

中共于都县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 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 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、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《项目绩效目标表》

第三部分 2024 年部门预算情况说明

- 一、2024 年单位预算收支情况说明
- 二、2024 年单位“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、部门主要职责

1. 贯彻执行国家有关互联网的方针政策和法律法规；
2. 负责全县互联网信息内容管理，依照相关法律和规定查处有关违法违规行为；
3. 统筹协调网络安全和信息化工作；
4. 承办县委、县政府和县委网络安全和信息化委员会交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

2024 年中共于都县委网络安全和信息化委员会办公室共有预算单位 1 个。单位内设 2 个股室：综合协调股、网络管理股，下设 1 个事业单位：于都县网络应急指挥中心

编制人数小计 15 人，其中：行政编制人数 6 人，全额补助事业编制人数 9 人。实有人数共计 13 人，其中：在职人数小计 13 人，行政在职人数 5 人，全额补助事业在职人数 8 人。

第二部分 2024 年部门预算表

收支预算总表

填报单位:[110001]中共于都县委网络安全和信息化委员会办公室

单位:万元

收 入		支 出			
项目	预算数	按支出经济分类(款级)	预算数	按支出功能科目(项级)	预算数
一、财政拨款收入	319.52	人员类	137.67	一般公共服务支出	334.82
(一)一般公共预算收入	319.52	工资福利支出	137.67	网信事务	334.82
(二)政府性基金预算收入		基本工资	43.39	行政运行	204.82
(三)国有资本经营预算收入		行政单位统一津补贴	24.95	事业运行	130.00
二、教育收费资金收入		其他津补贴	5.32	社会保障和就业支出	14.65
三、事业收入		奖金	3.52	行政事业单位养老支出	14.65
四、事业单位经营收入		年终一次性奖	3.62	机关事业单位基本养老保险缴费	14.65
五、附属单位上缴收入		公务员(含参公)基础绩效奖	19.60	卫生健康支出	6.22
六、上级补助收入		伙食补助费	2.15	行政事业单位医疗	6.22
七、其他收入	50.00	机关事业单位基本养老保险缴费	14.65	行政单位医疗	4.86
		职工基本医疗保险缴费	4.86	公务员医疗补助	1.37
		公务员医疗补助缴费	1.37	住房保障支出	13.82
		其他社会保障缴费	0.43	住房改革支出	13.82
		住房公积金	13.82	住房公积金	13.82
		公用经费	5.85		
		商品和服务支出	5.85		
		办公费	1.85		
		公务接待费	4.00		
		其他运转类	50.00		
		商品和服务支出	50.00		
		办公费	50.00		
		特定目标类	176.00		
		商品和服务支出	176.00		
		办公费	96.00		
		维修(护)费	80.00		

收入预算总表

填报单位：[110001]中共于都县委网络安全和信息化委员会办公室

单位：万元

单位编码	科目			单位名称(科目)	合计	本年收入											上年结转(结余)		
	类	款	项			财政拨款					教育收 费资金 收入	事业 收入	事业单 位经营 收入	附属单 位上缴 收入	上级补 助收入	其他收 入	使用非 财政拨 款结余	国库集 中支付 结转(结 余)	其他资 金结转 (结余)
						小计	一般公共 预算收入	政府性 基金预 算收入	国有资 本经营 预算收 入										
**		**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
					369.52	319.52	319.52								50.00				
110001				中共于都县委网络安全和信息化委员会办	369.52	319.52	319.52								50.00				
110001	201	37	01	行政运行	204.82	204.82	204.82												
110001	201	37	50	事业运行	130.00	80.00	80.00								50.00				
110001	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.65	14.65	14.65												
110001	210	11	01	行政单位医疗	4.86	4.86	4.86												
110001	210	11	03	公务员医疗补助	1.37	1.37	1.37												
110001	221	02	01	住房公积金	13.82	13.82	13.82												
收入总计					支出总计														

支出预算表

报单位:[110001]中共于都县委网络安全和信息化委员会办公

单位:万元

支出经济分类	预算数
**	1
合计	369.52
人员类	137.67
工资福利支出	137.67
基本工资	43.39
行政单位统一津补贴	24.95
其他津补贴	5.32
奖金	3.52
年终一次性奖	3.62
公务员(含参公)基础绩效奖	19.60
伙食补助费	2.15
机关事业单位基本养老保险缴费	14.65
职工基本医疗保险缴费	4.86
公务员医疗补助缴费	1.37
其他社会保障缴费	0.43
住房公积金	13.82
公用经费	5.85
商品和服务支出	5.85
办公费	1.85
公务接待费	4.00
其他运转类	50.00
商品和服务支出	50.00
办公费	50.00
特定目标类	176.00
商品和服务支出	176.00
办公费	96.00
维修(护)费	80.00

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

单位：万元

填报单位：

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、2024 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2024 年中共于都县委网络安全和信息化委员会办公室收入预算总额为 369.52 万元，较上年预算安排增加 47.73 万元，其中：财政拨款收入 319.52 万元，较上年预算安排增加 28.03 万元，其他收入 50 万元，较上年预算安排增加 20 万元。

