

中共南昌市委网信办 2024 年部门预算

目 录

第一部分 中共南昌市委网信办概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 中共南昌市委网信办 2024 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“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、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《项目支出绩效目标表》

第三部分 中共南昌市委网信办 2024 年部门预算情况说明

- 一、2024 年部门预算收支情况说明

二、2024年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共南昌市委网信办概况

一、部门主要职责

中共南昌市委网信办为中共南昌市委网络安全和信息化委员会的办事机构，作为市委工作机关，对外加挂市互联网信息办公室牌子。市委网信办主要职责是负责处理市委网络安全和信息化委员会日常事务工作及互联网舆情监测、跟踪、统计分析等工作。

二、机构设置及人员情况

南昌市委网信办共有预算单位2个，包括办本级和1个所属二级预算单位南昌市网络应急指挥中心，其中，行政机关1个：中共南昌市委网信办；公益一类事业单位1个：南昌市网络应急指挥中心。

编制人数40人，其中；行政编制22人、全部补助事业编制18人。实有人数38人，其中：在职人数小计38人，包括行政人员22人、全部补助事业人员16人。

第二部分 中共南昌市委网信办2024年部门预算表

(详见附表)

(注：①由于本说明中数据四舍五入原因，部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差；②表格详见附件，若其中某张表为空表或表中数据为 0，则说明没有相关收支预算安排。)

第三部分 中共南昌市委网信办 2024 年部门预算情况说明

一、2024 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2024 年南昌市委网信办收入预算总额为 1558.30 万元，较上年增加 8.20 万元，增长 0.5%，主要原因是正常薪资增长。其中：财政拨款收入 1508.30 万元，较上年预算安排增加 8.20 万元，主要原因是正常薪资增长；上级补助收入 0.00 万元，较上年预算安排减少 50.00 万元，主要原因是本年无上级补助收入；其他收入 50.00 万元，较上年预算安排增加 50.00 万元，主要原因是预计其他工作补助收入增加。

(二) 支出预算情况

2024 年南昌市委网信办支出预算总额为 1558.30 万元，较上年增加 8.20 万元，增长 0.5%，主要原因是正常薪资增长。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 908.30 万元，较上年预算安排增加 8.20 万元，主要原因是正常薪资增长；其中：工资福

利支出 785.47 万元、商品和服务支出 112.83 万元、资本性支出 10.00 万元；项目支出 650.00 万元，较上年预算安排增加 0.00 万元，主要原因是与上年保持一致；其中：商品和服务支出 650.00 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 1404.93 万元，较上年预算安排增加 4.26 万元，主要原因是正常的薪资增长；社会保障和就业支出 73.12 万元，较上年预算安排增加 0.71 万元，主要原因是人员经费调整；住房保障支出 80.25 万元，较上年预算安排增加 3.22 万元，主要原因是正常的住房保障支出调整。

按支出经济分类划分：工资福利支出 785.47 万元，较上年预算安排增加 11.51 万元，主要原因是正常的工资福利增长；商品和服务支出 762.83 万元，较上年预算安排减少 6.31 万元，主要原因是厉行节约，缩减日常公用经费；资本性支出 10.00 万元，较上年预算安排增加 3.00 万元，主要原因是购置办公物品类支出。

（三）财政拨款支出情况

2024 年中共南昌市委网信办财政拨款支出预算 1508.30 万元，较上年增加 8.20 万元，增长 0.5%，主要原因是正常的人员薪资增长。

按支出功能科目划分：一般公共服务 1354.93 万元，较上年预算安排增加 4.26 万元，主要原因是正常的人员薪资增长；社会保障和就业支出 73.12 万元，较上年预算安排增加 0.71 万元，

主要原因是人员经费调整；住房保障支出 80.25 万元，较上年预算安排增加 3.22 万元，主要原因是正常的住房保障支出调整。

按支出项目类别划分：基本支出 858.3 万元，较上年预算安排增加 8.2 万元，主要原因是正常的人员薪资增长；其中：工资福利支出 785.47 万元、商品和服务支出 62.83 万元、资本性支出 10.00 万元；项目支出 650.00 万元，较上年预算安排增加 0.00 万元，主要原因是与上年保持一致；其中：商品和服务支出 650.00 万元。

（四）政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

（五）国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

（六）机关运行经费等重要情况说明

2024 年部门机关运行经费为 49.16 万元，比上年预算减少 1.52 万元，下降 3.0%，主要原因是厉行节约，缩减日常公用经费。

（七）政府采购情况说明

2024 年中共南昌市委网信办政府采购预算总额 10.00 万元。其中，政府采购货物预算 7.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 3.00 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 7 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车实有数 0 辆。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设别具体为：0.00 万元。

（九）项目情况说明

本部门项目涉密，不予公开。

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年本部门“三公”经费财政拨款安排 1.74 万元。其中：

