

**辽宁省互联网技术支撑中心
2021 年度部门预算**

目 录

- 第一部分 部门预算公开管理文件
- 第二部分 辽宁省互联网技术支撑中心概况
 - 一、主要职责
 - 二、机构设置
- 第三部分 辽宁省互联网技术支撑中心 2021 年部门预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2021 年辽宁省互联网技术支撑中心部门预算批复表
 - 一、收支预算总表
 - 二、收入预算总表
 - 三、支出预算总表
 - 四、财政拨款收支预算总表
 - 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
 - 九、项目支出预算表
 - 十、支出功能分类预算表
 - 十一、支出经济分类预算表（政府预算）

十二、支出经济分类预算表（部门预算）

十三、债务支出预算表

十四、政府采购支出预算表

十五、政府购买服务支出预算表

十六、部门（单位）整体绩效目标表

十七、省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

第一部分 部门预算公开管理文件

《辽宁省互联网技术支撑中心部门预决算信息公开管理办法》

第一章 总则

第一条 为推进和规范预决算信息公开工作，强化社会监督，促进依法理财，转变政府职能，建立透明预算制度，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》（国务院令 第 492 号）、《中共中央办公厅、国务院办公厅印发〈关于进一步推进预算公开工作的意见〉的通知》（中办发〔2016〕13 号）等有关规定，结合本中心实际，制定本办法。

第二条 本办法所称预决算信息包括预算管理体制、预算分配政策、预算编制程序等管理制度，以及预算收支安排、预算执行、预算调整和决算等管理信息。

第二章 公开原则

第三条 预决算信息以公开为常态，不公开为例外。预决算信息公开遵循依法依规、真实准确、积极稳妥、分级负责的原则。

第三章 公开主体和职责

第四条 本中心负责本中心的预决算信息公开工作，履行下列职责：

- （一）制定本中心预决算信息公开的工作方案；
- （二）按规定公开本中心的预决算信息；

(三) 按规定做好公民、法人或者其他组织依申请公开中心预决算信息的答复工作;

(四) 法律、法规、规章规定的其他职责。

第四章公开内容

第五条 中心预决算信息(涉密信息除外)公开内容包括:

(一) 单位职责、机构设置等情况。

(二) 预决算收支情况,包括一般公共预算收支情况、政府性基金预算收支情况等,涵盖财政拨款收支、非财政拨款收支情况。预决算支出公开到功能分类的项级科目,按规定公开到经济分类款级科目。

(三) “三公”经费财政拨款预决算总额和分项数额并对增减变化的原因进行说明。“公务用车购置和运行费”公开为“公务用车购置费”和“公务用车运行费”。“三公”经费决算公开说明因公出国(境)团组数及人数,公务用车购置数及保有量,国内公务接待的批次、人数、经费总额以及“三公”经费增减变化原因等情况。

(四) 政府采购信息,包括政府采购预算总额和分项数额等。

(五) 逐步公开预算绩效信息,在部门预算中公开预算绩效目标,在部门决算中公开重点支出项目的绩效评价结果。

(六) 逐步公开资产管理信息,包括占有使用国有资产的总体情况、分布构成、主要实物资产数据和资产变动情况,

探索建立国有资产公开制度。

第五章 公开方式、时间和程序

第六条 预决算信息公开以政府及中心门户网站为主要平台，并保持长期公开状态。本中心设立预决算公开专栏，汇总集中公开信息，便于社会公众查询监督。本中心应当及时在本级政府的门户网站上公开。

第七条 经本级政府财政部门批复的部门预算、决算及报表，应当在批复后 20 日内由本部门公开。由中心办公室根据省级财政部门文件按规定编制公开内容，经保密审查后分别提供省政府及本中心网站维护人员上传。

第六章 监督管理

第八条 本中心要加强对预决算信息公开工作的组织领导，按照方向明确、过程可控、结果可查、便于监督的原则，建立健全定期考核机制，加大预决算信息公开考核力度，主动公开预决算信息。

