

附件 1



# 章贡区委网信办部门 2024 年部门预算公开

## 目录

### 第一部分 区委网信办部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 区委网信办部门 2024 年部门预算表

- 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、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《重点项目支出绩效目标表》

### 第三部分 区委网信办部门 2024 年部门预算情况说明



一、2024 年部门预算收支情况说明

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分 区委网信办部门概况

### 一、部门主要职责

此项内容涉密，依法不予公开。

### 二、机构设置及人员情况

此项内容涉密，依法不予公开。

编制人数小计 10 人，其中：行政编制人数 6 人，全部补助事业编制人数 4 人，部分补助事业编制人数 0 人。实有人数小计 9 人，其中：在职人数小计 9 人，行政在职人数 5 人，全部补助事业在职人数 4 人，部分补助事业在职人数 0 人。离休人数小计 0 人，退休人数小计 0 人，遗属人数 0 人。

## 第二部分 部门 2024 年部门预算表

（详见附表）

## 第三部分 区委网信办部门 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 年章贡区区委网信办部门收入预算总额为 204.17 万元，较上年预算安排减少 18.51 万元，主要原因较上年相比减其他收入及调整项目经费。其中：财政拨款收入 204.17 万元，

较上年预算安排减少 18.51 万元；教育收费资金收入 0 万元，较上年预算安排减少 18.51 万元；事业收入 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；事业单位经营收入 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；上级补助收入 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；其他收入 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；使用非财政拨款结余 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；上年结转（结余）0 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

## （二）支出预算情况

2024 年章贡区区委网信办部门支出预算总额为 204.17 万元，较上年预算安排减少 18.51 万元，主要原因为调整了项目经费。

按支出项目类别划分：基本支出 154.17 万元，较上年预算安排减少 0.51 万元。其中：工资福利支出 136.89 万元，商品和服务支出 16.57 万元，对个人和家庭的补助 0 万元，资本性支出 0.7 万元。项目支出 50 万元，较上年预算安排减少 8 万元。其中：工资福利支出 0 万元，商品和服务支出 50 万元，对个人和家庭的补助 0 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 167.5 万元，较上年预算安排减少 10.76 万元；社会保障和就业支出 15.03 万元，较上年预算安排减少 0.15 万元；卫生健康支出 8.22 万元，较上年预算安排增加 0.36 万元；住房保障支出 13.42 万元，较

上年预算安排增加 2.04 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 136.89 万元，较上年预算安排减少 17.79 万元；商品和服务支出 66.57 万元，较上年预算安排减少 9.41 万元；对个人和家庭的补助 0 万元，资本性支出 0.7 万元，较上年预算安排增加 0.7 万元。

### **（三）财政拨款支出情况**

2024 年章贡区委网信办部门财政拨款支出预算总额为 204.17 万元，较上年预算安排减少 8.51 万元，主要原因为专项经费的调整。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 167.5 万元，国防支出 0 万元，社会保障和就业支出 15.03 万元，卫生健康支出 8.22 万元，住房保障支出 13.42 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 154.17 万元，较上年预算安排减少 0.51 万元；其中：工资福利支出 136.89 万元，商品和服务支出 16.57 万元，对个人和家庭的补助 0 万元，资本性支出 0.7 万元。项目支出 50 万元，较上年预算安排减少 8 万元；其中：工资福利支出 0 万元，商品和服务支出 50 万元，对个人和家庭的补助 0 万元。

### **（四）政府性基金情况**

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

### **（五）国有资本经营情况**

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

## **(六) 机关运行经费等重要事项的说明**

2024 年部门机关运行经费预算 16.57 万元，比 2023 年（上一年度）预算减少 1.41 万元，下降 7.84%，主要原因为：较上年相比减少了业务费。

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 年部门所属各单位政府采购总额 0.5 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 0.5 万元。

