

预算01表 收支总表

金额单位：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	808.156125	一、一般公共服务支出	700.334430
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	43.487160
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		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	64.334535
		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、其他支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	808.156125	本年支出合计	808.156125
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	808.156125	支出总计	808.156125

预算03表 支出预算总表

金额单位：万元

政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出	其中		
					事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	0.330000		0.330000			
50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	39.226250	39.226250				
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	77.300700	77.300700				
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	74.184800	74.184800				
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	23.096742	23.096742				
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	1.263103	1.263103				
50201-办公经费	30201-办公费	1.076400	1.076400				
50201-办公经费	30202-印刷费	0.148500	0.148500				
50201-办公经费	30207-邮电费	1.989000	1.989000				
50201-办公经费	30211-差旅费	0.099000	0.099000				
50201-办公经费	30228-工会经费	5.087910	5.087910				
50201-办公经费	30229-福利费	4.620000	4.620000				
50201-办公经费	30239-其他交通费用	6.624000	6.624000				
50202-会议费	30215-会议费	0.297000	0.297000				
50203-培训费	30216-培训费	0.495000	0.495000				
50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	0.099000	0.099000				
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	4.035933	4.035933				
50201-办公经费	30201-办公费	6.000000		6.000000			
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	330.000000		330.000000			
50205-委托业务费	30203-咨询费	3.000000		3.000000			
50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	10.513750	10.513750				
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	20.650000	20.650000				
50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	32.520000	32.520000				
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	7.279258	7.279258				
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	0.398084	0.398084				
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	50.000000		50.000000			
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	28.991440	28.991440				
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	14.495720	14.495720				
50103-住房公积金	30113-住房公积金	30.456180	30.456180				
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	33.878355	33.878355				
合 计		808.156125	418.826125	389.330000			

预算04表 项目支出表

金额单位：万元

项目单位	类型	项目名称	支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
							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		
021001-中共北京市丰台区委网络安全和信息化委员会办公室（本级）	1-行政单位	2023年基层党组织党建活动经费	2013202—一般行政管理事务	50299—其他商品和服务支出	30299—其他商品和服务支出	0.330000	0.330000							
021001-中共北京市丰台区委网络安全和信息化委员会办公室（本级）	1-行政单位	法律服务项目	2013703—机关服务	50205—委托业务费	30203—咨询费	3.000000	3.000000							
021001-中共北京市丰台区委网络安全和信息化委员会办公室（本级）	1-行政单位	2023年网络安全检查工作	2013702—一般行政管理事务	50299—其他商品和服务支出	30299—其他商品和服务支出	110.000000	50.000000							
021001-中共北京市丰台区委网络安全和信息化委员会办公室（本级）	1-行政单位	2023年舆情刊物印制	2013702—一般行政管理事务	50201—办公经费	30201—办公费	6.000000	6.000000							
021001-中共北京市丰台区委网络安全和信息化委员会办公室（本级）	1-行政单位	2023年互联网企业党建活动	2013799—其他网信事务支出	50299—其他商品和服务支出	30299—其他商品和服务支出	5.000000	5.000000							
021001-中共北京市丰台区委网络安全和信息化委员会办公室（本级）	1-行政单位	2023年开展国家网络安全宣传周和首都网络安全日活动项目	2013799—其他网信事务支出	50299—其他商品和服务支出	30299—其他商品和服务支出	5.000000	5.000000							
021001-中共北京市丰台区委网络安全和信息化委员会办公室（本级）	1-行政单位	2023年购买信息产品、数据等服务费	2013702—一般行政管理事务	50299—其他商品和服务支出	30299—其他商品和服务支出	220.000000	220.000000							
021001-中共北京市丰台区委网络安全和信息化委员会办公室（本级）	1-行政单位	2023年网络宣传推广	2013799—其他网信事务支出	50299—其他商品和服务支出	30299—其他商品和服务支出	40.000000	40.000000							
合计						389.330000	389.330000							

预算05表 政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
A-货物	0.900000
C-服务	4.000000
合计	4.900000

预算06表 财政拨款收支预算总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	808.156125	一、本年支出	808.156125
(一)一般公共预算资金	808.156125	一、一般公共服务支出	700.334430
(二)政府性基金预算资金		二、外交支出	
(三)国有资本经营预算资金		三、国防支出	
		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	43.487160
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		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	64.334535
		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	
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	808.156125	支出总计	808.156125

