

宁夏回族自治区吴忠市红寺堡区委员会
网络安全和信息化委员会办公室
2022 年部门预算公开

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 2022 年部门预算表

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

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

红寺堡区委网信办 2022 年部门预算——单位概况

一、主要职能

主要职能是贯彻落实上级关于网络安全和信息化工作的方针政策及决策部署；负责全区网上宣传、舆情应对、管网治网、网络安全、信息化建设等工作。

二、部门预算单位构成

区委网信办作为机构改革中新成立的部门，现有综合管理岗、网络信息传播与评论岗、网络监管与社会工作岗、网络应急管理 with 舆情监管岗、信息化发展岗 5 个工作岗位，核定行政编制 5 名，现实有人员 5 名。

2022 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 | 129.28 | 一、本年支出 | 129.28 | 129.28 | |
| (一) 一般公共预算财政拨款收入 | 129.28 | (一) 一般公共服务支出 | 104.47 | 104.47 | |
| (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 | 9.83 | 9.83 | |
| | | (九) 卫生健康支出 | 6.06 | 6.06 | |
| | | (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 | 8.92 | 8.92 | |
| | | (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 | | | |
| | | | | | |
| 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 | 129.28 | 支出总计 | 129.28 | | |

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、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

单位：万元

| 功能分类科目 | | 预算安排总计 | 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 | | | |
|---------|--------------------------|--------|--------------|-------------|--------------|---------------|---------------|-------------|--------------|---------------|
| 科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 自治区本级财力安排支出 | 中央专项转移支付安排支出 | 中央一般性转移支付安排支出 | 小计 | 自治区本级财力安排支出 | 中央专项转移支付安排支出 | 中央一般性转移支付安排支出 |
| 2013101 | 2013101--行政运行 | 74.32 | 74.32 | 74.32 | | | | | | |
| 2013102 | 2013102-- 一般行政管理事务 | 30.15 | 30.15 | 30.15 | | | | | | |
| 2080505 | 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.55 | 6.55 | 6.55 | | | | | | |
| 2080506 | 2080506--机关事业职业年金缴费支出 | 3.28 | 3.28 | 3.28 | | | | | | |
| 2101101 | 2101101--行政单位医疗 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | | | | | | |
| 2210201 | 2210201--住房公积金 | 5.30 | 5.30 | 5.30 | | | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 3.62 | 3.62 | 3.62 | | | | | | |

三、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

| 功能分类科目 | | 2021年 执行数 | 2022年预算数 | | | 2022年预算数与 2021年执行数 | |
|----------|--|--------------|----------|-------|-------|-----------------------|-------|
| 科目编 码 | 科目名称 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减 额 | 增减% |
| 2013101 | 2013101-- 行政运行 | 59.31 | 74.32 | 74.32 | | 15.01 | 25.3% |
| 2013102 | 2013102-- 一般行政 管理事务 | 33.5 | 30.15 | | 30.15 | -3.35 | -0.1% |
| 2080505 | 2080505 机 关事业单 位基本养 老保险缴 费支出 | 5.39 | 6.55 | 6.55 | | 1.16 | 0.22% |
| 2080506 | 2080506-- 机关事业 职业年金 缴费支出 | 2.70 | 3.28 | 3.28 | | 0.58 | 0.21% |
| 2101101 | 2101101-- 行政单位 医疗 | 3.0 | 3.60 | 3.60 | | 0.6 | 0.2% |
| 2101103 | 公务员医疗 补助 | 1.69 | 2.46 | 2.46 | | 0.77 | 0.46% |
| 2210201 | 2210201-- 住房公积 金 | 4.37 | 5.30 | 5.30 | | 0.93 | 0.21% |
| 2210203 | 购房补贴 | 3.01 | 3.62 | 3.62 | | 0.61 | 0.2% |

四、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

| 经济科目 | | 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 | | 96.13 | 86.29 | 9.84 |
| 301 | 一、工资福利支出 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 39.13 | 39.13 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 23.51 | 23.51 | |
| 30103 | 奖金 | 1.81 | 1.81 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 6.55 | 6.55 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 3.28 | 3.28 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.60 | 3.6 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2.46 | 2.46 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.07 | 0.07 | |
| 30113 | 住房公积金 | 5.30 | 5.30 | |
| 30114 | 医疗费 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.5 | 0.5 | |
| 302 | 二、商品和服务支出 | | | |
| 30201 | 办公费 | 1.5 | | 1.5 |
| 30202 | 印刷费 | | | |
| 30203 | 咨询费 | | | |
| 30204 | 手续费 | | | |
| 30205 | 水费 | | | |
| 30206 | 电费 | | | |
| 30207 | 邮电费 | | | |
| 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 | | | |
| 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 | 2 | | 2 |
| 30227 | 委托业务费 | | | |
| 30228 | 工会经费 | 0.5 | | 0.5 |
| 30229 | 福利费 | | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 5.84 | | 5.84 |
| 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 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.08 | 0.08 | |
| 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 | | | |

