

2022 年
中共韶关市委网络安全和信息化委员会办
公室 部门预算

目 录

第一部分 中共韶关市委网络安全和信息化委员会办公室 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2022 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共韶关市委网络安全和信息化委员会办公室概况

一、主要职责

（一）中共韶关市委网络安全和信息化委员会办公室是行政机关单位。

（二）主要职能是承担网络阵地建设、互联网信息内容管理及相关队伍建设、网络突发性事件应急管理工作。负责网络安全、网络社会管理，指导协调网络安全运行和信息化建设。

二、部门机构设置

中共韶关市委网络安全和信息化委员会办公室有内设机构2个，分别是网络管理科和安全协调科。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：中共韶关市委网络安全和信息化委员会办公室本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：韶关市网络安全应急指挥中心。

第二部分 2022 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中共韶关市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	项 目	预算
一、预算拨款	629.85	一、一般公共服务支出	560.88
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	35.45
		九、卫生健康支出	11.29
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称：中共韶关市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	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	22.23
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	629.85	本年支出合计	629.85

表 1

收支总体情况表

单位名称：中共韶关市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	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	629.85	支出总计	629.85

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 2

收入总体情况表

单位名称：中共韶关市委网络安全和信息化委员会办公室

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：中共韶关市委网络安全和信息化委员会办公室

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2080501	行政单位离退休	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.56	23.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.78	11.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.29	11.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.29	11.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.48	7.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.23	22.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.23	22.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.51	19.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 中共韶关市委网络安全和信息化委员会办公室

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	629.85	329.85	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	560.88	260.88	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20137	网信事务	530.06	230.06	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013701	行政运行	142.19	142.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013750	事业运行	87.87	87.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013799	其他网信事务支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	30.82	30.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	30.82	30.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	35.45	35.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.45	35.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.56	23.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：中共韶关市委网络安全和信息化委员会办公室

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.78	11.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.29	11.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.29	11.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.48	7.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.23	22.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.23	22.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.51	19.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中共韶关市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	项 目	预算
一、一般公共预算	629.85	一、一般公共服务支出	560.88
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	35.45
		九、卫生健康支出	11.29
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中共韶关市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	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00
		十六、金融支出	0. 00
		十七、援助其他地区支出	0. 00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0. 00
		十九、住房保障支出	22. 23
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	629. 85	本年支出合计	629. 85
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	629. 85	支出总计	629. 85

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共韶关市委网络安全和信息化委员会办公室

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	629.85	329.85	300.00
[201]一般公共服务支出	560.88	260.88	300.00
[20137]网信事务	530.06	230.06	300.00
[2013701]行政运行	142.19	142.19	0.00
[2013750]事业运行	87.87	87.87	0.00
[2013799]其他网信事务支出	300.00	0.00	300.00
[20199]其他一般公共服务支出	30.82	30.82	0.00
[2019999]其他一般公共服务支出	30.82	30.82	0.00
[208]社会保障和就业支出	35.45	35.45	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	35.45	35.45	0.00
[2080501]行政单位离退休	0.11	0.11	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.56	23.56	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	11.78	11.78	0.00
[210]卫生健康支出	11.29	11.29	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中共韶关市委网络安全和信息化委员会办公室

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[21011]行政事业单位医疗	11.29	11.29	0.00
[2101101]行政单位医疗	7.48	7.48	0.00
[2101102]事业单位医疗	3.80	3.80	0.00
[221]住房保障支出	22.23	22.23	0.00
[22102]住房改革支出	22.23	22.23	0.00
[2210201]住房公积金	19.51	19.51	0.00
[2210203]购房补贴	2.72	2.72	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 中共韶关市委网络安全和信息化委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	329.85
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	169.94
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	37.82
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	81.89
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	15.05
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	7.53
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	5.82
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	1.67
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	12.87
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	7.30
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	110.54
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	20.05
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	12.04
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	21.71

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 中共韶关市委网络安全和信息化委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	33.54
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	8.51
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	4.25
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	3.40
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	0.40
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	6.64
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	38.90
[30201]办公费	[50201]办公经费	6.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	3.00
[30205]水费	[50201]办公经费	1.10
[30206]电费	[50201]办公经费	2.20
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.60
[30211]差旅费	[50201]办公经费	5.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0.20

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 中共韶关市委网络安全和信息化委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30215]会议费	[50202]会议费	1.00
[30216]培训费	[50203]培训费	1.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	1.90
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.30
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	1.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	1.70
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.10
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	2.50
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	6.30
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	5.00
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	10.36
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	3.00
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	0.50
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	0.30

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：中共韶关市委网络安全和信息化委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30217] 公务接待费	[50502] 商品和服务支出	0.30
[30228] 工会经费	[50502] 商品和服务支出	0.70
[30229] 福利费	[50502] 商品和服务支出	0.07
[30231] 公务用车运行维护费	[50502] 商品和服务支出	2.00
[30299] 其他商品和服务支出	[50502] 商品和服务支出	3.49
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	0.11
[30302] 退休费	[50905] 离退休费	0.11

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 中共韶关市委网络安全和信息化委员会办公室

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	194.60	194.60	0.00	0.00
“三公”经费	6.70	6.70	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	4.50	4.50	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	4.50	4.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.20	2.20	0.00	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共韶关市委网络安全和信息化委员会办公室

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 中共韶关市委网络安全和信息化委员会办公室

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算629.85万元,比上年减少7.2万元,下降1.1%,主要原因是压减网络宣传管理专项的项目预算支出;支出预算629.85万元,比上年减少7.2万元,下降1.1%,主要原因是压减网络宣传管理专项的项目预算支出。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费6.7万元,比上年减少1.1万元,下降14.1%,主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求,严格控制经费支出。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元,增长--(上年预算数基数为0,不可比)%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务用车购置及运行费4.5万元(公务用车购置费0万元,比上年增加0万元;公务用车运行维护费4.5万元,比上年减少1万元。)比上年减少1万元,下降18.2%,主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求,严格控制经费支出;公务接待费2.2万元,比上年减少0.1万元,下降4.3%,主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求,严格控制经费支出。

三、机关运行经费安排情况

行政经费(机关运行经费)指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修

（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2022 年，本部门机关运行经费安排 194.6 万元，比上年增加 151.75 万元，增长 354.1%，主要原因是项目经费中，培训费预算 13.4 万元，系统维修（护）费预算 149.6 万元。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 5.3 万元，其中：货物类采购预算 2 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 3.3 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 221.5 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 2 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 0 万元，主要是无购置计划等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
网络宣传管理专项	150 万元	围绕市委工作大局，统筹安全和发展两个大任务，统筹网上网下两条战线，提升网络综合治理能力，加强网络阵地建设，增强网上工作主动性，牢牢掌握网上意识形态工作的主动权。提升网上舆情监测手段，打造全市舆情“一张网”；加强网上正面宣传和新媒体

		建设，不断壮大网上主流声音和主流舆论阵地；加强队伍建设，营造良好的网络舆论环境。
网络安全保障专项	110 万元	开展网络安全检查，组织网络安全攻防演练等，提升网络安全预警及应急处置能力和网络综合治理能力；开展网络安全宣传教育活动，市民网络安全意识进一步提高。
市互联网行业党委工作专项	10 万元	韶关市互联网行业基层党组织建设进一步规范，常规性开展党员教育活动，激发党组织活力，不断增强互联网行业党组织的创造力凝聚力战斗力。
网络安全应急指挥中心专项	30 万元	围绕市委工作大局，统筹安全和发展两个大任务，加强网上信息收集、分析研判和信息报送等工作。

注： 无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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公用支出。

七、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支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。