

中共乌恰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 中共乌恰县委员会网络安全和信息化委员会 办公室概况

- 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、关于中共乌恰县委员会网络安全和信息化委员会办公室
2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于中共乌恰县委员会网络安全和信息化委员会办公室
2022 年收入预算情况说明

三、关于中共乌恰县委员会网络安全和信息化委员会办公室
2022 年支出预算情况说明

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

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

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

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

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

九、关于中共乌恰县委员会网络安全和信息化委员会办公室
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 中共乌恰县委员会网络安全和信息化委员会 办公室概况

一、主要职能

乌恰县委网信办是中共乌恰县委员会网络安全和信息化委员会的办事机构，接受乌恰县委网络安全和信息化委员会的直接领导，负责全县网络安全和信息化工作；乌恰县委网信工委是乌恰县委派出机关，设在乌恰县委网信办，主要负责乌恰县网信领域党的建设和人才队伍建设。

二、机构设置及人员情况

中共乌恰县委员会网络安全和信息化委员会办公室无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：综合科、业务科、信息技术发展科、网络评论中心、网络举报中心、网信指挥中心。

中共乌恰县委员会网络安全和信息化委员会办公室编制数 30，实有人数 28 人，其中：在职 28 人，增加 4 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：中共乌恰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）	471.01	201 一般公共服务支出	357.38
一般公共预算	471.01	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	62.65
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	16.65
		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	34.33
		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	471.01	支 出 总 计	471.01

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：中共乌恰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	357.38	357.38						
201	37		网信事务	357.38	357.38						
201	37	01	行政运行	85.86	85.86						
201	37	50	事业运行	232.3	232.3						
201	37	99	其他网信事务支出	39.22	39.22						
208			社会保障和就业支出	62.65	62.65						
208	05		行政事业单位养老支出	62.65	62.65						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.75	42.75						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.9	19.9						
210			卫生健康支出	16.65	16.65						
210	11		行政事业单位医疗	16.65	16.65						
210	11	01	行政单位医疗	16.65	16.65						
221			住房和保障支出	34.33	34.33						
221	02		住房改革支出	34.33	34.33						
221	02	01	住房公积金	34.33	34.33						
			合 计	471.01	471.01						

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：中共乌恰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	357.38	335.38	22
201	37		网信事务	357.38	335.38	22
201	37	01	行政运行	85.86	85.86	
201	37	50	事业运行	232.3	232.3	
201	37	99	其他网信事务支出	39.22	17.22	22
208			社会保障和就业支出	62.65	62.65	
208	05		行政事业单位养老支出	62.65	62.65	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.75	42.75	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.9	19.9	
210			卫生健康支出	16.65	16.65	
210	11		行政事业单位医疗	16.65	16.65	
210	11	01	行政单位医疗	16.65	16.65	
221			住房和保障支出	34.33	34.33	
221	02		住房改革支出	34.33	34.33	
221	02	01	住房公积金	34.33	34.33	
			合 计	471.01	449.01	22

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共乌恰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）	471.01	201 一般公共服务支出	357.38	357.38		
一般公共预算	471.01	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	62.65	62.65		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	16.65	16.65		
		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	34.33	34.33		
		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	471.01	支 出 总 计	471.01	471.01		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：中共乌恰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	357.38	335.38	22
201	37		网信事务	357.38	335.38	22
201	37	01	行政运行	85.86	85.86	
201	37	50	事业运行	232.3	232.3	
201	37	99	其他网信事务支出	39.22	17.22	22
208			社会保障和就业支出	62.65	62.65	
208	05		行政事业单位养老支出	62.65	62.65	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.75	42.75	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.9	19.9	
210			卫生健康支出	16.65	16.65	
210	11		行政事业单位医疗	16.65	16.65	
210	11	01	行政单位医疗	16.65	16.65	
221			住房保障支出	34.33	34.33	
221	02		住房改革支出	34.33	34.33	
221	02	01	住房公积金	34.33	34.33	
			合 计	471.01	449.01	22

