

2022 年中共临夏州委网络安全和信息化委员会 办公室部门预算

2021 年 12 月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 年部门预算表格

一、2022 年部门收支总表

二、2022 年部门收入总表

三、2022 年部门支出总表

四、2022 年部门财政拨款收支总表

五、2022 年部门一般公共预算支出表

六、2022 年部门政府性基金预算支出表

七、2022 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

八、2022 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

九、2022年部门政府采购预算表

十、2022年“三公”经费预算财政拨款情况表

第三部分 部门预算情况说明

一、部门预算总体说明

二、部门一般公共预算支出情况说明

三、部门一般公共预算基本支出情况说明

四、部门一般公共预算项目支出情况说明

五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

七、国有资产占用情况

第四部分 部门绩效评价开展情况说明

2022年临夏州州级部门预算支出绩效目标表

第五部分 名词解释

第一部分 部门（单位）概况

一、 部门职责

中共临夏州委网络安全和信息化委员会办公室，为中共临夏州委网络安全和信息化委员会办事机构，加挂临夏州互联网信息办公室牌子，为正处级建制，列入州委工作机构序列，主要职责是贯彻落实中央、省委关于网络安全和信息化工作的方针政策及州委、州政府的部署，督促落实涉及政治、经济、文化、社会及军事等各个领域的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处置工作，负责处理州委网络安全和信息化委员会日常工作，协调有关方面落实委员会的决定事项、工作部署，向委员会提出工作意见和建议，完成省委网信办（省互联网信息办公室）和州委、州政府、州委网络安全和信息化委员会交办的其他事项。组织研究起草全州网络安全和信息化发展战略规划和重大政策，统筹协调全州网络安全保障体系建设，协调信息安全保护工作，推进信息安全等级保护，负责全州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，按照属地管理原则，依法指导和

管理本地和落地网站，协调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 and 网站，组织开展网络舆论生态治理，净化网络环境。负责指导协调全州网络舆情信息工作，组织开展网络舆情信息收集、分析、研判、报送和应对处置工作，组织推进信息化工作，统筹协调全州重要信息资源的开发利用与共享，指导协调电子政务发展，指导、检查、推动县（市）和州直有关部门网络安全和信息化工作。

二、机构设置

（一）内设机构

州委网信办下设综合科、网络传播评论科、网络管理执法科、网络安全科、信息化发展协调科 5 个行政科室和应急指挥中心 1 个事业中心。

第二部分 2022 年部门预算表格

附表1

2022年部门收支总表

部门名称：中共临夏州委网络安全和信息化委员会办公室

单位：元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共	政府性基金	财政专户
一、一般公共预算财政拨款	2605507	一、一般公共服务支出	2225809	2225809		
二、政府性基金预算财政拨款		二、国防支出				
三、财政专户管理资金		三、公共安全支出				
四、单位资金		四、教育支出				
事业收入		五、科学技术支出				
事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出				
上级补助收入		七、社会保障和就业支出	269201	269201		
附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	110497	110497		
其他收入		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出				
		十八、粮油物资储备支出				
本年收入合计	2605507	十九、灾害防治及应急管理支出				
上年结转		二十、其他支出				
收入总计	2605507	支出总计	2605507	2605507		

附表4

2022年部门财政拨款收支总表

部门名称：中共临夏州委网络安全和信息化委员会办公室

单位：元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年预算收入	2605507	一、一般公共服务支出	2225809	2225809	
（一）一般公共预算财政拨款	2605507	二、国防支出			
1. 人员经费	2169262	三、公共安全支出			
2. 公用经费	236245	四、教育支出			
3. 其他运转类项目		五、科学技术支出			
4. 特定目标类项目	200000	六、文化旅游体育与传媒支出			
5. 民生配套项目		七、社会保障和就业支出	269201	269201	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出	110497	110497	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出			
		十八、粮油物资储备支出			
二、财政拨款上年结转		十九、灾害防治及应急管理支出			
		二十、其他支出			
收入总计	2605507	支出总计	2605507	2605507	

附表 7

2022 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：中共临夏州委网络安全和信息化委员会办公室

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金 预算财政拨款	财政专户 管理资金	财政拨款 上年结转
			人员经 费	单位公用 经费	专项资金			
	合计	2405507	2169262	236245				
机关工资福利支出	工资福利支出	2169262	2169262					
工资奖金津补贴	基本工资	862680	862680					
	津贴补贴	799058	799058					
	奖金	127826	127826					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	265878	265878					
	职业年金缴费							
	职工基本医疗保险缴费	113820	113820					
	公务员医疗补助缴费							
	其他社会保障缴费							
其他工资福利支出	伙食补助费							

