

中国共产党中卫市沙坡头区委员会网络
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、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表
- 九、项目支出预算绩效目标表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

中国共产党中卫市沙坡头区委员会网络安全和信息化 委员会办公室 2023 年部门预算——单位概况

一、主要职能

（一）组织开展网络舆论生态治理，对互联网信息内容进行监督管理，协调处置网上有害信息内容。

（二）统筹协调互联网宣传和舆论引导工作，指导督促落实网络意识形态工作责任制，维护网络意识形态安全。

（三）推动网络阵地建设，会同有关部门推动传统媒体和新媒体融合发展。推动网络社会工作和网络文化、网络文明建设，指导互联网行业自律，营造健康向上网络环境。

（四）负责网络舆情监测研判，指导涉舆单位妥善处置化解网络舆情。

（五）指导、检查、推动各部门（单位）、各乡镇网络安全和信息化工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中国共产党中卫市沙坡头区委员会网络安全和信息化委员会办公室部门预算为本级预算。下设中卫市沙坡头区网络安全应急与监控举报中心，为不定级别事业单位。

中国共产党中卫市沙坡头区委员会网络安全和信息化委员会办公室核定行政编制 5 名，实有在编人员 5 名；不定级别事业单位（中卫市沙坡头区网络安全应急与监控举报中心）核定事业编制 3 名，实有在编人员 3 名。

中国共产党中卫市沙坡头区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、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		
一、本年收入		一、本年支出	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）一般公共预算财政拨款收入	169.62	（一）一般公共服务支出	129.30	129.30	0
（二）政府性基金预算财政拨款收入	0	（二）外交支出	0	0	0
		（三）国防支出	0	0	0
		（四）公共安全支出	0	0	0
		（五）教育支出	0	0	0
		（六）科学技术支出	0	0	0
		（七）文化旅游体育与传媒支出	0	0	0
		（八）社会保障和就业支出	20.62	20.62	0

		(九) 卫生健康支出	7.18	7.18	0
		(十) 节能环保支出	0	0	0
		(十一) 城乡社区支出	0	0	0
		(十二) 农林水支出	0	0	0
		(十三) 交通运输支出	0	0	0
		(十四) 资源勘探工业信息等支出	0	0	0
		(十五) 商业服务业等支出	0	0	0
		(十六) 金融支出	0	0	0
		(十七) 自然资源海洋气象等支出	0	0	0
		(十八) 住房保障支出	12.52	12.52	0
		(十九) 粮油物资储备支出	0	0	0
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	0	0	0
		(二十一) 其他支出	0	0	0
		0	0	0
本年收入小计	169.62	本年支出小计	169.62	169.62	0
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	0	(一) 一般公共预算财政拨款	0	0	0
(二) 政府性基金预算财政拨款	0	(二) 政府性基金预算财政拨款	0	0	0
收入总计	169.62	支出总计	169.62		

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预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

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	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2013701	行政运行	112.68	118.30	118.30		5.62	4.99
2013702	一般行政管理事务	21.77	11.00		11.00	-10.77	-49.47
2080501	行政单位离退休	1.33	2.30	2.30	0	0.97	72.93
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	12.93	12.21	12.21	0	-0.72	-5.57
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	6.85	6.11	6.11	0	-0.74	-10.80
2101101	行政单位医疗	4.37	4.94	4.94	0	0.57	13.04
2101102	事业单位医疗	0.64	0.75	0.75	0	0.11	17.19
2101103	公务员医疗补助	1.33	1.49	1.49	0	0.16	12.03
2210201	住房公积金	9.95	12.52	12.52	0	2.57	25.83

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		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		158.62	148.29	10.33
301	一、工资福利支出	146.36	146.36	0
30101	基本工资	30.95	30.95	0
30102	津贴补贴	60.87	60.87	0
30103	奖金	12.68	12.68	0
30106	伙食补助费	3.09	3.09	0
30107	绩效工资	0	0	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.21	12.21	0
30109	职业年金缴费	6.11	6.11	0
30110	职工基本医疗保险缴费	5.69	5.69	0
30111	公务员医疗补助缴费	1.49	1.49	0
30112	其他社会保障缴费	0.75	0.75	0
30113	住房公积金	12.52	12.52	0
30114	医疗费	0	0	0
30199	其他工资福利支出	0	0	0
302	二、商品和服务支出	10.33	0	10.33

