2021年部门收支总体情况表

部门名称：中共鹤壁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	金额	项目	合计	用事业基金弥补收支差额	部门结余结转资金	本年支出小计											
						一般公共预算拨款	政府性基金拨款	国有资本经营预算	财政专户	事业收入	事业单位经营收入	附属单位缴款	部门其他收入	上级补助收入	债券及融资拨款	收回存量资金安排	其他资金拨款
一、财政拨款（补助）	340.42	一、基本支出	250.66	0.00	0.00	250.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算拨款	340.42	1、工资福利支出	232.764799	0	0	232.764799	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当年财力拨款	340.42	2、商品和服务支出	17.599015	0	0	17.599015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非税拨款	0.00	3、对个人和家庭的补助	0.294	0	0	0.294	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
上级提前通知转移支付拨款	0.00	4、资本性支出															
省转贷地方政府债券拨款	0.00	二、项目支出	89.76	0.00	0.00	89.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
财政结转资金拨款	0.00	1、一般性支出项目	89.76	0	0	89.76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
政府性基金预算拨款	0.00	2、基本民生配套项目															
国有资本经营预算拨款	0.00	3、专项资金项目															
二、财政专户拨款	0.00	4、建设性项目															
三、事业收入拨款	0.00	5、其他一次性项目															
四、事业单位经营收入	0.00	6、援助其他地区经费															
五、附属单位缴款收入	0.00	7、预备费															
六、上级补助收入	0.00																
七、部门其他收入	0.00																
八、债卷及融资拨款	0.00																
九、收回存量资金安排	0.00																
十、其他资金拨款	0.00																
本年收入合计	340.42																
十一、用事业基金弥补收支差额	0.00																
十二、部门结余结转资金	0.00																
收入总计	340.42	本年支出总计	340.42	0.00	0.00	340.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2021年部门收入总体情况表

部门名称：中共鹤壁市委网络安全和信息化委员会办公室

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	财政拨款（补助）												财政专户拨款	事业收入拨款	事业单位经营收入拨款	附属单位缴款收入	上级补助收入	用事业基金弥补收支差额	部门结余结转资金	部门其他收入	债券及融资拨款	收回存量资金安排	其他资金拨款
			一般公共预算拨款						基金预算拨款					国有资本经营预算拨款											
			小计	当年财力拨款	非税收入拨款	上级提前通知转移支付拨款	省转贷地方政府债券拨款	财政结转资金拨款	小计	当年财力拨款	上级提前通知转移支付拨款	省转贷地方政府债券拨款	财政结转资金拨款												
合计		340.42	340.42	340.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
093002	鹤壁市互联网应急指挥	129.48	129.48	129.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
093001	中共鹤壁市委网络安全和信息化委	210.94	210.94	210.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2021年部门支出总体情况表

