

2022 年部门预算信息公开目录

第一部分 部门预算

部门预算公开表

部门预算收支总表	2
部门预算收入总表	5
部门预算支出总表	10
部门预算财政拨款收支总表	13
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	20
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	22
部门预算政府基金预算财政拨款支出表	24
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	25
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	26

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	27
---------------	----

二、部门预算安排的总体情况	27
三、机关运行经费安排情况	28
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	28
五、预算绩效信息	29
六、政府采购预算情况	32
七、国有资产信息	33
八、名词解释	34
九、其他需要说明的事项	34

第二部分 部门所属单位预算

一、中共巨鹿县委网络安全和信息化委员会办公室本级收支预算	36
------------------------------	----

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

224 中共巨鹿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	81.41	一、一般公共服务 支出	67.50
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	4.20
9	九、其他收入		九、社会保险基金 支出	
10			十、卫生健康支出	4.71

224 中共巨鹿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
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	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	5.00
21			二十一、粮油物资储备支出	

224 中共巨鹿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
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	81.41	本年支出合计	81.41
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	81.41	支出总计	81.41

部门预算收入总表

224 中共巨鹿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		合计	81.4 1	81.4 1	81.4 1							
2	201	一般公共服务支出	67.5 0	67.5 0	67.5 0							
3	2013 7	网信事务	67.5 0	67.5 0	67.5 0							
4	2013 701	行政运行	63.5 0	63.5 0	63.5 0							
5	2013 704	信息安全事务	4.00	4.00	4.00							
6	208	社会保障	4.20	4.20	4.20							

224 中共巨鹿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
		和就业支出										
7	20805	行政事业单位养老支出	4.00	4.00	4.00							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.00	4.00	4.00							
9	2082	财政	0.20	0.20	0.20							

224 中共巨鹿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
	7	对其 其他社 会保 险基 金的 补助										
10	2082 702	财政 对工 伤保 险基 金的 补助	0.20	0.20	0.20							
11	210	卫生 健康 支出	4.71	4.71	4.71							
12	2101 1	行政 事业	4.71	4.71	4.71							

224 中共巨鹿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
		单位医疗										
13	2101101	行政单位医疗	4.00	4.00	4.00							
14	2101103	公务员医疗补助	0.70	0.70	0.70							
15	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.01	0.01	0.01							
16	221	住房保障	5.00	5.00	5.00							

224 中共巨鹿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
		支出										
17	22102	住房改革支出	5.00	5.00	5.00							
18	2210201	住房公积金	5.00	5.00	5.00							

部门预算支出总表

224 中共巨鹿县委网络安全
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	81.41	56.41	25.00			
2	201	一般公共 服务支出	67.50	42.50	25.00			
3	20137	网信事务	67.50	42.50	25.00			
4	2013701	行政运行	63.50	42.50	21.00			
5	2013704	信息安全 事务	4.00		4.00			
6	208	社会保障 和就业支 出	4.20	4.20				
7	20805	行政事业 单位养老 支出	4.00	4.00				
8	2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	4.00	4.00				

224 中共巨鹿县委网络安全
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
9	20827	财政对其 他社会保 险基金的 补助	0.20	0.20				
10	2082702	财政对工 伤保险基 金的补助	0.20	0.20				
11	210	卫生健康 支出	4.71	4.71				
12	21011	行政事业 单位医疗	4.71	4.71				
13	2101101	行政单位 医疗	4.00	4.00				
14	2101103	公务员医 疗补助	0.70	0.70				
15	2101199	其他行政 事业单位 医疗支出	0.01	0.01				
16	221	住房保障	5.00	5.00				

224 中共巨鹿县委网络安全
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
		支出						
17	22102	住房改革 支出	5.00	5.00				
18	2210201	住房公积 金	5.00	5.00				

部门预算财政拨款收支总表

224 中共巨鹿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	81.41	一、一般 公共服务 支出	67.50	67.50		
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				