30201	办公费	3.92	0	3.92
30202	印刷费	0	0	0
30203	咨询费	0	0	0
30204	手续费	0	0	0
30205	水费	0	0	0
30206	电费	0	0	0
30207	邮电费	0.36	0	0.36
30208	取暖费	0	0	0
30209	物业管理费	0	0	0
30211	差旅费	0	0	0
30212	因公出国（境）费用	0	0	0
30213	维修（护）费	0	0	0
30214	租赁费	0	0	0
30215	会议费	0	0	0
30216	培训费	0	0	0
30217	公务接待费	0	0	0
30218	专用材料费	0	0	0
30224	被装购置费	0	0	0
30225	专用燃料费	0	0	0
30226	劳务费	0	0	0
30227	委托业务费	0	0	0
30228	工会经费	0.57	0	0.57
30229	福利费	0	0	0

30231	公务用车运行维护费	0	0	0
30239	其他交通费用	5.08	0	5.08
30240	税金及附加费用	0	0	0
30299	其他商品和服务支出	0.40	0	0.40
303	三、对个人和家庭的补助	1.93	1.93	0
30301	离休费	0	0	0
30302	退休费	1.93	1.93	0
30303	退职（役）费	0	0	0
30304	抚恤金	0	0	0
30305	生活补助	0	0	0
30306	救济费	0	0	0
30307	医疗费补助	0	0	0
30308	助学金	0	0	0
30309	奖励金	0	0	0
30310	个人农业生产补贴	0	0	0
30311	代缴社会保险费	0	0	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0	0	0
310	四、资本性支出	0	0	0
31002	办公设备购置	0	0	0
31003	专用设备购置	0	0	0
31007	信息网络及软件购置更新	0	0	0
31099	其他资本性支出	0	0	0

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

2022年预算数					2022年执行数（决算数）					2023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	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

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	科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%

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	169.62	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	169.62	其中：财政拨款支出	169.62
自治区本级安排	169.62	一般公共预算财政拨款支出	169.62
上级转移支付	0	政府性基金预算财政拨款支出	0
(2) 政府性基金预算财政拨款收入	0	非同级财政拨款支出	0
自治区本级安排	0	本级横向转拨财政款	0
上级转移支付	0	非本级财政拨款	0
二、事业预算收入	0	二、事业支出	0
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）	0	其中：财政拨款支出	0
教育收费	0	一般公共预算财政拨款支出	0
三、上级补助预算收入	0	政府性基金预算财政拨款支出	0
四、附属单位上缴预算收入	0	非同级财政拨款支出	0
五、经营预算收入	0	本级横向转拨财政款	0
六、债务预算收入	0	非本级财政拨款	0
七、非同级财政拨款预算收入	0	三、经营支出	0
(1) 本级横向转拨财政款	0	四、上缴上级支出	0
(2) 非本级财政拨款	0	五、对附属单位补助支出	0

八、投资预算收益	0	六、投资支出	0
九、其他预算收入	0	七、债务还本支出	0
		八、其他支出	0
本年收入合计	169.62	本年支出合计	169.62
十、上年结转	0	九、年末结转结余	0
(1) 财政拨款结转	0	(1) 财政拨款结转	0
其中：一般公共预算财政拨款收入	0	其中：一般公共预算财政拨款收入	0
政府性基金预算财政拨款收入	0	政府性基金预算财政拨款收入	0
(2) 非财政拨款结转	0	(2) 财政拨款结余	0
其中：本级横向财政拨款	0	其中：一般公共预算财政拨款收入	0
非本级财政拨款	0	政府性基金预算财政拨款收入	0
十一、上年结余	0	(3) 非财政拨款结转	0
(1) 财政拨款结余	0	其中：本级横向财政拨款	0
其中：一般公共预算财政拨款收入	0	非本级财政拨款	0
政府性基金预算财政拨款收入	0	(4) 非财政拨款结余	0
(2) 非财政拨款结余	0	其中：本级横向财政拨款	0
其中：本级横向财政拨款	0	非本级财政拨款	0
非本级财政拨款	0	(5) 专用结余	0
(3) 专用结余	0	(6) 经营结余	0
(4) 经营结余	0		
收入总计	169.62	支出总计	169.62

