

中共焦作市委网络安全和信息化
委员会办公室（汇总）
2022 年度部门预算

二〇二二年五月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 中共焦作市委网信办（汇总）2022年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：中共焦作市委网信办（汇总）2022年度部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、行政（事业）单位机构运行经费
- 十四、本级部门（单位）整体绩效目标表
- 十五、本级部门预算项目绩效目标表

第一部分

中共焦作市委网信办部门概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

此项内容涉密，按规定不予公开。

（二）部门职责

此项内容涉密，按规定不予公开。

二、中共焦作市委网信办部门预算单位构成

本预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成：1. 市委网信办本级；2. 市互联网信息研究中心

第二部分

中共焦作市委网信办（汇总）2022年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

市委网信办（汇总）部门2022年收入总计377.54万元，支出总计377.54万元，与2021年相比，收、支总计各增加101.82万元，增长36.93%。主要原因：在职人员增加，致使人员、公用经费增加；结合实际工作任务，2022年增加部门项目资金。

二、收入预算总体情况说明

市委网信办（汇总）部门2022年收入合计377.54万元，其中：一般公共预算收入377.54万元；政府性基金预算收入0.00万元；国有资本经营预算收入0.00万元；财政专户管理资金收入0.00万元；其他收入0.00万元。

三、支出预算总体情况说明

市委网信（汇总）办2022年支出合计377.54万元，其中：基本支出221.04万元，占58.55%；项目支出156.50万元，占41.45%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

市委网信办（汇总）部门2022年一般公共预算收支预算377.54万元，政府性基金收支预算0.00万元。与2021年相比，一般公共预算收支预算增加101.82万元，增长36.92%，主要原因：人员增加，项目经费增加；政府性基金收支预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因：我单位2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

市委网信办（汇总）部门2022年一般公共预算支出年初预算为377.54万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出337.77万元，占89.47%；教育支出0.82万元，占0.22%；社会保障和就业支出15.01万元，占3.97%；医疗卫生与计划生育支出12.68万元，占3.36%；住房保障支出11.26万元，占2.98%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

市委网信办（汇总）部门2022年一般公共预算基本支出221.04

万元，其中：**人员经费201.86万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；**公用经费19.18万元**，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

市委网信办（汇总）2022年“三公”经费支出预算为4.00万元，比2021年预算数增加2.00万元，增长100.00%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元。主要用于因公出国（境）。预算数比2021年减少0.00万元，下降0.00%，主要原因：我单位没有因公出国（境）经费预算拨款安排的支出。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元。其中公务车辆购置费0.00万元，比2021年减少0.00万元，较上年下降0.00%，主要原因：我单位2022年没有公务用车购置安排；公务用车运行维护费0.00万元，比2021年减少0.00万元，较上年下降0.00%，主要原因：因我单位没有公务用车，无需公务用车运行经费。

（三）公务接待费4.00万元，主要用于执行重大宣传任务时产生的公务接待支出，比2021年预算数增加2.00万元，增长100.00%，主要原因：结合工作实际，为保障“二十大”安全顺利召开，重大宣传接待工作量增加，致使公务接待费用增加。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机构运行经费支出情况

市委网信办（汇总）2022年机构运行经费支出预算6.50万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费支出，比2021年增加2.47万元，增长61.29%，主要原因：在职人员增加，致使人员、公用经费增加；结合实际工作任务，2022年增加部门项目资金。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2022年市委网信办（汇总）部门按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2022年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为377.54万元。其中：人员经费支出201.86万元；公用经费支出19.18万元；项目支出156.50万元，涉及项目9个。

按照保密工作相关规定，项目绩效目标不予公开。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，市委网信办（汇总）固定资产总额28.33万元，其中，房屋建筑物1.46万元，办公设备21.19万元，其他资产5.68万元。车辆共有0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆；单价50.00万元以上通用设备0台（套），单位价值100.00万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门2022年无专项转移支付项目。

（六）关于预算部门构成说明

2022年我部门按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行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。

