2022年州委网信办
部门预算信息公开

2022年2月18日

目　录

第一部分　部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门预算单位构成(包括本级及所属预算单位)

第二部分　2022 年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表（空表）

八、财政拨款“三公”经费支出表

九、财政专项支出预算表（分项目）（空表）

十、部门专项转移支付表（空表）

第三部分　2022 年部门预算情况说明

一、2022 年收支预算总体说明

二、2022 年收入预算情况说明

三、2022 年支出预算情况说明

四、2022 年财政拨款收支预算情况说明

五、2022 年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）总体规模情况

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况说明

（三）一般公共预算财政拨款具体安排情况说明

六、2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、2022 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

八、2022 年政府性基金预算支出情况说明

九、2022 年财政专项支出预算情况

包括部门分配管理的本级专项和对下转移支付项目，分地区、分项目。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况说明（行政和参公单位机关运行经费）

（二）政府采购情况说明

（三）政府购买服务情况说明

（四）国有资产占用使用情况说明

（五）预算绩效情况说明

（六）禁捕资金情况说明

（七）其他情况说明

第四部分　名词解释

第一部分 部门概况

中共恩施土家族苗族自治州委网络安全和信息化委员会办公室成立于2019年2月，是2019年机构改革后的新成立单位。编制部门核定总编制数为26个，其中行政编制11个，事业编制15个。截至2021年12月31日，实有在职职工人数20人，其中行政在职7人，事业在职13人。

一、主要职能

涉密信息，依法不予公开。

二、部门预算单位构成及机构设置情况

涉密信息，依法不予公开。

第二部分 2022 年部门预算表

一、中共恩施州委网信办 2022 年收支预算总表

中共恩施州委网信办 2022 年收支预算总表			
公开表 1			单位：万元
收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
财政拨款收入	679.97	一、一般公共服务支出	600.97
其中：一般公共预算拨款	679.97	二、社会保障和就业支出	25.49
政府性基金预算拨款		三、卫生健康支出	17.65
事业收入		四、住房保障支出	35.85
事业单位经营收入			
上级补助收入			
附属单位上缴收入			
其他收入			
本年收入合计	679.97	本年支出合计	679.97
上年结余（转）		结转下年	
用事业基金弥补收支差			
收入总计	679.97	支出总计	679.97

二、中共恩施州委网信办2022年收入预算总表

中共恩施州委网信办2022年收入预算总表												
公开表2												单位：万元
科目编码	科目名称	收入总计	财政拨款收入			事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结余（转）	动用事业基金
			小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款							
	合计	679.97	679.97	679.97								
201	一般公共服务支出	600.97	600.97	600.97								
20137	网信事务	600.97	600.97	600.97								
2013701	行政运行	173.54	173.54	173.54								
2013702	一般行政管理事务	280.00	280.00	280.00								

2013704	信息安全事务	147.43	147.43	147.43								
208	**社会保障和就业支出**	**25.49**	**25.49**	**25.49**								
20805	**行政事业单位养老支出**	**25.49**	**25.49**	**25.49**								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.49	25.49	25.49								
210	**卫生健康支出**	**17.65**	**17.65**	**17.65**								
21011	**行政事业单位医疗**	**17.65**	**17.65**	**17.65**								
2101101	行政单位医疗	8.00	8.00	8.00								
2101102	事业单位医疗	9.65	9.65	9.65								
221	**住房保障支出**	**35.85**	**35.85**	**35.85**								
22102	**住房改革支出**	**35.85**	**35.85**	**35.85**								
2210201	住房公积金	35.85	35.85	35.85								

三、中共恩施州委网信办2022年支出预算总表

中共恩施州委网信办2022年支出预算总表							
公开表3							单位:万元
功能分类科目		总计	其中				
科目编码	科目名称		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
	合计	679.97	399.97	280.00			
201	一般公共服务支出	600.97	320.97	280.00			
20137	网信事务	600.97	320.97	280.00			
2013701	行政运行	173.54	173.54				
2013702	一般行政管理事务	280.00		280.00			
2013704	信息安全事务	147.43	147.43				
208	社会保障和就业支出	25.49	25.49				
20805	行政事业单位养老支出	25.49	25.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.49	25.49				
210	卫生健康支出	17.65	17.65				
21011	行政事业单位医疗	17.65	17.65				
2101101	行政单位医疗	8.00	8.00				
2101102	事业单位医疗	9.65	9.65				
221	住房保障支出	35.85	35.85				
22102	住房改革支出	35.85	35.85				
2210201	住房公积金	35.85	35.85				

