

中共延边州委网络安全和
信息化委员会办公室（汇总）
2024 年部门预算

二零二四年二月八日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 2024 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、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标申报表

第三部分 情况说明

- 一、2024 年收支预算总体情况
- 二、2024 年收入预算情况
- 三、2024 年支出预算情况
- 四、2024 年财政拨款收支预算情况
- 五、2024 年一般公共预算拨款情况

- 六、2024 年一般公共预算基本支出情况
- 七、2024 年一般公共预算“三公”经费拨款情况
- 八、2024 年政府性基金预算支出情况
- 九、2024 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) 委托业务费使用情况
 - (四) 国有资产占用使用情况
 - (五) 项目支出情况说明
 - (六) 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

一、主要职能

部门职能及机构设置情况涉密，按规定不予公开。

二、机构设置

部门职能及机构设置情况涉密，按规定不予公开。

下设 2 家预算单位，分别为：

1. 中共延边州委网络安全和信息化委员会办公室本级
2. 延边朝鲜族自治州网络安全应急指挥保障中心

第二部分 2024 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（汇总）

单位：万元

序号	收 入			支 出		
	项 目	编制预算	上年结转	项 目	编制预算	上年结转
1	一、财政拨款收入	429.62	21.73	一、一般公共服务支出	362.28	21.73
2	一般公共预算拨款收	429.62	21.73	二、外交支出		
3	政府性基金预算拨款			三、国防支出		
4	国有资本经营预算拨			四、公共安全支出		
5	二、财政专户管理资金收			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	30.07	
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	14.71	
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		
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		
20				二十、住房保障支出	22.55	
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		
23				二十三、灾害防治及应急管理		
24				二十四、其他支出		
25				二十五、预备费		
26				二十六、转移性支出		
27				二十七、债务还本支出		
28				二十八、债务付息支出		
29				二十九、债务发行费用支出		
30				三十、抗疫特别国债安排的支		
31	本年收入合计	429.62	21.73	本年支出合计	429.62	21.73
32	财政拨款结转			结转下年支出		
33	其他收入结转结余					
34	收入总计	429.62	21.73	支出总计	429.62	21.73

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（汇总）

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	451.35	429.62	429.62									21.73	21.73					
2	130	中共延边州委网络安全和信息化委员会办公室	451.35	429.62	429.62									21.73	21.73					
3	130001	中共延边州委网络安全和信息化委员会办公室	241.46	234.82	234.82									6.63	6.63					
4	130002	延边朝鲜族自治州网络安全应急指挥保障中心	209.89	194.79	194.79									15.10	15.10					

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（汇总）

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	451.35	287.25	164.09			
2	201	一般公共服务支出	384.01	219.92	164.09			
3	20137	网信事务	384.01	219.92	164.09			
4	2013701	行政运行	136.00	136.00				
5	2013702	一般行政管理事务	72.06		72.06			
6	2013750	事业运行	83.92	83.92				
7	2013799	其他网信事务支出	92.03		92.03			
8	208	社会保障和就业支出	30.07	30.07				
9	20805	行政事业单位养老支出	30.07	30.07				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.07	30.07				
11	210	卫生健康支出	14.71	14.71				
12	21011	行政事业单位医疗	14.71	14.71				
13	2101101	行政单位医疗	6.14	6.14				
14	2101102	事业单位医疗	4.48	4.48				
15	2101103	公务员医疗补助	3.60	3.60				
16	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.50	0.50				
17	221	住房保障支出	22.55	22.55				
18	22102	住房改革支出	22.55	22.55				
19	2210201	住房公积金	22.55	22.55				

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（汇总）

单位：万元

序号	收 入		支 出			
	项 目	编制预算	上年结转	项 目	编制预算	上年结转
1	一、本年收入	429.62	21.73	一、本年支出	429.62	21.73
2	一般公共预算拨款	429.62	21.73	一、一般公共服务支出	362.28	21.73
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	30.07	
10				九、社会保险基金支出		
11				十、卫生健康支出	14.71	
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	22.55	
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	429.62	21.73	支出总计	429.62	21.73

