**2022年部门预算信息公开目录**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 5](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 7](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 12](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 15](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 16](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 17](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 18](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 20](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 20](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 21](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 21](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 29](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 31](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 32](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 32](#_Toc_3_3_0000000018)

部门预算收支总表

| 224中共河北省委网络安全和信息化委员会办公室 | | 预算年度：2022 | 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 |
| 13 | 一、一般公共预算拨款收入 | 7938.41 | 一、一般公共服务支出 | 8899.48 |
| 14 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 15 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 16 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 17 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 18 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 19 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 20 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 175.28 |
| 21 | 九、其他收入 | 7.50 | 九、社会保险基金支出 |  |
| 22 |  |  | 十、卫生健康支出 | 96.05 |
| 23 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 24 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 25 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 26 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 27 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 28 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 29 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 30 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 31 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 32 |  |  | 二十、住房保障支出 | 81.02 |
| 33 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 1 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 2 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 3 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 4 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 5 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 6 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 7 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 8 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 9 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 10 | 本年收入合计 | 7945.91 | 本年支出合计 | 9251.82 |
| 11 | 上年结转结余 | 1305.91 | 年终结转结余 |  |
| 12 | 收入总计 | 9251.82 | 支出总计 | 9251.82 |

部门预算收入总表

| 224中共河北省委网络安全和信息化委员会办公室 | | | | | 预算年度：2022 | | | 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 | 9251.82 | 7945.91 | 7938.41 |  |  |  |  |  | 7.50 | 1305.91 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 8899.48 | 7593.57 | 7586.07 |  |  |  |  |  | 7.50 | 1305.91 |
| 3 | 20137 | 网信事务 | 8899.48 | 7593.57 | 7586.07 |  |  |  |  |  | 7.50 | 1305.91 |
| 4 | 2013701 | 行政运行 | 1151.37 | 1151.37 | 1151.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2013702 | 一般行政管理事务 | 5751.00 | 5751.00 | 5743.50 |  |  |  |  |  | 7.50 |  |
| 6 | 2013704 | 信息安全事务 | 1305.91 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1305.91 |
| 7 | 2013799 | 其他网信事务支出 | 691.20 | 691.20 | 691.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 175.28 | 175.28 | 175.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 175.28 | 175.28 | 175.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080502 | 事业单位离退休 | 2.41 | 2.41 | 2.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 115.25 | 115.25 | 115.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 57.63 | 57.63 | 57.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 96.05 | 96.05 | 96.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 96.05 | 96.05 | 96.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 73.01 | 73.01 | 73.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2101102 | 事业单位医疗 | 23.04 | 23.04 | 23.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 81.02 | 81.02 | 81.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 81.02 | 81.02 | 81.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 81.02 | 81.02 | 81.02 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 224中共河北省委网络安全和信息化委员会办公室 | | | 预算年度：2022 | | 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 | 9251.82 | 1764.80 | 7487.02 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 8899.48 | 1412.46 | 7487.02 |  |  |  |
| 3 | 20137 | 网信事务 | 8899.48 | 1412.46 | 7487.02 |  |  |  |
| 4 | 2013701 | 行政运行 | 1151.37 | 1151.37 |  |  |  |  |
| 5 | 2013702 | 一般行政管理事务 | 5751.00 |  | 5751.00 |  |  |  |
| 6 | 2013704 | 信息安全事务 | 1305.91 |  | 1305.91 |  |  |  |
| 7 | 2013799 | 其他网信事务支出 | 691.20 | 261.09 | 430.11 |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 175.28 | 175.28 |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 175.28 | 175.28 |  |  |  |  |
| 10 | 2080502 | 事业单位离退休 | 2.41 | 2.41 |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 115.25 | 115.25 |  |  |  |  |
| 12 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 57.63 | 57.63 |  |  |  |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 96.05 | 96.05 |  |  |  |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 96.05 | 96.05 |  |  |  |  |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 73.01 | 73.01 |  |  |  |  |
