

中共北京市西城区委网络安全和信息化委员会办公室

2024 年部门预算公开目录

第一部分 2024 年度部门预算情况说明

一、部门主要职责及机构设置情况

- (一) 部门机构设置、职责
- (二) 人员构成情况

二、2024 年部门预算收支情况说明

- (一) 部门预算收入情况说明
- (二) 部门预算支出情况说明

三、主要支出情况

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

- (一) “三公”经费的单位范围
- (二) “三公”经费预算财政拨款情况说明

五、其他情况说明

- (一) 机构运行经费说明
- (二) 政府采购预算说明
- (三) 政府购买服务预算说明
- (四) 绩效目标情况及绩效评价结果说明
- (五) 国有资本经营预算财政拨款情况说明
- (六) 国有资产占用情况说明

第二部分 2024 年度部门预算表

表一、部门收支总体情况表

表二、部门收入总体情况表

表三、部门支出总体情况表

表四、项目支出表

表五、财政拨款收支总体情况表

表六、一般公共预算财政拨款支出表

表七、一般公共预算财政拨款基本支出表

表八、政府性基金预算财政拨款支出表

表九、国有资本经营预算财政拨款支出表

表十、一般公共预算“三公”经费支出表

表十一、政府购买服务预算财政拨款明细表

表十二、上级转移支付细化明细表

表十三、项目支出绩效目标申报表

表十四、部门整体支出绩效目标申报表

第一部分 2024 年度部门预算情况说明

一、部门主要职责及机构设置情况

（一）部门机构设置、职责

中共北京市西城区委网络安全和信息化委员会办公室（简称区委网信办），为正处级，列入区委工作机关序列，加挂互联网信息办公室（简称区网信办）牌子，是负责网络安全和信息化的区委工作部门。

主要职责：区委网信办内设机构和主要职责涉密，不予公开。

（二）人员构成情况

区委网信办行政编制 15 人，实有人数 13 人；事业编制 8 人，实有人数 8 人；离退休人员 1 人。

二、2024 年部门预算情况说明

（一）部门预算收入情况说明

2024 年收入预算 1204.377725 万元。

（二）部门预算支出情况说明

1. 基本支出预算 792.721058 万元，占总支出预算的 66%。
2. 项目支出预算 411.656667 万元，占总支出预算的 34%。

三、主要支出情况

1. 基本支出主要包括在职、离退休人员支出、个人和家庭补助支出、公用支出。
2. 项目支出主要包括网信办网信办工作经费、互联网专项经

费、网信办法律顾问费等。

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

（一）“三公”经费的单位范围

区委网信办（区网信办）

（二）“三公”经费预算财政拨款情况说明

2024 年“三公”经费财政拨款预算 0.274101 万元，其中：

1、因公出国（境）费用

2024 年预算数 0 万元。

2、公务接待费

2024 年预算数 0.274101 万元。

3、公务用车购置和运行维护费。

2024 年预算数 0 万元。

“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

五、其他情况说明

（一）机构运行经费说明

2024 年区委网信办履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，财政安排机构运行经费预算资金 61.554034 万元。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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。

（二）政府采购预算说明

2024 年区委网信办政府采购预算 4 万元，其中：政府采购货物预算 4 万元，政府采购服务预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元。

（三）政府购买服务预算说明

2024 年涉及政府购买服务项目 9 个，预算资金 336.1 万元。

（四）绩效目标情况及绩效评价结果说明

2024 年填报绩效目标的预算项目 3 个，填报绩效目标的预算项目占本部门全部项目支出预算的 100%。

（五）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门 2024 年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（六）国有资产占用情况说明

2023 年新开账户未完成，资产待分配中。

第二部分 2024 年度部门预算表

表一、部门收支总体情况表

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	12,043,777.25	一、一般公共服务支出	9,519,098.45
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	955,354.80
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	540,975.00
		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	1,028,349.00
		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	12,043,777.25	本年支出合计	12,043,777.25
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	12,043,777.25	支出总计	12,043,777.25

表二、部门收入总体情况表

预算 02 表 收入总表

金额单位：元

部门 （单位）代 码	部门（单位） 名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算资 金	政府性基 金预算资 金	国有资本 经营预算 资金	财政专 户管理 资金	事 业 收 入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入	小计	一般公 共预算 资金	政府 性基 金预 算资 金	国有资 本经营 预算资 金	财政专 户管理 资金	单 位 资 金
328	中共北京市西城区委网 络安全和信息化委员会 办公室	12,043,777.25	12,043,777.25	12,043,777.25														
328001	中共北京市西城区委网 络安全和信息化委员会 办公室(本级)	12,043,777.25	12,043,777.25	12,043,777.25														
合 计		12,043,777.25	12,043,777.25	12,043,777.25														