七、部门收入预算表

部门收入预算表

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）	纳 入 财 政 专 户 管 理 的 非 税 收 入									
169.62	169.62	169.62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：万元

科目编码	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
2013701-行政运行	118.30	118.30	0	0	0	0	0	0	0
2080501-行政单位离退休	2.30	2.30	0	0	0	0	0	0	0
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.21	12.21	0	0	0	0	0	0	0
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	6.11	6.11	0	0	0	0	0	0	0
2101101-行政单位医疗	4.93	4.93	0	0	0	0	0	0	0
2101102-事业单位医疗	0.75	0.75	0	0	0	0	0	0	0
2101103-公务员医疗补助	1.49	1.49	0	0	0	0	0	0	0
2210201-住房公积金	12.52	12.52	0	0	0	0	0	0	0

中国共产党中卫市沙坡头区委员会网络安全和信息化委员会办公室 2023 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于中国共产党中卫市沙坡头区委员会网络安全和信息化委员会办公室 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中国共产党中卫市沙坡头区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 169.62 万元，其中：本年收入 169.62 万元，包括一般公共预算拨款 169.62 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 169.62 万元，包括：一般公共服务支出 129.30 万元、社会保障和就业支出 20.62 万元、卫生健康支出 7.18 万元、住房保障支出 12.52 万元。

二、关于中国共产党中卫市沙坡头区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支出情况说明

（一）基本支出情况说明

中国共产党中卫市沙坡头区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基本支出 158.62 万元，其中：本年收入安排支出 158.62 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2022 年执行数（决算数）增加 8.54 万元，增长 5.69%。

人员经费 148.29 万元，主要包括：基本工资 30.95 万元、津贴补贴 60.87 万元、奖金 12.68 万元、伙食补助费 3.09 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 12.21 万元、职业年金缴费 6.11

万元、城镇职工基本医疗保险缴费 5.69 万元、公务员医疗补助缴费 1.49 万元、其他社会保障缴费 0.75 万元、住房公积金 12.52 万元、退休费 1.93 万元、。

公用经费 10.33 万元，主要包括：办公费 3.92 万元、邮电费 0.36 万元、工会经费 0.57 万元、其他交通费 5.08 万元、其他商品和服务支出 0.40 万元。

（二）项目支出情况说明

中国共产党中卫市沙坡头区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 11.00 万元，其中：本年收入安排支出 11.00 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（类）网信事务 37（款）一般行政管理事务 02（项）2023 年预算 11.00 万元，比 2022 年执行数(决算数)减少 10.77 万元，下降 49.47%。主要用于主要用于开展网络安全宣传周活动及购买网络舆情监测系统服务等。

三、关于中国共产党中卫市沙坡头区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

中国共产党中卫市沙坡头区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 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0万元；公务用车购置费增加0万元；公务用车运行费增加0万元；公务接待费增加0万元。

四、关于中国共产党中卫市沙坡头区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：中国共产党中卫市沙坡头区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、关于中国共产党中卫市沙坡头区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

中国共产党中卫市沙坡头区委员会网络安全和信息化委员会办公室2023年收入总预算169.62万元，其中：本年收入169.62万元，上年结转结余0万元；支出总预算169.62万元，其中：本年支出169.62万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入169.62万元，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 169.62 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，中国共产党中卫市沙坡头区委员会网络安全和信息化委员会办公室本级的机关运行经费财政拨款预算 10.33 万元，比 2022 年决算数增加 3.17 万元，增长 44.27%。主要原因是：其他交通费支出减少。

（二）政府采购情况

2023 年，中国共产党中卫市沙坡头区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，中国共产党中卫市沙坡头区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 6.09 万元；其他资产价值 24.71 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 6.09 万元；其他资产价值 0 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 万元；其他资产价值 0 万元。

（四）预算绩效情况

2023 年，中国共产党中卫市沙坡头区委员会网络安全和信息化委员会办公室主要是人员基本支出、网信工作经费支出等。根据绩效评价工作相关要求，结合工作取得的实效，将逐步推行绩效评价工作的开展。编制 2023 年预算对项目详细设置了绩效目标，并填报绩效目标申报表。

（五）其他需说明的事项

无。

中国共产党中卫市沙坡头区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

一、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

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”。

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。

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。

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。