224 中共巨鹿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
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	4.20	4.20		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	4.71	4.71		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支				

224 中共巨鹿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
			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				

224 中共巨鹿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
			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	5.00	5.00		
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				

224 中共巨鹿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
			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				

224 中共巨鹿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
			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	81.41	本年支出 合计	81.41	81.41		
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						

224 中共巨鹿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
	资本经营 预算拨款						
36	收入总计	81.41	支出总计	81.41	81.41		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

224 中共巨鹿县委网络安全和信息化委员会

预算年度：

单位：万元

办公室

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	81.41	56.41	25.00
2	201	一般公共服务支出	67.50	42.50	25.00
3	20137	网信事务	67.50	42.50	25.00
4	2013701	行政运行	63.50	42.50	21.00
5	2013704	信息安全事务	4.00		4.00
6	208	社会保障和就业支出	4.20	4.20	
7	20805	行政事业单位养老支出	4.00	4.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.00	4.00	
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.20	0.20	
10	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.20	0.20	

224 中共巨鹿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
11	210	卫生健康支出	4.71	4.71	
12	21011	行政事业单位 医疗	4.71	4.71	
13	2101101	行政单位医疗	4.00	4.00	
14	2101103	公务员医疗补 助	0.70	0.70	
15	2101199	其他行政事业 单位医疗支出	0.01	0.01	
16	221	住房保障支出	5.00	5.00	
17	22102	住房改革支出	5.00	5.00	
18	2210201	住房公积金	5.00	5.00	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

224 中共巨鹿县委网络安全和信息化委员会

预算年度：

单位：万元

办公室

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	56.41	48.91	7.50
2	301	工资福利支出	48.91	48.91	
3	30101	基本工资	19.00	19.00	
4	30102	津贴补贴	9.00	9.00	
5	30103	奖金	7.00	7.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.00	4.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	4.00	4.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	0.70	0.70	
9	30112	其他社会保障缴费	0.21	0.21	
10	30113	住房公积金	5.00	5.00	
11	302	商品和服务支出	7.50		7.50
12	30201	办公费	1.50		1.50

224 中共巨鹿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
13	30202	印刷费	0.50		0.50
14	30211	差旅费	0.30		0.30
15	30216	培训费	0.50		0.50
16	30229	福利费	0.50		0.50
17	30239	其他交通费用	4.10		4.10
18	30299	其他商品和服务支出	0.10		0.10

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

224 中共巨鹿县委网络安全和信息化委员会 预算年度：

单位：万元

办公室

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

224 中共巨鹿县委网络安全和信息化委员会 预算年度：

单位：万元

办公室

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

224 中共巨鹿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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

中共巨鹿县委网络安全和信息化委员会办公室 2022 年部门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，现将中共巨鹿县委网络安全和信息化委员会办公室 2022 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：属涉密内容，不予公开。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
中共巨鹿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、部门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在预算中。中共巨鹿县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部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。中共巨鹿县委网络安全和信息化委员会办公室 2022 年预算收入 81.41 万元，其中：一般公共预算收入 81.41 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

中共巨鹿县委网络安全和信息化委员会 2022 年部门支出预算为 81.41 万元，其中基本支出 56.41 万元，包括人员经费 48.91 万元和日常公用经费 7.5 万元；项目支出 25 万元，主要为网络安全和信息化工作经费等。

3、比上年增减情况

2022 年部门预算收支安排 81.41 万元，较 2021 年预算增加 14.41 万元，其中：基本支出增加 25.41 万元，主要是我办人员增加，相应增加人员经费和日常公用经费；项目支出减少 11 万元，主要是财政压缩经费；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 7.5 万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、差旅费、培训费等支出。

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，与上年相同，原因为：我单位无因公出国（境）业务；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元），与上年相同，原因为：我单位无公务车，不产生公务用车运行费；公务接待费 0 万元，与上年相同，原因为：我单位无公务接待，不产生公务接待费。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

