

中共延边州委网络安全和信息化
委员会办公室（本级）
2023 年部门预算

2023 年 1 月 31 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、收支总表（预算表 1）
- 二、收入总表（预算表 2）
- 三、支出总表（预算表 3）
- 四、财政拨款收支总表（预算表 4）
- 五、一般公共预算支出表（预算表 5）
- 六、一般公共预算基本支出表（预算表 6）
- 七、一般公共预算“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、项目支出表（预算表 9）
- 十一、项目支出绩效目标申报表

第三部分 情况说明

- 一、2023 年收支预算总体情况
- 二、2023 年收入预算情况
- 三、2023 年支出预算情况
- 四、2023 年财政拨款收支预算情况
- 五、2023 年一般公共预算拨款情况
- 六、2023 年一般公共预算基本支出情况
- 七、2023 年一般公共预算“三公”经费拨款情况

八、2023 年政府性基金预算支出情况

九、2023 年国有资本经营预算支出情况

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

(二) 政府采购情况

(三) 国有资产占用使用情况

(四) 项目支出情况说明

(五) 项目支出绩效目标情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

本部门主要职能及机构设置涉密，不予公开。本部门无下设单位。

第二部分 2023 年部门预算表

收支总表(预算表1)

预算单位：中共延边州委网络安全和信息化委员会办公室（本级）

单位：万元

序号	收 入			支 出				
	项 目	2023年预 算数	当年预算	上年结转	项 目	2023年预 算数	当年预算	上年结转
1	一、财政拨款收入	544.57	544.57		一、一般公共服务支出	503.25	503.25	
2	一般公共预算拨款收 入	544.57	544.57		二、外交支出			
3	政府性基金预算拨款 收入				三、国防支出			
4	国有资本经营预算拨 款收入				四、公共安全支出			
5	二、财政专户管理资金收 入				五、教育支出			
6	三、单位资金收入				六、科学技术支出			
7	事业收入				七、文化旅游体育与传媒支 出			
8	事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	18.57	18.57	
9	上级补助收入				九、社会保险基金支出			
10	附属单位上缴收入				十、卫生健康支出	8.82	8.82	
11	其他收入				十一、节能环保支出			
12					十二、城乡社区支出			
13					十三、农林水支出			
14					十四、交通运输支出			
15					十五、资源勘探工业信息等 支出			
16					十六、商业服务业等支出			
17					十七、金融支出			
18					十八、援助其他地区支出			
19					十九、自然资源海洋气象等 支出			
20					二十、住房保障支出	13.93	13.93	
21					二十一、粮油物资储备支出			
22					二十二、国有资本经营预算 支出			
23					二十三、灾害防治及应急管 理支出			
24					二十四、其他支出			
25	本年收入合计	544.57	544.57		本年支出合计	544.57	544.57	
26	财政拨款结转				结转下年支出			
27	其他收入结转结余							
28	收入总计	544.57	544.57		支出总计	544.57	544.57	

收入总表(预算表2)

预算单位：中共延边州委网络安全和信息化委员会办公室（本级）

单位：万元

序号	部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	当年预算										上年结转结余						
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算结转	政府性基金预算结转	国有资本经营预算结转	财政专户管理资金结转	单位资金结转	用事业基金弥补收支差额
1		合计	544.57	544.57	544.57															
2	130	中共延边州委网络安全和信息化委员会办公室	544.57	544.57	544.57															
3	130001	中共延边州委网络安全和信息化委员会办公室	544.57	544.57	544.57															

