

陕西省通信管理局 2022 年度部门预算

目录

第一部分 陕西省通信管理局概况

一、主要职能

二、内设机构

第二部分 陕西省通信管理局 2022 年部门预算表

一、部门收支总表

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、财政拨款预算“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

第三部分 陕西省通信管理局 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 陕西省通信管理局概况

一、主要职能

陕西省通信管理局于 2001 年 3 月 30 日正式挂牌成立，是工业和信息化部垂直管理单位。在工业和信息化部的领导下，依照《中华人民共和国电信条例》和有关法律法规，依法对陕西省行政区域内的信息通信行业实施政府监督管理职能。其主要职能是：在所辖范围内，负责实施网络强国和“宽带中国”战略，推动全光网城市建设，打造现代互联网产业体系；协调电信网、互联网、专用通信网的建设，促进网络资源共建共享；推进电信普遍服务、民资开放工作，加强信息通信建设市场招标投标管理；依法对电信和互联网等信息通信服务实行监管，承担互联网（含移动互联网）行业管理；组织实施市场准入、市场秩序、设备进网、服务质量、用户权益等监管政策，加强网站备案、接入服务等基础管理；承担信息通信行业行风建设有关工作，推动行业自律和行业组织发展；组织开展电信网、互联网网络数据和用户个人信息保护工作；协调管理相关网络与信息安全技术平台，推进网络与信息安全保障体系建设；组织推进电信网、互联网安全自主可控相关工作；组织开展电信网、互联网新技术新业务安全评估；指导督促电信企业和互联网企业落实网络与信息安全管理责任；组织开展电信网、互联网网络与信息安全管理监测预警、威胁治理、信息通报工作；组织开展电话用户实名登记；配合打击网络犯罪和防范网络失窃密；负责网络安全防护、应急管理和处置。

二、内设机构

根据上述职责，陕西省通信管理局内设 5 个处室：

- (一) 办公室（人事处）
- (二) 政策法规处（监察处、机关党总支办公室）
- (三) 信息通信发展处
- (四) 信息通信管理处
- (五) 网络安全管理处（战备应急通信办公室、国防信息动员办公室）

第二部分 陕西省通信管理局 2022 年部门预算表

详见部门公开表 1-9。

部门公开表1

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,523.45	一、社会保障和就业支出	103.92
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	52.07
三、国有资本经营预算拨款收入		三、资源勘探工业信息等支出	2,309.74
四、事业收入		四、住房保障支出	54.59
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	818.35		
本年收入合计	2,341.80	本年支出合计	2,520.32
使用非财政拨款结余		结转下年	
上年结转	178.52		
收 入 总 计	2,520.32	支 出 总 计	2,520.32

部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位 补助支出
208	社会保障和就业支出	103.92	103.92				
20805	行政事业单位养老支出	103.92	103.92				
2080501	行政单位离退休	39.92	39.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.67	42.67				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.33	21.33				
210	卫生健康支出	52.07	52.07				
21011	行政事业单位医疗	52.07	52.07				
2101101	行政单位医疗	52.07	52.07				
215	资源勘探工业信息等支出	2,309.74	330.68	1,979.06			
21505	工业和信息产业监管	2,309.74	330.68	1,979.06			
221	住房保障支出	54.59	54.59				
22102	住房改革支出	54.59	54.59				
2210201	住房公积金	49.58	49.58				
2210203	购房补贴	5.01	5.01				
	合 计	2,520.32	541.26	1,979.06			

部门公开表3

部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位 补助支出
208	社会保障和就业支出	103.92	103.92				
20805	行政事业单位养老支出	103.92	103.92				
2080501	行政单位离退休	39.92	39.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.67	42.67				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.33	21.33				
210	卫生健康支出	52.07	52.07				
21011	行政事业单位医疗	52.07	52.07				
2101101	行政单位医疗	52.07	52.07				
215	资源勘探工业信息等支出	2,309.74	330.68	1,979.06			
21505	工业和信息产业监管	2,309.74	330.68	1,979.06			
221	住房保障支出	54.59	54.59				
22102	住房改革支出	54.59	54.59				
2210201	住房公积金	49.58	49.58				
2210203	购房补贴	5.01	5.01				
	合 计	2,520.32	541.26	1,979.06			

