

# 2022年中共北京市东城区委网络安全和信息化委员会办公室部门预算

# 目 录

一、部门概况.....	- 1 -
二、2022 年部门（单位）预算表.....	- 2 -
三、2022 年部门预算情况说明.....	- 17 -
四、名词解释.....	- 22 -

## 一、部门概况

### （一）主要职能

区委网信办（区网信办）的主要职责为：负责区委网信委日常事务工作，协调督促有关方面落实区委网信委的决定事项、工作部署和要求；统筹协调本区网络安全保障体系建设；组织协调互联网宣传管理和舆论引导工作，维护互联网意识形态安全；指导、检查、推动全区网络安全和信息化工作；指导、协调区委办党委数据服务中心等相关部门开展工作。

### （二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门部门预算仅包括中共北京市区委网信办本级1户。

## 二、2022 年部门（单位）预算表

- 1.2022 年部门（单位）预算收支总表
- 2.2022 年部门（单位）预算收入总表
- 3.2022 年部门（单位）支出预算总表
- 4.2022 年部门（单位）项目支出预算表
- 5.2022 年部门（单位）政府采购预算明细表
- 6.2022 年部门（单位）财政拨款收支预算总表
- 7.2022 年部门（单位）一般公共预算财政拨款支出表
- 8.2022 年部门（单位）一般公共预算财政拨款基本支出表
- 9.2022 年部门（单位）政府性基金预算财政拨款支出表
- 10.2022 年部门（单位）国有资本经营预算财政拨款支出表
- 11.2022 年部门（单位）财政拨款“三公”经费支出表
- 12.2022 年部门（单位）政府购买服务预算财政拨款明细表
- 13.2022 年部门（单位）项目支出绩效表
- 14.2022 年部门（单位）整体支出绩效目标申报表

预算01表 2022年部门（单位）收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,269.24	一、一般公共服务支出	1,008.98
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	81.13
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	68.92
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	110.20
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>1,269.24</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,269.24</b>
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>1,269.24</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,269.24</b>
备注：由于科目明细项取整后四舍五入汇总列示导致尾差			

预算02表 2022年部门(单位)收入汇总表

金额单位: 万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入									上年结转结余						
			小计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	单位资金
006	北京市东城区机关事务管理服务中心	1,269.24	1,269.24	1,269.24														
006051	中共北京市东城区委网络安全和信息化委员会办公室	1,269.24	1,269.24	1,269.24														
	合 计	1,269.24	1,269.24	1,269.24														

预算03表 2022年部门（单位）支出预算总表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出	其中		
						事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2013701-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	95.43	95.43				
2013701-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	305.29	305.29				
2013701-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	7.95	7.95				
2013701-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	2.69	2.69				
2013701-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	2.08	2.08				
2013701-行政运行	50201-办公经费	30202-印刷费	0.48	0.48				
2013701-行政运行	50201-办公经费	30205-水费	0.60	0.60				
2013701-行政运行	50201-办公经费	30206-电费	2.40	2.40				
2013701-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	1.60	1.60				
2013701-行政运行	50201-办公经费	30211-差旅费	0.30	0.30				
2013701-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	7.96	7.96				
2013701-行政运行	50201-办公经费	30229-福利费	8.46	8.46				
2013701-行政运行	50202-会议费	30215-会议费	0.40	0.40				
2013701-行政运行	50203-培训费	30216-培训费	0.50	0.50				
2013701-行政运行	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	0.10	0.10				
2013701-行政运行	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	2.86	2.86				
2013701-行政运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.04	0.04				
2013701-行政运行	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	19.30	19.30				
2013702-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30203-咨询费	5.00		5.00			
2013702-一般行政管理事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	545.55		545.55			
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	54.09	54.09				
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	27.04	27.04				
2101101-行政单位医疗	50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	47.38	47.38				
2101101-行政单位医疗	50199-其他工资福利支出	30114-医疗费	21.54	21.54				
2210201-住房公积金	50103-住房公积金	30113-住房公积金	57.64	57.64				
2210203-购房补贴	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	52.56	52.56				
<b>合 计</b>			<b>1,269.24</b>	<b>718.69</b>	<b>550.55</b>			