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（汇总）

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	451.35	287.25	253.35	33.90	164.09
2	201	一般公共服务支出	384.01	219.92	186.02	33.90	164.09
3	20137	网信事务	384.01	219.92	186.02	33.90	164.09
4	2013701	行政运行	136.00	136.00	110.74	25.26	
5	2013702	一般行政管理事务	72.06				72.06
6	2013750	事业运行	83.92	83.92	75.28	8.64	
7	2013799	其他网信事务支出	92.03				92.03
8	208	社会保障和就业支出	30.07	30.07	30.07		
9	20805	行政事业单位养老支出	30.07	30.07	30.07		
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.07	30.07	30.07		
11	210	卫生健康支出	14.71	14.71	14.71		
12	21011	行政事业单位医疗	14.71	14.71	14.71		
13	2101101	行政单位医疗	6.14	6.14	6.14		
14	2101102	事业单位医疗	4.48	4.48	4.48		
15	2101103	公务员医疗补助	3.60	3.60	3.60		
16	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.50	0.50	0.50		
17	221	住房保障支出	22.55	22.55	22.55		
18	22102	住房改革支出	22.55	22.55	22.55		
19	2210201	住房公积金	22.55	22.55	22.55		

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（汇总）

单位：万元

序号	科目编码	支出经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
1		合计	287.25	253.35	33.90
2	301	工资福利支出	253.35	253.35	
3	30101	基本工资	91.56	91.56	
4	30102	津贴补贴	42.76	42.76	
5	30103	奖金	22.09	22.09	
6	30107	绩效工资	23.88	23.88	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.07	30.07	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	10.61	10.61	
9	30111	公务员医疗补助缴费	3.60	3.60	
10	30112	其他社会保障缴费	3.52	3.52	
11	30113	住房公积金	22.55	22.55	
12	30199	其他工资福利支出	2.71	2.71	
13	302	商品和服务支出	33.90		33.90
14	30201	办公费	4.40		4.40
15	30202	印刷费	0.50		0.50
16	30207	邮电费	0.50		0.50
17	30211	差旅费	5.30		5.30
18	30215	会议费	0.50		0.50
19	30216	培训费	0.50		0.50
20	30217	公务接待费	0.38		0.38
21	30226	劳务费	4.80		4.80
22	30228	工会经费	1.78		1.78
23	30231	公务用车运行维护费	1.80		1.80
24	30239	其他交通费用	10.26		10.26
25	30299	其他商品和服务支出	3.18		3.18

一般公共预算“三公”经费支出表

预算单位：中共延边州委网络安全和信息化委员会办公室（汇总）

单位：万元

项 目	2024 年预算数
合 计	2.18
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.38
3、公务用车费	1.8
其中：（1）公务用车运行维护费	1.8
（2）公务用车购置	

政府性基金预算支出表

预算单位：中共延边州委网络安全和信息化委员会办公室（汇总）

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

预算单位：中共延边州委网络安全和信息化委员会办公室（汇总）

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)

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（汇总）													单位：万元		
序号	类型1	类型	项目名称		项目单位	项目名称	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					164.09	142.36			21.73				
2	311	专项业务支出					164.09	142.36			21.73				
3	311-专项业务支出		网信综合业务管理				164.09	142.36			21.73				
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		5.88				5.88				
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		56.21	56.21							
6				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		0.75				0.75				
7				网络安全应急指挥保障中心工作经费	延边朝鲜族自治州网络安全应急指挥保障中心		15.10				15.10				
8				网络安全应急指挥保障中心工作经费	延边朝鲜族自治州网络安全应急指挥保障中心		83.43	83.43							
9				退休人员补助经费	中共延边州委网络安全和信息化委员会办公室		2.72	2.72							