四、中共恩施州委网信办2022年财政拨款收支预算总表

中共恩施州委网信办2022年财政拨款收支预算总表					
公开表4				单位：万元	
收入		支出			
项目	预算数	项目	预算数合计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款收入	697.97	一、一般公共服务支出	600.97	600.97	
其中：一般公共预算拨款	697.97	二、社会保障和就业支出	25.49	25.49	
政府性基金预算拨款		三、卫生健康支出	17.65	17.65	
		四、住房保障支出	35.85	35.85	
本年收入合计	697.97	本年支出合计	697.97	697.97	
上年结余（转）		结转下年			
其中：一般公共预算拨款					
政府性基金预算拨款					
收入总计	697.97	支出总计	697.97	697.97	

五、中共恩施州委网信办2022年一般公共预算支出表

中共恩施州委网信办2022年一般公共预算支出表				
公开表5				单位：万元
功能分类科目		预算数	其中	
科目编码	科目名称		基本支出	项目支出
	合计	679.97	**399.97**	**280.00**
201	**一般公共服务支出**	600.97	**320.97**	**280.00**
20137	**网信事务**	600.97	**320.97**	**280.00**
2013701	行政运行	173.54	173.54	
2013702	一般行政管理事务	280.00		280.00
2013704	信息安全事务	147.43	147.43	
208	**社会保障和就业支出**	25.49	**25.49**	
20805	**行政事业单位养老支出**	25.49	**25.49**	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.49	25.49	
210	**卫生健康支出**	17.65	**17.65**	
21011	**行政事业单位医疗**	17.65	**17.65**	
2101101	行政单位医疗	8.00	8.00	
2101102	事业单位医疗	9.65	9.65	
221	**住房保障支出**	35.85	**35.85**	
22102	**住房改革支出**	35.85	**35.85**	
2210201	住房公积金	35.85	35.85	

六、中共恩施州委网信办2022年一般公共预算基本支出表

中共恩施州委网信办2022年一般公共预算基本支出表				
公开表6				单位：万元
经济分类科目		预算数	其中	
科目编码	科目名称		人员经费	日常公用经费
	合计	**399.97**	**339.44**	**60.53**
301	**工资福利支出**	**339.44**	**339.44**	
30101	基本工资	66.16	66.16	
30102	津贴补贴	45.93	45.93	
30103	奖金	99.40	99.40	
30106	伙食补助费	9.60	9.60	
30107	绩效工资	33.88	33.88	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.49	25.49	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.65	17.65	
30112	其他社会保障缴费	5.46	5.46	
30113	住房公积金	35.85	35.85	
302	**商品和服务支出**	**60.53**		**60.53**
30203	咨询费	2.50		2.50
30205	水费	0.44		0.44
30206	电费	7.85		7.85
30207	邮电费	3.50		3.50
30209	物业管理费	8.50		8.50

30211	差旅费	6.00		6.00
30213	维修（护）费	1.57		1.57
30214	租赁费	2.50		2.50
30226	劳务费	4.70		4.70
30228	工会经费	2.91		2.91
30229	福利费	6.06		6.06
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30239	其他交通费用	9.02		9.02
30240	税金及附加费用	1.00		1.00

七、中共恩施州委网信办2022年政府性基金预算支出表

中共恩施州委网信办2022年政府性基金预算支出表				
公开表7				单位：万元
功能分类科目		预算数	其中	
科目编码	科目名称		基本支出	项目支出
	合计			
	无			
备注：空表				

八、中共恩施州委网信办2022年财政拨款“三公”经费支出表

中共恩施州委网信办2022年财政拨款“三公”经费支出表						
公开表8						单位：万元

项目	2021年执行数			2022年预算数		
	合计	一般公共预算拨款预算数	政府性基金预算拨款预算数	合计	一般公共预算拨款预算数	政府性基金预算拨款预算数
合计	3.17	3.17		8.2	8.2	
因公出国（境）费						
公务接待费	1.37	1.37		4	4	
公务用车购置及运行费	1.8	1.8		4.2	4.2	
其中：公务用车运行维护费	1.8	1.8		4.2	4.2	
公务用车购置费						

九、中共恩施州委网信办2022年财政专项支出预算表

中共恩施州委网信办2022年财政专项支出预算表	
公开表9	单位：万元
项目	预算数
合计	
无	
注：包括部门分配管理的本级专项和对下转移支付项目	
备注：空表	

十、中共恩施州委网信办2022年专项转移支付表

中共恩施州委网信办2022年专项转移支付表			
公开表10			单位：万元
地区	预算数		
合计			
无			
备注：空表			

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、2022 年收支预算情况总体说明

州委网信办 2022 年收支总预算 679.97 万元。收入全部为财政拨款（补助），无其他收入。支出项目（功能科目）包括：一般公共服务支出 600.97 万元、社会保障和就业支出 25.49 万元、卫生健康支出 17.65 万元、住房保障支出 35.85 万元。2021 年收支总预算 518.43 万元,2022 年较 2021 年预算总收支增加了 161.54 万元，主要原因是本年度增加州应急指挥中心运行费，人员多于上年，人员及项目经费增加。