表三、部门支出总体情况表

预算 03 表 部门支出总体情况表

金额单位：元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	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
2013701-行政运行	50101-工资奖金津补贴	622,404.00	622,404.00				
2013701-行政运行	50101-工资奖金津补贴	1,828,486.00	1,828,486.00				
2013701-行政运行	50101-工资奖金津补贴	273,000.00	273,000.00				
2013701-行政运行	50102-社会保障缴费	26,190.87	26,190.87				
2013701-行政运行	50199-其他工资福利支出	51,867.00	51,867.00				
2013701-行政运行	50201-办公经费	33,600.00	33,600.00				
2013701-行政运行	50201-办公经费	5,600.00	5,600.00				
2013701-行政运行	50201-办公经费	37,800.00	37,800.00				
2013701-行政运行	50201-办公经费	15,000.00	15,000.00				
2013701-行政运行	50201-办公经费	9,044.00	9,044.00				
2013701-行政运行	50201-办公经费	49,017.80	49,017.80				
2013701-行政运行	50201-办公经费	65,352.00	65,352.00				
2013701-行政运行	50201-办公经费	126,000.00	126,000.00				
2013701-行政运行	50202-会议费	3,570.00	3,570.00				

2013701-行政运行	50203-培训费	12,138.00	12,138.00				
2013701-行政运行	50206-公务接待费	2,019.69	2,019.69				
2013701-行政运行	50209-维修（护）费	2,800.00	2,800.00				
2013701-行政运行	50299-其他商品和服务支出	170,603.35	170,603.35				
2013701-行政运行	50901-社会福利和救助	180.00	180.00				
2013701-行政运行	50999-其他对个人和家庭的补助	110,880.00	110,880.00				
2013750-事业运行	50101-工资奖金津补贴	230,388.00	230,388.00				
2013750-事业运行	50101-工资奖金津补贴	395,450.00	395,450.00				
2013750-事业运行	50101-工资奖金津补贴	972,360.00	972,360.00				
2013750-事业运行	50102-社会保障缴费	22,395.57	22,395.57				
2013750-事业运行	50201-办公经费	19,200.00	19,200.00				
2013750-事业运行	50201-办公经费	3,200.00	3,200.00				
2013750-事业运行	50201-办公经费	21,600.00	21,600.00				
2013750-事业运行	50201-办公经费	8,000.00	8,000.00				
2013750-事业运行	50201-办公经费	5,168.00	5,168.00				
2013750-事业运行	50201-办公经费	24,054.96	24,054.96				
2013750-事业运行	50201-办公经费	37,344.00	37,344.00				
2013750-事业运行	50202-会议费	2,040.00	2,040.00				
2013750-事业运行	50203-培训费	6,936.00	6,936.00				
2013750-事业运行	50206-公务接待费	721.32	721.32				
2013750-事业运行	50209-维修（护）费	1,600.00	1,600.00				
2013750-事业运行	50299-其他商品和服务支出	78,521.22	78,521.22				
2013750-事业运行	50999-其他对个人和家庭的补助	128,000.00	128,000.00				
2013799-其他网信事务支出	50299-其他商品和服务支出	4,116,566.67		4,116,566.67			

2080501-行政单位离退休	50299-其他商品和服务支出	610.00	610.00				
2080501-行政单位离退休	50901-社会福利和救助	1,000.00	1,000.00				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	4,750.00	4,750.00				
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	50102-社会保障缴费	632,663.20	632,663.20				
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	50102-社会保障缴费	316,331.60	316,331.60				
2101101-行政单位医疗	50102-社会保障缴费	344,530.44	344,530.44				
2101102-事业单位医疗	50102-社会保障缴费	196,444.56	196,444.56				
2210201-住房公积金	50103-住房公积金	544,677.00	544,677.00				
2210202-提租补贴	50101-工资奖金津补贴	6,840.00	6,840.00				
2210203-购房补贴	50101-工资奖金津补贴	476,832.00	476,832.00				
合 计		12,043,777.25	7,927,210.58	4,116,566.67			

表四、项目支出

预算 04 表 项目支出表

金额单位：元

项目单位	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		
328001-中共北京市西城区网络安全和信息化委员会办公室(本级)	网信办工作经费	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	304,602.02	304,602.02							
328001-中共北京市西城区网络安全和信息化委员会办公室(本级)	网信办互联网专项经费	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	3,664,000.00	3,664,000.00							
328001-中共北京市西城区网络安全和信息化委员会办公室(本级)	预留机动费	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	67,964.65	67,964.65							
328001-中共北京市西城区网络安全和信息化委员会办公室(本级)	网信办法律顾问费	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	80,000.00	80,000.00							
合 计					4,116,566.67	4,116,566.67							

