

中共长春市委网络安全和信息化委员会  
办公室2022年度本级预算

2022年4月10日

# 目 录

## 第一部分 本级单位概况

- 一、本级职责
- 二、机构设置
- 三、本级预算基本情况

## 第二部分 2022年度本级预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、本年一般公共预算支出表
- 六、本年一般公共预算基本支出表
- 七、本年一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、本年政府性基金预算支出表
- 九、本年国有资本经营预算支出表
- 十、本级预算项目支出绩效目标表

## 第三部分 2022年度本级预算情况说明

- 一、财政拨款收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、本年一般公共预算支出表

六、本年一般公共预算基本支出表

七、本年一般公共预算“三公”经费支出表

八、本年政府性基金预算支出表

九、本年国有资本经营预算支出表

十、本级预算项目支出绩效目标表

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、本级单位职责

本级职责情况涉密，按规定不予公开。

## 二、机构设置及本级预算单位构成

根据“三定”方案，中共长春市委网络安全和信息化委员会办公室，内设4个处室，分别为：综合处、网络安全协调和信息化发展处、网络应急管理和网络舆情处、互联网信息管理处。

## 三、本级单位预算基本情况

中共长春市委网络安全和信息化委员会办公室本级预算编制实有  
人数20人。

## 第二部分 2022年度本级单位预算表

### 一、财政拨款收支总表

#### 财政拨款收支总表

单位：万元

序号	收 入			支 出				
	项目	2022年预算数	当年预算	上年结转	项目	2022年预算数	当年预算	上年结转
1	一、财政拨款收入	1,281.42	1,017.92	263.5	一、一般公共服务支出	1,205.59	942.09	263.5
2	一般公共预算拨款收入	1,281.42	1,017.92	263.5	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
3	政府性基金预算拨款收入	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
4	国有资本经营预算拨款收入	0.00	0.00	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
5	二、财政专户管理资金收入	0.00	0.00	0.00	五、教育支出	0.00	0.00	0.00
6	三、单位资金收入	0.00	0.00	0.00	六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
7	事业收入	0.00	0.00	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
8	事业单位经营收入	0.00	0.00	0.00	八、社会保障和就业支出	24.91	24.91	0.00
9	上级补助收入	0.00	0.00	0.00	九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
10	附属单位上缴收入	0.00	0.00	0.00	十、卫生健康支出	17.43	17.43	0.00
11	其他收入	0.00	0.00	0.00	十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
12		0.00	0.00	0.00	十二、住房保障支出	33.49	33.49	0.00
13	本年收入合计	1,281.42	1,017.92	263.5	本年支出合计	1,281.42	1,017.92	263.5
14	财政拨款结转	0.00	0.00	0.00	结转下年支出	0.00	0.00	0.00
15	其他收入结转结余	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
16	收入总计	1,281.42	1,017.92	263.5	支出总计	1,281.42	1,017.92	263.5

## 二、收入总表

### 收入总表

单位：万元

序号	部门 (单位)代 码	部门(单位)名称	合计	当年预算		上年结转结余	
				小计	一般公共预算	小计	一般公共预算 拨款 结转
1		合计	1,281.42	1,017.92	1,017.92	263.5	263.5
2	156	中共长春市委网络安全和信息化 委员会办公室本级	1,281.42	1,017.92	1,017.92	263.5	263.5
3	156001	中共长春市委网络安全和信息 化委员会办公室本级	1,281.42	1,017.92	1,017.92	263.5	263.5

### 三、支出总表

#### 支出总表

单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
1		合计	1,281.42	307.92	973.50	1,281.42		
2	201	一般公共服务支出	1,205.59	232.09	973.50	1,205.59		
3	20137	网信事务	1,205.59	232.09	973.50	1,205.59		
4	2013701	行政运行	232.09	232.09	0.00	232.09		
5	2013702	一般行政管理事务	973.50	0.00	973.50	973.50		
6	208	社会保障和就业支出	24.91	24.91	0.00	24.91		
7	20805	行政事业单位养老支出	24.91	24.91	0.00	24.91		
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.91	24.91	0.00	24.91		
9	210	卫生健康支出	17.43	17.43	0.00	17.43		
10	21011	行政事业单位医疗	17.43	17.43	0.00	17.43		
11	2101101	行政单位医疗	12.6	12.6	0.00	12.6		
12	2101103	公务员医疗补助	4.83	4.83	0.00	4.83		
13	221	住房保障支出	33.49	33.49	0.00	33.49		
14	22102	住房改革支出	33.49	33.49	0.00	33.49		
15	2210201	住房公积金	33.49	33.49	0.00	33.49		

