

中共黔南州委网络安全和信息化委员会办 公室(本级)2022 年部门预算及“三公” 经费预算公开说明

目 录

一、部门概况

- (一) 部门主要职能
- (二) 部门预算单位构成
- (三) 部门人员构成

二、2022 年部门预算公开报表

- (一) 部门收支预算总表
- (二) 部门收入预算总表
- (三) 部门支出预算总表
- (四) 部门财政拨款收支预算总表
- (五) 一般公共预算支出情况
- (六) 部门一般公共预算基本支出明细表(按经济分类)
- (七) 部门政府性基金预算支出预算表
- (八) 单位运转经费明细表
- (九) 部门预算批复表

(十) 部门项目经费明细表

(十一) 部门预算财政拨款“三公”经费支出表

三、2022 年预算安排情况说明

(一) 部门收支预算总体情况

(二) 部门收入总体情况

(三) 部门支出总体情况

(四) 财政拨款收支总体情况

(五) 一般公共预算支出情况

(六) 一般公共预算基本支出情况

(七) 一般公共预算“三公”经费支出情况

(八) 政府性基金预算支出情况

(九) 国有资产经营预算支出情况

四、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费说明

(二) 政府采购情况

(三) 国有资产占有使用情况

(四) 部门预算绩效说明

(五) 项目支出安排说明

(六) 部分专有名词解释

一、部门概况

（一）部门主要职能

中共黔南州委网络安全和信息化委员会办公室（以下简称州委网信办）是州委工作机关及中共黔南州委网络安全和信息化委员会（以下简称委员会）办事机构，承担委员会日常工作，为正县级，列州委工作机关序列，归口州委宣传部管理，对外加挂黔南州互联网信息办公室牌子，具有政府行政管理职能。负责处理州委网信委日常事务，向州委网信委报告工作和提出工作建议，组织开展涉及网络安全和信息化工作的重大问题研究，全面落实网络意识形态工作责任制和网络安全工作责任制。统筹协调网络安全执法检查、网络安全保障等有关工作。负责互联网信息内容管理，统筹协调组织互联网正面宣传工作，推动网络阵地建设和管理，推动网络社会工作和网络文明建设，负责网络新闻业务服务和监管。开展网信干部、网信服务从业人员教育培训和人才队伍建设，开展对外合作与交流、联络等工作。完成州委、州政府、州委网信委和省委网信办交办的其他任务。

（二）部门预算单位构成

我单位由中共黔南州委网络安全和信息化委员会办公室及所属黔南州互联网舆情研究中心组成。中共黔南州委网络安全和信息化委员会办公室是财政全额拨款行政单位，内设3个科（室）：综合科、网络管理和网络安全协调科、网络新闻信息传播和网络社会工作科；黔南州互联网舆情研究中心是财政全额拨款事业单位。

（三）部门人员构成

截止到 2022 年 3 月，我部门总编制数 28 人、在职实有人数 19 人。其中，行政编制数 8 人，在职实有人数 7 人，事业编制数 20 人，在职实有人数 12 人（含一名工勤人员）。

二、2022 年部门预算公开报表

本次 2022 年部门预算公开共含 11 张报表，主要如下：

（一）部门收支预算总表

（二）部门收入预算总表

（三）部门支出预算总表

（四）部门财政拨款收支预算总表

（五）部门一般公共预算支出预算表

（六）部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

（七）部门政府性基金预算支出预算表

（八）单位运转经费明细表

（九）部门预算批复总表

（十）部门一般公共预算项目经费明细表

（十一）部门预算财政拨款“三公”经费支出表

详见公开附件。

三、2022 年预算安排说明

（一）部门收支预算总体情况

2022 年我部门预算收入合计 373.55 万元，其中：一般公共

预算拨款收入 373.55 万元；政府性基金预算拨款收入 0 万元；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元；财政专户管理资金收入 0 万元；事业性收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元。相应安排支出预算 373.55 万元，其中：一般公共服务支出 321.83 万元，社会保障和就业支出 18.82 万元，卫生健康支出 10.39 万元，农林水支出 1.32 万元，住房保障支出 21.19 万元。

