

中共焦作市委网络安全和信息化
委员会办公室
2023 年度单位预算

二〇二三年二月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 中共焦作市委网信办 2023 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 中共焦作市委网信办 2023 年度单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 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、机关（机构）运行经费
- 十四、单位预算项目绩效目标表

第一部分

中共焦作市委网信办概况

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）单位职责

此项内容涉密，按规定不予公开。

二、中共焦作市委网信办预算单位构成

本预算为市委网信办本级单位预算。

第二部分

中共焦作市委网信办2023年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

市委网信办2023年收入总计291.57万元，支出总计291.57万元，与上年相比，收、支总计各减少49.79万元，下降14.59%。主要原因：根据年度工作要点，结合实际工作任务，2023年减少单位项目资金。

二、收入预算总体情况说明

市委网信办2023年收入合计291.57万元，其中：一般公共预算收入291.57万元；政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算

收入0万元；财政专户管理资金收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

市委网信办2023年支出合计291.57万元，其中：基本支出205.57万元，占70.5%；项目支出86万元，占29.50%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

市委网信办2023年一般公共预算收支预算291.57万元，政府性基金收支预算0万元。与上年相比，一般公共预算收支预算减少49.79万元，减少14.59%，主要原因：根据年度工作要点，结合实际工作任务，2023年减少项目资金；政府性基金收支预算增加0万元，增长0%，主要原因：我单位2023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2023年一般公共预算支出年初预算为291.57万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出253.9万元，占87.08%；教育支出0.81万元，占0.28%；社会保障和就业支出14.21万元，占4.87%；卫生健康支出11.99万元，占4.11%；住房保障支出10.66万元，占3.66%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

市委网信办2023年一般公共预算基本支出205.57万元，其中：**人员经费186.63万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、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、住房公积金；**公用经费18.94万元**，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、

其他交通费用、培训费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2023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

我单位2023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2023年“三公”经费支出预算为3万元，比上年预算数减少1万元，减少25%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，比上年预算数减少0万元，下降0%，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0万元。其中公务用车购置费0万元，比上年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：我单位2023年没有公务用车购置安排；公务用车运行维护费0万元，比上年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：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3万元，主要用于执行重大宣传任务时产生的公务接待支出，比上年预算数减少1万元，减少25%，主要原因：根据年度工作要点，结合工作实际，公务接待工作减少。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

市委网信办2023年机关（机构）运行经费支出预算5.49万元，

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、公务接待费等支出，比上年减少0.91万元，下降14.22%，主要原因：根据年度工作要点，结合工作实际，公务接待工作减少。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2023年市委网信办按要求编制了绩效目标，包括单位整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了单位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。2023年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为291.57万元。其中：人员经费支出186.63万元；公用经费支出18.94万元；项目支出86万元，涉及项目5个。

按照保密工作相关规定，项目绩效目标、重点项目预算的绩效目标不予公开。

（四）国有资产占用情况

上年期末，市委网信办固定资产总额28.58万元，其中，办公设备27.72万元，其他资产0.86万元。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）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项，我单位将按照

《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（六）关于预算单位构成说明

2023年我单位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、机关（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2023年度单位预算表

预算 01 表

2023 年单位收支预算表

单位名称:

焦作市委网络安全和信息化委员会办公室

单位: 万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	291.57	一、一般公共服务	253.90
其中: 财政拨款	285.57	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	0.81
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	14.21
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	11.99
		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	10.66
		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	291.57	本年支出合计	291.57
上年结转结余			
收入总计	291.57	支出总计	291.57

预算 02 表

2023 年单位收入预算表

单位名称：焦作市委网络安全和信息化委员会办公室

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	合计				本年收入										上年结转结余						
			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	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	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	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	单位资金
								小计	其中：财政拨款														
	合计	291.57	291.57	0.00	0.00	0.00	291.57	291.57	285.57														
258101	焦作市委网络安全和信息化委员会办公室	291.57	291.57	0.00	0.00	0.00	291.57	291.57	285.57														

预算 03 表

2023 年单位支出预算表

单位名称：焦作市委网络安全和信息化委员会办公室

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	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	291.57	205.57	186.63		18.94		86.00	48.00	38.00
			258101	焦作市委网络安全和信息化委员会办公室	291.57	205.57	186.63		18.94		86.00	48.00	38.00
201	37	01		行政运行	253.90	167.90	149.77		18.13		86.00	48.00	38.00
205	08	03		培训支出	0.81	0.81			0.81				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.21	14.21	14.21						
210	11	01		行政单位医疗	6.66	6.66	6.66						
210	11	03		公务员医疗补助	5.33	5.33	5.33						
221	02	01		住房公积金	10.66	10.66	10.66						