七、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政（事业）单位机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、网络信息安全：是一门涉及计算机科学、网络技术、通信技术、密码技术、信息安全技术、应用数学、数论、信息论等多种学科的综合性学科。它主要是指网络系统的硬件、软件及其系统中的数据受到保护，不受偶然的或者恶意的原因而遭到破坏、更改、泄露，系统连续可靠正常地运行，网络服务不中断。

附件：市委网信办（汇总）部门2022年度部门预算表

预算 01 表

2022 年部门收支预算表

部门名称:

网信办

单位: 万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	377.54	一、一般公共服务	337.77
其中: 财政拨款	371.04	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	0.82
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	15.01
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	12.68
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	11.26
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	

		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	377.54	本年支出合计	377.54
上年结转结余			
收入总计	377.54	支出总计	377.54

2022 年部门支出预算表

部门名称： 网信办

单位：万
元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
类	款	项	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服 务支出		资本性支 出						
				合计	377.54	221.04	201.86		19.18		156.50	96.50	60.00
			258	网信办	377.54	221.04	201.86		19.18		156.50	96.50	60.00
201	37	01		行政运行	306.50	160.00	142.16		17.84		146.50	86.50	60.00
205	08	03		培训支出	0.82	0.82			0.82				
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	15.01	15.01	15.01						
210	11	01		行政单位医疗	6.17	6.17	6.17						
210	11	03		公务员医疗补助	5.64	5.64	5.64						
221	02	01		住房公积金	11.26	11.26	11.26						
201	37	50		事业运行	31.27	21.27	20.75		0.52		10.00	10.00	
210	11	02		事业单位医疗	0.87	0.87	0.87						

2022 年财政拨款收支预算表

部门名称： 网信办

单位：
万元

收入		支出								
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算			政府性 基金	国有 资本 经营 预算	财政专 户管理 资金收 入	单位资 金
				小 计	其中：财政 拨款	其中：上级 专项转移支 付安排支出				
一、本年收入	377.54	一、本年支出	377.54	377.54	371.04					
（一）一般公共预算拨款	377.54	（一）一般公共服务支出	337.77	337.77	331.27					
其中：财政拨款	371.04	（二）外交支出								
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出	0.82	0.82	0.82					
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转		（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	15.01	15.01	15.01					
（二）政府性基金预算拨款		（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算		（十）卫生健康支出	12.68	12.68	12.68					

拨款										
		(十一)节能环保支出								
		(十二)城乡社区事务支出								
		(十三)农林水事务支出								
		(十四)交通运输支出								
		(十五)资源勘探信息等支出								
		(十六)商业服务业等支出								
		(十七)金融支出								
		(十九)援助其他地区支出								
		(二十)自然资源海洋气象等支出								
		(二十一)住房保障支出	11.26	11.26	11.26					
		(二十二)粮油物资储备支出								
		(二十三)国有资本经营预算								
		(二十四)灾害防治及应急管理								
		(二十七)预备费								
		(二十九)其他支出								
		(三十)转移性支出								
		(三十一)债务还本支出								
		(三十二)债务付息支出								

		(三十三) 债务发行费用支出								
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出								
		二、年终结转结余								
收入合计	377.54	支出合计	377.54	377.54	371.04					

2022 年一般公共预算支出预算表

部门名称： 网信办

单位：万
元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运 转类	特定目 标类
							工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出	资本性 支出			
				合计	377.54	221.04	201.86		19.18		156.50	96.50	60.00
			258	网信办	377.54	221.04	201.86		19.18		156.50	96.50	60.00
201	37	01		行政运行	306.50	160.00	142.16		17.84		146.50	86.50	60.00
205	08	03		培训支出	0.82	0.82			0.82				
208	05	05		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	15.01	15.01	15.01						
210	11	01		行政单位医疗	6.17	6.17	6.17						
210	11	03		公务员医疗补助	5.64	5.64	5.64						
221	02	01		住房公积金	11.26	11.26	11.26						
201	37	50		事业运行	31.27	21.27	20.75		0.52		10.00	10.00	
210	11	02		事业单位医疗	0.87	0.87	0.87						

