

# 大武口区网络安全和信息化办公室

## 2022 年部门预算

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2022 年部门预算表

- 一、2022 年大武口区部门收支总体情况表
- 二、2022 年大武口区部门收入总体情况表
- 三、2022 年大武口区部门支出总体情况表
- 四、2022 年大武口区财政拨款收支总体情况表
- 五、2022 年大武口区部门一般公共预算支出情况表
- 六、2022 年大武口区部门一般公共预算基本支出  
情况表
- 七、2022 年大武口区部门一般公共预算“三公”经费支出  
情况表
- 八、2022 年大武口区部门政府性基金预算支出情况表
- 九、2022 年大武口区部门国有资本经营预算收支情况表
- 十、2022 年大武口区部门项目支出预算绩效目标表

## 第三部分 2022 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 大武口区网络安全和信息化办公室

## 2022 年部门预算——单位概况

### 一、主要职能

负责处理大武口区委网络安全和信息化委员会日常事务，落实委员会决定事项；研究起草大武口区网络安全和信息化发展规划，贯彻落实上级网络安全和信息化政策；负责互联网信息内容管理，开展网络舆论生态治理，查处违规网上行为和网站；指导协调网络舆情信息工作；推动网络阵地建设，指导重点新闻网站规划建设，指导协调网络视听、网络游戏、网络出版等相关业务；负责协调处理网络安全和信息化重大突发事件等，统筹协调网络安全保障体系建设；推动互联网行业党建；组织电子政务发展规划、信息网络行业自主创新等；指导检查推动各部门网络安全和信息化工作；完成区委、政府交办的其他工作。

### 二、部门预算单位构成

1、单位机构数 1 个，属行政单位，属一级预算单位。

2、单位人员编制数 5 人，行政编制 5 人。在职人数 10 人（其中：行政编制 5 人、4050 人员 2 人、三支一扶 2 人、西部计划志愿者 1 人。）

大武口区网络安全和信息化办公室  
2022 年部门预算表

## 2022年大武口区部门收支总体情况表

填报单位名称：大武口区网络安全和信息化办公室

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	1,457,361	一、行政支出	1,457,361
(1) 一般公共预算财政拨款收入	1,457,361	其中：财政拨款支出	1,457,361
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入	0	二、事业支出	0
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	1,457,361	本年支出合计	1,457,361
十、上年结转	0	九、年末结转结余	0
(1) 财政拨款结转	0	(1) 财政拨款结转	0
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转	0	(2) 财政拨款结余	0
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余	0	(3) 非财政拨款结转	0
(1) 财政拨款结余	0	其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	0
(2) 非财政拨款结余	0	其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	1,457,361	支出总计	1,457,361

## 2022年大武口区部门收入总体情况表

填报单位名称：大武口区网络安全和信息化办公室

单位：元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			事业单位经营收入		上级补助收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
科目编码	科目名称		小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	金额	其中：纳入财政专户管理的非税收入					小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合计	1,457,361	1,457,361	1,457,361												
201	一般公共服务支出	1,313,508	1,313,508	1,313,508												
20137	网信事务	1,313,508	1,313,508	1,313,508												
2013701	行政运行	433,508	433,508	433,508												
2013702	一般行政管理事务	880,000	880,000	880,000												
208	社会保障和就业支出	63,249	63,249	63,249												
20805	行政事业单位养老	63,249	63,249	63,249												
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	42,166	42,166	42,166												
2080506	机关事业单位职业年金支出缴费	21,083	21,083	21,083												
210	卫生健康支出	30,462	30,462	30,462												
21011	行政事业单位医疗	30,462	30,462	30,462												
2101101	行政单位医疗	23,191	23,191	23,191												
2101103	公务员医疗补助	5,271	5,271	5,271												
	其他工资福利支出	2,000	2,000	2,000												
221	住房保障支出	50,142	50,142	50,142												
22102	住房改革支出	50,142	50,142	50,142												
2210201	住房公积金	34,140	34,140	34,140												
2210203	购房补贴	16,002	16,002	16,002												