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中共乌恰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 类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301	01	基本工资	76.63	76.63	
301	02	津贴补贴	178.07	178.07	
301	03	奖金	6.39	6.39	
301	07	绩效工资	50.46	50.46	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	42.75	42.75	
301	09	职业年金缴费	19.9	19.9	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	16.65	16.65	
301	12	其他社会保障缴费	2.28	2.28	
301	13	住房公积金	34.33	34.33	
302		商品和服务支出	17.22		17.22
302	01	办公费	6.5		6.5
302	07	邮电费	1.5		1.5
302	11	差旅费	1		1
302	16	培训费	1		1
302	17	公务接待费	1		1
302	31	公务用车运行维护费	1.1		1.1
302	28	工会经费	1.8		1.8
302	29	福利费	3.32		3.32
303		对个人和家庭的补助	4.33	4.33	
303	99	其他对个人和家庭的补助	4.33	4.33	
		合 计	449.01	431.79	17.22

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：中共乌恰县委员会网络安全和信息化委员会办公室

单位：万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基建)	资本性支出	对企业补助(基建)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														
201			一般公共服务支出		22		22									
201	37		网信事务		22		22									
201	37	99	其他网信事务支出	舆情软件使用费用	12		12									
201	37	99	其他网信事务支出	网信指挥中心日常运行及维护	10		10									
				合计	22		22									

表 8

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：中共乌恰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	
2.1	0	1.1	0	1.1	1

表9

政府性基金预算支出情况表

编制部门：中共乌恰县委员会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			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			

备注：没有使用政府性基金预算安排的支出，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、关于中共乌恰县委员会网络安全和信息化委员会办公室 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共乌恰县委员会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 471.01 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、关于中共乌恰县委员会网络安全和信息化委员会办公室 2022 年收入预算情况说明

中共乌恰县委员会网络安全和信息化委员会办公室收入预算 471.01 万元，其中：

一般公共预算 471.01 万元，占 100.00%，比上年预算增加 62.77 万元，增长 15.38%，主要原因是：社保、住房公积金、养老基数调整；

政府性基金预算未安排；

国有资本经营预算未安排。

三、关于中共乌恰县委员会网络安全和信息化委员会办公室 2022 年支出预算情况说明

中共乌恰县委员会网络安全和信息化委员会办公室 2022 年支出预算 471.01 万元，其中：

基本支出 449.01 万元，占 95.33%，比上年预算增加 71.77 万元，增长 19.03%，主要原因是：基本工资调标，增加基础绩效奖等。

项目支出 22.00 万元，占 4.67%，比上年预算减少 9.00 万元，下降 29.03%，主要原因是：项目减少，经费减少。

四、关于中共乌恰县委员会网络安全和信息化委员会办公室 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 471.01 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 471.01 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 357.38 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、公务车运行维护费、工会经费、福利费、其他对个人和家庭的补助费等费用；社会保障和就业支出 62.65 万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、其他社会保障缴费；卫生健康支出 16.65 万元，主要用于：职工基本医疗保险缴费；住房保障和支出 34.33 万元，主要用于：住房公积金缴费。

五、关于中共乌恰县委员会网络安全和信息化委员会办公室 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

中共乌恰县委员会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471.01万元，其中：

基本支出449.01万元，比上年预算增加71.77万元，
增长19.03%。主要原因是：社保、医疗基数调整，工资调标、
增加基础绩效奖。

项目支出22.00万元，比上年预算减少9.00万元，下
降29.03%。主要原因是：项目减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出（类）357.38万元，占75.88%。
2. 社会保障和就业支出（类）62.65万元。占13.30%。
3. 卫生健康支出（类）16.65万元，占3.53%。
4. 住房保障支出（类）34.33万元，占7.29%。

（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）网信事务（款）行政运行
（项）：2022年预算数为85.86万元，比上年预算减少280.80
万元，下降76.58%，主要原因是：2022年实行一体化新系
统做预算，各功能分类科目比较明细。

2. 一般公共服务支出（类）网信事务（款）事业运行
（项）：2022年预算数为232.30万元，比上年预算增加
232.30万元，增长100.00%，主要原因是：2022年实行一体
化新系统做预算，各功能分类科目比较明细。

3. 一般公共服务支出（类）网信事务（款）其他网信事
务支出（项）：2022年预算数为39.22万元，比上年预算增

加 39.22 万元，增长 100.00%，主要原因是：2022 年实行一体化新系统做预算，各功能分类科目比较明细。

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 年初预算数为 42.75 万元，比上年预算增加 1.17 万元，增长 2.81%，主要原因是：缴费基数变更。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：2022 年预算数为 19.90 万元，比上年预算增加 19.90 万元，增长 100.00%，主要原因是：2022 年实行一体化新系统做预算，各功能分类科目比较明细。