表五、财政拨款收支总体情况表

预算 05 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	12,043,777.25	一、本年支出	12,043,777.25
（一）一般公共预算资金	12,043,777.25	一、一般公共服务支出	9,519,098.45
（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	955,354.80
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	540,975.00
		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	1,028,349.00
		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	12,043,777.25	支出总计	12,043,777.25

表六、一般公共预算支出情况表

预算 06 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
328001-中共北京市西城区委网络 和信息化委员会办公室(本 级)	2013750	事业运行	1,956,979.07	1,956,979.07	1,748,593.57	208,385.50		
328001-中共北京市西城区委网络 和信息化委员会办公室(本 级)	2013701	行政运行	3,445,552.71	3,445,552.71	3,039,007.87	406,544.84		
328001-中共北京市西城区委网络 和信息化委员会办公室(本 级)	2210203	购房补贴	476,832.00	476,832.00	476,832.00			
328001-中共北京市西城区委网络 和信息化委员会办公室(本 级)	2101102	事业单位医疗	196,444.56	196,444.56	196,444.56			
328001-中共北京市西城区委网络 和信息化委员会办公室(本 级)	2210202	提租补贴	6,840.00	6,840.00	6,840.00			

级)								
328001-中共北京市西城区委网络 安全和信息化委员会办公室(本 级)	2080501	行政单位离退休	6,360.00	6,360.00	5,750.00	610.00		
328001-中共北京市西城区委网络 安全和信息化委员会办公室(本 级)	2101101	行政单位医疗	344,530.44	344,530.44	344,530.44			
328001-中共北京市西城区委网络 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	632,663.20	632,663.20	632,663.20			
328001-中共北京市西城区委网络 安全和信息化委员会办公室(本 级)	2210201	住房公积金	544,677.00	544,677.00	544,677.00			
328001-中共北京市西城区委网络 安全和信息化委员会办公室(本 级)	2013799	其他网信事务支出	4,116,566.67				4,116,566.67	4,116,566.67
328001-中共北京市西城区委网络 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	316,331.60	316,331.60	316,331.60			
		合 计	12,043,777.25	7,927,210.58	7,311,670.24	615,540.34	4,116,566.67	4,116,566.67

表七、一般公共预算基本支出情况表

预算 07 表 一般公共预算财政拨款基本支出表

金额单位：元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	本年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
2013701-行政运行	50101-工资奖金津补贴	622,404.00	622,404.00	
2013701-行政运行	50101-工资奖金津补贴	1,828,486.00	1,828,486.00	
2013701-行政运行	50101-工资奖金津补贴	273,000.00	273,000.00	
2013701-行政运行	50102-社会保障缴费	26,190.87	26,190.87	
2013701-行政运行	50199-其他工资福利支出	51,867.00	51,867.00	
2013701-行政运行	50201-办公经费	33,600.00		33,600.00
2013701-行政运行	50201-办公经费	5,600.00		5,600.00
2013701-行政运行	50201-办公经费	37,800.00		37,800.00
2013701-行政运行	50201-办公经费	15,000.00		15,000.00
2013701-行政运行	50201-办公经费	9,044.00		9,044.00
2013701-行政运行	50201-办公经费	49,017.80		49,017.80
2013701-行政运行	50201-办公经费	65,352.00		65,352.00
2013701-行政运行	50201-办公经费	126,000.00	126,000.00	
2013701-行政运行	50202-会议费	3,570.00		3,570.00

2013701-行政运行	50203-培训费	12,138.00		12,138.00
2013701-行政运行	50206-公务接待费	2,019.69		2,019.69
2013701-行政运行	50209-维修（护）费	2,800.00		2,800.00
2013701-行政运行	50299-其他商品和服务支出	170,603.35		170,603.35
2013701-行政运行	50901-社会福利和救助	180.00	180.00	
2013701-行政运行	50999-其他对个人和家庭的补助	110,880.00	110,880.00	
2013750-事业运行	50101-工资奖金津补贴	230,388.00	230,388.00	
2013750-事业运行	50101-工资奖金津补贴	395,450.00	395,450.00	
2013750-事业运行	50101-工资奖金津补贴	972,360.00	972,360.00	
2013750-事业运行	50102-社会保障缴费	22,395.57	22,395.57	
2013750-事业运行	50201-办公经费	19,200.00		19,200.00
2013750-事业运行	50201-办公经费	3,200.00		3,200.00
2013750-事业运行	50201-办公经费	21,600.00		21,600.00
2013750-事业运行	50201-办公经费	8,000.00		8,000.00
2013750-事业运行	50201-办公经费	5,168.00		5,168.00
2013750-事业运行	50201-办公经费	24,054.96		24,054.96
2013750-事业运行	50201-办公经费	37,344.00		37,344.00
2013750-事业运行	50202-会议费	2,040.00		2,040.00
2013750-事业运行	50203-培训费	6,936.00		6,936.00
2013750-事业运行	50206-公务接待费	721.32		721.32
2013750-事业运行	50209-维修（护）费	1,600.00		1,600.00
2013750-事业运行	50299-其他商品和服务支出	78,521.22		78,521.22
2013750-事业运行	50999-其他对个人和家庭的补助	128,000.00	128,000.00	
2080501-行政单位离退休	50299-其他商品和服务支出	610.00		610.00