部门名称：中共鹤壁市委网络安全和信息化委员会办公室

单位：万元

科目代码			科目名称	单位代码	单位名称	总　计	基本支出				项目支出								上缴上级支出	对附属单位补助支出	结转下年
类	款	项					小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	小计	一般性支出项目	基本民生配套	专项资金项目	建设性项目	其他一次性项目	援助其他地区经费	预备费			
合计						340.42	250.66	232.76	17.60	0.29	89.76	89.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				小计		211	121	107	14	0	90	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	37	01	行政运行	093001	中共鹤壁市委网络安全和信	32.26	32.26	32.26													
201	37	01	行政运行	093001	中共鹤壁市委网络安全和信	20.25	20.25	20.25													
201	37	01	行政运行	093001	中共鹤壁市委网络安全和信	6.72	6.72	6.72													
201	37	01	行政运行	093001	中共鹤壁市委网络安全和信	0.30	0.30	0.30													
201	37	01	行政运行	093001	中共鹤壁市委网络安全和信	4.14	4.14	4.14													
201	37	01	行政运行	093001	中共鹤壁市委网络安全和信	1.43	1.43	1.43													
201	37	01	行政运行	093001	中共鹤壁市委网络安全和信	0.12	0.12	0.12													
201	37	01	行政运行	093001	中共鹤壁市委网络安全和信	4.14	4.14	4.14													
201	37	01	行政运行	093001	中共鹤壁市委网络安全和信	1.44	1.44	1.44													
201	37	01	行政运行	093001	中共鹤壁市委网络安全和信	12.43	12.43	12.43													
201	37	01	行政运行	093001	中共鹤壁市委网络安全和信	0.21	0.21	0.21													
201	37	01	行政运行	093001	中共鹤壁市委网络安全和信	5.23	5.23		5.23												
201	37	01	行政运行	093001	中共鹤壁市委网络安全和信	1.13	1.13		1.13												
201	37	01	行政运行	093001	中共鹤壁市委网络安全和信	7.21	7.21		7.21												
201	37	01	行政运行	093001	中共鹤壁市委网络安全和信	0.13	0.13			0.13											
201	37	04	信息安全事务	093001	中共鹤壁市委网络安全和信	51.28					51.28	51.28									
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	093001	中共鹤壁市委网络安全和信	38.48					38.48	38.48									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	093001	中共鹤壁市委网络安全和信	8.38	8.38	8.38													
210	11	01	行政单位医疗	093001	中共鹤壁市委网络安全和信	4.85	4.85	4.85													
210	11	03	公务员医疗补助	093001	中共鹤壁市委网络安全和信	3.03	3.03	3.03													
221	02	01	住房公积金	093001	中共鹤壁市委网络安全和信	7.77	7.77	7.77													
				小计		129	129	125	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	37	50	事业运行	093002	鹤壁市互联网应急指挥中心	36.51	36.51	36.51													
201	37	50	事业运行	093002	鹤壁市互联网应急指挥中心	13.52	13.52	13.52													
201	37	50	事业运行	093002	鹤壁市互联网应急指挥中心	10.45	10.45	10.45													
201	37	50	事业运行	093002	鹤壁市互联网应急指挥中心	9.60	9.60	9.60													
201	37	50	事业运行	093002	鹤壁市互联网应急指挥中心	0.49	0.49	0.49													
201	37	50	事业运行	093002	鹤壁市互联网应急指挥中心	0.35	0.35	0.35													
201	37	50	事业运行	093002	鹤壁市互联网应急指挥中心	2.04	2.04	2.04													
201	37	50	事业运行	093002	鹤壁市互联网应急指挥中心	0.14	0.14	0.14													
201	37	50	事业运行	093002	鹤壁市互联网应急指挥中心	2.02	2.02	2.02													
201	37	50	事业运行	093002	鹤壁市互联网应急指挥中心	4.65	4.65	4.65													
201	37	50	事业运行	093002	鹤壁市互联网应急指挥中心	1.67	1.67	1.67													
201	37	50	事业运行	093002	鹤壁市互联网应急指挥中心	17.76	17.76	17.76													
201	37	50	事业运行	093002	鹤壁市互联网应急指挥中心	2.72	2.72		2.72												
201	37	50	事业运行	093002	鹤壁市互联网应急指挥中心	1.31	1.31		1.31												
201	37	50	事业运行	093002	鹤壁市互联网应急指挥中心	0.17	0.17			0.17											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	093002	鹤壁市互联网应急指挥中心	9.42	9.42	9.42													
210	11	02	事业单位医疗	093002	鹤壁市互联网应急指挥中心	5.61	5.61	5.61													
210	11	03	公务员医疗补助	093002	鹤壁市互联网应急指挥中心	2.10	2.10	2.10													
221	02	01	住房公积金	093002	鹤壁市互联网应急指挥中心	8.97	8.97	8.97													

2021年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共鹤壁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		金　额	项目	合计	本年支出小计			
					一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
					小计	其中：财政拨款		
一般公共预算	小计	340.42	一、一般公共服务	251.82	251.82	251.82	0.00	0.00
	财政拨款	340.42	二、外交					
	专项收入	0.00	三、国防					
	其他非税收入	0.00	四、公共安全					
	上级提前通知转移支付	0.00	五、教育					
	财政结转资金	0.00	六、科学技术					
政府性基金		0.00	七、文化体育与传媒	38.48	38.48	38.48	0.00	0.00
国有资本经营预算		0.00	八、社会保障和就业	17.80	17.80	17.80	0.00	0.00
			九、社会保险基金支出					
			十、卫生健康	15.58	15.58	15.58	0.00	0.00
			十一、节能环保					
			十二、城乡社区事务					
			十三、农林水事务					
			十四、交通运输					
			十五、资源勘探电力信息					
			十六、商业服务业等事务					
			十七、金融支出					
			十九、援助其他地区支出					
			二十、自然资源海洋气象					
			二十一、住房保障支出	16.73	16.73	16.73	0.00	0.00
			二十二、粮油物资储备					
			二十三、国有资本经营					
			二十四、灾害防治及应					
			二十七、预备费					
			二十九、其他支出					
			三十、转移性支出					
			三十一、债务还本支出					
			三十二、债务付息支出					
			三十三、债务发行费用					
收入合计		340.42	支出合计	340.42	340.42	340.42	0.00	0.00