6. 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 16.65 万元，比上年预算增加 16.65 万元，增长 100.00%，主要原因是：2022 年实行一体化新系统做预算，各功能分类科目比较明细。

7. 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 34.33 万元，比上年预算增加 34.33 万元，增长 100.00%，主要原因是：2022 年实行一体化新系统做预算，各功能分类科目比较明细。

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

中共乌恰县委员会网络安全和信息化委员会办公室 2022 年一般公共预算基本支出 449.01 万元，其中：

人员经费 431.79 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 17.22 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、公务车运行维护费、工会经费、福利费。

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

(一)项目名称：舆情软件使用费用

设立的政策依据：国家有关特种行业管理的相关要求

预算安排规模：12.00 万元

项目承担单位：中共乌恰县委员会网络安全和信息化委员会办公室

资金分配情况：120000.00 元/年×1 年按年付费

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

(二)项目名称：网信指挥中心日常运行及维护

设立的政策依据：国家有关特种行业管理的相关要求

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：中共乌恰县委员会网络安全和信息化委员会办公室

资金分配情况：100000 元/年×1 年按需求付费

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

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

中共乌恰县委员会网络安全和信息化委员会办公室2022年一般公共预算“三公”经费数为2.10万元，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1.10万元，公务接待费1.00万元。

2022年一般公共预算“三公”经费比上年减少0.18万元，下降7.89%，其中：因公出国（境）费增加0万元，增长0%，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%，主要原因是：未安排预算；公务用车运行费减少0.18万元，下降14.06%，主要原因是：公务用车费用减少。公务接待费增加0万元，增长0%，主要原因是：预算未做变动。

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

中共乌恰县委员会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，中共乌恰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17.22万元，比上年预算增加6.74万元，增长64.31%。主要原因本年度新增了工会经费和福利的预算。

（二）政府采购情况

2022年，中共乌恰县委员会网络安全和信息化委员会办公室政府采购预算12.00万元，其中：政府采购货物预算12.00万元，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，中共乌恰县委员会网络安全和信息化委员会办公室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8.35万元；其中：一般公务用车1辆，价值8.35万元；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0万元。
4. 其他资产价值6.53万元。

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，本年度预算绩效管理的财政拨款项目2个，涉及预算金额22.00万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	中共乌恰县委员会网络安全和信息化委员会办公室			项目名称	网络舆情监测软件	
项目资金（万元）	年度资金总额：	12	其中：财政拨款	12	其他资金	0
项目总体目标	目标 1：采购网络舆情监测软件 1 套，保障网络舆情监测工作正常运行， 目标 2：稳定网络舆情，封堵网络有害信息的侵入，为更好监测不良信息。					
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	软件采购数量			1 套	
	质量指标	验收合格率			=100%	
	时效指标	采购完成时间			2022 年 12 月	
		采购及时率			=100%	
	成本指标	软件采购成本			12 万元/套	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	稳定网络舆情，封堵网络有害信息的侵入			有效保障	
	生态效益指标					
可持续影响指标	软件使用年限			1 年		
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	中共乌恰县委员会网络安全和信息化委员会办公室			项目名称	指挥中心运行及维护	
项目资金(万元)	年度资金总额:	10	其中:财政拨款	10	其他资金	0
项目总体目标	目标 1: 保障指挥中心正常运转, 目标 2: 开展培训、指导检查等					
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	软件采购数量			1套	
		开展培训次数			52次	
	质量指标	验收合格率			100%	
		培训合格率			100%	
	时效指标	采购完成时间			2022年12月	
		培训完成时间			2022年12月	
	成本指标					
效益指标	经济效益标					
	社会效益指标	提高属地网军队伍的专业技术水平			有效提高	
	生态效益标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	群众的满意度			≥95%	

(五) 其他需说明的事项

无其他需说明事项。

第四部分 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、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、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。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是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。

七、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，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。

八、机关运行经费：指各部门（单位）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。

中共乌恰县委员会
网络安全和信息化委员会办公室
2022年1月30日