

**新疆巴州中共和硕县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 中共和硕县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 年部门预算情况说明

一、关于中共和硕县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、关于中共和硕县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、关于中共和硕县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、关于中共和硕县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、关于中共和硕县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、关于中共和硕县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、关于中共和硕县网络安全和信息化委员会办公室部门
2022 年项目支出情况说明

八、关于中共和硕县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、关于中共和硕县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 中共和硕县网络安全和信息化委员会办公室部门概况

一、主要职能

（一）深入推进网络文化活动，丰富文化传播渠道，推送文章，推出网络文化作品，有效弘扬主旋律，传播正能量。

（二）深入推进网络环境的健康与安全发展，开展网上正面宣传，共向共力。

（三）负责全县互联网站新闻业务的日常管理，统筹协调网络安全工作和相关监督管理工作。

（四）完成县委、县政府安排的其他各项工作。

二、机构设置及人员情况

中共和硕县网络安全和信息化委员会办公室部门无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：综合科（财务保障科）、应急舆情科、网络管理科、网评和举报中心。

中共和硕县网络安全和信息化委员会办公室部门编制数 14，实有人数 10 人，其中：在职 10 人，增加 1 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 1

部门收支总体情况表

编制部门：中共和硕县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）	123.18	201 一般公共服务支出	96.56
一般公共预算	123.18	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	0.45
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	11.72
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	5.65
		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	8.79
		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 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	123.18	支 出 总 计	123.18

表 2

部门收入总体情况表

填报部门：中共和硕县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 预算拨款	政府性基金 预算拨款	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	96.56	96.56						
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	96.56	96.56						
201	31	01	行政运行	12.84	12.84						
201	31	50	事业运行	83.71	83.71						
205			教育支出	0.45	0.45						
205	08		进修及培训	0.45	0.45						
205	08	03	培训支出	0.45	0.45						
208			社会保障和就业支出	11.72	11.72						
208	05		行政事业单位养老支出	11.72	11.72						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.72	11.72						
210			卫生健康支出	5.65	5.65						
210	11		行政事业单位医疗	5.65	5.65						
210	11	01	行政单位医疗	5.13	5.13						
210	11	03	公务员医疗补助	0.30	0.30						
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22						
221			住房保障支出	8.79	8.79						
221	02		住房改革支出	8.79	8.79						
221	02	01	住房公积金	8.79	8.79						
			合计	123.18	123.18						

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：中共和硕县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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			一般公共服务支出	96.56	96.56
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	96.56	96.56
201	31	01	行政运行	12.84	12.84
201	31	50	事业运行	83.71	83.71
205			教育支出	0.45	0.45
205	08		进修及培训	0.45	0.45
205	08	03	培训支出	0.45	0.45
208			社会保障和就业支出	11.72	11.72
208	05		行政事业单位养老支出	11.72	11.72
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.72	11.72
210			卫生健康支出	5.65	5.65
210	11		行政事业单位医疗	5.65	5.65
210	11	01	行政单位医疗	5.13	5.13
210	11	03	公务员医疗补助	0.30	0.30
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22
221			住房保障支出	8.79	8.79
221	02		住房改革支出	8.79	8.79
221	02	01	住房公积金	8.79	8.79
			合计	123.18	123.18

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共和硕县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）	123.18	201 一般公共服务支出	96.56	96.56		
一般公共预算	123.18	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	0.45	0.45		
		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	11.72	11.72		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	5.65	5.65		
		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	8.79	8.79		
		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 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	123.18	支 出 总 计	123.18	123.18		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：中共和硕县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	96.56	96.56	
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	96.56	96.56	
201	31	01	行政运行	12.84	12.84	
201	31	50	事业运行	83.71	83.71	
205			教育支出	0.45	0.45	
205	08		进修及培训	0.45	0.45	
205	08	03	培训支出	0.45	0.45	
208			社会保障和就业支出	11.72	11.72	
208	05		行政事业单位养老支出	11.72	11.72	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.72	11.72	
210			卫生健康支出	5.65	5.65	
210	11		行政事业单位医疗	5.65	5.65	
210	11	01	行政单位医疗	5.13	5.13	
210	11	03	公务员医疗补助	0.30	0.30	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22	
221			住房保障支出	8.79	8.79	
221	02		住房改革支出	8.79	8.79	
221	02	01	住房公积金	8.79	8.79	
			合计	123.18	123.18	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中共和硕县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	118.51	118.51	
301	01	基本工资	30.18	30.18	
301	02	津贴补贴	41.37	41.37	
301	03	奖金	18.81	18.81	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	11.72	11.72	
301	10	职工基本医疗保险缴费	5.13	5.13	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.30	0.30	
301	12	其他社会保障缴费	2.20	2.20	
301	13	住房公积金	8.79	8.79	
302		商品和服务支出	4.66		4.66
302	01	办公费	0.73		0.73
302	05	水费	0.07		0.07
302	06	电费	0.17		0.17
302	07	邮电费	0.13		0.13
302	11	差旅费	1.90		1.90
302	16	培训费	0.45		0.45
302	17	公务接待费	0.00		0.00
302	28	工会经费	0.60		0.60
302	99	其他商品和服务支出	0.60		0.60
		合计	123.18	118.51	4.66

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：中共和硕县网络安全和信息化委员会办公室

单位：万元

[illegible]

备注：中共和硕县网络安全和信息化委员会办公室 2022 年没有安排项目支出，项目支出情况表为空表。

表 8

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：中共和硕县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	0	0	0	0	0

