

中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委员会
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 中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县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、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县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、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县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、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县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、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县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、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县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、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县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、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委员会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、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县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、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县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 中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县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

单位职能不予以公开。

二、机构设置及人员情况

中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委员会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 1 个处室，分别是：综合室。

中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委员会网络安全和信息化委员会办公室部门编制数 12，实有人数 2 人，其中：在职 8 人，增加 6 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

表一

部门收支总体情况表

编制部门：中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖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）	110.42	201 一般公共服务支出	83.75
一般公共预算	110.42	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	9.75
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	4.95
		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	11.97
		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	110.42	支 出 总 计	110.42

表二

部门收入总体情况表

编制部门：中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖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	国有资产经营预算	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	83.75	83.75						
201	37		网信事务	83.75	83.75						
201	37	01	行政运行	45.25	45.25						
201	37	50	事业运行	38.50	38.50						
208			社会保障和就业支出	9.75	9.75						
208	05		行政事业单位养老支出	9.75	9.75						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.75	9.75						
210			卫生健康支出	4.95	4.95						
210	11		行政事业单位医疗	4.95	4.95						
210	11	01	行政单位医疗	4.45	4.45						
210	11	03	公务员医疗补助	0.50	0.50						
221			住房保障支出	11.97	11.97						
221	02		住房改革支出	11.97	11.97						
221	02	01	住房公积金	11.97	11.97						
			合计	110.42	110.42						

表三

部门支出总体情况表

编制部门：中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖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	83.75	83.75	
201	37		网信事务	83.75	83.75	
201	37	01	行政运行	45.25	45.25	
201	37	50	事业运行	38.50	38.50	
208			社会保障和就业支出	9.75	9.75	
208	05		行政事业单位养老支出	9.75	9.75	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.75	9.75	
210			卫生健康支出	4.95	4.95	
210	11		行政事业单位医疗	4.95	4.95	
210	11	01	行政单位医疗	4.45	4.45	
210	11	03	公务员医疗补助	0.50	0.50	
221			住房保障支出	11.97	11.97	
221	02		住房改革支出	11.97	11.97	
221	02	01	住房公积金	11.97	11.97	
			合计	110.42	110.42	

表四

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖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）	110.42	201 一般公共服务支出	83.75	83.75		
一般公共预算	110.42	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				
		208 社会保障和就业支出	9.75	9.75		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	4.95	4.95		
		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				
		221 住房保障支出	11.97	11.97		
		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				
		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	110.42	支出总计	110.42	110.42		

表五

一般公共预算支出情况表

编制部门：中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖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	83.75	83.75	
201	37		网信事务	83.75	83.75	
201	37	01	行政运行	45.25	45.25	
201	37	50	事业运行	38.50	38.50	
208			社会保障和就业支出	9.75	9.75	
208	05		行政事业单位养老支出	9.75	9.75	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.75	9.75	
210			卫生健康支出	4.95	4.95	
210	11		行政事业单位医疗	4.95	4.95	
210	11	01	行政单位医疗	4.45	4.45	
210	11	03	公务员医疗补助	0.50	0.50	
221			住房保障支出	11.97	11.97	
221	02		住房改革支出	11.97	11.97	
221	02	01	住房公积金	11.97	11.97	
			合计	110.42	110.42	

表六

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县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		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	99.42	99.42	
301	01	基本工资	23.94	23.94	
301	02	津贴补贴	31.36	31.36	
301	03	奖金	6.45	6.45	
301	07	绩效工资	10.82	10.82	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	9.75	9.75	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	4.14	4.14	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.50	0.50	
301	12	其他社会保障缴费	0.48	0.48	
301	13	住房公积金	11.97	11.97	
302		商品和服务支出	11.00		11.00
302	01	办公费	2.00		2.00
302	16	培训费	1.00		1.00
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	5.00		5.00
		合计	110.42	99.42	11.00

表七

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖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													
				合计											

备注：未用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表八

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖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	
3.00		3.00		3.00	

表九

政府性基金预算支出情况表

编制部门：中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖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				
			合计			

备注：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、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县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，中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县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 110.42 万元。

收入预算包括：一般公共预算 110.42 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 83.75 万元、社会保障和就业支出 9.75 万元、卫生健康支出 4.95 万元、住房保障支出 11.97 万元。

二、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县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

