

预算01表 收支总表

金额单位：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	10,849,735.96	一、一般公共服务支出	9,508,070.62
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	571,314.96
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	770,350.38
		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	
		二十八、往来性支出	
本年收入合计	10,849,735.96	本年支出合计	10,849,735.96
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	10,849,735.96	支出总计	10,849,735.96

预算03表 支出预算总表

金额单位：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	1,800.00		1,800.00			
50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	402,162.50	402,162.50				
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	781,387.50	781,387.50				
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	708,984.00	708,984.00				
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	263,621.57	263,621.57				
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	14,416.80	14,416.80				
50201-办公经费	30201-办公费	5,400.00	5,400.00				
50201-办公经费	30202-印刷费	810.00	810.00				
50201-办公经费	30207-邮电费	14,940.00	14,940.00				
50201-办公经费	30211-差旅费	540.00	540.00				
50201-办公经费	30228-工会经费	62,265.43	62,265.43				
50201-办公经费	30229-福利费	28,008.00	28,008.00				
50201-办公经费	30239-其他交通费用	73,500.00	73,500.00				
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	47,899.07	47,899.07				
50201-办公经费	30201-办公费	60,000.00		60,000.00			
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	4,070,000.00		4,070,000.00			
50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	204,362.50	204,362.50				
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	107,225.00	107,225.00				
50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	909,150.00	909,150.00				
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	143,737.60	143,737.60				
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	7,860.65	7,860.65				
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1,600,000.00		1,600,000.00			
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	380,876.64	380,876.64				
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	190,438.32	190,438.32				
50103-住房公积金	30113-住房公积金	370,075.38	370,075.38				
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	400,275.00	400,275.00				
合 计		10,849,735.96	5,117,935.96	5,731,800.00			

预算04表 项目支出表

金额单位：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-中共北京市丰台区网络安全和信息化委员会办公室（本级）	1-行政单位	2024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	1,800.00	1,800.00							
021001-中共北京市丰台区网络安全和信息化委员会办公室（本级）	1-行政单位	网络安全检查工作项目	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	1,700,000.00	1,700,000.00							
021001-中共北京市丰台区网络安全和信息化委员会办公室（本级）	1-行政单位	互联网刊物印制项目	2013702--一般行政管理事务	50201-办公经费	30201-办公费	60,000.00	60,000.00							
021001-中共北京市丰台区网络安全和信息化委员会办公室（本级）	1-行政单位	互联网企业党建活动项目	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	200,000.00	200,000.00							
021001-中共北京市丰台区网络安全和信息化委员会办公室（本级）	1-行政单位	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	50,000.00	50,000.00							
021001-中共北京市丰台区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	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	20,000.00	20,000.00							
021001-中共北京市丰台区网络安全和信息化委员会办公室（本级）	1-行政单位	内部审计项目	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	20,000.00	20,000.00							
021001-中共北京市丰台区网络安全和信息化委员会办公室（本级）	1-行政单位	2024年购买信息产品、数据等服务费	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	2,780,000.00	2,780,000.00							
021001-中共北京市丰台区网络安全和信息化委员会办公室（本级）	1-行政单位	网络宣传推广项目	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	900,000.00	900,000.00							
合 计						5,731,800.00	5,731,800.00							

预算05表 政府采购预算明细表

金额单位：元

采购类别	金额
C-服务	50,000.00
合 计	50,000.00

预算06表 财政拨款收支预算总表

金额单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	10,849,735.96	一、本年支出	10,849,735.96
（一）一般公共预算资金	10,849,735.96	一、一般公共服务支出	9,508,070.62
（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	571,314.96
		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	770,350.38
		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	
		三十一、往来性支出	
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	10,849,735.96	支出总计	10,849,735.96

