大同市互联网信息研究发展中心

2022年度单位预算公开

 目录

**第一部分  概况**

一、本单位职责

二、机构设置情况

**第二部分 2022年度单位预算报表**

一、2022年预算收支总表

二、2022年预算收入总表

三、2022年预算支出总表

四、2022年财政拨款收支总表

五、2022年一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、2022年政府性基金预算收入表

八、2022年政府性基金预算支出表

九、2022年国有资本经营预算收支预算表

十、2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

十一、2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

**第三部分 部门预算情况说明**

一、2022 年度部门预算收支情况

二、“三公”经费情况

三、事业运行经费情况

四、政府采购情况

五、国有资产占用情况说明

六、重点项目预算绩效情况说明

**第四部分 名词解释**

**第一部分 概况**

**一、本单位职责**

  大同市互联网信息研究发展中心是市委网信办直属的事业单位，为公益一类，正科级。 主要职责为：负责贯彻落实上级关于网络安全和信息化有关方针、政策；承担涉同网络舆情的监看、收集、研判和报送工作；承担受理互联网违法和不良信息的举报和协调处置工作；负责与主要新闻网站的联络沟通，组织开展网上宣传活动；承担各类重大主题网上宣传推送工作；承担网络安全事件的协调处置工作；承担网络应急值班和网络信息内容安全事件的协调处置工作；完成市委网信办交办的其他事项。

