

中共宣城市委网络安全和信息化委员会办公室

2022年单位预算公开

2022年02月

目 录

第一部分 中共宣城市委网络安全和信息化委员会办公室单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2022年度主要工作任务

第二部分 2022年单位预算表

1. 2022年收支总表
2. 2022年收入总表
3. 2022年支出总表
4. 2022年财政拨款收支总表
5. 2022年一般公共预算支出表
6. 2022年一般公共预算基本支出表
7. 2022年政府性基金预算支出表
8. 2022年国有资本经营预算支出表
9. 2022年基本支出表
10. 2022年项目支出表
11. 2022年政府采购支出表
12. 2022年政府购买服务支出表

第三部分 2022年单位预算情况说明

1. 关于2022年收支总表的说明
2. 关于2022年收入总表的说明
3. 关于2022年支出总表的说明
4. 关于2022年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2022年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2022年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2022年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

9. 关于2022年基本支出表的说明
10. 关于2022年项目支出表的说明
11. 关于2022年政府采购支出表的说明
12. 关于2022年政府购买服务支出表的说明
13. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共宣城市委网络安全和信息化委员会办公室单位概况

一、主要职责

学习贯彻党的基本理论、基本路线、基本方略，学习贯彻中央、省委关于网络安全和信息化工作的重要指示，贯彻落实中央、省委对网络安全和信息化工作的集中统一领导；落实中央、省委网络安全和信息化委员会以及市委的重大战略、规划、部署和工作要求，研究全市网络安全和信息化工作中带有全局性、政策性的重大问题；研究制定全市网络安全和信息化发展战略、规划和重大政策，向市委提出建议，并按照市委的指示作出部署；统筹协调涉及全市政治、经济、文化、社会及军事等各个领域的网络安全和信息化重大问题；推进网络安全和信息化法治建设；对网络安全和信息化工作各部门贯彻落实中央、省委重大方针政策，以及市委关于网络安全和信息化的重大战略、规划、政策进行指导、协调和督促检查；办理市委交办的其他事项。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，中共宣城市委网络安全和信息化委员会办公室2022年度单位预算包括单位本级预算及下属单位预算，纳入单位预算编制范围的预算单位共1个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	中共宣城市委网络安全和信息化委员会办公室	行政机关

三、2022年度主要工作任务

2022年是党的二十大召开之年，是贯彻落实省、市党代会精神的开局之年。宣城市委网信办要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，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，紧紧围绕迎接服务保障和学习宣传贯彻党的二十大这条主线，弘扬伟大建党精神，为加快建设长三角中心区现代化城市提供强大网上舆论支持、可靠网络安全保障、有力信息化支撑。

重点做好重大主题、重要会议、重大活动网上宣传。依法加强对社交媒体、自媒体的规范管理。加强全社会网络素养教育。实施网络公益工程，加强网络文化建设。加强网络安全知识和技能培训。加强互联网企业党组建设。强化网络新闻信息服务从业人员准入管理，加强网络内容审核人员培训。

第二部分 2022年单位预算表

单位公开表一：

中共宣城市委网络安全和信息化委员会办公室2022年收支总表

单位：中共宣城市委网络安全和信息化委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预 算 数	支 出 功 能 分 类 科 目	预 算 数
一、一般公共预算收入	327.970901	一、一般公共服务支出	300.681072
二、政府性基金预算收入		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		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	9.473723
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	3.707139
		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	14.108967
		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	

本年支出小计	327.970901	本年支出小计	327.97
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	327.970901	支出合计	327.97

