

2023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、2023 年部门（单位）预算表.....	- 1 -
三、2023 年部门预算情况说明.....	- 18 -
四、名词解释.....	- 23 -

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。

北京市东城区网络安全应急指挥中心的主要职责为：开展本区日常网络舆情、预警、报告和重大事项的评论引导；协助开展本区网络安全保障体系和可信体系建设。并定期组织检查和演练；协助区委网信办做好其他事务性、辅助性工作。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门部门预算包括中共北京市区委网信办本级1户。

纳入2023年部门预算编制范围非独立核算的二级预算单位北京市东城区网络安全应急指挥中心1户。

二、2023 年部门（单位）预算表

- 1.2023 年部门（单位）收支总表
- 2.2023 年部门（单位）收入总表
- 3.2023 年部门（单位）支出预算总表
- 4.2023 年部门（单位）项目支出表
- 5.2023 年部门（单位）政府采购预算明细表
- 6.2023 年部门（单位）财政拨款收支预算总表
- 7.2023 年部门（单位）一般公共预算财政拨款支出表
- 8.2023 年部门（单位）一般公共预算财政拨款基本支出表
- 9.2023 年部门（单位）政府性基金预算财政拨款支出表
- 10.2023 年部门（单位）国有资本经营预算财政拨款支出表
- 11.2023 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
- 12.2023 年部门（单位）政府购买服务预算财政拨款明细表
- 13.2023 年部门（单位）项目支出绩效表
- 14.2023 年部门（单位）整体支出绩效目标表

（注：本部门预算中部分数据合计数由于计量单位取舍不同而产生的计算误差，均未作机械调整。）

预算01表 2023年部门（单位）收支总表

收 入		支 出		金额单位：万元
项 目	预算数	项 目	预算数	
一、一般公共预算拨款收入	1,274.31	一、一般公共服务支出	999.70	
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	82.30	
九、其他收入		九、社会保险基金支出		
		十、卫生健康支出	73.25	
		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	119.06	
		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		
本年收入合计	1,274.31	本年支出合计	1,274.31	
上年结转结余		年终结转结余		
收入总计	1,274.31	支出总计	1,274.31	

预算02表 2023年部门(单位)收入总表

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
006051	中共北京市东城区委网络安全和信息化委员会办公室	1,274.31	1,274.31	1,274.31														
	合 计	1,274.31	1,274.31	1,274.31														

预算03表 2023年部门（单位）支出预算汇总表

预算03表 2023年部门（单位）支出预算汇总表									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	57.52	57.52					
2013701-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	183.36	183.36					
2013701-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	4.79	4.79					
2013701-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	1.48	1.48					
2013701-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	0.98	0.98					
2013701-行政运行	50201-办公经费	30202-印刷费	0.23	0.23					
2013701-行政运行	50201-办公经费	30205-水费	0.35	0.35					
2013701-行政运行	50201-办公经费	30206-电费	1.38	1.38					
2013701-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	0.79	0.79					
2013701-行政运行	50201-办公经费	30211-差旅费	0.12	0.12					
2013701-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	4.80	4.80					
2013701-行政运行	50201-办公经费	30229-福利费	5.46	5.46					
2013701-行政运行	50202-会议费	30215-会议费	0.16	0.16					
2013701-行政运行	50203-培训费	30216-培训费	0.25	0.25					
2013701-行政运行	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	0.05	0.05					
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	1.53	1.53					
2013701-行政运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.01	0.01					
2013701-行政运行	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭补助	10.67	10.67					
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	484.34		484.34				
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	33.90	33.90					
2080508-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	16.95	16.95					
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	26.01	26.01					
2101101-行政单位医疗	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	11.82	11.82					
2210201-住房公积金	50103-住房公积金	30113-住房公积金	31.59	31.59					
2210203-购房补贴	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	29.34	29.34					
2013750-事业运行	50501-工资福利支出	30101-基本工资	52.48	52.48					
2013750-事业运行	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	36.74	36.74					
2013750-事业运行	50501-工资福利支出	30103-奖金	4.42	4.42					
2013750-事业运行	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	130.96	130.96					
2013750-事业运行	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	2.66	2.66					
2013750-事业运行	50502-商品和服务支出	30201-办公费	0.90	0.90					
2013750-事业运行	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.22	0.22					
2013750-事业运行	50502-商品和服务支出	30205-水费	0.32	0.32					
2013750-事业运行	50502-商品和服务支出	30206-电费	1.27	1.27					
2013750-事业运行	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.73	0.73					
2013750-事业运行	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.11	0.11					
2013750-事业运行	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	0.04	0.04					
2013750-事业运行	50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.14	0.14					
2013750-事业运行	50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.23	0.23					
2013750-事业运行	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	4.05	4.05					
2013750-事业运行	50502-商品和服务支出	30229-福利费	5.04	5.04					
2013750-事业运行	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1.12	1.12					
2013750-事业运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.02	0.02					
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	20.95	20.95					
2080508-机关事业单位职业年金缴费支出	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	10.48	10.48					
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	24.34	24.34					
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	11.07	11.07					
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	26.75	26.75					
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	31.39	31.39					
合 计			1,274.31	789.97	484.34				