## 四、财政拨款收支总表

### 财政拨款收支总表

单位：万元

序号	收 入			支 出				
	项 目	2022年 预算数	当年预 算	上年结 转	项 目	2022年预 算数	当年预算	上年结转
1	一、本 年收入	1,281.42	1,017.92	263.50	一、本 年支出	1,281.42	1,017.92	263.50
2	一 般公共 预算拨 款	1,281.42	1,017.92	263.50	一般公 共服务 支出	1,205.59	942.09	263.50
3	政 府性基 金预算 拨款	0.00	0.00	0.00	社会保 障和就 业支出	24.91	24.91	0.00
4	国 有资本 经营预 算拨款	0.00	0.00	0.00	卫生健 康支出	17.43	17.43	0.00
5					住房保 障支出	33.49	33.49	0.00
6	收 入 总 计	1,281.42	1,017.92	263.50	支 出 总 计	1,281.42	1,017.92	263.50



## 五、本年一般公共预算支出表

### 本年一般公共预算支出表

单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
1		合计	1,281.42	307.92	244.40	63.52	973.50
2	201	一般公共服务支出	1,205.59	232.09	168.57	63.52	973.50
3	20137	一般公共服务支出	1,205.59	232.09	168.57	63.52	973.50
4	2013701	行政运行	232.09	232.09	168.57	63.52	0.00
5	2013702	一般行政管理事务	973.5	0.00	0.00	0.00	973.5
7	208	社会保障和就业支出	24.91	24.91	24.91	0.00	0.00
8	20805	社会保障和就业支出	24.91	24.91	24.91	0.00	0.00
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.91	24.91	24.91	0.00	0.00
10	210	卫生健康支出	17.43	17.43	17.43	0.00	0.00
11	21011	卫生健康支出	17.43	17.43	17.43	0.00	0.00
12	2101101	行政单位医疗	12.60	12.60	12.60	0.00	0.00
13	2101103	公务员医疗补助	4.83	4.83	4.83	0.00	0.00
14	221	住房保障支出	33.49	33.49	33.49	0.00	0.00
15	22102	住房保障支出	33.49	33.49	33.49	0.00	0.00
16	210201	住房公积金	33.49	33.49	33.49	0.00	0.00

## 六、本年一般公共预算基本支出表

### 本年一般公共预算基本支出表

单位：万元

序号	科目代码	功能分类科目名称	合计	基本支出	
				人员经费	公用经费
1		合计	307.92	244.40	63.52
2	301	工资福利支出	244.40	244.40	0.00
3	30101	基本工资	89.59	89.59	0.00
4	30102	津贴补贴	66.47	66.47	0.00
5	30103	奖金	7.47	7.47	0.00
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.91	24.91	0.00
7	30110	职工基本医疗保险缴费	10.90	10.90	0.00
8	30111	公务员医疗补助缴费	4.83	4.83	0.00
9	30112	其他社会保障缴费	0.93	0.93	0.00
10	30113	住房公积金	33.49	33.49	0.00
11	30114	医疗费	1.70	1.70	0.00
12	30199	其他工资福利支出	4.11	4.11	0.00
13	302	商品和服务支出	63.52	0.00	63.52
14	30201	办公费	24.66	0.00	24.66
15	30211	差旅费	4.00	0.00	4.00
16	30216	培训费	2.00	0.00	2.00
17	30217	公务接待费	0.84	0.00	0.84
18	30226	劳务费	2.00	0.00	2.00
19	30228	工会经费	3.78	0.00	3.78
20	30229	福利费	4.71	0.00	4.71
21	30239	其他交通费用	21.53	0.00	21.53