支出总表（预算表3）

预算单位：中共延边州委网络安全和信息化委员会办公室（本级）

单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
1		合计	544.57	182.11	362.46			
2	201	一般公共服务支出	503.25	140.79	362.46			
3	20137	网信事务	503.25	140.79	362.46			
4	2013701	行政运行	140.79	140.79				
5	2013702	一般行政管理事务	62.46		62.46			
6	2013799	其他网信事务支出	300.00		300.00			
7	208	社会保障和就业支出	18.57	18.57				
8	20805	行政事业单位养老支出	18.57	18.57				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.57	18.57				
10	210	卫生健康支出	8.82	8.82				
11	21011	行政事业单位医疗	8.82	8.82				
12	2101101	行政单位医疗	6.36	6.36				
13	2101103	公务员医疗补助	2.15	2.15				
14	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.30	0.30				
15	221	住房保障支出	13.93	13.93				
16	22102	住房改革支出	13.93	13.93				
17	2210201	住房公积金	13.93	13.93				

财政拨款收支总表(预算表4)

预算单位：中共延边州委网络安全和信息化委员会办公室（本级）

单位：万元

序号	收 入			支 出				
	项 目	2023年 预算数	当年预 算	上年结 转	项 目	2023年 预算数	当年预 算	上年结 转
1	一、本年收入	544.57	544.57		一、本年支出	544.57	544.57	
2	一般公共预算拨款	544.57	544.57		一、一般公共服务支出	503.25	503.25	
3	政府性基金预算拨 款				二、外交支出			
4	国有资本经营预算 拨款				三、国防支出			
5					四、公共安全支出			
6					五、教育支出			
7					六、科学技术支出			
8					七、文化旅游体育与传 媒支出			
9					八、社会保障和就业支 出	18.57	18.57	
10					九、社会保险基金支出			
11					十、卫生健康支出	8.82	8.82	
12					十一、节能环保支出			
13					十二、城乡社区支出			
14					十三、农林水支出			
15					十四、交通运输支出			
16					十五、资源勘探工业信 息等支出			
17					十六、商业服务业等支 出			
18					十七、金融支出			
19					十八、援助其他地区支 出			
20					十九、自然资源海洋气 象等支出			
21					二十、住房保障支出	13.93	13.93	
22					二十一、粮油物资储备 支出			
23	二、上年结转				二十二、国有资本经营 预算支出			
24	一般公共预算拨款				二十三、灾害防治及应 急管理支出			
25	政府性基金预算拨 款				二十四、其他支出			
26	国有资本经营预算 拨款				二、结转下年支出			
27	收入总计	544.57	544.57		支出总计	544.57	544.57	

本年一般公共预算支出表（预算表5）

预算单位：中共延边州委网络安全和信息化委员会办公室（本级）

单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
1		合计	544.57	182.11	156.07	26.04	362.46
2	201	一般公共服务支出	503.25	140.79	114.75	26.04	362.46
3	2013701	行政运行	140.79	140.79	114.75	26.04	
4	2013702	一般行政管理事务	62.46				62.46
5	2013799	其他网信事务支出	300.00				300.00
6	208	社会保障和就业支出	18.57	18.57	18.57		
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.57	18.57	18.57		
8	210	卫生健康支出	8.82	8.82	8.82		
9	2101101	行政单位医疗	6.36	6.36	6.36		
10	2101103	公务员医疗补助	2.15	2.15	2.15		
11	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.30	0.30	0.30		
12	221	住房保障支出	13.93	13.93	13.93		
13	2210201	住房公积金	13.93	13.93	13.93		

本年一般公共预算基本支出表(预算表6)