| 16 | 2101102 | 事业单位医疗 | 23.04 | 23.04 |  |  |  |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 81.02 | 81.02 |  |  |  |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 81.02 | 81.02 |  |  |  |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 81.02 | 81.02 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 224中共河北省委网络安全和信息化委员会办公室 | | | 预算年度：2022 | 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 |
| 26 | 一、一般公共预算拨款 | 7938.41 | 一、一般公共服务支出 | 8891.98 | 8891.98 |  |  |
| 27 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 28 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 32 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 33 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 175.28 | 175.28 |  |  |
| 34 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 35 |  |  | 十、卫生健康支出 | 96.05 | 96.05 |  |  |
| 36 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 二十、住房保障支出 | 81.02 | 81.02 |  |  |
| 10 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 20 | 本年收入合计 | 7938.41 | 本年支出合计 | 9244.32 | 9244.32 |  |  |
| 21 | 年初财政拨款结转和结余 | 1305.91 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 22 | 一、一般公共预算拨款 | 1305.91 |  |  |  |  |  |
| 23 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 收入总计 | 9244.32 | 支出总计 | 9244.32 | 9244.32 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 224中共河北省委网络安全和信息化委员会办公室 | | | 预算年度：2022 | 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 |
| 1 |  | 合计 | 9244.32 | 1764.80 | 7479.52 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 8891.98 | 1412.46 | 7479.52 |
| 3 | 20137 | 网信事务 | 8891.98 | 1412.46 | 7479.52 |
| 4 | 2013701 | 行政运行 | 1151.37 | 1151.37 |  |
| 5 | 2013702 | 一般行政管理事务 | 5743.50 |  | 5743.50 |
| 6 | 2013704 | 信息安全事务 | 1305.91 |  | 1305.91 |
| 7 | 2013799 | 其他网信事务支出 | 691.20 | 261.09 | 430.11 |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 175.28 | 175.28 |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 175.28 | 175.28 |  |
| 10 | 2080502 | 事业单位离退休 | 2.41 | 2.41 |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 115.25 | 115.25 |  |
| 12 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 57.63 | 57.63 |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 96.05 | 96.05 |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 96.05 | 96.05 |  |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 73.01 | 73.01 |  |
| 16 | 2101102 | 事业单位医疗 | 23.04 | 23.04 |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 81.02 | 81.02 |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 81.02 | 81.02 |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 81.02 | 81.02 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 224中共河北省委网络安全和信息化委员会办公室 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 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 | 1764.80 | 1337.54 | 427.27 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1335.08 | 1335.08 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 343.72 | 343.72 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 522.25 | 522.25 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 17.68 | 17.68 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 57.36 | 57.36 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 115.25 | 115.25 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 57.63 | 57.63 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 42.09 | 42.09 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 41.02 | 41.02 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 16.00 | 16.00 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 81.02 | 81.02 |  |
| 13 | 30199 | 其他工资福利支出 | 41.10 | 41.10 |  |
| 14 | 302 | 商品和服务支出 | 419.89 |  | 419.89 |
| 15 | 30201 | 办公费 | 22.35 |  | 22.35 |
| 16 | 30202 | 印刷费 | 0.13 |  | 0.13 |
| 17 | 30205 | 水费 | 1.63 |  | 1.63 |
| 18 | 30206 | 电费 | 14.47 |  | 14.47 |
| 19 | 30207 | 邮电费 | 32.91 |  | 32.91 |
| 20 | 30208 | 取暖费 | 11.60 |  | 11.60 |
| 21 | 30209 | 物业管理费 | 124.48 |  | 124.48 |
| 22 | 30211 | 差旅费 | 43.11 |  | 43.11 |
| 23 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 2.18 |  | 2.18 |
| 24 | 3021202 | 其他因公出国（境）费 | 2.18 |  | 2.18 |
| 25 | 30213 | 维修(护)费 | 58.33 |  | 58.33 |
| 26 | 30215 | 会议费 | 1.12 |  | 1.12 |
| 27 | 30216 | 培训费 | 0.48 |  | 0.48 |
| 28 | 30217 | 公务接待费 | 4.93 |  | 4.93 |
| 29 | 30226 | 劳务费 | 8.61 |  | 8.61 |
| 30 | 30228 | 工会经费 | 10.81 |  | 10.81 |
| 31 | 30229 | 福利费 | 8.01 |  | 8.01 |
| 32 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 15.50 |  | 15.50 |
| 33 | 30239 | 其他交通费用 | 50.30 |  | 50.30 |
| 34 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 8.98 |  | 8.98 |
| 35 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 2.46 | 2.46 |  |
| 36 | 30302 | 退休费 | 2.39 | 2.39 |  |
| 37 | 30309 | 奖励金 | 0.07 | 0.07 |  |
| 38 | 310 | 资本性支出 | 7.38 |  | 7.38 |
| 39 | 31002 | 办公设备购置 | 7.38 |  | 7.38 |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 224中共河北省委网络安全和信息化委员会办公室 | | | 预算年度：2022 | 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。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 224中共河北省委网络安全和信息化委员会办公室 | | | 预算年度：2022 | 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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 224中共河北省委网络安全和信息化委员会办公室 | | | 预算年度：2022 | 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 | 45.22 | 45.22 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 | 4.36 | 4.36 |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 31 | 31 |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 | 31 | 31 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 9.86 | 9.86 |  |  |

