

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州

中共若羌县委员会网络安全和

信息化委员会办公室

2022 年部门预算公开

目 录

第一部分 中共若羌县委员会网络安全和信息化委员会办公室部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 年中共若羌县委员会网络安全和信息化委员会办公室部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2022 年中共若羌县委员会网络安全和信息化委员会办公室部门预算情况说明

一、关于中共若羌县委员会网络安全和信息化委员会办公室部门 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于中共若羌县委员会网络安全和信息化委员会办公室部门 2022 年收入预算情况说明

三、关于中共若羌县委员会网络安全和信息化委员会办公室部门 2022 年支出预算情况说明

四、关于中共若羌县委员会网络安全和信息化委员会办公室部门 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中共若羌县委员会网络安全和信息化委员会办公室部门 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中共若羌县委员会网络安全和信息化委员会办公室
部门 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中共若羌县委员会网络安全和信息化委员会办公室
部门 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于中共若羌县委员会网络安全和信息化委员会办公室
部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于中共若羌县委员会网络安全和信息化委员会办公室
部门 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共若羌县委员会网络安全和信息化委员会办公室 部门概况

一、主要职能

负责处理中共若羌县委员会网络安全和信息化委员会日常事务工作；协调督促有关方面落实若羌县委网络安全和信息化委员会的决定事项、工作部署和要求；组织开展涉及若羌县政治、经济、文化、社会及军事等各个领域的网络安全和信息化重大问题研究，向若羌县委网络安全和信息化委员会提出工作建议。承担中共若羌县委员会网络安全和信息化工作委员会日常事务工作，协调督促有关方面落实若羌县委网信工委的决定事项、工作部署和要求；负责若羌县网信领域党的建设和人才队伍建设；指导网信领域党的组织、党的领导、党的作用发挥全覆盖。负责统筹协调若羌县网络信息安全工作，统筹协调若羌县网络安全保障体系建设和可信体系建设；指导推进若羌县党政军部门、重点行业网络安全保障和信息化工作；组织开展若羌县网络安全检查和风险评估工作；指导若羌县网络安全信息共享和通报工作。负责若羌县互联网信息内容管理，统筹协调组织互联网宣传管理和舆论引导工作，维护网络意识形态安全。完成若羌县委、若羌县人民政府和若羌县委网络安全和信息化委员会、若羌县委网信工委交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

中共若羌县委员会网络安全和信息化委员会办公室单位无下属预算单位，下设 6 个科室，分别是：综合室、应急舆情室、网络管理室、安全协调室、网络信息室、指挥中心。

中共若羌县委员会网络安全和信息化委员会办公室单位编制数 18，实有人数 15 人，其中：在职 15 人，增加 1 人，减少 2 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2022年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：中共若羌县委员会网络安全和信息化委员会办公室

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|------------|--------|-----------------|--------|
| 项 目 | 预算数 | 功能分类 | 预算数 |
| 财政拨款（补助） | 177.42 | 201 一般公共服务支出 | 138.83 |
| 一般公共预算 | 177.42 | 202 外交支出 | |
| 政府性基金预算 | | 203 国防支出 | |
| 国有资本经营预算 | | 204 公共安全支出 | |
| 财政专户（教育收费） | | 205 教育支出 | |
| 事业收入 | | 206 科学技术支出 | |
| 事业单位经营收入 | | 207 文化旅游体育与传媒支出 | |
| 单位其他资金收入 | | 208 社会保障和就业支出 | 25.53 |
| | | 209 社会保险基金支出 | |
| | | 210 卫生健康支出 | 0.29 |
| | | 211 节能环保支出 | |
| | | 212 城乡社区支出 | |
| | | 213 农林水支出 | |
| | | 214 交通运输支出 | |
| | | 215 资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 216 商业服务业等支出 | |
| | | 217 金融支出 | |
| | | 219 援助其他地区支出 | |
| | | 220 自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 221 住房保障支出 | 12.77 |
| | | 222 粮油物资储备支出 | |
| | | 223 国有资本经营预算支出 | |
| | | 224 灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 227 预备费 | |
| | | 229 其他支出 | |
| | | 230 转移性支出 | |
| | | 231 债务还本支出 | |
| | | 232 债务付息支出 | |
| | | 233 债务发行费用支出 | |
| | | 234 抗疫特别国债安排的支出 | |
| 收入总计 | 177.42 | 支出总计 | 177.42 |

