

中共西安市鄠邑区委网络安全和信息化委员会办公室

2022 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

根据三定方案，中共西安市鄠邑区委网络安全和信息化委员会办公室是区委网络安全和信息化委员会的办事机构，为正处级，加挂区互联网信息中心办公室牌子。内设综合科，网络信息科，下设 西安市鄠邑区互联网信息中心。区委网信办贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于网络安全和信息化工作方针政策和决策部署。主要职责是：（一）负责网络信息内容管理，落实党中央关于网络新闻信息传播的方针政策和决策部署。（二）指导协调全区网络舆情信息工作。（三）推动全区网络阵地建设。（四）推动网络社会工作和网络文化、网络文明建设。（五）贯彻落实国家和省市互联网信息服务资本准入和信息网络安全审查的政策规定。（六）依法履行网络安全监督管理职责。（七）研究拟订全区信息化发展规划并督促实施。（八）组织拟定全区数字经济规划并督促实施（九）指导、检查、推动全区各单位的网络安全和信息化工作。（十）完成区委交办的其他任务。

二、2022 年部门工作任务

依据部门 2022 年度主要工作，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想特别是习近平总书记关于网络强国的重要思想为指导，深入学习贯彻全国、全省、全市网信工作会议

精神精神，助力“诗画鄠邑、品质新区”建设，奋力谱写鄠邑高质量发展。坚持正能量是总要求、管得住是硬道理、用的好是真本事，认真落实党委（党组）网络意识形态工作责任制、网络安全工作责任制。强化政治建设、提升维护核心能力，强化调查研究、提升规律把握能力，强化统筹协调、提升系统推进能力，强化法制建设、提升依法治网能力，强化作风转变、提升执行落实能力，全面提高网络内容建设与管理、网络安全、信息化工作水平，为新时代鄠邑“诗画鄠邑、品质新区”提供强大网上舆论支持、可靠网络安全保障和有力信息化支撑，以优异成绩助力全区社会经济发展。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

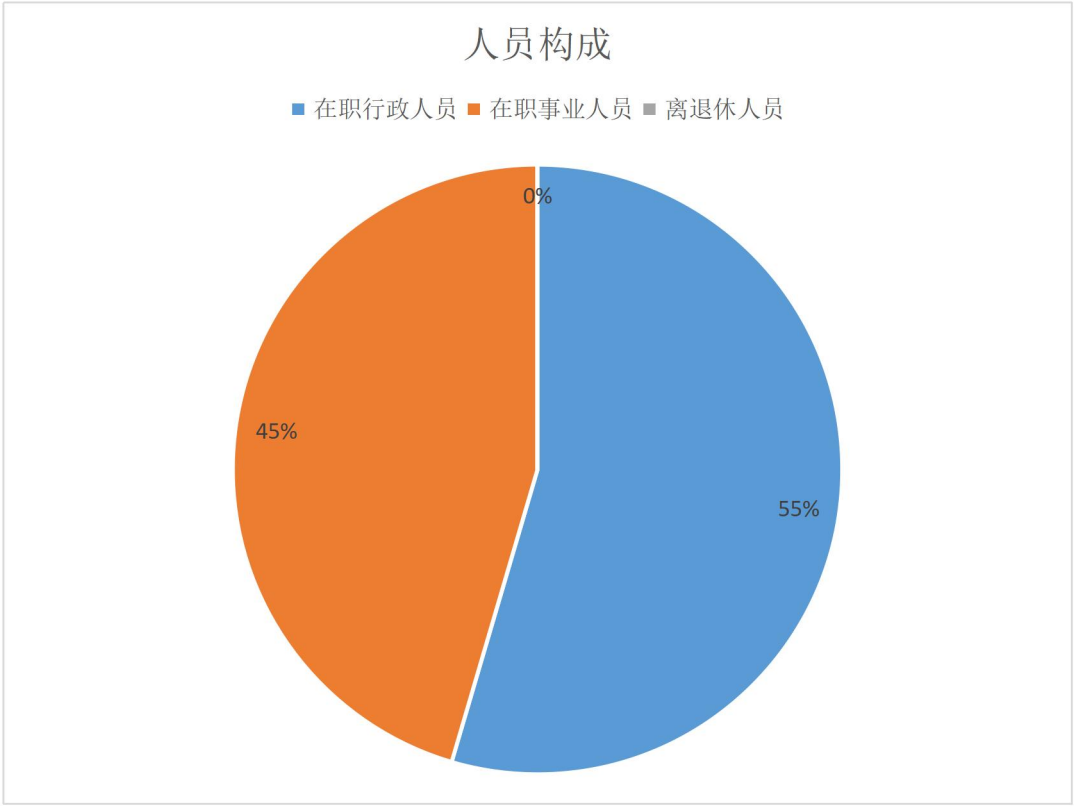
纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共西安市鄠邑区委网络安全和信息化委员会办公室	
2	西安市鄠邑区互联网信息中心	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 14 人，其中行政编制

