年政府性基金当年拨款情况说明

本部门 2020 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

2020 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。2020 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。2020 年本部门机关运行经费预算 10.87109 万元。比 2019 年预算增加 4.74109 万元。

2. 项目支出预算情况

2020 年共批复本部门项目预算 6 项，总额 324.75 万元。其中：财政拨款预算 324.75 万元。具体情况见预算 09 表。

3. 政府采购情况

2020 年本部门及所属各预算单位政府采购总额 240.07 万元。其中政府采购货物预算 15.65 万元，政府采购服务预算 224.42 万

元。具体情况见预算 10 表。

4. 政府购买服务情况

2020 年本部门及所属各预算单位政府购买服务项目 1 项，预算总额 25 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 2019 年底，本部门及所属预算单位共有车辆 0 辆，单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2020 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

2020 年本部门项目经费中申报绩效目标的项目有 6 项，涉及一般公共预算当年拨款 324.75 万元。本部门“网络舆情信息采集项目”的具体绩效目标见预算 12 表。

四、名词解释

按《2020 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

2020 年 2 月 10 日