

中共双鸭山市委网信办
部门
2022 年部门预算

目 录

第一部分 中共双鸭山市委网信办部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

第二部分 中共双鸭山市委网信办部门 2022 年部门预算 报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表

十、项目支出绩效表

第三部分 中共双鸭山市委网信办部门 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共双鸭山市委网信办部门概况

一、部门职责

（一）负责处理市委网络安全和信息化委员会日常事务工作，组织开展对涉及我市政治、经济、文化及社会等各个领域的网络安全和信息化重大问题研究。

（二）贯彻落实全省网络安全和信息化发展战略、宏观规划和重大政策；开展互联网经济和发展态势研究，统筹协调全市重要信息资源的开发利用与共享。

（三）统筹协调全市网络安全保障体系和可信体系建设，指导推进党政部门、重点行业网络安全保障和信息化工作，统筹推进网络安全和信息化军民融合深度发展。

（四）负责我市互联网信息内容管理，统筹协调组织互联网宣传管理和舆论引导工作，维护互联网意识形态安全；负责互联网信息内容监督管理执法，组织开展网络舆论生态治理，处置和封堵网上有害信息，依照相关法律和规定查处有关违法违规行为和网站。

（五）督促落实涉及全市政治、经济、文化、社会等各个领域网络安全和信息化重大事项，负责协调处理网络安全和信息化重大突发事件与有关应急工作；负责指导协调我市网络舆情信息工作，组织开展网络舆情信息收集分析研判工作。

（六）推动全市网络社会工作和网络文化、网络文明建设；发展、联系、服务互联网相关社会组织，指导互联网行业自律，推进我市网站党建工作。

（七）组织拟订全市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。

（八）规划指导市内机构开展金融信息服务业务，依法负责网络新闻业务和论坛、博客、搜索引擎等具有新闻舆论及社会动员功能业务的日常监管，指导推进新技术新应用安全评估，统筹协调我市移动互联网管理。

（九）指导、检查、推动县(区)及有关部门网络安全和信息化工作。

（十）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

部门本级有内设机构 2 个，分别为中共双鸭山市委网络安全和信息化委员会办公室和双鸭山市网信技术中心。

序号	单位名称	单位性质
1	中共双鸭山市委网信办	行政单位
2	双鸭山市网信技术中心	事业单位

三、部门人员构成

中共双鸭山市委网信办部门编制总数为 38 个，其中：行政编制 10 个，事业编制 28 个。实有人员 15 人，其中：在职行政编制人员 9 人，在职事业编制人员 6 人，离退休人员 0 人。与上年预算相比，在职行政编制人员减少 1 人，在职事业编制人员增加 1 人。

四、部门预算构成

本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

第二部分 中共双鸭山市委网信办部门 2022 年部门预算公开 报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表

- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、项目支出绩效表

第三部分 中共双鸭山市委网信办部门 2022 年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，中共双鸭山市委网信办部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，中共双鸭山市委网信办部门收入总预算 259.46 万元，包括：一般公共预算拨款收入 259.46 万元，比上年预算减少 297.64 万元，主要原因是项目支出减少 363.7 万元，基本支出增加 66.06 万元。支出总预算 259.46 万元，包括：一般公共服务支出 219.77 万元，比上年预算减少 329.03 万元，主要原因是项目支出减少 363.7 万元，基本支出增加 34.67 万元；社会保障支出 18.35 万元，比上年预算增加 5.65 万元，主要原因是增加人员经费；卫生健康支出 7.58 万元，比上年预算增加 1.58 万元，主要原因是增加人员经费；住房保障住房支出 13.76 万元，比上年预算增加 3.96 万元，主要原因是增加人员经费。

二、关于收入总表的说明

2022 年，中共双鸭山市委网信办部门收入预算 259.46 万元，其中：一般公共预算收入 259.46 万元，占 100%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，中共双鸭山市委网信办部门支出预算 259.46 万元，其中：基本支出 177.96 万元，占 68.6%；项目支出 81.5 万元，占 31.4%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，中共双鸭山市委网信办部门财政拨款收入预算 259.46 万元，一般公共预算拨款收入 259.46 万元，比上年预算减少 297.64 万元，主要原因是项目支出减少 363.7 万元，基本支出增加 66.06 万元。支出总预算 259.46 万元，包括：一般公共服务支出 219.77 万元，比上年预算减少 329.03 万元，主要原因是项目支出减少 363.7 万元，基本支出增加 34.67 万元；社会保障支出 18.35 万元，比上年预算增加 5.65 万元，主要原因是增加人员经费；卫生健康支出 7.58 万元，比上年预算增加 1.58 万元，主要原因是增加人员经费；住房保障住房支出 13.76 万元，比上年预算增加 3.96 万元，主要原因是增加人员经费。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，中共双鸭山市委网信办部门一般公共预算支出 259.46 万元，其中：基本支出 177.96 万元；项目支出 81.5 万元，按支出功能分类：

1、2013101 党委办公厅及相关机构事务支出 138.27 万元，比上年预算增加 34.67 万元，主要原因是人员经费增加 32.11 万元，公用经费增加 2.56 万元。

2、2013102 一般行政管理事务支出 81.50 万元，比上年预算减少 363.70 万元，主要原因是网络问政平台维护和建设网络安全态势感知平台及三级等保项目减少 363.70 万元。

3、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 18.35 万元，比上年预算增加 5.65 万元，主要原因是养老保险缴费基数增加。

4、2101101 行政事业单位医疗支出 7.58 万元，比上年预算增加 1.78 万元，主要原因是医疗保险缴费基数增加。

5、2210201 住房改革支出 13.76 万元，比上年预算增加 3.96 万元主要原因是，主要原因是住房公积金缴费基数增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，中共双鸭山市委网信办部门一般公共预算基本支出 177.96 万元，其中：人员经费 161.70 万元，公用经费 16.26 万元。