(一) 总体绩效目标

认真学习贯彻习近平总书记关于网络强国的重要思想，以加快建设网络强县为目标，持续走好网上群众路线，扎实做好网络安全和信息化工作，为“邢东强县、活力古郡”建设提供良好网络环境。

(二) 分项绩效目标

全力开展网上宣传，营造风清气正的网络空间。绩效目标：围绕县委、县政府中心工作，开展系列网上宣传活动，充分展示我县的发展成果。绩效指标：搭建官方政务媒体和自媒体矩阵，在重大节日开展系列活动；多种形式选树网络典型，古郡好网民，传播网络正能量。

(三) 工作保障措施

1、加强组织领导，完善工作机制。切实提高政治站位，加强组织协调，科学安排部署，制定完善部门预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等机制。

2、强化预算执行，严格支出管理。强化财政预算执行，在保障部门工作正常运转的前提下，要厉行节约，坚决杜绝铺张浪费。严格做到专款专用、事财相符，做到支出合理，程序合法，进度合规。

3、聚焦重点工作，抓好创新管理。以健全的网络安全保障体系为重点，进一步强化管理，完善安全技术服务体系，提升全县网络安全防护能力。以安全保发展，以发展促安全，紧紧围绕全县网络安全和信息化发展总体目标，保障和促进信息化发展，保护公众利益，维护社会稳定。

4、强化业务培训，加大宣传力度。加强对党员领导干部、公务员和技术管理人员的安全培训，普及网络安全基础知识，提升全民网络安全知识和文明上网、健康上网的宣传工作，倡导网络文明，规范网络行为，强化网络道德约束。

第二部分 专项资金绩效目标

第三部分 预算项目绩效目标

1、网络安全和信息化专项经费绩效目标表

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	完成项目数量	完成项目数量	≤ 1 个	单位工作安排
	质量指标	机关运转率 (%)	机关运转率 (%)	≤ 100%	单位工作安排
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	≤ 100%	单位工作安排
	成本指标	资金成本	资金成本	4 万元	单位工作安排
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≤ 100%	调查问卷
	社会效益指标	社会效益指标	社会效益指标	≤ 100%	调查问卷
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	≤ 100%	调查问卷
	可持续影响指标	保障日常办公	保障日常办公	≤ 100%	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≤ 100%	调查问卷

因部分内容涉密不予公开。

六、政府采购预算情况

2022年，中共巨鹿县委网络安全和信息化委员会办公室安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

224 中共巨鹿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	

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

中共巨鹿县委网络安全和信息化委员会办公室（含所属单位）上年末固定资产金额为 7.6 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元。

部门固定资产占用情况表

224 中共巨鹿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	--	7.6046
1、房屋（平方米）	--	--
其中：办公用房（平方米）	--	--
2、车辆（台、辆）	--	--
3、单价在 20 万元以上的设备	--	--
4、其他固定资产	--	7.6046

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，是指县级部门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

我部门无其他需要说明的事项。

第二部分 部门所属单位预算

一、中共巨鹿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

224001 中共巨鹿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	81.41	一、一般公共服务支出	67.50
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	4.20
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	4.71
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	

224001 中共巨鹿县委网络安全和信息化委员会办公

预算年度： 2022

单位：万元

室本级

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	5.00
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	

224001 中共巨鹿县委网络安全和信息化委员会办公

预算年度： 2022

单位：万元

室本级

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	81.41	本年支出合计	81.41
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	81.41	支出总计	81.41

单位预算收入总表

224001 中共巨鹿县委网络安全和
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	81.4 1	81.4 1	81.4 1							
2	201	一般 公共 服务 支出	67.5 0	67.5 0	67.5 0							
3	2013 7	网信 事务	67.5 0	67.5 0	67.5 0							
4	2013 701	行政 运行	63.5 0	63.5 0	63.5 0							
5	2013 704	信息 安全 事务	4.00	4.00	4.00							
6	208	社会 保障	4.20	4.20	4.20							