预算04表 2022年部门(单位)项目支出表

金额单位:万元

项目单位	类型	项目名称	支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	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		
006051-中共北京市委网络安全和信息化委员会办公室	1-行政单位	网信办2022年东城区网络服务项目	2018702-一般行政管理事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	485.55	485.55							
006051-中共北京市委网络安全和信息化委员会办公室	1-行政单位	网信办网信业务法律咨询服务费	2018702-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30205-咨询费	5.00	5.00							
006051-中共北京市委网络安全和信息化委员会办公室	1-行政单位	网信办办公设备购置经费	2018702-一般行政管理事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	23.00	23.00							
006051-中共北京市委网络安全和信息化委员会办公室	1-行政单位	网信办网信业务综合工作经费	2018702-一般行政管理事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	9.28	9.28							
006051-中共北京市委网络安全和信息化委员会办公室	1-行政单位	网信办网信业务综合服务	2018702-一般行政管理事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	27.72	27.72							
<b>合 计</b>						<b>550.55</b>	<b>550.55</b>							

预算05表 2022年部门（单位）政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
	0.00
合 计	0.00

预算06表 2022年部门（单位）财政拨款收支预算总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1,269.24	一、本年支出	1,269.24
（一）一般公共预算资金	1,269.24	一、一般公共服务支出	1,008.98
（二）政府性基金预算资金		二、外交支出	
（三）国有资本经营预算资金		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	81.13
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	68.92
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	110.20
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转		二、年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
收入总计	1,269.24	支出总计	1,269.24

备注：由于科目明细项取整后四舍五入加总列示导致尾差

预算07表 2022年部门（单位）一般公共预算财政拨款支出表

金额单位：万元

单位名称	功能分类科目		本年预算数					
	科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
				小计	人员经费	公用经费	项目支出总数	扣除基建项目后预算数
006051-中共北京市委网络安全和信息化委员会办公室	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.04	27.04	27.04			
006051-中共北京市委网络安全和信息化委员会办公室	2013702	一般行政管理事务	550.55				550.55	550.55
006051-中共北京市委网络安全和信息化委员会办公室	2013701	行政运行	458.43	458.43	430.70	27.74		
006051-中共北京市委网络安全和信息化委员会办公室	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.09	54.09	54.09			
006051-中共北京市委网络安全和信息化委员会办公室	2101101	行政单位医疗	68.92	68.92	68.92			
006051-中共北京市委网络安全和信息化委员会办公室	2210203	购房补贴	52.56	52.56	52.56			
006051-中共北京市委网络安全和信息化委员会办公室	2210201	住房公积金	57.64	57.64	57.64			
		<b>合 计</b>	<b>1,269.24</b>	<b>718.69</b>	<b>690.95</b>	<b>27.74</b>	<b>550.55</b>	<b>550.55</b>
备注：由于科目明细项取整后四舍五入加总列示导致尾差								

预算08表 2022年部门（单位）一般公共预算财政拨款基本支出表

金额单位：万元

政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	95.43	95.43	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	357.86	357.86	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	7.95	7.95	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	54.09	54.09	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	27.04	27.04	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	47.38	47.38	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	2.69	2.69	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	57.64	57.64	
50199-其他工资福利支出	30114-医疗费	21.54	21.54	
50201-办公经费	30201-办公费	2.08		2.08
50201-办公经费	30202-印刷费	0.48		0.48
50201-办公经费	30205-水费	0.60		0.60
50201-办公经费	30206-电费	2.40		2.40
50201-办公经费	30207-邮电费	1.60		1.60
50201-办公经费	30211-差旅费	0.30		0.30
50201-办公经费	30228-工会经费	7.96		7.96
50201-办公经费	30229-福利费	8.46		8.46
50202-会议费	30215-会议费	0.40		0.40
50203-培训费	30216-培训费	0.50		0.50
50205-委托业务费	30203-咨询费			
50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	0.10		0.10
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	2.86		2.86
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.04	0.04	
50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	19.30	19.30	
	合 计	718.69	690.95	27.74

