

第二部分 单位所属单位预算

一、中共石家庄市桥西区委网络安全和信息化委员会办公室本级收支预算 单位预算收支总表

224001 中共石家庄市桥西区委网络安全和信息化
委员会办公室本级

预算年度：2021

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	245.61	一、一般公共服务支出	184.20
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	18.18
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	13.89
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	

224001 中共石家庄市桥西区委网络安全和信息化
委员会办公室本级

预算年度：2021

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
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	29.34
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	本年收入合计	245.61	本年支出合计	245.61
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	245.61	支出总计	245.61

单位预算收入总表

224001 中共石家庄市桥西区委网络安全和信息化
委员会办公室本级

预算年度：2021

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	245.61	245.61	245.61							
2	201	一般公共服务支出	184.20	184.20	184.20							
3	20137	网信事务	184.20	184.20	184.20							
4	2013701	行政运行	160.20	160.20	160.20							
5	2013702	一般行政管理事务	24.00	24.00	24.00							
6	208	社会保障和就业支出	18.18	18.18	18.18							
7	20805	行政事业单位养老支出	18.18	18.18	18.18							
8	2080501	行政单位离退休	0.65	0.65	0.65							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.34	12.34	12.34							
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.19	5.19	5.19							
11	210	卫生健康支出	13.89	13.89	13.89							
12	21011	行政事业单位医疗	13.89	13.89	13.89							
13	2101101	行政单位医疗	13.89	13.89	13.89							

224001 中共石家庄市桥西区委网络安全和信息化
委员会办公室本级

预算年度：2021

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
14	221	住房保障支出	29.34	29.34	29.34							
15	22102	住房改革支出	29.34	29.34	29.34							
16	2210201	住房公积金	29.34	29.34	29.34							

单位预算支出总表

224001 中共石家庄市桥西区委网络安全和信息化委员会办公室本级

预算年度：2021

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	245.61	221.61	24.00			
2	201	一般公共服务支出	184.20	160.20	24.00			
3	20137	网信事务	184.20	160.20	24.00			
4	2013701	行政运行	160.20	160.20				
5	2013702	一般行政管理事务	24.00		24.00			
6	208	社会保障和就业支出	18.18	18.18				
7	20805	行政事业单位养老支出	18.18	18.18				
8	2080501	行政单位离退休	0.65	0.65				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.34	12.34				
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.19	5.19				
11	210	卫生健康支出	13.89	13.89				
12	21011	行政事业单位医疗	13.89	13.89				
13	2101101	行政单位医疗	13.89	13.89				
14	221	住房保障支出	29.34	29.34				
15	22102	住房改革支出	29.34	29.34				
16	2210201	住房公积金	29.34	29.34				

单位预算财政拨款收支总表

224001 中共石家庄市桥西区委网络安全和信息化委员会办公室本级

预算年度：2021

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	245.61	一、一般公共服务支出	184.20	184.20		
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	18.18	18.18		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	13.89	13.89		
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				

224001 中共石家庄市桥西区委网络安全和信息化委员会办公室本级

预算年度：2021

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
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	29.34	29.34		
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	本年收入合计	245.61	本年支出合计	245.61	245.61		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						

224001 中共石家庄市桥西区委网络安全和信息化委员会办公室本级

预算年度：2021

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
36	收入总计	245.61	支出总计	245.61	245.61		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

