

中共曲阳县委网络安全和信息化委员会办公室  
所属单位 2022 年单位预算信息公开

一、中共曲阳县委网络安全和信息化委员会办公室收支预算.....2

# 一、中共曲阳县委网络安全和信息化委员会办公室收支预算

## 单位预算收支总表

224001 中共曲阳县委网络安全和信息化委员会办公室

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	72.51	一、一般公共服务支出	66.10
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	3.04
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	1.22
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	

224001 中共曲阳县委网络安全和信息化委员会办公室

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	2.15
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	72.51	本年支出合计	72.51
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	72.51	支出总计	72.51

## 单位预算收入总表

224001 中共曲阳县委网络安全和信息化委员会办公室

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		<b>合计</b>	<b>72.51</b>	<b>72.51</b>	<b>72.51</b>							
2	201	一般公共服务支出	66.10	66.10	66.10							
3	20137	网信事务	66.10	66.10	66.10							
4	2013701	行政运行	32.50	32.50	32.50							
5	2013702	一般行政管理事务	33.60	33.60	33.60							
6	208	社会保障和就业支出	3.04	3.04	3.04							
7	20805	行政事业单位养老支出	3.04	3.04	3.04							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.04	3.04	3.04							
9	210	卫生健康支出	1.22	1.22	1.22							
10	21011	行政事业单位医疗	1.22	1.22	1.22							
11	2101101	行政单位医疗	1.22	1.22	1.22							
12	221	住房保障支出	2.15	2.15	2.15							
13	22102	住房改革支出	2.15	2.15	2.15							
14	2210201	住房公积金	2.15	2.15	2.15							

## 单位预算支出总表

224001 中共曲阳县委网络安全和信息化委员会办公室

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	72.51	38.91	33.60			
2	201	一般公共服务支出	66.10	32.50	33.60			
3	20137	网信事务	66.10	32.50	33.60			
4	2013701	行政运行	32.50	32.50				
5	2013702	一般行政管理事务	33.60		33.60			
6	208	社会保障和就业支出	3.04	3.04				
7	20805	行政事业单位养老支出	3.04	3.04				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.04	3.04				
9	210	卫生健康支出	1.22	1.22				
10	21011	行政事业单位医疗	1.22	1.22				
11	2101101	行政单位医疗	1.22	1.22				
12	221	住房保障支出	2.15	2.15				
13	22102	住房改革支出	2.15	2.15				
14	2210201	住房公积金	2.15	2.15				

## 单位预算财政拨款收支总表

224001 中共曲阳县委网络安全和信息化委员会办公室

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	72.51	一、一般公共服务支出	66.10	66.10		
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				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	3.04	3.04		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	1.22	1.22		
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				
18			十八、援助其他地区支出				

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	2.15	2.15		
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>72.51</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>72.51</b>	<b>72.51</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						
36	<b>收入总计</b>	<b>72.51</b>	<b>支出总计</b>	<b>72.51</b>	<b>72.51</b>		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

224001 中共曲阳县委网络安全和信息化委员会办公室

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	72.51	38.91	33.60
2	201	一般公共服务支出	66.10	32.50	33.60
3	20137	网信事务	66.10	32.50	33.60
4	2013701	行政运行	32.50	32.50	
5	2013702	一般行政管理事务	33.60		33.60
6	208	社会保障和就业支出	3.04	3.04	
7	20805	行政事业单位养老支出	3.04	3.04	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.04	3.04	
9	210	卫生健康支出	1.22	1.22	
10	21011	行政事业单位医疗	1.22	1.22	
11	2101101	行政单位医疗	1.22	1.22	
12	221	住房保障支出	2.15	2.15	
13	22102	住房改革支出	2.15	2.15	
14	2210201	住房公积金	2.15	2.15	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

224001 中共曲阳县委网络安全和信息化委员会办公室

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	38.91	33.97	4.94
2	301	工资福利支出	33.97	33.97	
3	30101	基本工资	13.08	13.08	
4	30102	津贴补贴	7.29	7.29	
5	30103	奖金	7.09	7.09	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.04	3.04	
7	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	1.22	1.22	
8	30112	其他社会保障缴费	0.10	0.10	
9	30113	住房公积金	2.15	2.15	
10	302	商品和服务支出	4.94		4.94
11	30201	办公费	0.44		0.44
12	30207	邮电费	1.10		1.10
13	30211	差旅费	0.16		0.16
14	30213	维修(护)费	0.20		0.20
15	30228	工会经费	0.22		0.22
16	30229	福利费	0.48		0.48
17	30239	其他交通费用	2.34		2.34

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

224001 中共曲阳县委网络安全和信息化委员会办公室

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

224001 中共曲阳县委网络安全和信息化委员会办公室

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

224001 中共曲阳县委网络安全和信息化委员会办公室

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	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费				
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费				
6	三、公务接待费				

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

# 中共曲阳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，现将中共曲阳县委网络安全和信息化委员会办公室 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：

