中共库尔勒市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 中共库尔勒市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、关于中共库尔勒市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、关于中共库尔勒市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、关于中共库尔勒市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、关于中共库尔勒市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、关于中共库尔勒市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、关于中共库尔勒市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、关于中共库尔勒市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、关于中共库尔勒市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、关于中共库尔勒市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 库尔勒市建设街道办事处部门概况

一、主要职能

1. 负责处理市党委网络安全和信息化日常事务工作。
2. 承担市党委工委日常事务工作，推进全市网信领域党建和人才队伍建设工作。
3. 组织起草库尔勒市网络安全和信息化发展规划和重大政策；全市网络安全和信息化法治化标准建设。
4. 统筹协调全市网络信息安全工作 and 网络安全保障体系建设；组织开展全市网络安全和风险评估工作。
5. 指导推进库尔勒市信息化工作，拟订库尔勒市信息化发展规划对全市信息化工作实施监督和管理 and 考核。
6. 负责全市互联网信息内容管理，统筹协调组织互联网宣传管理舆论引导，维护涉库尔勒市的网络意识形态安全。
7. 负责指导协调全市网络舆情信息工作，负责协调处理涉库尔勒网络安全重大突发事件及相关应急工作，依法规范互联网舆情服务市场；互联网违法和不良信息举报。
8. 推动库尔勒市网络阵地建设，负责网络社会和网络舆论引导；负责全市互联网信息服务资本准入和信息网络行业安全审查等工作。

二、机构设置及人员情况

中共库尔勒市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8个处室，分别是：综合室、应急舆情室、网络管理室、信息化室、安全协调室、网络党建和社会工作室、网络评论室、互联网违法和不良信息举报室。

中共库尔勒市委员会网络安全和信息化委员会办公室单位编制数27，实有人数30人，其中：在职30人，增加12人；退休0人，减少0人；离休0人，减少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：中共库尔勒市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）	376.7	201 一般公共服务支出	322.84
一般公共预算	376.7	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	
教育收费（财政专户）		205 教育支出	1.05
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	29.14
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	9.1
		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	14.57
		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	376.7	支出总计	376.7

表 4:

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门: 中共库尔勒市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)	376.7	201 一般公共服务支出	322.84	322.84		
一般公共预算	376.7	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	1.05	1.05		
		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	29.14	29.14		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	9.1	9.1		
		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	14.57	14.57		
		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	376.7	支出总计	376.7	376.7		

表 5:

一般公共预算支出情况表

编制部门: 中共库尔勒市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	322.84	307.84	15
201	37		网信事务	322.84	307.84	15
201	37	50	事业运行	307.84	307.84	
201	37	99	其他网信事务支出	15		15
205			教育支出	1.05	1.05	
205	08		进修及培训	1.05	1.05	
205	08	03	培训支出	1.05	1.05	
208			社会保障和就业支出	29.14	29.14	
208	05		行政事业单位养老支出	29.14	29.14	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.43	19.43	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.71	9.71	
210			卫生健康支出	9.1	9.1	
210	11		行政事业单位医疗	9.1	9.1	
210	11	02	事业单位医疗	8.88	8.88	
210	11	03	公务员医疗补助	0.22	0.22	
221			住房保障支出	14.57	14.57	
221	02		住房改革支出	14.57	14.57	
221	02	01	住房公积金	14.57	14.57	
			合计	376.7	361.7	15

表 7:

一般公共预算项目支出情况表

编制部门: 中共库尔勒市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 息 费 支 出	资 本 支 出 (基 本 建 设)	资 本 支 出	对 企 业 补 助 (基 本 建 设)	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		15		15									
201	37		网信事务		15		15									
201	37	99	其他网信 事务支出	部门专项— 网络安全经 费	15		15									
				合 计	15		15									

表 8:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：中共库尔勒市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	
2.40		2.40		2.40	

表 9:

政府性基金预算支出情况表

编制部门：中共库尔勒市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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				

备注：2022 年未安排政府性基金预算支出，此表为空表。

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于中共库尔勒市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，中共库尔勒市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部门预算管理。收支总预算376.7万元。

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、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于中共库尔勒市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

中共库尔勒市委员会网络安全和信息化委员会办公室部门收入预算376.7万元，其中：

一般公共预算376.7万元，占100%，比上年预算增加158.49万元，增长72.63%，主要原因是：人员增加、在职人员工资、津贴、奖金、医疗保险、养老保险、住房公积金等基数调整，预算相应增加。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于中共库尔勒市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

中共库尔勒市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376.7万元，其中：

基本支出361.7万元，占96.02%，比上年预算增加175.49万元，增长94.24%，主要原因是：人员增加、在职人员工资、津贴、奖金、医疗保险、养老保险、住房公积金等基数调整，预算相应增加。

项目支出15万元，占3.98%，比上年预算减少17万元，下降53.13%，主要原因是：上年度部分项目已完成，减少了此方面资金投入，预算减少。

四、关于中共库尔勒市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376.7万元。

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376.7万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出322.84万元，主要用于本单位在职人员工资福利、社保医疗保障、办公经费及网络安全项目支出；教育支出1.05万元，主要用于人员进修及培训支出；社会保障和就业支出29.14万元，主要用于人员基本养老保险和职业年金缴费；卫生健康支出9.1万元，主要用于职工基本医疗保险缴费；住房保障支出14.57万元，主要用于职工住房公积金缴纳。