2022 年收支总额与 2021 年相比，增加 121.65 万元，增长 48.29%。主要原因：一是单位人员增加；二是科目增加。

（二）部门收入总体情况

2022 年部门预算收入总额为 373.55 万元（均为一般公共预算拨款收入），其中：一般公共服务收入 321.83 万元，占总收入 86.15%；社会保障和就业收入 18.82 万元，占总收入 5.04%；卫生健康收入 10.39 万元，占总收入 2.78%；农林水收入 1.32 万元，占总收入 0.35%；住房保障收入 21.19 万元，占总收入 5.67%。

2022 年收入总额较上年增加 121.65 万元（均为一般公共预算拨款收入），增长 48.29%。主要原因：一是单位人员增加；二是科目增加。

（三）部门支出总体情况说明

2022 年部门预算支出总额为 373.55 万元，其中：一般公共预算拨款支出 373.55 万元，占部门支出的 100%；政府性基金预算拨款支出 0 万元，占部门支出的 0%；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占部门支出的 0%；财政专户管理资金支出

0 万元，占部门支出的 0%；事业性支出 0 万元，占部门支出的 0%；事业单位经营支出 0 万元，占部门支出的 0%。较上年增加 121.65 万元，同比增长 48.29%，主要原因：一是单位人员增加；二是科目增加。

按支出功能科目类级区分：一般公共服务支出 321.83 万元，占总支出 86.15%；社会保障和就业支出 18.82 万元，占总支出 5.04%；卫生健康支出 10.39 万元，占总支出 2.78%；农林水支出 1.32 万元，占总支出 0.35%；住房保障支出 21.19 万元，占总支出 5.67%。

（四）财政拨款收支总体情况

2022 年我单位财政拨款收入合计 373.55 万元，其中：一般公共预算拨款收入 373.55 万元；政府性基金预算拨款收入 0 万元；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。相应安排支出预算 373.55 万元，其中：一般公共服务支出 321.83 万元，占财政拨款支出的 86.15%；社会保障和就业支出 18.82 万元，占财政拨款支出的 5.04%；卫生健康支出 10.39 万元，占财政拨款支出的 2.78%；农林水支出 1.32 万元，占财政拨款支出的 0.35%；住房保障支出 21.19 万元，占财政拨款支出的 5.67%。

2022 年财政拨款收支总额与 2021 年相比，增加 121.65 万元，增长 48.29%。主要原因：一是单位人员增加；二是科目增加。

（五）一般公共预算支出情况

2022 年部门预算一般公共预算支出总计 373.55 万元，较上年增加 121.65 万元，主要原因：一是单位人员增加；二是科目增加。其中：基本支出 259.87 万元，占一般公共预算支出的

69.57%;项目支出 113.68 万元,占一般公共预算支出的 30.43%。

按照支出功能科目类级区分:一般公共预算服务支出 321.83 万元,占财政拨款支出的 86.15%;社会保障和就业支出 18.82 万元,占财政拨款支出的 5.04%;卫生健康支出 10.39 万元,占财政拨款支出的 2.78%;农林水支出 1.32 万元,占财政拨款支出的 0.35%;住房保障支出 21.19 万元,占财政拨款支出的 5.67%。

(六) 一般公共预算基本支出情况(分人员经费和公用经费说明)

2022 年一般公共预算基本支出为 259.87 万元,较上年增加 22.97 万元,主要原因:一是单位人员增加;二是科目增加。其中:人员经费支出 239.42 万元,占一般公共预算基本支出的 92.13%;公用经费支出 20.45 万元,占一般公共预算基本支出的 7.87%。

人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助支出及其他交通费用,其中:工资福利支出 228.74 万元,占人员经费的 95.54%;对个人和家庭的补助支出 1.32 万元,占人员经费的 0.55%;其他交通费用 9.36 万元,占人员经费的 3.91%。公用经费主要是商品服务支出、工会经费支出和福利费,其中:商品服务支出(不含其他交通费用支出)16.54 万元,占公用经费的 80.88%;工会经费支出 2.65 万元,占公用经费的 12.96%;福利费支出 1.26 万元,占公用经费的 6.16%。