预算单位：中共延边州委网络安全和信息化委员会办公室（本级）				单位：万元	
序号	科目编码	部门预算支出经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
1		合计	182.11	156.07	26.04
2	301	工资福利支出	155.90	155.90	
3	30101	基本工资	56.47	56.47	
4	30102	津贴补贴	38.25	38.25	
5	30103	奖金	16.66	16.66	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.57	18.57	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	6.36	6.36	
8	30111	公务员医疗补助缴费	2.15	2.15	
9	30112	其他社会保障缴费	1.81	1.81	
10	30113	住房公积金	13.93	13.93	
11	30199	其他工资福利支出	1.68	1.68	
12	302	商品和服务支出	26.04		26.04
13	30201	办公费	2.40		2.40
14	30202	印刷费	0.30		0.30
15	30207	邮电费	0.40		0.40
16	30211	差旅费	3.20		3.20
17	30217	公务接待费	0.26		0.26
18	30226	劳务费	2.80		2.80
19	30228	工会经费	1.06		1.06
20	30231	公务用车运行维护费	1.80		1.80
21	30239	其他交通费用	10.98		10.98
22	30299	其他商品和服务支出	2.84		2.84
23	303	对个人和家庭的补助	0.17	0.17	
24	30399	其他对个人和家庭的补助	0.17	0.17	

般公共预算“三公”经费支出表

部门（单位）名称：中共延边州委网络安全和信息化委员会办公室

单位：万元

项 目	2023 年预算数	当年预算	上年结转
合 计	2.06	2.06	
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费	0.26	0.26	
3、公务用车费	1.8	1.8	
其中：（1）公务用车运行维护费	1.8	1.8	
（2）公务用车购置			

说明：

1、“2023 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 1 个预算单位。

2、“2023 年预算数”的实有人员 12 人，其中：在职人员 11 人，离退休人员 1 人。

3、按照吉林省财政厅《关于规范按权责发生制列支事项的通知》（吉财办〔2021〕900 号）及《吉林省省级部门财政拨款结转和结余资金管理办法》（吉财预〔2021〕1120 号）要求，2022 年下达预算单位未支出在财政预算结转部分列入 2023 年年初预算，坚持“过紧日子”思想，在 2023 年“三公”经费预算中“上年结转”额度在 2023 年预算执行中由州财政统一收回，不再形成“三公经费”支出。

政府性基金预算支出表

部门（单位）名称：中共延边州委网络安全和信息化委员会办公室（本级）

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

国有资本经营预算支出表

部门（单位）名称：中共延边州委网络安全和信息化委员会办公室（本级）

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出表(预算表9)

预算单位：中共延边州委网络安全和信息化委员会办公室（本级）

单位：万元

序号	类型1	类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
			一级项目	二级项目			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1		合计				362.46	362.46							
2	311	专项业务支出				362.46	362.46							
3	311-专项业务支出	网信综合业务管理				362.46	362.46							
4				延边州委网信办网络安全应急指挥中心项目	中共延边州委网络安全和信息化委员会办公室	300.00	300.00							
5				网信综合业务经费	中共延边州委网络安全和信息化委员会办公室	62.46	62.46							

项目支出绩效目标表

项目名称		网信综合业务经费			
项目级别		二级项目			
主管部门及编码		中共延边州委网络安全和信息化委员会办公室-130			
项目资金 (万元)	办公经费	62.46			
	其中：财政拨款	62.46			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	保障网络安全和信息化各项事务工作正常高效运转，为延边经济社会发展营造良好网络环境				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	相关费用	62.46万元	20
		产出指标	数量指标	工作完成率	100%
	质量指标		工作合格率	100%	10
	时效指标		完成时间	2023年末	20
	效果指标	社会效益指标	促进延边州网络安全和信息化发展	100%	20
	满意度指标	满意度指标	服务满意度	100%	10

项目支出绩效目标表

项目名称		延边州委网信办网络安全应急指挥中心项目				
项目级次		二级项目				
部门及编码		中共延边州委网络安全和信息化委员会办公室-130				
项目资金 (万元)	办公经费	300.00				
	其他资金	300.00				
	其他资金	0.00				
年度绩效目标	全面完成网络安全应急指挥中心建设					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重	
	产出指标	成本指标	经济成本指标	相关费用	300万元	20
		数量指标	工作完成率		100%	10
			工作合格率		100%	10
	时效指标	完成时间		2023年末	20	
	效益指标	社会效益指标	技术管网能力显著增强	提升网络综合治理能力	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度		100%	10	