表 9

政府性基金预算支出情况表

编制部门：中共和硕县网络安全和信息化委员会办公室

单位：万元

项 目				政府性基金预算支出		
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				
			合计			

备注：中共和硕县网络安全和信息化委员会办公室 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。

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于中共和硕县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，中共和硕县网络安全和信息化委员会办公室 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 123.18 万元。

收入预算包括：一般公共预算 123.18 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 96.56 万元、教育支出 0.45 万元、社会保障和就业支出 11.72 万元、卫生健康支出 5.65 万元、住房保障支出 8.79 万元。

二、关于中共和硕县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

中共和硕县网络安全和信息化委员会办公室部门收入预算 123.18 万元，其中：

一般公共预算 123.18 万元，占 100.00%，比上年预算增加 4.42 万元，增长 3.72%，主要原因是我单位新招聘人员 1 人，调入人员 1 人，人员工资、津贴补贴等经费增加。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于中共和硕县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

中共和硕县网络安全和信息化委员会办公室部门 2022 年支出预算 123.18 万元，其中：

基本支出 123.18 万元，占 100.00%，比上年预算增加 4.42 万元，增长 3.72%，主要原因是我单位新招聘人员 1 人，人员工资、津贴补贴等经费增加。

项目支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位无项目支出。

四、关于中共和硕县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 123.18 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 123.18 万元。

一般公共预算支出包括：

（一）一般公共服务支出 96.56 万元，主要用于人员基本工资、津补贴、奖金及日常运转经费等；

（二）教育支出 0.45 万元，主要用于单位培训费；

（三）社会保障和就业支出 11.72 万元，主要用于单位人员养老保险缴费；

（四）卫生健康支出 5.65 万元，主要用于单位人员医疗缴费及退休费；

（五）住房保障支出 8.79 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费。

五、关于中共和硕县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）一般公用预算当年拨款规模变化情况

中共和硕县网络安全和信息化委员会办公室 2022 年一般公共预算拨款合计 123.18 万元，其中：

基本支出 123.18 万元，比上年预算数增加 4.42 万元，增长 3.72%。主要原因是：我单位新增人员 1 人，人员工资、津贴补贴等经费增加。

项目支出 0.00 万元，比上年预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是：我单位无项目支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务支出 96.56 万元，占 78.39%。
- 2、教育支出 0.45 万元，占 0.37%。
- 3、社会保障和就业支出 11.72 万元，占 9.52%。
- 4、卫生健康支出 5.65 万元，占 4.59%。
- 5、住房保障支出 8.79 万元，占 7.13%。

（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（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2022 年预算数为 12.84 万元，比上年预算数减少 80.18 万元，下降 86.20%，主要原因是：2022 年优化科目，将行政运行、和事业运行分开，导致行政运行减少。

2、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：2022 年预算数为 83.71 万元，比上年预算数增加 83.71 万元，增长 100%，主要原因是：2022 年优化科目，将行政运行、和事业运行分开，导致事业运行增加。

3、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2022 年预算数为 0.45 万元，比上年预算数增加 0.45 万元，增长 100%，主要原因是：人员增加，网络安全业务培训增多，培训经费增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2022 年预算数为 11.72 万元，比上年预算数增加 0.88 万元，增长 8.12%，主要原因是：社保基数调整，新聘用人员，经费增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2022 年预算数为 5.13 万元，比上年预算数增加 0.18 万元，增长 3.64%，主要原因是：社保基数调整，新聘用人员，经费增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2022 年预算数为 0.30 万元，比上年预算数减少 1.53 万元，下降 83.61%，主要原因是：调出 2 个公务员。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2022 年预算数为 0.22 万元，比上年预算数增加 0.22 万元，增长 100%，主要原因是：2022 年科目优化，将大病补助调整至本科目。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022 年预算数为 8.79 万元，比上年预算数增加 0.66 万元，增长 8.12%，主要原因是：社保基数调整，新聘用人员，经费增加。

六、关于中共和硕县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

中共和硕县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 123.18 万元， 其中：

1、人员经费 118.51 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

2、公用经费 4.66 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出等。

七、关于中共和硕县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

我单位无项目支出情况。

八、关于中共和硕县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

中共和硕县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 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0.00 万元，增长 100%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我

单位无公务用车；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车；公务接待费增加 0.00 万元，增长 100%，主要原因是：厉行节约，压缩支出。

九、关于中共和硕县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

中共和硕县网络安全和信息化委员会办公室 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，中共和硕县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 4.66 万元，比上年预算增加 0.44 万元，增长 10.43%。主要原因是社保基数调整，新增人员，经费增加。

（二）政府采购情况

2022 年，中共和硕县网络安全和信息化委员会办公室部门政府采购预算 0.6 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 0.3 万元。

2022 年度本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，中共和硕县网络安全和信息化委员会办公室部门及下属各预算部门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 0 辆，价值 0 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 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 27.31 万元。

4. 其他资产价值 26.05 万元。

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

2022 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2022 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 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)

预算部门	中共秭县网络安全和信息化委员会办公室部门			项目名称	无	
项目资金 (万元)	年度资金总额：		其中：财政拨款		其他资金	
项目总体目 标						
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					
	质量指标					
	时效指标					
	成本指标					
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标					

备注：本单位 2022 年度未安排项目支出，此表为空表。

（五）其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

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、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。

四、“三公”经费：指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。

五、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。

中共和硕县网络安全和信息化委员会办公室

2022 年 01 月 20 日