

中共四平市委网络安全和
信息化委员会办公室
2022 年部门预算

二〇二二年 一月

中共四平市委网络安全和信息化委员会办公室

2022 年部门预算

目 录

第一部分 市委网信办概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 市委网信办 2022 年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算财政拨款支出预算表

九、项目支出绩效目标申报表

十、部门（单位）整体支出绩效目标申报表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 市委网信办概况

一、主要职能

主要职能涉密，按规定不予公开。

二、部门预算单位构成

根据主要职责，市委网信办下设 2 家预算单位，分别为：市委网信办（本级）、市互联网信息中心。

第二部分 市委网信办 2022 年部门预算表

附表：1

部门收支预算总表			
		单位：万元	
收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	554.61	一、一般公共服务支出	491.50
经费拨款（补助）	554.61	二、社会保障和就业支出	25.72
非税收入		三、卫生健康支出	14.03
二、政府性基金收入		四、住房保障支出	23.36
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、其他收入			
本 年 收 入 合 计	554.61	本 年 支 出 合 计	554.61
上年结转		结转下年	
上年结余			
用事业基金弥补收支差额			
收 入 总 计	554.61	支 出 总 计	554.61

附表：2

部门收入预算总表														
功能分类 科目名称	科目名	总计	本年收入							上年 结转	上年 结余	用事业基 金弥 补收 支差 额		
			一般公共预算拨款收入			政府 性基 金收 入	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入				附属 单位 上缴 收入	其他 收入
			小计	财政拨款收入	非税 收入									
一般公共服务支出		491.50	491.50	491.50										
网信事务		491.50	491.50	491.50										
行政运行		153.43	153.43	153.43										
一般行政管理事务		284.50	284.50	284.50										
事业运行		53.57	53.57	53.57										
社会保障和就业支出		25.72	25.72	25.72										
行政事业单位养老支出		25.72	25.72	25.72										
机关事业单位基本养老保险缴费支出		25.72	25.72	25.72										
卫生健康支出		14.03	14.03	14.03										
行政事业单位医疗		14.03	14.03	14.03										
行政单位医疗		9.23	9.23	9.23										
事业单位医疗		3.23	3.23	3.23										
公务员医疗补助		1.01	1.01	1.01										
其他行政事业单位医疗支出		0.56	0.56	0.56										
住房保障支出		23.36	23.36	23.36										
住房改革支出		23.36	23.36	23.36										
住房公积金		23.36	23.36	23.36										

附表:3

部门支出预算总表									
								单位: 万元	
功能分类 科目名称	总计	基本支出				项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
		合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助				
一般公共服务支出	491.50	186.50	164.20	22.30		305.00			
网信事务	491.50	186.50	164.20	22.30		305.00			
行政运行	153.43	132.93	112.63	20.30		20.50			
一般行政管理事务	284.50					284.50			
事业运行	53.57	53.57	51.57	2.00					
社会保障和就业支出	25.72	25.72	25.72						
行政事业单位养老支出	25.72	25.72	25.72						
机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.72	25.72	25.72						
卫生健康支出	14.03	14.03	14.03						
行政事业单位医疗	14.03	14.03	14.03						
行政单位医疗	9.23	9.23	9.23						
事业单位医疗	3.23	3.23	3.23						
公务员医疗补助	1.01	1.01	1.01						
其他行政事业单位医疗支出	0.56	0.56	0.56						
住房保障支出	23.36	23.36	23.36						
住房改革支出	23.36	23.36	23.36						
住房公积金	23.36	23.36	23.36						

附表: 4

财政拨款收支预算总表					
					单位: 万元
收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	一般公共预算	政府性基金预算	
一、一般公共预算拨款收入	554.61	一、一般公共服务支出	491.50		
财政预算拨款收入	554.61	二、社会保障和就业支出	25.72		
非税收入		三、卫生健康支出	14.03		
二、政府性基金收入		四、住房保障支出	23.36		
本 年 收 入 合 计	554.61	本 年 支 出 合 计	554.61		
上年结转		结转下年			
一般公共预算拨款					
政府性基金预算拨款					
收 入 总 计	554.61	支 出 总 计	554.61		

附表：5

一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
一般公共服务	491.50	186.50	305.00
网信事务	491.50	186.50	305.00
行政运行	153.43	132.93	20.50
一般行政管理事务	284.50		284.50
事业运行	53.57	53.57	
社会保障和就业支出	25.72	25.72	
行政事业单位养老支出	25.72	25.72	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.72	25.72	
卫生健康支出	14.03	14.03	
行政事业单位医疗	14.03	14.03	
行政单位医疗	9.23	9.23	
事业单位医疗	3.23	3.23	
公务员医疗补助	1.01	1.01	
其他行政事业单位医疗支出	0.56	0.56	
住房保障支出	23.36	23.36	
住房改革支出	23.36	23.36	
住房公积金	23.36	23.36	

