

中共元氏县委网络安全和信息化委员会办公室 2022 年单位预 算信息公开

一、中共元氏县委网络安全和信息化委员会办公室本级收支预算.....	2
-----------------------------------	---

一、中共元氏县委网络安全和信息化委员会办公室本级收支预算单位预算收支总表

897001 中共元氏县委网络安全和信息化委员会办公室本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	127.21	一、一般公共服务支出	114.10
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	5.67
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	

10			十、卫生健康支出	2.95
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	

897001 中共元氏县委网络安全和信息化委员会办公室本
级

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	

20			二十、住房保障支出	4.49
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	127.21	本年支出合计	127.21
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	127.21	支出总计	127.21

单位预算收入总表

897001 中共元氏县委网络安全和信息化委员会办公室本
级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编 码	科目名称		小计	财政拨款 收入	财政专户 收入	事业收入	经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	127.21	127.21	127.21							
2	201	一般公共服务 支出	114.10	114.10	114.10							
3	20137	网信事务	114.10	114.10	114.10							
4	2013701	行政运行	48.60	48.60	48.60							
5	2013702	一般行政管理 事务	65.50	65.50	65.50							
6	208	社会保障和就 业支出	5.67	5.67	5.67							
7	20805	行政事业单位 养老支出	5.67	5.67	5.67							
8	2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	5.67	5.67	5.67							
9	210	卫生健康支出	2.95	2.95	2.95							

10	21011	行政事业单位 医疗	2.95	2.95	2.95							
11	2101101	行政单位医疗	2.95	2.95	2.95							
12	221	住房保障支出	4.49	4.49	4.49							
13	22102	住房改革支出	4.49	4.49	4.49							

897001 中共元氏县委网络安全和信息化委员会办公室本
级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编 码	科目名称		小计	财政拨款 收入	财政专户 收入	事业收入	经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	2210201	住房公积金	4.49	4.49	4.49							

单位预算支出总表

897001 中共元氏县委网络安全和信息化委员会办公室本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	127.21	61.71	65.50			
2	201	一般公共服务支出	114.10	48.60	65.50			
3	20137	网信事务	114.10	48.60	65.50			
4	2013701	行政运行	48.60	48.60				
5	2013702	一般行政管理事务	65.50		65.50			
6	208	社会保障和就业支出	5.67	5.67				
7	20805	行政事业单位养老支出	5.67	5.67				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.67	5.67				
9	210	卫生健康支出	2.95	2.95				
10	21011	行政事业单位医疗	2.95	2.95				

11	2101101	行政单位医疗	2.95	2.95				
12	221	住房保障支出	4.49	4.49				
13	22102	住房改革支出	4.49	4.49				
14	2210201	住房公积金	4.49	4.49				

单位预算财政拨款收支总表

897001 中共元氏县委网络安全和信息化委员会办公室本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	127.21	一、一般公共服务支出	114.10	114.10		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				

18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	4.49	4.49		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	127.21	本年支出合计	127.21	127.21		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				

33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	127.21	支出总计	127.21	127.21		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

897001 中共元氏县委网络安全和信息化委员会办公室本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	127.21	61.71	65.50
2	201	一般公共服务支出	114.10	48.60	65.50
3	20137	网信事务	114.10	48.60	65.50
4	2013701	行政运行	48.60	48.60	
5	2013702	一般行政管理事务	65.50		65.50
6	208	社会保障和就业支出	5.67	5.67	
7	20805	行政事业单位养老支出	5.67	5.67	

8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.67	5.67	
9	210	卫生健康支出	2.95	2.95	
10	21011	行政事业单位医疗	2.95	2.95	
11	2101101	行政单位医疗	2.95	2.95	
12	221	住房保障支出	4.49	4.49	
13	22102	住房改革支出	4.49	4.49	
14	2210201	住房公积金	4.49	4.49	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

897001 中共元氏县委网络安全和信息化委员会办公室本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	61.71	51.60	10.11
2	301	工资福利支出	51.60	51.60	
3	30101	基本工资	24.07	24.07	

4	30102	津贴补贴	8.05	8.05	
5	30103	奖金	1.23	1.23	
6	30107	绩效工资	4.97	4.97	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.67	5.67	
8	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	2.95	2.95	
9	30112	其他社会保障缴费	0.17	0.17	
10	30113	住房公积金	4.49	4.49	
11	302	商品和服务支出	10.11		10.11
12	30201	办公费	1.75		1.75
13	30207	邮电费	2.16		2.16
14	30217	公务接待费	0.07		0.07
15	30228	工会经费	0.40		0.40
16	30229	福利费	0.61		0.61
17	30231	公务用车运行维护费	2.60		2.60

