

中国共产党平罗县委员会网络安全和信息
化委员会办公室 2023 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 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 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2023 年部门预算——单位概况

一、主要职能

按照机构改革总体部署，县委网信办的机构职能均参照中央网信办和自治区、市党委网信办设置，但因我办“三定规定”为机密件，具体职能无法在此具体表述。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看：中国共产党平罗县委员会网络安全和信息化委员会办公室是一级预算单位，无二级预算单位。

第二部分 2023 年部门预算——预算表

中国共产党平罗县委员会网络安全和信息化委员会办公室 2023 年部门预算——预算表

一、部门收支总表

部门收支总表

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	3658621.00	一、行政支出	3658621.00
(1) 一般公共预算财政拨款收入	3658621.00	其中：财政拨款支出	3658621.00
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
教育收费		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	3658621.00	本年支出合计	3658621.00

十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	3658621.00	支出总计	3658621.00

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	3658621.00	一、本年支出	3658621.00	3658621.00	
（一）一般公共预算财政拨款收入	3658621.00	（一）一般公共服务支出	3031768.00	3031768.00	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）社会保障和就业支出	294195.00	294195.00	
		（三）卫生健康支出	87401.00	87401.00	
		（四）住房保障支出	245257.00	245257.00	
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款			
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款			
收入总计	3658621.00	支出总计	3658621.00	3658621.00	

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

单位：元

功能分类科目			2022年执行数 (决算数)	2023年预算数			2023年预算数与2022年 执行数(决算数)		
科目编码				合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%	
类	款	项	科目名称						
201	37	01	行政运行	3154774.63	3031768.00	1748112.00	1283656.00	-423006.63	-12.24%
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	235911.20	196130.00	196130.00		-39781.2	-16.86%
208	05	06	机关事业单位职业 年金缴费支出	137053.74	98065.00	98065.00		-38988.74	-28.45%
210	11	01	行政单位医疗	72378.71	78187.00	78187.00		5808.29	8.02%
210	11	03	公务员医疗补助	7668.36	9214.00	9214.00		1545.64	20.16%
221	02	01	住房公积金	224597.00	175825.00	175825.00		-48772	-21.72%
221	02	03	购房补贴	63012.00	69432.00	69432.00		6420	10.19%

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

单位：元

经济科目			基本支出预算		
科目编码		科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
类	款				
总计			2374965.00	2233910.00	141055.00
一、工资福利支出			2217970.00	2217970.00	
301	01	基本工资	525036.00	525036.00	
301	02	津贴补贴	442657.00	442657.00	
301	03	奖金	529164.00	529164.00	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	160131.00	160131.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	196130.00	196130.00	
301	09	职业年金缴费	98065.00	98065.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	78187.00	78187.00	
301	11	公务员医疗补助缴费	9214.00	9214.00	
301	12	其他社会保障缴费	3561.00	3561.00	
301	13	住房公积金	175825.00	175825.00	
301	14	医疗费			
301	19	其他工资福利支出			

		二、商品和服务支出	141055.00		141055.00
302	01	办公费	51190.00		51190.00
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费			
302	06	电费			
302	07	邮电费	5000.00		5000.00
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	10000.00		10000.00
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费			
302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费			
302	17	公务接待费	500.00		500.00
302	20	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费			
302	27	委托业务费			

302	28	工会经费	12985.00		12985.00
302	29	福利费			
302	31	公务用车运行维护费			
302	39	其他交通费用	61380.00		61380.00
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出			
		三、对个人和家庭的补助	15940.00	15940.00	
303	01	离休费			
303	02	退休费			
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	06	救济费			
303	07	医疗费补助			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	10	个人农业生产补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	15940.00	15940.00	
		四、资本性支出			
310	02	办公设备购置			
310	03	专用设备购置			
310	07	信息网络及软件购置更新			

第三部分 2023 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于中国共产党平罗县委员会网络安全和信息化委员会办公室 2023 年收支预算情况的总体说明

中国共产党平罗县委员会网络安全和信息化委员会办公室2023年财政收入预算3658621.00元，比2022年执行数（决算数）减少236774.64元，下降6.08%，主要原因是2022年增加基础性绩效工资并补缴社保和住房公积金。其中：本年收入3658621.00元，包括一般公共预算3658621.00元，政府性基金预算0.00元；上年结转结余0.00元。财政支出预算3658621.00元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出3031768.00元、社会保障和就业支出294195.00元、卫生健康支出87401.00、住房保障支出245257.00元。

二、关于中国共产党平罗县委员会网络安全和信息化委员会办公室 2023 年一般公共预算财政支出情况说明

（一）基本支出情况说明

中国共产党平罗县委员会网络安全和信息化委员会办公室2023年一般公共预算财政基本支出2374965.00元，其中：本年收入安排支出2374965.00元，上年结转资金安排支出0.00元。比2022年执行数（决算数）减少1520430.64元，下降39.03%，主要原因是2021年10月新招录3名事业

编制工作人员在 2022 年增加预算及 2022 年在职人员增加基础性绩效工资，补缴增加部分的社保和住房公积金。

人员经费 2233910.00 元，主要包括：基本工资 525036.00 元、津贴补贴 442657.00 元、奖金 529164.00 元、机关事业单位基本养老保险缴费 196130.00 元、职业年金缴费 98065.00 元、绩效工资 160131.00 元、职工基本医疗保险缴费 78187.00 元、公务员医疗补助缴费 9214.00 元、住房公积金 175825.00 元、其他社会保障缴费 3561.00 元、其他对个人和家庭的补助支出 15940.00 元；

公用经费 141055.00 元，主要包括：办公费 51190.00 元、邮电费 5000.00 元、差旅费 10000.00 元、公务接待费 500.00 元、工会经费 12985.00 元、其他交通费 61380.00 元、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

