

宁夏回族自治区西吉县委员会网络安全和信息化

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、西吉县委网信办预算单位构成

第二部分 2024年西吉县委网信办预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、西吉县委网信办收支总表
- 七、西吉县委网信办收入总表
- 八、西吉县委网信办支出总表
- 九、西吉县委网信办项目支出预算年度绩效指标申报表

第三部分 2024年西吉县委网信办预算情况说明

第四部分 名词解释

西吉县委网信办 2024 年部门预算——单位概况

一、主要职能

2019 年 2 月，中共西吉县委网络安全和信息化委员会办公室正式挂牌成立。我办负责处理县委网络安全和信息化委员会日常工作；贯彻落实国家和自治区网络安全和信息化有关法规、政府规章；统筹协调推进全县网络安全保障体系和可信体系建设，组织实施自治区网络安全规划及保障评价指标体系协调开展信息安全保护工作；督促落实政治、经济、文化社会、生态文明等领域网络安全和信息化重大事项；负责互联网信息管理，统筹协调组织互联网宣传管理和舆论引导工作；负责管理网络舆情信息工作；负责网络阵地建设，协调推进重点新闻网站规划建设和网络游戏、网络视听、网络出版等相关业务，推动移动互联网发展；负责网络社会工作和网络文化、网络文明建设；负责网络安全和信息化干部教育培训和人才队伍建设等工作，加之承担县委网信委会议议题、议程和材料的印刷、值班联络、简报编印、资料管理等工作。

二、西吉县委网信办预算单位构成

从预算单位构成看，中共西吉县委员会网络安全和信息化委员会办公室为一级预算单位。

西吉县委网信办 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	125.72	一、本年支出	125.72	125.72	
（一）一般公共预算财政拨款收入	125.72	（一）一般公共服务支出	98.27	98.27	

(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	11.97	11.97	
		(九) 卫生健康支出	4.96	4.96	
		(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	10.51	10.51	
		(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	125.72	支出总计
------	--------	------

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、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		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	84.27	73.27	73.27		-11	-13.05
2013702	一般行政管理事务	25	25		25	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.95	7.98	7.98		2.03	34.12
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.98	3.99	3.99		1.01	33.89

2101101	行政单位医疗	2.58	3.86	3.86		1.28	49.61
2101103	公务员医疗补助	0.15	1.10	1.10		0.95	633.33
2210201	住房公积金	7.08	6.51	6.51		-0.57	8.05
2210203	购房补贴	2.91	4	4		1.19	40.89

三、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		100.72	97.12	3.6
301	一、工资福利支出			
30101	基本工资	18.65	18.65	

30102	津贴补贴	30.48	30.48	
30103	奖金	16.94	16.94	
30106	伙食补助费	2.4	2.4	
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.98	7.98	
30109	职业年金缴费	3.99	3.99	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.86	3.86	
30111	公务员医疗补助缴费	1.10	1.10	
30112	其他社会保障缴费	0.41	0.41	
30113	住房公积金	6.51	6.51	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	4.79	4.79	

302	二、商品和服务支出			
30201	办公费	2.2		2.2
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	0.4		0.4
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			
30227	委托业务费			
30228	工会经费			
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	1		1
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			
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			

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	125.72	一、行政支出	125.72
(1) 一般公共预算财政拨款收入	125.72	其中：财政拨款支出	125.72
(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	125.72	本年支出合计	125.72

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	125.72	支出总计	125.72

九、西吉县部门项目支出预算年度绩效指标申报表

(2024 年度)

项目名称	网信专项业务费			
主管部门及代码	11642223MB15650704	实施单位	西吉县委网信办	
项目属性	经常性	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	25 万元		
	其中:财政拨款	25 万元		
	其他资金	0		
年度总体目标	网络平台达到全覆盖舆情监测,增强舆情管控处置能力,提高网络宣传西吉影响率,提升网络生态治理水平,营造良好的网络生态。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	保障人数	5 人
		质量指标 (必填)	业务工作完成度	100%
		时效指标 (必填)	项目期	1 年
		成本指标 (必填硬性指标)	业务工作所需成本	25 万元
	效益指标	经济效益 指标(选填)		
		社会效益 指标(必填)	网络宣传西吉	100%
		生态效益 指标(选填)		
		可持续影响 指标(必填)	网络宣传西吉影响率	100%
	满意度 指标	服务对象 满意度指标(必填)	单位满意度	98%