中共宣城市委网络安全和信息化委员会办公室2022年支出总表

单位：中共宣城市委网络安全和信息化委员会办公室

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	327.970901	134.970901	193
201	一般公共服务支出	300.681072	107.681072	193
20133	宣传事务	15.750294	0.750294	15
2013301	行政运行	15.750294	0.750294	15
20137	网信事务	284.930778	106.930778	178
2013701	行政运行	284.930778	106.930778	178
208	社会保障和就业支出	9.473723	9.473723	
20805	行政事业单位养老支出	9.125264	9.125264	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.125264	9.125264	
20899	其他社会保障和就业支出	0.348459	0.348459	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.348459	0.348459	
210	卫生健康支出	3.707139	3.707139	
21011	行政事业单位医疗	3.707139	3.707139	
2101101	行政单位医疗	3.401041	3.401041	
2101102	事业单位医疗	0.306098	0.306098	
221	住房保障支出	14.108967	14.108967	
22102	住房改革支出	14.108967	14.108967	
2210201	住房公积金	12.472443	12.472443	
2210202	提租补贴	1.636524	1.636524	

中共宣城市委网络安全和信息化委员会办公室2022年财政拨款收支总表

单位：中共宣城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	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	327.970901	一、一般公共服务支出	300.681072	300.681072		
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		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	9.473723	9.473723		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	3.707139	3.707139		
		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	14.108967	14.108967		
		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				
本年收入小计	327.970901	本年支出小计	327.97	327.97		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	327.970901	支出合计	327.97	327.97		

中共宣城市委网络安全和信息化委员会办公室2022年一般公共预算支出表

单位：中共宣城市委网络安全和信息化委员会办公室

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	327.970901	134.970901	193
201	一般公共服务支出	300.681072	107.681072	193
20133	宣传事务	15.750294	0.750294	15
2013301	行政运行	15.750294	0.750294	15
20137	网信事务	284.930778	106.930778	178
2013701	行政运行	284.930778	106.930778	178
208	社会保障和就业支出	9.473723	9.473723	
20805	行政事业单位养老支出	9.125264	9.125264	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.125264	9.125264	
20899	其他社会保障和就业支出	0.348459	0.348459	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.348459	0.348459	
210	卫生健康支出	3.707139	3.707139	
21011	行政事业单位医疗	3.707139	3.707139	
2101101	行政单位医疗	3.401041	3.401041	
2101102	事业单位医疗	0.306098	0.306098	
221	住房保障支出	14.108967	14.108967	
22102	住房改革支出	14.108967	14.108967	
2210201	住房公积金	12.472443	12.472443	
2210202	提租补贴	1.636524	1.636524	

中共宣城市委网络安全和信息化委员会办公室2022年政府性基金预算支出表

单位：中共宣城市委网络安全和信息化委员会办公室

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

中共宣城市委网络安全和信息化委员会办公室2022年国有资本经营预算支出表

单位：中共宣城市委网络安全和信息化委员会办公室

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

中共宣城市委网络安全和信息化委员会办公室没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

中共宣城市委网络安全和信息化委员会办公室2022年项目支出表

单位：中共宣城市委网络安全和信息化委员会办公室

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	其他资金
			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		
	合计	193	193							
网络安全和信息化项目	中共宣城市委网络安全和信息化委员会办公室	100	100							
网络舆情监测	中共宣城市委网络安全和信息化委员会办公室	35	35							
网络宣传	中共宣城市委网络安全和信息化委员会办公室	37	37							
网络意识形态	中共宣城市委网络安全和信息化委员会办公室	18	18							
招商引资	中共宣城市委网络安全和信息化委员会办公室	3	3							

中共宣城市委网络安全和信息化委员会办公室2022年政府采购支出表

单位：中共宣城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	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理非税收入	其他收入
	合计	10	10				
中共宣城市委网络安全和信息化委员会办公室	网络舆情监测	10	10				

中共宣城市委网络安全和信息化委员会办公室2022年政府购买服务支出表

单位：中共宣城市委网络安全和信息化委员会办公室

单位：万元

单位名称	购买服务项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	服务金额

中共宣城市委网络安全和信息化委员会办公室没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2022年单位预算情况说明

一、关于2022年收支总表的说明

按照综合预算的原则，中共宣城市委网络安全和信息化委员会办公室所有收入和支出均纳入单位预算管理。中共宣城市委网络安全和信息化委员会办公室2022年收支总预算327.970901万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2022年收入总表的说明