2021年一般公共预算支出情况表

部门名称：中共鹤壁市委网络安全和信息化委员会办公室

单位：万元

科目编码			科目名称	单位代码	单位名称	总计	基本支出					项目支出							
类	款	项					小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	一、一般性支出项目	二、基本民生配套项目	三、专项资金项目	四、建设性项目	五、其他一次性项目	六、援助其他地区经费	七、预备费
合计						340.42	250.66	232.76	17.60	0.29	0.00	89.76	89.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	37	01	行政运行	093001	中共鹤壁市委网络安全	97.15	97.15	83.45	13.57	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	37	04	信息安全事务	093001	中共鹤壁市委网络安全	51.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.28	51.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	99	99	其他文化旅游体育与传	093001	中共鹤壁市委网络安全	38.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.48	38.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	093001	中共鹤壁市委网络安全和信息化委员会办公室	8.38	8.38	8.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	093001	中共鹤壁市委网络安全	4.85	4.85	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	093001	中共鹤壁市委网络安全	3.03	3.03	3.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	093001	中共鹤壁市委网络安全	7.77	7.77	7.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	37	50	事业运行	093002	鹤壁市互联网应急指挥	103.39	103.39	99.19	4.02	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老	093002	鹤壁市互联网应急指挥	9.42	9.42	9.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	093002	鹤壁市互联网应急指挥中心	5.61	5.61	5.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	093002	鹤壁市互联网应急指挥	2.10	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	093002	鹤壁市互联网应急指挥	8.97	8.97	8.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

预算6表

2021年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：中共鹤壁市委网络安全和信息化委员会办公室　　单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			2021年										
						合计	财政拨款		非税收入						上级专项转移支付	上年一般公共预算结转
类	款	科目名称	类	款	科目编码		本级财力	一般转移	小计	专项收入	行政事业性收	罚没收入	国有资源资产有偿使	其他非税收入		
合计						250.66	250.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资（机关）	501	01	工资奖金津补贴	33.69	33.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资（事业）	505	01	工资福利支出	38.55	38.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴（机关）	501	01	工资奖金津补贴	21.69	21.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴（事业）	505	01	工资福利支出	3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	03	奖金（机关）	501	01	工资奖金津补贴	27.65	27.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	03	奖金（事业）	505	01	工资福利支出	32.01	32.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	23.97	23.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	8.38	8.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	9.42	9.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费（机关）	501	02	社会保障缴费	4.85	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费（事业）	505	01	工资福利支出	5.61	5.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费（机关）	501	02	社会保障缴费	3.03	3.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费（事业）	505	01	工资福利支出	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费（机关）	501	02	社会保障缴费	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费（事业）	505	01	工资福利支出	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	13	住房公积金（机关）	501	03	住房公积金	7.77	7.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	13	住房公积金（事业）	505	01	工资福利支出	8.97	8.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费（事业）	502	01	办公经费	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费（机关）	502	01	办公经费	5.23	5.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费（机关）	502	01	办公经费	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费（事业）	505	02	商品和服务支出	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	39	其他交通费用（机关）	502	01	办公经费	7.21	7.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	509	99	其他对个人和家庭补助	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	509	99	其他对个人和家庭补助	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2021年支出经济分类汇总表

