

中共石家庄市长安区委网络安全和信息化委员会办公室部门所属单位 2022 年预算信息公开目录

一、中共石家庄市长安区委网络安全和信息化委员会办公室本级收支预算	2
--	---

一、中共石家庄市长安区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

228001 中共石家庄市长安区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	160.96	一、一般公共服务支出	126.94
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	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	10.67
10			十、卫生健康支出	10.78
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	

228001 中共石家庄市长安区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	12.87
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	160.96	本年支出合计	160.96
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	160.96	支出总计	160.96

单位预算收入总表

228001 中共石家庄市长安区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	160.96	160.96	160.96							
2	201	一般公共服务支出	126.64	160.96	160.96							
3	20137	网信事务	115.64	126.64	126.64							
4	2013701	行政运行	115.64	115.64	115.64							
5	2013799	其他网信事务支出	11.00	11.00	11.00							
6	208	社会保障和就业支出	10.67	10.67	10.67							
7	20805	行政事业单位养老支出	10.67	10.67	10.67							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.67	10.67	10.67							
9	210	卫生健康支出	10.78	10.78	10.78							
10	21011	行政事业单位医疗	10.78	10.78	10.78							
11	2101101	行政单位医疗	10.78	10.78	10.78							
12	221	住房保障支出	12.87	12.87	12.87							
13	22102	住房改革支出	12.87	12.87	12.87							
14	2210201	住房公积金	12.87	12.87	12.87							

单位预算支出总表

228001 中共石家庄市长安区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	160.96	149.96	11.00			
2	201	一般公共服务支出	126.64	115.64	11.00			
3	20137	网信事务	126.64	115.64	11.00			
4	2013701	行政运行	115.64	115.64				
5	2013799	其他网信事务支出	11.00		11.00			
6	208	社会保障和就业支出	10.67	10.67				
7	20805	行政事业单位养老支出	10.67	10.67				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.67	10.67				
9	210	卫生健康支出	10.78	10.78				
10	21011	行政事业单位医疗	10.78	10.78				
11	2101101	行政单位医疗	10.78	10.78				
12	221	住房保障支出	12.87	12.87				
13	22102	住房改革支出	12.87	12.87				
14	2210201	住房公积金	12.87	12.87				

单位预算财政拨款收支总表

228001 中共石家庄市长安区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
1	一、一般公共预算拨款	160.96	一、一般公共服务支出	126.64	126.64		
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	10.67	10.67		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	10.78	10.78		
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				

228001 中共石家庄市长安区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
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	12.87	12.87		
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				

228001 中共石家庄市长安区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
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	160.96	本年支出合计	160.96	160.96		
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	160.96	支出总计	160.96	160.96		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

228001 中共石家庄市长安区委网络安全和信息化委员会办公室

预算年度：

单位：万元

本级

2022

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	160.96	149.96	11.00
2	201	一般公共服务支出	126.64	115.64	11.00
3	20137	网信事务	115.64	115.64	11.00
4	2013701	行政运行	115.64	115.64	
5	2013799	其他网信事务支出	11.00		11.00
6	208	社会保障和就业支出	10.67	10.67	
7	20805	行政事业单位养老支出	10.67	10.67	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.67	10.67	
9	210	卫生健康支出	10.78	10.78	
10	21011	行政事业单位医疗	10.78	10.78	
11	2101101	行政单位医疗	10.78	10.78	
12	221	住房保障支出	12.87	12.87	
13	22102	住房改革支出	12.87	12.87	
14	2210201	住房公积金	12.87	12.87	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

228001 中共石家庄市长安区委网络安全和信息化委员会办公室

预算年度：

单位：万元

本级

2022

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	149.96	134.76	15.20
2	301	工资福利支出	101.49	101.49	
3	30101	基本工资	31.73	31.73	
4	30102	津贴补贴	24.34	24.34	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.67	10.67	
6	30109	职业年金缴费	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	10.78	10.78	
8	30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	12.87	12.87	
11	30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出	15.20		15.20
13	30201	办公费	0.27		0.27
14	30202	印刷费	0.18		0.18
15	30207	邮电费	4.76		4.76
16	30211	差旅费	0.27		0.27
17	30216	培训费	0.14		0.14
18	30228	工会经费	1.18		1.18

228001 中共石家庄市长安区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
19	30229	福利费	0.79		0.79
20	30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50
21	30239	其他交通费用	4.02		4.02
22	30299	其他商品和服务支出	0.54		0.54
23	303	对个人和家庭的补助		33.27	
24	30302	退休费		31.47	
25	30399	其他对个人和家庭的补助		1.80	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