224001 中共巨鹿县委网络安全和
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
		和就 业支 出										
7	2080 5	行政 事业 单位 养老 支出	4.00	4.00	4.00							
8	2080 505	机关 事业 单位 基本 养老 保险 缴费 支出	4.00	4.00	4.00							
9	2082	财政	0.20	0.20	0.20							

224001 中共巨鹿县委网络安全和
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
	7	对其 他社 会保 险基 金的 补助										
10	2082 702	财政 对工 伤保 险基 金的 补助	0.20	0.20	0.20							
11	210	卫生 健康 支出	4.71	4.71	4.71							
12	2101 1	行政 事业	4.71	4.71	4.71							

224001 中共巨鹿县委网络安全和
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
		单位 医疗										
13	2101 101	行政 单位 医疗	4.00	4.00	4.00							
14	2101 103	公务 员医 疗补 助	0.70	0.70	0.70							
15	2101 199	其他 行政 事业 单位 医疗 支出	0.01	0.01	0.01							
16	221	住房 保障	5.00	5.00	5.00							

224001 中共巨鹿县委网络安全和
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
		支出										
17	2210 2	住房 改革 支出	5.00	5.00	5.00							
18	2210 201	住房 公积 金	5.00	5.00	5.00							

单位预算支出总表

224001 中共巨鹿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	81.41	56.41	25.00			
2	201	一般公共服务支出	67.50	42.50	25.00			
3	20137	网信事务	67.50	42.50	25.00			
4	2013701	行政运行	63.50	42.50	21.00			
5	2013704	信息安全事务	4.00		4.00			
6	208	社会保障和就业支出	4.20	4.20				
7	20805	行政事业单位养老支出	4.00	4.00				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险	4.00	4.00				

224001 中共巨鹿县委网络安

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
		缴费支出						
9	20827	财政对其 他社会保 险基金的 补助	0.20	0.20				
10	2082702	财政对工 伤保险基 金的补助	0.20	0.20				
11	210	卫生健康 支出	4.71	4.71				
12	21011	行政事业 单位医疗	4.71	4.71				
13	2101101	行政单位 医疗	4.00	4.00				
14	2101103	公务员医 疗补助	0.70	0.70				
15	2101199	其他行政 事业单位	0.01	0.01				

224001 中共巨鹿县委网络安

全和信息化委员会办公室本

预算年度： 2022

单位：万元

级

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
		医疗支出						
16	221	住房保障 支出	5.00	5.00				
17	22102	住房改革 支出	5.00	5.00				
18	2210201	住房公积 金	5.00	5.00				

单位预算财政拨款收支总表

224001 中共巨鹿县委网络安全
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	81.41	一、一般 公共服务 支出	67.50	67.50		
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				

224001 中共巨鹿县委网络安全
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
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	4.20	4.20		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	4.71	4.71		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支				

224001 中共巨鹿县委网络安全
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
			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				

224001 中共巨鹿县委网络安全
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
			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	5.00	5.00		
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				

224001 中共巨鹿县委网络安全
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
			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				

224001 中共巨鹿县委网络安全
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
			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	81.41	本年支出 合计	81.41	81.41		
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						

224001 中共巨鹿县委网络安全
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
	资本经营 预算拨款						
36	收入总计	81.41	支出总计	81.41	81.41		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

224001 中共巨鹿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	81.41	56.41	25.00
2	201	一般公共服务支出	67.50	42.50	25.00
3	20137	网信事务	67.50	42.50	25.00
4	2013701	行政运行	63.50	42.50	21.00
5	2013704	信息安全事务	4.00		4.00
6	208	社会保障和就业支出	4.20	4.20	
7	20805	行政事业单位养老支出	4.00	4.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.00	4.00	
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.20	0.20	
10	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.20	0.20	

