

中共朔州市委网络安全和信息化委员会办公室 2022 年度部门预算

目 录

第一部分 概况.....	3
一、本部门职责.....	3
二、机构设置情况.....	3
第二部分 2022 年度部门预算报表.....	4
一、中共朔州市委网络安全和信息化委员会办公室 2022 年预算收支总表.....	4
二、中共朔州市委网络安全和信息化委员会办公室 2022 年预算收入总表.....	4
三、中共朔州市委网络安全和信息化委员会办公室 2022 年 预算支出总表.....	4
四、中共朔州市委网络安全和信息化委员会办公室 2022 年财政拨款收支总表.....	4
五、中共朔州市委网络安全和信息化委员会办公室 2022 年一般公共预算支出预算.....	4
六、中共朔州市委网络安全和信息化委员会办公室 2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表.....	4
七、中共朔州市委网络安全和信息化委员会办公室 2022	

年政府性基金预算收入预算表	4
八、中共朔州市委网络安全和信息化委员会办公室 2022 年政府性基金预算支出预算表	4
九、中共朔州市委网络安全和信息化委员会办公室 2022 年国有资本经营预算收支预算表	4
十、中共朔州市委网络安全和信息化委员会办公室 2022 年“三公”经费支出预算表	4
十一、中共朔州市委网络安全和信息化委员会办公室 2022 年机关运行经费预算财政拨款情况表	4
第三部分 2022 年度部门预算情况说明	5
一、2022 年度部门预算数据变动情况及原因	5
二、“三公”经费增减变动原因说明	6
三、机关运行经费增减变动原因说明	6
四、政府采购情况	6
五、绩效管理情况	7
六、国有资产占有使用情况	7
七、其他说明	8
（一）政府购买服务指导性目录	8
（二）其他	8
第四部分 名词解释	8

根据《朔州市财政局关于做好 2022 年市级部门及所属单位预算公开工作的通知》（朔财预〔2022〕11 号）要求，现将中共朔州市委网络安全和信息化委员会办公室（以下简称：朔州市委网信办）2022 年部门预算公开如下：

第一部分 概况

一、本部门职责

中共朔州市委网络安全和信息化委员会办公室（以下简称：朔州市委网信办）为中共朔州市委网络安全和信息化委员会办事机构，为中共朔州市委的工作机关，正处级建制。其主要职责是：承担信息化统筹推进和网络安全协调、互联网监督管理等职责

二、机构设置情况

朔州市委网信办机关行政编制 11 名，内设综合科、网络传播科、网络应急科、安全和信息化科 4 个行政科，所属全额事业单位 1 个（朔州市网络应急指挥中心，编制数为 10 名）。朔州市委网信办现有在职职工 14 名。

朔州市委网信办 2022 年纳入部门预算汇编范围的单位共 2 个，其中行政单位 1 个，全额事业单位 1 个。

第二部分 2022 年度部门预算报表

一、中共朔州市委网络安全和信息化委员会办公室 2022 年预算收支总表

二、中共朔州市委网络安全和信息化委员会办公室 2022 年预算收入总表

三、中共朔州市委网络安全和信息化委员会办公室 2022 年预算支出总表

四、中共朔州市委网络安全和信息化委员会办公室 2022 年财政拨款收支总表

五、中共朔州市委网络安全和信息化委员会办公室 2022 年一般公共预算支出预算表

六、中共朔州市委网络安全和信息化委员会办公室 2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、中共朔州市委网络安全和信息化委员会办公室 2022 年政府性基金预算收入预算表

八、中共朔州市委网络安全和信息化委员会办公室 2022 年政府性基金预算支出预算表

九、中共朔州市委网络安全和信息化委员会办公室 2022 年国有资本经营预算收支预算表

十、中共朔州市委网络安全和信息化委员会办公室 2022 年“三公”经费支出预算表

十一、中共朔州市委网络安全和信息化委员会办公室

2022 年机关运行经费预算财政拨款情况表

以上表格的具体内容，详见附件表 1-11。

第三部分 2022 年度部门预算情况说明

一、2022 年度部门预算数据变动情况及原因

朔州市委网信办 2022 年预算编制坚持实事求是、突出重点、勤俭节约的原则。

1、收入预算情况

2022 年全年收入 343.57 万元，其中：一般公共预算 343.57 万元，比 2021 年预算 335.6 万元增加了 7.97 万元，增长 2.37%。主要原因：增加了网络对外宣传工作等经费。

2、支出预算情况

2022 年支出预算为 343.57 万元，其中：一般公共服务支出 343.57 万元。按照支出功能科目分类：行政运行 308.69 万元，事业运行 34.88 万元；按照支出经济分类：基本支出 145.57 万元，项目支出 198 万元。

3、一般公共预算资金支出预算情况

2022 年，朔州市委网信办一般公共服务支出 343.57 万元。其中网信事务 343.57 万元（包括：行政运行 308.69 万元，事业运行 34.88 万元）。

4、一般公共预算安排的基本支出情况

2022年，朔州市委网信办一般公共预算安排的基本支出145.57万元。按照经济分类：工资福利支出127.9万元，商品服务支出17.67万元。

5、政府性基金支出预算情况

2022年，朔州市委网信办无政府性基金支出预算。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2022年朔州市委网信办坚持贯彻落实中共中央“八项规定”、《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《党政机关国内公务接待管理规定》等规章制度，严格控制“三公”经费支出。2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算2.34万元，与2021年持平。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费0万元；公务用车购置费0元；公务用车运行维护费2.34万元。车辆运行维护费主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、检车费等支出。