	其他工资福利支出							
机关商品和服务支出	商品和服务支出	221245		221245				
办公经费	办公费	49500		49500				
	印刷费	5000		5000				
	手续费							
	水费							
	电费							
	邮电费	8000		8000				
办公经费	取暖费							
	物业管理费							
	差旅费	50000		50000				
	租赁费							
	工会经费	30678		30678				
	福利费	21567		21567				
	其他交通费用	5000		5000				
	税金及附加费用							
会议费	会议费	10000		10000				
培训费	培训费	15000		15000				

专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
	劳务费							
	委托业务费	2000		2000				
公务接待费	公务接待费	24500		24500				
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修(护)费	维修(护)费							
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
机关资本性支出（一）	资本性支出	15000		15000				
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿							
	安置补助							
	地上附着物和青苗补偿							

	拆迁补偿							
设备购置	办公设备购置	15000		15000				
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他资本性支出							
机关资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							

其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他基本建设支出							
对事业单位经常性补助	对事业单位经常性补助							
工资福利支出	工资福利支出							
工资奖金津补贴	基本工资							
	津贴补贴							
	绩效工资							
	奖金							
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费							
	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							
	其他社会保障缴费							
住房公积金	住房公积金							
其他工资福利支出	伙食补助费							

	医疗费							
	其他工资福利支出							
商品和服务支出	商品和服务支出							
办公经费	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							
会议费	会议费							

培训费	培训费							
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
	劳务费							
	委托业务费							
公务接待费	公务接待费							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修(护)费	维修(护)费							
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
其他对事业单位补助	其他对事业单位补助							
对事业单位资本性补助	对事业单位资本性补助							
资本性支出（一）	资本性支出（一）							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							

	信息网络及软件购置更新							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他资本性支出							
资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）							
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助							
社会福利和救助	抚恤金							
	生活补助							
	救济金							
	医疗费补助							
	奖励金							
助学金	助学金							
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴							
离退休费	离休费							
	退休费							
	退职（役）费							
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助							

附表 8

2022 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：中共临夏州委网络安全和信息化委员会办公室

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	小计	一般公共预算财政拨款			政府性基 金预算财 政拨款	财政专户 管理资金	财政拨款 上年结转
			其他运转 类项目	特定目标 类项目	民生配套 项目			
合计		200000		200000				
机关商品和服务支出	商品和服务支出							
办公经费	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							
会议费	会议费							
培训费	培训费							
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
	劳务费							
	委托业务费							
公务接待费	公务接待费							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修(护)费	维修(护)费							

其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
机关资本性支出（一）	资本性支出	200000		200000				
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿							
	安置补助							
	地上附着物和青苗补偿							
	拆迁补偿							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新	200000		200000				
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							

	其他资本性支出							
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助							
社会福利和救助	抚恤金							
	生活补助							
	救济金							
	医疗费补助							
	奖励金							
助学金	助学金							
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴							
离退休费	离休费							
	退休费							
	退职（役）费							
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助							

附表 9

2022 年部门政府采购预算表

部门名称：中共临夏州委网络安全和信息化委员会办公室

单位：元

项目	小计	资金来源					
		单位运转经费	其他运转类 项目资金	特定目标类 项目资金	省提前下达 专项	财政专户管理 资金	财政拨款 上年结转
合 计	22000	22000					
货 物	22000	22000					
工 程							
服 务							
其中：政府购买服务							

第三部分 部门预算情况说明

一、部门预算总体说明

2022 年预算收入 2605507.00 元，比上年预算数增长 11%，其中：一般公共预算财政拨款收入 2605507.00 元，政府性基金预算财政拨款收入 0 元，上年结转 0 元。预算支出 2605507.00 元，相应比上年预算数增长 11%。增长的主要原因是：一是 2022 年职工年终奖金及采暖补贴按全额工资列入预算；二是预算中新增加了财政对工伤保险基金的补助项目预算。

支出按功能分类科目安排为：

一般公共服务支出 2225809.00 元，比上年预算数增加 11%。

社会保障和就业支出 269201.00 元，比上年预算数增加 14%。

卫生健康支出 110497.00 元，比上年预算数增加 17%。

支出按部门预算经济分类科目安排为：

工资福利支出 2169262.00 元，商品和服务支出 221245.00 元，对个人和家庭的补助 0 元，资本性支出 215000.00 元。

支出按对应的政府经济分类科目安排为：

机关工资福利支出 2169262.00 元，机关商品和服务支出 221245.00 元，机关资本性支出（一）215000.00 元，对个人和家庭的补助 0 元。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共服务支出（类）网信事务（款）2022 年预算支出 2225809.00 元，比上年预算数增长 11%。其中：