## **(八) 国有资产占有使用情况**

截至 2023 年 11 月 1 日，部门共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车实有数 0 辆，执法执勤用车实有数 0 辆。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备 0（单位：如台、个、辆等），具体为：无此类安排。

## **(九) 预算绩效管理情况说明**

2024 年章贡区委网信办部门对部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理，2024 年部门整体支出预算金额 204.17

万元。根据以前年度绩效评价结果，优化 2024 年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

2024 年章贡区委网信办部门部门预算安排项目 2 个，项目预算金额合计 50 万元，本部门无下属单位，本部门所有项目支出绩效目标表，均在本部门公开，本内容公开部门重点项目支出绩效目标表。

#### **(十) 重点项目：网络安全项目**

(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：区委网信办

(4)实施方案：此项内容涉密，依法不予公开

(5)实施周期：1 年

(6)本年度预算安排：30 万元。

(7)绩效目标此项内容涉密，依法不予公开

## **二、2024 年“三公”经费预算情况说明**

2024 年章贡区委网信部门“三公”经费财政拨款安排 1 万元，其中：

因公出国费 0 万元，比上年增 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费 1 万元，比上年增 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 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 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：指区级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）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。

（四）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。

（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）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。



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。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2024 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2023 年（上年）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：反映政府提供一般公共服务的支出。

（二）社会保障和就业支出：反映本部门的社保缴费支出。

（三）卫生健康支出：反映本单位的医疗保险缴费支出。

（四）住房保障支出：反映本单位的公房公积金缴费支出。

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2024 年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

## 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）





# 部门支出汇总表

填报单位[208]中国共产党赣州市章贡区委员会网络安全和信息化委员会办公室

单位：万元

科目编码	支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目名称	科目名称			
**	**	**	1	2	3
	合计		204.17	154.17	50.00
201	一般公共服务支出		167.50	117.50	50.00
37	网信事务		167.50	117.50	50.00
2013701	行政运行		70.27	70.27	
2013702	一般行政管理事务		50.00		50.00
2013750	事业运行		47.22	47.22	
208	社会保障和就业支出		15.03	15.03	
05	行政事业单位养老支出		15.03	15.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		15.03	15.03	
210	卫生健康支出		8.22	8.22	
11	行政事业单位医疗		8.22	8.22	
2101101	行政单位医疗		3.95	3.95	
2101102	事业单位医疗		3.04	3.04	
2101103	公务员医疗补助		1.22	1.22	
221	住房保障支出		13.42	13.42	
02	住房改革支出		13.42	13.42	
2210201	住房公积金		13.42	13.42	

# 财政拨款收支汇总表

[208]中国共产党赣州市章贡区委员会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	项目(按支出功能科目类 级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	204.17	一、本年支出	204.17	204.17	204.17		
一般公共预算拨款收入	204.17	一般公共服务支出	167.50	167.50	167.50		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	15.03	15.03	15.03		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	8.22	8.22	8.22		
		住房保障支出	13.42	13.42	13.42		
收入总计	204.17	支出总计	204.17	204.17	204.17		

# 一般公共预算支出表

[208]中国共产党赣州市章贡区委员会网络安全和信息化委员会办公室

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
	合计	204.17	154.17	50.00
201	一般公共服务支出	167.50	117.50	50.00
37	网信事务	167.50	117.50	50.00
2013701	行政运行	70.27	70.27	
2013702	一般行政管理事务	50.00		50.00
2013750	事业运行	47.22	47.22	
208	社会保障和就业支出	15.03	15.03	
05	行政事业单位养老支出	15.03	15.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	15.03	15.03	
210	卫生健康支出	8.22		8.22
11	行政事业单位医疗	8.22		8.22
2101101	行政单位医疗	3.95	3.95	
2101102	事业单位医疗	3.04	3.04	
2101103	公务员医疗补助	1.22	1.22	
221	住房保障支出	13.42	13.42	
02	住房改革支出	13.42	13.42	
2210201	住房公积金	13.42	13.42	

