

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会
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 中共克孜勒苏柯尔克孜自治州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 年中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会网络安全和信息化委员会办公室预算公开表

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 年中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会网络安全和信息化委员会办公室预算情况说明

一、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州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、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州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、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州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、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州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、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州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、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州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、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州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、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州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、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州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 中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会网络安全和信息化委员会办公室概况

一、主要职能

承担中共克孜勒苏柯尔克孜自治州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委员会的决定事项、工作部署和要求；贯彻落实中央、自治区、自治州党委关于网络安全和信息化体系建设工作的方针政策和决策部署；研究拟定全州网络安全和信息化发展规划和年度计划并负责组织实施。完成自治州党委、自治州人民政府和自治州党委网络安全和信息化委员会、自治州网信党工委交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州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 8 个科室，分别是：综合科（财务室）、网络党建和网络社会工作科、网络协调管理和执法督查科、网络新闻信息传播科、信息化发展和技术科、克州作战中心、克州网络举报中心、克州指挥中心。

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会网络安全和信息化委员会办公室编制数 43，实有人数 39 人，其中：在职 39 人，增加 5 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：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州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）	746.90	201 一般公共服务支出	763.90
一般公共预算	746.90	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	
上级专项收入	17.00	209 社会保险基金支出	
用事业基金弥补收支差额		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	
		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	
本年收入小计	763.90	本年支出小计	763.90
单位上年结余(不包含国库集中支付额度结余)		230 转移性支出	
收入总计	763.90	支出总计	763.90

表二：

单位收入总体情况表

编制单位：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会网络安全和信息化委员会办公室

单位：万元

表三：

单位支出总体情况表

编制单位：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会网络安全和信息化委员会办公室

单位：万元

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州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）	746.90	201 一般公共服务支出	746.90	746.90		
一般公共预算	746.90	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				
		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	746.90	支 出 总 计	746.90	746.90		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制单位：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会网络安全和信息化委员会办公室

单位：万元

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会网络安全和信息化委员会办公室

单位：万元

经济分类科目编码	类	经济分类科目名称	小计	一般公共预算支出	
				人员经费	公用经费
301		工资福利支出	512.20	512.20	
301	01	基本工资	132.51	132.51	
301	02	津贴补贴	218.27	218.27	
301	03	奖金	38.19	38.19	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	55.28	55.28	
301	10	职工基本医疗保险缴费	19.71	19.71	
301	12	其他社会保障缴费	2.26	2.26	
301	13	住房公积金	45.99	45.99	
302		商品和服务支出	35.73		35.73
302	01	办公费	13.10		13.10
302	02	印刷费	1.80		1.80
302	05	水费	1.00		1.00
302	06	电费	1.50		1.50
302	08	取暖费	5.52		5.52
302	17	公务接待费	3.00		3.00
302	28	工会经费	1.99		1.99
302	29	福利费	3.58		3.58
302	31	公务用车运行维护费	3.00		3.00
302	99	其他商品和服务支出	1.25		1.25
303		对个人和家庭的补助	12.96	12.96	
303	99	其他对个人和家庭的补助	12.96	12.96	
		合计	560.90	525.16	35.73

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会网络安全和信息化委员会办公室

单位:万元

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州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
		小计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
39.00		21.00		21.00	18.00

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委办公室网络安全和信息化委员会

单位：万元

备注：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会网络安全和信息化委员会办公室 2022 年无政府性基金预算支出，本表为空表。

第三部分 2022 年单位预算情况说明

一、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州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，中共克孜勒苏柯尔克孜自治州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 763.90 万元。

收入预算包括：一般公共预算收入 746.90 万元、上级专项收入 17 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 763.90 万元。

二、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州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

2022 年中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会网络安全和信息化委员会办公室收入预算 763.90 万元，其中：

一般公共预算 746.90 万元，占 97.77%，比上年预算增加 173.22 万元，增长 30.19%。主要原因：一是在职人员增加，2022 年在职人员较 2021 年增加 5 人，工资福利支出增长；二是 2021 年度调津贴补贴，养老保险、公积金基数调整，相应财政负担部分增加；三是项目经费增加。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级专项收入 17 万元，占 2.22%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年预算无变动。

三、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州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

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会网络安全和信息化委员会办公室 2022 年支出预算 763.90 万元，其中：

基本支出 560.90 万元，占 73.43%，比上年预算增加 114.22 万元，增长 25.57%。主要原因：一是在职人员增加，2022 年在职人员较 2021 年增加 5 人，工资福利支出增长；二是 2021 年度调津贴补贴，养老保险、公积金基数调整，相应财政负担部分增加。

项目支出 203 万元，占 26.57%，比上年预算增加 59 万元，增长 40.97%。主要原因是专班项目经费较 2021 年增加 59 万元。

四、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州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 746.90 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：一般公共预算拨款收入 746.90 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 746.90 万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。

五、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州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

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州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 746.90 万元，其中：基本支出 560.90 万元，比上年预算增加 114.22 万元，增长 25.57%。主要原因：一是在职人员增加，2022 年在职人员较 2021 年增加 5 人，工资福利支出增长；二是 2021 年度调津贴补贴，养老保险、公积金基数调整，相应财政负担部分增加。

项目支出 186 万元，比上年预算增加 59 万元，增长 46.46%。主要原因是：专班项目经费较 2021 年增加 59 万元。。

（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）746.90 万元，占 100%。

（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 560.90 万元，比上年预算增加 114.22 万元，增长 25.57%，主要是因为：一是在职人员增加，2022 年在职人员较 2021 年增加 5 人，工资福利支出增长；二是 2021 年度调津贴补贴，养老保险、公积金基数调整，相应财政负担部分增加。