部门名称：中共鹤壁市委网络安全和信息化委员会办公室

单位：万元

单位代码	单位名称	部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算拨款（补助）									政府性基金拨款					财政专户拨款	事业收入	事业单位经营	附属单位缴款	部门其他收入	上级补助收入	用事业基金弥	部门结余结转资金	国有资本经营预算拨款	债券及融资拨款	收回存量资金安排	其他资金拨款
		类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计（一般公共预算拨款）	当年财力拨款	非税拨款			上级提前通知转移支付	省转贷地方政府债券拨款	财政结转资金拨款	小计（基金）	当年财力拨款（基金）	上级提前通知转移支付拨款（基	省转贷地方政府债券拨款（基	财政结转资金拨款（基金）													
											小计（非税）	专项收入拨款	其他非税拨款																						
合计								340.42	340.42	340.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	###	###	0.00	0.00	###	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09300	中共鹤壁市委网络安全	301	01	基本工资（机关）	501	01	工资奖金津补	33.69	33.69	33.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	###	###	0.00	0.00	###	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09300	中共鹤壁市委网络安全	301	02	津贴补贴（机关）	501	01	工资奖金津补	21.69	21.69	21.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	###	###	0.00	0.00	###	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09300	中共鹤壁市委网络安全	301	03	奖金（机关）	501	01	工资奖金津补	27.65	27.65	27.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	###	###	0.00	0.00	###	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09300	中共鹤壁市委网络安全	301	08	机关事业单位基本养老保险缴费（机关）	501	02	社会保障缴费	8.38	8.38	8.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	###	###	0.00	0.00	###	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09300	中共鹤壁市委网络安全	301	10	职工基本医疗保险缴费（机关）	501	02	社会保障缴费	4.85	4.85	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	###	###	0.00	0.00	###	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09300	中共鹤壁市委网络安全	301	11	公务员医疗补助缴费（机关）	501	02	社会保障缴费	3.03	3.03	3.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	###	###	0.00	0.00	###	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09300	中共鹤壁市委网络安全	301	12	其他社会保障缴费（机关）	501	02	社会保障缴费	0.42	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	###	###	0.00	0.00	###	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09300 1	中共鹤壁市委网络安全	301	13	住房公积金（机关）	501	03	住房公积金	7.77	7.77	7.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	###	###	0.00	0.00	###	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09300	中共鹤壁市委网络安全	302	01	办公费（机关）	502	01	办公经费	94.99	94.99	94.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	###	###	0.00	0.00	###	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09300	中共鹤壁市委网络安全	302	28	工会经费（机关）	502	01	办公经费	1.13	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	###	###	0.00	0.00	###	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09300	中共鹤壁市委网络安全	302	39	其他交通费用（机关）	502	01	办公经费	7.21	7.21	7.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	###	###	0.00	0.00	###	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09300	中共鹤壁市委网络安全	303	99	其他对个人和家庭的补助支出	509	99	其他对个人和家庭补助	0.13	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	###	###	0.00	0.00	###	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09300	鹤壁市互联网应急指挥	301	01	基本工资（事业）	505	01	工资福利支出	38.55	38.55	38.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	###	###	0.00	0.00	###	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09300	鹤壁市互联网应急指挥	301	02	津贴补贴（事业）	505	01	工资福利支出	3.68	3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	###	###	0.00	0.00	###	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09300	鹤壁市互联网应急指挥	301	03	奖金（事业）	505	01	工资福利支出	32.01	32.01	32.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	###	###	0.00	0.00	###	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09300	鹤壁市互联网应急指挥	301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	23.97	23.97	23.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	###	###	0.00	0.00	###	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09300	鹤壁市互联网应急指挥	301	08	机关事业单位基本养老保险缴费（事业）	505	01	工资福利支出	9.42	9.42	9.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	###	###	0.00	0.00	###	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09300	鹤壁市互联网应急指挥	301	10	职工基本医疗保险缴费（事业）	505	01	工资福利支出	5.61	5.61	5.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	###	###	0.00	0.00	###	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09300	鹤壁市互联网应急指挥	301	11	公务员医疗补助缴费（事业）	505	01	工资福利支出	2.10	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	###	###	0.00	0.00	###	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09300	鹤壁市互联网应急指挥	301	12	其他社会保障缴费（事业）	505	01	工资福利支出	0.98	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	###	###	0.00	0.00	###	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09300	鹤壁市互联网应急指挥	301	13	住房公积金（事业）	505	01	工资福利支出	8.97	8.97	8.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	###	###	0.00	0.00	###	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09300	鹤壁市互联网应急指挥	302	01	办公费（机关）	502	01	办公经费	2.72	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	###	###	0.00	0.00	###	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09300	鹤壁市互联网应急指挥	302	28	工会经费（事业）	505	02	商品和服务支出	1.31	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	###	###	0.00	0.00	###	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09300	鹤壁市互联网应急指挥	303	99	其他对个人和家庭的补助支出	509	99	其他对个人和家庭补助	0.17	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	###	###	0.00	0.00	###	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：中共鹤壁市委网络安全和信息化委员会办公室