行政运行（项）2022 年预算支出 2225809.00 元，比上年预算数增长 11%。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）和财政对其他社会保险基金的补助（款）2022 年预算支出 269201.00 元，比上年预算数增加 14%。其中：

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算支出265878.00元，比上年预算数增长12%。

财政对工伤保险基金的补助（项）2022年预算支出3323.00元，比上年预算数增长100%。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）2022年预算支出110497.00元，比上年预算数增加17%，其中：

财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）2022年预算支出110497.00元，比上年预算数增长17%。

三、部门一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出2405507.00元，其中：人员经费2169262.00元，单位运转经费236245.00元，专项资金0元，比上年预算数增长3%。

四、部门（单位）一般公共预算项目支出情况说明

2022年一般公共预算项目支出200000.00元，涉及1个项目，比上年预算数增长100%。主要原

因是：2022 年部门预算编制重要变化是将原一般公共预算基本支出项目中专项资金 200000.00 元调整为一般公共预算项目支出特定目标类项目 200000.00 元，而 2021 年列入一般公共预算项目支出的是 0 元，故比上年预算数增长 100%。

五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022 年“三公”经费预算 24500.00 元，比上年预算数减少 500.00 元，下降 2%。

（一）因公出国（境）费用 0 元，比上年预算数减少 0 元，较上年无变化。

（二）公务接待费 24500.00 元，比上年预算数减少 500.00 元，下降 2%。下降原因：根据中央、省、州有关落实进一步过紧日子要求，我单位从总体上严格控制公务接待费开支，以厉行节约，反对浪费为原则，不必要接待坚决不予开支，确保 2022 年三公经费实现零增长。

（三）公务用车购置和运行费 0 元，比上年预算数减少 0 元，较上年无变化，其中：公务用车购置费 0 元，比上年预算数减少 0 元，较上年无变化；公务用车运行费 0 元，较上年无变化。

（四）会议费 10000.00 元，比上年预算数减少 0 元，较上年无变化。

(五) 培训费 15000.00 元，比上年预算数减少 0 元，较上年无变化。

六、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

2022 年机关运行经费预算 236245.00 元，比上年预算数增加 49245.00 元，增长 26%；政府采购预算 22000.00 元，比上年预算数减少 8000.00 元，下降 27%，其中：政府采购货物预算 22000.00 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元（包括：政府购买服务 0 元）。

七、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 1304866.01 元，其中：办公用房 138.2 平方米；部门（单位）及所属预算单位共有车辆 0 辆，价值 0 元；单价 20 万元以上通用设备 0 台（套）。

2022 年拟采购固定资产约 4800 元（金额不能大于采购预算表 9 的金额），主要包括：（复印机 1800 元，其他办公设备 3000 元）。

第四部分 部门（单位）绩效管理开展情况说明

一、上年绩效评价工作开展情况

根据州财政局《关于开展2021年州级财政支出绩效评价工作的通知》文件要求，我单位高度重视，积极组织人员对2021年项目支出绩效进行了自评，并遵循“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”的原则，运用科学、合理的绩效评价方法，对2021年度项目支出绩效情况进行客观、公正的评价。绩效自评的项目经费共计20万元，用于应急指挥中心网络基础设施建设。

2021年在州委、州政府的坚强领导和省委网信办的精心指导下，州委网信办领导班子全面贯彻党的十九大和十九届全会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想特别是习近平总书记关于网络强国的重要思想为指导，深入学习贯彻落实习近平总书记对甘肃重要讲话和重要指示精神，认真履行举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，紧紧围绕中央决策部署，省、州委中心工作，聚焦服务全州发展大局，开拓创新、务实推进。

2021年通过实施应急指挥中心网络基础项目，全州网络意识形态维护进一步加强，网络内容建

设持续提升，网络舆论环境不断净化、网络安全屏障加快构筑，持续为全州经济社会高质量发展提供网信服务、支持、保障，为建设幸福美好新临夏、开创富民兴临新局面提供了网络舆论支持。经单位自评为“优”。

二、2022 年绩效管理情况

2022 年本单位实行绩效管理项目 1 个，主要包括应急指挥中心平台及软件费、视频终端服务费，互联网专线费、网络安全宣传周活动等费用 200000.00 元，涉及州级财政安排一般公共预算财政拨款 200000.00 元，占部门预算安排总额的 7%。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由州级财政拨款形成的部门（单位）收入。按照现行预算管理制度，州级部门（单位）预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、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。

三、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。

四、三公经费：是指州级部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务接待费，公务用车购置及运行费。

五、机关运行经费：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。