

2023 年
中国共产党江门市委员会网络安全和信息
化委员会办公室 部门预算

目 录

第一部分 中国共产党江门市委员会网络安全和信息化委员会办公室 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国共产党江门市委员会网络安全和信息化委员会办公室概况

一、主要职责

中国共产党江门市委员会网络安全和信息化委员会办公室是市委网络安全和信息化委员会的办事机构，主要职能：负责委员会日常工作，履行网络安全和信息化发展各项工作职能以及互联网信息内容管理。

二、部门机构设置

根据我办三定方案，我办内设机构为协调发展科(秘书科)、互联网工作科、网络舆情管理科，下属事业单位江门市网络舆情信息中心、江门市网络安全应急指挥中心。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：办本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：江门市网络舆情信息中心、江门市网络安全应急指挥中心。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中国共产党江门市委员会网络安全和信息化委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1075.46	一、一般公共服务支出	839.09
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	86.78
		九、卫生健康支出	36.96
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 中国共产党江门市委员会网络安全和信息化委员会办公室

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	112.64
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1075.46	本年支出合计	1075.46

收支总体情况表

单位名称： 中国共产党江门市委员会网络安全和信息化委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	1075.46	支出总计	1075.46

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称： 中国共产党江门市委员会网络安全和信息化委员会办公室

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
22102	住房改革支出	112.64	112.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	62.64	62.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

支出总体情况表

单位名称：中国共产党江门市委员会网络安全和信息化委员会办公室

单位：万元

功能分类科目		合计	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	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	1075.46	716.26	359.20	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	839.09	479.89	359.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20137	网信事务	839.09	479.89	359.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2013701	行政运行	332.75	332.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013702	一般行政管理事务	13.60	0.00	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2013750	事业运行	147.14	147.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013799	其他网信事务支出	345.60	0.00	345.60	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	86.78	86.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	86.78	86.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.98	56.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.49	28.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 中国共产党江门市委员会网络安全和信息化委员会办公室

单位：万元

功能分类科目		合计	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	结转下年
科目编码	科目名称							
2080599	其他行政事业单位养老支 出	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.96	36.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.96	36.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.09	11.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	21.07	21.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	112.64	112.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	112.64	112.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	62.64	62.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中国共产党江门市委员会网络安全和信息化委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1075.46	一、一般公共服务支出	839.09
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	86.78
		九、卫生健康支出	36.96
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中国共产党江门市委员会网络安全和信息化委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	112.64
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1075.46	本年支出合计	1075.46
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1075.46	支出总计	1075.46

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中国共产党江门市委员会网络安全和信息化委员会办公室

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	1075.46	716.26	359.20
[201]一般公共服务支出	839.09	479.89	359.20
[20137]网信事务	839.09	479.89	359.20
[2010101]行政运行	332.75	332.75	0.00
[2013702]一般行政管理事务	13.60	0.00	13.60
[2013750]事业运行	147.14	147.14	0.00
[2013799]其他网信事务支出	345.60	0.00	345.60
[208]社会保障和就业支出	86.78	86.78	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	86.78	86.78	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.98	56.98	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	28.49	28.49	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	1.31	1.31	0.00
[210]卫生健康支出	36.96	36.96	0.00
[21011]行政事业单位医疗	36.96	36.96	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中国共产党江门市委员会网络安全和信息化委员会办公室

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2101101] 行政单位医疗	11.09	11.09	0.00
[2101102] 事业单位医疗	4.80	4.80	0.00
[2101103] 公务员医疗补助	21.07	21.07	0.00
[221] 住房保障支出	112.64	112.64	0.00
[22102] 住房改革支出	112.64	112.64	0.00
[2210201] 住房公积金	50.00	50.00	0.00
[2210203] 购房补贴	62.64	62.64	0.00

注： 无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中国共产党江门市委员会网络安全和信息化委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	716.26
[301]工资福利支出	650.85
[30101]基本工资	90.53
[30102]津贴补贴	170.48
[30103]奖金	146.34
[30107]绩效工资	49.82
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	56.97
[30109]职业年金缴费	28.49
[30110]职工基本医疗保险缴费	15.89
[30111]公务员医疗补助缴费	21.07
[30112]其他社会保障缴费	0.77
[30113]住房公积金	50.00
[30199]其他工资福利支出	20.48
[302]商品和服务支出	65.41

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中国共产党江门市委员会网络安全和信息化委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30201]办公费	9.50
[30202]印刷费	0.30
[30205]水费	0.20
[30206]电费	4.00
[30207]邮电费	2.80
[30209]物业管理费	0.20
[30211]差旅费	3.00
[30213]维修（护）费	2.00
[30215]会议费	0.20
[30216]培训费	0.50
[30217]公务接待费	1.00
[30226]劳务费	0.10
[30228]工会经费	5.66
[30229]福利费	6.60

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中国共产党江门市委员会网络安全和信息化委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30231]公务用车运行维护费	3.00
[30239]其他交通费用	13.55
[30299]其他商品和服务支出	12.80

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中国共产党江门市委员会网络安全和信息化委员会办公室

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	95.65	95.65	0.00	0.00
“三公”经费	4.00	4.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	3.00	3.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	3.00	3.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中国共产党江门市委员会网络安全和信息化委员会办公室

