

中共西安市新城区委网信办 2022年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022年年度部门工作任务
- 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”经费等情况说明
- 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

部门内设1个行政科室，为综合科，1个事业科室，为西安市新城区互联网信息中心（西安市新城区融媒体中心）。

二、2022年度部门工作任务

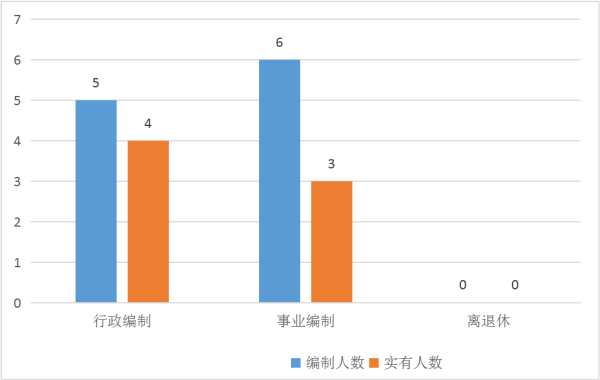
三、部门预算单位构成

从部门预算单位构成分析，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。无纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共西安市新城区委网信办部门本级（机关）	

四、部门人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制11人，其中行政编制5人、事业编制6人；实有人员7人，其中行政4人、事业3人。单位无退休人员。



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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

2022年本部门预算收入152.13万元，其中一般公共预算拨款收入152.13万元。2022年本部门预算收入较上年增加152.13万元，主要原因是区委网信办为2022年新独立预算单位；

2022年本部门预算支出152.13万元，其中一般公共预算拨款支出152.13万元。2022年本部门预算支出较上年增加152.13万元，主要原因是区委网信办为2022年新独立预算单位。

（二）财政拨款收支情况

2022年本部门财政拨款收入152.13万元，其中一般公共预算拨款收入152.13万元。2022年本部门财政拨款收入较上年增加152.13万元，主要原因是区委网信办为2022年新独立预算单位；

2022年本部门财政拨款支出152.13万元，其中一般公共预算拨款支出152.13万元。2022年本部门财政拨款支出较上年增加152.13万元，主要原因是区委网信办为2022年新独立预算单位。

（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152.13万元，较上年增加152.13万元，主要原因是区委网信办为2022年新独立预算单位。

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152.13万元，其中：

（1）行政运行（2013701）48.08万元，较上年增加48.08万元，主要原因是区委网信办为2022年新独立预算单位；

（2）一般行政管理事务（2013702）56.80万元，较上年增加56.80万元，主要原因是区委网信办为2022年新独立预算单位；

（3）事业运行（2013750）22.38万元，较上年增加22.38万元，主要原因是区委网信办为2022年新独立预算单位；

（4）社会保障和就业支出（208）8.40万元，较上年增加8.40万元，主要原因是区委网信办为2022年新独立预算单位；

（5）卫生健康支出（210）5.29万元，较上年增加5.29万元，主要原因是区委网信办为2022年新独立预算单位；

（6）住房保障支出（221）11.18万元，较上年增加11.18万元，主要原因是区委网信办为2022年新独立预算单位；

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152.13万元，按照部门预算支出经济分类分析，其中：

工资福利支出（301）85.63万元，较上年增加85.63万元，主要原因是区委网信办为2022年新独立预算单位；

商品和服务支出（302）64.43万元，较上年增加64.43万元，主要原因是区委网信办为2022年新独立预算单位；

对个人和家庭的补助支出（303）2.07万元，较上年增加2.07万元，主要原因是区委网信办为2022年新独立预算单位。

（2）2022年本部门当年一般公共预算支出152.13万元，按

照政府预算支出经济分类分析，其中：

机关工资福利支出（501）85.63万元，较上年增加85.63万元，主要原因是区委网信办为2022年新独立预算单位；

机关商品和服务支出（502）64.43万元，较上年增加64.43万元，主要原因是区委网信办为2022年新独立预算单位；

对个人和家庭的补助（509）2.07万元，较上年增加2.07万元，主要原因是区委网信办为2022年新独立预算单位。

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，并已公开空表。

（四）政府性基金预算支出情况

1.本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2.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

1.本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

2.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”经费等预算情况说明

（一）部门当年“三公”经费、会议费、培训费的预算支出情况

2021年和2022年本部门当年均无一般公共预算“三公”经费

预算支出。

2021年和2022年本部门当年均无一般公共预算培训费预算支出。

2021年和2022年本部门当年均无一般公共预算会议费预算支出。

（二）部门当年“三公”经费预算支出分项情况

2021年和2022年本部门均无因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、公务用车购置费的预算支出。

（三）上年“三公”经费结转预算支出情况

本部门无2021年结转的“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2021年底，本部门及所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2022年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

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0万元。

本部门无2021年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2022年本部门预算绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款152.13万元。

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3.38万元，较上年增加

3.38万元，主要原因是区委网信办为2022年新独立预算单位。

本部门无2021年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

（一）机关运行经费：指各部门的公用经费（基本支出），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。

（二）“三公”经费：指财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车运行维护费和公务用车购置。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

第四部分 公开报表

1.2022年部门综合预算收支总表（附表1）

2.2022年部门综合预算收入总表（附表2）

3.2022年部门综合预算支出总表（附表3）

4.2022年部门综合预算财政拨款收支总表（附表4）

5.2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功

能分类科目-不含上年结转) (附表5)

6.2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出经济分类科目-不含上年结转) (附表6)

7.2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出功能分类科目-不含上年结转) (附表7)

8.2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出经济分类科目-不含上年结转) (附表8)

9.2022年部门综合预算政府性基金收支表(不含上年结转) (附表9)

10.2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转) (附表10)

11.2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表(附表11)

12.2022年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表(不含上年结转) (附表12)

13.2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表(不含上年结转) (附表13)

14.2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表(附表14)

15.2022年部门整体支出绩效目标表(附表15)

16.2022年部门专项资金整体绩效目标表(附表16)

中共西安市新城区委网信办

2022年4月22日