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：中共若羌县委员会网络安全和信息化委员会办公室

单位：万元

| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 总计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户（教育收费） | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 单位其他资金收入 |
|----------|----|----|------------------|--------|--------|---------|----------|------------|------|----------|----------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 138.83 | 138.83 | | | | | | |
| 201 | 37 | | 网信事务 | 138.83 | 138.83 | | | | | | |
| 201 | 37 | 01 | 行政运行 | 12.52 | 12.52 | | | | | | |
| 201 | 37 | 50 | 事业运行 | 86.31 | 86.31 | | | | | | |
| 201 | 37 | 99 | 其他网信事务支出 | 40.00 | 40.00 | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 25.53 | 25.53 | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 25.53 | 25.53 | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.02 | 17.02 | | | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.51 | 8.51 | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 0.29 | 0.29 | | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 0.29 | 0.29 | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 0.29 | 0.29 | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 12.77 | 12.77 | | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 12.77 | 12.77 | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 12.77 | 12.77 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | 合计 | 177.42 | 177.42 | | | | | | |

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：中共若羌县委员会网络安全和信息化委员会办公室

单位：万元

| 项 目 | | | 支 出 预 算 | | | |
|----------|----|----|------------------|--------|--------|-------|
| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 138.83 | 98.83 | 40.00 |
| 201 | 37 | | 网信事务 | 138.83 | 98.83 | 40.00 |
| 201 | 37 | 01 | 行政运行 | 12.52 | 12.52 | |
| 201 | 37 | 50 | 事业运行 | 86.31 | 86.31 | |
| 201 | 37 | 99 | 其他网信事务支出 | 40.00 | | 40.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 25.53 | 25.53 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 25.53 | 25.53 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.02 | 17.02 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.51 | 8.51 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 0.29 | 0.29 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 0.29 | 0.29 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 0.29 | 0.29 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 12.77 | 12.77 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 12.77 | 12.77 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 12.77 | 12.77 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | 合计 | 177.42 | 137.42 | 40.00 |

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共若羌县委员会网络安全和信息化委员会办公室

单位：万元

| 财政拨款收入 | | 财政拨款支出 | | | | |
|----------|--------|-----------------|--------|------------|-------------|--------------|
| 项 目 | 合计 | 功 能 分 类 | 合计 | 一般公共预 算 | 政府性基金 预算 | 国有资本 经营预算 |
| 财政拨款（补助） | 177.42 | 201 一般公共服务支出 | 138.83 | 138.83 | | |
| 一般公共预算 | 177.42 | 202 外交支出 | | | | |
| 政府性基金预算 | | 203 国防支出 | | | | |
| 国有资本经营预算 | | 204 公共安全支出 | | | | |
| | | 205 教育支出 | | | | |
| | | 206 科学技术支出 | | | | |
| | | 207 文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | 208 社会保障和就业支出 | 25.53 | 25.53 | | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 210 卫生健康支出 | 0.29 | 0.29 | | |
| | | 211 节能环保支出 | | | | |
| | | 212 城乡社区支出 | | | | |
| | | 213 农林水支出 | | | | |
| | | 214 交通运输支出 | | | | |
| | | 215 资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| | | 216 商业服务业等支出 | | | | |
| | | 217 金融支出 | | | | |
| | | 219 援助其他地区支出 | | | | |
| | | 220 自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| | | 221 住房保障支出 | 12.77 | 12.77 | | |
| | | 222 粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 223 国有资本经营预算支出 | | | | |
| | | 224 灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | 227 预备费 | | | | |
| | | 229 其他支出 | | | | |
| | | 230 转移性支出 | | | | |
| | | 231 债务还本支出 | | | | |
| | | 232 债务付息支出 | | | | |
| | | 233 债务发行费用支出 | | | | |
| | | 234 抗疫特别国债安排的支出 | | | | |
| 收入总计 | 177.42 | 支出总计 | 177.42 | 177.42 | | |