**二、机构设置情况**

大同市互联网信息研究发展中心财政拨款事业编制10名。为正科级事业单位。科级领导职数1 正1副，设主任1名，副主任1名。

**第二部分 2022年单位预算报表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| 预算公开表1 | | | | |
|  |  |  |  |
| 部门:[013002]大同市互联网信息研究发展中心 | |  | 单位：万元 |
| 收入 |  | 支出 |  |
| 项目 | 2022年 | 项目 | 2022年 |
| 一、一般公共预算 | 82.21 | 一般公共服务支出 | 61.55 |
| 二、政府性基金预算 |  | 外交支出 |  |
| 三、国有资本经营预算 |  | 国防支出 |  |
| 四、财政专户管理资金 |  | 公共安全支出 |  |
| 五、单位资金 |  | 教育支出 |  |
|  |  | 科学技术支出 |  |
|  |  | 文化旅游体育与传媒支出 |  |
|  |  | 社会保障和就业支出 | 8.65 |
|  |  | 社会保险基金支出 |  |
|  |  | 卫生健康支出 | 3.57 |
|  |  | 节能环保支出 |  |
|  |  | 城乡社区支出 |  |
|  |  | 农林水支出 |  |
|  |  | 交通运输支出 |  |
|  |  | 资源勘探工业信息等支出 |  |
|  |  | 商业服务业等支出 |  |
|  |  | 金融支出 |  |
|  |  | 援助其他地区支出 |  |
|  |  | 自然资源海洋气象等支出 |  |
|  |  | 住房保障支出 | 8.44 |
|  |  | 粮油物资储备支出 |  |
|  |  | 国有资本经营预算支出 |  |
|  |  | 灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  | 预备费 |  |
|  |  | 其他支出 |  |
|  |  | 转移性支出 |  |
|  |  | 债务还本支出 |  |
|  |  | 债务付息支出 |  |
|  |  | 债务发行费用支出 |  |
|  |  | 抗疫特别国债安排的支出 |  |
|  |  |  |  |
| 本年收入合计 | 82.21 | 本年支出合计 | 82.21 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 预算公开表2 |
| **2022年预算收入总表** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目 | | 2022年预算数 | | | | | |
| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 本年收入合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| **合计** |  | **82.21** | **82.21** |  |  |  |  |
| **201** | **[201]一般公共服务支出** | **61.55** | **61.55** |  |  |  |  |
| **20137** | **[20137]网信事务** | **61.55** | **61.55** |  |  |  |  |
| 2013750 | [2013750]事业运行 | 61.55 | 61.55 |  |  |  |  |
| **208** | **[208]社会保障和就业支出** | **8.65** | **8.65** |  |  |  |  |
| **20805** | **[20805]行政事业单位养老支出** | **8.65** | **8.65** |  |  |  |  |
| 2080502 | [2080502]事业单位离退休 | 0.49 | 0.49 |  |  |  |  |
| 2080505 | [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.16 | 8.16 |  |  |  |  |
| **210** | **[210]卫生健康支出** | **3.57** | **3.57** |  |  |  |  |
| **21011** | **[21011]行政事业单位医疗** | **3.57** | **3.57** |  |  |  |  |
| 2101102 | [2101102]事业单位医疗 | 3.57 | 3.57 |  |  |  |  |
| **221** | **[221]住房保障支出** | **8.44** | **8.44** |  |  |  |  |
| **22102** | **[22102]住房改革支出** | **8.44** | **8.44** |  |  |  |  |
| 2210201 | [2210201]住房公积金 | 7.46 | 7.46 |  |  |  |  |
| 2210202 | [2210202]提租补贴 | 0.98 | 0.98 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | |  | 预算公开表3 |
| **2022年预算支出总表** | | | | | |
|  |  | |  |  | 单位：万元 |
| 项目 | | | 2022年预算数 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| **合计** |  | | **82.21** | **81.32** | **0.89** |
|  | **[201]一般公共服务支出** | | **61.55** | **60.66** | **0.89** |
| **201** | **[20137]网信事务** | | **61.55** | **60.66** | **0.89** |
| 2013750 | [2013750]事业运行 | | 61.55 | 60.66 | 0.89 |
|  | **[208]社会保障和就业支出** | | **8.65** | **8.65** |  |
| **208** | **[20805]行政事业单位养老支出** | | **8.65** | **8.65** |  |
| 2080502 | [2080502]事业单位离退休 | | 0.49 | 0.49 |  |
| 2080505 | [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 8.16 | 8.16 |  |
|  | **[210]卫生健康支出** | | **3.57** | **3.57** |  |
| **210** | **[21011]行政事业单位医疗** | | **3.57** | **3.57** |  |
| 2101102 | [2101102]事业单位医疗 | | 3.57 | 3.57 |  |
|  | **[221]住房保障支出** | | **8.44** | **8.44** |  |
| **221** | **[22102]住房改革支出** | | **8.44** | **8.44** |  |
| 2210201 | [2210201]住房公积金 | | 7.46 | 7.46 |  |
| 2210202 | [2210202]提租补贴 | | 0.98 | 0.98 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  |  |  |  |  |
| 预算公开表4  **2022年财政拨款收支总表** | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  |  | 单位：万元 |
| 收入 | | 支出 | | | | | |
| 项目 | 金额 | 项目 | | 金额 | | | |
| 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |
| 一、一般公共预算 | 82.21 | 一般公共服务支出 | | 61.55 | 61.55 |  |  |
| 二、政府性基金预算 |  | 外交支出 | |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算 |  | 国防支出 | |  |  |  |  |
|  |  | 公共安全支出 | |  |  |  |  |
|  |  | 教育支出 | |  |  |  |  |
|  |  | 科学技术支出 | |  |  |  |  |
|  |  | 文化旅游体育与传媒支出 | |  |  |  |  |
|  |  | 社会保障和就业支出 | | 8.65 | 8.65 |  |  |
|  |  | 社会保险基金支出 | |  |  |  |  |
|  |  | 卫生健康支出 | | 3.57 | 3.57 |  |  |
|  |  | 节能环保支出 | |  |  |  |  |
|  |  | 城乡社区支出 | |  |  |  |  |
|  |  | 农林水支出 | |  |  |  |  |
|  |  | 交通运输支出 | |  |  |  |  |
|  |  | 资源勘探工业信息等支出 | |  |  |  |  |
|  |  | 商业服务业等支出 | |  |  |  |  |
|  |  | 金融支出 | |  |  |  |  |
|  |  | 援助其他地区支出 | |  |  |  |  |
|  |  | 自然资源海洋气象等支出 | |  |  |  |  |
|  |  | 住房保障支出 | | 8.44 | 8.44 |  |  |
|  |  | 粮油物资储备支出 | |  |  |  |  |
|  |  | 国有资本经营预算支出 | |  |  |  |  |
|  |  | 灾害防治及应急管理支出 | |  |  |  |  |
|  |  | 预备费 | |  |  |  |  |
|  |  | 其他支出 | |  |  |  |  |
|  |  | 转移性支出 | |  |  |  |  |
|  |  | 债务还本支出 | |  |  |  |  |
|  |  | 债务付息支出 | |  |  |  |  |
|  |  | 债务发行费用支出 | |  |  |  |  |
|  |  | 抗疫特别国债安排的支出 | |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |
| 本年收入合计 | 82.21 | 本年支出合计 | | 82.21 | 82.21 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  | |  | 预算公开表5 |
| **2022年一般公共预算支出预算表** | | | | | | |
| 部门:[013002]大同市互联网信息研究发展中心 | | | |  |  | 单位：万元 |
| 项目 | | | | 2022年预算数 | | |
| 科目编码 | | 科目名称 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| **合计** | |  | | **82.21** | **81.32** | **0.89** |
| **[201]一般公共服务支出** | |  | | **61.55** | **60.66** | **0.89** |
| **[20137]网信事务** | |  | | **61.55** | **60.66** | **0.89** |
| 2013750 | | [2013750]事业运行 | | 61.55 | 60.66 | 0.89 |
| **[208]社会保障和就业支出** | |  | | **8.65** | **8.65** |  |
| **[20805]行政事业单位养老支出** | |  | | **8.65** | **8.65** |  |
| 2080502 | | [2080502]事业单位离退休 | | 0.49 | 0.49 |  |
| 2080505 | | [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 8.16 | 8.16 |  |
| **[210]卫生健康支出** | |  | | **3.57** | **3.57** |  |
| **[21011]行政事业单位医疗** | |  | | **3.57** | **3.57** |  |
| 2101102 | | [2101102]事业单位医疗 | | 3.57 | 3.57 |  |
| **[221]住房保障支出** | |  | | **8.44** | **8.44** |  |
| **[22102]住房改革支出** | |  | | **8.44** | **8.44** |  |
| 2210201 | | [2210201]住房公积金 | | 7.46 | 7.46 |  |
| 2210202 | | [2210202]提租补贴 | | 0.98 | 0.98 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 预算公开表6 |
| **一般公共预算安排基本支出分经济科目表** | | |
|  |  | 单位：万元 |
| 经济科目名称 | 预算数 | 备注 |
|  | **81.32** |  |
| **505** | **75.63** |  |
| [50501]工资福利支出 | 75.63 |  |
| **50502** | **5.05** |  |
| [5050299]商品和服务支出 | 5.05 |  |
| **509** | **0.64** |  |
| [50901]社会福利和救助 | 0.18 |  |
| [50905]离退休费 | 0.46 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 预算公开表7 |
| **2022年政府性基金预算收入表** | | |
|  |  | 单位:万元 |
| 项目 | | 政府性基金收入预算 |
| 科目编码 | 科目名称 |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 预算公开表8 |
| **2022年政府性基金预算支出表** | | |
|  |  | 单位:万元 |
| 项目 | | 政府性基金支出预算 |
| 科目编码 | 科目名称 |
|  |  |  |
|  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 预算公开表9 | |
| **2022年国有资本经营预算收支预算表** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | 单位：万元 | |
| 国有资本经营预算收入 | | | 国有资本经营预算支出 | | | | |
| 项目 | | 国有资本经营收入预算 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 预算公开表10 |
| **2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表** | |
|  | 单位:万元 |
| 项目 | 2022年预算数 |
| 因公出国（境）费 |  |
| 公务接待费 |  |
| 公务用车购置及运行费 |  |
| ①公务用车购置费 |  |
| ②公务用车运行维护费 |  |
| 合计 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 预算公开表11 |
| **2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表** | | |
|  |  | 单位:万元 |
| 单位编码 | 单位名称 | 2022年预算数 |
|  |  |  |