预算07表 一般公共预算财政拨款支出表

金额单位：万元

单位名称	功能分类科目		本年预算数					
	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	项目支出总数	扣除基建项目后预算数
021001-中共北京市丰台区委网络安全和信息化委员会办公室（本级）	2013701	行政运行	239.643338	239.643338	215.071595	24.571743		
021001-中共北京市丰台区委网络安全和信息化委员会办公室（本级）	2013750	事业运行	71.361092	71.361092	71.361092			
021001-中共北京市丰台区委网络安全和信息化委员会办公室（本级）	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.991440	28.991440	28.991440			
021001-中共北京市丰台区委网络安全和信息化委员会办公室（本级）	2210203	购房补贴	33.878355	33.878355	33.878355			
021001-中共北京市丰台区委网络安全和信息化委员会办公室（本级）	2013202	一般行政管理事务	0.330000				0.330000	0.330000
021001-中共北京市丰台区委网络安全和信息化委员会办公室（本级）	2210201	住房公积金	30.456180	30.456180	30.456180			
021001-中共北京市丰台区委网络安全和信息化委员会办公室（本级）	2013799	其他网信事务支出	50.000000				50.000000	50.000000
021001-中共北京市丰台区委网络安全和信息化委员会办公室（本级）	2013702	一般行政管理事务	336.000000				336.000000	336.000000
021001-中共北京市丰台区委网络安全和信息化委员会办公室（本级）	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.495720	14.495720	14.495720			
021001-中共北京市丰台区委网络安全和信息化委员会办公室（本级）	2013703	机关服务	3.000000				3.000000	3.000000
		合计	808.156125	418.826125	394.254382	24.571743	389.330000	389.330000

预算08表 一般公共预算财政拨款基本支出表

金额单位：万元

政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	49.740000	49.740000	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	131.829055	131.829055	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	74.184800	74.184800	
50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	32.520000	32.520000	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	28.991440	28.991440	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	14.495720	14.495720	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	30.376000	30.376000	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	1.661187	1.661187	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	30.456180	30.456180	
50201-办公经费	30201-办公费	1.076400		1.076400
50201-办公经费	30202-印刷费	0.148500		0.148500
50201-办公经费	30207-邮电费	1.989000		1.989000
50201-办公经费	30211-差旅费	0.099000		0.099000
50201-办公经费	30228-工会经费	5.087910		5.087910
50201-办公经费	30229-福利费	4.620000		4.620000
50201-办公经费	30239-其他交通费用	6.624000		6.624000
50202-会议费	30215-会议费	0.297000		0.297000
50203-培训费	30216-培训费	0.495000		0.495000
50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	0.099000		0.099000
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	4.035933		4.035933
	合 计	418.826125	394.254382	24.571743

预算09表 政府性基金预算财政拨款支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年预算数		
			合计	基本支出	项目支出
本部门（单位）本年度不涉及。					
		合 计			

预算10表 国有资本经营预算财政拨款支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
本部门（单位）本年度不涉及。					
		合 计			

预算11表 财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

金额单位：万元

年度	“三公”经费财政拨款预算总额	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	
				公务用车购置费	公务用车运行维护费
2022					
2023	本部门（单位）本年度不涉及。				

预算12表 政府购买服务预算财政拨款明细表

金额单位：万元

项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额
	一级	二级	三级		
合 计					3.000000
11010623T000002074134-法律服务项目			合同审查服务	201-一般公共服务支出	3.000000