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：中共若羌县委员会网络安全和信息化委员会办

单位：万元

| 项 目 | | | 一般公共预算支出 | | | |
|----------|----|----|------------------|--------|--------|-------|
| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 138.83 | 98.83 | 40.00 |
| 201 | 37 | | 网信事务 | 138.83 | 98.83 | 40.00 |
| 201 | 37 | 01 | 行政运行 | 12.52 | 12.52 | |
| 201 | 37 | 50 | 事业运行 | 86.31 | 86.31 | |
| 201 | 37 | 99 | 其他网信事务支出 | 40.00 | | 40.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 25.53 | 25.53 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 25.53 | 25.53 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.02 | 17.02 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.51 | 8.51 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 0.29 | 0.29 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 0.29 | 0.29 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 0.29 | 0.29 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 12.77 | 12.77 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 12.77 | 12.77 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 12.77 | 12.77 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | 合计 | 177.42 | 137.42 | 40.00 |

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中共若羌县委员会网络安全和信息化委员会办公室

单位：万元

| 项 目 | | 一般公共预算基本支出 | | | |
|----------|----|----------------|--------|--------|-------|
| 经济分类科目编码 | | 经济分类科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 类 | 款 | | | | |
| 301 | | 工资福利支出 | 127.38 | 127.38 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 37.51 | 37.51 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 17.54 | 17.54 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 27.18 | 27.18 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 17.02 | 17.02 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 8.51 | 8.51 | |
| 301 | 10 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 0.29 | 0.29 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 3.19 | 3.19 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 12.77 | 12.77 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 3.37 | 3.37 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 10.04 | | 10.04 |
| 302 | 01 | 办公费 | 2.63 | | 2.63 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 0.40 | | 0.40 |
| 302 | 06 | 电费 | 0.20 | | 0.20 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 2.37 | | 2.37 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 2.00 | | 2.00 |
| 302 | 16 | 培训费 | 0.55 | | 0.55 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 0.12 | | 0.12 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 0.74 | | 0.74 |
| 302 | 29 | 福利费 | 0.66 | | 0.66 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 0.37 | | 0.37 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 合 计 | 137.42 | 127.38 | 10.04 |

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：中共若羌县委员会网络安全和信息化委员会办
公室

单位：万元

| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
|------|----------|------------|---------|---------|-------|
| | | 合计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| 0.49 | | 0.37 | | 0.37 | 0.12 |

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于中共若羌县委员会网络安全和信息化委员会办公室部门 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共若羌县委员会网络安全和信息化委员会办公室部门 2022 年所有收入和支出均纳入中共若羌县委员会网络安全和信息化委员会办公室部门预算管理。收支总预算 177.42 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于中共若羌县委员会网络安全和信息化委员会办公室部门 2022 年收入预算情况说明

中共若羌县委员会网络安全和信息化委员会办公室部门收入预算 177.42 万元，其中：

一般公共预算 177.42 万元，占 100%，比上年预算减少 99.79 万元，下降 36.00%，主要原因是本年度我部门行政人员减少 1 人，缴费基数调整，基本支出方面人员经费和公用经费相应减少，本年度业务工作无新增项目，项目经费相应减少。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于中共若羌县委员会网络安全和信息化委员会办公室部门 2022 年支出预算情况说明

中共若羌县委员会网络安全和信息化委员会办公室部门 2022 年支出预算 177.42 万元，其中：

基本支出 137.42 万元，占 77.45%，比上年预算减少 74.79 万元，下降 35.24%，主要原因是本年度我部门行政人员减少 1 人，同时缴费基数调整，基本支出方面人员经费和公用经费相应减少。