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,523.45	一、本年支出	1,701.97
(一) 一般公共预算拨款	1,523.45	(一) 社会保障和就业支出	103.92
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 卫生健康支出	52.07
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 资源勘探工业信息等支出	1,491.39
		(四) 住房保障支出	54.59
二、上年结转	178.52		
(一) 一般公共预算拨款	178.52		
(二) 政府性基金预算拨款			
(三) 国有资本经营预算拨款			
		二、结转下年	
收 入 总 计	1,701.97	支 出 总 计	1,701.97

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2021年执行数		2022年预算数			2022年预算数比 2021年执行数		2022年预算数比 2021年执行数 (扣除中央基建投资)		
科目编码	科目名称	执行数	扣除中央基建 投资后执行数	年初预算数			扣除中央基建 投资后预算数	增减额	增减(%)	增减额	增减(%)
				小计	基本支出	项目支出					
208	社会保障和就业支出	71.17	71.17	103.92	103.92		103.92	32.75	46.02%	32.75	46.02%
20805	行政事业单位养老支出	71.17	71.17	103.92	103.92		103.92	32.75	46.02%	32.75	46.02%
2080501	行政单位离退休	34.25	34.25	39.92	39.92		39.92	5.67	16.55%	5.67	16.55%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.61	24.61	42.67	42.67		42.67	18.06	73.38%	18.06	73.38%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.31	12.31	21.33	21.33		21.33	9.02	73.27%	9.02	73.27%
210	卫生健康支出	46.31	46.31	52.07	52.07		52.07	5.76	12.44%	5.76	12.44%
21011	行政事业单位医疗	46.31	46.31	52.07	52.07		52.07	5.76	12.44%	5.76	12.44%
2101101	行政单位医疗	24.65	24.65	52.07	52.07		52.07	27.42	111.24%	27.42	111.24%
2101103	公务员医疗补助	21.66	21.66					-21.66	-100.00%	-21.66	-100.00%
215	资源勘探工业信息等支出	1,465.34	953.84	1,312.87	227.99	1,084.88	947.87	-152.47	-10.41%	-5.97	-0.63%
21505	工业和信息产业监管	1,465.34	953.84	1,312.87	227.99	1,084.88	947.87	-152.47	-10.41%	-5.97	-0.63%
221	住房保障支出	47.84	47.84	54.59	54.59		54.59	6.75	14.11%	6.75	14.11%
22102	住房改革支出	47.84	47.84	54.59	54.59		54.59	6.75	14.11%	6.75	14.11%
2210201	住房公积金	43.09	43.09	49.58	49.58		49.58	6.49	15.06%	6.49	15.06%
2210203	购房补贴	4.75	4.75	5.01	5.01		5.01	0.26	5.47%	0.26	5.47%
	合 计	1,630.66	1,119.16	1,523.45	438.57	1,084.88	1,158.45	-107.21	-6.57%	39.29	3.51%