中共曲阳县委网络安全和信息化委员会办公室负责处理县委网络安全和信息化委员会日常事务工作。组织研究起草我县网络安全和信息化发展规划个重大政策。统筹协调全县安全保障体系可信体系建设。督促落实我县涉及政治、经济、文化、社会、生态及军事等各个领域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重大突发事件与应急工作。负责全县互联网信息内容管理。负责指导协调全县网络舆情工作。推动全县网络阵地建设和重点新闻网站规划建设。推动全县网络社会工作和网络文化、网络文明建设；组织开展网络媒介素养教育。完成市委网络安全和信息化委员会办公室（市互联网信息办公室）和县委、县政府及县委网络安全和信息化委员会交办的其他任务。

### 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
中共曲阳县委网络安全和信息化委员会办公室	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的预算中。中共曲阳县委网络安全和信息化委员会办公室及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

### 1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2022年预算收入72.51万元，其中：一般公共预算收入72.51万元，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

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，反映中共曲阳县委网络安全和信息化委员会办公室年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年部门支出预算为72.51万元，其中基本支出38.91万元，包括人员经费33.97万元和日常公用经费4.94万元；项目支出33.6万元，主要用于网信办宣传业务经费、网信办专项业务经费、网信办舆论引导工作奖励激励经费。

### 3、比上年增减情况

2022年部门预算收支安排72.51万元，较2021年减少9.74万元，其中：基本支出增加4.66万元，主要是增加人员经费；项目支出减少14.4万元，主要是网信办宣传推广经费减少10.4万元；网信办专项业务经费减少2万元；网信办舆论引导工作奖励激励经费减少2万元；其他支出无增减变化。

## 三、机关运行经费安排情况

2022年，我部门机关运行经费共计安排4.94万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、专用材料及一般设备购置费、日常维修费等支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元）；公务接待费0万元。与2021年“三公”经费预算持平，无增减变化。

## 五、预算绩效信息

### 1、曲阳网信办宣传推广业务经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 保障网信办各项业务工作的开展。 2. 通过网络媒介平台软件，传播曲阳文化，树立曲阳在外形象，掌握我县舆情主动。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	发放宣传资料份数	发放宣传资料份数	≥50000 份	依据工作方案
	质量指标	印刷宣传资料合格率	印刷宣传资料合格率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	宣传工作完成及时性	宣传工作按时完成率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	宣传推广经费成本	印刷广告页单价	≥2 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	发现重大负面舆情和事件次数	发现重大负面舆情和事件次数	>20 次	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	调查服务人员满意和较满意人员占被调查总数的比例	≥95%	依据工作方案

## 2、曲阳网信办舆论引导工作奖励激励经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 激励和奖励网络评论工作人员，积极参与网络正面评论。 2. 年度奖励金及时足额发放，促进网络评论工作更高效进行。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	文章采用篇数	文章采用篇数	≥20 篇	依据工作方案
	质量指标	奖励金发放完成率	奖励金发放完成率	≥90%	依据工作方案
	时效指标	奖励金发放及时性	奖励金发放及时性	≥90%	依据工作方案
	成本指标	奖励金补助标准	按工作指令开展的朋友圈、微信群等社交媒体转发截图 0.2 元/张	≥ 0.2 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	提升网评员主动发声积极性	提升网评员主动发声积极性	持续提升	依据工作方案
	社会效益指标	保障清朗网络空间	保障清朗网络空间	明显提升	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	调查单位人员满意和较满意人员占被调查总数的比例	≥95%	依据工作方案

### 3、曲阳网信办专项业务项目经费绩效目标表

绩效目标	1. 保障经费供给，顺利开展及完成各项工作。 2. 通过提升硬件设备，提高办事效率，使群众满意。				
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	发布公众号篇数	发布公众号篇数	≥200 篇	依据工作方案
	数量指标	发布舆情专报期数	发布舆情专报期数	≥20 篇	依据工作方案
	质量指标	网信办网络安全保障程度	网信办网络安全保障程度	≥90%	依据工作方案
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥95%	依据工作方案
	成本指标	差旅费补助标准	差旅费标准：市内交通补助 25 元/人天，伙食补助标准 50 元/人天	≤75 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	业务保障能力提升情况	明显提升	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	调查单位人员满意和较满意 人员占被调查总数的比例	≥95%	依据工作方案

## 六、政府采购预算情况

2022年，中共曲阳县委网络安全和信息化委员会办公室安排政府采购预算0.80万元。具体内容见下表。

### 单位政府采购预算

224001 中共曲阳县委网络安全和信息化委员会办公室

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	
合计							0.80	0.80							0.80
中共曲阳县委网络安全和信息化委员会办公室小计							0.80	0.80							0.80
公用类项目	4.94	基础电信服务	C030101	年	1	0.20	0.20	0.20							0.20
曲阳网信办专项业务项目经费	8.00	其他印刷服务	C08140199	年	1	0.60	0.60	0.60							0.60

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。

## 七、国有资产信息

中共曲阳县委网络安全和信息化委员会办公室上年末固定资产金额为18.16万元（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

224001 中共曲阳县委网络安全和信息化委员会办公室

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		18.16
1、房屋（平方米）	99	
其中：办公用房（平方米）	99	
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	83	18.16

### 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。