(七) 一般公共预算“三公”经费支出情况

2022 年一般公共预算“三公”经费支出预算为 0.94 万元,

较上年减少 0.86 万元，主要原因是：一是根据工作安排调整出国（境）支出预算；二是根据工作安排调整公务接待费支出预算。其中：公务接待费预算为 0.94 万元，较上年减少 0.06 万元，主要原因是严格执行中央八项规定，继续压缩一般性支出，降低接待标准，减少接待人次；因公出国（境）费用预算为 0 万元，较上年减少 0.8 万元，主要原因是根据工作安排调整出国（境）次数；公务用车运行维护费预算为 0 万元，较上年不变，主要原因是严格执行中央八项规定，压缩一般性开支，继续执行压缩公用经费 6%，压缩专项业务费 9%用于重点支出政策；公务用车购置费预算为 0 万元，较上年不变，主要原因是严格按照公务用车购置文件规定，不购置公务用车。2022 年“三公”经费支出占公共财政预算支出比重为 0.25%。

2022 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

项目	2021 年预算数	2022 年预算数	增减额	增减率	2022 年“三公”经费支出占一般公共预算支出的比重（%）
合计	1.8	0.94	0.86	-47.78%	0.25
一、因公出国（境）费	0.8	0	0.8	-100%	0
二、公务接待费	1	0.94	0.06	-6%	0.25
三、公务用车购置及运行维护费	0	0	0	0	0
1、公务用车购置	0	0	0	0	0
2、公务用车运行维护费	0	0	0	0	0

（八）政府性基金预算支出情况

2022 年单位没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。

（九）国有资金经营预算支出情况

2022 年单位没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。

五、其他重要事项说明

（一）机关运行经费说明

2022 年机关运行经费预算为 16.54 万元，较上年增加 0.24 万元，主要原因：单位人员增加。其中：办公费 1.5 万元，占公用经费支出 9.07%；水费 1.88 万元，占公用经费支出 11.37%；电费 2.82 万元，占公用经费支出 17.05%；公务接待费 0.94 万元，占公用经费支出 5.68%；其他商品和服务支出 2.44 万元，占公用经费支出 14.75%；弥补工会经费 3.29 万元，占公用经费支出 19.89%；代缴社会保险费 1.5 万元，占公用经费支出 9.07%；其他对个人和家庭的补助 2.16 万元，占公用经费支出 13.06%。机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、维修费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）政府采购情况

2022 年，我单位无政府采购预算情况。

（三）国有资产占有使用情况

2022 年初，我单位国有资产原值 62.96 万元，累计折旧 12.84 万元，净值 50.12 万元（其中：通用设备 31.60 万元，家具用具

18.52 万元),较上年增加 8.99 万元,主要原因是 2021 年增加通用设备及家具用具等资产。

(四) 部门预算绩效说明

2022 年实行绩效目标管理的项目 3 个,涉及财政拨款预算 113.68 万元。

2022 年财政拨款预算纳入绩效目标管理,我部门(单位)2022 年主要完成全面落实网络意识形态工作责任制和网络安全工作责任制,扎实推进净网、亮网、护网、强国“四网”行动,着力提升统筹力、传播力、处置力、引导力、保障力、发展力;以网信事业高质量发展服务全州经济社会高质量发展,“四网”行动工作成效显著。其中,完成“四网”行动专项资金项目、网络宣传专项资金项目、网信事业和人才发展规划专项资金项目。

(五) 项目支出安排情况说明

2022 年,我部门项目支出预算为 113.68 万元,主要用于为完成特定行政工作任务或事业发展目标而开展的专项业务方面,其中占比较大的主要有,一是运转类其他项目支出(专项业务费)资金 43.68 万元,占项目预算支出的 38.42%;二是特定目标类-事业发展专项资金 70 万元,占项目预算支出的 61.58%。

(六) 部分专有名词解释

1. 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运转支出。

2. 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各类项目支出。

3. 因公出国（境）费，指单位工作人员因公务出国（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。

4. 公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

5. 公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）

6. 公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车及未参改单位事业编制车辆开展公务活动产生的车辆租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费，开展公务活动。

7. 机关事业单位基本养老保险缴费支出，指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8. 财政对失业保险基金的补助，指财政对失业保险基金的补助。

9. 财政对工伤保险基金的补助，指财政对工伤保险基金的补助。

10. 住房公积金，指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。