预算04表 2023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-中共北京市东城区委网络安全和信息化委员会办公室	1-行政单位	网信办2023年东城区网络服务项目	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	456.34	456.34							
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-行政单位	网信办网信业务法律咨询服务费	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	3.00	3.00							
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-行政单位	网信办网信业务综合工作经费	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	13.00	13.00							
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-行政单位	网信办网络宣传文化活动组织与实施服务	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	12.00	12.00							
合计						484.34	484.34							

预算05表 2023年部门（单位）政府采购预算明细表

预算05表 2023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 2023年部门（单位）财政拨款收支预算总表

收 入		支 出		金额单位：万元
项 目	预算数	项 目	预算数	
(一) 一般公共预算资金	1,274.31	一、一般公共服务支出	999.70	
(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	82.30	
		九、社会保险基金支出		
		十、卫生健康支出	73.25	
		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	119.06	
		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	1,274.31	支出总计	1,274.31	

预算07表 2023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-中共北京市东城区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	16.95	16.95	16.95			
006051-中共北京市东城区委网络安全和信息化委员会办公室	2013701	行政运行	273.93	273.93	257.83	16.10		
006051-中共北京市东城区委网络安全和信息化委员会办公室	2013702	一般行政管理事务	484.34				484.34	484.34
006051-中共北京市东城区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	33.90	33.90	33.90			
006051-中共北京市东城区委网络安全和信息化委员会办公室	2101101	行政单位医疗	37.83	37.83	37.83			
006051-中共北京市东城区委网络安全和信息化委员会办公室	2210203	购房补贴	29.34	29.34	29.34			
006051-中共北京市东城区委网络安全和信息化委员会办公室	2210201	住房公积金	31.59	31.59	31.59			
006057-北京市东城区网络安全应急指挥中心	2013750	事业运行	241.45	241.45	227.28	14.17		
006057-北京市东城区网络安全应急指挥中心	2210203	购房补贴	31.39	31.39	31.39			
006057-北京市东城区网络安全应急指挥中心	2101102	事业单位医疗	35.41	35.41	35.41			
006057-北京市东城区网络安全应急指挥中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.95	20.95	20.95			
006057-北京市东城区网络安全应急指挥中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.48	10.48	10.48			
006057-北京市东城区网络安全应急指挥中心	2210201	住房公积金	26.75	26.75	26.75			
		合 计	1,274.31	789.97	759.70	30.27	484.34	484.34

预算08表 2023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	57.52	57.52	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	212.70	212.70	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	4.79	4.79	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	33.90	33.90	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	16.95	16.95	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	26.01	26.01	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	13.30	13.30	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	31.59	31.59	
50201-办公经费	30201-办公费	0.98		0.98
50201-办公经费	30202-印刷费	0.23		0.23
50201-办公经费	30205-水费	0.35		0.35
50201-办公经费	30206-电费	1.38		1.38
50201-办公经费	30207-邮电费	0.79		0.79
50201-办公经费	30211-差旅费	0.12		0.12
50201-办公经费	30228-工会经费	4.80		4.80
50201-办公经费	30229-福利费	5.46		5.46
50202-会议费	30215-会议费	0.16		0.16
50203-培训费	30216-培训费	0.25		0.25
50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	0.05		0.05
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1.53		1.53

50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.01	0.01	
50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	10.66	10.66	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	130.96	130.96	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	20.95	20.95	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	10.48	10.48	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	24.34	24.34	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	13.72	13.72	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	26.75	26.75	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	0.90		0.90
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.22		0.22
50502-商品和服务支出	30205-水费	0.32		0.32
50502-商品和服务支出	30206-电费	1.27		1.27
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.73		0.73
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.11		0.11
50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	0.04		0.04
50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.14		0.14
50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.23		0.23
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	4.05		4.05
50502-商品和服务支出	30229-福利费	5.04		5.04
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1.12		1.12
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.02	0.02	
	合 计	664.92	634.65	30.27

预算09表 2023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
			0.00	0.00	0.00
		合 计	0.00		

预算10表 2023年部门（单位）国有资本经营预算财政拨款支出表

预算10表 2023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
			0.00	0.00	0.00
		合 计	0.00		

预算11表 2023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
2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

预算12表 2023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 2023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	项目责任人电话	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-中共北京市东城区网络安全和信息化委员会办公室	11010122T000000401214-网信办网信业务法律咨询服务费	31-部门项目	郑志强	64031118	3.000000	3.000000		网信业务法律咨询：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，此经费主要用于聘请专业法律机构提供决策管理法律咨询、审查日常管理法律文件、解答日常管理法律问题、列席会议及出庭等法律服务工作。	产出指标	时效指标	2023年网信业务法律咨询	=	1	年	
									产出指标	数量指标	合同期限为1年	=	1	年	
									产出指标	数量指标	2023年网信业务法律咨询服务预算	≤	3	万	
									效益指标	社会效益指标	2023年网信业务工作顺利开展	定性	1	其他	
									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
									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	1	其他	

