

# 淮南市委网信办本级单位预算

2023 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2023 年度主要工作任务

## 第二部分 2023 年单位预算表

1. 淮南市委网信办本级 2023 年收支总表
2. 淮南市委网信办本级 2023 年收入总表
3. 淮南市委网信办本级 2023 年支出总表
4. 淮南市委网信办本级 2023 年财政拨款收支总表
5. 淮南市委网信办本级 2023 年一般公共预算支出表
6. 淮南市委网信办本级 2023 年一般公共预算基本支出表
7. 淮南市委网信办本级 2023 年政府性基金预算支出表
8. 淮南市委网信办本级 2023 年国有资本经营预算支出表
9. 淮南市委网信办本级 2023 年项目支出表
10. 淮南市委网信办本级 2023 年政府采购支出表
11. 淮南市委网信办本级 2023 年政府购买服务支出表

## 第三部分 2023 年单位预算情况说明

1. 关于 2023 年收支总表的说明
2. 关于 2023 年收入总表的说明
3. 关于 2023 年支出总表的说明
4. 关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2023 年一般公共预算支出表的说明

6. 关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2023 年项目支出表的说明
10. 关于 2023 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2023 年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责

组织研究起草全市网络安全和信息化发展规划和重大政策，统筹协调全市网络安全保障体系和可信体系建设，负责全市互联网信息内容管理，负责指导协调全市网络舆情信息工作，推动全市网络阵地建设，推动全市网络社会工作和网络文化、网络文明建设，指导全市互联网企业党建工作。

### 二、单位预算构成

淮南市委网信办本级 2023 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

### 三、2023 年度主要工作任务

**一是聚焦精准传播**，持续办好“领航中国”等专题专栏，全力以赴做好学习贯彻党的二十大精神网上宣传，推动小切口、大情怀、正能量的精品佳作不断涌现，在提供网络舆论支持上集中发力。**二是聚焦综合治理**，加快网络举报受理处置一体化机制和执法巡查技术平台建设，持续深入开展“江淮净网”等专项行动，大力整治网络“黑公关”、网络水军等网络乱象，在营造清朗网络空间上集中发力。**三是聚焦工作基础**，以做好重要时间节点、会议活动网络安全保障为重点，联合公安部门开展网络安全专项检查，策划 2023 年度网络安全应急演练和攻防演练，在完善网络安全保障体系上集中发力。**四是聚焦党建引领**，充分发挥“e 起学习宣讲团”重要作用，抓好互联网行业党的二十大精神学习贯彻工作，持续提升行业党支部标准化规范化建设水平，在创新推进行

业组织建设上集中发力。**五是聚焦信息化发展**，深入推进省级试点八公山区山王镇数字乡村建设，协调推进 5G、区块链等数字基础设施建设。

## 第二部分 2023 年单位预算表

1. 淮南市委网信办 2023 年收支总表
  2. 淮南市委网信办 2023 年收入总表
  3. 淮南市委网信办 2023 年支出总表
  4. 淮南市委网信办 2023 年财政拨款收支总表
  5. 淮南市委网信办 2023 年一般公共预算支出表
  6. 淮南市委网信办 2023 年一般公共预算基本支出表
  7. 淮南市委网信办 2023 年政府性基金预算支出表
  8. 淮南市委网信办 2023 年国有资本经营预算支出表
  9. 淮南市委网信办 2023 年项目支出表
  10. 淮南市委网信办 2023 年政府采购支出表
  11. 淮南市委网信办 2023 年政府购买服务支出表
- (以上表格，见附件)

## 第三部分 2023 年单位预算情况说明

### 一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，淮南市委网信办本级所有收入和支出均纳入单位预算管理。淮南市委网信办本级 2023 年收

支总预算 446.6 万元，收入全部是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。

## 二、关于 2023 年收入总表的说明

淮南市委网信办本级 2023 年收入预算 446.6 万元，其中，本年收入 446.6 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 446.6 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2022 年预算增加 51.08 万元，增长 12.91%，增长原因主要是人员经费预算增加。

（二）上年结转结余 0 万元，与 2022 年预算持平。

## 三、关于 2023 年支出总表的说明

淮南市委网信办 2023 年支出预算 446.6 万元，比 2022 年预算增加 51.08 万元，增长 12.91%，增长原因主要是人员经费预算增加。其中，基本支出 297 万元，占 66.5%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 149.6 万元，占 33.5%，主要用于网络应急管理、网络宣传与内容建设、网络安全与执法检查等网信专项工作。

## 四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

淮南市委网信办 2023 年财政拨款收支预算 446.6 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 446.6 万元；按资金年度分为全部为当年财政拨款收入 446.6 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 364.5 万元，占 81.6%；

社会保障和就业支出 40.6 万元，占 9.09%；卫生健康支出 12.6 万元，占 2.8%；住房保障支出 28.9 万元，占 6.47%。

## 五、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明

### （一）一般公共预算支出规模变化情况。

淮南市委网信办 2023 年一般公共预算支出 446.6 万元，比 2022 年预算增加 51.08 万元，增长 12.91%，主要原因是人员经费预算增加。

### （二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 364.5 万元，占 81.62%；社会保障和就业支出 40.6 万元，占 9.09%；卫生健康支出 12.6 万元，占 2.82%；住房保障支出 28.9 万元，占 6.47%。

### （三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）网信事务（款）行政运行（项）2023 年预算 214.9 万元，比 2022 年预算增加 48.51 万元，增长 29.2%，增长原因主要是人员经费预算增加。

