2022年中共海口市委网络安全

和信息化委员会办公室（本级）预算

目录

1. 中共海口市委网络安全和信息化委员会办公室（本级）概况
2. 主要职能
3. 部门预算单位构成
4. 中共海口市委网络安全和信息化委员会办公室（本级）2022年部门预算表
5. 财政拨款收支总表
6. 一般公共预算支出表
7. 一般公共预算基本支出表
8. 一般公共预算“三公”经费支出表
9. 政府性基金预算支出表。
10. 政府性基金预算“三公”经费支出表
11. 部门（单位）收支总表
12. 部门（单位）收入总表
13. 部门（单位）支出总表
14. 项目支出绩效信息表
15. 中共海口市委网络安全和信息化委员会办公室 本级2022年部门预算情况说明
16. 名词解释
17. 中共海口市委网络安全和信息化委员会办公室（本级）概况
18. 主要职能
19. 落实党中央和省委有关网络安全和信息化工作的方针政策、法律法规，执行省委省政府决策部署和海南自由贸易试验区（自由贸易港）政策和市委市政府相关具体措施。
20. 研究拟订并组织实施全市网络安全和信息化工作政策规定、规章制度和发展战略。
21. 承担中共海口市委网络安全和信息化委员会日常工作。
22. 指导全市网络安全建设，统筹协调全市网络安全保障体系建设。
23. 统筹指导协调互联网宣传和信息内容管理工作。
24. 指导党政部门、重点行业的信息化建设，监督管理互联网信息内容，推进信息安全等级保护工作。
25. 审批监管具有新闻舆论及社会动员功能的平台。
26. 处置网络安全和互联网信息突发事件，依法查处违法违规网站。

二、部门预算单位构成

纳入中共海口市委网络安全和信息化委员会办公室（部门）2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中共海口市委网络安全和信息化委员会办公室本级：根据三定方案共有四个内设科室：综合科、网络安全信息化科、网络传播和评论科、网络应急监管科。
2. 下属正科级事业单位：海口市互联网管理中心

第二部分 中共海口市委网络安全和信息化委员会办公室（本级）2022年部门预算表

**（此部分内容即为部门或单位预算公开表）**

第三部分 中共海口市委网络安全和信息化委员会办公室（本级）2022年部门预算情况说明

一、关于中共海口市委网络安全和信息化委员会办公室（本级）2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共海口市委网络安全和信息化委员会办公室（本级）2022年财政拨款收支总预算802.87万元。其中，收入总计802.87万元，包括一般公共预算本年收入802.87万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计802.87万元，包括一般公共服务支出737.39万元、社会保障和就业支出22.93万元、卫生健康支出26.4万元、住房保障支出16.15万元，结转下年0万元。

二、关于中共海口市委网络安全和信息化委员会办公室（本级）2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

中共海口市委网络安全和信息化委员会办公室（本级）2022年一般公共预算当年拨款802.87万元，比上年预算数减少519.87万元，主要是业务变动。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出737.39万元，占91.84%；社会保障和就业（类）支出22.93万元，占2.86%；卫生健康（类）支出26.4万元，占3.29%；住房保障（类）支出16.15万元，占2.01%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）网信事务（款）行政运行（项）2022年预算数为288.2万元，比上年预算数减少982.17万元，主要是支出功能分类科目调整、业务变动。

2.一般公共服务（类）网信事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为449.19万元，比上年预算数增加449.19万元，主要是支出功能分类科目调整。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为22.93万元，比上年预算数增加5.02万元，主要原因是在编在岗人数增多。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为12.18万元，比上年预算数增加2.66万元，主要原因是部门在编在岗人数增多。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为13.45万元，比上年预算数增加2.36万元，主要原因是部门在编在岗人数增多。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2022年预算数为0.76万元，比上年预算数增加0.22万元，主要原因是部门在编在岗人数增多。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为16.15万元，比上年预算数增加2.84万元，主要原因是部门在编在岗人数增多。

三、关于中共海口市委网络安全和信息化委员会办公室（本级）2022年一般公共预算基本支出情况说明

中共海口市委网络安全和信息化委员会办公室（本级）2022年一般公共预算基本支出为265.87万元，其中：

人员经费237.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、奖励金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、邮电费、其他交通费用、对个人和家庭的补助等;

公用经费28.85万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、生活补助等。

四、中共海口市委网络安全和信息化委员会办公室（本级）2022年“三公”经费预算情况说明

（一）中共海口市委网络安全和信息化委员会办公室（本级）2022年一般公共预算“三公”经费预算数为4万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平，主要是无此项预算；公务用车购置及运行费3.5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3.5万元），与上年预算持平，主要是车辆无变化；公务接待费0.5万元，与上年预算持平，主要是接待计划无变化，2022年计划接待5批40人。

（二）中共海口市委网络安全和信息化委员会办公室（本级）2022年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平，主要是无此项预算。公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与上年预算持平，主要是无此项预算。公务接待费0万元，与上年预算持平，主要是无此项预算，计划接待0批0人。

五、关于中共海口市委网络安全和信息化委员会办公室（本级）2022年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

中共海口市委网络安全和信息化委员会办公室（本级）2022年政府性基金预算当年拨款0万元，与上年预算数持平，主要是无此项预算。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

科学技术支出（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料运输（项）2022年预算数为0万元，比上年预算数持平，主要是无此项预算。

2. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料离堆贮存（项）2022年预算数为0万元，比上年预算数持平，主要是无此项预算。

六、关于中共海口市委网络安全和信息化委员会办公室（本级）2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，中共海口市委网络安全和信息化委员会办公室（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入主要包括一般公共预算收入；支出主要包括一般公共服务支出。中共海口市委网络安全和信息化委员会办公室（本级）2022年收支总预算802.87万元。

七、关于中共海口市委网络安全和信息化委员会办公室（本级）2022年收入预算情况说明

中共海口市委网络安全和信息化委员会办公室（部门）2022年收入预算802.87万元，其中：上年结转0万元，占0%；经费拨款收入802.87万元，占100%。比上年预算数减少519.87万元，主要是业务变动。

八、关于中共海口市委网络安全和信息化委员会办公室（本级）2022年支出预算情况说明

中共海口市委网络安全和信息化委员会办公室（本级）2022年支出预算802.87万元，其中：基本支出265.87万元，占33.11%；项目支出537万元，占66.89%。比上年预算数减少519.87万元，主要是业务变动。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年中共海口市委网络安全和信息化委员会办公室（本级）的机关运行经费预算59.09万元。

（二）政府采购情况

2022年中共海口市委网络安全和信息化委员会办公室（本级）政府采购预算总额10万元，其中：政府采购货物预算10万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，中共海口市委网络安全和信息化委员会办公室（本级）共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2022年中共海口市委网络安全和信息化委员会办公室（本级）14个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算802.87万元、政府性基金0万元。

**第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（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）费指单位公务出国（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指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、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、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。