

双鸭山市

中共双鸭山市委
网络安全和信息化委员会办公室

2022年部门预算

报送财政局日期：2021年 月 日

财政局批复日期：2022年 月 日

编报单位：中共双鸭山市委
网络安全和信息化委员会办公室

审批单位：双鸭山市财政局

表1

收支总表

部门/单位：中共双鸭山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	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	259.46	一、一般公共服务支出	219.77
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	18.35
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	7.58
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	13.76
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
本年收入合计	259.46	本年支出合计	259.46
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	259.46	支 出 总 计	259.46

表2

收入总表

部门/单位：中共双鸭山市委网络安全和信息化委员会办公室

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入				
			小计	一般公共预算	政府性基金预	国有资本经营预	财政专户管理资
102	市委网信办	259.46	259.46	259.46			
102001	中共双鸭山市委网络安全和信	259.46	259.46	259.46			
合 计		259.46	259.46	259.46			

收入总

单位:万元

上年结转结
单位资金

表3

支出总表

部门/单位：中共双鸭山市委网络安全和信息化委员会办公室

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支	上缴上级支出	对附属单位补助
201	一般公共服务支出	219.77	138.27	81.50			
20131	党委办公厅（室）及机	219.77	138.27	81.50			
2013101	行政运行	138.27	138.27				
2013102	一般行政管理事务	81.50		81.50			
208	社会保障和就业支出	18.35	18.35				
20805	行政事业单位养老支出	18.35	18.35				
2080505	机关事业单位基本 费支出	18.35	18.35				
210	卫生健康支出	7.58	7.58				
21011	行政事业单位医疗	7.58	7.58				
2101101	行政单位医疗	7.58	7.58				
221	住房保障支出	13.76	13.76				
22102	住房改革支出	13.76	13.76				
2210201	住房公积金	13.76	13.76				
合 计		259.46	177.96	81.50			

表4

财政拨款收支总表

部门/单位：中共双鸭山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	预算数	项目	预算数
一、本年收入	259.46	一、本年支出	259.46
（一）一般公共预算拨款	259.46	（一）一般公共服务支出	219.77
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	18.35
（三）国有资本经营预算拨款		（三）卫生健康支出	7.58
		（四）住房保障支出	13.76
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	259.46	支 出 总 计	259.46

表5

一般公共预算支出表

部门/单位：中共双鸭山市委网络安全和信息化委员会办公室

单位:万元

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	
201	一般公共服务支出	219.77	138.27	122.01	16.26	81.50
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	219.77	138.27	122.01	16.26	81.50
2013101	行政运行	138.27	138.27	122.01	16.26	
2013102	一般行政管理事务	81.50				81.50
208	社会保障和就业支出	18.35	18.35	18.35		
20805	行政事业单位养老支出	18.35	18.35	18.35		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.35	18.35	18.35		
210	卫生健康支出	7.58	7.58	7.58		
21011	行政事业单位医疗	7.58	7.58	7.58		
2101101	行政单位医疗	7.58	7.58	7.58		
221	住房保障支出	13.76	13.76	13.76		
22102	住房改革支出	13.76	13.76	13.76		
2210201	住房公积金	13.76	13.76	13.76		
合 计		259.46	177.96	161.70	16.26	81.50

表6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：中共双鸭山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		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
301	工资福利支出	162.67	161.68	0.99
30101	基本工资	59.92	58.93	0.99
3010101	基本工资	59.92	58.93	0.99
30102	津贴补贴	52.55	52.55	
3010201	津补贴	50.82	50.82	
3010202	采暖补贴（在职）	1.73	1.73	
30103	奖金	4.91	4.91	
3010301	奖金	4.91	4.91	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.35	18.35	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.58	7.58	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	7.45	7.45	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.13	0.13	
30113	住房公积金	13.76	13.76	
30199	其他工资福利支出	5.60	5.60	

一般公共预算基本支出表

部门/单位：中共双鸭山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		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
302	商品和服务支出	15.27		15.27
30201	办公费	1.00		1.00
30207	邮电费	1.20		1.20
3020701	邮电费	1.20		1.20
30229	福利费	1.59		1.59
3022901	福利费	0.23		0.23
3022902	体检费（在职）	1.36		1.36
30239	其他交通费用	9.34		9.34
30299	其他商品和服务支出	2.14		2.14
3029999	其他商品和服务支出	2.14		2.14
303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
30309	奖励金	0.02	0.02	
合 计		177.96	161.70	16.26

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：中共双鸭山市委网络安全和信息化委员会办公室

单位：万元

部门(单位)	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国（境）	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置	公务用车运行维护	

表8

政府性基金预算支出表

部门/单位：中共双鸭山市委网络安全和信息化委员会办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

表9

项目支出表

部门/单位：中共双鸭山市委网络安全和信息化委员会办公室

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管	单位资金
				一般公共预算	政府性基金	国有资本经	一般公共预算	政府性基金	国有资本经		
其他运转类	网信工作经费	中共双鸭山市委 信息化委员会办	61.50	61.50							
	软件服务费用	中共双鸭山市委 信息化委员会办	20.00	20.00							
合 计			81.50	81.50							

表10

项目支出绩效表

部门/单位：中共双鸭山市委网络安全和信息化委员会办公室

单位:万元

单位名称	项目名称	预算执行重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指	二级指	三级指标	绩效指标	本年绩效	绩效度量	本年权重
中共双鸭山市 全和信息化委 室	基本工资	10	工资支出	111.48	严格执行相关政策， 时发放、足额发放， 学合理，减少结余资	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益	结余率= 结余 数	小于等于	5	%
	年终一次性奖金	10	年终一次性奖 作人员奖励	4.91	严格执行相关政策， 时发放、足额发放， 学合理，减少结余资	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益	结余率= 结余 数	小于等于	5	%
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	25.93	严格执行相关政策， 时发放、足额发放， 学合理，减少结余资	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益	结余率= 结余 数	小于等于	5	%
	住房公积金	10	住房公积金	13.76	严格执行相关政策， 时发放、足额发放， 学合理，减少结余资	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益	结余率= 结余 数	小于等于	5	%