第九条 本中心应当严格按照《中华人民共和国保密法》以及其他法律法规和有关规定，做好定密、解密工作。按照《国务院办公厅关于施行〈中华人民共和国政府信息公开条例〉若干问题的意见》（国办发〔2008〕36号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府信息公开保密审查工作的通知》（国办发〔2010〕57号）要求，做好信息公开的保密审查工作，确保审查程序规范，审查责任明确。

第十条 本中心要做好预决算信息依申请公开工作，主动回应社会普遍关注的情况，及时解疑释惑，避免社会公众

误解，密切关注工作中反映的问题，认真研究整改。

第七章附则

第十一条本办法自印发之日起实行

第二部分 辽宁省互联网技术支撑中心概况

一、部门职责

（一）负责沈阳国家级互联网骨干直联点质量监测系统及互联网网络安全监测系统的建设、运行维护管理、升级扩容工作，并建立健全相关制度。

（二）负责对沈阳国家级互联网骨干直联点的运行情况进行日常监测、数据统计分析和发布运行质量报告，及时处理网间通信障碍，指导沈阳国家级互联网骨干直联点汇聚疏通本省市和周边省份互联网流量，及时组织互联带宽扩容工作。

（三）负责及时监测本省互联网网络安全情况，及时发现大规模网络攻击事件及病毒爆发事件、做到及时预警、定位、分析、处理，确保我省互联网网络安全稳定运行，定期发布互联网病毒监测报告。

（四）为我省政府部门网站提供网络安全监测、检测、应急保障等服务。

（五）提供网站建设、网站接入、转移 DDOS 攻击流量等服务。

（六）承办辽宁省通信管理局交办的其他事项

二、机构设置

辽宁省互联网技术支撑中心 2021 年度部门预算编制范围为本级预算单位, 下设无二级预算单位

第三部分 辽宁省互联网技术支撑中心 2021 年部门预算情况说明

一、收支预算的总体情况

按照综合预算的原则, 2021 年辽宁省互联网技术支撑中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中:

(一) 收入预算 375.15 万元, 包括:

1. 一般公共预算拨款收入 311.25 万元;
2. 政府性基金预算拨款收入 0 万元;
3. 国有资本经营预算拨款收入 0 万元;
4. 财政专户管理资金收入 0 万元;
5. 单位资金收入 20.10 万元;
6. 上年结转结余 43.80 万元。

(二) 支出预算 375.15 万元, 包括:

1. 基本支出 183.58 万元;
2. 项目支出 191.57 万元。

在支出预算 375.15 万元中, 债务支出 0 万元, 政府采购支出 0 万元, 政府购买服务支出 183.77 万元。

2021 年预算收支比 2020 年增加 43.75 万元, 增加原因

2021年辽宁省互联网技术支撑中心本级部门预算批复表

收支预算总表

表1

单位名称：辽宁省互联网技术支撑中心本级

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	311.25	一、社会保障和就业支出	15.54
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	11.66
三、国有资本经营预算拨款收入		三、资源勘探工业信息等支出	335.33
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	12.62
五、单位资金收入	20.10		
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入	20.10		
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	331.35	本年支出合计	375.15
上年结转结余	43.80	年终结转结余	
收 入 总 计	375.15	支 出 总 计	375.15

收入预算总表

表2

单位名称：辽宁省互联网技术支撑中心本级

单位:万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余						
		合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位资金						合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
							小计	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入						
合计	375.15	331.35	311.25				20. 10		20. 10				43.80	43.80				
辽宁省互联网技术支撑中心本级	375.15	331.35	311.25				20. 10		20. 10				43.80	43.80				

支出预算总表

表3

单位名称：辽宁省互联网技术支撑中心本级

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	375.15	183.58	141.37	42.21	191.57
208	社会保障和就业支出	15.54	15.54	15.54		
20805	行政事业单位养老支出	15.54	15.54	15.54		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.54	15.54	15.54		
210	卫生健康支出	11.66	11.66	11.66		
21011	行政事业单位医疗	11.66	11.66	11.66		
2101102	事业单位医疗	11.66	11.66	11.66		
215	资源勘探工业信息等支出	335.33	143.76	101.55	42.21	191.57
21599	其他资源勘探工业信息等支出	335.33	143.76	101.55	42.21	191.57
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	335.33	143.76	101.55	42.21	191.57
221	住房保障支出	12.62	12.62	12.62		
22102	住房改革支出	12.62	12.62	12.62		
2210201	住房公积金	12.62	12.62	12.62		

