

附件 1

## 固原市原州区委网信办 2022 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 2022 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

## 第三部分 2022 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 原州区委网信办 2022 年部门预算——单位概况

### 一、主要职能

原州区委网络安全和信息化委员会办公室（以下简称区委网信办）作为原州区委网络安全和信息化委员会的办事机构，是原州区委工作机关，为正科级，挂原州区互联网信息办公室牌子。督促落实政治、经济、文化、社会、生态文明等领域网络安全和信息化重大事项。负责协调处理网络安全和信息化重大突发事件与有关应急工作。负责互联网信息内容管理，统筹协调组织互联网宣传管理和舆论引导工作，指导督促落实网络意识形态工作责任制，维护互联网意识形态安全。负责互联网信息内容监督管理，组织开展网络舆论生态治理，处置网上有害信息，依照相关法律法规查处有关违法行为和网站。

负责指导协调网络舆情信息工作。组织开展网络舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解和掌握网络舆情动态，指导做好相关处置工作。

### 二、部门预算单位构成

根据有关规定，原州区网信办部门预算涵盖单位：本单位编制 4 个，其中参照公务员管理的事业编制 4 个。中共固原市原州区委网络安全和信息化委员会办公室已于 2019 年 1 月 25 日成立，是原州区委工作机关，为正科级行政单位（行政编制 5 人）。下设互联网信息中心（事业编制 2 人）

## 原州区委网信办 2022 年部门预算——预算表

### 一、财政拨款收支预算总表

#### 财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			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
<b>一、本年收入</b>	111.4193	<b>一、本年支出</b>	111.4193	111.4193	
（一）一般公共预算财政拨款收入	111.4193	（一）一般公共服务支出	85.8362	85.8362	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（八）社会保障和就业支出	10.9467	10.9467	
		（九）卫生健康支出	5.4833	5.4833	
		（十八）住房保障支出	9.1531	9.1531	
<b>二、上年结转结余</b>		<b>二、年末结转结余</b>			
（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			
<b>收入总计</b>	111.4193	<b>支出总计：111.4193</b>			

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

## 二、一般公共预算财政拨款支出表

### 一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2021年执行数 (决算数)	2022年预算数			2022年预算数与2021年 执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
201	一般公共服务支出	99.4	111.4	98.4	13	+12	+11
20137	网信事务	86.2	85.8	85.8	13	-0.4	-4
2013701	行政运行	76	72.8	72.8		+3.2	+4.4
2013799	其他网信事务支出	10	13	13	13	+3	-23
208	社会保障和就业支出		10.9	10.9			
20805	行政事业单位养老支出	10.1	10.6	10.6		-0.5	-4.7
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.7	7.5	7.5		+0.8	+10

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.4	3.1	3.1			
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>4.9</b>	<b>5.5</b>	<b>5.5</b>		<b>+0.6</b>	<b>+10</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>4.9</b>	<b>5.5</b>	<b>5.5</b>		<b>+0.6</b>	<b>+10</b>
2101103	公务员医疗补助	1.1	1.7	1.7		<b>+0.6</b>	<b>+10</b>
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.8	3.8	3.8		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>6.9</b>	<b>9.2</b>	<b>9.2</b>		<b>+2.3</b>	<b>+25</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>6.9</b>	<b>9.2</b>	<b>9.2</b>		<b>+2.3</b>	<b>+25</b>
2210201	住房公积金	5.6	5.6	5.6		<b>0</b>	<b>0</b>
2210203	购房补贴	1.3	3.6	3.6		<b>+3.3</b>	<b>+91</b>

### 三、一般公共预算财政拨款基本支出表

#### 一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

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
总计		98.419352	98.419352	6.4316
301	一、工资福利支出	91.703752	91.703752	6.4316
30101	基本工资	23.2740	23.2740	6.4316
30102	津贴补贴	32.9807	32.9807	
30103	奖金	13.3395	13.3395	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.5175	7.5175	
30109	职业年金缴费	3.4292	3.4292	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.7722	3.7722	
30111	公务员医疗补助缴费	1.511113	1.511113	
30112	其他社会保障缴费	0.326399	0.326399	
30113	住房公积金	5.55312	5.55312	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	6.4316	6.4316	6.4316

30201	办公费	3		3
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	0.5		0.5
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	1.6		1.6
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费	0.5		0.5
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	0.8316		0.8316



30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	0.284	0.284	
30301	离休费			
30302	退休费	0.2	0.2	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助	0.084	0.084	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	<b>四、资本性支出</b>			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

#### 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

#### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2021年预算数					2021年执行数（决算数）					2022年预算数							
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				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	

## 五、政府性基金预算财政拨款支出表

### 政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2021年执行数 (决算数)	2022年预算数				2022年预算数与2021年执行数 (决算数)		
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			