(二) 项目支出情况说明

中国共产党平罗县委员会网络安全和信息化委员会办公室 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 1283656.00 元，其中：本年收入安排支出 1283656.00 元，上年结转结余资金安排支出 0.00 元。包括：一般公共服务(201 类)网信事务(37 款)行政运行(01 项)2022 年预算 1283656.00 万元，主要用于网络安全及网信事务专项工作经费，2021 年决算这部分在基本支出填报。

三、关于中国共产党平罗县委员会网络安全和信息化委员会办公室 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

中国共产党平罗县委员会网络安全和信息化委员会办公室 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 500.00 元，其中：因公出国（境）费 0.00 元，公务用车购置 0.00 元，公务用车运行费 0.00 元，公务接待费 500.00 元。

2023 年“三公”经费财政拨款预算与 2022 年持平。

四、关于中国共产党平罗县委员会网络安全和信息化委员会办公室 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：中国共产党平罗县委员会网络安全和信息化委员会办公室 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于中国共产党平罗县委员会网络安全和信息化委员会办公室 2023 年收支预算情况的总体说明

中国共产党平罗县委员会网络安全和信息化委员会办公室 2023 年收入总预算 3658621.00 元，其中：本年收入 3658621.00 元，上年结转结余 0.00 元；支出总预算 3658621.00 元，其中：本年支出 3658621.00 元，年末结转结余 0.00 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 3658621.00 元，占 100.00%；事业预算收入 0.00 元，占 0.00%；上级补助预算收入 0.00 元，占 0.00%；附属单位上缴预算收入 0.00 元，占 0.00%；经营预算收入 0.00 元，占 0.00%；债务预算收入 0.00 元，占 0.00%；非同级财政拨款预算收入 0.00 元，占 0.00%；投资预算收益 0.00 元，占 0.00%；其他预算收入 0.00 元，占 0.00%。

本年支出包括：行政支出 3658621.00 元，占 100.00%；事业支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 0.00 元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 元，占 0.00%；投资支出 0.00 元，占 0.00%；债务还本支出 0.00 元，占 0.00%；其他支出 0.00 元，占 0.00%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023 年，中国共产党平罗县委员会网络安全和信息化委员会办公室本级及所属 1 个行政单位机关运行经费财政拨款预算 141055.00 元，比 2022 年预算增加 18532 元，增长 15.13%。主要原因是：人员增加办公费用增加。

（二）政府采购情况

2023 年，中国共产党平罗县委员会网络安全和信息化委员会办公室政府采购预算 1500.00 元，比 2022 年预算减少 11500.00 元，下降 88.46%。主要原因是：压减采购经费。

其中：政府采购货物预算 0.00 元，政府采购工程预算 0.00 元，政府采购服务预算 1500.00 元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，中国共产党平罗县委员会网络安全和信息化委员会办公室占用使用国有资产总体情况为房屋 306.20 平方米，价值 0.00 元；土地 0.00 平方米，价值 0.00 元；车辆 0.00 辆，价值 0.00 元；办公家具价值 154053.88 元；其他资产价值 1874885.00 元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 306.20 平方米，价值 0.00 元；土地 0.00 平方米，价值 0.00 元；车辆 0.00 辆，价值 0.00 元；办公家具价值 154053.88 元；其他资产价值 1874885.00 元。

所属单位房屋 0.00 平方米，价值 0.00 元；土地 0.00 平方米，价值 0.00 元；车辆 0.00 辆，价值 0.00 元；办公家具价值 0.00 元；其他资产价值 0.00 元。

（四）预算绩效情况

2023 年申报项目支出预算绩效目标 5 个，其中：一般公共预算安排的项目 5 个，政府性基金预算安排的项目 0 个；分别为：（1）电子政务外网光纤专线线路租用费项目，预算绩效金额 170000.00 元。主要绩效目标：目标 1：改善电子政务外网运行环境；目标 2：提高全县机关事业单位电子政务外网服务能力；目标 3：确保全县机关事业单位电子政务外网工作运行满意度逐年提升。

（2）网络安全管理经费项目，预算绩效金额 190000.00 元。主要绩效目标：目标 1：拓展网络安全宣传覆盖面，提升全社会网络安全意识；目标 2：保障各网络安全监测系统稳定运行，延长设备使用寿命；目标 3：加强网络安全行政执法检查，保障全县关键信息基础设施安全运行。

（3）网络意识形态管理经费项目，预算绩效金额 22000.00 万元。主要绩效目标：目标 1：网络主题宣传活动引起较大范围关注和共鸣；目标 2：全县各乡镇、部门应对处置突发事件网络舆情能力显著提升；目标 3：全县各党政机关网络理政能力显著提高。

(4) 政府长聘人员经费项目，预算绩效金额 98856.00 元。主要绩效目标：目标 1：监管全县政务新媒体、自媒体，营造良好的网络空间；目标 2：利用政府门户网站、政务新媒体等网络平台广泛宣传。

(5) 农村信息员生活补助项目，预算绩效金额 604800.00 元。主要绩效目标：稳定农村专职信息员队伍，加快推进农村信息化建设。

(五) 其他需说明的事项

本单位无房屋产权，办公面积属于入住大楼的公摊面积，本级部门房屋 306.20 平方米。

中国共产党平罗县委员会网络安全和信息化委员会办公室

2023 年部门预算——名词解释

名词解释

1.一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

3.“三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4.预算公开：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

5.基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

7.政府购买服务：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完

成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

8.绩效评价：是指财政部门 and 预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

9.政府收支分类科目：是反映政府收支活动和分类体系，是各级政府预算和部门预算编制、执行、决算的基础和重要工具，包括收入经济分类科目、支出功能分类科目和支出经济分类科。