第一部分 中共河北省委网络安全和信息化委员会办公室2022年部门预算信息公开情况说明

中共河北省委网络安全和信息化委员会办公室2022年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《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，现将中共河北省委网络安全和信息化委员会办公室2022年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

（一）负责处理省委网络安全和信息化委员会日常事务工作。协调督促有关方面落实委员会的决定事项、工作部署和要求，组织开展对涉及我省政治、经济、文化、社会、生态及军事等各个领域的网络安全和信息化重大问题研究，向委员会提出工作建议。

（二）组织研究起草我省网络安全和信息化发展战略、宏观规划和重大政策。统筹推进我省网络安全和信息化法制、标准建设，根据职责权限负责相关法规、规章等的起草、实施和监督检查，根据职责权限推动落实网络安全和信息化领域国家标准并监督实施，依法完善与信息化相关的统计调查制度。

（三）统筹协调全省网络安全保障体系和可信体系建设。牵头协调有关部门制定相关行业网络安全规划及保障评价指标体系，协调信息安全保护工作；指导推进全省党政军部门、重点行业网络安全保障和信息化工作；协调推动网络安全和信息化核心技术、关键设备等重大科技攻关，统筹推进网络安全和信息化军民融合深度发展；推进网络强省建设，协调推动全省公共服务和社会治理信息化；指导全省网络安全信息共享和通报。

（四）负责全省互联网信息内容管理。研究拟订互联网新闻信息传播相关政策；负责互联网信息内容监督管理执法，依法指导和管理本省落地网站及省内新媒体新应用，依照相关法律和规定查出违法违规行为和网站。

（五）推动全省网络阵地建设和重点新闻网站规划建设。指导协调网络游戏、网络视听、网络出版等相关业务，推动移动互联网发展，会同有关部门推动传统媒体与新兴媒体融合发展；推进网站党建工作。

（六）协调推进全省信息网络行业自主创新和发展。协调开展全省互联网经济发展态势研究，推动建立健全我省信息网络行业投融资支持服务体系、技术创新服务体系，统筹协调全省重要信息资源的开发利用与共享。

（七）规划指导省内机构开展金融信息服务业务。组织开展全省金融信息服务市场监管；协调金融监管部门建立全省网络金融信息发布、传播监管制度及工作机制。

（八）组织拟订网络安全和信息化干部人才队伍发展规划，组织开展网信系统干部教育培训和人才队伍建设，规划指导全省互联网新闻信息服务从业人员教育培训和考评工作，组织开展网络媒介素养教育。

（九）组织开展相关领域国内国际交流与合作。

（十）指导、检查、推动各市县和有关部门网络安全和信息化工作。

（十一）完成中央网络安全和信息化委员会办公室（国家互联网信息办公室）和省委、省政府及省委网络安全和信息化委员会、省委宣传部交办的其他任务。

**机构设置：**

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中共河北省委网络安全和信息化委员会办公室本级 | 行政 | 正厅（地）级 | 财政拨款 |
| 河北省大数据中心 | 事业 | 副厅级 | 财政性资金基本保证 |
| 河北省信息安全测评中心 | 事业 | 正处（县）级 | 财政性资金基本保证 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门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。中共河北省委网络安全和信息化委员会办公室机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

