

中卫市委网信办 2023 年预算

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、部门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

中卫市委网信办

2023 年部门预算——单位概况

一、主要职能

（略）

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，市委网信办部门预算包括：市委网信办本级预算单位 1 个。

市委网信办 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	370.45	（一）一般公共服务支出	289.45	289.45	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	33.89	33.89	

		(九) 卫生健康支出	14.35	14.35	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探工业信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	32.76	32.76	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
					
本年收入小计	370.45	本年支出小计	370.45	370.45	
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	370.45	支出总计	370.45		

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	227.36	194.45	194.45		-32.91	-14.5
2013704	信息安全事务	81.49	95		95	13.51	16.6
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	26.65	22.60	22.60		-4.05	-15.2
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	19.06	11.30	11.30		-7.76	-4.1
2101101	行政单位医疗	8.55	9.40	9.40		0.85	1
2101103	公务员医疗补助	3.89	4.94	4.94		1.05	2.7
2210201	住房公积金	20.86	22.66	22.66		1.8	0.9
2210203	购房补贴	0	10.10	10.10		0	0

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				
301	一、工资福利支出	257.70	257.70	
30101	基本工资	63.13	63.13	
30102	津贴补贴	24.40	24.40	
30103	奖金	49.4	49.4	
30106	伙食补助费	4.08	4.08	
30107	绩效工资	16.21	16.21	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.60	22.60	
30109	职业年金缴费	11.30	11.30	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.40	9.40	
30111	公务员医疗补助缴费	4.94	4.94	
30112	其他社会保障缴费	0.43	0.43	
30113	住房公积金	22.66	22.66	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	29.15	29.15	
302	二、商品和服务支出	17.75	8.39	9.36

30201	办公费			3
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			1
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			2
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			0.42
30214	租赁费			
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			0.94
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	8.39	8.39	
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			2
303	三、对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	四、资本性支出			
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	
无																	

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%
无							

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	370.45	一、行政支出	370.45
(1) 一般公共预算财政拨款收入	370.45	其中：财政拨款支出	370.45
本级安排	370.45	一般公共预算财政拨款支出	370.45
上级转移支付		政府性基金预算财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
本级安排		本级横向转拨财政款	
上级转移支付		非本级财政拨款	
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		一般公共预算财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	
五、经营预算收入		本级横向转拨财政款	
六、债务预算收入		非本级财政拨款	
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出	
(1) 本级横向转拨财政款		四、上缴上级支出	
(2) 非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出	

八、投资预算收益		六、投资支出	
九、其他预算收入		七、债务还本支出	
		八、其他支出	
本年收入合计	370.45	本年支出合计	370.45
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	370.45	支出总计	370.45

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 收入									
370.45	370.45	370.45													

八、部门支出预算表

部门支出预算表

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
370.45	370.45							

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2023 年度)				
项目名称		网络宣传活动经费		
主管部门及代码		市委网信办	实施单位	市委网信办
项目属性		经常性项目	项目期	2023 年-2023 年
项目 资金 (万 元)	年度资金总额:		15	
	其中: 财政拨款		15	
	其他资金		0	
年度 总体 目标	组织网络名人、网络媒体开展网络主题宣传、线下探访、话题互动传播、正能量作品创作等, 利用新媒体加大对中卫市的宣传推介, 传播中卫声音, 讲好中卫故事, 展示中卫形象。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	每年 6-9 月份开展全国网络媒体宁夏行中卫专题活动	每年一次
		质量指标 (必填)	组织网络名人、网络媒体开展网络主题宣传、线下探访、话题互动传播、正能量作品创作等。	每年一次
		时效指标 (必填)	每年开展全国网络媒体宁夏行中卫专题系列活动。	2023 年 10 月底前
		成本指标 (必填硬性指标)	网络名人食宿、劳务费、宣传材料印刷、宣传视频制作、车辆租赁等	15 万元
	效益指标	经济效益指标 (选填)		
		社会效益指标 (必填)	打造网络达人看中卫、网络媒体中卫行品牌宣传活动, 利用新媒体加大对中卫市的宣传推介, 传播中卫声音, 讲好中卫故事, 展示中卫形象。	中卫对外形象逐年加深
		可持续影响指标 (必填)	利用新媒体加大对中卫市的宣传推介, 传播中卫声音, 讲好中卫故事, 展示中卫形象。	中卫宣传力度持续加大
	满意度指标	服务对象满意度指标(必填)	服务对象满意	大于等于 80%