财政拨款收支预算总表

表4

单位：万元

单位名称：辽宁省互联网技术支撑中心本级

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	311.25	一、本年支出	355.05
（一）一般公共预算拨款收入	311.25	（一）社会保障和就业支出	15.54
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）卫生健康支出	11.66
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）资源勘探工业信息等支出	315.23
二、上年结转	43.80	（四）住房保障支出	12.62
（一）一般公共预算拨款收入	43.80		
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	355.05	支 出 总 计	355.05

一般公共预算支出表

表5

单位名称：辽宁省互联网技术支撑中心本级

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	311.25	163.48	141.37	22.11	147.77
208	社会保障和就业支出	15.54	15.54	15.54		
20805	行政事业单位养老支出	15.54	15.54	15.54		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.54	15.54	15.54		
210	卫生健康支出	11.66	11.66	11.66		
21011	行政事业单位医疗	11.66	11.66	11.66		
2101102	事业单位医疗	11.66	11.66	11.66		
215	资源勘探工业信息等支出	271.43	123.66	101.55	22.11	147.77
21599	其他资源勘探工业信息等支出	271.43	123.66	101.55	22.11	147.77
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	271.43	123.66	101.55	22.11	147.77
221	住房保障支出	12.62	12.62	12.62		
22102	住房改革支出	12.62	12.62	12.62		
2210201	住房公积金	12.62	12.62	12.62		

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：辽宁省互联网技术支撑中心本级

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	163.48	141.37	22.11
301	工资福利支出	141.37	141.37	
30101	基本工资	49.84	49.84	
30102	津贴补贴	29.17	29.17	
30107	绩效工资	21.85	21.85	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.54	15.54	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.77	7.77	
30111	公务员医疗补助缴费	3.89	3.89	
30112	其他社会保障缴费	0.69	0.69	
30113	住房公积金	12.62	12.62	
302	商品和服务支出	20.11		20.11
30201	办公费	4.01		4.01
30203	咨询费	1.00		1.00
30204	手续费	0.10		0.10
30207	邮电费	1.00		1.00

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：辽宁省互联网技术支撑中心本级

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30211	差旅费	8.00		8.00
30217	公务接待费	0.39		0.39
30227	委托业务费	1.00		1.00
30228	工会经费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	1.61		1.61
310	资本性支出	2.00		2.00
31002	办公设备购置	2.00		2.00

一般公共预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：辽宁省互联网技术支撑中心本级

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	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	
0.39					0.39

政府性基金预算支出表

表8

单位名称：辽宁省互联网技术支撑中心本级

单位：万元

科目编码	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
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

项目支出预算表

表9

单位名称：辽宁省互联网技术支撑中心本级

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		191.57	147.77	147.77					43.80	43.80				
辽宁省互联网技术支撑中心本级		191.57	147.77	147.77					43.80	43.80				
	系统维护服务费	147.77	147.77	147.77										
	信息化项目升级改造经费	43.80							43.80	43.80				

支出经济分类预算表（政府预算）

表11
单位名称：辽宁省互联网技术支撑中心本级 单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	375.15	331.35	311.25				20.10	43.80	43.80				
505	对事业单位经常性补助	329.35	329.35	309.25				20.10						
50501	工资福利支出	141.37	141.37	141.37										
50502	商品和服务支出	187.98	187.98	167.88				20.10						
506	对事业单位资本性补助	45.80	2.00	2.00					43.80	43.80				
50601	资本性支出（一）	2.00	2.00	2.00										
50602	资本性支出（二）	43.80							43.80	43.80				

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：辽宁省互联网技术支撑中心本级

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	375.15	331.35	311.25				20.10	43.80	43.80				
301	工资福利支出	141.37	141.37	141.37										
30101	基本工资	49.84	49.84	49.84										
30102	津贴补贴	29.17	29.17	29.17										
30107	绩效工资	21.85	21.85	21.85										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.54	15.54	15.54										
30110	职工基本医疗保险缴费	7.77	7.77	7.77										
30111	公务员医疗补助缴费	3.89	3.89	3.89										
30112	其他社会保障缴费	0.69	0.69	0.69										
30113	住房公积金	12.62	12.62	12.62										
302	商品和服务支出	187.98	187.98	167.88				20.10						
30201	办公费	4.01	4.01	4.01										
30202	印刷费	0.50	0.50					0.50						