一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	329.20	329.20	
30101	基本工资	96.94	96.94	
30102	津贴补贴	58.23	58.23	
30103	奖金	7.88	7.88	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.67	42.67	
30109	职业年金缴费	21.33	21.33	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.57	27.57	
30111	公务员医疗补助缴费	24.12	24.12	
30112	其他社会保障缴费	0.38	0.38	
30113	住房公积金	49.58	49.58	
30114	医疗费	0.50	0.50	
302	商品和服务支出	70.79		70.79
30201	办公费	3.25		3.25
30202	印刷费	1.00		1.00
30203	咨询费	1.00		1.00
30204	手续费	0.30		0.30
30205	水费	3.00		3.00
30207	邮电费	2.50		2.50
30208	取暖费	4.00		4.00
30209	物业管理费	1.00		1.00
30211	差旅费	6.40		6.40
30213	维修(护)费	5.00		5.00
30214	租赁费	5.40		5.40
30215	会议费	1.20		1.20
30216	培训费	1.50		1.50
30217	公务接待费	1.50		1.50
30226	劳务费	1.50		1.50
30228	工会经费	2.80		2.80
30229	福利费	0.70		0.70
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30239	其他交通费用	18.40		18.40
30299	其他商品和服务支出	5.34		5.34
303	对个人和家庭的补助	37.08	37.08	
30302	退休费	22.21	22.21	
30304	抚恤金	14.87	14.87	
310	资本性支出	1.50		1.50
31002	办公设备购置	1.50		1.50
	合计	438.57	366.28	72.29

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

2021年预算数					2022年预算数						
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
24.00		24.00		21.00	3.00	24.00		21.00		21.00	3.00

政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码	科目名称	2022年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

(注:2022年陕西省通信管理局无政府性基金预算收入,也无使用政府性基金预算安排的支出,故本表无数据。)

国有资本经营预算支出表				部门公开表9
科目编码	科目名称	2022年国有资本经营预算支出		
		小计	基本支出	项目支出
	合 计			

(注:2022年陕西省通信管理局无国有资本经营预算收入,也无使用国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据。)

第三部分 陕西省通信管理局 2022 年部门预算情况说明

一、关于陕西省通信管理局 2022 年收支总表的说明

按照综合预算的原则,陕西省通信管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转;支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出。陕西省通信管理局 2022 年收支总预算 2,520.32 万元。

二、关于陕西省通信管理局 2022 年收入总表的说明

陕西省通信管理局 2022 年收入预算 2,520.32 万元，其中：上年结转 178.52 万元，占 7.08%；一般公共预算拨款收入 1,523.45 万元，占 60.45%；其他收入 818.35 万元，占 32.47%。

三、关于陕西省通信管理局 2022 年支出总表的说明

陕西省通信管理局 2022 年支出预算 2,520.32 万元，其中：基本支出 541.26 万元，占 21.48%；项目支出 1,979.06 万元，占 78.52%。

四、关于陕西省通信管理局 2022 年财政拨款收支总表的说明

陕西省通信管理局 2022 年财政拨款收支总预算 1,701.97 万元。收入包括：一般公共预算拨款 1,523.45 万元、上年结转 178.52 万元；支出包括：社会保障和就业支出 103.92 万元、卫生健康支出 52.07 万元、资源勘探工业信息等支出 1,491.39 万元、住房保障支出 54.59 万元。

五、关于陕西省通信管理局 2022 年一般公共预算支出表的说明

陕西省通信管理局 2022 年一般公共预算支出 1,523.45 万元，比 2021 年执行数减少 107.21 元，降低 6.57%。按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，

重点压减了公用经费和非急需非刚性支出，同时合理保障了必要支出需求，体现在有关支出科目中。具体安排情况如下：

（一）社会保障和就业支出 2022 年年初预算 103.92 万元，比 2021 年执行数增加 32.75 万元，增幅 46.02%。主要原因是：2021 年退休人员去世增加了抚恤金预算、缴费基数调整后相应增加社会保障和就业支出。

1. 行政单位离退休经费 2022 年年初预算 39.92 万元，比 2021 年执行数增加 5.67 万元，增幅 16.55%。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2022 年年初预算 42.67 万元，比 2021 年执行数增加 18.06 万元，增幅 73.38%。

3. 机关事业单位职业年金缴费支出 2022 年年初预算 21.33 万元，比 2021 年执行数增加 9.02 万元，增幅 73.27%。

（二）卫生健康支出 2022 年年初预算 52.07 万元，比 2021 年执行数增加 5.76 万元，增幅 12.44%。主要原因是：2022 年缴费基数调整后相应增加卫生健康支出。