1. 因公出国（境）经费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元。主要原因是与上年保持一致。

2. 公务接待费 1.74 万元，比上年减少 0.06 万元。主要原因是厉行节约，缩减三公经费支出。

3. 公务用车运行维护费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元。主要原因是与上年保持一致。

4. 公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元。主要原因是与上年保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

(二) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

(一) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；

(二) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(三) 一般公共服务支出（类）网信事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

(四) 一般公共服务支出（类）网信事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；

(五) 一般公共服务支出（类）网信事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本运行，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位；

(六) 一般公共服务支出（类）网信事务（款）其他网信事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于网信事务的支出；

(七) 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）：反映机关事业单位实施养老保险制

度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

（三）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。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

收支预算总表

填报单位:[203]中共南昌市委网络安全和信息化委员会办公室（部门）

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	1,508.30	一般公共服务支出	1,404.93
（一）一般公共预算收入	1,508.30	社会保障和就业支出	73.12
（二）政府性基金预算收入		住房保障支出	80.25
（三）国有资本经营预算收入			
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	50.00		
本年收入合计	1,558.30	本年支出合计	1,558.30
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转（结余）			
收入总计	1,558.30	支出总计	1,558.30

注：由于本表中数据四舍五入原因，部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差（下同）。

部门支出总表

填报单位: [203]中共南昌市委网络安全和信息化委员会办公室(部门)

单位: 万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	1,558.30	908.30	650.00
201	一般公共服务支出	1,404.93	754.93	650.00
37	网信事务	1,404.93	754.93	650.00
2013701	行政运行	468.13	468.13	
2013702	一般行政管理事务	385.00		385.00
2013750	事业运行	286.80	286.80	
2013799	其他网信事务支出	265.00		265.00
208	社会保障和就业支出	73.12	73.12	
05	行政事业单位养老支出	73.12	73.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.12	73.12	
221	住房保障支出	80.25	80.25	
02	住房改革支出	80.25	80.25	
2210201	住房公积金	68.00	68.00	
2210203	购房补贴	12.25	12.25	

财政拨款收支总表

填报单位:[203]中共南昌市委网络安全和信息化委员会办公室(部门)

单位:万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金 预算支出	国有资本经 营预算支出
一、财政拨款收入	1,508.30	一、本年支出	1,508.30	1,508.30		
一般公共预算拨款收入	1,508.30	一般公共服务支出	1,354.93	1,354.93		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	73.12	73.12		
国有资本经营预算收入		住房保障支出	80.25	80.25		
收入总计	1,508.30	支出总计	1,508.30	1,508.30		

一般公共预算支出表

填报单位：[203]中共南昌市委网络安全和信息化委员会办公室（部门）

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	1,508.30	858.30	650.00
201	一般公共服务支出	1,354.93	704.93	650.00
37	网信事务	1,354.93	704.93	650.00
2013701	行政运行	443.13	443.13	
2013702	一般行政管理事务	385.00		385.00
2013750	事业运行	261.80	261.80	
2013799	其他网信事务支出	265.00		265.00
208	社会保障和就业支出	73.12	73.12	
05	行政事业单位养老支出	73.12	73.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.12	73.12	
221	住房保障支出	80.25	80.25	
02	住房改革支出	80.25	80.25	
2210201	住房公积金	68.00	68.00	
2210203	购房补贴	12.25	12.25	

一般公共预算基本支出表

填报单位:[203]中共南昌市委网络安全和信息化委员会办公室(部门)

单位:万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	858.30	785.47	72.83
301	工资福利支出	785.47	785.47	
30101	基本工资	154.57	154.57	
30102	津贴补贴	73.13	73.13	
30103	奖金	193.14	193.14	
30107	绩效工资	158.10	158.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.12	73.12	
30110	职工基本医疗保险缴费	63.97	63.97	
30112	其他社会保障缴费	0.94	0.94	
30113	住房公积金	68.00	68.00	
30199	其他工资福利支出	0.50	0.50	
302	商品和服务支出	62.83		62.83
30201	办公费	13.06		13.06
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	10.00		10.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30208	取暖费	2.00		2.00
30211	差旅费	4.00		4.00
30213	维修(护)费	1.00		1.00
30217	公务接待费	1.74		1.74
30228	工会经费	3.19		3.19
30239	其他交通费用	19.54		19.54
30299	其他商品和服务支出	4.30		4.30
310	资本性支出	10.00		10.00
31002	办公设备购置	10.00		10.00

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位:[203]中共南昌市委网络安全和信息化委员会办公室(部门)

单位:万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
203	中共南昌市委网络安全和信息化委员会办公室(部门)	1.74		1.74		

注:若为空表,则为该部门(单位)无“三公”经费支出

政府性基金预算支出表

填报单位:[203]中共南昌市委网络安全和信息化委员会办公室(部门)

单位:万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注:若为空表,则为该部门(单位)无政府性基金收支

国有资本经营预算支出表

填报单位:[203]中共南昌市委网络安全和信息化委员会办公室(部门)

单位:万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注:若为空表,则为该部门(单位)无国有资本经营预算收支