预算14表 2023年部门(单位)整体支出绩效目标表

(2023年度)

部门(单位)名称		中共北京市委网络安全和信息化委员会办公室					
总体资金情况(万元)		预算支出总额	财政拨款			其他资金	
			合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出
		1,274.31	1,274.31	789.97	484.34		
整体绩效目标	整体绩效目标	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。					
	其他说明						
	活动	绩效指标		指标性质	指标值		度量单位
	网络安全保障	满意度指标		定性	优良中低差		
互联网宣传和舆论引导	产出指标		定性	优良中低差			

三、2023 年部门预算情况说明

（一）关于本部门 2023 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 2023 年收支总预算 1274.31 万元。（注：本部门预算中部分数据合计数由于计量单位取舍不同而产生的计算误差，以下列示数据均未作机械调整。）

（二）关于本部门 2023 年收入预算情况说明

本部门 2023 年收入预算 1274.31 万元，其中：财政拨款收入 1274.31 万元，占 100%。

（三）关于本部门 2023 年支出预算情况说明

本部门 2023 年支出预算 1274.31 万元，其中：基本支出 789.97 万元，占 61.99%；项目支出 484.34 万元，占 38.01%。

（四）关于本部门 2023 年财政拨款收支总体情况的说明

本部门 2023 年财政拨款收支总预算 1274.31 万元。财政拨款收入包括一般公共预算资金 1274.31 万元；支出包括：一般公共服务支出 999.70 万元、社会保障和就业支出 82.30 万元、卫生健康支出 73.25 万元、住房保障支出 119.06 万元。

（五）关于本部门 2023 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情况

本部门 2023 年一般公共预算当年拨款 1274.31 万元，比 2022 年预算数有所增加。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出 999.70 万元，占 78.45%；社会保障和就业（类）支出 82.30 万元，占 6.46%；卫生健康（类）支出 73.25 万元，占 5.75%；住房保障（类）支出 119.06 万元，占 9.34%。

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） 2023 年预算数为 273.91 万元，主要使用方向为：行政单位人员经费及日常公用的基本支出。

（2）一般公共服务（类）网信事务（款）事业运行（项） 2023 年预算数为 241.45 万元，主要使用方向为：事业单位人员经费及日常公用的基本支出。

（3）一般公共服务（类）网信事务（款）一般行政管理事务（项） 2023 年预算数为 484.34 万元，主要使用方向为：网信项目支出经费。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 2023 年预算数为 54.85 万元，主要使用方向为：单位缴纳的基本养老保险支出。

（5）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） 2023 年预算数为 27.43 万

元，主要使用方向为：：单位缴纳的職業年金支出。

(6) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 2023年預算数为 37.83 万元，主要使用方向为：单位缴纳的行政单位医疗支出。

(7) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 2023年預算数为 35.41 万元，主要使用方向为：单位缴纳的事业单位医疗支出。

(8) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2023年預算数为 58.34 万元，主要使用方向为：单位缴纳的住房公积金支出。

(9) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 2023年預算数为 60.73 万元，主要使用方向为：向符合条件职工发放购买住房补贴。

(六) 关于本部门 2023 年一般公共預算基本支出情况说明

本部门 2023 年一般公共預算基本支出 664.92 万元，其中：

人员经费 634.65 万元，主要包括基本工资、绩效工资、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 30.27 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 2023 年政府性基金当年拨款情况说明
本部门 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八) 关于本部门 2023 年“三公”经费预算情况说明

中共北京市东城区委网络安全和信息化委员会办公室因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置及运行维护费开支单位包括本级及所属单位。2023 年财政拨款“三公”经费支出预算 0 元, 与 2022 年持平。其中:

1.因公出国(境)费用

2023 年公出国(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

2023 年预算数 0 元, 与 2022 年持平。

3.公务用车购置和运行维护费

2023 年公务用车购置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。

公务用车运行维护费 2023 年预算数 0 元, 与 2022 年持平。

(九) 其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2023 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。2023 年本部门机关运行经费预算 30.27 万元, 比 2022 年预算有所增加。

2. 项目支出预算情况

2023年共批复本部门项目预算4项,总额484.34万元。其中:财政拨款预算484.34万元,财政专户管理资金0万元,单位资金0万元。具体情况见预算04表。

3. 政府采购情况

2023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。具体情况见预算05表。

4. 政府购买服务情况

2023年本部门及所属各预算单位政府购买服务项目0项,预算总额0万元。具体项目情况见预算12表。

5. 国有资源占有使用情况

截至2022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)。

2023年部门预算安排购置200万元以上设备0套。

6. 绩效目标设置情况

2023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3万元。本部门网信业务法律咨询服务费项目具体绩效目标见预算13表,本部门整体支出绩效目标见预算14表。

四、名词解释

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.事业运行（2013750）反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

4.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。

5.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。

6.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。

7.事业单位医疗（2101102）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

8.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。

9.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

2023年2月8日