七、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 | 129.28 | 一、行政支出 | 129.28 |
| (1) 一般公共预算财政拨款收入 | 129.28 | 其中：财政拨款支出 | 129.28 |
| (2) 政府性基金预算财政拨款收入 | | 非同级财政拨款支出 | |
| 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 | |
| 纳入财政专户管理的非税收入 | | 非同级财政拨款支出 | |
| 三、上级补助预算收入 | | 三、经营支出 | |
| 四、附属单位上缴预算收入 | | 四、上缴上级支出 | |
| 五、经营预算收入 | | 五、对附属单位补助支出 | |
| 六、债务预算收入 | | 六、投资支出 | |
| 七、非同级财政拨款预算收入 | | 七、债务还本支出 | |
| 八、投资预算收益 | | 八、其他支出 | |
| 九、其他预算收入 | | | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 129.28 | 本年支出合计 | 129.28 |
| | | | |
| 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 | 129.28 | 支出总计 | 129.28 |

中国共产党吴忠市红寺堡区委员会网络安全和信息化委员会办公室 2022 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于红寺堡区委网信办 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

红寺堡区委网信办 2022 年财政拨款收入预算 129.28 万元，其中：本年收入 129.28 万元，包括一般公共预算拨款 129.28 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结 0 万元。支出预算 129.28 万元，包括：一般公共服务支出 104.47 万元、社会保障和就业支出 9.83 万元、卫生健康支出 6.06 万元、住房保障支出 8.92 万元。

二、关于红寺堡区委网信办 2022 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

红寺堡区委网信办 2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 99.13 万元，其中：本年收入安排支出 99.13 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2021 年执行数增加 6.32 万元，增长 0.07%，主要原因是 2022 年实有人数新增一人，故人员经费增加。

人员经费 86.29 万元，主要包括：基本工资 39.13 万元、津贴补贴 23.51 万元、奖金 1.81 万元、社会保障缴费 15.96 万元、其他工资福利支出 0.5 万元、住房公积金 5.3 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.084 万元。

公用经费 9.84 万元，主要包括：办公费 1.5 万元、劳务费 2 万元、工会经费 0.5 万元、其他交通费用 5.84 万元。

(二) 项目支出情况说明

红寺堡区委网信办 2022 年一般公共预算财政拨款项目支出 30.15 万元，其中：本年收入安排支出 30.15 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。2022 年预算 30.15 万元，比 2021 年执行数减少 3.35 万元，下降 0.1 %。主要原因减少综合业务经费。

三、关于红寺堡区委网信办 2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

红寺堡区委网信办 2022 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。

2022 年“三公”经费财政拨款预算比 2021 年增加（减少）0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是 2021 年没有预算三公经费；公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因是 2021 年没有预算三公经费；公务用车运行费增加（减少）0 万元，主要原因是 2021 年没有预算三公经费；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因是 2021 年没有预算三公经费。

四、关于红寺堡区委网信办 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

红寺堡区委网信办 2022 年无政府性基金预算财政拨款收支。

(二) 项目支出情况说明

红寺堡区委网信办 2022 年政府性基金预算财政拨款项目支出 0 万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。

五、关于红寺堡区委网信办 2022 年收支预算情况的总体说明

红寺堡区委网信办 2022 年收入总预算 129.28 万元，其中：本年收入 129.28 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 129.28 万元，其中：本年支出 129.28 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 129.28 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 129.28 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

2022年，红寺堡区委网信办本级1个行政单位机关运行经费财政拨款预算9.8438万元，其中：办公费1.5万元、劳务费2万元、工会经费0.5万元、其他交通费用5.8438万元；比2021年预算增加2.4598万元，增长33.31%，主要原因是：本年新增人员，经费及公车补贴增加。

（二）政府采购情况

2022年，红寺堡区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2021年11月30日，红寺堡区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2.6万元；其他资产价值37.37万元。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2.6万元；其他资产价值37.37万元。

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2.6万元；其他资产价值37.37万元。

（四）预算绩效情况

2022年红寺堡区委网信办无重点项目绩效评价

（五）其他需说明的事项

无其他所需说明的事项。

红寺堡区委网信办 2022 年部门预算——名词解释

一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、“三公”经费：指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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

三、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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。