（二）支出预算情况

2024 年中共于都县委网络安全和信息化委员会办公室支出预算总额为 369.52 万元，较上年预算安排增加 47.73 万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出 143.52 万元，较上年预算安排增加 28.03 万元，其中：工资福利支出 137.67 万元，较上年预算安排增加 27.13 万元、商品和服务支出 5.85 万元，较上年预算安排增加 0.9 万元、对个人和家庭的补助 0 万元、资本性支出 0 万元；项目支出 226 万元，较上年预算安排增加 50 万元，其中商品和服务支出 226 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 334.82 万元，较上年预算安排增加 123.87 万元；社会保障和就业支出 14.65 元，较上年预算安排增加 1.71 万元；卫生健康支出

6.22 万元，较上年预算安排增加 3.2 万元；住房保障支出 13.82 万元，较上年预算安排增加 4.12 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 137.67 万元，较上年预算安排增加 27.13 万元、商品和服务支出 231.85 万元，较上年预算安排增加 226.9 万元、对个人和家庭的补助 0 万元、资本性支出 0 万元。

（三）财政拨款支出情况

2024 年中共于都县委网络安全和信息化委员会办公室财政拨款支出预算总额 319.52 万元，较上年预算安排增加 27.73 万元；

按支出项目类别划分：基本支出 143.52 万元，较上年预算安排增加 28.03 万元，其中：工资福利支出 137.67 万元，较上年预算安排增加 27.13 万元、商品和服务支出 5.85 万元，较上年预算安排增加 0.9 万元、对个人和家庭的补助 0 万元、资本性支出 0 万元；项目支出 176 万元，较上年预算安排增加 0 万元，其中：工资福利支出 137.67 万元，较上年预算安排增加 27.13 万元、商品和服务支出 5.85 万元，较上年预算安排增加 0.9 万元、对个人和家庭的补助 0 万元、资本性支出 0 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 334.82 万元，较上年预算安排增加 38.99 万元；社会保障和就业支出 14.65 万元，较上年预算安排增加 1.71 万元；卫生健康支出 6.22 万元，较上年预算安排增加 3.2 万元；住房保障支出 13.82 万元，较上年预算安排增加 4.12 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 137.67 万元，较上年预算安排增加 27.13 万元、商品和服务支出 181.85 万元，较上年预算安排增加 0.9 万元、对个人和家庭的补助 0 万元、资本性支出 0 万元；

（四）政府性基金情况

2024 年中共于都县委网络安全和信息化委员会办公室政府性基金收入预算为 0 万元，支出预算为 0 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

（五）国有资本经营情况

2024 年中共于都县委网络安全和信息化委员会办公室国有资本经营收入预算为 0 万元，支出预算为 0 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2024 年本级机关运行费预算 143.52 万元，比 2023 年预算减少 26.08 万元。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，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。

（七）政府采购情况

2024 年本部门政府采购总额 80 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 80 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，本部门共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车实有数 0 辆。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆。

（九）项目情况说明

1. 项目

（1）项目概述

此项内容涉密，依法不予公开。

（2）立项依据

此项内容涉密，依法不予公开。

（3）实施主体

此项内容涉密，依法不予公开。

（4）实施方案

此项内容涉密，依法不予公开。

（5）实施周期

2024 年 1 月至 2024 年 12 月

（6）年度预算安排

96 万

（7）绩效目标和指标

数量指标：此项内容涉密，依法不予公开。

质量指标：此项内容涉密，依法不予公开。

实效指标：此项内容涉密，依法不予公开。

成本指标：此项内容涉密，依法不予公开。

社会效益指标：此项内容涉密，依法不予公开。

可持续影响指标：此项内容涉密，依法不予公开。

满意度指标：此项内容涉密，依法不予公开。

2. 网络应急指挥中心建设和运行经费

1) 项目概述：网络应急指挥中心建设和运行工作经费

2) 立项依据：按照上级部署要求，对照标准建设县网络应急指挥中心并正常运转。

3) 实施主体：中共于都县委网络安全和信息化委员会办公室

4) 实施方案：有

5) 实施周期：1年

6) 年度预算安排：80万

7) 绩效目标和指标：绩效目标和指标

数量指标：此项内容涉密，依法不予公开。

质量指标：此项内容涉密，依法不予公开。

实效指标：此项内容涉密，依法不予公开。

成本指标：此项内容涉密，依法不予公开。

社会效益指标：此项内容涉密，依法不予公开。

可持续影响指标：此项内容涉密，依法不予公开。

满意度指标：此项内容涉密，依法不予公开。

二、2024年部门“三公”经费预算情况说明

2024年中共于都县委网络安全和信息化委员会办公室“三公”经费财政拨款安排4万元，其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增加（减少）0万元，主要原因是：（严格执行中央八项规定、加强因公出国（境）管理，规范因公出国（境）审批程序，本部门年度内无因公出国（境）公务安排等。）

公务接待费4万元，比上年增加0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费0万元，比上年增加（减少）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费0万元，比上年增加（减少）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补 2022 年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列 2022 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出（类）网信事务（款）行政运行（项）：指县网信办机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）网信事务（款）一般行政管理事务（项）：指县网信办机关用于发展我县网络安全和信息化事业方面的项目支出。

（三）一般公共服务支出（类）网信事务（款）事业运行（项）：指县网信办机关所属事业单位的基本支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映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。

（五）卫生健康支出：指县网信办机关用于本单位职工基本医疗保险缴费方面的支出。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指县网信办机关按照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、相关专业名词

（一）机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单位（含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，包括办公费、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。

（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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出

（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、

维修费、过桥过路费、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。