

第二部分 部门所属单位预算

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：2023

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	126.37	一、一般公共服务支出	83.41
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	16.73
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	12.09
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	

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：2023

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
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	14.14
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			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	126.37	本年支出合计	126.37
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	126.37	支出总计	126.37

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：2023

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	126.37	126.37	126.37							
2	201	一般公共服务支出	83.41	83.41	83.41							
3	20137	网信事务	83.41	83.41	83.41							
4	2013701	行政运行	63.41	63.41	63.41							
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	16.73	16.73	16.73							
7	20805	行政事业单位养老支出	16.20	16.20	16.20							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.89	13.89	13.89							
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.31	2.31	2.31							
10	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.53	0.53	0.53							
11	2082701	财政对失业保	0.24	0.24	0.24							

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：2023

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										
12	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.29	0.29	0.29							
13	210	卫生健康支出	12.09	12.09	12.09							
14	21011	行政事业单位医疗	12.09	12.09	12.09							
15	2101101	行政单位医疗	7.44	7.44	7.44							
16	2101103	公务员医疗补助	4.65	4.65	4.65							
17	221	住房保障支出	14.14	14.14	14.14							
18	22102	住房改革支出	14.14	14.14	14.14							
19	2210201	住房公积金	14.14	14.14	14.14							

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：2023

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	126.37	106.37	20.00			
2	201	一般公共服务支出	83.41	63.41	20.00			
3	20137	网信事务	83.41	63.41	20.00			
4	2013701	行政运行	63.41	63.41				
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	16.73	16.73				
7	20805	行政事业单位养老支出	16.20	16.20				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.89	13.89				
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.31	2.31				
10	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.53	0.53				
11	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.24	0.24				
12	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.29	0.29				
13	210	卫生健康支出	12.09	12.09				
14	21011	行政事业单位医疗	12.09	12.09				
15	2101101	行政单位医疗	7.44	7.44				
16	2101103	公务员医疗补助	4.65	4.65				
17	221	住房保障支出	14.14	14.14				
18	22102	住房改革支出	14.14	14.14				

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：2023

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	14.14	14.14				

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：2023

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	126.37	一、一般公共服务支出	83.41	83.41		
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	16.73	16.73		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	12.09	12.09		
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：2023

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	14.14	14.14		
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			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	126.37	本年支出合计	126.37	126.37		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	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本级

预算年度：2023

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
37	收入总计	126.37	支出总计	126.37	126.37		

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：2023

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	126.37	106.37	20.00
2	201	一般公共服务支出	83.41	63.41	20.00
3	20137	网信事务	83.41	63.41	20.00
4	2013701	行政运行	63.41	63.41	
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	16.73	16.73	
7	20805	行政事业单位养老支出	16.20	16.20	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.89	13.89	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.31	2.31	
10	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.53	0.53	
11	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.24	0.24	
12	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.29	0.29	
13	210	卫生健康支出	12.09	12.09	
14	21011	行政事业单位医疗	12.09	12.09	
15	2101101	行政单位医疗	7.44	7.44	
16	2101103	公务员医疗补助	4.65	4.65	
17	221	住房保障支出	14.14	14.14	
18	22102	住房改革支出	14.14	14.14	
19	2210201	住房公积金	14.14	14.14	

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：2023

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	106.37	96.97	9.40
2	301	工资福利支出	96.97	96.97	
3	30101	基本工资	18.66	18.66	
4	30102	津贴补贴	8.66	8.66	
5	30103	奖金	7.83	7.83	
6	30107	绩效工资	17.56	17.56	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.89	13.89	
8	30109	职业年金缴费	2.31	2.31	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	7.44	7.44	
10	30111	公务员医疗补助缴费	4.65	4.65	
11	30112	其他社会保障缴费	0.53	0.53	
12	30113	住房公积金	14.14	14.14	
13	30199	其他工资福利支出	1.30	1.30	
14	302	商品和服务支出	9.40		9.40
15	30201	办公费	0.80		0.80
16	30202	印刷费	0.20		0.20
17	30207	邮电费	3.54		3.54
18	30211	差旅费	0.50		0.50
19	30217	公务接待费	0.06		0.06

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：2023

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	30231	公务用车运行维护费	1.00		1.00
21	30239	其他交通费用	3.30		3.30

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：2023

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：2023

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：2023

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	1.06	1.06		
2	“三公”经费小计	1.06	1.06		
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	1.00	1.00		
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	0.06	0.06		

中共高邑县委网络安全和信息化委员会办公室本级 2023 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 2023 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。

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。

按照预算管理有关规定，目前我部门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

反映本部门当年全部收入。2023年预算收入126.37万元，其中：一般公共预算收入126.37万元，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部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算126.37万元，其中基本支出106.37万元，包括人员经费96.97万元和日常公用经费9.4万元；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

2023年预算收支安排126.37万元，较2022年预算减少13.08万元，其中：基本支出减少13.08万元，主要为人员经

费支出减少；项目支出增加 0 万元，其他支出增加 0 万元。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，我办机关运行经费共计安排 9.4 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

2023 年，我办财政拨款“三公”经费预算安排 1.06 万元，较上年减少 0.1 万元。其中因公出国（境）费 0 元，与上年持平，无增减变化；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），与上年持平，无增减变化；公务接待费 0.06 万元，与 2022 年相比减少 0.01 万元，主要原因是贯彻落实中央八项规定，坚持勤俭节约，积极采取有效措施，切实提高“三公经费”预算约束力。

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. 目标内容 1				
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	完成网络安全检查工作	完成网络安全检查工作	≥10 次	调查研究
	质量指标	宣传目标完成率	宣传目标完成率	≥90 百分比	调查研究
	时效指标	任务完成及时率	任务完成及时率	≥90 百分比	行内标准
	成本指标	资金成本	资金成本	10 万元	行内标准
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	有效提升	调查
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90 百分比	调查

2、网络安全和信息化工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1				
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	举办活动场次	举办活动场次	≥10 次	
	质量指标	宣传目标完成率	宣传目标完成率	≥90 百分比	
	时效指标	任务完成及时率	任务完成及时率	≥90 百分比	
	成本指标	资金成本	资金成本	5 万元	
效益指标	社会效益指标	突发事件处置率	处置完成突发事件数量占突发事件数量的比率	≥90 百分比	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90 百分比	

3、网络安全监测平台经费绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1				
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	舆情监测预警、研判分析数	组织进行检查两次以上	≥2 次	
	质量指标	宣传目标完成率	宣传目标完成率	≥90 百分比	
	时效指标	任务完成及时率	任务完成及时率	≥90 百分比	
	成本指标	资金成本	资金成本	5 万元	
效益指标	社会效益指标	网络安全事件发生率	降低网络安全事件发生率	≥90 百分比	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90 百分比	

六、政府采购预算情况

2023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）							2023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	

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30.54万元（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：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		30.54
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	19.43
3、单价在20万元以上的设备		
4、其他固定资产	71	11.11

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省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**：纳入省级财政预算管理的“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。