# 一般公共预算基本支出表

[208]中国共产党赣州市章贡区委员会网络安全和信息化委员会办公室

单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	154.17	136.89	17.27
301	工资福利支出	136.89	136.89	
30101	基本工资	34.81	34.81	
30102	津贴补贴	14.23	14.23	
30103	奖金	32.90	32.90	
30106	伙食补助费	4.45	4.45	
30107	绩效工资	12.01	12.01	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.03	15.03	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.75	6.75	
30111	公务员医疗补助缴费	1.22	1.22	
30112	其他社会保障缴费	0.24	0.24	
30113	住房公积金	13.42	13.42	
30199	其他工资福利支出	1.84	1.84	
302	商品和服务支出	16.57		16.57
30201	办公费	2.50		2.50
30202	印刷费	0.50		0.50
30207	邮电费	0.20		0.20
30208	取暖费	0.24		0.24
30211	差旅费	2.30		2.30
30213	维修（护）费	0.60		0.60
30216	培训费	1.83		1.83
30217	公务接待费	1.00		1.00
30226	劳务费	1.00		1.00
30228	工会经费	0.73		0.73
30229	福利费	0.56		0.56
30239	其他交通费用	4.85		4.85
30299	其他商品和服务支出	0.26		0.26
310	资本性支出	0.70		0.70
31005	基础设施建设	0.70		0.70



注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

## 财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[208]中国共产党赣州市章贡区委员会网络安全和信息化委员会办公室

部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费			单位：万元
			小计	一般公务用车(境)费	高等学校和科研院所学术交流活动出国(境)费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置	
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	
208	中国共产党赣州市章贡区委员会网络安全和信息化委员会办公室	1.00				1.00				



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

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

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资产经营预算收支

## 国有资产经营预算支出表

填报单位：[208]中国共产党赣州市章贡区网络安全和信息化委员会办公室

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



## 部门整体支出绩效目标表

(2024年度)

部门名称	中国共产党赣州市章贡区委员会网络安全和信息化委员会办公室		
当年预算情况 (万元)			
收入预算合计	204.17		
其中：财政拨款	204.17	其他经费	0
支出预算合计			
其中：基本支出	154.17	项目支出	50
年度总体目标	(1) 强化网上正面宣传 (2) 强化网络综合治理 (3) 强化网络舆情导控 (4) 强化信息化建设		
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	是否按年初设定的目标完成当年工作	≥98
	质量指标	本年工作目标是否保质保量完成	≥98
	时效指标	是否在设定的时间范围内完成年初的工作目标	≥98
	成本指标	经费运行是否控制在预算范围内	<100
效益指标	经济效益指标	加强网上正面宣传，深入开展网络综合治理	长期
	社会效益指标	网络空间秩序良好	长期
	生态效益指标	网络综合治理稳步推进，营造正面浓厚的网上舆论氛围	长期
	可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度	是否得到有关部门认可	满意

# 部门整体支出绩效目标表

(2024年度)

部门名称	中国共产党赣州市章贡区委员会网络安全和信息化委员会办公室		
当年预算情况(万元)			
收入预算合计	204.17		
其中:财政拨款	204.17	其他经费	0
支出预算合计			
其中:基本支出	154.17	项目支出	50
年度总体目标	(1) 强化网上正面宣传 (2) 强化网络综合治理 (3) 强化网络舆情导控 (4) 强化信息化建设		
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	是否按年初设定的目标完成当年工作	≥98
	质量指标	本年工作目标是否保质保量完成	≥98
	时效指标	是否在设定的时间范围内完成年初的工作目标	≥98
	成本指标	经费运行是否控制在预算范围内	<100
效益指标	经济效益指标	加强网上正面宣传, 深入开展网络综合治理	长期
	社会效益指标	网络空间秩序良好	长期
	生态效益指标	网络综合治理稳步推进, 营造正面浓厚的网上舆论氛围	长期
	可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度	是否得到有关部门认可	满意