五、关于中共库尔勒市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

中共库尔勒市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376.7万元，其中：

基本支出361.7万元，比上年预算增加175.49万元，增长94.24%。主要原因是：人员增加、在职人员工资、津贴、奖金、医疗保险、养老保险、住房公积金等基数调整，预算相应增加。

项目支出15万元，比上年预算减少17万元，下降53.13%。主要原因是：上年度部分项目已完成，减少了此方面资金投入，预算减少。

(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)322.84万元，占85.7%。
2. 教育支出(类)1.05万元，占0.28%。
3. 社会保障和就业支出(类)29.14万元，占7.74%。
4. 卫生健康支出(类)9.1万元，占2.42%。
5. 住房保障支出(类)14.57万元，占3.87%。

(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)事业运行(项)：2022年预算数为307.84万元，比上年预算增加171.55万元，增长125.87%，主要原因是：人员工资上调，相关经费增加，预算增加。

2. 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15万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是：本年度该项目支出无变化。

3. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项): 2022年预算数为1.05万元, 比上年预算减少0.01万元, 下降0.94%, 主要原因是: 人员增加, 相关经费增加, 预算增加。

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19.43万元, 比上年预算增加1.46万元, 增长8.12%, 主要原因是: 人员增加、人员工资上调, 相关经费增加, 预算增加。

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9.71万元, 比上年预算增加0.73万元, 增长8.13%, 主要原因是: 人员工资上调, 机关事业单位职业年金基数上调, 预算增加。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 2022年预算数为8.88万元, 比上年预算增加0.64万元, 增长7.77%, 主要原因是: 人员工资上调, 事业单位医疗基数上调, 预算增加。

7. 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0.22万元, 比上年预算增加0.02万元, 增长10%, 主要原因是: 人员工资上调, 公务员医疗补助基数上调, 预算增加。

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14.57万元, 比上年预算增加1.09

万元，增长8.09%，主要原因是：人员工资上调，住房公积金基数上调，预算增加。

六、关于中共库尔勒市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

中共库尔勒市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361.7万元，其中：

人员经费347.61万元，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、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、其他工资福利支出。

公用经费14.09万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于中共库尔勒市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：部门专项—网络安全经费

设立的政策依据：《2021年市委财经委员会第二次会议纪要》（库党财〔2021〕2号）

预算安排规模：15万元

项目承担单位：库尔勒市委网信办

资金分配情况：购买舆情秘书服务系统和网络综合指挥平台15万元，用于全市开展网络安全监控、宣传，舆情处理，提升社会大众网络安全意识，持续传播网络正能量，实现健康的网络环境。

资金执行时间：2022年1月1日—2022年12月31日

八、关于中共库尔勒市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

中共库尔勒市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2.4万元，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2.4万元，公务接待费0万元。

2022年一般公共预算“三公”经费比上年增加0万元，增长0%，其中：因公出国(境)费增加0万元，增长0%，主要原因是：本年无因公出国(境)费支出，与上年相比无变动；公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要原因是：公务用车购置费无变动；公务用车运行费增加0万元，增长0%，主要原因是：公务用车运行费无变动；公务接待费增加0万元，增长0%，主要原因是：公务接待费无变动。

九、关于中共库尔勒市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

中共库尔勒市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，中共库尔勒市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14.09万元，比上年预算增加2.99万元，增长26.94%。主要原因是人员增加，办公经费增加，预算增加。

(二) 政府采购情况

2022年，中共库尔勒市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0.65万元，其中：政府采购货物预算0.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0.15万元。

2022年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.5万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0.5万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2021年底，中共库尔勒市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14.6万元；其中：一般公务用车1辆，价值14.6万元；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25.82万元。
4. 其他资产价值82.91万元。

单位价值50万元以上大型设备1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，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15万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	中共库尔勒市委员会网络安全和信息化委员会办公室			项目名称	部门专项— 网络安全经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	15	其中: 财政拨款	15	其他资金	0
项目总体目标	目标 1: 查处有关违法违规互联网行为和网站, 购置和维护软硬件; 目标 2: 统筹协调库尔勒市信息安全保护工作, 开展全市关键信息基础设施保护工作, 开展检查; 目标 3: 持续传播网络正能量, 积极在新媒体平台发布稿件实现健康的网络环境, 促进社会和谐稳定; 目标 4: 在 2022 年网络安全宣传周期间, 开展网络安全宣传活动, 提升社会大众网络安全意识。					
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	开展关键信息基础设施检查频次		≥5 次		
		硬件、软件采购或维护数量		≥ 1 个		
	质量指标	网站安全抽查覆盖率		≥90%		
		网站安全问题处置率		≥90%		
	时效指标	年度检查任务按时完成率		≥90%		
	成本指标	软件、硬件采购成本		≤ 14.5 万		
		软件、硬件维护费等		≤ 0.5 万		
	社会效益指标	提升网络信息安全性		有效提升		
可持续影响指标	提升网络安全正能量影响力		持续提升			
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度		≥95%		

(五) 其他需说明的事项

本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、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、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（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。

八、机关运行经费：指部门的公用经费，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。

中共库尔勒市委员会网络安全和信息化委员会办公室

2022年2月12日