备注：由于科目明细项取整后四舍五入加总列示导致尾差

预算09表 2022年部门（单位）政府性基金预算财政拨款支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年预算数		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计			

预算10表 2022年部门（单位）国有资本经营预算财政拨款支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计			

预算11表 2022年部门（单位）财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

金额单位：万元

年度	“三公”经费财政拨款预算总额	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	
				公务用车购置费	公务用车运行维护费
2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

预算12表 2022年部门（单位）政府购买服务预算财政拨款明细表

金额单位：万元

项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额
	一级	二级	三级		
合 计					0.00
					0.00

预算13表 2022年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目责任人	项目负责人电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
						财政资金	其他资金								
006051-中共北京市东城区委网络安全和信息化委员会办公室	11010122ZF000000401214-网信办网信业务法律咨询服务费	31-部门项目	郑志强	64031118	5,000,000	5,000,000	2022年网信业务法律咨询服务费：为确保东城区网信业务工作的规范管理，严格遵循国家及北京市相关法律法规的规定。	满意度指标	服务对象满意度指标	网信单位满意度	≥	95	%	正向指标	
								产出指标	数量指标	2022年网信业务法律咨询服务费	=	1	年	正向指标	
								产出指标	时效指标	2022年网信业务法律咨询服务费	定性	优良中低差		正向指标	
								效益指标	可持续影响指标	推进我区网信工作顺利开展	定性	优良中低差		正向指标	
								效益指标	社会效益指标	2022年网信业务法律咨询服务费	定性	优良中低差		正向指标	
								产出指标	成本指标	2022年网信业务法律咨询服务费	≤	5	万元	正向指标	

预算 14 表 2022 年部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2022 年度）

<b>部门（单位）名称</b>		中共北京市东城区委网络安全和信息化委员会办公室						
<b>总体资金情况（万元）</b>		<b>预算支出总额</b>	<b>财政拨款</b>			<b>其他资金</b>		
		<b>额</b>	<b>合计</b>	<b>基本支出</b>	<b>项目支出</b>	<b>合计</b>	<b>基本支出</b>	<b>项目支出</b>
		1,269.24	1269.24	718.69	550.55	0	0	0
<b>整体绩效目标</b>	<b>整体绩效目标</b>	负责区委网信委日常事务工作，统筹协调东城区网络安全保障体系建设，组织协调互联网宣传管理和舆论引导工作。						
	<b>其他说明</b>							
	<b>活动</b>	<b>绩效指标</b>		<b>指标性质</b>	<b>指标值</b>		<b>度量单位</b>	
	网络安全保障	满意度指标		定性	优良中低差			
	互联网宣传引导	产出指标		定性	优良中低差			

### 三、2022 年部门预算情况说明

#### （一）关于本部门 2022 年收支总体情况的说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入；支出包括：一般公共服务支出。本部门 2022 年收支总预算 1,269.24 万元。

#### （二）关于本部门 2022 年收入预算情况说明

本部门 2022 年收入预算 1,269.24 万元，其中：财政拨款收入 1,269.24 万元，占 100%。

#### （三）关于本部门 2022 年支出预算情况说明

本部门 2022 年支出预算 1,269.24 万元，其中：基本支出 718.69 万元，占 56.62%；项目支出 550.55 万元，占 43.38%。

#### （四）关于本部门 2022 年财政拨款收支总体情况的说明

本部门 2022 年财政拨款收支总预算 1,269.24 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 1,269.24 万元；支出包括：一般公共服务支出 1,008.98 万元，社会保障和就业支出 81.13 万元，卫生健康支出 68.92 万元，住房保障支出 110.20 万元。

#### （五）关于本部门 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

##### 1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门 2022 年一般公共预算当年拨款 1,269.24 万元，比 2021 年预算数减少 79.96 万元，减少的主要原因是根据网信业务需求

进行调整，相应预算有所减少。

## 2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出 1,008.98 万元，占 79.49%；社会保障和就业（类）支出 81.13 万元，占 6.39%；卫生健康（类）支出 68.92 万元，占 5.43%；住房保障（类）110.20 万元，占 8.69%。