注：功能科目必须区分类款项

## 2022年大武口区部门支出总体情况表

填报单位名称：大武口区网络安全和信息化办公室

单位：元

功能分类科目		2021年预算数	2022年预算数（支出类别）			2022年预算数与2021年 预算数对比		2022年预算数（单位性质）		
			合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%	合计	行政支出	事业支出
科目编码	科目名称									
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	1,385,575	1,457,361	577,361	880,000	71,786	5%	1,385,575	1,385,575	
201	一般公共服务支出	1,269,500	1,313,508	433,508	880,000	44,008	3%	1,269,500	1,269,500	
20137	网信事务	1,269,500	1,313,508	433,508	880,000	44,008	3%	1,269,500	1,269,500	
2013701	行政运行	419,500	433,508	433,508		14,008	3%	419,500	419,500	
2013702	一般行政管理事务	850,000	880,000		880,000	30,000	4%	850,000	850,000	
208	社会保障和就业支出	40,232	63,249	63,249		23,017	57%	40,232	40,232	
20805	行政事业单位养老	40,232	63,249	63,249		23,017	57%	40,232	40,232	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	40,232	42,166	42,166		1,934	5%	40,232	40,232	
2080506	机关事业单位职业年金支出缴费		21,083	21,083		21,083				
210	卫生健康支出	28,929	30,462	30,462		1,533	5%	28,929	28,929	
21011	行政事业单位医疗	28,929	30,462	30,462		1,533	5%	28,929	28,929	
2101101	行政单位医疗	22,127	23,191	23,191		1,064	5%	22,127	22,127	
2101103	公务员医疗补助	4,802	5,271	5,271		469	10%	4,802	4,802	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2,000	2,000	2,000		0	0%	2,000	2,000	
221	住房保障支出	46,915	50,142	50,142		3,227	7%	46,915	46,915	
22102	住房改革支出	46,915	50,142	50,142		3,227	7%	46,915	46,915	
2210201	住房公积金	32,575	34,140	34,140		1,565	5%	32,575	32,575	
2210203	购房补贴	14,340	16,002	16,002		1,662	12%	14,340	14,340	

注：功能科目必须区分类款项

表四

## 2022年大武口区部门财政拨款收支总体情况表

填报单位名称：大武口区网络安全和信息化办公室

单位：元

收 入		支 出								
项目名称		功能科目分类名称	一般公共预算支出拨款支出	政府性基金支出	部门经济分类科目名称	一般公共预算支出拨款支出	政府性基金支出	政府经济分类科目名称	一般公共预算支出拨款支出	政府性基金支出
(一) 一般公共预算财政拨款	1,457,361	201--一般公共服务支出	1,313,508		301--工资福利支出	516,771		501--机关工资福利支出	516,771	
1、经费拨款	1,457,361	202--外交支出			302--商品和服务支出	939,750		502--机关商品和服务支出	939,750	
2、纳入预算管理的行政事业性收入安		203--国防支出			303--对个人和家庭的补助	840		503--机关资本性支出(一)		
3、自治区一般性转移支付		204--公共安全支出			307--债务利息及费用支出			504--机关资本性支出(二)		
4、自治区专项转移支付		205--教育支出			309--资本性支出(基本建设)			505--对事业单位经常性补助		
5、市级一般性转移支付		206--科学技术支出			310--资本性支出			506--对事业单位资本性补助		
6、市级专项转移支付		207--文化旅游体育与传媒支出			311--对企业补助(基本建设)			507--对企业补助		
(二) 政府性基金上级补助收入		208--社会保障和就业支出	63,249		312--对企业补助			508--对企业资本性支出		
		209--社会保险基金支出			313--对社会保障基金补助			509--对个人和家庭的补助	840	
		210--卫生健康支出	30,462		399--其他支出			510--对社会保障基金补助		
		211--节能环保支出						511--债务利息及费用支出		
		212--城乡社区支出						512--债务还本支出		
		213--农林水支出						513--转移性支出		
		214--交通运输支出						514--预备费及预留		
		215--资源勘探工业信息等支出						599--其他支出		