2. 一般公共服务支出（类）网信事务（款）信息安全事务（项）2023 年预算 48.4 万元，比 2022 年预算减少 32 万元，下降 39.8%，下降原因主要是市财政压缩项目经费。

3. 一般公共服务支出（类）网信事务（款）其他网信事务支出（项）2023 年预算 101.2 万元，比 2022 年预算减少 23.4 万元，下降 18.78%，下降原因主要是市财政压缩项目经费。

4. 社会保障和就业支出（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)2023年预算27.1万元,比2022年预算增加8.34万元,增长44.46%,增长原因主要是养老保险缴费基数正常调增。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2023年预算18.2万元,比2022年预算增加18.2万元,增长100%,增长原因主要是职业年金缴费首次纳入年初预算。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2023年预算8.8万元,比2022年预算增加0.71万元,增长8.8%,增长原因主要是医保缴费基数正常调增。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2023年预算3.8万元,比2022年预算增加0.28万元,增长8%,增长原因主要是医保缴费基数增加。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2023年预算20.3万元,比2022年预算增加6.23万元,增长44.28%,增长原因主要是公积金缴纳基数增加。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2023年预算8.7万元,比2022年预算增加0.02万元,增长0.23%,增长原因主要是提租补贴计提基数增加。

## 六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

淮南市委网信办本级2023年一般公共预算基本支出297万元,其中,人员经费265.3万元,公用经费31.7万元。

(一) 人员经费265.3万元,主要包括:基本工资、津

贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、奖励金。

（二）公用经费 31.7 万元，主要包括：会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出。

### **七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明**

淮南市委网信办本级 2023 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明**

淮南市委网信办本级 2023 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### **九、关于 2023 年项目支出表的说明**

淮南市委网信办本级 2023 年预算共安排项目支出 149.6 万元，比 2022 年预算减少 26.4 万元，下降 15%，下降原因主要是市财政压缩项目经费。主要包括：本年财政拨款安排 149.6 万元（其中，一般公共预算拨款安排 149.6 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款结转结余安排 0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 176 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元）、财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

## 十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

淮南市委网信办 2023 年预算安排政府采购支出 0.8 万元，比 2022 年预算减少 76 万元，下降 99%，下降原因主要是采购需求减少。其中，一般公共预算安排 0.8 万元，占 100%。

## 十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

淮南市委网信办本级 2023 年没有安排政府购买服务支出。

## 十二、其他重要事项情况说明

### （一）项目及绩效目标情况。

#### “淮南发布”两微多端建设运维费项目。

（1）项目概述：支持“淮南发布”新媒体建设发展，加强“淮南发布”政务新媒体版块、功能、内容等建设。

（2）立项依据：文件不予公开。

（3）实施主体：市委网信办。

（4）起止时间：2023 年全年。

（5）项目内容：“淮南发布”政务微信平台技术服务费。

（6）年度预算安排：20 万元。

（7）绩效目标：通过一年的运维推广发展，淮南发布政务新媒体影响力不断提升、覆盖面不断扩大、传播力不断增强。

## 项目支出绩效目标表

(2023 年度)

|              |  |         |              |                       |
|--------------|--|---------|--------------|-----------------------|
| 项目名称         | “淮南发布”两微多端建设运维费                                |         |              |                       |
| 主管部门及代码      | 市委网信办 080001                                   | 实施单位    | 市委网信办        |                       |
| 项目来源         |  | 项目期     |              |                       |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额:  | 20      |              |                       |
|              | 其中: 财政拨款                                       | 20      |              |                       |
|              | 上年结转   |         |              |                       |
|              | 其他资金   |         |              |                       |
| 年度目标         | 通过一年的运维推广发展, 淮南发布政务新媒体影响力不断提升、覆盖面不断扩大、传播力不断增强。 |         |              |                       |
| 绩效指标         | 一级指标   | 二级指标    | 三级指标         | 指标值                   |
|              | 产出指标   | 数量指标    | 指标 1: 发布天数   | 365 天                 |
|              |  | 质量指标    | 指标 1: 政务微信排名 | 全省地市前三                |
|              |  | 时效指标    | 指标 1: 发布实效   | 紧跟热点、及时发布             |
|              |  | 成本指标    | 指标 1: 全年费用   | 20 万元                 |
|              | 效益指标   | 经济效益指标  | 指标 1: 不适用    |                       |
|              |  | 社会效益指标  | 指标 1: 宣传成效   | 持续用官方、权威、正面声音占领网络舆论阵地 |
|              |  | 生态效益指标  | 指标 1: 不适用    |                       |
|              |  | 可持续影响指标 | 指标 1: 不适用    |                       |
|              | 满意度指标  | 满意度指标   | 指标 1: 不适用    |                       |

### (二) 机关运行经费。

淮南市委网信办 2023 年机关运行经费财政拨款预算 31.7 万元, 比 2022 年预算增加 0.63 万元, 增长 2.03%, 增长主要原因是公用经费预算增加。

### (三) 政府采购情况。

淮南市委网信办 2023 年政府采购预算 0.8 万元。其中:

政府采购货物预算 0.8 万元。

#### **（四）国有资产占有使用情况。**

截至 2022 年 12 月 31 日，淮南市委网信办共有车辆 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2023 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单价 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

#### **（五）绩效目标设置情况。**

2023 年，淮南市委网信办 6 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 149.6 万元。

### **第四部分 名词解释**

**一、财政拨款收入：**指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**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。

**三、项目支出：**指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

**四、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、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。

**五、一般公共服务支出（类）网信事务（款）信息安全事务：**反映市委网信办用于网络信息安全业务方面的支出。