中卫市委网信办

2023 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于中卫市委网信办 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中卫市委网信办 2023 年财政拨款收入预算 370.45 万元，其中：本年收入 370.45 万元，包括一般公共预算拨款 370.45 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 2 万元。财政拨款支出预算 370.45 万元，包括：一般公共服务支出 289.45 万元、社会保障和就业支出 33.89 万元、卫生健康支出 14.35 万元，住房保障支出 32.76 万元。

二、关于中卫市委网信办 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

中卫市委网信办 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 275.45 万元，其中：本年收入安排支出 275.45 万元，上年结转资金安排支出 2 万元。比 2022 年执行数减少 30.93 万元，减少 10.1%，原因为 2022 补发基础绩效奖、住房公积金，补缴调出人员职业年金等。

人员经费 257.7 万元，主要包括：基本工资 63.13 万元、津贴补贴 24.4 万元、奖金 49.4 万元、伙食补助费 4.08 万元、绩效工资 16.21 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 22.6 万元，职业

年金缴费 11.3 万元，职工基本医疗保险费 9.4 万元，公务员医疗补助缴费 4.94 万元，其他社会保障缴费 0.43 万元，其他工资福利支出 29.15 万元、住房公积金 22.66 万元。

公用经费 17.75 万元，主要包括：办公费 3 万元、邮电费 1 万元、差旅费 2 万元、维修（护）费 0.42 万元、工会经费 0.94 万元、其他交通费 8.39 万元、其他商品和服务支出 2 万元。

（二）项目支出情况说明

中卫市委网信办 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 95 万元，其中：本年收入安排支出 95 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：信息安全事务 2023 年预算 95 万元，比 2022 年执行数增加 13.51 万元，增长 16.6 %。主要原因为增加网络安全技术保障服务费。

三、关于中卫市委网信办 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

中卫市委网信办 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（减少）0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元；公务用车购置费增加（减少）0 万元；公务用车运行费增加（减少）0 万元；公务接待费增加（减少）0 万元。

四、关于中卫市委网信办 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：中卫市委网信办 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于中卫市委网信办 2023 年收支预算情况的总体说明

中卫市委网信办 2023 年收入总预算 370.45 万元，其中：本年收入 370.45 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 370.45 万元，其中：本年支出 370.45 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 370.45 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 370.45 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 年中卫市委网信办本级机关运行经费财政拨款预算 17.75 万元，比 2022 年预算增加 0.39 万元，增长 2.2 %。主要原因是人员职务变动，其他交通费增加 0.36 万元。

（二）政府采购情况

2023 年，中卫市委网信办政府采购预算 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，中卫市委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 10.62 万元；其他资产价值 64.26 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 10.62 万元；其他资产价值 64.26 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 年中卫市委网信办重点项目绩效评价根据自治区财政厅、中卫市人民政府、中卫市财政局关于项目绩效评价工作安排及要求，积极探索并推进此项工作。对实施的项目在编制预算时，全部编制了预算绩效评价。

（五）其他需说明的事项

我单位职责根据三定方案要求，单位主要职能涉及工作秘密，不予以公开，部分部门项目内容涉及工作秘密，不予以公开。

中卫市委网信办 2023 年部门预算——名词解释

一、一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，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、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

二、一般公共预算收入：指各项税收收入、非税收入。税收收入包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、资源税、城市维护建设税、房产税、印花税、城镇土地使用税、土地增值税、车船税、耕地占用税、契税、烟叶税、其他税收收入。非税收入包括专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入。

三、基本支出预算：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，是部门支出预算的组成部分。

四、项目支出预算：指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目，并依据具体工作内容编制的年度项目支出计划。

五、上级补助收入：指以各级政府之间存在的财政能力差异为基础，以实现各地基本公共服务均等化为主旨而实行的一种财政资金或财政平衡制度。主要包括一般性转移支付和专项转移支付。

六、上年结转资金：指当年支出预算已执行但尚未完成，

或因故未执行，需由财政部门结转下年按原用途继续使用的财政资金。

七、政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。