二、2022 年收入总体预算情况说明

州委网信办 2022 年收入总体预算全部为财政拨款（补助）679.97 万元，无其他收入。一般公共服务支出 600.97 万元，其中：行政运行 173.54 万元；社会保障和就业支出拨款 25.49 万元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费 25.49 万元；卫生健康支出拨款 17.65 万元，其中：行政单位医疗 8 万元,事业单位医疗 9.65 万元;住房保障支出 35.85 万元（住房公积金）。一般公共服务支出较 2021 年增加了 137.87 万元，主要原因是本年度增加州应急指挥中心运行费，人员多于上年，人员及项目经费增加。

三、2022 年支出总体预算情况说明

州委网信办2022年支出预算679.97万元，其中：基本支出399.97万元，占总支出的58.82%，具体为：行政运行173.54万元；社会保障和就业支出25.49万元；卫生健康支出117.65万元；住房保障支出335.85万元。项目支出280万元，占总支出的41.18%。其中：一般行政管理事务280万元。

四、2022年财政拨款收支预算情况说明

州委网信办 2022年收支总预算679.97万元。收入全部为财政拨款（补助）。支出项目（功能科目）包括：一般公共服务支出600.97万元、社会保障和就业支出25.49万元、卫生健康支出17.65万元、住房保障支出35.85万元。

五、2022年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）总体规模情况

州委网信办2022年一般公共预算收入当年拨款679.97万元，较2021年预算总收支增加了161.54万元，主要原因是本年度人员及项目支出多于上年，运行经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况说明

一般公共服务支出600.97万元，占总支出的88.38%；社会保障和就业支出25.49万元，占总支出的3.75%；卫生健康支出17.65万元，占总支出的2.60%；住房保障支出35.85万元，占总支出的5.27%。

（三）一般公共预算财政拨款具体安排情况说明

州委网信办2022年一般公共预算基本支出拨款399.97万元，其中：人员经费339.44万元；公用经费60.53万元。州委网信办2022年一般公共预算项目支出拨款280万元，其中：一般行政管理事务280万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

州委网信办2022年一般公共预算基本支出399.97万元，其中：人员经费339.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费60.53万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附件费用。

七、2022年政府性基金预算支出情况说明

2022年州委网信办没有使用政府性基金拨款安排支出，故政府性基金预算支出表无数据。

八、财政拨款“三公”经费增减变化原因情况说明

州委网信办2022年“三公”经费预算数为8.2万元，全部为财政拨款。其中：公务用车运行维护费4.2万元（无

公务用车购置预算安排）；公务接待费4万元。结合近两年“三公”经费支出情况分析，2022年“三公”经费较2021年执行数3.17万元增加5.03万元，主要原因是本年度新招聘人员5人，新增事业单位1个，业务范围扩大，人员及项目支出多于上年，“三公”经费增加。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况说明

2022年州委网信办机关及2家直属事业单位运行经费预算总计60.53万元。较2021年机关运行经费49.68万元增加10.85万元。增加原因是本年度在职人员多于上年，运行经费增加。

（二）政府采购情况说明

2022年州委网信办编制政府采购总预算31.625万元，其中货物类4.05万元，服务类26万元、工程类1.575万元。与上年度相比，政府采购总预算减少34.075万元，主要原因：落实过“紧日子”的有关要求，压减相关经费。

（三）政府购买服务情况说明

2022年州委网信办编制政府购买服务预算26万元，主要用于关键信息基础设施网络安全态势感知服务及全州网站网络安全态势感知服务。

（四）国有资产占用使用情况说明

截止2021年底，州委网信办机关保留一台应急公务用车。2022年部门预算未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

（五）预算绩效情况说明

2022年州委网信办编列的项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款280万元。根据省、州政府下达的工作要求、结合单位的实际工作情况，绩效目标设置如下：

合理安排财政各项支出，确保两个责任制落实落地；确保全州网络舆论环境总体平稳；网络舆情和网络安全应急服务保障有力，确保机关各项工作正常运转，机关管理制度化、科学化水平进一步提升；

服务经济社会发展，统筹发展与安全，提高财政资金使用效益；

全面推进预算绩效管理，不断提高财政资金的安全性、规范性、有效性。

（六）禁捕资金情况说明

州委网信办2022年无禁捕资金预算相关安排。

（七）其他情况说明

州委网信办本年度预算严格按照预算口径编报，落实过“紧日子”要求，厉行节约，压减一般性支出。无其他情况说明。

第四部分　名词解释

1.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。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

4.机关运行经费：为保障行政单位（包括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。

5.行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的单位）的基本支出。

6.一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。