中共洛浦县委员会网络安全和信息化委员会办公室 2022年单位预算公开

目 录

第一部分 中共洛浦县委员会网络安全和信息化委员 会办公室单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2022年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

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年单位预算情况说明

一、关于中共洛浦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、关于中共洛浦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、关于中共洛浦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、关于中共洛浦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、关于中共洛浦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、关于中共洛浦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、关于中共洛浦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、关于中共洛浦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、关于中共洛浦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 中共洛浦县委员会网络安全和信 息化委员会办公室单位概况

一、主要职能

贯彻落实自治区党委、地委、县委关于网络安全和 信息化工作的部署安排，落实互联网信息传播方针政策 和推动互联网信息传播法制建设，开展好网络宣传、网 络文化活动。提高全县各类网站(平台)履行主体责任 、社会责任的意识、推动重点新闻和政务网站(平台 )健康发展。确保网络绝对安全，建立统一指挥、协同 配合、高效处置的网络安全应对机制，全面保障意识形 态安全、数据安全、技术安全、应用安全、资本安全、 渠道安全、关防安全、通信安全；推进信息安全等级保 护、风险评估等基础性工作；配合开展县域内通信管制 工作；严厉打击网络违法犯罪活动，坚决打赢网上反分 裂反恐怖反渗透斗争。

二、机构设置及人员情况

中共洛浦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3个处室，分别是：办公室、财 务室、舆情处置室。

中共洛浦县委员会网络安全和信息化委员会办公室单 位编制数20人，实有人数9人，其中：在职9人，减少6人 ；退休0人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2022年单位预算公开表

表一:

单位收支总体情况表

编制单位：中共洛浦县委员会网络安全和信息

单位:万元

化委员会办公室

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 收入 | | 支出 | |
| 项目 | 预算数 | 功能分类 | 预算数 |
| 财政拨款(补助) | 180.79 | 201 一般公共服务支出 | 155.95 |
| 一般公共预算 | 180.79 | 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 |  |
| 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 | 24.84 |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |
|  |  | 210卫生健康支出 |  |
|  |  | 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 |  |
|  |  | 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 | 180.79 | 支 出 总 计 | 180.79 |

表二:

单位收入总体情况表

编制单位：中共洛浦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 | 155.95 | 155.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | 37 |  | 网信事务 | 155.95 | 155.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | 37 | 01 | 行政运行 | 155.95 | 155.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 24.84 | 24.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 24.84 | 24.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 | 16.56 | 16.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金 缴费支出 | 8.28 | 8.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 合 计 | 180.79 | 180.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

表三:

单位支出总体情况表

编制单位：中共洛浦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 | 155.95 | 143.66 | 12.29 |
| 201 | 37 |  | 网信事务 | 155.95 | 143.66 | 12.29 |
| 201 | 37 | 01 | 行政运行 | 155.95 | 143.66 | 12.29 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 24.84 | 24.84 | 0 |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 24.84 | 24.84 | 0 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.56 | 16.56 | 0 |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.28 | 8.28 | 0 |
|  |  |  | 合 计 | 180.79 | 168.5 | 12.29 |

表四:

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：中共洛浦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) | 180.79 | 201 一般公共服务支出 | 155.95 | 155.95 | 0 | 0 |
| 一般公共预算 | 180.79 | 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 | 24.84 | 24.84 | 0 | 0 |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |  |  |  |
|  |  | 210卫生健康支出 |  |  |  |  |
|  |  | 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 |  |  |  |  |
|  |  | 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 | 180.79 | 支 出 总 计 | 180.79 | 180.79 |  |  |

表五:

一般公共预算支出情况表

编制单位：中共洛浦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 | 小计 | 基本支 出 | 项目支 出 |
| 类 | 款 | 项 |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 155.95 | 143.66 | 12.29 |
| 201 | 37 |  | 网信事务 | 155.95 | 143.66 | 12.29 |
| 201 | 37 | 01 | 行政运行 | 155.95 | 143.66 | 12.29 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 24.84 | 24.84 | 0 |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 24.84 | 24.84 | 0 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.56 | 16.56 | 0 |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.28 | 8.28 | 0 |
|  |  |  | 合 计 | 180.79 | 168.5 | 12.29 |

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：中共洛浦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 | 163.42 | 163.42 | 0 |
| 301 | 01 | 基本工资 | 35.33 | 35.33 | 0 |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 59.97 | 59.97 | 0 |
| 301 | 03 | 奖金 | 11.94 | 11.94 | 0 |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 16.56 | 16.56 | 0 |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 8.28 | 8.28 | 0 |
| 301 | 10 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 6.73 | 6.73 | 0 |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 2.93 | 2.93 | 0 |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 9.26 | 9.26 | 0 |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 12.42 | 12.42 | 0 |
| 302 |  | 商品和服务支出 | 5.08 | 0 | 5.08 |
| 302 | 01 | 办公费 | 3 | 0 | 3 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 2.08 | 0 | 2.08 |
|  |  | 合 计 | 168.5 | 163.42 | 5.08 |

表七:

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：中共洛浦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(基本建设) | 资本性支出 | 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 |  | 12.29 | 6.77 | 5.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | 37 |  | 网信事 务 |  | 12.29 | 6.77 | 5.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | 37 | 01 | 行政运 行 | 内招  生家  属工  资 | 6.77 | 6.77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 37 | 01 | 行政运 行 | 办公  楼取  暖费 | 0.66 |  | 0.66 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 37 | 01 | 行政运 行 | 舆情  处置 | 4.86 |  | 4.86 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 合  计 | 12.29 | 6.77 | 5.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：中共洛浦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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

中共洛浦县委员会网络安全和信息化委员会办公室2022年没有一般公共预算“三公”经费支出 ，一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位：中共洛浦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 | | | 功能分类科 目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

中共洛浦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。

第三部分 2022年单位预算情况说明

一、关于中共洛浦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，中共洛浦县委员会网络安全 和信息化委员会办公室2022年所有收入和支出均纳入单 位预算管理。收支总预算180.79万元。

收入预算包括：一般公共预算等。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出等。

二、关于中共洛浦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

中共洛浦县委员会网络安全和信息化委员会办公室收 入预算180.79万元，其中：一般公共预算180.79万元 ，占100.00%，比上年预算减少25.41万元，下降12.32%，主要原因是人员减少。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于中共洛浦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

中共洛浦县委员会网络安全和信息化委员会办公室 2022年支出预算180.79万元，其中：

基本支出168.5万元，占93.20%，比上年预算减少 32.85万元，下降16.31%，主要原因是人员减少。

项目支出12.29万元，占6.80%，比上年预算增加 7.43万元，增长152.88%，主要原因是集中采购资费增加

。

四、关于中共洛浦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180.79万元。

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180.79万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出155.95万元，主要用于于人员经费、本单位日常运转、项目支出等。

社会保障和就业支出24.84万元，主要用于养老保险 和职业年金缴费支出。

五、关于中共洛浦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)一般公用预算当年拨款规模变化情况

中共洛浦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180.79万元，其中：

基本支出168.5万元，比上年预算减少37.7万元， 下降18.28%。主要原因是：人员减少。

项目支出12.29万元， 比上年预算增加7.43万元， 增长152.88%。主要原因是：集中采购资费增加。

(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)155.95万元，占 86.26%。

2. 社会保障和就业支出(类)24.84万元，占

13.74%。

(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155.95万元，比上年预算数减少16.63万元，下降9.64%，主要原因是：人员减少。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休 (款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2022年预算数为16.56万元，比上年预算数减少 7.46万元，下降31.06%，主要原因是：人员减少。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休 (款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2022年预 算数为8.28万元， 比上年预算数增加6.59万元，增长 389.94%，主要原因是：工资基数变动，缴费标准提高。

六、关于中共洛浦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

中共洛浦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168.5万元，其中：

人员经费163.42万元，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、公务员医疗补助 缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费5.08万元，主要包括：办公费、工会经费

。

七、关于中共洛浦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

1.项目名称：办公专用网络经费项目。

设立的政策依据：新党网信字(2017)26号。

预算安排规模：4.86万元

项目承担单位：中共洛浦县委员会网络安全和信息化委员会办公室。

资金分配情况：用于舆情处置按月执行。 资金执行时间：2022年1月1日至12月31日。 2.项目名称：办公楼取暖费。

设立的政策依据：洛党编办(2017)3号。 预算安排规模：1.35万元

项目承担单位：中共洛浦县委员会网络安全和信息化委员会办公室。

资金分配情况：用于办公区域冬季取暖。 资金执行时间：2022年1月1日至12月31日。 3.项目名称：内招生家属工资。

设立的政策依据：洛党编办(2017)3号。 预算安排规模：6.77万元

项目承担单位：中共洛浦县委员会网络安全和信息化委员会办公室。

资金分配情况：用于内招生家属工资按月执行。 资金执行时间：2022年1月至3月。

八、关于中共洛浦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

中共洛浦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0万元，其中：因 公出国(境)费0万元，公务用车购置费0万元，公务用 车运行费0万元，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 无。公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要原因是无 。公务用车运行费增加0万元，增长0%，主要原因是无。 公务接待费增加0万元，增长0%，主要原因是无。

九、关于中共洛浦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

中共洛浦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，中共洛浦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5.08万元，比上年预算增加 5.08万元，增长100.00%。主要原因是以前年度无取暖费 ，今年新增。

(二)政府采购情况

2022年，中共洛浦县委员会网络安全和信息化委员会 办公室政府采购预算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年度本单位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，中共洛浦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0辆，价值 0.00万元；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 0万元。