2022年预算收入9251.82万元，其中：一般公共预算收入7938.41万元，基金预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，其他来源收入（单位资金）7.5万元，上年结转1305.91万元。

2、支出说明

2022年支出预算9251.82万元，其中基本支出1764.80万元，包括人员经费1337.54万元和日常公用经费427.27万元；项目支出7487.02万元，主要为省政务云经费4150万元。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排9251.82万元，较2021年预算减少1106.7万元，其中：基本支出增加458.28万元，主要为增加人员经费支出；项目支出减少1564.98万元，主要为减少网信项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我部门运行经费共计安排427.27万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我办财政拨款“三公”经费预算安排45.22万元，其中因公出国（境）费4.36万元；公务用车购置及运维费31万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费31万元)；公务接待费9.86万元。与2021年相比持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

**第一部分 部门整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想特别是习近平总书记关于网络强国的重要思想为指导，深入贯彻落实中央网信委有关会议精神、省委网信委有关会议精神，不忘初心、牢记使命，推进习近平新时代中国特色社会主义思想“进网站”工作，网上首都政治护城河功能发挥。开展国家网络安全宣传周河北活动 1次、开展覆盖全省的网络安全培训1次、开展覆盖全省的网络安全知识和技能竞赛2次，网络安全保障能力提升；打造互联网传播精品20个、推动3类移动端新媒体发展、开展网络社会公益活动4个、开展网络空间治理专项行动5项以上，网络意识形态工作领导权牢牢掌握，坚持党管互联网，弘扬主旋律，汇聚正能量，网上正面宣传强劲有力；保障427个省级预算部门信息系统在省政务云部署运转，信息化项目应审尽审，提升信息化发展水平，推动全省网络社会工作和网络文化、网络文明建设，以信息化助推经济社会高质量发展。

（二）分项绩效目标

绩效目标：网络安全工作责任制进一步落实，网络安全工作体制机制逐步完善，网络安全支撑力量不断拓展，网络安全基础工作更加扎实，网络安全防护能力有效提升。全省属地网站和自媒体基础管理进一步规范，网信队伍建设水平进一步提升。

绩效指标：全省一体化网络安全责任体系健全，全省“一盘棋”的网络安全工作格局初步形成，组织网络安全人才培训，省网络安全标准化技术委员会开展相关工作。

1、互联网宣传管理效果进一步明显

绩效目标：全省重大主题、重大典型和重大活动等互联网宣传教育活动效果进一步提升，网络综合治理效果进一步提升，网络社会公益活动有效开展，网络文化建设能力进一步加强。

绩效指标：全省重大主题、重大典型和重大活动等互联网宣传教育活动有效开展，网络综合治理专项行动有序进行。

2、信息化助推经济发展能力稳步提升

绩效目标：信息化工作统筹协调牵总作用有效发挥，省政务云建设和信息资源共享应用加快发展，信息化惠民利民深入推进。

绩效指标：省级预算部门信息系统在省政务云部署运转有效保障，信息化项目应审尽审。

（三）工作保障措施

1、完善制度建设。根据工作实际，制定、完善或加强执行本部门的财务管理制度、网络安全和信息化经费管理制度，河北省信息化条例，河北省政务信息资源共享管理规定等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2、加强预算绩效管理。年初统筹规划，编实编细项目预算。开展绩效运行监控，加强对重点、难点绩效指标的运行监控，及时梳理分析执行中问题，及时采取措施，保障绩效目标如期顺利完成。开展上年度预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时有效整改，不断调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

3、加强内部管理和监督。规范财务资产管理。对照省级财政部门最新政策要求，及时完善本部门的财务管理制度。按照制度要求，严格预算资金安排和支出审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理。对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，保障财政资金安全有效。