三、机关运行经费增减变动原因说明

朔州市委网信办2022年的机关运行经费财政拨款预算17.67万元，比2021年预算增加0.45万元，增长2.61%，增加主要是2022年有行政人员职务调整，相对应的公用经费如：其他交通费用、福利费等都在增加。

四、政府采购情况

2022年朔州市委网信办各单位政府采购预算总额15.5万元，其中：政府采购货物预算3万元、政府采购工程预算

0 万元、政府采购服务预算 12.5 万元。

五、绩效管理情况

2022 年朔州市委网信办及所属单位没有实行绩效目标管理的项目。

六、国有资产占有使用情况

1、资产占用总体情况；

2022 年，朔州市委网信办固定资产净值总计 105.65 万元，无在建工程，无形资产净值 15.27 万元，土地房屋及构筑物 0 万元，通用设备净值 49.99 万元，专用设备净值 29.61 万元，家具、用具、装具及动植物净值 10.78 万元。

朔州市委网信办及所属单位共有车辆数 1 辆，没有自建办公房屋和租用办公房屋。

2、车辆情况；

朔州市委网信办及所属单位共有车辆编制 1 辆，实有车辆 1 辆，财政供养车辆 1 辆，没有超编超标。

3、房屋情况；

朔州市委网信办及所属单位没有自建房屋，也没有在外租住办公房屋，办公在朔州市统计大楼二楼。

4、其他国有资产占有使用情况。

朔州市委网信办及所属单位无其他国有资产占有使用情况。

七、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
187E	政府履职辅助性事项		
187E01		机关信息系统建设维护	
187E0101			网络舆情监测服务、网络安全检查技术支撑服务、网络安全态势感知平台服务

（二）其他

2022年朔州市委网信办及所属事业单位无其他需要说明事项。

第四部分 名词解释

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、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际

旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指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。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

七、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，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

八、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

九、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

十、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

十一、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

2022 年预算收支总表

收入		支出	
项目	2022 年	项目	2022 年
一、一般公共预算	343.574891	一般公共服务支出	343.574891
二、政府性基金预算		外交支出	
三、国有资本经营预算		国防支出	
四、财政专户管理资金		公共安全支出	
五、单位资金		教育支出	
		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
		抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	343.574891	本年支出合计	343.574891

2022 年预算收入总表

单位：万元

项目		2022 年预算数					
功能科目编 码	功能科目名称	本年收入合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算	财政专户管 理资金	单位资金
合计		343.574891	343.574891				
201	[201]一般公共服务支出	343.574891	343.574891				
20137	[20137]网信事务	343.574891	343.574891				
2013701	[2013701]行政运行	308.691608	308.691608				
2013750	[2013750]事业运行	34.883283	34.883283				

2022 年预算支出总表

单位：万元

项目		2022 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		343.574891	145.574891	198.000000
	[201]一般公共服务支出	343.574891	145.574891	198.000000
201	[20137]网信事务	343.574891	145.574891	198.000000
2013701	[2013701]行政运行	308.691608	110.691608	198.000000
2013750	[2013750]事业运行	34.883283	34.883283	

2022 年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
一、一般公共预算	343.574891	一般公共服务支出	343.574891	343.574891		
二、政府性基金预算		外交支出				
三、国有资本经营预算		国防支出				
		公共安全支出				
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出				
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出				
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出				
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		预备费				
		其他支出				
		转移性支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	343.574891	本年支出合计	343.574891	343.574891		

2022 年一般公共预算支出预算表

单位：万元

项目		2022 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		343.574891	145.574891	198.000000
[201]一般公共服务支出		343.574891	145.574891	198.000000
[20137]网信事务		343.574891	145.574891	198.000000
2013701	[2013701]行政运行	308.691608	110.691608	198.000000
2013750	[2013750]事业运行	34.883283	34.883283	

一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
	145.574891	
501	93.841711	
[50101]工资奖金津补贴	68.900200	
[50102]社会保障缴费	14.111055	
[50103]住房公积金	10.830456	
502	16.849897	
[50201]办公经费	13.009897	
[50202]会议费	1.500000	
[50208]公务用车运行维护费	2.340000	
505	34.062134	
[50501]工资福利支出	34.062134	
50502	0.821149	
[5050299]商品和服务支出	0.821149	

预算公开表 7

2022 年政府性基金预算收入表

单位: 万元

项目		政府性基金收入预算
科目编码	科目名称	

预算公开表 8

2022 年政府性基金预算支出表

单位: 万元

项目		政府性基金支出预算
科目编码	科目名称	

预算公开表 9

2022 年国有资本经营预算收支预算表

单位: 万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称						

2022 年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

单位:万元

项目	2022 年预算数
因公出国（境）费	
公务接待费	
公务用车购置及运行费	2.340000
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	2.340000
合计	2.340000

2022 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位:万元

单位编码	单位名称	2022 年预算数
合计		17.671046
137001	[137001]中共朔州市委网络安全和信息化委员会办公室 (本级)	17.671046