2080501-行政单位离退休	50901-社会福利和救助	1, 000. 00	1, 000. 00	
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	4, 750. 00	4, 750. 00	
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	50102-社会保障缴费	632, 663. 20	632, 663. 20	
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	50102-社会保障缴费	316, 331. 60	316, 331. 60	
2101101-行政单位医疗	50102-社会保障缴费	344, 530. 44	344, 530. 44	
2101102-事业单位医疗	50102-社会保障缴费	196, 444. 56	196, 444. 56	
2210201-住房公积金	50103-住房公积金	544, 677. 00	544, 677. 00	
2210202-提租补贴	50101-工资奖金津补贴	6, 840. 00	6, 840. 00	
2210203-购房补贴	50101-工资奖金津补贴	476, 832. 00	476, 832. 00	
	合计	7, 927, 210. 58	7, 311, 670. 24	615, 540. 34

表八、政府性基金预算支出情况表

预算 08 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			

表九、国有资本经营预算财政拨款支出表

预算 09 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			

表十、一般公共预算“三公”经费支出情况表

一般公共预算“三公”经费支出表

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				
					小计	公务用车加油	公务用车维修	公务用车保险	其他
2024	2741.01		2741.01						

表十一、政府购买服务预算表

政府购买服务预算表					
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				一般公共服务支出	3,361,000.00

表十二、专项转移支付预算表

专项转移支付预算表

序号	文号	项目或指标名称	资金主管部门	资金性质	细化单位	细化金额	转移支付科目	支出功能科目	部门经济分类科目	政府经济分类科目
						0				

表十三、项目支出绩效目标申报表

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	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							
328001-中共北京市西城区委网络安全和信息化委员会办公室(本级)	11010223T000002110978-网信办工作经费	31-部门项目	王希福	88064511	304, 602. 02	304, 602. 02			产出指标	质量指标	定性	好坏		
									产出指标	时效指标	定性	好坏		
									产出指标	数量指标	≥	500	期	
									满意度指标	服务对象满意度指标	≥	80	%	
									成本指标	经济成本指标	≤	65. 6	万元	
									效益指标	社会效益指标	定性	高中低		

									效益指标	社会效益指标	定性	高中低		
									产出指标	数量指标	≥	80	家	
									产出指标	数量指标	≥	1000	个	
	11010223T000002111022-31-部门 网信办互联网专项经费项目	王希福	88064511	3,664,000.00	3,664,000.00				产出指标	数量指标	≥	15	场次	
									产出指标	数量指标	≥	260	篇	

									产出指标	数量指标	≥	100000	人次	
									产出指标	质量指标	定性	优良中低差		
									产出指标	质量指标	定性	优良中低差		
									产出指标	质量指标	定性	好坏		
									产出指标	时效指标	定性	好坏		

									成本指标	经济成本指标	≤	397.5	万元	
									效益指标	社会效益指标	定性	高中低		
									满意度指标	服务对象满意度指标	≥	80	%	
									满意度指标	服务对象满意度指标	≥	80	%	
	11010223T000002123965-预留机动费	31-部门项目	丁钰玲	88064511	67,964.65	67,964.65		预留机动费	产出指标	质量指标	定性	高中低		
									效益指标	经济效益指标	定性	高中低		
	11010223T000002242862-网信办法律顾问费	31-部门项目			80,000.00	80,000.00		为贯彻落实依法行政工作要求，做好各项	产出指标	数量指标	≥	40	份	
									产出指标	时效指标	定性	好坏		

								服务保障工作，确保重大决策科学性、合法性与可操作性，完善相关工作制度机制，推进依法治国、依法履职，不断提升干部队伍法治观念和能力。	产出指标	质量指标	定性	好坏		
									效益指标	社会效益指标	定性	高中低		
									成本指标	经济成本指标	≤	8	万元	
									满意度指标	服务对象满意度指标	≥	80	%	

表十四、部门整体支出绩效目标申报表

部门整体支出绩效目标申报表

(2024 年度)

部门（单位）名称		中共北京市西城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
整体绩效目标	整体绩效目标	涉密不公开					
	其他说明						
	活动	绩效指标	指标性质	指标值	度量单位		