单位： 万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 中国共产党江门市委员会网络安全和信息化委员会办公室

单位： 万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中国共产党江门市委员会网络安全和信息化委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	359.20
[301]工资福利支出	6.38
[30106]伙食补助费	3.50
[30114]医疗费	2.88
[302]商品和服务支出	351.82
[30201]办公费	3.10
[30211]差旅费	4.60
[30213]维修（护）费	20.00
[30216]培训费	29.00
[30226]劳务费	48.92
[30227]委托业务费	120.20
[30299]其他商品和服务支出	126.00
[310]资本性支出	1.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中国共产党江门市委员会网络安全和信息化委员会办公室

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
[31002]办公设备购置	1.00

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 中国共产党江门市委员会网络安全和信息化委员会办公室

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合 计	716.26	716.26	716.26	0.00	0.00	0.00	0.00
中国共产党江门市委员会网络安全和信息化委员会办公室-人员类	462.08	462.08	462.08	0.00	0.00	0.00	0.00
中国共产党江门市委员会网络安全和信息化委员会办公室-公用经费类	37.44	37.44	37.44	0.00	0.00	0.00	0.00
江门市网络舆情信息中心-人员类	93.24	93.24	93.24	0.00	0.00	0.00	0.00
江门市网络舆情信息中心-公用经费类	7.12	7.12	7.12	0.00	0.00	0.00	0.00
江门市网络安全应急指挥中心-人员类	107.48	107.48	107.48	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 中国共产党江门市委员会网络安全和信息化委员会办公室

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
江门市网络安全应急指挥中心-公用经费类	8.90	8.90	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中国共产党江门市委员会网络安全和信息化委员会办公室

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
合 计	359.20	359.20	359.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 加强网络安全宣传教育, 推动各级各单位落实网络安全防护措施, 普及网络安全知识、技术, 营造全社会共同维护网络安全的良好氛围; 2. 提升网络舆情产品质量, 做好重要敏感时间节点风险评估, 及时发现和处置有害信息, 进一步净化网络空间, 有力维护我市网络意识形态安全; 3. 提升网络宣传平台影响力, 提升政务新媒体联盟影响力; 提升江门城市形象, 扩大江门知名度、美誉度、影响力; 进一步强化网络素养教育引导, 强化正能量网络内容创作; 4. 做好内勤保障, 维护工作秩序。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中国共产党江门市委员会网络安全和信息化委员会办公室

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
专项业务支出 --其他专项业务支出	13.60	13.60	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00	做好内勤保障，维护单位工作秩序；借助第三方力量，配齐档案、保密等设备，规范全办文书档案管理。
网信办工作经费--网络宣传舆论引导工作经费	140.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提升网络宣传平台和政务新媒体联盟影响力，增强江门城市形象，扩大江门知名度、美誉度、影响力，推进优秀内容生产，巩固提升品牌活动，进一步强化网络素养教育引导，规范网民网络行为。
网信办工作经费--网络内容管控工作经费	95.60	95.60	95.60	0.00	0.00	0.00	0.00	提升网络舆情产品质量，做好重要敏感时间节点风险评估。充分发挥江门市互联网违法和不良信息举报中心作用开展舆情监测和应急处置工作，及时发现和处置有害信息，进一步净化网络空间，有力维护我市网络意识形态安全。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中国共产党江门市委员会网络安全和信息化委员会办公室

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
网信办工作经费--网络安全工作经费	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	组织开展网络安全检查、网络安全应急演练推动各级各部门落实网络安全防护措施,强化网络安全应急处置能力。加强网络安全宣传教育,普及网络安全知识、技术,营造全社会共同维护网络安全的良好氛围。

注： 无。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算1075.46万元,比上年减少38.36万元,下降3.4%,主要原因是本年度专项经费有所压减;支出预算1075.46万元,比上年减少38.36万元,下降3.4%,主要原因是本年度专项经费有所压减。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费4万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是与上年持平,无增减变化。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务用车购置及运行费3万元(公务用车购置费0万元,比上年增加0万元;公务用车运行维护费3万元,比上年增加0万元。)比上年增加0万元,增长0%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务接待费1万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是与上年持平,无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费(机关运行经费)指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医

疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023年，本部门机关运行经费安排95.65万元，比上年减少21.67万元，下降18.47%，主要原因是其他交通费用有所下降。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排4.6万元，其中：货物类采购预算2.6万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算2万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门固定资产金额120.67万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆1辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产1万元，主要是购置涉密打印机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
网信办工作经费	345.6	加强网络安全宣传教育，推动各级各单位落实网络安全防护措施，普及网络安全知识、技术，营造全社会共同维护网络安全的良好氛围；做好重要敏感时间节点风险评估，及时发现和处置有害信息，进一步净化网络空间，有力维护我市网络意识形态安全；提升网络宣传平台和政务新媒体联盟影响力；提升江门城市形象，扩大江门知名度、美誉度、影响力；进一步强化网络素养教育引导，强化正能量网络内容创作。

注：无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“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、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。

七、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。

八、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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参

公) 单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国(境)费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。