18	30239	其他交通费用	2.52		2.52
----	-------	--------	------	--	------

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

897001 中共元氏县委网络安全和信息化委员会办公室本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

897001 中共元氏县委网络安全和信息化委员会办公室本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

897001 中共元氏县委网络安全和信息化委员会办公室本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	2.67	2.67		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	2.60	2.60		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	2.60	2.60		
8	三、公务接待费	0.07	0.07		

中共元氏县委网络安全和信息化委员会办公室本级 2022 年单位预算信息公开 情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将中共元氏县委网络安全和信息化委员会办公室本级 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况单位职责：单位职责：

（一）负责处理县委网络安全和信息化委员会日常事务工作。协调促进有关方面落实委员会的决定事项、工作部署和要求，组织开展对涉及政治、经济、文化、社会、生态及军事等各个领域的网络安全和信息化重大问题研究，向委员会提出工作建议。

（二）贯彻落实网络安全和信息化发展战略、宏观规划和重大政策。统筹推进网络安全和信息化法治、标准建设，根据职责权限负责相关法规、规章等的起草、实施和监督检查，根据职责权限负责相关法规、规章等的起草、实施和监督检查，根据职责权限推动落实网络安全和信息化领域国家标准并监督实施；依法完善与信息化相关的统计调查制度。

（三）统筹协调权限网络安全保障体系和可信体系建设。牵头协调有关部门制定相关行业网络安全规划及保障评价指标体系，协调信息安全保护工作；指导推进党政军部门、重点行业网络安全保障和信息化工作；统筹推进网络安全和信息化军民融合深度发展；负责全县网络安全信息共享和通报工作。

（四）督促落实涉及政治、经济、文化、社会、生态及军事等各个领域的网络安全和信息化重大事项；负责协调处理网络安全和信息化突发事件与有关应急工作。

(五) 负责互联网信息内容管理。统筹协调组织互联网宣传管理和舆论引导工作，维护互联网意识形态安全；研究拟定互联网新闻信息传播相关政策，依法指导和管理落地网站及新媒体新应用，会同有关部门处置和封堵网上有害信息，依照相关法律和规定查处违法违规行为和网站。

(六) 负责指导协调全县网络舆情信息工作。收集、分析、研判、报送和处置网络舆情信息，依法规范舆情服务市场。

(七) 推动全县网络阵地建设和重点新闻网站规划建设。指导协调网络游戏、网络视听、网络出版等相关业务；推动移动互联网发展，会同有关部门推动传统媒体与新兴媒体融合发展；负责全县网站转载新闻稿源的管理。

(八) 落实国家互联网信息服务资本准入和信息网络行业安全审查的有关政策。依法负责网络新闻业务和论坛、博客、搜索引擎等具有新闻舆论及社会动员功能业务的日常监督；指导协调有关部门推进新技术新应用安全评估，统筹协调全县移动互联网管理。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
中共元氏县委网络安全和信息化委员会办公室本级	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

单位预算安排的总体情况：

1、收入说明

2022年预算收入 127.21 万元，其中：一般公共预算收入 127.21 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入

0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2、支出说明

2022 年支出预算 127.21 万元，其中基本支出 61.71 万元，包括人员经费 51.6 万元和日常公用经费 10.11 万元；项目支出 65.5 万元,项目支出主要包括：网络宣传费用 15 万元、网络安全及处置经费 30 万元、舆情中心运行经费 10 万元、信息化及人员培训费 10 万元、党建活动经费 0.5 万元。

3、比上年增减情况

2022 年预算收支安排 127.21 万元，较 2021 年预算增加 0.46 万元，其中：基本支出 61.71 万元，较 2021 年增加 5.46

万元；项目支出 65.5 万元，较 2021 年减少 5 万元，主要为减少视频会议建设及服务费预算。

三、机关运行经费安排情况

2022 年度我单位机关运行经费 10.11 万元，2021 年度机关运行经费为 9.6 万元，相比去年增加 0.51 万元，原因为工作增加，费用相应增加。机关运行经费主要用于办公费、印刷费、咨询费、邮电费、维修（护）费、租赁费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 2.67 万元，2021年“三公”经费预算安排 2.67 万元，相比去年无增减变化。

其中因公出国（境）费 0 万元，相比去年无增减变化。

公务用车购置及运维费 2022 年为 2.6 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，与上年持平，无增减变化；公务用车
运维费 2.6 万元）；2021 年为 2.6 万元，较上年持平，无增减变化。