财政拨款委托业务费支出预算表

预算单位：中共延边州委网络安全和信息化委员会办公室（汇总）

单位：万元

部门/单位/ 项目名称	委托事 项内容	财政拨款收入				是否政 府购买 服务 (是/ 否)	是否政 府采购 (是/ 否)	特殊 情况 说明
		合计	一般 公共 预算 拨款 收入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	国有 资本 经营 预算 拨款 收入			
中共延边州委网络安全和信息化委员会办公室 (汇总)		103.64	103.64					
中共延边州委网络安全和信息化委员会办公室(本级)		20.21	20.21			否	否	
网信综合业务经费	开展网络内容建设相关工作	20.21	20.21			否	否	
延边朝鲜族自治州网络安全应急指挥保障中心		83.43	83.43			否	否	
延边朝鲜族自治州网络安全应急指挥保障中心	开展网络舆情监测、开展网络活动等	83.43	83.43			否	否	

中共延边州委网络安全和信息化委员会办公室2024年项目支出

项目名称		退休人员补助经费			
项目级次		二级项目			
主管部上及编码		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)	年度资金总额	2.72			
	其中：财政拨款	2.72			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	通过保障各项支出，达到做好退休干部教育引导、服务保障工作				
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	退休干部公用经费	=1200元	7
			转社保退休人员医疗补助	=3400元	7
			退休人员补贴经费	=22608元	6
	产出指标	数量指标	退休干部人数	=2人	20
			转社保退休人员人数	=2人	20
效益指标	社会效益指标	退休干部教育引导、服务保障工作	有效保障	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	退休干部满意度	=100%	10	

中共延边州委网络安全和信息化委员会办公室2024年项目支出

项目名称		网信综合业务经费			
项目级次		二级项目			
主管部门及项目编号		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)	年度资金总额	56.21			
	其中：财政拨款	56.21			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	组织开展网络安全和信息化培训、网络安全宣传和网络内容建设等				
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	委托标准	≤20万元	8
			活动成本	≤10万元	6
			活动成本1	≤26.21万元	6
	产出指标	数量指标	培训次数	=1次	10
			宣传次数	=1次	10
			活动次数	>=1次	10
		质量指标	委托机构资质是否达标	达标	3
			培训情况	=100%	4
			宣传产品	=100%	3
	效益指标	社会效益指标	促进了延边网络安全和信息化建设发展	提升	10
			网络安全法律法规得到较好宣传普及	提升	10
做大做强网络正面宣传			提高	10	

延边朝鲜族自治州网络安全应急指挥保障中心2024年项目支出

项目名称		网络安全应急指挥保障中心工作经费			
项目编码		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)	年度资金总额	83.43			
	财政拨款	83.43			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	高效完成网络安全应急指挥相关事务性服务保障工作，把握正确舆论导向，加强网上正面宣传，为延边经济社会发展营造良好网上舆论氛围。				
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	委托标准	<=20万元	5
			委托标准1	<=15万元	4
			委托标准2	<=5.43万元	1
			委托标准3	<=23万元	5
			委托标准4	<=20万元	5
	产出指标	数量指标	委托机构数1	>=2家	3
			委托机构数2	>=1家	1
			委托机构数3	>=2家	2
			网络安全服务周期	=1年	3
			委托机构数	=1家	3
		质量指标	委托机构资质是否达标	达标	4
			委托机构资质是否达标1	达标	4
			委托机构资质是否达标2	达标	1
			委托机构资质是否达标3	达标	4
			舆情产品	=1次周	2
			监测范围	网络平台	3
		时效指标	委托时限	2024年-2025年 (项目跨年)	3
			委托时限1	2024年-2025年 (项目跨年)	3
	委托时限3		2024年-2025年 (项目跨年)	2	
	委托时限2		2024年-2025年 (项目跨年)	2	
	效益指标	社会效益指标	推进网络空间建设，加强网上宣传	有效提升	8
			微信公众号信息内容持续更新	每个工作日更新	4
优化延边发布政务平台内容			全年保障	3	
推进网络文明建设，开展网络文化活动			有效提高	1	
编制舆情产品			=1次周	3	
全网监测 涉延舆情			随时监测	4	
有效预警、防范处置网络安全事件	有效提高	7			