228001 中共石家庄市长安区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

228001 中共石家庄市长安区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

228001 中共石家庄市长安区委网络安全和信息化委员会办公室

预算年度：2022

单位：万元

本级

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	2.59	2.59		
2	“三公”经费小计	2.59	2.59		
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	2.50	2.50		
9	三、公务接待费	0.09	0.09		

中共石家庄市长安区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，现将中共石家庄市长安区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：

(涉密)

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
中共石家庄市长安区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，目前我区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。中共石家庄市长安区委网络安全和信息化委员会办公室机关及所属事业单位的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部财政收入。长安区委网信办 2022 年收入预算 160.96 万元，比去年减少 3.41 万元，减少 2.1%。按照收入来源划分：财政拨款收入 160.96 万元，占预算 100%；事业收入 0 万元，占预算 0%。按照功能科目划

分：一般公共服务支出 126.64 万元，占预算 78.68%；社会保障和就业支出 10.67 万元，占预算 6.63%；医疗卫生与计划生育支出 10.78 万元，占预算 6.70%；住房保障支出 12.87 万元，占预算 7.99%。

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，反映年度单位预算中支出预算的总体情况。长安区委网信办 2022 年支出预算 160.96 万元，比去年减少 3.41 万元，减少 2.1%。其中：基本支出 149.96 万元，占预算 93.17%，其中，人员经费 134.76 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 15.20 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、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等。项目支出 11 万元，占预算 6.83%，主要包括：项目（涉密）经费等。

3、比上年增减情况

2022 年预算收支安排 160.96 万元，较 2020 年预算减少 3.41 万元原因一是养老、医保、住房公积金等基数的调整，二是人员调出。项目支出减少 1 万元，主要原因压减支出。

三、机关运行经费安排情况

中共石家庄市长安区委网络安全和信息化委员会办公室 2022 年机关运行经费财政拨款预算 15.2 万元，较 2020 年预算减少 0.76 万元，下降 4.8%。主要原因是减少 1 名正式人员，及压减支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

长安区委网信办 2022 年“三公”经费财政拨款预算 2.59 万元，与上年相比减少 0 万元，下降 0%。其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年持平，主要原因为年初没有安排因公出国费；公务用车购置及运维费 2.5 万元（全部为公务

用车运行维护费)，与上年相比减少0万元，主要原因压减支出；公务接待费0万元，与上年相比减少0万元，主要原因是2021年无公车、无因公出国业务、无公务接待业务支出。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

总体绩效目标：

（涉密）

分项绩效目标：

（涉密）

工作保障措施：

1、完善制度建设。根据工作实际，制定、完善或加强执行本部门的财务管理制度、网络安全和信息化经费管理制度，河北省信息化条例，河北省政务信息资源共享管理规定等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2、加强预算绩效管理。年初统筹规划，编实编细项目预算。开展绩效运行监控，加强对重点、难点绩效指标的运行监控，及时梳理分析执行中问题，及时采取措施，保障绩效目标如期顺利完成。开展上年度预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时有效整改，不断调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

3、加强内部管理和监督。对照市级财政部门最新政策要求，及时完善本部门的财务管理制度。

第二部分 预算项目绩效目标

1、项目（涉密）绩效目标表

绩效目标			(涉密)		
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	利用政务新媒体账号开设专题专栏	开设专题专栏4个	≥4个	年度实际工作
	数量指标	举办网络正面宣传	举办网络正面宣传活动次数	≥2次	年度实际工作
	数量指标	(涉密)	(涉密)	(涉密)	年度实际工作
	数量指标	(涉密)	(涉密)	(涉密)	年度实际工作
	数量指标	(涉密)	(涉密)	(涉密)	年度实际工作
	质量指标	(涉密)	(涉密)	(涉密)	年度实际工作
	时效指标	完成时限	按照工作计划完成	≥90%	年度实际工作
	成本指标	(涉密)	(涉密)	(涉密)	年度实际工作
效益指标	社会效益指标	(涉密)	(涉密)	(涉密)	年度实际工作
	社会效益指标	网信干部业务能力	网信干部业务能力提升情况	明显提升	年度实际工作
	经济效益指标	运行成本	运行成本	控制在预算内	年度实际工作
满意度指标	服务对象满意度指标	(涉密)	(涉密)	(涉密)	年度实际工作

六、政府采购预算情况

2022年，中共石家庄市长安区委网络安全和信息化委员会办公室安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

228001 中共石家庄市长安区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（当年单位预算安排资金）							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	

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

中共石家庄市长安区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2.59万元（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

228 中共石家庄市长安区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	—	2.59
1、房屋（平方米）		

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
其中：办公用房		
2、车辆（台、辆）	1	
3、单价在 20 万元以上的设备	—	
4、其他固定资产	—	2.59

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指区级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展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”、专业“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**：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区级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**：是指各单位的公用经费，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。