中共宣城市委网络安全和信息化委员会办公室2022年收入预算327.970901万元，收入全部为一般公共预算拨款收入327.970901万元，占100.00%，比2021年预算增加69.98万元，增长27.13%，增长原因主要是人员增加。

三、关于2022年支出总表的说明

中共宣城市委网络安全和信息化委员会办公室2022年支出预算327.970901万元，比2021年预算增加69.98万元，增长27.13%，增长原因主要是人员增加。其中，基本支出134.970901万元，占41.15%，主要用于工资福利支出112.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、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、住房公积金。商品和服务支出22万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费等。项目支出193万元，占58.85%，主要用于宣传事务和网信事务。

四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

中共宣城市委网络安全和信息化委员会办公室2022年

财政拨款收支预算327.970901万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入327.970901万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入327.970901万元，无上年结转。支出按功能分类分为：一般公共服务支出300.681072万元，占91.68%；社会保障和就业支出9.473723万元，占2.89%；卫生健康支出3.707139万元，占1.13%；住房保障支出14.108967万元，占4.30%。与2021年预算相比，收、支总计各增加69.98万元，增长27.13%。主要原因：人员增加。

五、关于2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

中共宣城市委网络安全和信息化委员会办公室2022年一般公共预算支出327.970901万元，比2021年预算增加69.98万元，增长27.13%，主要原因：人员增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出300.681072万元，占91.68%；社会保障和就业支出9.473723万元，占2.89%；卫生健康支出3.707139万元，占1.13%；住房保障支出14.108967万元，占4.30%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）2022年预算15.750294万元，比2021年预算增加15.75万元，增长100.00%，增长原因主要是新增科目。

2. 一般公共服务支出（类）网信事务（款）行政运行（项）2022年预算284.930778万元，比2021年预算增加41.57万元，增长17.08%，增长原因主要是人员增加。

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9.125264万元，比2021年预算增加3.72万元，增长68.67%，增长原因主要是人员增加。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2022年预算0.348459万元，比2021年预算增加0.32万元，增长1061.53%，增长原因主要是一是人员增加，二是增加失业保险支出科目。

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3.401041万元，比2021年预算增加1.07万元，增长45.97%，增长原因主要是人员增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算0.306098万元，比2021年预算增加0.31万元，增长100.00%，增长原因主要是新增事业单位人员。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算12.472443万元，比2021年预算增加6.58万元，增长111.76%，增长原因主要是人员增加。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022年预算1.636524万元，比2021年预算增加0.67万元，增长68.71%，增长原因主要是人员增加。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

中共宣城市委网络安全和信息化委员会办公室2022年一般公共预算基本支出134.970901万元。

工资福利支出112.975361万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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。

商品和服务支出21.99554万元，主要包括办公费、印刷费、水费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会

议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明

中共宣城市委网络安全和信息化委员会办公室2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

中共宣城市委网络安全和信息化委员会办公室2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年基本支出表的说明

中共宣城市委网络安全和信息化委员会办公室2022年预算共安排基本支出134.970901万元，比2021年预算增加69.98万元，增长107.68%，增长原因主要是人员增加。

十、关于2022年项目支出表的说明

中共宣城市委网络安全和信息化委员会办公室2022年预算共安排项目支出193万元，比2021年预算增加0万元，增长0%，原因主要是按照预算执行。主要包括：本年财政拨款安排193万元（其中，一般公共预算拨款安排193万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和其他资金0万元。

十一、关于2022年政府采购支出表的说明

中共宣城市委网络安全和信息化委员会办公室2022年预算安排政府采购支出10万元，比2021年预算减少35万元，下降77.78%，下降原因主要是项目经费支出精简。

十二、关于2022年政府购买服务支出表的说明

中共宣城市委网络安全和信息化委员会办公室2022年没有安排政府购买服务预算支出。

十三、其他重要事项情况说明

(一) 项目及绩效目标情况。

1. 网络安全和信息化

(1) 项目概述。此项目主要通过开展网络态势感知、动态监测全市网站和信息系统、网络关键信息基础设施检查及网络登记保护测评、通报网络安全风险和事件等承担指导推进全市信息化工作、协调信息安全保护工作，属于常年项目。