中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委员会网络安全和信息化委员会办公室部门收入预算 110.42 万元，其中：

一般公共预算 110.42 万元，占 100.00%，比上年预算增加 82.50 万元，增长 295.57%，主要原因是：新增 6 人，2022 年预算在职人员职务晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化等致使人员经费增加，对个人和家庭补助支出增加。

政府性基金预算未安排。

三、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县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

中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县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 110.42 万元，其中：

基本支出 110.42 万元，占 100.00%，比上年预算增加 82.50 万元，增长

295.57%，主要原因是：2021年新增在职人员6人，2022年工资标准调整，人员工资福利增加。

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：我单位未安排项目支出。

四、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县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110.42万元。

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110.42万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出83.75万元，主要用于：工资福利支出和日常商品服务支出；社会保障和就业支出9.75万元，主要用于：职工基本养老保险缴费支出；卫生健康支出4.95万元，主要用于：缴纳职工卫生治疗支出；住房保障支出11.97万元，主要用于：缴纳职工住房公积金支出。

五、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县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

中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖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110.42万元，其中：

基本支出110.42万元，比上年预算数增加82.50万元，增长295.57%。主要原因是：新增6人，2022年预算在职人员职务晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化等致使人员经费增加，对个人和家庭补助支出增加。

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：我单位未安排项目支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出 83.75 万元，占 75.85%。
2. 社会保障和就业支出 9.75 万元，占 8.83%。
3. 卫生健康支出 4.95 万元，占 4.48%。
4. 住房保障支出 11.97 万元，占 10.84%。

（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 45.25 万元，比上年预算增加 21.81 万元，增长 93.01%。主要原因是：2021 年新增行政人员 2 人，2022 年预算在职人员职务晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化等致使人员经费增加，对个人和家庭补助支出增加。

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 38.50 万元，比上年预算增加 38.50 万元，增长 100.00%。主要原因是：2021 年新增事业人员 4 人，2022 年预算在职人员职务晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化等致使人员经费增加，对个人和家庭补助支出增加。

3. 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 9.75 万元，比上年预算增加 7.27 万元，增长 293.26%。主要原因是：2021 年新增事业人员 6 人，2022 年预算在职人员职务晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化等致使人员经费增加，对个人和家庭补助支出增加。

4. 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 4.45 万元，比上年预算增加 4.45 万元，增长 100.00%。主要原因是：根据预算编制相关要求和政府收支分类科目相关说明，2022 年部门预算编制过程中调整支出功能科目分类，2021 年行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）使用主款科目行政运行，行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）单项列出。

5. 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0.50万元，比上年预算增加0.50万元，增长100.00%。主要原因是：根据预算编制相关要求和政府收支分类科目相关说明，2022年部门预算编制过程中调整支出功能科目分类，2021年行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）使用主款科目行政运行，行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）单项列出。

6. 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11.97万元，比上年预算增加9.98万元，增长501.32%。主要原因是：2021年新增6人，2022年预算在职人员职务晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化等致使人员经费增加，对个人和家庭补助支出增加。

六、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县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

中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县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110.42万元，其中：

1、人员经费99.42万元，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。

2、公用经费11.00万元，主要包括：办公费、培训费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县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

中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委员会网络安全和信息化委员会办公室2022年未安排一般公共预算项目支出预算。

八、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县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

中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县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 3.00 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 3.00 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 0.00%，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：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2022 年相较于 2021 年无增减变动；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

九、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县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

中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委员会网络安全和信息化委员会办公室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，中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖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 10.00 万元，比上年预算增加 6.60 万元，增长 194.12%。主要原因是：新增 6 人，邮电费、办公费等公用经费增加。

（二）政府采购情况

2022年，中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县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0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

2022年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.00万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年底，中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县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0.00平方米，价值0.00万元。

2. 车辆1辆，价值18.00万元；其中：一般公务用车1辆，价值18.00万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆0辆，价值0.00万元。

3. 办公家具价值1.33万元。

4. 其他资产价值0.00万元。

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（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（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)

预算单位	中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委员会网络安全和信息化委员会办公室			项目名称		
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: 中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委员会网络安全和信息化委员会办公室 2022 年没有安排项目支出, 项目支出绩效表为空表。

（五）其他需说明的事项

我单位无其他需说明的事项。

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、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**：指市本级部门（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。

中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委员会网络安全和信息化委员会办公室

室

2022年04月29日