224001 中共石家庄市桥西区委网络安全和信息化委员会办公室本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
	科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1		合计	245.61	221.61	204.79	16.82	24.00
2	201	一般公共服务支出	184.20	160.20	143.38	16.82	24.00
3	20137	网信事务	184.20	160.20	143.38	16.82	24.00
4	2013701	行政运行	160.20	160.20	143.38	16.82	
5	2013702	一般行政管理事务	24.00				24.00
6	208	社会保障和就业支出	18.18	18.18	18.18		
7	20805	行政事业单位养老支出	18.18	18.18	18.18		
8	2080501	行政单位离退休	0.65	0.65	0.65		
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.34	12.34	12.34		
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.19	5.19	5.19		
11	210	卫生健康支出	13.89	13.89	13.89		
12	21011	行政事业单位医疗	13.89	13.89	13.89		
13	2101101	行政单位医疗	13.89	13.89	13.89		
14	221	住房保障支出	29.34	29.34	29.34		
15	22102	住房改革支出	29.34	29.34	29.34		
16	2210201	住房公积金	29.34	29.34	29.34		

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

224001 中共石家庄市桥西区委网络安全和信息化委员会办公室本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		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	221.61	204.79	16.82
2	301	工资福利支出	204.1	204.1	
3	30101	基本工资	42.39	42.39	
4	30102	津贴补贴	23.97	23.97	
5	30103	奖金	1.22	1.22	
6	30107	绩效工资	23.15	23.15	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.34	12.34	
8	30109	职业年金缴费	5.19	5.19	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	13.89	13.89	
10	30112	其他社会保障缴费	0.74	0.74	
11	30113	住房公积金	29.34	29.34	
12	30199	其他工资福利支出	51.87	51.87	
13	302	商品和服务支出	16.82		16.82
14	30201	办公费	1.56		1.56
15	30202	印刷费	0.26		0.26
16	30207	邮电费	7.07		7.07
17	30211	差旅费	0.65		0.65
18	30216	培训费	0.78		0.78

224001 中共石家庄市桥西区委网络安全和信息化委员会办公室本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		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
19	30217	公务接待费	0.3		0.3
20	30228	工会经费	1.82		1.82
21	30229	福利费	1.01		1.01
22	30231	公务用车运行维护费			
23	30239	其他交通费用	3.24		3.24
24	30299	其他商品和服务支出	0.13		0.13
25	303	对个人和家庭的补助	0.69	0.69	
26	30302	退休费			
27	30309	奖励金	0.04	0.04	
28	30399	其他对个人和家庭的补助	0.65	0.65	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

224001 中共石家庄市桥西区委网络安全和信息化委员会办公室本级

预算年度：2021

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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

224001 中共石家庄市桥西区委网络安全和信息化委员会办公室
室本级

预算年度：2021

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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

224001 中共石家庄市桥西区委网络安全和信息化委员会办公室本
级

预算年度：2021

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	0.30	0.30		
2	“三公”经费小计	0.30	0.30		
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	0.30	0.30		
9	三、公务接待费	0.30	0.30		

中共石家庄市桥西区委网络安全和信息化委员会办公室本级 2021 年单位预算 信息公开情况说明

按照《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，现将中共石家庄市桥西区委网络安全和信息化委员会办公室本级 2021 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：负责石家庄市桥西区网络安全和信息化管理工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
中共石家庄市桥西区委网络安全和信息化委员会办公室	行政	正科级	财政拨款
网络舆情中心	事业		财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我单位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。

三、机关运行经费安排情况

2021年，机关运行经费共计安排16.82万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、专用材料及一般设备购置费、日常维修费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，我办财政拨款“三公”经费预算安排0.3万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元）；公务接待费0.3万元。“三公”经费比上年减少0.01万元，减少原因为接待费减少。