公务接待费 2021 年为 0.07 万元，2020 年为 0.07 万元，与上年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、党建活动经费（运转保障）绩效目标表

绩效目标	1. 通过开展每季度至少一次的党性教育，全面推进网信办党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、把制度建设贯彻其中，不断提高机关党的建设质量。 2. 每月至少一次的集中理论学习，全面推进网信办党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、把制度建设贯彻其中，不断提高机关党的建设质量。 3. 组织开展党建活动，强化网信办党员党性教育，不断增强机关党建的生机活力。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	开展理论学习	全年开展理论学习次数	≥6 次	2022 年工作计划
	质量指标	组织理论考试	组织单位党员进行考试，根据人员得分情况评判党建学习效果	≥60 分	2022 年工作计划
	时效指标	完成日常工作	无拖延情况	及时完成工作	2022 年工作计划
	成本指标	项目预算控制	不超出项目预算金额	不超出项目预算金额	2022 年工作计划
效益指标	社会效益指标	保障工作开展	保障工作开展	≥80%	2022 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	进一步丰富党组织活动	≥80%	2022 年工作计划

2、网络安全防护及处置经费绩效目标表

绩效目标	1. 开展全县网络安全检查 1 次，保障我县网络安全可控。 2. 开展“燕赵净网”等网络空间治理专项行动 2 项以上，网络基础管理和依法治网水平明显提升。 3. 对全县网站基础信息和政务新媒体、自媒体进行定期巡查，努力在全县营造风清气正的网络生态环境。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	开展网络安全专项行动	完成各项网络生态治理专项行动数量	≥2 项	2022 年工作计划
	质量指标	网络安全检查工作完成率	全县网络安全检查工作完成率	≥95%	2022 年工作计划
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	≥95%	2022 年工作计划

	成本指标	项目预算控制	保障网络安全各项工作正常运转	不超出项目预算金额	2022 年工作计划
效益指标	社会效益指标	网络生态环境	全县网络生态环境保障率	≥80%	2022 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	网民满意度	网络生态环境明显提升率	≥80%	2022 年工作计划

3、网络宣传费用绩效目标表

绩效目标	1. 开展国家网络安全宣传周活动 1 次，使网络安全知识覆盖全县各领域。 2. 打造互联网传播精品 3 个，保障网络安全宣传工作成效显著。 3. 创作网络社会公益作品 17 个，让网络安全知识深入人心。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	创作网络公益作品	网络社会公益作品数量	≥17 个	2022 年工作计划
	质量指标	打造互联网传播精品	打造互联网传播精品数量	≥3 个	2022 年工作计划
	时效指标	开展国家网络安全宣传周活动	按时举办国家网络安全宣传周活动	11 月底前完成	2022 年工作计划
	成本指标	项目控制预算数	作品制作和活动举办金额	不超出预算项目数	2022 年工作计划
效益指标	社会效益指标	保障工作开展	保障工作开展	≥80%	2022 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	组织活动人员满意度	活动开展效果	≥80%	2022 年工作计划

4、信息化及人员培训费绩效目标表

绩效目标	1. 组织全县信息化培训 1 次，深入推进我县信息化发展。 2. 参加省市信息化培训，快速提高人员工作水平。 3. 征集对我县信息化发展有指导作用的评价建议，从而有效发挥信息化工作统筹协调牵总作用。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	组织信息化培训	组织全县信息化培训次数	≥1 次	2022 年工作计划
	质量指标	提高信息化业务能力	尽快提高网信工作人员信息化业务能力	12 月底前完成	2022 年工作计划
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	≥90%	2022 年工作计划
	成本指标	项目预算控制	保障信息化各项工作正常运转	不超出项目预算金额	2022 年工作计划
效益指标	社会效益指标	信息化发展规划	保障我县信息化工作持续提升	≥90%	2022 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	组织人员满意度	组织培训效果率	≥80%	2022 年工作计划

										款					

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

中共元氏县委网络安全和信息化委员会办公室本级上年末固定资产金额为 50.08 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。单位固定资产占用情况

表

897001 中共元氏县委网络安全和信息化委员会办公室本级

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		50.08
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	16.80
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	123	33.28

八、名词解释

1、 一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、 其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、 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。

5、 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。

6、 上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

7、 “三公”经费：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

8、 机关运行费：是指各部门的公用经费，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。

9、 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。

10、 事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

本单位无其他需要说明的事项。