## 七、本年一般公共预算“三公”经费支出表

### 本年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

序号	“三公”经费合计	因公出国（境）费			公务用车购置及运行费						公务接待费			
		小计	当年预算	上年结转	小计	公务用车购置费			公务用车运行费			小计	当年预算	上年结转
						小计	当年预算	上年结转	小计	当年预算	上年结转			
1	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.84	0.84	0.00

## 八、本年政府性基金预算支出表

### 本年政府性基金预算支出表

单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	本年政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
1					
2					
3					
4					
5					

## 九、本年国有资本经营预算支出表

### 本年国有资本经营预算支出表

单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
1					
2					
3					
4					
5					

# 十、项目支出绩效目标表

## (一) 网信综合业务管理

### 项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称		网信综合业务管理			
项目级次		一级项目			
项目资金(万元)	年度资金总额	620.00			
	其中：财政拨款	620.00			
	其他资金	0.00			
阶段性绩效目标	(1) 按照《中华人民共和国网络安全法》及相关法律法规开展网络安全检查，全面提高重点行业、重点领域的网络安全防护能力(2) 引导全市网信系统工作人员勇担职责使命，面对各种风险挑战，按照党中央和省市委决策部署，在原有的学习基础上取得新进步、达到新高度，不断加深对习近平新时代中国特色社会主义思想重大意义、科学体系、丰富内涵的理解，学深悟透、融汇贯通、真信笃行，增强贯彻落实的自觉性坚定性，提高运用党的创新理论指导实践、推动工作的能力。				
年度绩效目标	(1) 通过开展网上信息内容监测，进一步遏制属地网上各类违法违规信息内容及网络谣言的传播，进一步确保网络空间清朗有序。(2) 通过开展网评工作培训，提升网评工作水平，推动属地网评员队伍发展壮大，推动网评品牌发展计划，打造一为长春振兴发展提供有力的网上舆论支撑。(3) 通过开展普法宣传，提升网民法律意识和自律意识，自觉遵守互联网法律法规，维护网络空间法治、有序；(4) 对涉我市网上负面舆情进行实时监测，汇总网上重点及敏感信息形成每日简报，重大敏感舆情以专报形式报市委市政府主要领导，及时有效开展网上舆情及应急处置工作，提升我市舆情应急处置工作能力水平，为我市经济、政治、文化等各项建设创造良好网上舆论环境和氛围。(5) 根据工作实际需要在网络宣传合作、落实中央网信办和省委网信办工作安排、运用新技术新应用策划制作新产品，运维“长春发布”系列账号等内容，以保障在网络宣传工作方面积极有效，唱响网上主旋律，打造风清气正网络空间。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值
	产出指标	数量指标	开展业务培训次数	100	<=100%
			“长春发布”系列账号运维	50	>=50条/日
			组织开展网络宣传活动数	2	>=3次
			网络普法及监测管理	100	=100%
			舆情监测	5	>=10条/日
		质量指标	网络普法宣传达标率	100	=100%
			网络舆情管理达标率	100	=100%
			组织开展网络宣传活动及运维宣传账号达标率	100	=100%
			业务培训人员到位率	100	=100%
		成本指标	网络宣传、活动成本	200	=470万元
			网络舆情管理与舆情应急处置工作成本	50	=100万元
			网络管理和执法督查及网络评论工作成本	20	=30万元
	业务培训成本		10	=20万元	
	效果指标	社会效益指标	网络管理与执法督查	100	=100%
			业务技能水平提升情况	100	=100%
			网络舆情安全保障率	100	=100%
			正面宣传保障率	100	=100%
		可持续影响指标	日常维护机制健全性	健全	健全
			档案管理规范性	规范	规范
满意度指标		网络安全及监督的人民群众满意度	100	=100%	

