

# 2022 年单位预算信息公开

# 一、中共高邑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

215001 中共高邑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	139.45	一、一般公共服务支出	109.92
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	12.20
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	11.33
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	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

215001 中共高邑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
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	6.00
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	139.45	本年支出合计	139.45
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	139.45	支出总计	139.45

## 单位预算收入总表

215001 中共高邑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	139.45	139.45	139.45							
2	201	一般公共服务支出	109.92	109.92	109.92							
3	20137	网信事务	109.92	109.92	109.92							
4	2013701	行政运行	89.92	89.92	89.92							
5	2013702	一般行政管理事务	20.00	20.00	20.00							
6	208	社会保障和就业支出	12.20	12.20	12.20							
7	20805	行政事业单位养老支出	11.73	11.73	11.73							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.82	7.82	7.82							
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.91	3.91	3.91							
10	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.47	0.47	0.47							
11	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.22	0.22	0.22							
12	2082702	财政对工伤保	0.25	0.25	0.25							

215001 中共高邑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
		险基金的补助										
13	210	卫生健康支出	11.33	11.33	11.33							
14	21011	行政事业单位医疗	11.33	11.33	11.33							
15	2101101	行政单位医疗	6.38	6.38	6.38							
16	2101103	公务员医疗补助	4.94	4.94	4.94							
17	221	住房保障支出	6.00	6.00	6.00							
18	22102	住房改革支出	6.00	6.00	6.00							
19	2210201	住房公积金	6.00	6.00	6.00							

## 单位预算支出总表

215001 中共高邑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	139.45	119.45	20.00			
2	201	一般公共服务支出	109.92	89.92	20.00			
3	20137	网信事务	109.92	89.92	20.00			
4	2013701	行政运行	89.92	89.92				
5	2013702	一般行政管理事务	20.00		20.00			
6	208	社会保障和就业支出	12.20	12.20				
7	20805	行政事业单位养老支出	11.73	11.73				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.82	7.82				
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.91	3.91				
10	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.47	0.47				
11	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.22	0.22				
12	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.25	0.25				
13	210	卫生健康支出	11.33	11.33				
14	21011	行政事业单位医疗	11.33	11.33				
15	2101101	行政单位医疗	6.38	6.38				
16	2101103	公务员医疗补助	4.94	4.94				
17	221	住房保障支出	6.00	6.00				
18	22102	住房改革支出	6.00	6.00				

215001 中共高邑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
19	2210201	住房公积金	6.00	6.00				

## 单位预算财政拨款收支总表

215001 中共高邑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	139.45	一、一般公共服务支出	109.92	109.92		
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				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	12.20	12.20		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	11.33	11.33		
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				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

215001 中共高邑县委网络安全和信息化委员会办公室  
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
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	6.00	6.00		
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	<b>本年收入合计</b>	<b>139.45</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>139.45</b>	<b>139.45</b>		
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						

215001 中共高邑县委网络安全和信息化委员会办公室  
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
36	收入总计	139.45	支出总计	139.45	139.45		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

215001 中共高邑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	139.45	119.45	20.00
2	201	一般公共服务支出	109.92	89.92	20.00
3	20137	网信事务	109.92	89.92	20.00
4	2013701	行政运行	89.92	89.92	
5	2013702	一般行政管理事务	20.00		20.00
6	208	社会保障和就业支出	12.20	12.20	
7	20805	行政事业单位养老支出	11.73	11.73	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.82	7.82	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.91	3.91	
10	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.47	0.47	
11	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.22	0.22	
12	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.25	0.25	
13	210	卫生健康支出	11.33	11.33	
14	21011	行政事业单位医疗	11.33	11.33	
15	2101101	行政单位医疗	6.38	6.38	
16	2101103	公务员医疗补助	4.94	4.94	
17	221	住房保障支出	6.00	6.00	
18	22102	住房改革支出	6.00	6.00	
19	2210201	住房公积金	6.00	6.00	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

215001 中共高邑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	119.45	110.10	9.35
2	301	工资福利支出	110.10	110.10	
3	30101	基本工资	32.68	32.68	
4	30102	津贴补贴	6.71	6.71	
5	30103	奖金	22.52	22.52	
6	30107	绩效工资	9.88	9.88	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.82	7.82	
8	30109	职业年金缴费	3.91	3.91	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	6.38	6.38	
10	30111	公务员医疗补助缴费	4.94	4.94	
11	30112	其他社会保障缴费	0.47	0.47	
12	30113	住房公积金	6.00	6.00	
13	30199	其他工资福利支出	8.78	8.78	
14	302	商品和服务支出	9.35		9.35
15	30201	办公费	1.40		1.40
16	30207	邮电费	3.48		3.48
17	30211	差旅费	0.40		0.40
18	30217	公务接待费	0.07		0.07
19	30231	公务用车运行维护费	1.00		1.00