（三）资源勘探工业信息等支出 2022 年年初预算 1,312.87 万元，比 2021 年执行数减少 152.47 万元，降低 10.41%。主要原因是：落实过紧日子要求，压减无线电及信息通信监管与发展等支出。

（四）住房保障支出 2022 年年初预算 54.59 万元，比 2021 年执行数增加 6.75 万元，增长 14.11%。主要原因是：2022 年缴费基数调整后相应增加住房保障支出。

六、关于陕西省通信管理局 2022 年一般公共预算基本支出表的说明

陕西省通信管理局 2022 年一般公共预算基本支出 438.57 万元。

其中：

人员经费 366.28 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、住房公积金、退休费、抚恤金；

公用经费 72.29 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、办公设备购置。

七、关于陕西省通信管理局 2022 年“三公”经费支出表的说明

陕西省通信管理局 2022 年“三公”经费财政拨款预算 24 万元，其中：公务用车购置及运行费 21 万元，主要用于维护公务车辆；公务接待费 3 万元，主要用于与国内相关单位业务交流、技术探讨，接受相

关部门调研指导等工作。2022年“三公”经费预算数与2021年预算数持平。

（一）公务用车购置及运行费 2022 年预算数与 2021 年预算数持平。

（二）公务接待费 2022 年预算数与 2021 年预算数持平。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2022 年陕西省通信管理局机关运行经费财政拨款预算 72.29 万元，比 2021 年增加了 0.28 万元。

（二）政府采购情况

2022 年陕西省通信管理局政府采购预算总额 484.67 万元，其中：政府采购货物预算 8.5 万元、政府采购工程预算 365 万元、政府采购服务预算 111.17 万元。此次公开的政府采购预算金额的计算口径为 2022 年本单位基本支出、项目支出中用于政府采购的金额之和。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 7 月 31 日，陕西省通信管理局共有车辆 5 辆，其中：机要通信用车 1 辆；应急保障用车 1 辆；特种技术专业用车 1 辆；其他用车 2 辆，其他用车为主要负责同志保障用车和退离退休干部服务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 18 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

2022 年陕西省通信管理局对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 1084.88 万元，二级项目 3 个，全部为一般公共预算拨款项目。根据以前年度绩效评价结果，优化项目支出 2022 年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。下一步，将按照财政部有关制度规定全面开展 2022 年绩效自评，加强评价结果应用。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。如投资收益、利息收入等。

（三）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

（一）社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）：指陕西省通信管理局用于养老方面的支出。

1. 行政单位离退休（项）：指陕西省通信管理局退休人员的经费。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指陕西省通信管理局实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指陕西省通信管理局实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（二）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）：指陕西省通信管理局用于医疗方面的支出。

1. 行政单位医疗（项）：指中央财政集中安排给各省、市、自治区、直辖市通信管理局的基本医疗保险缴费经费。

2. 公务员医疗补助（项）：指指中央财政集中安排给各省、市、自治区、直辖市通信管理局的公务员医疗补助经费。

（三）资源勘探工业信息等（类）工业和信息产业监管支出（款）：指陕西省通信管理局用于保障机构运行、开展工业和信息产业监管工作的支出。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指陕西省通信管理局按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

1. 住房公积金（项）：是按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于 5%，最高不超过 12%，缴存基数为职工本人上年工资。缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性津贴等。

2. 购房补贴（项）：是根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发〔1998〕23 号）的规定，从 1998 年下半年停止实物分房后，房价收入比超过 4 倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从 2000 年开始发放购房补贴资金，地方行政事业单位从 1999 年陆续开始发放购房补贴资金，企业根据本单位情况自行确定。在京中央单位按照《中共中央办公厅 国务院办公厅转发建设部等单位〈厅字〔2005〕

8号》规定的标准执行，京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

（五）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（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。

三、“三公”经费

纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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

为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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、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。