预算07表 一般公共预算财政拨款支出表

金额单位：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	2,403,934.87	2,403,934.87	2,170,572.37	233,362.50		
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	1,372,335.75	1,372,335.75	1,372,335.75			
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	380,876.64	380,876.64	380,876.64			
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	400,275.00	400,275.00	400,275.00			
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	1,600,000.00				1,600,000.00	1,600,000.00
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	1,800.00				1,800.00	1,800.00
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	370,075.38	370,075.38	370,075.38			
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	4,130,000.00				4,130,000.00	4,130,000.00
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	190,438.32	190,438.32	190,438.32			
		合 计	10,849,735.96	5,117,935.96	4,884,573.46	233,362.50	5,731,800.00	5,731,800.00

预算08表 一般公共预算财政拨款基本支出表

金额单位：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	606,525.00	606,525.00	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	1,288,887.50	1,288,887.50	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	708,984.00	708,984.00	
50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	909,150.00	909,150.00	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	380,876.64	380,876.64	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	190,438.32	190,438.32	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	407,359.17	407,359.17	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	22,277.45	22,277.45	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	370,075.38	370,075.38	
50201-办公经费	30201-办公费	5,400.00		5,400.00
50201-办公经费	30202-印刷费	810.00		810.00
50201-办公经费	30207-邮电费	14,940.00		14,940.00
50201-办公经费	30211-差旅费	540.00		540.00
50201-办公经费	30228-工会经费	62,265.43		62,265.43
50201-办公经费	30229-福利费	28,008.00		28,008.00
50201-办公经费	30239-其他交通费用	73,500.00		73,500.00
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	47,899.07		47,899.07
	合 计	5,117,935.96	4,884,573.46	233,362.50

预算09表 政府性基金预算财政拨款支出表

金额单位：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
		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：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
		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：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
2023	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0

预算12表 政府购买服务预算财政拨款明细表

金额单位：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					

预算13表 项目支出绩效表

金额单位：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								
	11010624T000002802370-2024年基层党组织党建活动经费	31-部门项目	常梦瑶	83658536	1,800.00	1,800.00		开展本单位2024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	时效指标	接受教育率	≥	95	%	
									产出指标	质量指标	活动有效性	≥	95	%	
									产出指标	数量指标	活动次数	≥	4	次	
									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		
	11010624T000002884654-网络安全检查工作项目	31-部门项目	张毅	83658536	1,700,000.00	1,700,000.00		按照北京市检查模式，采用远程检查和现场检查相结合的方式，开展我区网络安全工作责任落实情况检查工作（暨重要业务系统网络安全检查工作）对我区重要网站、信息系统进行网络安全检查测试，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	现场检查单位数量	≥	45	家/个/批次	
									产出指标	数量指标	远程检查单位数量	≥	200	家/个/批次	
									效益指标	社会效益指标	中危漏洞修复率	≥	90	%	
									效益指标	社会效益指标	高危漏洞修复率	≥	90	%	
									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		
	11010624T000002884666-互联网刊物印制项目	31-部门项目	张毅	83658536	60,000.00	60,000.00		购置专用打印耗材，定期进行设备维修保养，保障互联网刊物印制。	产出指标	数量指标	购置专用打印耗材	≥	5	套	
									产出指标	数量指标	购置打印所需纸张	≥	50	套	
									产出指标	质量指标	使用原厂配件	≥	5	套	
									产出指标	质量指标	打印纸采用80g及以上纸张	≥	50	套	
									效益指标	经济效益指标	打印耗材性价比	定性	高中低		
								依托区互联网行业党委，统筹指导互联网行业党建工作。召开丰台区互联网行业党委会议、互联网行业经验交流会等，提高企业党建工作水平；对优秀互联网企业党组织和优秀	产出指标	数量指标	开展活动次数	≥	1	次	
									产出指标	质量指标	涉及企业范围	定性	确保活动覆盖到辖区重点互联网企业		

