

2023 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表 2

部门预算收入总表 4

部门预算支出总表 6

部门预算财政拨款收支总表 7

部门预算一般公共预算财政拨款支出表 10

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 11

部门预算政府基金预算财政拨款支出表 12

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 13

部门预算财政拨款“三公”经费支出表 14

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况 15

二、部门预算安排的总体情况 16

三、机关运行经费安排情况	16
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	17
五、预算绩效信息	17
六、政府采购预算情况	23
七、国有资产信息	23
八、名词解释	24
九、其他需要说明的事项	25

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：2023

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	107.05	一、一般公共服务支出	86.59
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	7.46
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	6.00
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	

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：2023

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	7.00
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	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	107.05	本年支出合计	107.05
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	107.05	支出总计	107.05

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：2023

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	107.05	107.05	107.05							
2	201	一般公共服务支出	86.59	86.59	86.59							
3	20137	网信事务	86.59	86.59	86.59							
4	2013701	行政运行	82.59	82.59	82.59							
5	2013704	信息安全事务	4.00	4.00	4.00							
6	208	社会保障和就业支出	7.46	7.46	7.46							
7	20805	行政事业单位养老支出	7.00	7.00	7.00							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.00	7.00	7.00							
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.46	0.46	0.46							
10	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.16	0.16	0.16							
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.30	0.30	0.30							
12	210	卫生健康支出	6.00	6.00	6.00							

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：2023

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
13	21011	行政事业单位医疗	6.00	6.00	6.00							
14	2101101	行政单位医疗	5.00	5.00	5.00							
15	2101103	公务员医疗补助	1.00	1.00	1.00							
16	221	住房保障支出	7.00	7.00	7.00							
17	22102	住房改革支出	7.00	7.00	7.00							
18	2210201	住房公积金	7.00	7.00	7.00							

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：2023

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	107.05	82.05	25.00			
2	201	一般公共服务支出	86.59	61.59	25.00			
3	20137	网信事务	86.59	61.59	25.00			
4	2013701	行政运行	82.59	61.59	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	7.46	7.46				
7	20805	行政事业单位养老支出	7.00	7.00				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.00	7.00				
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.46	0.46				
10	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.16	0.16				
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.30	0.30				
12	210	卫生健康支出	6.00	6.00				
13	21011	行政事业单位医疗	6.00	6.00				
14	2101101	行政单位医疗	5.00	5.00				
15	2101103	公务员医疗补助	1.00	1.00				
16	221	住房保障支出	7.00	7.00				
17	22102	住房改革支出	7.00	7.00				
18	2210201	住房公积金	7.00	7.00				

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：2023

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	107.05	一、一般公共服务支出	86.59	86.59		
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	7.46	7.46		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	6.00	6.00		
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				

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：2023

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	7.00	7.00		
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				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	107.05	本年支出合计	107.05	107.05		

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：2023

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
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	107.05	支出总计	107.05	107.05		

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办公室

预算年度：2023

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	107.05	82.05	25.00
2	201	一般公共服务支出	86.59	61.59	25.00
3	20137	网信事务	86.59	61.59	25.00
4	2013701	行政运行	82.59	61.59	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	7.46	7.46	
7	20805	行政事业单位养老支出	7.00	7.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.00	7.00	
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.46	0.46	
10	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.16	0.16	
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.30	0.30	
12	210	卫生健康支出	6.00	6.00	
13	21011	行政事业单位医疗	6.00	6.00	
14	2101101	行政单位医疗	5.00	5.00	
15	2101103	公务员医疗补助	1.00	1.00	
16	221	住房保障支出	7.00	7.00	
17	22102	住房改革支出	7.00	7.00	
18	2210201	住房公积金	7.00	7.00	

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办公室

预算年度：2023

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	82.05	73.46	8.59
2	301	工资福利支出	73.46	73.46	
3	30101	基本工资	31.00	31.00	
4	30102	津贴补贴	6.50	6.50	
5	30103	奖金	4.50	4.50	
6	30107	绩效工资	11.00	11.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.00	7.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	5.00	5.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	1.00	1.00	
10	30112	其他社会保障缴费	0.46	0.46	
11	30113	住房公积金	7.00	7.00	
12	302	商品和服务支出	8.59		8.59
13	30201	办公费	2.89		2.89
14	30216	培训费	0.50		0.50
15	30229	福利费	0.60		0.60
16	30239	其他交通费用	4.40		4.40
17	30299	其他商品和服务支出	0.20		0.20