**第二部分 预算项目绩效目标**

**1、互联网宣传管理工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保持业务设备完好率95%以上，保障互联网宣传管理工作开展  2.保持办公设施完好率95%以上，保障互联网宣传管理工作开展  3.保持办公资料完好率95%以上，保障互联网宣传管理工作开展 |

| 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 | 办公设施完好率 | 办公设施完好率 | ≥95百分率 | 年度工作实际 |
| 质量指标 | 网络信息服务质量情况 | 网络信息服务质量保障情况 | 有效保障 | 年度工作实际 |
| 质量指标 | 维修改造办公设施合格率 | 维修改造办公设施合格率 | ≥95百分率 | 年度工作实际 |
| 时效指标 | 维修业务设备时限 | 接到通知至完成维修业务设备时限（工作日） | ≤5工作日 | 年度工作实际 |
| 时效指标 | 维修改造办公设施时限 | 接到通知至完成维修业务设备时限（工作日） | ≤7工作日 | 年度工作实际 |
| 成本指标 | 项目预算控制 | 不超过财政支持经费规模 | ≤117万元 | 年度工作实际 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障互联网宣传管理开展 | 保障我省互联网宣传管理开展情况 | 有效保障 | 年度工作实际 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 业务设备使用者满意度 | ≥90百分率 | 年度工作实际 |

**2、政务云及政务信息资源共享管理与服务工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.新增部署在省政务云平台上的省级部门的业务应用系统30个以上  2.依托交换共享平台实现共享应用数量5个以上  3.依托交换共享平台实现共享应用稳定 |

| 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 | 部门部署到省政务云的数量 | 新增省级部门的业务应用系统在省政务云平台上的部署 | ≥35个 | 工作实际 |
| 数量指标 | 跨部门跨层级共享应用数量 | 各级、各部门依托交换共享平台实现的共享应用数量 | ≥5个 | 工作实际 |
| 质量指标 | 故障排除效果 | 排除故障次数占故障发生次数的比率 | ≥95百分率 | 工作实际 |
| 时效指标 | 出具政务云资源使用量核查报告 | 出具政务云资源使用量核查报告完成占比情况 | ≥95百分率 | 工作实际 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 每单个项目完成成本 | ≤10万元 | 工作实际 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 云服务持续保障系统正常运转 | 持续为部门提供云服务，项目持续发挥作用期限 | 24小时\*99.95% | 工作实际 |
| 可持续影响指标 | 云服务持续保障系统正常运转 | 持续为部门提供云服务，项目持续发挥作用期限 | 24小时\*99.95% | 工作实际 |
| 可持续影响指标 | 云服务持续保障系统正常运转 | 持续为部门提供云服务，项目持续发挥作用期限 | 24小时\*99.95% | 工作实际 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用户使用满意度 | 持续为部门提供云服务，项目持续发挥作用期限 | 24小时\*99.95% | 工作实际 |
| 服务对象满意度指标 | 用户使用满意度 | 用户对政务云及政务信息资源共享平台的使用满意度 | ≥95百分率 | 工作实际 |
| 服务对象满意度指标 | 用户使用满意度 | 用户对政务云及政务信息资源共享平台的使用满意度 | ≥95百分率 | 工作实际 |

**3、省政务云服务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障省级预算部门信息系统在省政务云部署  2.保障省级预算部门信息系统在省政务云运转  3.保障省政务云系统升级 |

| 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 | 上云信息系统数量 | 信息系统在省政务云上部署的个数 | ≥430个 | 上云信息系统统计 |
| 数量指标 | 上云部门数量 | 信息系统实现云上部署的部门个数 | ≥60个 | 上述部门数量统计 |
| 质量指标 | 政务云服务水平 | 信息系统在省政务云不间断运转情况 | 24小时 | 政务云运行规定 |
| 时效指标 | 完成时限 | 工作完成时限 | 12月31日前 | 年度工作实际 |
| 成本指标 | 项目预算控制 | 实际支付费用的单价与采购合同单价的比率 | ≤100百分率 | 合同规定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 信息系统云上部署经济效益 | 信息系统云上部署经济效益 | 明显 | 政务云保障要求 |
| 社会效益指标 | 信息系统云上部署保障程度 | 政务信息系统云上运转保障情况 | 稳定 | 政务云保障要求 |
| 可持续影响指标 | 电子政务集约化程度 | 电子政务集约化建设应用的程度 | 持续 | 电子政务发展的政策规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用单位 | 总体满意 | 年度工作实际 |
| 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用单位 | 总体满意 | 年度工作实际 |
| 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用单位 | 总体满意 | 年度工作实际 |