**第三部分 2022年度单位预算情况说明**

**一、收入预算情况说明**

2022年开始财务独立核算，2022年预算收入 82.21 万元。主要包括一般公共预算拨款收入82.21 万元，占100%。

**二、一般公共预算支出情况**

1．2022年基本支出82.21万元，基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定。其中：人员经费76.3万元，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缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、、退休费、生活补助、奖励金；公用经费5.91万元， 主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

2． 2022年项目支出0.89万元，系物业水电费。

**三、政府性基金预算情况**

单位没有政府性基金经费。

**四、“三公”经费情况**

本年新成立单位，单位无“三公经费”。

**五、事业运行经费情况**

单位运行经费，82.21万元。

**六、政府采购情况**

2022年无政府采购货物预算。

**七、国有资产占用情况说明**

无

**八、项目预算绩效情况说明**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表** | | | | | | | | |
|  |  |  |  | （2022年度） | |  |  |  |
| 项目名称 | | | J水电物业费 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 013-中共大同市委网络安全和信息化委员会办公室[部门] | | 实施单位 | | 大同市互联网信息研究发展中心 | |
| 项目属性 | | | 经常性项目（长期开展） | | 项目期 | | 4年 | |
| 项目资金 （元） | | | 实施期资金总额： | 26,773.65 | 年度资金总额： | | 8,924.55 | |
| 其中：中央财政资金 | 0 | 其中：中央财政资金 | | 0 | |
| 省级财政资金 | 0 | 省级财政资金 | | 0 | |
| 市县（区）财政资金 | 26,773.65 | 市县（区）财政资金 | | 8,924.55 | |
| 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | | 0 | |
| 其他资金 |  | 其他资金 | |  | |
| 项目概况 | | | 水电物业费 | | | | | |
| 立项依据 | | | 财政要求 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | | 政府财政要求 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | | 按照财政要求 | | | | | |
| 项目实施计划 | | | 按需要进行 | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | | | 年度目标 | | |
| 总体目标 | 财政安排水电物业费 | | | | | 缴费 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 水电物业费用量 | ≤1元 | | 数量指标 | 水电物业费 | ≤1元 |
| 质量指标 | 缴费标准水电物业费 | ≤1元 | | 质量指标 | 水电物业费 | ≤1元 |
| 时效指标 | 及时缴纳水电物业费 | ≤1元 | | 时效指标 | 水电物业费 | ≤1元 |
| 成本指标 |  |  | | 成本指标 |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  | | 经济效益指标 |  |  |
| 社会效益指标 | 取得成效 | ≤1元 | | 社会效益指标 | 水电物业费 | ≤1元 |
| 生态效益指标 |  |  | | 生态效益指标 |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  | | 可持续影响指标 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 水电物业费 | ≤1元 | | 服务对象满意度指标 | 水电物业费 | ≤1元 |
|  | | | | | | | | |
| 负责人： |  | 经办人： |  | 联系电话： | |  | 填报日期： | 20221227154318 |

**第四部分 名词解释**

**一、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。

**二、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。

**三、“三公”经费**：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**四、机关运行经费**：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

**五、政府购买服务**：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场经济机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程式，交由符合条件的服务供应商承担， 并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

**六、财政专户管理资金：**专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

**七、单位资金：**是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

**八、上年结转：**指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、一般公共预算**：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

**十、政府性基金预算：**是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

**十一、国有资本经营预算：**是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

**十二、财政拨款**：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。