

中共青海省委网络安全和 信息化委员会办公室

2021 年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

第二部分 单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第三部分 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

中共青海省委网络安全和信息化委员会办公室归属于中共青海省委宣传部管理的二级预算单位。单位性质是行政事业单位，财务独立核算，执行政府会计制度。现有编制 56 人，其中行政编制 33 人，事业编制 23 人。2020 年期末实有在职人数 49 人。

内设机构：不宜公开

第二部分 单位预算表

单位公开表 1

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	3031.48	一. 一般公共服务支出	1901.28
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 财政专户管理资金收入		三. 国防支出	
四. 事业收入		四. 公共安全支出	
五. 上级补助收入		五. 教育支出	
六. 附属单位上缴收入		六. 科学技术支出	
七. 事业单位经营收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	864.58
八. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	107.83
		九. 卫生健康支出	91.35
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		十九. 住房保障支出	66.44
本 年 收 入 合 计	3031.48	本 年 支 出 合 计	3031.48
十. 上年结转		二十七. 结转下年	

单位公开表 2

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计	3031.48		3031.48							
中共青海省委宣传部	3031.48		3031.48							
中共青海省委网络安全和信息化委员会办公室	3031.48		3031.48							

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	3031.48	1041.64	1989.88			
201	一般公共服务支出	1,901.28	775.98	1,125.30			
20137	网信事务	1,901.28	775.98	1,125.30			
2013701	行政运行	509.43	509.43				
2013702	一般行政管理事务	974.00		974.00			
2013750	事业运行	266.55	266.55				
2013799	其他网信事务支出	151.30		151.30			
207	文化旅游体育与传媒支出	864.58		864.58			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	864.58		864.58			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	864.58		864.58			
208	社会保障和就业支出	107.83	107.83				
20805	行政事业单位养老支出	107.83	107.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.89	71.89				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.94	35.94				
210	卫生健康支出	91.35	91.35				
21011	行政事业单位医疗	91.35	91.35				
2101101	行政单位医疗	36.86	36.86				
2101102	事业单位医疗	21.27	21.27				
2101103	公务员医疗补助	33.22	33.22				
221	住房保障支出	66.44	66.44				

单位公开表 4

财政拨款收支总表

单位：万元

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
一、本年收入	3031.48	一、本年支出	3031.48	3031.48	
（一）一般公共预算拨款	3031.48	（一）一般公共服务支出	1901.28	1901.28	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
二、上年结转		（四）公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出			
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出	864.58	864.58	
		（八）社会保障和就业支出	107.83	107.83	
		（十）卫生健康支出	91.35	91.35	
		（二十）住房保障支出	66.44	66.44	
		二、结转下年			
收 入 总 计	3031.48	支 出 总 计	3031.48	3031.48	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2021 年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	3031.48	1041.61	1989.88
201			一般公共服务支出	1,901.28	775.98	1,125.30
	37		网信事务	1,901.28	775.98	1,125.30
		01	行政运行	509.43	509.43	
		02	一般行政管理事务	974.00		974.00
		50	事业运行	266.55	266.55	
		99	其他网信事务支出	151.30		151.30
207			文化旅游体育与传媒支出	864.58		864.58
	99		其他文化旅游体育与传媒支出	864.58		864.58
		99	其他文化旅游体育与传媒支出	864.58		864.58
208			社会保障和就业支出	107.83	107.83	
	05		行政事业单位养老支出	107.83	107.83	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.89	71.89	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	35.94	35.94	
210			卫生健康支出	91.35	91.35	
	11		行政事业单位医疗	91.35	91.35	
		01	行政单位医疗	36.86	36.86	
		02	事业单位医疗	21.27	21.27	
		03	公务员医疗补助	33.22	33.22	
221			住房保障支出	66.44	66.44	