单位：万元

项目名称	2021年“三公”经费预算数	2020年“三公”经费预算数	增长%
共计	9.00	9.00	0.00 %
1、因公出国（境）费用	0.00	0.00	#DIV/0! %
2、公务接待费	5.00	5.00	0.00 %
3、公务用车费	4.00	4.00	0.00 %
其中：（1）公务用车运行维修费	4.00	4.00	0.00 %
（2）公务用车购置	0.00	0.00	#DIV/0! %

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定

2021年政府性基金预算支出情况表

部门名称：中共鹤壁市委网络安全和信息化委员会办公室

单位：万元

科目编码			科目名称	单位代码	单位名称（科目）	政府经济科目	政府经济科目名称	总计	基本支出			项目支出						
类	款	项							工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	一、一般性支出项目	二、基本民生配套项目	三、专项资金项目	四、建设性项目	五、其他一次性项目	六、援助其他地区经费	七、预备费
合计								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

空表原因：本单位没有政府性基金预算

预算10表

2021年收回存量资金项目支出预算总表

部门名称：中共鹤壁市委网络安

单位：万元

科目编码			科目名称	单位代码	单位名称	项目名称	保密级次	政府经济科目	政府经济科目名称	合计		一、一般性支出项目	二、基本民生配套项目	三、专项资金项目	四、建设性项目	五、其他一次性项目	六、援助其他地区经费	七、预备费
类	款	项								合计	其中：结							
合计										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

空表原因：本单位没有收回存量资金

2021年其他资金项目支出预算表

部门名称：中共鹤壁市委

单位：万元

科目编码			科目名称	单位代码	单位名称	项目名称	保密级次	政府经济科目	政府经济科目名称	合计		一、一般性支出项目	二、基本民生配套项目	三、专项资金项目	四、建设性项目	五、其他	六、援助其他地区经费	七、预备
类	款	项								合计	其中：结							
合计										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

空表原因：本单位没有其他资金

预算12表

2021年国有资本经营预算收支情况表

部门名称：中共鹤壁市委网络安全和信息化　　单位：万元

项目	收入预算数	项目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算		其他国有资本经营预算支出	
本年收入合计	0.00	**本年支出合计**	0.00
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
收入总计	0.00	**支出总计**	0.00

空表原因：本单位没有国有资本经营

2021年财政专户拨款支出预算总表

部门名称：中共鹤壁市委网络安全和信息化委员会办公室

单位：万元

科目代码			科目名称	单位代码	单位名称	政府经济科目	政府经济科目名称	总计	经常性项目支出				重点项目支出							
类	款	项							合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	一、一般性支出项目	二、基本民生配套项目	三、专项资	四、建设性	五、其他一次性项目	六、援助其他地区经费	七、预备费
合计								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	###	###	0.00	0.00	0.00

空表原因：本单位没有财政专户拨款

部门（单位）整体绩效目标表

（ 2021 年度）

部门（单位）名称	中共鹤壁市委网络安全和信息化委员会办公室		
年度履职目标	全市网络安全和信息化相关工作		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	网络安全建设	完成网络安全建设相关工作	
	网络宣传管理和文化建设	完成网络宣传管理和文化建设相关工作	
预算情况	部门预算总额（万元）	340.42	
	1.资金来源：（1）财政性资金	340.42	
	（2）其它资金	0	
	2.资金结构：（1）基本支出	250.66	
	（2）项目支出	89.76	

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、政府战略部署和发展规划，与国家、政府宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
投入管理指标	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	=100%	专项资金细化率=（已细化到具体项目市区和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	>=90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	<=10%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	<=10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	<=100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	>=80%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门(单位）预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支是否经过评估论证；4.是否符合部门预算批复的用途；5.是否存在截留支出情况；6.是否存在挤占支出情况；7.是否存在虚列支出情况；8.是否存在虚列收入情况。
投入管理指标	预算和财务管理	管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2.相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督。绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已规定内容公开预决算信息；2.是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符；2.新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3.资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4.资产收益是否及时足额上交财政。
		绩效监控完成率	=100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	=100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	=100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	=100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	履职目标实现	网络安全建设工作完成率	>=85%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		网络宣传管理和文化建设完成率	>=85%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		履职目标实现率	>=85%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	网络安全建设工作覆盖县区数	=8个	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		网络宣传和文化工作覆盖县区数	=8个	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	对口部门满意度	>=90%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		监督部门满意度	>=90%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		社会满意度	>=90%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		群众满意度	>=90%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