## 3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

### （1）一般公共服务（类）网信事务（款）行政运行（项）

2022 年预算数为 458.44 万元,比 2021 年预算数增加 57.31 万元,增长 14.29%。增加的主要原因是：2021 年按照部门编制要求，机构人员有所增加，相应行政运行预算有所增长。

### （2）一般公共服务（类）网信事务（款）一般行政管理事务（项）

2022 年预算数为 550.55 万元,比 2021 年预算数减少 171.17 万元，下降 23.72%。减少的主要原因是：根据网信业务需求进行调整，相应预算有所减少。

### （3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022 年预算数为 54.09 万元，比 2021 年预算数增加 4.93 万元，增长 10.03%。增加的主要原因是：2021 年按照部门编制要求，机构人员有所增加，相应基本养老保险缴费预算有所增长。

### （4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022 年预算数为 27.04 万元。比 2021 年预算数增加 2.46 万元，增长 10%。增加的主要原

因是：2021 年按照部门编制要求，机构人员有所增加，相应职业年金缴费预算有所增长。

**（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**2022 年预算数为 68.92 万元。比 2021 年预算数增加 4.32 万元，增长 6.69%。

**（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**2022 年预算数为 57.64 万元。比 2021 年预算数增加 19.15 万元，增长 49.75%。增加的主要原因是：2021 年按照部门编制要求，机构人员有所增加，相应住房公积金预算有所增长。

**（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）**2022 年预算数为 52.56 万元。比 2021 年预算数增加 3.04 万元，增长 6.14%。

**（六）关于本部门 2022 年一般公共预算基本支出情况说明**

本部门 2022 年一般公共预算基本支出 718.69 万元，其中：

人员经费 690.95 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 27.74 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、会议费、培训费、维修（护）费、其他商品和服务支出等。

**（七）关于本部门 2022 年“三公”经费预算情况说明**

中共北京市委网络安全和信息化委员会办公室因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费开支单位包括本级及所属单位。2022年一般公共预算“三公”经费支出预算0元，与2021年持平。其中：

### **1.因公出国（境）费用**

2022年预算数0元，与2021年持平。受新冠肺炎疫情影响，2022年因公出国（境）经费由区财政统筹安排，我单位部门预算中暂未包含此项经费。

### **2.公务接待费**

2022年预算数0元，与2021年持平。

### **3.公务用车购置和运行维护费**

2022年预算数0元，与2021年持平。

（八）关于本部门2022年政府性基金当年拨款情况说明  
本部门2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（九）其他重要事项的情况说明

### **1. 机关运行经费**

2022年本部门机关运行经费的统计范围为使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。2022年本部门机关运行经费预算27.74万元，比2021年预算减少4.45万元。

### **2. 项目支出预算情况**

2022年共批复本部门项目预算5项，总额550.55万元。其中：财政拨款预算550.55万元，纳入专户管理的资金0万元，其

他资金 0 万元。具体情况见附件 4。

### **3. 政府采购情况**

2022 年本部门政府采购总额 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。具体情况见附件 5。

### **4. 政府购买服务情况**

2022 年本部门政府购买服务项目 0 项，预算总额 0 万元。具体项目情况见附件 12。

### **5. 国有资源占有使用情况**

截至 2021 年底，本部门及所属预算单位共有车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他车辆 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台(套)。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆，预算安排购置 200 万元以上设备 0 套。

### **6. 绩效目标设置情况**

2022 年本部门项目经费中申报绩效目标的项目有 1 项，涉及一般公共预算当年拨款 5 万元。本部门 1 项目具体绩效目标见附件 14。

## 四、名词解释

按《2022年政府收支分类科目》结合部门自身情况，对不同收入来源和支出功能分类科目进行简要说明。

1.一般行政管理事务（2013702）：反映区委网信办未单独设置项级科目的其他项目支出。

2.行政运行（2013701）反映区委网信办的基本支出。

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

4.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

5.行政单位医疗（2101101）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

6.住房公积金（2210201）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7.购房补贴（2210203）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

中共东城区委网信办

2022年1月17日