西吉县委网信办 2024 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于西吉县委网信办 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西吉县委网信办 2024 年财政拨款收入预算 125.72 万元，其中：本年收入 125.72 万元，包括一般公共预算拨款 125.72 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 125.72 万元，包括：一般公共服务支出 98.27 万元、社会保障和就业支出 11.97 万元、卫生健康支出 4.96 万元、住房保障支出 10.51 万元。

二、关于西吉县委网信办 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

西吉县委网信办 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 100.72 万元，其中：本年收入安排支出 100.72 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2023 年执行数（决算数）减少 5.2 万元，下降 4.91%。

人员经费 97.12 万元，主要包括：基本工资 18.65 万元、津贴补贴 30.48 万元、奖金 16.94 万元、社会保障缴费 0.41 万元、医疗费 3.86 万元、住房公积金 6.51 万元、购房补贴 4 万元；

公用经费 3.6 万元，主要包括：办公费 2.2 万元、差旅费 0.4 万元，其他商品和服务支出 1 万元。

(二) 项目支出情况说明

西吉县委网信办 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 125.72 万元，其中：本年收入安排支出 125.72 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：20137 网信事务(款)，2013701 行政运行(项) 2024 年预算 73.27 万元，与 2023 年决算数相比减少 13.05%。主要用于缩减经费。

20805 行政事业单位养老支出(款) 2080505 机关事业单位基本养老保险费用支出(项) 2024 年预算 7.98 万元，与 2023 年决算数相比增加 34.12%。主要用于基数上调；2080506 机关事业单位职业年金缴费支出(项) 2024 年预算 3.99 万元，与 2023 年决算数相比增加 33.89%。主要用于基数上调。

21011 行政事业单位医疗(款) 2101101 行政单位医疗(项) 2024 年预算 3.86 万元，与 2023 年决算数相比增加 49.61%。主要用于人员变动；2101103 公务员医疗补助(项) 2024 年预算 1.10 万元，与 2023 年决算数相比增加 49.61%。主要用于人员变动。

22102 住房改革支出(款) 2210201 住房公积金(项) 2024 年预算 6.51 万元，与 2023 年决算数相比减少 8.05%。主要用于人员变动；2210203 购房补贴(项) 2024 年预算 4 万元，与 2023 年决算数相比增加 40.89%。主要用于人员变动。

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

西吉县委网信办 2024 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。

2024 年“三公”经费财政拨款预算比 2023 年减少 1 万元，其中：公务接待费减少 1 万元，主要原因西吉县委网信办不存在公务接待情况。

四、关于西吉县委网信办 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

西吉县委网信办 2024 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于西吉县委网信办 2024 年收支预算情况的总体说明

西吉县委网信办 2024 年收入总预算 125.72 万元，其中：本年收入 125.72 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 125.72 万元，其中：本年支出 125.72 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 125.72 万元，占 100%。

本年支出包括：行政支出 125.72 万元，占 100%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024 年，西吉县委网信办的机关运行经费财政拨款预算 3.6 万元，比 2023 年执行数（决算数）减少 0.4 万元，下降 10%。主要原因是：响应党政机关过紧日子要求，缩减经费。

（二）政府采购情况

2024 年，西吉县委网信办无政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，中共西吉县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；土地平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 6 万元；其他资产价值 15.51 万元。国有资产分布情况为：

本级西吉县委网信办房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 6 万元；其他资产价值 15.51 万元。

（四）预算绩效情况

无

（五）其他需说明的事项

无

西吉县委网信办 2024 年部门预算——名词解释

一、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。

二、公务车运行维护费：反映机关和事业单位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。

三、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、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。

七、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。

八、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

九、工资福利支出（类）：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。

十、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。