224001 中共巨鹿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
11	210	卫生健康支出	4.71	4.71	
12	21011	行政事业单位 医疗	4.71	4.71	
13	2101101	行政单位医疗	4.00	4.00	
14	2101103	公务员医疗补 助	0.70	0.70	
15	2101199	其他行政事业 单位医疗支出	0.01	0.01	
16	221	住房保障支出	5.00	5.00	
17	22102	住房改革支出	5.00	5.00	
18	2210201	住房公积金	5.00	5.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

224001 中共巨鹿县委网络安全和信息化委

预算年度：

单位：万元

员会办公室本级

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	56.41	48.91	7.50
2	301	工资福利支出	48.91	48.91	
3	30101	基本工资	19.00	19.00	
4	30102	津贴补贴	9.00	9.00	
5	30103	奖金	7.00	7.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.00	4.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	4.00	4.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	0.70	0.70	
9	30112	其他社会保障缴费	0.21	0.21	
10	30113	住房公积金	5.00	5.00	
11	302	商品和服务支出	7.50		7.50
12	30201	办公费	1.50		1.50

224001 中共巨鹿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
13	30202	印刷费	0.50		0.50
14	30211	差旅费	0.30		0.30
15	30216	培训费	0.50		0.50
16	30229	福利费	0.50		0.50
17	30239	其他交通费用	4.10		4.10
18	30299	其他商品和服务支出	0.10		0.10

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

224001 中共巨鹿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

224001 中共巨鹿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

224001 中共巨鹿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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

中共巨鹿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，现将中共巨鹿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：属涉密内容，不予公开。

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
中共巨鹿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。中共巨鹿县委网络安全和信息化委员会办公室 2022 年预算收入 81.41 万元，其中：一般公共预算收入 81.41 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

中共巨鹿县委网络安全和信息化委员会 2022 年支出预算为 81.41 万元，其中基本支出 56.41 万元，包括人员经费 48.91 万元和日常公用经费 7.5 万元；项目支出 25 万元，主要为网络安全和信息化工作经费等。

3、比上年增减情况

2022 年预算收支安排 81.41 万元，较 2021 年预算增加 14.41 万元，其中：基本支出增加 25.41 万元，主要是我办人员增加，相应增加人员经费和日常公用经费；项目支出减少 11 万元，主要是财政压缩经费；其他支出无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

2022 年，我单位机关运行经费共计安排 7.5 万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、差旅费、培训费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中：因公出国（境）费0万元，与上年相同，原因：我单位无因公出国（境）业务；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），与上年相同，原因：我单位无公务车，不产生公务用车运行费；公务接待费0万元，与上年相同，原因：我单位无公务接待，不产生公务接待费。

五、预算绩效信息

1、网络安全和信息化专项经费绩效目标表

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	完成项目数量	完成项目数量	≤ 1 个	单位工作安排
	质量指标	机关运转率 (%)	机关运转率 (%)	≤ 100%	单位工作安排
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	≤ 100%	单位工作安排
	成本指标	资金成本	资金成本	4 万元	单位工作安排
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≤ 100%	调查问卷
	社会效益指标	社会效益指标	社会效益指标	≤ 100%	调查问卷
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	≤ 100%	调查问卷
	可持续影响指标	保障日常办公	保障日常办公	≤ 100%	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≤ 100%	调查问卷

因部分内容涉密不予公开。

六、政府采购预算情况

2022年，中共巨鹿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

224001 中共巨鹿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	

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

中共巨鹿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 7.6 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元。

部门固定资产占用情况表

224001 中共巨鹿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	--	7.6046
1、房屋（平方米）	--	--
其中：办公用房（平方米）	--	--
2、车辆（台、辆）	--	--
3、单价在 20 万元以上的设备	--	--
4、其他固定资产	--	7.6046

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。