(2) 立项依据。根据市委市政府《中共宣城市委网络安全和信息化委员会办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》，本办负责“承担指导推进全市信息化工作、协调信息安全保护工作”等职责。

(3) 实施主体。中共宣城市委网信办。

(4) 起止时间。2022年1月-2022年12月。

(5) 项目内容。实施网络安全态势感知平台优化升级；完善网络应急措施；开展网络安全应急演练；办好网络安全宣传周活动；开展网络安全现场检查。

(6) 年度预算安排。100万。

项目支出绩效目标表				
(2022年度)				
项目名称	网络安全和信息化专项经费			
实施单位	中共宣城市委网信办			
项目属性				
项目资金	中期资金总额：	300	年度资金总额：	100
(万元)	其中：财政拨款	300	其中：财政拨款	100
	其他资金		其他资金	
总	中期目标 (2022年—2024年)		年度目标	

体									
目									
标	1. 实施网络安全态势感知平台优化升级。								
	1. 开展网络态势感知；				2. 完善网络应急措施。				
	2. 网络关键信息基础设施检查及网络登记保护测评。				3. 开展网络安全应急演练。				
					4. 办好网络安全宣传周活动。				
					5. 开展网络安全现场检查。				
绩效指标	一级	二级	三级指标	指标值	绩效标准	二级	三级指标	指标值	绩效标准
	指标	指标				指标			
		数量	指标1: 通报网络安全风险和事件数量	20起	不少于	数量	指标1: 通报网络安全风险和事件数量	20起	不少于
		指标	指标2: 动态监测全市网站和系统的数量	400家	不少于	指标	指标2: 动态监测全市网站和系统的数量	400家	不少于
		质量	指标1: 经费支出合规性	严格执行相关法规、度	严格执行	质量	指标1: 经费支出合规性	严格执行相关法规、度	严格执行
		指标				指标			
		时效	指标1: 经费支出时效性	12月	不超过	时效	指标1: 经费支出时效性	12月	不超过
		指标				指标			
		成本	指标1: 网络安全现场检查平均成本	20000元	不超过	成本	指标1: 网络安全现场检查平均成本	20000元	不超过
		指标				指标			
	社会效益	指标1: 网络安全事件下降率	0.2	不低于	社会效益	指标1: 网络安全事件下降率	0.2	不低于	
	可持续	指标1: 对提升系统信息化服务质量的程度	明显	明显	可持续	指标1: 对提升系统信息化服务质量的程度	明显	明显	
	影响				影响				
	指标				指标				

(二) 机关运行经费。

中共宣城市委网络安全和信息化委员会办公室2022年机关运行经费财政拨款预算20.09万元，比2021年预算（去年预算数12.86万元）增加7.23万元，增长

56.22%，增长主要原因是人员增加。

（三）政府采购情况。

中共宣城市委网络安全和信息化委员会办公室2022年政府采购预算10万元。其中：政府采购货物预算10万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，中共宣城市委网络安全和信息化委员会办公室固定资产总金额（原值）25.22万元，较上年增加7.24万元，其中，土地、房屋及构筑物0万元、通用设备25.22万元、专用设备0万元、其他资产0万元。

单位车改后保留车辆0辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。

2022年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2022年单位预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2022年，中共宣城市委网络安全和信息化委员会办公室有5个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款193万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和其他资金0万元。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**:指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**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。

三、**财政专户管理资金**:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

四、**事业单位经营收入**: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取得的收入。

五、**附属单位上缴收入**:本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、**上年结转**:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、**结转下年**:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、**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。

九、**项目支出**:指在除基本支出之外的支出,主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、**机关运行经费**:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,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、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。