6 人、事业编制 8 人；实有人员 11 人，其中行政 6 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有支出和支出均纳入部门预算管理。2022 年本部门预算收入 155.05 万元，其中一般公共预算拨款收入 133.47 万元、社会保障和就业收入 6.48 万元、卫生健康收入 5.33 万元、住房保障收入 8.56 万元、上年实户资金余额 1.2 万元、其他收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年减少 22.14 万元，主要原因是人员调整，工资福利支出减少；2022 年本部门预算支出 155.05

万元，其中一般公共预算拨款收入 133.47 万元、社会保障和就业支出 6.48 万元、卫生健康支出 5.33 万元、住房保障支出 8.56 万元、上年实户资金余额支出 1.2 万元、其他支出 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年减少 22.14 万元，主要原因是人员调整，工资福利支出减少。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 155.05 万元，其中一般公共预算拨款收入 133.47 万元、社会保障和就业收入 6.48 万元、卫生健康收入 5.33 万元、住房保障收入 8.56 万元、上年实户资金余额 1.2 万元、其他收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年减少 22.14 万元，主要原因是人员调整，工资福利支出减少；2022 年本部门财政拨款支出 155.05 万元，其中一般公共预算拨款收入 133.47 万元、社会保障和就业支出 6.48 万元、卫生健康支出 5.33 万元、住房保障支出 8.56 万元、上年实户资金余额支出 1.2 万元、其他支出 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年减少 22.14 万元，主要原因是人员调整，工资福利支出减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 133.47 万元，较上年减少 14.72 万元，主要原因是人员调整。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本部门当年一般公共预算支出 133.47 万元，其中：

（1）行政运行（2013701）较上年减少 65.25 万元，原是项目预算不在纳入行政运行；

（2）其他网信事务支出（2013799）较上年增加 85 万，原因是项目预算纳入其他网信事务支出；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505），较上年增加 1.9 万元，原因是人员增加；

（4）其他社会 and 保障支出（2089999）较上年增加 0.0768 万元，原因是大病保险列入其他社会 and 保障支出

（5）行政单位医疗（2101101），较上年增加 0.9 万元，原因是人员增加；

（6）公务员医疗补助（2101103）。较上年增加 2.39 万元，原因是新增卫生健康支出预算；

（7）住房公积金（2210201）。较上年增加 3.94 万元，原因是人员增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）2022 年本部门当年一般公共预算支出 68.85 万元，其中：

工资福利支出（301）60.78 元，较上年增加 18.69 万元，原因是人员调整；

商品和服务支出（302）80.68 万元，较上年减少 0.46

万元，原因是人员调整。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。文字说明，区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明当年一般公共预算拨款支出情况。（可附图表）

示例：2022 年本部门当年一般公共预算支出 XX 万元，其中：

机关工资福利支出（301）60.78 万元，较上年增加 18.69 万元，原因是人员变动；

机关商品和服务支出（302）8.06 万元，较上年减少 0.46 万元，原因是人员变动；

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2021 年和 2022 年，本部门无三公经费预算。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

2022 年当年本部门政府采购预算共 20 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 20 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

九、部门预算绩效目标情况说明

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 85 万元，当年政府性基金预算当年拨款 85 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 153.85 万元，较上年增加 26.55 万元，主要原因是项目预算增加，人员变动。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据内容业务内容等自行选择。

1. 机关运行经费：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。

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）