

2023 年度中国共产党中宁县委员会网络安全和信息化委员会办公室预算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2023 年度部门预算数据说明

- 一、2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 二、2023 年一般公共预算财政拨款支出情况说明
- 三、2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
- 四、2023 年政府性基金预算拨款情况说明
- 五、2023 年收支预算情况的总体说明
- 六、其他重要事项的情况说明

第三部分 2023 年度部门预算公开表格

- 1. 财政拨款收支预算表
- 2. 财政拨款支出总表
- 3 一般公共预算支出总表
- 4. 一般公共预算基本支出表
- 5. 三公经费预算支出表

6. 政府性基金预算财政拨款支出表

7. 部门收入总表

8. 部门财务支出预算表

9. 部门收支预算表

10. 政府采购表

11. 项目绩效目标表

12. 部门整体绩效目标表

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、部门职责和机构设置

(一) 部门职责

1. 负责处理县委网络安全和信息化委员会日常工作，协调督促有关方面落实县委网络安全和信息化委员会的决定事项、工作部署要求。组织开展对涉及政治、经济、文化、社会、生态文明等领域的网络安全和信息化重大问题研究，向县委网络安全和信息化委员会提出工作建议。

2. 组织研究起草全县网络安全和信息化发展规划、重大政策。贯彻执行网络安全和信息化领域标准，并监督实施，依法开展信息化相关统计调查工作。

3. 统筹协调县网络安全保障体系和可信体系建设，牵头协调有关部门拟定相关行业网络安全规划及保障评价指标体系，协调信息安全保护工作。指导推进部门、行业网络安全保障和信息化工作。指导网络安全信息共享和通报。

4. 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。

5. 组织拟订县网络安全和信息化干部人才队伍发展规划，组织开展网络安全和信息化干部教育培训和人才队伍建设，规划指导互联网新闻信息服务从业人员教育培训和考评工作，组织开展网络媒介素养教育。

6. 指导、检查、推动全县各乡镇、部门（单位）网络安全和信息化工作。

7. 完成县委、政府和县委网络安全和信息化委员会交办的其他任务。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，中国共产党中宁县委员会网络安全和信息化委员会办公室部门预算包括：中国共产党中宁县委员会网络安全和信息化委员会办公室本级预算。

中国共产党中宁县委员会网络安全和信息化委员会办公室实有行政编制 5 名，事业编制 9 名。实有人员：行政人员 5 名，事业人员 7 名。（事业人员新增 2 名，属于新录用事业人员）

第二部分 2023 年度部门预算数据说明

一、2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中国共产党中宁县委员会网络安全和信息化委员会办公室 2023 年财政拨款收入预算 670.8155 万元，其中：本年收入 670.8155 万元，包括一般公共预算拨款 670.8155 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 670.8155 万元，包括：一般公共服务支出 583.5881 万元；社会保障和就业支出 40.8082 万元；卫生健康支出 18.3997 万元；住房保障支出 28.0195 万元。

二、2023 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

2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 260.8155 万元，其中：本年收入安排支出 260.8155 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2022 年预算数增加 49.5655 万元，增长 23.46%，主要原因：增加新录用事业编制 2 人，行政编制 1 人。

人员经费 249.8855 万元，主要包括：基本工资 56.8643 万元；津贴补贴 90.0785 万元；奖金 1.7053 万元；绩效工资 21.9912 万元；社会保障缴费 59.2079 万元；住房公积金 20.0383 万元。

公用经费 10.93 万元，主要包括：办公费 6.3 万元；其他交通费 4.63 万元。

（二）项目支出情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 410 万元，其中：本年收入安排支出 410 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：一般公共服务（201）网信事务（37）其他网信事务支出（99）2023 年预算 410 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，增长 0%。主要用于网络安全宣传周宣传、网络意识形态及网络舆情监测工作经费和电子政务外网建设与运维服务。

三、2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

2023 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 0 万元。

2023 年“三公”经费财政拨款预算比 2022 年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因：无因公出国事项；公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因：无公务用车编制；公务用车运行费增加（减少）0 万元，主要原因：无公务用车编制；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因：不安排公务接待。

四、2023 年政府性基金预算拨款情况说明

中国共产党中宁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、2023 年收支预算情况的总体说明

2023 年收入总预算 670.8155 万元，其中：本年收入 670.8155 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 670.8155 万元，其中：本年支出 670.8155 万元，年末结转结余 0 万元。比 2022 年预算数增加 49.563593 万元，增加 8%，主要原因：新增新录用事业人员 2 名。

本年收入包括：财政拨款预算收入 670.8155 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 670.8155 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

2023 年，中国共产党中宁县委员会网络安全和信息化委员会办公室本级本级 1 个行政单位的机关运行经费财政拨款预算 6.3 万元，比 2022 年预算增加 0.3 万元，增长 5 %。主要原因是：新增新录用事业编制 2 人。

（二）政府采购情况

2023 年，中国共产党中宁县委员会网络安全和信息化委员会办公室政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 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 2022 年 12 月 31 日，中国共产党中宁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 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 2.9330 万元；其他资产价值 35.458814 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 2.9330 万元；其他资产价值 35.458814 万元。

（四）预算绩效情况

2023 年中国共产党中宁县委员会网络安全和信息化委员会办公室项目预算支出 410 万元，涉及 2 个项目，分别是网络安全宣传周宣传、网络意识形态及网络舆情监测工作经费、电子政务外网建设与运维服务。以上项目都设置了绩效目标，在预算执行过程中对项目实施全过程绩效跟踪，项目终了后，根据绩效目标内容开展绩效评价工作，切实提高财政资金使用效率。（项目绩效目标具体见附表；部门整体绩效目标详见附表）

（五）其他需说明的事项

无

第三部分 2023 年度部门预算公开表格

1. 财政拨款收支预算表
2. 财政拨款支出总表
3. 一般公共预算支出总表
4. 一般公共预算基本支出表
5. 三公经费预算支出表
6. 政府性基金预算财政拨款支出表
7. 部门收入总表
8. 部门财务支出预算表

- 9. 部门收支预算表
- 10. 政府采购表
- 11. 项目绩效目标表
- 12. 部门整体绩效目标表

第四部分 名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2023 年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：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。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、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”。

十八、日常公用经费：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。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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。

二十、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。

二十一、部门经济分类科目编码、名称：按照《2023 年政府收支分类科目》“类”、“款”的编码和名称填列。

二十二、政府经济分类科目编码、名称：按照《2023 年政府收支分类科目》“类”、“款”的编码和名称填列。