预算 04 表

2023 年财政拨款收支预算表

单位名称：

焦作市委网络安全和信息化委员会办公室

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				
收入合计	291.57	支出合计	291.57	291.57	285.57					
一、本年收入	291.57	一、本年支出	291.57	291.57	285.57					
（一）一般公共预算拨款	291.57	（一）一般公共服务支出	253.90	253.90	247.90					
其中：财政拨款	285.57	（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	0.81	0.81	0.81					
（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	14.21	14.21	14.21					
（二）政府性基金预算拨款		（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	11.99	11.99	11.99					

		(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	10.66	10.66	10.66					
		(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								

预算 05 表

2023 年一般公共预算支出预算表

单位名称：焦作市委网络安全和信息化委员会办公室

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	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	291.57	205.57	186.63		18.94		86.00	48.00	38.00
			258101	焦作市委网络安全和信息化委员会办公室	291.57	205.57	186.63		18.94		86.00	48.00	38.00
201	37	01		行政运行	253.90	167.90	149.77		18.13		86.00	48.00	38.00
205	08	03		培训支出	0.81	0.81			0.81				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.21	14.21	14.21						
210	11	01		行政单位医疗	6.66	6.66	6.66						
210	11	03		公务员医疗补助	5.33	5.33	5.33						
221	02	01		住房公积金	10.66	10.66	10.66						

预算 06 表

2023 年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：焦作市委网络安全和信息化委员会办公室

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				205.57	186.63	18.94
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	54.13	54.13	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	44.30	44.30	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	51.16	51.16	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.18	0.18	
30207	邮电费	50201	办公经费	2.17		2.17
30201	办公费	50201	办公经费	0.88		0.88
30211	差旅费	50201	办公经费	0.50		0.50
30228	工会经费	50201	办公经费	1.78		1.78
30229	福利费	50201	办公经费	2.22		2.22
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.58		10.58
30216	培训费	50203	培训费	0.81		0.81
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	14.21	14.21	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.66	6.66	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	5.33	5.33	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.66	10.66	

预算 07 表

2023 年一般公共预算基本支出明细表

单位名称： 焦作市委网络安全和信息化委员会办公室

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		
			205.57	205.57							
	258101	焦作市委网络安全和信息化委员会办公室	205.57	205.57							
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	54.13	54.13							
		国家保留津贴（行政）	0.58	0.58							
		年终一次性奖金	9.95	9.95							
		工伤保险费（行政）	0.18	0.18							
		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）	9.95	9.95							

		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）	9.95	9.95							
		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	27.28	27.28							
		养老保险金（行政）	14.21	14.21							
		医疗保险金（行政）	6.66	6.66							
		公务员医疗补助（行政）	5.33	5.33							
		住房公积金（行政）	10.66	10.66							
	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）	1.78	1.78							
		福利费（行政）	2.22	2.22							
		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）	0.81	0.81							

预算 08 表

2023 年支出经济分类汇总表

单位名称:

焦作市委网络安全和信息化委员会办公室

单位: 万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中: 财政拨款									
		合计				291.57	291.57	285.57									
258101		焦作市委网络安全和信息化委员会办公室				291.57	291.57	285.57									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	54.13	54.13	54.13									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	44.30	44.30	44.30									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	51.16	51.16	51.16									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	14.21	14.21	14.21									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	6.66	6.66	6.66									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	5.33	5.33	5.33									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.18	0.18	0.18									

301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	10.66	10.66	10.66									
302	01	办公费	502	01	办公经费	22.88	22.88	19.88									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.30	1.30	1.30									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.87	2.87	2.87									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.50	1.50	1.50									
302	16	培训费	502	03	培训费	0.81	0.81	0.81									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.00	3.00	3.00									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	52.00	52.00	52.00									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.78	1.78	1.78									
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.22	2.22	2.22									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	11.58	11.58	11.58									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.00	2.00	2.00									
309	02	办公设备购置	504	04	设备购置	3.00	3.00										

预算 09 表

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：焦作市委网络安全和信息化委员会办公室

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	
3.00					3.00

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。

预算 10 表

2023 年政府性基金支出预算表

单位名称： 焦作市委网络安全和信息化委员会办公室

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									

备注：我单位无此项资金支出

预算 11 表

2023 年国有资本经营支出预算表

单位名称：焦作市委网络安全和信息化委员会办公室

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
			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								

备注：我单位无此项资金支出

预算 12 表

2023 年项目支出预算表

单位名称：焦作市委网络安全和信息化委员会办公室

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	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		
	此表内容涉密，按规定不予公开										

预算 13 表

2023 年机关（机构）运行经费

单位名称：

焦作市委网络安全和信息化委员会办公室

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		5.49
30201	办公费	0.88
30207	邮电费	0.30
30211	差旅费	0.50
30216	培训费	0.81
30217	公务接待费	3.00

预算 14 表

2023 年单位预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编 码)	项目单位 (项目名称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预 算资金	财政专户 管理资金	单位资 金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
258101	焦作市委网络安全和信息化委员会办公室												
	此表内容涉密, 按规定不予公开												