2.一般公共服务支出（类）网信事务（款）其他网信事务（项）:2022 年预算数为 186 万元，比上年预算增加 59 万元，增长 46.46%。主要原因是：专班项目经费较 2021 年增加 59 万元。

六、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州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

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州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 560.90 万元，其中：

人员经费 525.16 万元，主要包括：基本工资 132.51 万元、津贴补贴 218.27 万元、奖金 38.19 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 55.28 万元、职工基本医疗保险 19.71 万元、其他社会保障缴费 2.26 万元、住房公积金 45.99 万元、其他对个人和家庭的补助 12.96 万元。

公用经费 35.73 万元，主要包括：办公费 13.10 万元、水费 1 万元、电费 1.5 万元、取暖费 5.52 万元、公务接待费 3 万元、工会经费 1.99 万元、福利费 3.58 万元、公务用车运行维护费 3 万元、印刷费 1.80 万元、其他商品和服务支出 1.25 万元。

七、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州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：网络安全和信息化专项经费

设立的政策依据：克财预〔2022〕16 号要求

预算安排规模：100 万元

项目承担单位：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会网络安全和信息化委员会办公室

资金分配情况：网信业务支出 73.4 万元，日常运行支出 26.6 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月至 2022 年 12 月

2、项目名称：“专网”经费

设立的政策依据：克财预〔2022〕16 号要求

预算安排规模：12 万元

项目承担单位：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会网络安全和信息化委员会办公室

资金分配情况：主要用于“专网”通信服务费 12 万元

资金执行时间：2022 年 1 月至 2022 年 12 月

3、项目名称：群众工作经费

设立的政策依据：克财预〔2022〕16 号要求

预算安排规模：7 万元

项目承担单位：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会网络安全和信息化委员会办公室

资金分配情况：群众工作经费 7 万元

资金执行时间：2022 年 1 月 -2022 年 12 月

4、项目名称：专班经费

设立的政策依据：克财预〔2022〕16 号要求

预算安排规模：67 万元

项目承担单位：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会网络安全和信息化委员会办公室

资金分配情况：用于专班业务支出费用 67 万元

资金执行时间：2022 年 1 月 -2022 年 12 月

八、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州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

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州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 39 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 21 万元，公务接待费 18 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 32 万元，增长 457.14%。其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是我单位不存在因公出国活动；公务用车购置费为 0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加 16 万元，比上年增长 320%，主要原因是一是为保障全州网信、专班业务工作正常开展，调研县市业务工作次数明显增多，导致公务用车量增加；二是配备的公务用车比较老旧，需要定期维修，相应公务车辆维护费增加。公务接待费增加 16 万元，比上年增长 800%，主要原因是自治州专班接待工作比去年增多。

九、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州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

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州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，中共克孜勒苏柯尔克孜自治州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 35.73 万元，比上年预算增加 5 万元，

增长 16.27%。主要原因：在职人员增加，2022 年在职人员较 2021 年增加 5 人，公用经费、福利费、工会费相应增多。

（二）政府采购情况

2022 年，中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会网络安全和信息化委员会办公室政府采购预算 67 万元，其中：政府采购货物预算 47 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 20 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 67 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 67 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，中共克孜勒苏柯尔克孜自治州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 25.4 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 25.4 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 27.35 万元。
- 4.其他资产价值 172.70 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 1 套，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2022 年单位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, 本年度实行绩效管理的项目 4 个, 涉及预算金额 186 万元。其中: 网络安全和信息化专项经费、专班经费项目支出绩效目标表完全不公开。其他具体情况见下表:

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会网络安全和信息化委员会办公室			项目名称	“专网”经费	
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	主要用于支付“专网”租赁费, 保障我州网络安全和信息化工作有序、及时开展。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
项目完成指标	数量指标	“专网”租赁线			=1 条	
	质量指标	“专网”运行正常率			=100%	
		资金使用合规率			=100%	
	时效指标	项目按时完成率			=100%	
		资金拨付及时率			=100%	
	成本指标	“专网”租赁费			≤12 万元/年	
	社会效益指标	有效提升网络空间安全率			好	
	可持续影响指标	长期保障克州网络空间安全			好	
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会网络安全和信息化委员会办公室			项目名称	群众工作经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	7	其中:财政拨款	7	其他资金	0
项目总体目标	通过开展群众工作,帮助解决生产生活中的实际困难。通过举行各类活动,提高广大群众法律意识,民族团结意识。为保障村两委工作正常有序开展,购买办公用品。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
项目完成指标	数量指标	开展宣传、文体活动次数			≥ 8 次	
		开展宣传、文体活动购买办公用品			≥ 1 批	
	质量指标	开展宣传、文体活动覆盖率			$\geq 95\%$	
		开展宣传、文体活动购买办公用品验收合格率			$=100\%$	
	时效指标	开展宣传、文体活动完成率			$=100\%$	
		经费支付及时率			$=100\%$	
	成本指标	每次开展宣传、文体活动经费			≤ 0.25 万元/次	
	社会效益指标	农牧民的幸福感和归属感			好	
	可持续影响指标	维护社会稳定和长治久安			好	
满意度指标	服务对象满意度指标	驻村工作队员满意度			$=100\%$	
		群众满意度			$\geq 95\%$	

(五) 其他需说明的事项

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会网络安全和信息化委员会办公室无其他需说明的事项。

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、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：单位支出预算的组成部分，是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。

六、“三公”经费：指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。

七、机关运行经费：指各单位的公用经费，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。

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会
网络安全和信息化委员会办公室

2022年3月15日