## (二) 网络安全和信息化

### 项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称		网络安全和信息化			
项目级次		一级项目			
项目资金(万元)	年度资金总额	90.00			
	其中：财政拨款	90.00			
	其他资金	0.00			
阶段性绩效目标	按照《中华人民共和国网络安全法》及相关法律法规开展网络安全检查，全面提高重点行业、重点领域的网络安全防护能力；利用广播、电视等传统媒体和新媒体平台将网络安全工作进行常态化宣传，继续深化“我为长春市网络安全代言”活动				
年度绩效目标	按照《中华人民共和国网络安全法》及相关法律法规开展网络安全检查，全面提高重点领域的重点行业单位及关键信息基础设施和网络安全防护能力；同时根据各项工作按照上级要求，通过现场会、调研督导，使用技术手段等方式完成网络信息化建设及网络安全防护。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值
	产出指标	数量指标	信息化监测	100	=100%
		质量指标	监测检查率	100	=100%
		成本指标	网络安全和信息化工作成本	40	=90万元
		时效指标	维护网络综合管理平台及时性	及时性	及时性
	效果指标	社会效益指标	网络安全事件	0	=0
			网络安全和信息化工作运行保障率	100	=100%
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全
			网络安全防护率	100	=100%
		满意度指标	对网络安全及信息化满意度	90	>=90%

## 第三部分 2022 年度本级单位预算情况说明

### 一、2022年财政拨款收支预算总体情况

2022年财政拨款预算收入为1281.42万元，全部为一般公共预算财政拨款，比2021年增加453.45万元。主要原因是2022年度工作人员增加，预算核定基数增加及在本年度增加了项目资金，（国家智能社会治理综合实验基地建设）的项目资金。

2022年财政拨款支出预算为1281.42万元，其中：一般公共服务支出1205.59万元，占总支出 94 %，比2021年增加446.82万元；住房保障支出33.49万元，占总支出 3 %，比2021年增加16.15万元；主要原因是单位人员增加，预算核定基数增加；社会保障和就业支出24.91万元，占总支出 2 %；比2021年减少9.78；卫生健康支出17.43万元，占总支出 1 %，比2021年增加0.26万元。

### 二、2022年收入预算情况

2022年收入预算合计 1281.42万元， 其中：本年预算收入1017.92万元，占总收入的 79 %；上年结转263.5万元，占总收入的21%。

### 三、2022年支出预算情况

本年支出合计 1281.42 万元，其中：基本支出 307.92 万元，占总支出的 24 %；项目支出 973.5 万元，占 76 %；基本支出中，人员经费244.4万元，占总支出的 19 %；公用经费63.52万元，占 5 %。

### 四、2022年财政拨款收支预算情况

2022 年度财政拨款收支总预算1281.42万元，其中本年收入1017.92万元，上年结转263.5万元，支出包括：一般公共服务支出1205.59万元、社会保障和就业支出24.91万元、卫生健康支出17.43万元、住房保障支出33.49万元，总支出为1281.42万元。

## 五、2022年度一般公共预算支出情况

2022本年度一般公共预算拨款为1017.92万元，其中：基本支出307.92万元，占公共预算支出30%，项目支出710万元，占公共预算支出 70 %，基本支出中，人员经费244.4万元，占公共预算支出的24%；公用经费63.52万元，占公共预算支出的6%。

一般公共服务类支出942.09万元，占一般公共预算拨款支出93%，主要用于行政事业的基本支出及项目支出。

社会保障和就业（类）支出24.91万元，占2%，主要用于行政事业单位在职人员的养老保险费用；

卫生健康支出（类）支出17.43万元，占2%，主要用于行政事业单位在职人员的医疗保险费用；

住房保障（类）支出33.49万元，占3%，主要用于行政事业单位在职人员的住房公积金费用；

## 六、2022年一般公共预算基本支出情况

2022本年度一般公共预算基本支出307.92万元，其中：人员经费244.4万元，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利



支出；公用经费63.52万元，主要包括：办公费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、劳务费、福利费、其他交通补助等。

### 七、2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2022年“三公”经费预算为0.84万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费为0；公务接待费0.84万元，与2021年相比增加了0.24万元，主要原因是人员增加，核定基数增加。

### 八、2022年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款。

### 九、本年国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营

### 十、项目支出绩效目标情况

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2022年本部门确定2个一级项目支出的绩效目标和指标向社会做公开涉及金额为710万元。

## 第四部分 名词解释

一、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。

二、**政府性基金预算拨款收入**：指市级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

三、**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。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**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（预算中为预计数）。

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，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金（预算中为预计数）。

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。

**十、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。

**十一、三公经费：**是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

**十二、机关运行费：**为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、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。

**十三、项目支出绩效目标：**项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。

**十四、国有资本经营预算拨款收入：**指市级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。