

中卫市委网络安全和信息化委员会办公室
2024 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 2024 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 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

中卫市委网络安全和信息化委员会办公室 2024 年部门预算

一、主要职能

市委网信办内设三个科室一个中心，主要职责为负责机关正常运转工作，负责文电、会务、财务、人事、党建、党风廉政建设、保密、档案、信息、后勤保障及重要工作的协调和督办工作；统筹协调组织互联网宣传管理和舆论引导工作；负责推动网络社会工作和网络文化、网络文明建设工作；负责统筹推进网络综合治理、网络内容管理和网络执法普法；负责协调全市重要网站、网络系统的网络安全保障监督管理工作；负责协调指导互联网企业党建工作；负责涉卫网络信息监测收集研判，并向市委、市政府和自治区党委网信办报送重要舆情信息；负责协调处置网络安全和信息化重大突发事件及突发网络舆情；负责指导各县（区）和部门（单位）应对处置网络舆情；负责领导交办的其他工作。

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 2024 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
一、本年收入		一、本年支出			
（一）一般公共预算财政拨款收入	381.974	（一）一般公共服务支出	278.2801	278.2801	
（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	10	10	
		（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	35.721	35.721	

		(九) 卫生健康支出	14.4468	14.4468	
		(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	43.5261	43.5261	
		(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	381.974	本年支出小计	381.974	381.974	
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	381.974	支出总计	381.974		

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		2023年执行数 (决算数)	2024年预算数			2024年预算数与2023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	194.1316	193.2801	193.2801		-0.8515	-0.44
2013704	信息安全事务	91.1865	85		85	-6.1865	-6.78
2050803	培训支出	0	10		10	10	0
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	21.2309	23.814	23.814		2.5831	12.17
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	17.5163	11.907	11.907		-5.6093	-32.02
2101101	行政单位医疗	11.677	9.8678	9.8678		-1.8092	-15.49
2101103	公务员医疗补助	5.3077	4.579	4.579		-0.7287	-13.73
2210201	住房公积金	20.7749	23.7895	23.7895		3.0146	14.51
2210203	购房补贴	7.9655	19.7366	19.7366		11.7711	147.78

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		286.974	268.3793	18.5947
301	一、工资福利支出	268.3793	268.3793	
30101	基本工资	65.8575	65.8575	
30102	津贴补贴	106.5843	106.5843	
30103	奖金	3.147	3.147	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	18.2662	18.2662	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.814	23.814	
30109	职业年金缴费	11.907	11.907	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.8678	9.8678	
30111	公务员医疗补助缴费	4.579	4.579	
30112	其他社会保障缴费	0.567	0.567	
30113	住房公积金	23.7895	23.7895	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	18.5947	8.5147	10.08

30201	办公费	4		4
30202	印刷费	2		2
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	1		1
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
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	1		1
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	0.5		0.5
30227	委托业务费			
30228	工会经费	1.08		1.08
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	8.5147	8.5147	
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
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

2023 年预算数						2023 年执行数（决算数）						2024 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	
0	0	0	0	0	0	0.162	0	0.162	0	0	0.162	1	0	0	0	0	1

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		2023年执行数 (决算数)	2024年预算数			2024年预算数与2023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	无	0	0	0	0	0	0

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	381.974	一、行政支出	381.974
(1) 一般公共预算财政拨款收入	381.974	其中：财政拨款支出	381.974
本级安排	381.974	一般公共预算财政拨款支出	381.974
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	381.974	本年支出合计	381.974
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	381.974	支出总计	381.974

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									
381.974	381.974	381.974	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

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
381.974	381.974	0	0	0	0	0	0	0

九、部门项目支出预算绩效目标表

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2024 年度)					
项目名称		网络宣传活动经费			
主管部门及代码		中卫市委网络安全和信息化委员会办公室	实施单位	中卫市委网络安全和信息化委员会办公室	
项目属性		经常性项目	项目期	2024 年-2024 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 6-10 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。	2024 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)	无		
		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%		

中卫市委网络安全和信息化委员会办公室 2024 年部门预算情况说明

一、关于中卫市委网信办 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中卫市委网信办 2024 年财政拨款收入预算 381.974 万元，其中：本年收入 381.974 万元，包括一般公共预算拨款 381.974 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 381.974 万元，包括：一般公共服务支出 278.2801 万元、社会保障和就业支出 35.721 万元、住房保障支出 43.5261 万元、教育支出 10 万元、卫生健康支出 14.4468 万元。预算收支增加 11.524 万元，主要原因为基本收支增加 11.524 万元，其中工资福利支出增加 10.6793 万元，日常公用经费支出增加 0.8447 万元。

二、关于中卫市委网信办 2024 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 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 286.974 万元，其中：本年收入安排支出 286.974 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2023 年执行数（决算数）增加 8.37 万元，增长 3%，原因为人员工资福利支出增加 4.2127 万元，日常公用经费支出增加 4.1573 万元。

人员经费 268.3793 万元，主要包括：基本工资 65.8575 万元、津贴补贴 106.5843 万元、奖金 3.147 万元、绩效工资 18.2662 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 23.814 万元、职业年金缴费

11.907 万元、城镇职工基本医疗保险缴费 9.8678 万元、公务员医疗补助缴费 4.579 万元、其他社会保障缴费 0.567 万元、住房公积金 23.7895 万元。

公用经费 18.5947 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费 4 万元、印刷费 2 万元、邮电费 1 万元、租赁费 0.5 万元、公务接待费 1 万元、劳务费 0.5 万元、工会经费 1.08 万元、其他交通费 8.5147 万元。

（二）项目支出情况说明

中卫市委网信办 2024 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 85 万元，培训支出 10 万元。2023 年预算 95 万元，比 2023 年执行数（决算数）增加 3.8135 万元，增长 4.18 %。主要原因涉卫舆情软件服务费有结余。

三、关于市委网信办 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

市委网信办 2024 年“三公”经费财政拨款预算数为 1 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 1 万元。

2024 年“三公”经费财政拨款预算比 2023 年增加 1 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因无；公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因无；公务用车运行费增加（减少）0 万元，主要原因无；公务接待费增加 1 万元，主要原因 2023 年上级调研产生了接待费用，故在 2024 年预算中增加了接待费用。

四、关于市委网信办 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

市委网信办 2024 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于市委网信办 2024 年收支预算情况的总体说明

市委网信办 2024 年收入总预算 381.974 万元，其中：本年收入 381.974 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 381.974 万元，其中：本年支出 381.974 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 381.974 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 381.974 万元，占 0%；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

2024 年，市委网信办本级机关运行经费（公用经费）财政拨款预算 18.5947 万元，比 2023 年预算增加 0.8447 万元，增长 4.76%。主要原因是：2024 年人员增加，综合定额增加 0.1247 万元；人员职务变动，其他交通费增加 0.72 万元。

（二）政府采购情况

2024年，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2023年12月31日，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11.1765万元；其他资产价值63.7226万元。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11.1765万元；其他资产价值63.7226万元。

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

2024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 2024 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。