项目绩效目标表

（2021年度）

项目名称	党建经费			
部门名称	中共鹤壁市委网络安全和信息化委员会办公室			
单位名称	中共鹤壁市委网络安全和信息化委员会办公室			
项目资金（万元）	年度资金总额：	0.5		
	其中：财政性资金	0.5		
	其他资金	0		
年度目标	按照上级党委要求，结合本单位实际，定期开展党支部活动，增强党支部凝聚力，更好服务中心工作。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
产出指标	数量指标	培训参与人员数量	>= 20人	
	质量指标	培训学员出勤率	= 100%	
	时效指标	培训工作组织开展及时率	= 100%	
		宣传活动组织开展及时率	= 100%	
	成本指标	活动举办完成率	= 100%	
		预算执行率	= 100%	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提升党建活动效果	促进提升	
	生态效益指标			
	可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与人员满意度	= 100%	

项目绩效目标表

（2021年度）

项目名称	互联网舆情监控服务			
部门名称	中共鹤壁市委网络安全和信息化委员会办公室			
单位名称	中共鹤壁市委网络安全和信息化委员会办公室			
项目资金（万元）	年度资金总额：	38.48		
	其中：财政性资金	38.48		
	其他资金	0		
年度目标	及时发现网上涉鹤重大敏感舆情信息，实时跟踪重大舆情事件动态，对事件进行分析，妥善处置舆情事件			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
产出指标	数量指标	涉鹤网络信息数量	>= 300000条	涉及总数
	质量指标	有价值的舆情信息	提升质量	形成舆情
	时效指标	舆情预警及时率	>= 96%	第一预警
	成本指标	预算执行率	= 100%	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	重大舆情处置率	= 100%	有效处置
	生态效益指标			
	可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	>= 95%	科学参考

项目绩效目标表

（2021年度）

项目名称	全省移动网信指挥系统平台设备采购及维护费	
部门名称	中共鹤壁市委网络安全和信息化委员会办公室	
单位名称	中共鹤壁市委网络安全和信息化委员会办公室	
项目资金（万元）	年度资金总额：	12.8
	其中：财政性资金	12.8
	其他资金	0
年度目标	按时与电信服务商签订采购、服务合同并支出相关费用，使全办人员纳入全省统一指挥平台。	

分解目标

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
产出指标	数量指标	系统维护数	>= 14个/套	
		硬件维护数	>= 14个/套	
	质量指标	系统正常运行率	= 100%	
	时效指标	软件维护率	= 100%	
	成本指标	系统运维成本	<= 11.2万元	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	工作有效开展	有效开展	
	生态效益指标			
	可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	= 100%	

项目绩效目标表

（2021年度）

项目名称	属地网站安全巡查及关键信息基础设施安全保护监测经费			
部门名称	中共鹤壁市委网络安全和信息化委员会办公室			
单位名称	中共鹤壁市委网络安全和信息化委员会办公室			
项目资金（万元）	年度资金总额：	28.48		
	其中：财政性资金	28.48		
	其他资金	0		
年度目标	不间断对市县区、各新闻网站进行网络安全巡查、基础设施安全保护监测，筑牢全市网络安全屏障。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
产出指标	数量指标	工作软件使用	>= 1个	
	质量指标	查处问题整改率	= 100%	
	时效指标	查处问题整改及时率	= 100%	
	成本指标	全年预算执行率	= 100%	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	查处问题整改反馈率	= 100%	
	生态效益指标			
	可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	= 100%	

项目绩效目标表

（2021年度）

项目名称	网络安全和新闻宣传经费	
部门名称	中共鹤壁市委网络安全和信息化委员会办公室	
单位名称	中共鹤壁市委网络安全和信息化委员会办公室	
项目资金（万元）	年度资金总额：	9.5
	其中：财政性资金	9.5
	其他资金	0
年度目标	扩大网上正面宣传，争取全省重大网上宣传活动在鹤壁落地，为全市经济社会发展提供浓厚舆论氛围；定期开展好全市网信系统干部教育培训、人才队伍和网评队伍建设；推动各县区和有关部门网络安全和信息化工作顺利开展。	

分解目标

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
产出指标	数量指标	采购办公设备数量	>= 5套	
	质量指标	购置办公设备入库验收合格率	= 100%	
		印刷质量达标率	= 100%	
	时效指标	宣传资料到位及时率	= 100%	
		办公设备到位及时率	= 100%	
	成本指标	成本控制率	<= 100%	
		预算执行率	= 100%	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	设备利用率	= 100%	
		互联网舆情控制率	= 100%	
	生态效益指标			
	可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	= 100%	