第三部分 情况说明

一、2024 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。2024 年收支总预算 451.35 万元，其中：当年预算 429.62 万元；上年结转 21.73 万元。2024 年当年预算比 2023 年预算减少 309.38 万元，主要原因是 2024 年度减少一个应急指挥中心项目。

二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 451.35 万元，其中：本年收入 429.62 万元，占 95.19%；上年结转 21.73 万元，占 4.81%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 429.62 万元，占 100%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 21.73 万元，占 100%。

三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 451.35 万元，其中：基本支出 287.25 万元，占 63.64%；项目支出 164.09 万元，占 36.36%。

四、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年财政拨款收支总预算 451.35 万元。其中：本年收入 429.62 万元，上年结转 21.73 万元。支出包括：一般公共服务支出 384.02 万元，社会保障和就业支出 30.06 万元，卫生健康支出 14.71 万元，住房保障支出 22.55 万元。

五、2024年一般公共预算拨款情况

2024年一般公共预算拨款451.35万元，其中：基本支出287.25万元，占63.64%；项目支出164.09万元，占36.36%。基本支出中，人员经费253.35万元，占88.2%；公用经费33.9万元，占11.8%。

一般公共服务（类）支出384.02万元，占85.08%，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（类）支出30.06万元，占6.66%，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

卫生健康（类）支出14.71万元，占3.26%，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（类）支出22.55万元，占5.0%，主要用于单位职工住房公积金的缴存。

六、2024年一般公共预算基本支出情况

2024年一般公共预算基本支出287.25万元，其中：

人员经费253.35万元，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33.9万元，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、2024年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2024年“三公”经费预算数2.18万元。2024年当年预算数和2023年预算数相等。其中：

1、本单位无因公出国（境）情况。2024年预算数和2023年预算数相等。

2、公务接待费0.38万元。2024年预算数和2023年预算数相等。

3、公务用车购置及运行费1.8万元。2024年预算数比2023年预算数相等。其中：公务用车运行维护费1.8万元，2024年预算数和2023年预算数相等；公务用车购置费2024年预算数和2023年预算数相等。

八、2024年政府性基金预算支出情况

本部门无2024年政府性基金预算支出情况。

九、2024年国有资本经营预算支出情况

本部门无2024年国有资本经营预算支出情况。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2024年部门本级1家行政单位，1家事业单位，行政单位机关运行经费财政拨款预算25.26万元，比2023年预算数减少0.78万元，降低3.0%，主要原因是压减公用经费支出。

（二）政府采购情况

本部门无政府采购情况。

（三）委托业务费使用情况

2024 年委托业务费 109.64 万元，比 2023 年实际执行数减少 45.52 万元，降低 29%，主要原因是调整 2024 项目支出委托业务费支出科目。

（四）国有资产占有使用情况

截止 2023 年 10 月 31 日，部门本级及所属各预算单位共有车辆 2 辆。

（五）项目支出情况说明

2024 年部门项目支出 164.09 万元，其中：一级项目 1 个，二级项目 6 个；使用本年拨款 142.36 万元，财政拨款结转 21.73 万元。

（六）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，2024 年确定 3 个二级项目支出的绩效目标和绩效指标向社会公开，涉及金额 142.36 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付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

（五）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。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）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。

（九）其他收入：指除上述收入以外的各项收入，只要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

（十）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。

（十一）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，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十五）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。

（十六）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十七）“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、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）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。

（十八）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。

（十九）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。