		216--商业服务业等支出								
		217--金融支出								
		219--援助其他地区支出								
		220--国土自然资源海洋气象等支出								
		221--住房保障支出	50,142							
		222--粮油物资储备支出								
		223--国有资本经营预算支出								
		224--灾害防治及应急管理支出								
		227--预备费								
		229--其他支出								
		230--转移性支出								
		231--债务还本支出								
		232--债务付息支出								
		233--债务发行费用支出								
一、本年收入	1,457,361	一、本年支出	1,457,361	0	一、本年支出	1,457,361	0	一、本年支出	1,457,361	0
二、上年结转结余	0	二、年末结转结余	0	0	二、年末结转结余	0	0	二、年末结转结余	0	0
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			(一) 一般公共预算财政拨款			(一) 一般公共预算财政拨款		
(二) 政府性基金		(二) 政府性基金			(二) 政府性基金			(二) 政府性基金		
收入总计	1,457,361	支出总计	1,457,361	0	支出总计	1,457,361	0	支出总计	1,457,361	0

表五

## 2022年大武口区部门一般公共预算支出情况表

填报单位名称：大武口区网络安全和信息化办公室

单位：元

功能分类科目		一般公共预算财政拨款					
功能科目编码	功能科目名称	合计	经费拨款	纳入预算管理的 非税收入安排	自治区一般性转 移支付	自治区专项转移 支付	市级专项转移支 付
合 计		1,457,361	1,457,361				
201	一般公共服务支出	1,313,508	1,313,508				
20137	其他共产党事务支出	1,313,508	1,313,508				
2013701	行政运行	433,508	433,508				
2013702	一般行政管理事务	880,000	880,000				
208	社会保障和就业支出	63,249	63,249				
20805	行政事业单位养老	63,249	63,249				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	42,166	42,166				
2080506	机关事业单位职业年金支出缴费	21,083	21,083				
210	卫生健康支出	30,462	30,462				
21011	行政事业单位医疗	30,462	30,462				
2101101	行政单位医疗	23,191	23,191				
2101103	公务员医疗补助	5,271	5,271				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2,000	2,000				
221	住房保障支出	50,142	50,142				
22102	住房改革支出	50,142	50,142				
2210201	住房公积金	34,140	34,140				
2210203	购房补贴	16,002	16,002				

## 2022年大武口区一般公共部门预算基本支出情况表

填报单位名称：大武口区网络安全和信息化办公室

单位：元

经济科目		基本支出预算		
经济科目 编码	经济科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
**	**	1	2	3
	合计	577,361	517,611	59,750
301	工资福利支出	516,771	516,771	
30101	基本工资	144,348	144,348	
30102	津贴补贴	144,121	144,121	
30103	奖金	100,029	100,029	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42,588	42,588	
30109	职业年金缴费	21,083	21,083	
30110	职工基本医疗保险缴费	23,191	23,191	
30111	公务员医疗补助缴费	5,271	5,271	
30113	住房公积金	34,140	34,140	
30199	其他工资福利支出	2,000	2,000	
302	商品和服务支出	59,750		59,750
30201	办公费	10,100		10,100
30207	邮电费	1,500		1,500
30228	工会经费	5,030		5,030
30239	其他交通费	33,120		33,120
30299	其他商品和服务支出	4,000		4,000
30211	差旅费	3,000		3,000
30213	维修(护)费	3,000		3,000
303	对个人和家庭的补助	840	840	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	840	840	