预算13表 项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目责任人	项目责任人电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性	
						财政资金	其他资金									
021001-中共北京市丰台区委网络安全和信息化委员会办公室（本级）	2023年基层党组织党建活动经费	31-部门项目	陈程	83368752	0.330000	0.330000		开展本单位2023年基层党组织党建活动，加强党组织的建设，巩固党的执政理念，党员接受有效教育，提升思想意识水平。	产出指标	数量指标	活动次数	≥	4	次		
									产出指标	质量指标	活动有效性	≥	95	%		
									产出指标	时效指标	接受教育率	≥	95	%		
									满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥	95	%		
									效益指标	可持续影响指标	思想认识	定性	思想意识提高			
	法律服务项目	31-部门项目	陈程	83368752	3.000000	3.000000		对网信办签订的各类合同进行合同审核、修改等法律服务，提高合同签订的法律性和合规性。	产出指标	数量指标	年度审核合同不少于30件	≥	20	件		
									效益指标	社会效益指标	提高合同签订的法律性和合规性。	定性	高中低	件		
									满意度指标	服务对象满意度指标	有效提高合同签订的法律性和合规性	定性	高中低			
	2023年网络安全检查工作	31-部门项目	张毅	83368752	110.000000	110.000000		统筹组织党政机关、重点行业、大型互联网服务平台、工业控制系统等的网络安全检查，做好重要网站、信息系统安全维护。	产出指标	数量指标	现场检查单位数量	≥	40	家/个/批次		
									产出指标	数量指标	网络安全应急演练	≥	1	家/个/批次		
									效益指标	社会效益指标	网络安全防护能力得到提升	定性	高中低			
									效益指标	社会效益指标	漏洞修复率	≥	90	%		
	2023年刊物印制	31-部门项目	张毅	83368752	6.000000	6.000000		购置专用打印耗材，定期进行设备维修保养，保障刊物印制。	效益指标	经济效益指标	打印耗材性价比	定性	高中低			
									产出指标	数量指标	购置专用打印耗材	≥	6	套		
									产出指标	数量指标	购置打印所需纸张	≥	50	套		
	2023年互联网企业党建活动	31-部门项目	陈程	83368752	5.000000	5.000000		依托区互联网行业党委，结合党的二十大精神贯彻落实，举办党建座谈会等，统筹指导互联网行业党建工作；加强与企业的沟通交流，提高企业党建工作水平，规范和促进互联网企业健康发展，为区域经济发展蓄势赋能。	产出指标	数量指标	分批、分类召开座谈会、培训会等，对辖区互联网企业进行党建指导。	≥	1	次		
									满意度指标	服务对象满意度指标	加强与互联网企业中网络代表人士的的联系交流，引导网络代表人士为丰台正面发声，将互联网企业党建工作与企业发展有机结合，助推区域经济高质量发展。	定性	高中低			
									效益指标	社会效益指标	促进互联网行业规范和质量提升，引导互联网企业将党建工作与企业发展有机结合，推进丰台区经济社会高质量发展。	定性	高中低			
									效益指标	社会效益指标	提升群众的网络安全意识。	定性	高中低			
									产出指标	时效指标	按时、按计划完成宣传活动	定性	高中低			
2023年开展国家网络安全宣传周和首都网络安全日活动项目	31-部门项目	张毅	83368752	5.000000	5.000000		开展网络安全宣传，扩大宣传覆盖面，增强社会公众的网络安全意识，提升网络安全教育普及率，进一步提高全区各单位对网络安全工作的重视程度。	产出指标	数量指标	印制发放网络安全宣传材料。	≥	2000	套			
								满意度指标	服务对象满意度指标	部门、行业、企业和社会对网络安全宣传的满意程度。	定性	高中低				
								效益指标	社会效益指标	分析研判互联网信息发展态势，提出可行性建议，对开展区域重点工作提供决策参考。	定性	高中低				
								产出指标	数量指标	按时报送信息刊物	≥	250	套			
2023年购买信息产品、数据等服务费	31-部门项目	赵楠	83368737	220.000000	220.000000		分析研判互联网信息热点、发展态势，提出可行性建议，对开展区域重点工作提供决策参考。	产出指标	数量指标	按时报送信息刊物	≥	250	套			
								产出指标	时效指标	分析研判涉丰互联网信息	=	365	天			
								产出指标	数量指标	围绕区委区政府中心工作，组织策划开展网络主题宣传活动	=	1	次			
2023年网络宣传推广	31-部门项目	赵楠	83368737	40.000000	40.000000		结合网信工作实际需要和区委区政府中心工作，开展网络主题宣传活动，进一步壮大网上主流舆论声音，更好地展示丰台良好形象，营造良好网络舆论氛围。	产出指标	数量指标	围绕区委区政府中心工作，组织策划开展网络主题宣传活动	=	1	次			
								效益指标	社会效益指标	展示丰台良好形象，营造良好网络舆论氛围。	定性	高中低				

预算14表 部门整体支出绩效目标申报表

(2023年度)

部门(单位)名称		中共北京市丰台区委网络安全和信息化委员会办公室					
总体资金情况(万元)		预算支出总额	财政拨款			其他资金	
			合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出
		808.156125	808.156125	418.83	389.33		
整体绩效目标	整体绩效目标	学习宣传贯彻党的二十大精神,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 深入推进全面从严治党各项要求落地落实;强化网络意识形态管理,积极开展网络主题宣传,全面提高网络安全和信息化工作水平,抓好互联网行业党建工作。					
	其他说明						
	活动	绩效指标		指标性质	指标值	度量单位	
	网信事务	满意度指标服务对象满意度指标互联网企业党建工作满意程度。		≥	90	%	
	网信事务	产出指标质量指标组织互联网企业党组织学习、交流等活动,推动新闻信息、网络社交、网络音视频等9大行业党建工作全覆盖,规范和促进互联网企业健康发展,助推产业集群发展及营商环境的提升,为区域经济发展蓄势赋能。		定性	高中低		
	网信事务	产出指标质量指标对辖区重要网站、信息系统进行安全检查,开展网络安全应急演练;配合上级做好国家网络安全宣传周和“4.29”首都网络安全日活动。		定性	高中低		
网信事务	产出指标质量指标开展网络主题宣传活动,对互联网信息进行分级管理,按时报送互联网信息刊物,分析研判互联网信息热点、发展态势,提出可行性建议,对开展区域重点工作提供决策参考。		定性	高中低			