项目支出 40 万元，占 22.55%，比上年预算减少 25.00 万元，下降 38.46%，主要原因是本年度业务工作无新增项目，项目经费相应减少。

四、关于中共若羌县委员会网络安全和信息化委员会办公室部门 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 177.42 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 177.42 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 138.83 万元，主要用于：主要用于网信事务支出，包括基本工资、津贴补贴、公用经费等。社会保障和就业支出 25.53 万元，主要用于：本部门人员社会保障和就业方面的支出，包括机关事业单位基本养老保险缴费支出、社会保障和就业支出、行政事业单位离退休、机关事业单位职业年金缴费支出。卫生健康支出 0.29 万元，主要用于：本部门事业人员医疗支出。住房保障支出 12.77 万元，主要用于：本部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

五、关于中共若羌县委员会网络安全和信息化委员会办公室部门2022年一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

中共若羌县委员会网络安全和信息化委员会办公室部门2022年一般公共预算拨款合计177.42万元，其中：

基本支出137.42万元，比上年预算减少74.79万元，下降35.24%。主要原因是：本年度我部门行政人员减少1人，缴费基数调整，基本支出方面人员经费和公用经费相应减少。

项目支出40万元，比上年预算减少25.00万元，下降38.46%。主要原因是：本年度业务工作无新增项目，项目经费相应减少。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出(201类)138.83万元，占78.25%。
2. 社会保障和就业支出(208类)25.53万元，占14.39%。
3. 卫生健康支出(210类)0.29万元，占0.16%。
4. 住房保障支出(221类)12.77万元，占7.20%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出(201类)网信事务(37款)行政运行(01项)：2022年预算数为12.52万元，比上年预算增加12.52万元，增长100%，主要原因是：我部门按照机构改革工作要求单位性质变更为行政单位。

2. 一般公共服务支出(201类)网信事务(37款)事业运行(50项)：2022年预算数为86.31万元，比上年预算减少

71.89 万元，下降 45.44%，主要原因是：本年度我部门减少 1 人，缴费基数调整，公用经费科目调整为行政运行，事业运行中人员经费和公用经费相应减少。

3. 一般公共服务支出(201 类)网信事务(37 款)其他网信事务支出(99 项)：2022 年预算数为 40 万元，比上年预算减少 25 万元，下降 38.46%，主要原因是：本年度业务工作无新增项目，项目经费相应减少。

4. 社会保障和就业支出(208 类)行政事业单位养老支出(05 款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05 项)：2022 年预算数为 17.02 万元，比上年预算减少 2.96 万元，下降 14.81%，主要原因是：本年度我部门人员减少 1 人，基本养老保险缴费支出相应减少。

5. 社会保障和就业支出(208 类)行政事业单位养老支出(05 款)机关事业单位职业年金缴费支出(06 项)：2022 年预算数为 8.51 万元，比上年预算减少 1.18 万元，下降 12.18%，主要原因是：本年度我部门人员减少 1 人，职业年金缴费支出相应减少。

6. 卫生健康支出(210 类)行政事业单位医疗(11 款)事业单位医疗(02 项)：2022 年预算数为 0.29 万元，比上年预算减少 8.81 万元，下降 96.81%，主要原因是：系统填报科目不一致，与实际有差别，并且 2022 年我部门较上年度减少 1 人人，且基数有所减少，故此项支出有所减少。

7. 住房保障支出(221 类)住房改革支出(02 款)住房公积金(01 项)：2022 年预算数为 12.77 万元，比上年预算减

少 2.22 万元，下降 14.81%，主要原因是：本年度我部门人员减少 1 人，住房公积金支出相应减少。

六、关于中共若羌县委员会网络安全和信息化委员会办公室部门 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

中共若羌县委员会网络安全和信息化委员会办公室部门 2022 年一般公共预算基本支出 137.42 万元，其中：

人员经费 127.38 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费 10.04 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、关于中共若羌县委员会网络安全和信息化委员会办公室部门 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：网信办业务保障经费