**4、推动信息化发展经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.信息化项目应审尽审  2.并出具报告1份  3.评价、分析全省信息化发展水平 |

| 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 | 信息化发展水平评价区域 | 评价信息化发展水平区域对象数量（含省本级、设区市、定州、辛集） | 14个 | 信息化建设管理办法 |
| 数量指标 | 信息化发展水平评价成果 | 信息化发展（应用）水平开展评价报告个数 | 1个 | 信息化建设管理办法 |
| 数量指标 | 参加数字中国峰会博览会 | 组织参加数字中国峰会及博览会个数 | 1个 | 信息化建设管理办法 |
| 质量指标 | 审核意见比率 | 出具审核意见的比率 | 100百分率 | 信息化建设管理办法 |
| 质量指标 | 推动信息化工作水平 | 有指导作用的评价建议占所提建议比率 | ≥85百分率 | 信息化建设管理办法 |
| 时效指标 | 信息化项目审核 | 信息化项目审核时限 | ≤15工作日 | 信息化建设管理办法 |
| 时效指标 | 信息化发展水平评价 | 信息化发展水平评价完成时限 | 12月31日前 | 信息化建设管理办法 |
| 成本指标 | 项目预算控制 | 具体实施项目成本控制 | ≤80万元 | 年度实际工作 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 信息化协调推动能力 | 信息化协调推动能力 | 增强 | 信息化建设管理办法 |
| 社会效益指标 | 信息化协调推动效果 | 信息化协调推动效果 | 明显 | 信息化建设管理办法 |
| 可持续影响指标 | 信息化协调推动能力 | 信息化协调推动持续力 | 持续 | 信息化建设管理办法 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90百分率 | 满意度测评 |
| 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90百分率 | 满意度测评 |
| 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90百分率 | 满意度测评 |

**5、大数据中心运行费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障大数据中心运行 |

| 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 | 完成项目数量 | 完成项目数量 | 1年 |  |
| 质量指标 | 其他各项综合实务工作完成率 | 其他各项综合实务工作完成率 | ≥100 |  |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥100 |  |
| 成本指标 | 项目实际成本 | 项目实际成本 | ≤200 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥100 |  |
| 社会效益指标 | 社会氛围 | 社会氛围 | ≥100 |  |
| 生态效益指标 | 环保节能 | 环保节能 | ≥100 |  |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥10可持续性服务 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥100 |  |

**6、信息安全测评保障服务经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.对600个省级、2800个市级重点党政机关事业单位门户网站开展检测检查，提升全省重点单位网络安全意识 |

| 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 | 检测省级市级重点机关事业单位网站 | 组织协调对600个省级、2800个市级重点党政机关事业单位门户网站进行远程漏洞扫描检测次数 | ≥10次 | 《中华人民共和国网络安全法》 |
| 质量指标 | 对重点党政机关事业单位门户网站进行远程漏洞扫描检测 | 远程漏洞扫描的检测率 | ≥90％ | 《中华人民共和国网络安全法》 |
| 时效指标 | 网络安全保障专用设备实时有效 | 对网络安全保障服务专用设备进行升级服务，达到版本最新有效 | 2022年10月前 | 《中华人民共和国网络安全法》 |
| 成本指标 | 漏洞扫描检测成本 | 每次远程漏洞扫描检测的成本 | ≤1万元 | 年度实际工作 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对检测出有问题单位的复测率 | 对检测有问题的省市重点党政机关事业单位门户网站进行复测 | 100％ | 年度实际工作 |
| 可持续影响指标 | 网络安全意识水平 | 对全省重点单位网络安全意识水平 | 持续提升 | 《中华人民共和国网络安全法》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 对全省省级、市级重点党政机关事业单位门户网站检测服务对象的满意度 | ≥85％ | 满意度测评 |