附表:6

一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

单位:万元

经济分类科目	合计	基本支出	项目支出
合 计	554.61	249.61	305.00
一、工资福利支出	227.31	227.31	
基本工资	88.00	88.00	
津贴补贴	44.00	44.00	
奖金	7.33	7.33	
伙食补助费			
绩效工资	21.38	21.38	
机关事业单位基本养老保险缴费	25.72	25.72	
职业年金缴费			
职工基本医疗保险缴费	12.46	12.46	
其他社会保障缴费	1.57	1.57	
住房公积金	23.36	23.36	
医疗费			
其他工资福利支出	3.49	3.49	
二、商品和服务支出	321.90	22.30	299.60
办公费	4.26	3.56	0.70
印刷费	5.42	1.40	4.02
咨询费			
手续费			
水费	0.90		0.90
电费	14.00		14.00
邮电费	0.80	0.60	0.20
取暖费			
物业管理费	5.60		5.60
差旅费	1.20	1.20	
因公出国(境)费用			
维修(护)费	27.80		27.80
租赁费	3.50		3.50
会议费	0.60		0.60
培训费	4.48		4.48
公务接待费			
专用材料费			
被装购置费			
专用燃料费			
劳务费	0.10	0.10	
委托业务费	236.00	0.20	235.80
工会经费	2.99	2.99	
福利费			
公务用车运行维护费			
其他交通费用	12.05	12.05	
税金及附加费用			
其他商品和服务支出	2.20	0.20	2.00
六、资本性支出	5.40		5.40
房屋建筑物构建			
办公设备购置	5.40		5.40
专用设备购置			
基础设施建设			
大型修缮			
信息网络及软件购置更新			
物资储备			
土地补偿			
安置补助			
地上附着物和青苗补偿			
拆迁补偿			
公务用车购置			
其他交通工具购置			
文物和陈列品购置			
无形资产购置			
其他资本性支出			

附表：7		
------	--	--

一般公共预算“三公”经费支出预算表

		单位：万元
--	--	-------

项 目	2022年预算数	备 注
合 计	0	
1、因公出国（境）费用		
2、公务接待费		
3、公务用车费	0	
其中：（1）公务用车运行维护费		
（2）公务用车购置		

说明：

1、“2022年预算数”的单位范围包括部门本级及所属2个预算单位。

2、“2022年预算数”的实有人员24人，其中：在职人员24人，离退休人员 人。

2、“2022年预算数”的实有人员24人，其中：在职人员24人，离退休人员

附表：8			
------	--	--	--

政府性基金预算财政拨款支出预算表			
			单位：万元

单位：万元			
功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出

[illegible]

注：市委网信办没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

附件：10					
2022年部门预算整体绩效目标申报表					
(年度)					
填报单位（盖章）		预算部门（盖章）		填报日期： 年 月 日	
预算部门（单位）名称及编码		中共四平市委网络安全和信息化委员会办公室499002			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容			
	任务1	网络安全应急指挥中心建设			
	任务2	推动落实网络安全相关工作			
	任务3	推动落实网络意识形态相关工作			
	任务4	人员工资社保及日常办公支出			
年度 绩效 目标	目标1：网络安全应急指挥中心建设。 目标2：网络安全日常监测保障服务,网络安全宣传、培训和应急指挥中心运行维护。 目标3：扎实开展全市网络舆情监控工作，积极推进全市网络评论队伍建设；开展网络行政执法及普法宣传和网上宣传工作，进一步 推进非公互联网企业党建和网络社会工作；开展网络舆情综合分析，年度主题网评作品设计制作，“网信四平”公众平台运营管理。 目标4：保障机构正常运转，完成日常工作任务。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	项目建成数量	1个	
			宣传活动	≥2次	
			指挥中心巡检维护	≥6次	
			培训演练	≥1次	
			网络安全信息通报	≥10次	
			开展网络舆情监测	≥一年	
			学习培训	≥2次	
			检查调研	≥2次	
			会议活动	≥2次	
			材料印刷	≥2次	
			网络宣传活动	≥1次	
			编发网络舆情应对参考	≥6次	
			创作年度主题网评作	≥1个	
		运营管理“网信四平”	≥1个		
		质量指标	保障人数	≥25人	
			委托项目评审合格率	≥90%	
			宣传活动覆盖率	≥90%	
			指挥中心稳定运行率	≥90%	
			培训、演练覆盖率	≥90%	
			网络安全事件处置率	≥90%	
			网络舆情监测覆盖率	≥90%	
			学习培训人数	≥102人	
			检查覆盖率	≥80%	
			参会率	≥90%	
			材料印刷覆盖率	≥80%	
			宣传覆盖率	≥90%	
			网络舆情检索覆盖率	≥90%	
		网评作品推广覆盖率	≥90%		
		网上宣传覆盖率	≥90%		
		资金使用合规率	100%		
		预算执行率	100%		
		时效指标	年度目标任务完成率	≥90%	
			预算完成时间	2022年12月31日	
	成本指标	基本支出年度经费预算完成数	≤249.61万元		
		项目支出年度经费预算完成数	≤305万元		
	效果指标	社会效益 指标	网络安全保障能力	有所提高	
			全市网络安全风险	有所降低	
			全市网络舆情	平稳可控	
			网络管理/行政执法水	有所提高	
网络宣传水平			有所提高		
网络社会工作			有所提高		
保障机关正常运行			正常开展		
可持续影 响指标		全社会网络安全意识	有所提高		
		全市网评工作水平	有所提高		
满意度指标	服务对象 满意度指 标	职工满意率	100%		
		宣传、通报、培训、舆 情服务、学习、检查、 参会对象满意率	≥90%		