单位公开表 6

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2021 年基本支出			
科目编码 类	科目名称 款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
		合计	1041.61	930.72	110.88
301		工资福利支出	930.72	930.72	
	01	基本工资	221.97	221.97	
	02	津贴补贴	268.62	268.62	
	03	奖金	79.36	79.36	
	07	绩效工资	94.04	94.04	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	71.89	71.89	
	09	职业年金缴费	35.94	35.94	
	10	职工基本医疗保险缴费	58.13	58.13	
	11	公务员医疗补助缴费	33.22	33.22	
	12	其他社会保障缴费	1.11	1.11	
	13	住房公积金	66.44	66.44	
302		商品和服务支出	110.88		110.88
	01	办公费	15.33		15.33
	02	印刷费	1.66		1.66
	05	水费	1.45		1.45
	06	电费	3.57		3.57
	07	邮电费	4.58		4.58
	08	取暖费	3.10		3.10
	11	差旅费	12.16		12.16
	12	因公出国(境)费用	3.33		3.33
	14	租赁费			
	16	培训费	2.03		2.03
	17	公务接待费	0.99		0.99
	26	劳务费			
	28	工会经费	11.07		11.07
	29	福利费	0.14		0.14
	31	公务用车运行维护费	5.28		5.28
	39	其他交通费用	33.68		33.68

单位公开表 6

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2021 年基本支出		
科目编码 类	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	99	其他商品和服务支出	12.49	12.49
310		资本性支出		
	99	其他资本性支出		

单位公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数					2021 年预算数						
合计	因公 出国 (境) 费用	公务用车购置及运 行费			公务接 待费	合计	因公 出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接 待费
		小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 费				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 费	
10.71	3.67	5.94		5.94	1.10	9.60	3.33	5.28		5.28	0.99

单位公开表 8

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2021 年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计	0	0	0

第三部分 单位预算情况说明

一、关于中共青海省委网络安全和信息化委员会 2021 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，中共青海省委网络安全和信息化委员会办公室所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转等；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出等。2021 年收支总预算为 3031.48 万元。其中基本支出 1041.61 万元，项目支出 1989.88 万元。

二、关于中共青海省委网络安全和信息化委员会办公室 2021 年收入预算情况说明

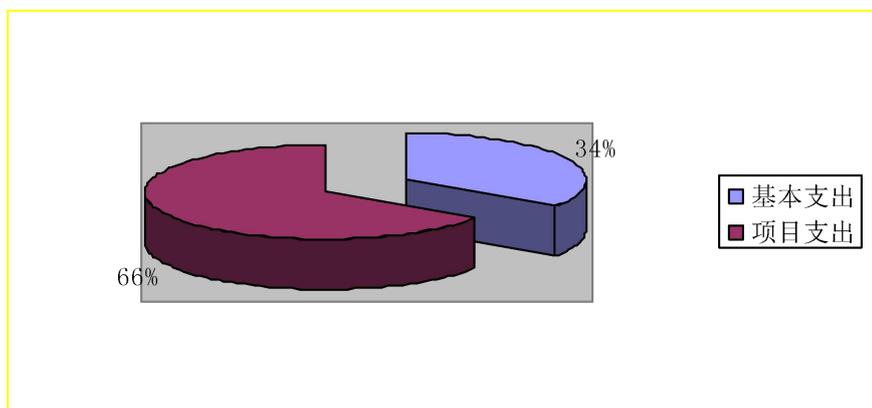
中共青海省委网络安全和信息化委员会办公室 2021 年收入预算 3031.48 万元，其中：一般公共预算拨款收入 3031.48 万元，占年收入预算 100%。

三、关于中共青海省委网络安全和信息化委员会办公室 2021 年支出预算情况说明

中共青海省委网络安全和信息化委员会办公室 2021 年支出预算 3031.48 万元，其中：基本支出 1041.61 万元，占 34%；项目支出 1989.88 万元，占 66%。上缴上级支出 0 万元，占 0%；事

业单位经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

中共青海省委网络安全和信息化委员会办公室 2021 年支出预算图



四、关于中共青海省委网络安全和信息化委员会办公室 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共青海省委网络安全和信息化委员会办公室 2021 年财政拨款收支总预算 3031.48 万元，比上年增加 1233.52 万元，主要是因为人员增加，使工资福利支出、社会保障支出等相应增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 3031.48 万元；上年结转 0 万元；政府性基金预算当年拨款收入 0 万元，上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 1901.28 万元，文化旅游体育与传媒支出 864.58 万元，社会保障和就业支出 107.83 万元，卫生健康支出 91.35 万元，住房保障支出 66.44 万元。