六、政府采购预算情况

2022年，中共河北省委网络安全和信息化委员会办公室安排政府采购预算5376.59万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 224中共河北省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（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 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 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 5376.59 | 5376.59 |  |  |  |  |  |  | 1870.85 |
| 中共河北省委网络安全和信息化委员会办公室本级小计 |  |  |  |  |  |  | 5368.74 | 5368.74 |  |  |  |  |  |  | 1863.00 |
| 公用类项目 | 408.81 | 其他运行维护服务 | C020699 | 个 | 2 | 24.00 | 48.00 | 48.00 |  |  |  |  |  |  | 48.00 |
| 公用类项目 | 408.81 | 物业管理服务 | C1204 | 个 | 4 | 28.94 | 115.74 | 115.74 |  |  |  |  |  |  | 40.00 |
| 互联网宣传管理工作经费 | 117.00 | 广告服务 | C0806 | 个 | 12 | 5.00 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |  |  | 60.00 |
| 政务云及政务信息资源共享管理与服务工作经费 | 27.00 | 广告服务 | C0806 | 个 | 6 | 1.00 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |  | 6.00 |
| 政务云及政务信息资源共享管理与服务工作经费 | 27.00 | 社会与管理咨询服务 | C0808 | 个 | 8 | 2.00 | 16.00 | 16.00 |  |  |  |  |  |  | 16.00 |
| 省政务云服务费 | 4150.00 | 计算机设备和软件租赁服务 | C0401 | 朵 | 2 | 2075.00 | 4150.00 | 4150.00 |  |  |  |  |  |  | 1245.00 |
| 推动信息化发展经费 | 187.00 | 信息化规划服务 | C020801 | 套 | 20 | 5.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |  | 100.00 |
| 推动信息化发展经费 | 187.00 | 信息系统设计服务 | C020802 | 个 | 10 | 5.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  | 50.00 |
| 网络安全和网络文化建设经费 | 1262.50 | 广告服务 | C0806 | 套 | 15 | 10.00 | 150.00 | 150.00 |  |  |  |  |  |  | 45.00 |
| 网络安全和网络文化建设经费 | 1262.50 | 专业技能培训服务 | C1806 | 套 | 10 | 7.30 | 73.00 | 73.00 |  |  |  |  |  |  | 73.00 |
| 网络安全和网络文化建设经费 | 1262.50 | 其他文化艺术服务 | C200399 | 套 | 80 | 7.50 | 600.00 | 600.00 |  |  |  |  |  |  | 180.00 |
| 河北省大数据中心小计 |  |  |  |  |  |  | 0.15 | 0.15 |  |  |  |  |  |  | 0.15 |
| 公用类项目 | 6.97 | 复印纸 | A090101 | 箱 | 15 | 0.01 | 0.15 | 0.15 |  |  |  |  |  |  | 0.15 |
| 河北省信息安全测评中心小计 |  |  |  |  |  |  | 7.70 | 7.70 |  |  |  |  |  |  | 7.70 |
| 信息安全测评保障服务经费 | 45.00 | 复印纸 | A090101 | 个 | 50 | 0.01 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |  | 0.50 |
| 信息安全测评保障服务经费 | 45.00 | 鼓粉盒 | A090201 | 个 | 20 | 0.03 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |  | 0.50 |
| 信息安全测评保障服务经费 | 45.00 | 其他信息技术咨询服务 | C020899 | 次 | 1 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  |  | 1.50 |
| 信息安全测评保障服务经费 | 45.00 | 其他信息技术咨询服务 | C020899 | 次 | 2 | 2.60 | 5.20 | 5.20 |  |  |  |  |  |  | 5.20 |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

中共河北省委网络安全和信息化委员会办公室（含所属单位）上年末固定资产金额为2294.2万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为30万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

| 224中共河北省委网络安全和信息化委员会办公室 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 2294.2 |
| 1、房屋（平方米） | 2549 | 1695.66 |
| 其中：办公用房（平方米） | 2549 | 1695.66 |
| 2、车辆（台、辆） | 3 | 29 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 5.00 | 168.93 |
| 4、其他固定资产 | 467 | 400.61 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省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、完成日常工作任务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：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门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：**是指各部门的公用经费，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

我部门无其他需要说明的事项。