

中共焦作市委网络安全和信息化
委员会办公室
2022 年度单位预算

二〇二二年五月

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 2022 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 2022 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、行政（事业）单位机构运行经费
- 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2022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2022年收入总计341.36万元，支出总计341.36万元，与2021年相比，收、支总计各增加90.17万元，增长35.90%。

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2022年收入合计341.36万元，其中：一般公共预算

收入341.36万元；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

市委网信办2022年支出合计341.36万元，其中：基本支出194.86万元，占57.08%；项目支出146.50万元，占42.92%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

市委网信办2022年一般公共预算收支预算341.36万元，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90.17万元，增长35.89%，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；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2022年一般公共预算支出年初预算为341.36万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出306.50万元，占89.78%；教育支出0.72万元，占0.21%；社会保障和就业支出13.16万元，占3.85%；卫生健康支出11.11万元，占3.25%；住房保障支出9.87万元，占2.89%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

市委网信办2022年一般公共预算基本支出194.86万元，其中：人员经费176.30万元，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18.56万元，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

我单位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2022年机构运行经费支出预算6.40万元，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2021年增加2.57万元，增长67.10%，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。2022年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为341.36万元。其中：人员经费支出176.30万元；公用经费支出18.56万元；项目支出146.50万元，涉及项目8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

2022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、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2022年度单位预算表

预算 01 表

2022 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	341.36	一、一般公共服务	306.50
其中：财政拨款	334.86	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	0.72
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	13.16
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	11.11
		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	9.87
		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	341.36	本年支出合计	341.36
上年结转结余			
收入总计	341.36	支出总计	341.36

2022 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 家庭的补 助	商品和服 务支出	资本性支 出			
				合计	341.36	194.86	176.30		18.56		146.50	86.50	60.00
			258101	焦作市委网络安全和信息 化委员会办公室	341.36	194.86	176.30		18.56		146.50	86.50	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	0.72	0.72			0.72				
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	13.16	13.16	13.16						
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	4.94	4.94	4.94						
221	02	01		住房公积金	9.87	9.87	9.87						

		(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	9.87	9.87	9.87					
		(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	341.36	支出合计	341.36	341.36	334.86					

2022 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			
						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	341.36	194.86	176.30		18.56		146.50	86.50	60.00
			258101	焦作市委网络安全和信息 化委员会办公室	341.36	194.86	176.30		18.56		146.50	86.50	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	0.72	0.72			0.72				
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	13.16	13.16	13.16						
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	4.94	4.94	4.94						
221	02	01		住房公积金	9.87	9.87	9.87						

2022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				194.86	176.30	18.56
30101	基本工资	50501	工资福利支出	48.20	48.20	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	44.17	44.17	
30103	奖金	50501	工资福利支出	49.63	49.63	
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	

2022 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		
			194.86	194.86							
	258101	焦作市委网络安全和信息化委员会办公室	194.86	194.86							
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							

2022 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	
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

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		6.40
30201	办公费	0.64
30207	邮电费	0.54
30211	差旅费	0.50
30216	培训费	0.72
30217	公务接待费	4.00