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

部门（单位）名称	辽宁省互联网技术支撑中心本级	实有人员数量	14	所属单位数量	
年度预算收入	年度部门预算收入	375.15	年度预算支出	年度部门预算支出	375.15
	一、本年收入	331.35		一、基本支出	183.58
	（一）一般公共预算拨款收入	311.25		（一）人员类项目	141.37
	（二）政府性基金预算拨款收入			（二）公用经费项目	42.21
	（三）国有资本经营预算拨款收入			二、项目支出	191.57
	（四）财政专户管理资金收入			（一）其他运转类项目	191.57
	（五）单位资金收入	20.10		（二）特定目标类项目	
	二、上年结转结余	43.80			
	（一）一般公共预算拨款收入	43.80			
	（二）政府性基金预算拨款收入				
	（三）国有资本经营预算拨款收入				
	（四）财政专户管理资金收入				
	（五）单位资金收入				
部门职能概述	辽宁省互联网技术支撑中心的职责为：实时监测沈阳骨干直联点的网间通信质量，做好网间通信质量监测、应急保障、安全运行维护保护及管理、网络信息安全等配套系统建设和维护管理，做好互联网骨干直联点监测系统软件、硬件及内部联接线路的日常运行维护管理工作，为我省互联网网络质量，保护互联网网民利益和做好节假日及重大活动期间互联网网络质量做好保障工作。				
年度主要任务	重点工作		对应项目	预算资金情况	完成时限
	为维持在职人员的正常办公而安排的差旅费资产购置办公用品采购等支出		公用经费项目	42.21	2021年12月
	用于互联网骨干直联点监测系统建设和运行维护及升级管理工作		系统维护服务费	147.77	2021年12月
	根据人社等部门相关文件用于发放及缴纳在职人员工资保险公积金等支出		人员类项目	141.37	2021年12月
	大数据服务器硬件扩容升级、行业数据监测采集与分析核验与管理平台管理维护及安全防护		信息化项目升级改造经费	43.80	2021年12月
年度绩效目标	定期更新病毒引擎，保障安全监测功能正常运转				

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

年度绩效目标	充分有效的完成预算资金的使用							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	履职效能	重点工作履行情况		重点工作办结率	=	100	%	2021年12月
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2021年12月
		总体工作完成率		=	100	%	2021年12月	
		工作质量达标率		=	100	%	2021年12月	
		基础管理		综合管理水平		管理规范		2021年12月
			依法行政能力		管理规范		2021年12月	
	预算执行	预算执行效率	预算调整率	< =	5	%	2021年12月	
			预算执行率	=	100	%	2021年12月	
			结转结余变动率	< =	0	%	2021年12月	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2021年12月	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2021年12月	
		预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		2021年12月	
			预算收入管理规范性		管理规范		2021年12月	
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2021年12月	
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2021年12月	
			资产管理制度健全		制度有效		2021年12月	
	业务管理	政府采购管理违法违规行 为发生次数	=	0	次	2021年12月		
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	< =	0	%	2021年12月	

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

年度绩效指标	运行成本	成本控制成效	人均公用经费变动率	< =	0	%	2021年12月
			在职人员控制率	< =	100	%	2021年12月
	社会效应	社会效益	平台及网络设备无障碍运行情况		正常运转		2021年12月
		服务对象满意度	服务对象满意		服务满意		2021年12月
	可持续性	体制机制改革	社会影响力		广泛认可		2021年12月

省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位:万元

项目(政策)名称							
主管部门				实施单位			
预算资金情况	预算资金总额						
	一、本年收入						
	（一）一般公共预算拨款收入						
	（二）政府性基金预算拨款收入						
	（三）国有资本经营预算拨款收入						
	（四）财政专户管理资金收入						
	（五）单位资金收入						
	二、上年结转结余						
总体目标	年度目标						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限