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）	11010624T00000288 4705-互联网企业党 建活动项目	31-部门项目	陈程	83658536	200,000.00	200,000.00	党务工作者、优 秀党员进行评选 表彰，选树培育 党建示范典型； 加强与企业的沟 通交流，将“引 进来”和“走出 去”相结合，组 织互联网企业丰 台行等活动；购 买相关平台相关 服务，打造服务 全区互联网企业 和党建宣传的平 台阵地，规范和 促进互联网企业 健康发展。	产出指标	时效指标	项目开展时间	定性	截止到2024年底		
								满意度指标	服务对象满意度 指标	对活动效果是否 满意	定性	达成预期指标		
								效益指标	社会效益指标	对互联网企业党 建工作的指导意 义	定性	帮助互联网企业实 现党建工作和业务 发展的深度融合		
	11010624T00000288 4710-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	83658536	50,000.00	50,000.00	开展网络安全宣 传，举办网络安 全宣传周启动仪 式、主题巡展和 线下活动，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，提升全 民网络安全意识 和技能。	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	按时间节点完成 宣传活动	定性	高中低		
								产出指标	时效指标	按计划完成宣传 活动	定性	高中低		
								产出指标	数量指标	印制发放网络安 全宣传宣传材料 。	≥	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		
	11010624T00000288 4715-法律服务项目	31-部门项目	肖汉男	83658591	20,000.00	20,000.00	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	质量指标	提高合同签订 的合法性和合规 性	定性	确保业务工作开展 合法合规		
								产出指标	质量指标	根据实际情况修 改合同模板	≥	5	次	
								产出指标	数量指标	法律合同审核次 数	≥	15	次	
								产出指标	数量指标	法律咨询服务次 数	≥	15	次	
								效益指标	社会效益指标	维护行政主体依 法行使职权，保 护个人和单位的 权益	定性	确保行政主体单位 履行职能业务的合 法性		
	11010624T00000288 4722-内部审计项目	31-部门项目	常梦瑶	83658536	20,000.00	20,000.00	按照区审计局要 求，对区委网信 办进行内部审 计，提出整改意 见，督促落实。	产出指标	数量指标	内部审计工作培 训	=	1	次	
								产出指标	数量指标	内部审计报告	=	1	篇	
								产出指标	质量指标	高质量完成内部 审计工作	定性	高中低		

4720-内部审计项目							见。指导、培训区委网信办相关工作人员开展内部审计工作。	产出指标	时效指标	2024年12月前完成内部审计	定性	2024年12月前		
								效益指标	可持续影响指标	对内部控制工作起到规范指导作用	定性	高中低		
2024年购买信息产品、数据等服务费	31-部门项目	赵楠	83658556	2,780,000.00	2,780,000.00		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。	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	
								产出指标	时效指标	分析研判涉丰互联网信息	=	366天		
11010624T000002889214-网络宣传推广项目	31-部门项目	付阳阳	83658587	900,000.00	900,000.00		做好“网信丰台”微博、微信公众号等账号运维服务工作。结合网信工作实际需要和区委区政府中心工作，灵活采用网络大v丰台行等多种方式开展网络主题宣传，更好地展示丰台良好形象。	效益指标	社会效益指标	运营网信丰台微博微信	定性	高中低		
								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		
								产出指标	数量指标	全年话题阅读量	≥	5000	万	
								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	≥	2	次	
								产出指标	数量指标	微博微信信息发布量	≥	500	条	

预算14表 部门整体支出绩效目标申报表

(2024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（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
		10,849,735.96	10,849,735.96	5,117,935.96	5,731,800.00		
整体绩效目标	整体绩效目标	坚持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信工作的重要论述和指示精神为指导，认真贯彻中央、市委、区委关于网信工作的决策部署，围绕中心，服务大局，着力完善网信工作体系、维护网络安全、加强网络正面宣传、提高网络安全水平、推进互联网行业党建，推动各项工作再上新台阶。					
	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	产出指标质量指标讲好丰台故事，传播丰台声音，树立丰台正面网络形象。		定性			
	网信事务	产出指标质量指标建强互联网行业组织体系，强化互联网企业的思想引导，促进互联网企业交流合作。		定性			
	网信事务	产出指标质量指标加强网络安全宣传，做好网络安全风险隐患监测预警，开展网络安全检查，做好网络安全应急演练。		定性			