1、3010101 基本工资 59.92 万元，比上年预算增加 15.62 万元，主要原因是增加在职人员经费。

2、30102 津贴补贴 52.55 万元，比上年预算增加 13.75 万元，主要原因是增加在职人员经费。

3、3010301 奖金 4.91 万元，比上年预算减少 1.89 万元，主要原因是 2022 年奖金测算基数减少。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 18.35 万元，比

上年预算增加 5.65 万元，主要原因是养老保险缴费基数增加。

5、30110 职工基本医疗保险缴费 7.58 万元，比上年预算增加 1.78 万元，主要原因是医疗保险缴费基数增加。

6、30113 住房公积金 13.76 万元，比上年预算增加 3.96 万元，主要原因是住房公积金缴费基数增加。

7、30199 其他工资福利支出 5.60 万元，比上年预算增加 5.60 万元，主要原因是增加 3 人外聘人员经费。

8、30201 办公费 1.00 万元，比上年预算增加 0 万元。

9、30207 邮电费 1.20 万元，比上年增加 1.20 万元，主要原因是 2022 年增加机要件邮电经费。

10、30229 福利费 1.59 万元，比上年增加 1.59 万元，主要原因是 2022 年增加在职人员和退休人员体检费 1.59 万元。

11、30239 其他交通费用 9.34 万元，比上年增加 0.14 万元，主要原因是人员职务标准提高。

12、30299 其他商品和服务支出 2.14 万元，比上年预算增加 0.04 万元，主要原因是增加公用经费 0.04 万元。

13、30309 对个人和家庭的补助奖励金 0.02 万元，比上年预算减少 0.08 万元，主要原因是减少生活补助经费。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，中共双鸭山市委网信办部门一般公共预算“三公”经费支出 0 万元，其中：因公出国费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务接待费 0 万元。比

上年预算增加 0 万元，主要原因是本部门没有使用三公经费预算拨款安排的支出。

（一）因公出国经费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是本部门没有使用三公经费预算拨款安排的支出。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是本部门没有使用三公经费预算拨款安排的支出。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是本部门没有使用三公经费预算拨款安排的支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

2022 年，中共双鸭山市委网信办部门政府性基金支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费情况说明

2022 年，本部门机关运行经费预算 16.26 万元，比上年预算增加 2.86 万元，增长 21.34%。主要原因是在职人员和退休人员的体检费增加 1.59 万元，邮电费增加 1.2 万元，其他交通费增加 0.14 万元，对个人和家庭的补助奖励金减少 0.08 万元。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，中共双鸭山市委网信办部门采购预算总额81.50万元，其中：货物类预算28.50万元、工程类预算0万元、服务类预算53.00万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，中共双鸭山市委网信办部门共有房屋0平方米，车辆0台，单价50万元（含）以上设备0台。

十二、关于项目支出绩效目标的说明

2022年，中共双鸭山市委网信办部门实行绩效目标管理的项目14个，涉及预算金额259.46万元。

第四部分 名词解释

一、相关收入和支出项目名词解释

1. 一般公共预算收入：是指财政部门核拨给行政事业单位的财政预算资金。

2. 基本支出：反映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公用支出。

3. 项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

4. 工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

5. 按定额管理的商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出）。

6. 离退休公用支出：按照政策规定标准发给离退休人员的特别补助费和活动费。

7. 职工体检费支出：反映单位支付的职工体检费。

8. 对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

二、相关功能科目名词解释

1. 行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 财政国库业务：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

4. 信息化建设：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

5. 事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

6. 其他财政事务支出：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

7. 行政单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

8. 事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

9. 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

10. 机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11. 行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位（包括实行公务员管理制度的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

12. 事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

13. 公务员医疗补助：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

14. 住房公积金：反映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。

三、相关政府经济科目名词解释

1. 工资奖金津补贴：反映机关和参公事业单位按规定发放的基本工资、津贴补贴、奖金。

2. 社会保障缴费：反映机关和参公事业单位为职工缴纳的基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费，以及失业、工伤和其他社会保障缴费。

3. 住房公积金：反映机关和参公事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

4. 其他工资福利支出：反映机关和参公事业单位伙食补助费、医疗费和其他工资福利支出。

5. 办公经费：反映机关和参公事业单位的办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用。

6. 会议费：反映机关和参公事业单位会议费支出，包括会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

7. 培训费：反映机关和参公事业单位除因公出国（境）培训费以外的培训费，包括在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

8. 委托业务费：反映机关和参公事业单位的咨询费、劳务费和委托业务费。

9. 公务接待费：反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

10. 因公出国（境）费用：反映机关和参公事业单位公务出国（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。

11. 公务用车运行维护费：反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

12. 维修（护）费：反映机关和参公事业单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行和维护费用，以及按规定提取的修购基金。

13. 其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离退休人员特需费、离退休人员公用经费等。

14. 设备购置：反映机关和参公事业单位用于办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新方面的支出。

15. 工资福利支出：反映对事业单位的工资福利补助支出。

16. 商品和服务支出：反映对事业单位的商品和服务补助支出。

17. 资本性支出：反映事业单位资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中的事业单位资本性支出不在此科目反映。

18. 社会福利和救助：反映按规定开支的抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、代缴社会保险费、奖励金。

19. 离退休费：反映离休费、退休费、退职（役）费。

20. 其他对个人和家庭的补助：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、保障性住房租金补贴等。

四、绩效名词解释

1. 预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

2. 绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。