五、预算绩效信息

网络安全及宣传工作经费绩效目标表

1、网络安全宣传及设备购置工作经费绩效目标表

224001 中共石家庄市桥西区委网络安全和信息化委员会办公室本级

单位：元

项目编码	1301042183UK8SPMMH KAG		项目名称	网络安全宣传及设备购置工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	240000.00	其中：财政资金	240000.00	其他资金	0
	主要用于网络信息内容管理、预警报告和处置，统筹协调处理全区网络安全和信息化重大突发事件与有关应急工作，负责全区网络指挥体系建设、组织制定综合应急预案、应急演练、网络安全检查，组织开展全区网络安全培训工作；网络社会工作和网络宣传、网络志愿服务、网络文明建设，推动领导干部通过网络做好群众工作，协调开展群众性网络文化活动，协调有关单位开展网上公共文化服务，指导互联网行业自律，引导和规范网络社群发展。协助相关单位开展工作。购买办公设备满足日常办公需求。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	5.00%		10.00%	42.00%	100.00%	
绩效目标	1. 进行网络安全检查、网络宣传工作，打造“风清气正”的桥西网络大环境。 2. 及时分析、研判、上报舆情信息，维护网络意识形态安全。 3. 满足日常办公及执法工作需要，推进网络生态治理。					
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	网络宣传	宣传活动数量	≥1次	往期经验	
	数量指标	视频制作	公益视频、微电影拍摄数量	≥4个	往期经验	
	数量指标	培训数量	针对全区开展网络舆情处置培训数量及应急演练	≥1次	往期经验	
	数量指标	网络安全	网络安全监测及检测	≥365天	往期经验	
	数量指标	购买数量	购买办公设备、办公家具数量	≥17台、个	实际需求	
	数量指标	网络信息内容管理条数	监测涉区网络负面舆情	≥100条	往期经验	
	质量指标	质量质量度	落实必要的办公设备	≥99百分比	往期经验	
	质量指标	播放效果	公益视频在网络、街道、学校播放	≥95百分比	往期经验	
质量指标	培训效果	提高各单位网络舆情处置效率	≥95百分比	往期经验		

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
	质量指标	质量度	防止、阻止黑客攻击、木马、蠕虫病毒侵入桥西各单位政务网站	≥95 百分比	往期经验
	质量指标	质量度	及时迅速配合政法委开展相关工作	≥95 百分比	实际需求
	时效指标	网络宣传	宣传品发放数量	≥10000 份	往期经验
	时效指标	活动时间	按照要求，在规定时间内开展宣传活动	≥99 百分比	往期经验
	时效指标	时效率	尽快落实文件精神，加工作进度	≥99 百分比	往期经验
	时效指标	及时处置率	规定时限内及时反馈	≥80 百分比	往期经验
	时效指标	会议保障	根据文件要求标准按年支付系统使用费	≥100 百分比	往期经验
	成本指标	产出效果	确保工作人员正常工作	≥99 百分比	往期经验
效益指标	社会效益指标	影响力	为桥西经济社会发展提供良好网络舆论环境	≥95 百分比	往期经验
	社会效益指标	网络安全质保	检测保障区内相关单位官网稳定	≥95 百分比	往期经验
	可持续影响指标	长期性	创造可持续的良好网络舆论引导环境	≥95 百分比	往期经验
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对网络安全知识知悉情况整体满意度	≥95 百分比	往期经验
	服务对象满意度指标	工作人员满意度	提供办公设备，满足日常办公需求	≥99 百分比	往期经验

六、政府采购预算情况

2021年，我单位安排政府采购预算15.835万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

224 中共石家庄市桥西区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（当年单位预算安排资金）					
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	其他来源收入
合计	15.835				12	15.835	15.835	15.835				
网络安全宣传及设备购置工作经费	2.835	办公设备	A0201 A0602 A0603	台、个	10	2.835	2.835	2.835				
网络安全宣传及设备购置工作经费	13	网络内容管理服务	C0206	项	2	13	13	13				

七、国有资产信息

中共石家庄市桥西区委网络安全和信息化委员会办公室上年末固定资产金额为 15.2629 万元（详见下表），本年度各科室拟购置固定资产总额为 0 万元。

单位固定资产占用情况表

编制单位：中共石家庄市桥西区委网络安全和信息化委员会办公室

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		
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		15.2629

八、名词解释

- 1、一般公共预算拨款收入：指区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**：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指预算单位单位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**：是指各单位的公用经费，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

我单位无其他需要说明的事项。