第三部分 情况说明

一、2022 年预算收支增减变化情况说明

收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2022 年收支总预算 554.61 万元，比 2021 年预算数增加 240.24 万元。主要原因是人员增加和项目经费增加导致收支预算增长。

二、2022 年一般公共预算“三公”经费拨款情况说明

2022 年“三公”经费预算数为 0 万元。

三、机关运行经费说明

2022 年部门本级等 1 家行政单位机关运行经费财政拨款预算 22.3 万元，比 2021 年预算数减少 9.44 万元。主要原因是本单位无驻村人员。

四、政府采购情况说明

2022 年政府采购预算总额 0 万元。

五、国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，部门本级和所属各预算单位共有车辆 0 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

六、预算绩效情况说明

按照预算绩效管理的相关要求，结合本部门职责和工作重点，2022 年确定部门整体支出绩效目标为 1：网络安全应

急指挥中心建设。2：网络安全日常监测保障服务,网络安全宣传、培训和应急指挥中心运行维护。3：扎实开展全市网络舆情监控工作，积极推进全市网络评论队伍建设；开展网络行政执法及普法宣传和网上宣传工作，进一步推进非公互联网企业党建和网络社会工作；开展网络舆情综合分析，年度主题网评作品设计制作，“网信四平”公众平台运营管理。4：保障人员工资社保和机构正常运转，完成日常工作任务。2022 年确定 1 个支出项目，涉及金额 305 万元。其中：网络安全和信息化工作业务管理项目，涉及金额 305 万元。项目支出绩效目标 1：网络安全应急指挥中心建设；2：网络安全日常监测保障服务,网络安全宣传、培训和应急指挥中心运行维护；3：扎实开展全市网络舆情监控工作，积极推进全市网络评论队伍建设；开展网络行政执法及普法宣传和网上宣传工作，进一步推进非公互联网企业党建和网络社会工作；开展网络舆情综合分析，年度主题网评作品设计制作，“网信四平”公众平台运营管理；4：保障机构正常运转，完成日常工作任务。进一步细化为产出指标下的数量指标，分别为宣传活动 ≥ 2 次、指挥中心巡检维护 ≥ 6 次、培训演练 ≥ 1 次、网络安全信息通报 ≥ 10 次、开展网络舆情监测 $\geq$ 一年、学习培训 ≥ 2 次、检查调研 ≥ 2 次、会议活动 ≥ 2 次、材料印刷 ≥ 2 次、网络宣传活动 ≥ 1 次、编发网络舆情应对参考刊物 ≥ 6 次、创作年度主题网评作品 ≥ 1 次、运营管理“网信四平”宣传平台 ≥ 1 次；质量指标，分别

为委托项目评审合格率 $\geq 95\%$ 、宣传活动覆盖率 $\geq 90\%$ 、指挥中心稳定运行率 $\geq 90\%$ 、培训、演练覆盖率 $\geq 90\%$ 、网络安全事件处置率 $\geq 90\%$ 、网络舆情监测覆盖率 $\geq 90\%$ 、学习培训人数 ≥ 102 人、检查覆盖率 $\geq 80\%$ 、参会率 $\geq 90\%$ 、材料印刷覆盖率 $\geq 80\%$ 、宣传覆盖率 $\geq 90\%$ 、网络舆情检索覆盖率 $\geq 90\%$ 、网评作品推广覆盖率 $\geq 90\%$ 、网上宣传覆盖率 $\geq 90\%$ ；时效指标，分别为年度目标任务完成率 $\geq 90\%$ 、预算完成时间是 2022 年 12 月 31 日；成本指标，年度经费预算完成数 ≤ 305 万元。效果指标下的社会效益指标，网络安全保障能力有所提高、全市网络安全风险有所降低、全市网络舆情平稳可控、网络管理/行政执法水平有所提高、网络宣传水平有所提高、网络社会工作有所提高、保障机关正常运行正常开展。可持续影响指标，全社会网络安全意识有所提高、全市网评工作水平有所提高。服务对象满意度指标，为宣传、通报、培训、舆情服务、学习、检查、参会对象满意率 $\geq 90\%$ 。

第四部分 名词解释

一般公共预算拨款收入：指市级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

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。

事业单位经营收入：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取得的收入。

其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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。

结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

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。

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。

上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

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。

对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。