

# 巨鹿县委网信办

## 2021 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将巨鹿县委网信办 2021 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	机关	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的预算中。巨鹿县委网信办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 2021 年预算收入 67 万元，其中：一般公共预算收入 67

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 2021 年部门支出预算为 67 万元，其中基本支出 31 万元，包括人员经费 26.55 万元和日常公用经费 4.45 万元；项目支出 36 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

2021 年部门预算收支安排 67 万元，较 2020 年预算增加 13.86 万元，其中：基本支出增加 0.86 万元，主要是我办新增人员两名，相应增加人员经费和日常公用经费；项目支出增加 13 万元，主要是我办各项职能和相应工作机制仍在不断完善中；其他支出无增减变化。

## 三、机关运行经费安排情况

2021 年，我部门机关运行经费共计安排 4.45 万元，主要用于保证机关正常运转的办公费等支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021 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，强力推进网络内容建设和管理、网络安全和信息化工作，为全面建设“经济强县、幸福巨鹿、美丽古郡”提供强大网上舆论支持，可靠网络安全保障，营造清朗的网络空间。

#### （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、资金管理辦法、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。

## 六、政府采购预算情况

2021年，我部门安排政府采购预算无安排。

### 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）							2021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

巨鹿县委网信办上年末固定资产金额为 5.0546 万元（详见下表），本年度拟购置固定资产总额为 2.6236 万元，主要为电脑、沙发、办公桌椅等。

### 巨鹿县部门固定资产占用情况表

编制部门：巨鹿县委网信办

截止时间：2020 年 12 月 31 日

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	5.0546
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 万元以上设备	——	——
4、其他固定资产	——	5.0546

## 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。