4.其他资产价值31.77万元。

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年单位预算安排购置车辆经费 0万元，安排购置 50万元以上大型设备0台(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 3个 ，涉及预算金额 12.29万元。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 | 中共洛浦县委员会网络安全和信息化委员 会办公室 | | | | 项目名 称 | 办公专用网络经费项目 | | |
| 项目资  金(万 元) | 年度资金总额： | | 4.86 | 其中：财政拨款 | 4.86 | 其他资金 | | 0 |
| 项目总 体目标 | 本项目主要是是内容为：全年维护网络数量3条，预计网络稳定运行率100%，辖区网络 安全处置有效率为100%，全年每条办公专用网络平均经费支出费用为1.62万元/条。 通过实施本项目，可有效确保全县网络实施畅通，持续保障全县网络信息安全工作和 网络安全，争取达到受益群众满意度不低于95%。 | | | | | | | |
| 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 | 维护网络数量 | | | | | ≥3条 | |
| 质量指 标 | 网络稳定运行率 | | | | | 1 | |
| 资金使用合规率 | | | | | 1 | |
| 辖区网络安全处置有效率 | | | | | 1 | |
| 时效指 标 | 网络故障处置响应时间 | | | | | ≤2小时 | |
| 项目截止时间 | | | | | 2022年12月31日 | |
| 资金支付及时率 | | | | | 1 | |
| 成本指 标 | 全年网络维护费 | | | | | ≤4.86万元 | |
| 全年每条办公专用网络平均经费支出费用 | | | | | ≤1.62万元/条 | |
| 效益指 标 | 经济效 益指标 |  | | | | |  | |
| 社会效 益指标 | 确保全县网络实时畅通 | | | | | 有效确保 | |
| 生态效 益指标 |  | | | | |  | |
| 可持续 影响指 标 | 保障全县网络信息安全工作和网络安全 | | | | | 持续保障 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益工作人员满意度 | | | | | ≥95% | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 | | | | | | | | | |
| (2022年) | | | | | | | | | |
| 预算单 位 | 中共洛浦县委员会网络安全和信息化委员 会办公室 | | | | 项目名 称 | 内招生家属工资 | | | |
| 项目资  金(万 元) | 年度资金总额： | | 6.77 | 其中：财政拨款 | 6.77 | 其他资金 | | 0 |  |
| 项目总 体目标 | 1.本项目预计保障1名内招生家属工资，资金到位率100%、内招生工资足额发放率 100%、预计工资发放及时性率≥95%、项目总成本≤6.77万元、有效提高临聘人员生活  质量、带动职工就业率≥98%、项目保障时效1年、受益临聘人员满意度≥98%。 2.项目实施加快改善洛浦县内招生生活水平和经济收入，间接或直接促进了洛浦县经 济的可持续发展。通过调查问卷统计分析，调查对象认为项目实施明显促进洛浦县的  经济及社会发展。 | | | | | | | | |
| 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 | 临时工数量 | | | | | ≥1人 | | |
| 质量指 标 | 资金到位率 | | | | | 1 | | |
| 临时工工资足额发放率 | | | | | 1 | | |
| 时效指 标 | 工资发放及时性率 | | | | | ≥95% | | |
| 成本指 标 | 项目每月支付成本 | | | | | ≤0.65万元 | | |
| 成本指 标 | 项目总成本 | | | | | ≤6.77万元 | | |
| 效益指 标 | 社会效 益指标 | 提高临聘人员生活质量 | | | | | 有效提高 | | |
| 社会效 益指标 | 带动职工就业率 | | | | | ≥98% | | |
| 生态效 益指标 |  | | | | |  | | |
| 可持续 影响指 标 | 项目保障时效 | | | | | 1年 | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益工作人员满意度 | | | | | ≥95% | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 | | | | | | |
| (2022年) | | | | | | |
| 预算 单位 | 中共洛浦县委员会网络安全和信息化委员会办公室 | | | 项目 名称 | 办公楼取暖费 | |
| 项目 资金 (万 元) | 年度资金总 额： | 1.35 | 其中：财政 拨款 | 1.35 | 其他资金 | 0 |
| 项目 总体 目标 | 本项目主要实施内容为：购买天然气，项目预算资金为1.35万元；  主要用途为：支付办公楼冬季天然气，不超过10442立方。  通过实施该项目：保障档案馆冬季各项业务正常开展，工作效率进 一步提升。 | | | | | |
| 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 | | 天然气供暖面积 | | ≥709平方米 | |
| 数量  指标 | | 天然气年使用总量 | | ≥10442立方米 | |
| 数量  指标 | | 全年保障供暖月数 | | ≥4月 | |
| 质量  指标 | | 资金使用合规率 | | 1 | |
| 时效  指标 | | 资金支付及时率 | | 1 | |
| 时效  指标 | | 项目完成时间 | | 44896 | |
| 成本  指标 | | 暖气费收费标准 | | ≤1.29元/立方 | |
| 成本  指标 | | 全年使用天然气总金额 | | ≤1.00万元 | |
| 效益  指标 | 经济  效益  指标 | |  | |  | |
| 社会  效益  指标 | | 提升社会服务能力 | | 有效提升 | |
| 生态  效益  指标 | |  | |  | |
| 可持  续影  响指  标 | | 保障网信办冬季各项业务正常开展 | | 持续保障 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 受益工作人员满意度 | | ≥95% | |

(五)其他需说明的事项

无。

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(单位)支出预算的组成部分 ，是自治区本级部门(单位)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：指自治区本级部门(单位)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。

中共洛浦县委员会网络安全和信息化委员会办公室 2022年07月10日