五、关于中共青海省委网络安全和信息化委员会办公室 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

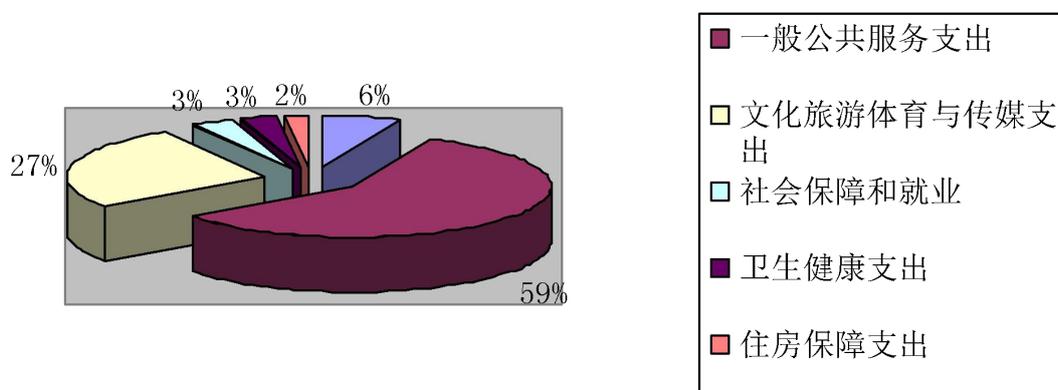
中共青海省委网络安全和信息化委员会办公室 2021 年一般

公共预算当年拨款 3031.48 万元，比上年 1797.96 万元增加 1233.52 万元，主要是人员增加，致使工资福利支出、社会保障支出等相应增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 1901.28 万元，占当年预算的 59%；文化旅游体育与传媒支出 864.58 万元，占当年预算的 27%；社会保障和就业支出 107.83 万元，占当年预算的 3%；卫生健康支出 91.35 万元，占当年预算的 3%；住房保障支出 66.44 万元，占当年预算的 2%。

一般公共预算当年拨款结构图



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出（类）（款）（项）行政运行基本支出 2021 年预算数为 509.43 万元，比上年 395.72 万元增加 113.71 万元，增长 28%。主要原因是人员增加工资福利社会保障等增加。

2、其他网信事务支出 2021 年预算数为 151.3 万元，比上年 0 万元增加 151.3 万元，主要十四五规划编制服务支出增加。

3、机关事业单位基本养老保险缴费支出 2021 年预算数为 71.89 万元，比上年 56.01 万元增加 15.88 万元，增长 28%。主要是人员增加基本养老保险相应增加。

4、机关事业单位职业年金缴费支出 2021 年预算数为 35.94 万元，比上年 28.01 万元增加 7.93 万元，增长 28%。主要是人员增加职业年金相应增加。

5、行政事业单位医疗 2021 年预算数为 91.35 万元，比上年 71.21 万元增加 20.14 万元，增长 28%。主要是人员增加基本医疗保险缴费相应增加。

8、住房保障公积金支出 2021 年预算数为 66.44 万元，比上年 51.95 万元增加 14.49 万元，增长 28%。主要是人员增加住房保障公积金相应增加。

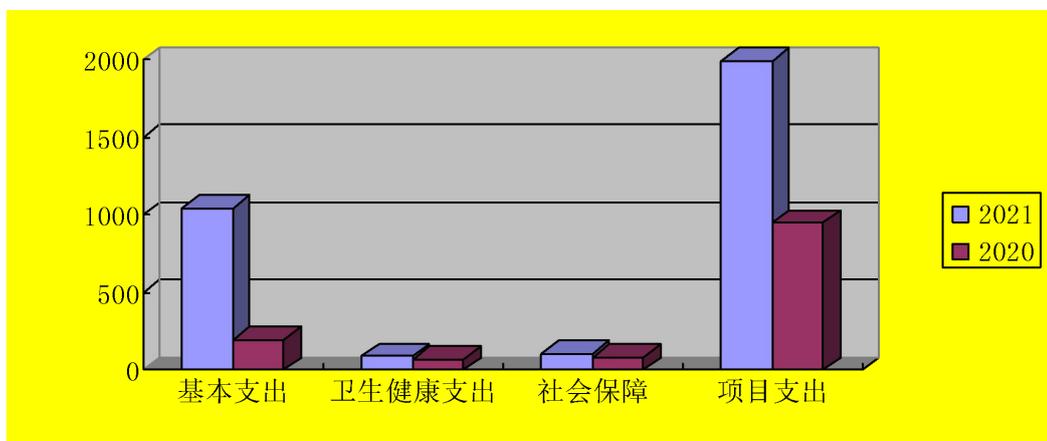
六、关于中共青海省委网络安全和信息化委员会办公室 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