215001 中共高邑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
20	30239	其他交通费用	3.00		3.00

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

215001 中共高邑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

215001 中共高邑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

215001 中共高邑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	1.07	1.07		
2	“三公”经费小计	1.07	1.07		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境） 费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	1.00	1.00		
9	三、公务接待费	0.07	0.07		

# 中共高邑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，现将中共高邑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：

根据《中共高邑县委网络安全和信息化委员会办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》，中共高邑县委网络安全和信息化委员会办公室的主要职责是：

- （一）负责处理县委网络安全和信息化委员会日常事务工作。
- （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。
- （三）统筹协调全县网络安全保障体系和可信体系建设。
- （四）负责全县互联网信息内容管理。
- （五）推动全县网络阵地建设和重点新闻网站规划建设。
- （六）协调推动全县网络社会工作和网络文化、网络文明建设。
- （七）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。
- （八）指导网络金融信息服务业务，负责网络金融信息服务市场监管。
- （九）负责网信系统干部教育培训和人才队伍建设。
- （十）组织开展相关领域对外交流和合作。

## 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
中共高邑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，目前我县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。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022年预算收入139.45万元，其中：一般公共预算收入139.45万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映中共高邑县委网信办年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算139.45万元，其中基本支出119.45万元，包括人员经费110.10万元和日常公用经费9.35万元；项目支出20万元，主要为网络安全和信息化工作、互联网内容管理和网络安全监测。

### 3、比上年增减情况

2022年预算收支安排139.45万元，较2021年预算增加2.91万元，其中：基本支出减少2.09万元，主要为增加人员经费支出减少；项目支出增加5万元，其他支出增加0万元。

## 三、机关运行经费安排情况

2022年，我办机关运行经费共计安排9.35万元，主要用于日常办公费、邮电费、差旅费、公务接待费等日常运行支出。

#### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，我办财政拨款“三公”经费预算安排1.07万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费1万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费1万元）；公务接待费0.07万元。与上年持平，无增减变化。

#### 五、预算绩效信息

##### 1、互联网内容建设经费绩效目标表

绩效目标	1. 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，加强全县网站转载新闻稿源的管理。				
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	网络综合治理体系建设测评次数	按时完成网络综合治理体系建设测评任务	≥2次	实地考察
	质量指标	全县互联网内容建设宣传管理和评论完成率	统筹协调组织全县互联网宣传管理和网络评论引导	≥90%	实地考察
	时效指标	年内按计划完成	年内按计划完成	≥90%	实地考察
	成本指标	不超过年度预算	不超过年度预算	≤10万元	实地考察
效益指标	社会效益指标	网络生态环境	全县网络生态环境整体情况	明显好转	实地考察
满意度指标	服务对象满意度指标	网民满意度	网民满意数量占总数的比例	≥85%	调查问卷

##### 2、网络安全和信息化工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 完善互联网管理领导体制，加强网上舆论引导，营造良好网络舆论氛围，发展健康向上网络文化。				
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

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	年内开展网络安全和信息化检查次数	开展对全县各部门的网络安全和信息化督导检查次数	≥10次	实地调查
	质量指标	年内督导检查部门数占计划数比率	年内督导检查部门数占计划数比率	≥90%	实地调查
	时效指标	年内安计划完成	年内按计划完成	≥90%	实地调查
	成本指标	不超过年度预算	在预算内完成	≤5万元	实地调查
效益指标	社会效益指标	网络安全事件发生率	网络安全事件发生率降低	明显降低	实地调查
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥90%	调查问卷

### 3、网络安全监测平台经费绩效目标表

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
绩效目标	1. 提升网络舆情监测和应急处置能力、提升分析研判、舆论引导、辟谣举报等处置能力。统筹网络安全，加强党政机关网络平台及关键信息基础设施网络安全监测和预警。				
产出指标	数量指标	网络安全舆情监测次数	全年开展网络安全舆情监测次数	≥100次	实地考察
	质量指标	监测平台覆盖率	监测平台覆盖率	≥90%	实地考察
	时效指标	年内按计划完成	年内按计划完成	≥90%	实地考察
	成本指标	不超过年度预算	不超过年度预算	≤5万元	实地考察
效益指标	社会效益指标	社会网络安全意识提高	全社会网络安全意识提高情况	明显提高	实地考察
满意度指标	服务对象满意度指标	用户使用满意度	调查反馈满意和较满意的数量占总调查人数的比率	≥90%	调查问卷

## 六、政府采购预算情况

2022年，中共高邑县委网络安全和信息化委员会办公室本级安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

### 单位政府采购预算

215001 中共高邑县委网络安全和信息化委员会办公室本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2022年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余

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

中共高邑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 30.4371 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

215001 中共高邑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		30.4371
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	19.4299
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	62	11.0072

## 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

我单位无其他需要说明的事项。