## 六、部门收支预算总表

### 部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	111.419352	一、行政支出	111.419352
(1) 一般公共预算财政拨款收入	111.419352	其中：财政拨款支出	111.419352
(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	111.419352	本年支出合计	111.419352

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	111. 419352	支出总计	111. 419352

## 七、部门收入总表

### 部门收入总表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
	小计	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	小计	其中：						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
					非同级财政拨款（科研及辅助活动）	教育收费									
111.419352	111.419352	111.419352													

## 八、部门支出总表

### 部门支出总表

单位：万元

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出	
111.419352	111.419352								

## 网信办 2022 年部门预算——部门预算情况说明

### 一、关于网信办 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

网信办 2022 年财政拨款收入预算 111.419352 万元，其中：本年收入 111.419352 万元，包括一般公共预算拨款 111.419352 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 111.419352 万元，包括：一般公共服务支出 85.836199 万元、社会保障和就业支出 10.94672 万元、住房保障支出 9.15312 万元……（按政府收支分类功能科目逐项说明）。

### 二、关于网信办 2022 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

#### （一）基本支出情况说明

网信办 2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 196.84 万元，其中：本年收入安排支出 196.84 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2021 年执行数（决算数）增加 106.45 万元，增长 54%。

人员经费 98.419352 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。基本工资 23.274 万元、津贴补贴 32.9807 万元、奖金 13.3395 万元、社会保障缴费 0.326399 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 0 万元、其他工资福利支出 0 万元、离休费 0 万元、退休费 0.2 万元、抚恤金 0 万元、生活补助\*0 万元、医疗费 1.511113 万元、助学金 0 万元、奖



励金 0 万元、住房公积金 5.55312 万元、提租补贴 0 万元、购房补贴 3.6 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0 万元..... (按部门支出经济分类科目分项说明)

公用经费 6.4316 万元，主要包括：办公费 3 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0 万元、电费 0 万元、邮电费 0.5 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 1.6 万元、因公出国(境)费 0 万元、维修(护)费 0 万元、租赁费 0.5 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 0 万元、劳务费\*\*\*万元、委托业务费 0 万元、工会经费 0.8316 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费 0 万元、其他商品和服务支出\*\*\*万元、办公设备购置\*\*\*万元、专用设备购置 0 万元... (按部门支出经济分类科目分项说明)

## (二) 项目支出情况说明

网信办 2022 年一般公共预算财政拨款项目支出 13 万元，其中：本年收入安排支出 13 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：1、2013799-其他网信事务支出：网信专网经费 4 万元。2、2013799-其他网信事务支出：网络宣传、网络安全、舆情监测经费 9 万元。

2022 年预算 13 万元，比 2021 年执行数（决算数）减少 2 万元，下降 10%。主要用于：

1、2013799-其他网信事务支出：网信专网经费 4 万元。主要用于维护全区网信专网、完善网信专网软硬件设备等。

2、2013799-其他网信事务支出：网络宣传、网络安全、舆情监测经费 9 万元。主要用于购买舆情监测、分析研判等软件。

### **三、关于网信办 2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明**

网信办 2022 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 万元。

2022 年“三公”经费财政拨款预算比 2021 年增加（减少）0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因……；公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因……；公务用车运行费增加（减少）0 万元，主要原因……；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因……

### **四、关于网信办 2022 年政府性基金预算拨款情况说明**

网信办 2022 年无政府性预算财政拨款收支。（无政府性基金预算财政拨款单位填写）

### **五、关于网信办 2022 年收支预算情况的总体说明**

网信办 2022 年收入总预算 111.419352 万元，其中：本年收入 111.419352 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 111.419352 万元，其中：本年支出 111.419352 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 111.419352 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营

预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 111.419352 万元，占 100%；事业支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

## 六、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费

2022 年，网信办本级及所属 1 个行政单位的机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2021 年预算减少 6.19 万元，增长下降 100%。

### （二）政府采购情况

2022 年，网信办政府采购预算 0.5 万元，其中：政府采购货物预算 0.5 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，网信办占用使用国有资产总体情况为房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 0.59 万元；其他资产价值 3.25 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 0.59 万元；其他资产价值 3.25 万元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 0.59 万元；其他资产价值 3.25 万元。

**（四）预算绩效情况（单位必须按预算项目如实填写预算绩效）**

2022 年网信办无重点项目绩效评价。

**（五）其他需说明的事项**

2022 年网信办无其他需说明的事项。

## 网信办 2022 年部门预算——名词解释

- 1、支出功能分类科目编码、名称：按照《2021 年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列
- 2、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
- 3、上年结转：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
- 4、本年支出：是指单位本年度全部支出。
- 5、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
- 6、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
- 7、经营收入：是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。
- 8、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
- 9、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
- 10、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
- 11、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨

款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

12、日常公用支出：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

13、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。