中共青海省委网络安全和信息化委员会办公室 2021 年一般公共预算基本支出 1041.61 万元，其中：

人员经费 930.72 万元，主要包括：基本工资 221.97 万元，津贴补贴 268.62 万元，奖金 79.36 万元，绩效工资 94.04 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 71.89 万元，职业年金缴费 35.94 万元，职工基本医疗保险缴费 58.13 万元（其中行政单位医疗 36.86 万元），公务员医疗补助缴

费 33.22 万元，其他社会保障缴费 1.11 万元，住房公积金 66.44 万元。

一般公共预算当年拨款具体图



公用经费 110.88 万元，主要包括：办公费 15.33 万元，印刷费 1.66 万元，水费 1.45 万元，电费 3.57 万元，邮电 4.58 万元，取暖费 3.10 万元，差旅费 12.16 万元，因公出国(境)费用 3.33 万元，培训费 2.03 万元，公务接待费 0.99 万元，工会经费 11.07 万元，福利费 0.14 万元，公务用车运行维护费 5.28 万元，其他交通费用 33.68 万元，其他商品和服务支出 12.49 万元。

七、关于中共青海省委网络安全和信息化委员会办公室 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共青海省委网络安全和信息化委员会办公室 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 9.6 万元，比上年 10.71 万元减少 1.11 万元，其中：因公出国（境）费 3.33 万元，减少 0.34 万元；公务用车购置及运行费 5.28 万元，减少 0.66 万元；公务接待费 0.99 万元，减少 0.11 万元。2021 年“三公”经费预算比上年减少主要是厉行勤俭节约，压减控制费用开支。

八、关于中共青海省委网络安全和信息化委员会办公室 2021

年政府性基金预算支出情况的说明

中共青海省委网络安全和信息化委员会办公室 2021 年没有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

（一）机关运行经费安排情况。

2021 年中共青海省委网络安全和信息化委员会办公室机关运行经费财政拨款预算 110.88 万元,比上年 117.97 预算减少 7.09 万元,下降 0.06%。主要原因是三公经费的减少。

（二）政府采购安排情况。

2021 年中共青海省委网络安全和信息化委员会办公室政府采购预算总额 585.4 万元,其中:政府采购服务预算 585.4 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月底,中共青海省委网络安全和信息化委员会办公室共有车辆 1 辆,为机要通信用车 1 辆,单价 17.8 万元。其中,省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。本单位无单价 50 万元以上通用设备 0 台(套),无单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

（四）绩效目标设置情况。

2021 年中共青海省委网络安全和信息化委员会办公室预算均实行绩效目标管理,涉及项目 8 个,预算金额 1989.88 万元。其中:网信专项业务经费当年拨款 255 万元(附项目绩效目标表如下)

单位预算整体项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021 年

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	
			一级指标	二级指标	三级指标				
网信专项业务经费	255	通过项目实施，贯彻落实中央网信办，省委、省政府决策部署，统筹网信整体工作，加强网信人才队伍建设，网信业务骨干培训，进一步提升网信人员业务能力和水平，提高全省网络文化建设和管理水平，营造良好的网络空间	产出指标	数量指标	开展网上重大宣传和线下活动数量	≥	20	次	
					发放宣传册	≥	10	万册	
					开展网信执法和监督检查数量	≥	3	次	
					开展各类互联网管理专项行动次数	≥	10	次	
					向境外发布稿件数量	≥	20	条	
					完成网络评论转帖跟帖网评信息数量	≥	15	万条	
					在网络媒体发评论稿数量	≥	100	篇	
					报送信息数量	≥	500	期	
					各级各类培训人次	≥	200	人次	
					印刷培训材料数量	≥	100	册	
				质量指标	培训出勤率	≥	90	%	
					网络宣传覆盖率	≥	90	%	
					时效指标	新闻信息服务许可审批及时率	≥	90	%
						报送信息及时率	≥	90	%
				效益指标	社会效益指标	保障全省网络安全	定性	优良中低差	
满意度指标	服务对象满意度指标	网民满意度	≥	99	%				

第四部分 名词解释

一、收入类

(一) 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

(二) 财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

(六) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

(八) 上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包

括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出，其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。

三、支出科目类

（一）一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二）一般公共服务（类）网信事务（款）其他网信事务支出（项）：反映本单位项目用于其他网信事务方面的支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（四）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（五）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务

员管理的事业单位) 公务员医疗补助经费。

(八) 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项): 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、部门专业类名词

无