2022 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称： 网信办

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				221.04	201.86	19.18
30101	基本工资	50501	工资福利支出	54.98	54.98	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	46.86	46.86	
30103	奖金	50501	工资福利支出	56.00	56.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.16	0.16	
30207	邮电费	50201	办公经费	2.41		2.41
30211	差旅费	50201	办公经费	0.50		0.50
30201	办公费	50201	办公经费	0.64		0.64
30228	工会经费	50201	办公经费	1.65		1.65
30229	福利费	50201	办公经费	2.06		2.06
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.58		10.58
30216	培训费	50203	培训费	0.72		0.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	13.16	13.16	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.17	6.17	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	4.94	4.94	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.87	9.87	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4.81	4.81	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.10	0.10	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.23		0.23
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.29		0.29

30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1.85	1.85	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	0.87	0.87	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	0.70	0.70	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1.39	1.39	

2022 年一般公共预算基本支出明细表

部门名
称：网信办

单位：万
元

项目单位	类型	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			221.04	221.04							
	258	网信办	221.04	221.04							
焦作市委 网络安全 和信息化 委员会办 公室	人员类	行政人员及机关技术工人年基本工资	48.20	48.20							
		国家保留津贴（行政）	0.58	0.58							
		年终一次性奖金	9.44	9.44							
		工伤保险费（行政）	0.16	0.16							
		在职人员文明奖（行政）	11.52	11.52							
		在职人员采暖补贴（行政）	2.27	2.27							
		年度目标考核奖（行政）	9.44	9.44							
		月度目标考核奖（行政）	21.31	21.31							
		在职人员全国文明城市奖（行政）	9.44	9.44							
		在职人员物业服务补贴（行政）	2.65	2.65							
		在职人员公务通讯补贴	1.87	1.87							
		规范性津贴补贴	27.15	27.15							
		养老保险金（行政）	13.16	13.16							
		医疗保险金（行政）	6.17	6.17							
公务员医疗补助（行政）	4.94	4.94									

		住房公积金（行政）	9.87	9.87							
	公用经费	在职人员定额公用经费（行政）	1.68	1.68							
		工会经费（行政）	1.65	1.65							
		福利费（行政）	2.06	2.06							
		在职人员公用经费公务交通补贴（行政）	10.58	10.58							
		在职人员公用经费培训费（行政）	0.72	0.72							
焦作市互联网信息研究中心	人员类	事业人员及事业技术人员年基本工资	6.78	6.78							
		70%基础性绩效工资	2.97	2.97							
		30%奖励性绩效工资	1.84	1.84							
		失业保险金	0.08	0.08							
		工伤保险费（事业）	0.02	0.02							
		在职人员文明奖（事业）	1.92	1.92							
		在职人员采暖补贴（事业）	0.34	0.34							
		年度目标考核奖（事业）	1.41	1.41							
		月度目标考核奖（事业）	3.55	3.55							
		在职人员全国文明城市奖（事业）	1.41	1.41							
		在职人员物业服务补贴（事业）	0.43	0.43							
		养老保险金（事业）	1.85	1.85							
		医疗保险金（事业）	0.87	0.87							
		公务员医疗补助（事业）	0.70	0.70							
	住房公积金（事业）	1.39	1.39								
	公用经费	工会经费（事业）	0.23	0.23							
		福利费（事业）	0.29	0.29							
		在职人员公用经费培训费（事业）	0.10	0.10							

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:

网信办

单位: 万元

“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
4.00					4.00

注: 按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定, “三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费, 指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费, 指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, 公务用车指用于履行公务的机动车辆, 包括一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费, 指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2022 年行政(事业)单位机构运行经费

部门名称:

网信办

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		6.50
30201	办公费	0.64
30207	邮电费	0.54
30211	差旅费	0.50
30216	培训费	0.82
30217	公务接待费	4.00

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022 年度)

部门(单位)名称		网信办		
年度履职目标	此表内容涉密, 按规定不予公开			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
预算情况	部门预算总额(万元)		377.54	
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		377.54	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出		221.04	
	(2) 项目支出		156.50	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		

		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
		资产管理规范性		
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
	评价结果应用率			
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