表10

项目支出绩效表

部门/单位：中共双鸭山市委网络安全和信息化委员会办公室

单位:万元

单位名称	项目名称	预算执行重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指	二级指	三级指标	绩效指标	本年绩效	绩效度量	本年权重
中共双鸭山市 全和信息化委 室	独生子女父母奖励	10	独生子女父母	0.02	严格执行相关政策，时发放、足额发放，学合理，减少结余资	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益	结余率= 结余数	小于等于	5	%	22.50
	编制外聘用人员经	10	各类人员补助	5.60	严格执行相关政策，时发放、足额发放，学合理，减少结余资	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益	结余率= 结余数	小于等于	5	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	5.70	保障单位日常运转，制质量，严格执行预	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量 行数-预算数)/	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益	"三公经费控制 =（实际支出 安排数）×10	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	福利费	10	福利费	0.23	保障单位日常运转，制质量，严格执行预	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量 行数-预算数)/	小于等于	5	%	22.50

表10

项目支出绩效表

部门/单位：中共双鸭山市委网络安全和信息化委员会办公室

单位:万元

单位名称	项目名称	预算执行重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指	二级指	三级指标	绩效指标	本年绩效	绩效度量	本年权重
中共双鸭山市委网络安全和信息化委员会办公室	福利费	10	福利费	0.23	保障单位日常运转，制质量，严格执行预	效益指标	经济效益	"三公经费控制=（实际支出安排数）×100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	工会经费	10	工会经费	0.99	保障单位日常运转，制质量，严格执行预	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量 行数-预算数)/	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益	"三公经费控制=（实际支出安排数）×100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	9.34	保障单位日常运转，制质量，严格执行预	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量 行数-预算数)/	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益	"三公经费控制=（实际支出安排数）×100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	软件服务费用	10	其他运转类	20.00	保障全市网络安全，舆情平稳可控	产出指标	数量指标	技术服务费	等于	10	万	5.00
								软件服务费	等于	10	万	5.00
							质量指标	合格率	等于	100	%	10.00

表10

项目支出绩效表

部门/单位：中共双鸭山市网络安全和信息化委员会办公室

单位:万元

单位名称	项目名称	预算执行重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指	二级指	三级指标	绩效指标	本年绩效	绩效度量	本年权重
中共双鸭山市 全和信息化委 室	软件服务费用	10	其他运转类	20.00	保障全市网络安全， 舆情平稳可控	产出指标	质量指标	预算编制到项	大于等于			
							时效指标	当年完成	等于	100	%	10.00
								财政拨款及时	等于	100	%	10.00
								一季度预算资 出率	大于等于			
								二季度预算资 出率	大于等于			
								三季度预算资 出率	大于等于			
								全年预算资金	大于等于			
						成本指标	技术运维服务	等于	10	万元		5.00
							软件运维服务	等于	10	万元		5.00
						效益指标	社会效益	保障全市网络 稳、全市网络	等于	95	%	15.00
							可持续影响	服务期限	等于	12	月	15.00
						满意度指标	服务对象 指标	双鸭山市人民	等于	95	%	10.00
	网信工作经费	10	其他运转类	61.50	保障全市网络舆情平 时保障全市网络安全	产出指标	数量指标	舆情软件服务	等于	1	年	2.00
								网信技术体系	等于	1	年	2.00
								北斗态势可视	等于	1	年	2.00
								网络问政平台	等于	1	年	2.00

表10

项目支出绩效表

部门/单位：中共双鸭山市网络安全和信息化委员会办公室

单位:万元

单位名称	项目名称	预算执行重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指	二级指	三级指标	绩效指标	本年绩效	绩效度量	本年权重
中共双鸭山市 全和信息化委 室	网信工作经费	10	其他运转类	61.50	保障全市网络輿情平 时保障全市网络安全	产出指标	数量指标	其他办公费用	大于等于	10	种	4.00
							质量指标	完成率	等于	100	%	10.00
								预算编制到项	大于等于			
							时效指标	当年完成	等于	100	%	8.00
								财政拨款及时	等于	100	%	8.00
								一季度预算资 出率	大于等于			
								二季度预算资 出率	大于等于			
								三季度预算资 出率	大于等于			
								全年预算资金	大于等于			
						成本指标	輿情软件服务	等于	15	万元		2.00
							网信技术体系	等于	6	万元		2.00
							北斗态势可视 用	等于	6	万元		2.00
							网络问政平台	等于	6	万元		2.00
							其他办公费	等于	29	万元		4.00
						效益指标	社会效益	保障全市网络 輿情平稳可	大于等于	95	%	10.00
							可持续影响	服务时效	等于	1	年	10.00

表10

项目支出绩效表

部门/单位：中共双鸭山市委网络安全和信息化委员会办公室

单位:万元

单位名称	项目名称	预算执行重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指	二级指	三级指标	绩效指标	本年绩效	绩效度量	本年初重
中共双鸭山市 全和信息化委 室	网信工作经费	10	其他运转类	61.50	保障全市网络輿情平 时保障全市网络安全	效益指标	可持续影响	其他办公用品	大于等于	1	年	10.00
						满意度指标	服务对象指标	双鸭山人民群	大于等于	95	%	10.00