第三部分 情况说明

一、2023 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。2023 年收支总预算 544.57 万元，其中：当年预算 544.57 万元，上年结转 0 万元。2023 年当年预算比 2022 年预算增加 103.07 万元，主要原因是 2023 年人员增加 1 人和指挥中心项目增加。

二、2023 年收入预算情况

2023 年收入预算 544.57 万元。其中：本年收入 544.57 万元，占 100%，上年结转 0 万元，占 0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 544.57 万元，占 100%。上年结转中，一般公共预算拨款 0 万元。

三、2023 年支出预算情况

2023 年支出预算 544.57 万元。其中：基本支出 182.11 万元，占 33.44%；项目支出 362.46 万元，占 66.56%。

四、2023 年财政拨款收支预算情况

2023 年财政拨款收支总预算 544.57 万元，其中：本年收入 544.57 万元，上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 503.25 万元；社会保障和就业支出 18.57 万元；卫生健康支出 8.82 万元；住房保障支出 13.93 万元。

五、2023 年一般公共预算拨款情况

2023 年一般公共预算拨款 544.57 万元，其中：基本支出 182.11 万元，占 33.44%，项目支出 362.46 万元，占 66.56%。基本支出中，人员经费 156.07 万元，占 85.7%；公用经费 26.04 万元，占 14.3%。

一般公共服务支出 503.25 万元，占 92.41%，主要用于单位人员经费、公用经费等正常运转经费。

社会保障和就业支出 18.57 万元，占 3.41%，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

卫生健康支出 8.82 万元，占 1.62%，主要用于单位职工医疗保险、工伤保险和生育保险的缴费支出。

住房保障支出 13.93 万元，占 2.56%，主要用于单位职工住房公积金的缴存。

六、2023 年一般公共预算基本支出情况

2023 年一般公共预算基本支出 182.11 万元，其中：

人员经费 156.07 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 26.04 万元，主要包括：主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经

费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补贴、其他商品和服务支出。

七、2023 年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2023 年“三公”经费预算数为 2.06 万元，其中：当年预算 2.06 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数相等。其中：

1、因公出国（境）费 0 万元。其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。

2、公务接待费 0.26 万元，其中：当年预算 0.26 万元，上年结转 0 万元。2023 年预算数比 2023 年预算数相等。

3、公务用车购置及运行费 1.8 万元，其中：当年预算 1.8 万元；上年结转 0 万元。公务用车运行维护费 1.8 万元，其中：当年预算 1.8 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数和 2022 年预算数相等。公务用车购置费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。

八、2023 年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算支出情况。2023 年政府性基金预算支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 0 万元，占 0%，公用经费 0 万元，占 0%。

九、2023 年国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营预算支出情况。2023 年国有资本

经营预算支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 0 万元，占 0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023 年部门本级 1 家行政单位，机关运行经费财政拨款预算 26.04 万元，比 2022 年预算数增加 2.94 万元，增长 11.29%，主要原因是人员增加 1 人。

（二）政府采购情况

2023 年本部门无政府采购情况。

2023 年政府采购预算总额 0 万元，其中：政府货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截止 2022 年 12 月 31 日，部门本级及所属各预算单位共有车辆 1 辆，土地 0 平方米，房屋 0 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，计划新增单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

（四）项目支出情况说明

2023 年部门项目支出 362.46 万元，其中：一级项目 1 个，二级项目 2 个；使用本年拨款 362.46 万元，财政拨款结转 0 万元。

（五）预算绩效情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2023 年确定 2 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 362.46 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨款的资金。

（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）事业单位经营收入：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“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“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）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。

（七）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，延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（八）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。

（九）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。

（十）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十一）事业单位经营支出：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发生的支出。

（十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十三）“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）费的国际旅游、国外城市间交通费、运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

（十四）机关运行经费：为保障行政事业单位（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。