注：请填写或删除单位的相应科目，注意表格公式，填写或删除后请拉公式核对数据。







2022年大武口区区委网信办项目支出预算绩效目标表

单位：元

项目名称		大武口区电子政务外网运行维护项目		
主管部门		大武口区网络安全和信息化办公室	实施单位	大武口区网络安全和信息化办公室
项目属性		经常性项目	项目期	一年
项目资金 (元)		年度资金总额	830000	
		其中：财政拨款	830000	
		其他资金		
绩效目标		保障全区所有部门电子政务外网正常使用		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指标	指标1：大武口区电子政务外网正常运行	140条
			指标2：	
			.....	
		质量指标	指标1：保障全区各部门政务网络安全平稳运行	100%
			指标2：	
			.....	
		时效指标	指标1：保障全区电子政务外网安全平稳运行	全年
			指标2：	
			.....	
		成本指标	指标1：全区140条电子政务外网节点正常运行	830000
			指标2：	
			.....	
	效益 指标	经济效益 指标	指标1：确保全电子政务外网安全运行	安全运行
			指标2：	
			.....	
		社会效益 指标	指标1：保障全区电子政务外网安全平稳运行	健康运行
			指标2：	
			.....	
		生态效益 指标	指标1：无	
指标2：				
可持续影 响指标		指标1：保障全区电子政务各项工作正常开展	不断提升	
		指标2：		
满意度指 标		服务对象 满意度指 标	指标1：群众满意度	满意
			指标2：	

## 2022 年部门预算——部门预算情况说明

### 一、关于大武口区网络安全和信息化办公室 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

大武口区网络安全和信息化办公室 2022 年财政拨款收入预算 1457361 元，其中：本年收入 1457361 元，包括一般公共预算拨款 1457361 元，政府性基金预算拨款 0 元；上年结转结余 0 元。本年支出预算 1457361 元，包括：一般公共服务支出 131508 元、社会保障和就业支出 63249 元、卫生健康支出 30462 元，住房保障支出 50142 元。

### 二、关于大武口区网络安全和信息化办公室 2022 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

#### （一）基本支出情况说明

大武口区网络安全和信息化办公室 2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 577361 元，其中：本年收入安排支出 577361 元，上年结转资金安排支出 0 元。比 2021 年预算数增加 41785 元，增长 7.8%。

人员经费 517611 元，主要包括：基本工资 144348 元、津贴补贴 128119 元、奖金 100029 元、其他社会保障缴费 422 元、机关事业单位基本养老保险缴费 42166 元、机关事业单位职业年金缴费 21083 元，职工基本医疗保险缴费 23191 元，公务员医疗补助缴费 5271 元、其他工资福利支出 2000 元、住房公积金 34140 元、购房补贴 16002 元、其他对个人和家庭的补助支出 840 元。

公用经费 59750 元，主要包括：办公费 10100 元、邮电费 1500 元、差旅费 3000 元、维修（护）费 3000 元、工会经费 5030 元、其他交通费 33120 元、其他商品和服务支出 4000 元。

## （二）项目支出情况说明

大武口区网络安全和信息化办公室 2022 年一般公共预算财政拨款项目支出 880000 元，其中：本年收入安排支出 880000 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：一般公共服务（201）网信事务（20137）一般行政管理事务（2013702）。“网信工作经费” 20000 元，与 2021 年持平，主要用于保障大武口区委网信办网络安全巡查、网络监管及信息化建设工作正常运行；“大武口区电子政务外网运行维护项目” 2022 年预算 830000 元，与 2021 年持平，主要用于保障全区各单位、星海镇、各街道办事处、各社区、村、乡镇卫生院、社区卫生中心电子政务外网线路正常运转。“大武口区人民政府网站运行经费” 2022 年预算 30000 元，比 2021 年增长 30000 元，主要用于保障区人民政府网站正常运行及政务公开工作顺利开展。

## 三、关于大武口区网络安全和信息化办公室 2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

大武口区网络安全和信息化办公室 2021 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年“三公”经费财政拨款预算比 2020 年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是无出国人员；公务用车购置费增加 0 万元，主要原因是无公务用车；公务用