设立的政策依据：《关于贯彻落实全国全区网络安全和信息化工作会议精神加强新时代网络安全和信息化工作的实施方案》以及网信工作业务需要

预算安排规模：40 万元

项目承担单位：中共若羌县委员会网络安全和信息化委员会办公室

资金分配情况：网络安全检查工作费用 10 万元、网络安全宣传教育活动费用 10 万元、购置网络安全保障和信息

化技术设备费用 20 万元

资金执行时间：2022 年1 月1 日-2022年12月31日

八、关于中共若羌县委员会网络安全和信息化委员会办公室部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共若羌县委员会网络安全和信息化委员会办公室部门 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 0.49 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0.37 万元，公务接待费 0.12 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 0.33 万元，下降 40.24%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是：未安排预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是：未安排预算；公务用车运行费减少 0.33 万元，下降 47.14%，主要原因是严格控制，规范经费支出。

九、关于中共若羌县委员会网络安全和信息化委员会办公室部门 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

中共若羌县委员会网络安全和信息化委员会办公室部门 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年，中共若羌县委员会网络安全和信息化委员会办公室本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 10.04 万元，比上年减少 0.10 万元，下降

0.99%。主要原因是严格控制，规范经费支出。

(二) 政府采购情况

2022年，中共若羌县委员会网络安全和信息化委员会办公室部门政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2022年度本中共若羌县委员会网络安全和信息化委员会办公室部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2021年底，中共若羌县委员会网络安全和信息化委员会办公室部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋0平方米，价值0万元。

2. 车辆1辆，价值13.28万元；其中：一般公务用车1辆，价值13.28万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3. 办公家具价值46.94万元。

4. 其他资产价值1.22万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2022年中共若羌县委员会网络安全和信息化委员会办公室部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

(四) 预算绩效情况

2022 年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 40 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2022年)

| | | | | | | |
|----------------------|--|----------------------|----------|------------------------|-----------|--|
| 预算单位 | 中共若羌县委员会网络安全和信息化委员会办公室 | | | 项目名称 | 网信办业务保障经费 | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 40 | 其中: 财政拨款 | 40 | 其他资金 | |
| 项目总体目标 | <p>根据 2022 年网络安全和信息化工作安排, 我单位完成网络安全和信息化项目支出 40 万元, 其中:</p> <p>1、网络安全检查工作费用 10 万元, 用于开展网站、微信公众号等网站平台的网络安全巡查监督费用;</p> <p>2、网络安全宣传教育活动费用 10 万元, 用于组织开展互联网宣传管理和舆论引导工作费用;</p> <p>3、购置网络安全保障和信息化技术设备费用 20 万元, 用采购网络安全和信息化专业设备。</p> | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 (包含数字及文字描述) | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展网络安全检查次数 | | ≥5 次 | | |
| | | 开展网络安全宣传教育活动次数 | | ≥5 次 | | |
| | | 购置网络安全保障和信息化技术设备数量 | | ≥5 套 | | |
| | 质量指标 | 网络安全检查覆盖率 | | ≥90% | | |
| | | 网络安全宣传教育活动覆盖率 | | ≥90% | | |
| | | 设备验收合格率 | | =100% | | |
| | | 政府采购率 | | =100% | | |
| | 时效指标 | 网络安全检查任务按时完成率 | | ≥95% | | |
| | | 网络安全漏洞整改及时率 | | =100% | | |
| | | 网络安全宣传教育活动按时完成率 | | ≥90% | | |
| | | 网络安全保障和信息化技术设备采购完成时间 | | 2022 年 12 月 15 日前 | | |
| | 成本指标 | 网络安全检查成本控制数 | | ≤10 万元 | | |
| 网络安全宣传教育成本控制数 | | ≤10 万元 | | | | |
| 设备采购成本控制数 | | ≤20 万元 | | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备利用率 | | ≥95% | | |
| | 社会效益指标 | 干部群众网络安全知识知晓率 | | ≥90% | | |
| | 可持续影响指标 | 问题整改落实率 | | =100% | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 干部群众满意率 | | ≥90% | | |

(五) 其他需说明的事项

本部门无其他需说明的事项。

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

四、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

五、项目支出：部门支出预算的组成部分，是若羌县本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

六、“三公”经费：指若羌县本级部门用一般公共预算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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；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；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指各部门的公用经费，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及其他费用。

中共若羌县委员会网络安全和
信息化委员会办公
2022年1月27日