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办公室

预算年度：2023

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。

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办公室

预算年度：2023

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。

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：2023

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	“三公”经费小计				
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				
9	三、公务接待费				

中共巨鹿县委网络安全和信息化委员会办公室

2023 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《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 2023 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 2023 年预算收入 107.05 万元，其中：一般公共预算收入 107.05 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 107.05 万元，其中基本支出 82.05 万元，包括人员经费 73.46 万元和日常公用经费 8.59 万元；项目支出 25 万元。

3、比上年增减情况

2023 年部门预算收支安排 107.05 万元，较 2022 年预算增加 25.64 万元，其中：基本支出增加 25.64 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；其他支出无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

本部门 2023 年度机关运行经费共计安排 8.59 万元，较 2022 年度增加 1.09 万元，增长 14.5%。主要原因是我办 2023 年部门职责、工作机制进一步完善，相应增加日常公用经费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 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：因为我部门无因公出国（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：因为我部门无公务车，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：因为我部门无公务接待，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”提供强大的网上舆论支持，可靠的网络安全保障，营造清朗的网络空间。

二、分项绩效目标

（一）统筹协调推进全县网络安全和信息化法治、标准建设工作。

绩效目标：推动县级网络安全工作责任制全面落实，加强对我县网站、关键信息基础设施、互联网出入口等安全监测和处置。

绩效指标：建立网络安全系统预警机制；开展网络安全检查和培训；开展网络安全执法。

（二）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，如“古郡好网民”，传播网络正能量。

（三）负责全县舆情监测、收集、分析、预警、研判工作。

绩效目标：协调全县网络舆情工作，做好网上舆情监测、预警和引导；

绩效指标：建立健全县网络舆情直报体系和定期网络舆情研判会商联席会机制，全面提升全县网络舆情应对水平。

三、工作保障措施

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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

1、网络安全和信息化专项经费绩效目标表

绩效目标			1.保障工作顺利开展 2.提升网络安全处置能力 3.提高全县信息化工作水平		
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	完成工作任务数量	完成工作任务数量	≥5 个	完成工作任务数量
	质量指标	资金使用率	资金使用的金额占全部资金的比例	100%	工作安排
	时效指标	资金按时完成率	按时支出的资金量占全部资金量的比例	100%	工作安排
	成本指标	资金成本	用于完成工作的资金成本	4 万元	工作安排
效益指标	社会效益指标	工作完成率	完成的工作量占全部工作量的比例	100%	工作安排
	可持续影响指标	资金使用年限	资金持续发挥作用的年限	1 年	工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	通过调查，满意人数占调查总人数的比例	≥90%	调查问卷

2、网络舆情基层监测服务费绩效目标表

绩效目标			1.保障工作开展顺利开展 2.保障全县网络舆情平稳 3.提升舆情处置效率		
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	舆情监测数量	全年舆情监测数量	≥2500 条	工作安排
	质量指标	资金使用率	资金使用的金额占全部资金的比例	100%	工作安排
	时效指标	资金按时完成率	按时支出的资金量占全部资金量的比例	100%	工作安排
	成本指标	资金成本	用于完成工作的资金成本	10 万元	工作安排
效益指标	社会效益指标	工作完成率	完成的工作量占全部工作量的比例	100%	工作安排
	可持续影响指标	资金使用年限	资金持续发挥作用的年限	1 年	工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	通过调查，满意人数占调查总人数的比例	≥90%	调查问卷

3、网信专项经费绩效目标表

绩效目标			1.完成各项工作任务 2.提高单位人员工作积极性 3.保障单位工作正常运转		
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	完成工作任务数量	完成工作任务数量	≥5 个	完成工作任务数量
	质量指标	资金使用率	资金使用的金额占全部资金的比例	100%	工作安排
	时效指标	资金按时完成率	按时支出的资金量占全部资金量的比例	100%	工作安排
	成本指标	资金成本	用于完成工作的资金成本	11 万元	工作安排
效益指标	社会效益指标	工作完成率	完成的工作量占全部工作量的比例	100%	工作安排
	可持续影响指标	资金使用年限	资金持续发挥作用的年限	1 年	工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	通过调查，满意人数占调查总人数的比例	≥90%	调查问卷

六、政府采购预算情况

2023 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）								2023 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	

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 5.06 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：2022-12-31

项 目	数量	价值 (金额单位：万元)
资产总额		5.06
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		5.06

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。