车运行费增加 0 万元，主要原因无公务用车；公务接待费增加 0 万元，主要原因是无公务接待。

#### **四、关于大武口区网络安全和信息化办公室 2022 年政府性基金预算拨款情况说明**

大武口区网络安全和信息化办公室 2022 年无政府性基金预算财政拨款收支。

#### **五、关于大武口区网络安全和信息化办公室 2022 年收支预算情况的总体说明**

大武口区网络安全和信息化办公室 2022 年收入总预算 1457361 元，其中：本年收入 1457361 元，上年结转结余 0 元；支出总预算 1457361 元，其中：本年支出 1457361 元，年末结转结余 0 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 1457361 元，占 100%；事业预算收入 0 元，占 0%；上级补助预算收入 0 元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 元，占 0%；经营预算收入 0 元，占 0%；债务预算收入 0 元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 元，占 0%；投资预算收益 0 元，占 0%；其他预算收入 0 元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 1457361 元，占 100%；事业支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；上缴上级支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%；投资支出 0 元，占 0%；债务还本支出 0 元，占 0%；其他支出 0 元，占 0%。

#### **六、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费**

2022年，大武口区网络安全和信息化办公室本级机关运行经费财政拨款预算59750元，比2021年预算增加948元，增长1.59%。主要原因是：部门同志岗位进级，公务交通补贴增长。

## **（二）政府采购情况**

2022年，大武口区网络安全和信息化办公室政府采购预算0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。

## **（三）国有资产占用使用情况**

截至2021年10月31日，大武口区网络安全和信息化办公室占用使用国有资产总体情况为房屋68.9平方米（本单位房屋没有所有权，只有使用权），车辆0辆，价值0万元（原值）；办公家具价值1.74万元（原值）；其他资产价值15.41万元（原值）。国有资产分布情况为：

本级部门房屋68.9平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元（原值）；办公家具价值1.74万元（原值）；其他资产价值15.41万元（原值）。

## **（四）预算绩效情况**

2022年重点项目绩效评价，本单位共编制3个项目，项目预算共计880000元。

1. 网信工作经费，功能科目为“2013702一般行政管理事务”，项目金额为20000元，项目建设内容：用于保障大武口区委网信办网上开展网络安全巡查、网络监管及信息化建设等工作。项目绩效目标：（1）对辖区网络安全隐患和安全漏洞进行巡查和整改，保障辖区网络安全。（2）对辖区互联网信息内容进行监测

和处置，查处辖区互联网有害信息。（3）对辖区重要信息系统进行监管，保障等保信息系统安全。

2. 大武口区电子政务外网运行维护项目，功能科目为“2013702 一般行政管理事务”，项目金额为 830000 元，项目建设内容：用于保障全区各单位、星海镇、各街道办事处、各社区、村、乡镇卫生院、社区卫生中心等电子政务外网线路畅通。项目绩效目标：（1）保障全区 140 条政务外网线路稳定运行。（2）保障电子政务外网运行安全。（3）保障电子政务外网各类网络设备运行正常。

3. 大武口区人民政府网站运维项目，功能科目为“2013702 一般行政管理事务”，项目金额为 30000 元，用于保障大武口区人民政府网站正常运行，保障全区政务公开工作顺利开展。项目绩效目标：（1）保障大武口区人民政府网域名、服务器运行安全。（2）根据大武口区政务公开办公室要求，完成网站改版、升级等工作。（3）保障大武口区人民政府网站各板块日常更新和内容维护。

#### **（五）其他需说明的事项**

无

# 大武口区网络安全和信息化办公室 2022 年部门预算—— 名词解释

**1. 一般公共预算：**是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

**2. 政府性基金预算：**是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

**3. “三公”经费：**是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

**4. 预算公开：**是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

**5. 基本支出：**是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

**6. 项目支出：**是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

**7. 政府购买服务：**是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据

社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

**8. 绩效评价：**是指财政部门 and 预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。