

附表1

中共重庆市合川区委网络安全和信息化委员会办公室财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	492.02	一、本年支出	492.02	492.02		
一般公共预算资金	492.02	一般公共服务支出	431.91	431.91		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	28.31	28.31		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	15.86	15.86		
		住房保障支出	15.94	15.94		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	492.02	支出合计	492.02	492.02		

附表2

中共重庆市合川区委网络安全和信息化委员会办公室一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		492.02	327.88	164.14
201	一般公共服务支出	431.91	267.77	164.14
20137	网信事务	431.91	267.77	164.14
2013701	行政运行	85.17	85.17	
2013702	一般行政管理事务	164.14		164.14
2013750	事业运行	182.60	182.60	
208	社会保障和就业支出	28.31	28.31	
20805	行政事业单位养老支出	26.91	26.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.94	17.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.97	8.97	
20899	其他社会保障和就业支出	1.40	1.40	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.40	1.40	
210	卫生健康支出	15.86	15.86	
21011	行政事业单位医疗	15.86	15.86	
2101101	行政单位医疗	4.31	4.31	
2101102	事业单位医疗	9.31	9.31	
2101103	公务员医疗补助	2.24	2.24	
221	住房保障支出	15.94	15.94	
22102	住房改革支出	15.94	15.94	
2210201	住房公积金	15.94	15.94	

附表3

中共重庆市合川区委网络安全和信息化委员会办公室一般公共预算财政拨款基本支出预算表
(部门预算支出经济分类科目)

单位：万元

经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		327.88	253.92	73.96
301	工资福利支出	257.97	253.92	4.05
30101	基本工资	56.19	56.19	
30102	津贴补贴	16.06	16.06	
30103	奖金	2.77	2.77	
30106	伙食补助费	4.05		4.05
30107	绩效工资	97.41	97.41	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.94	17.94	
30109	职业年金缴费	8.97	8.97	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.21	11.21	
30111	公务员医疗补助缴费	2.24	2.24	
30112	其他社会保障缴费	2.12	2.12	
30113	住房公积金	15.94	15.94	
30114	医疗费	2.40	2.40	
30199	其他工资福利支出	20.67	20.67	
302	商品和服务支出	69.91		69.91
30201	办公费	4.80		4.80
30202	印刷费	2.80		2.80
30203	咨询费	0.50		0.50
30205	水费	0.40		0.40
30206	电费	3.00		3.00
30207	邮电费	4.80		4.80
30209	物业管理费	1.50		1.50
30211	差旅费	21.37		21.37
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30215	会议费	1.50		1.50
30216	培训费	5.78		5.78
30217	公务接待费	5.00		5.00
30226	劳务费	0.50		0.50
30227	委托业务费	0.50		0.50
30228	工会经费	2.24		2.24
30229	福利费	3.36		3.36
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30239	其他交通费用	4.06		4.06
30299	其他商品和服务支出	1.80		1.80

中共重庆市合川区委网络安全和信息化委员会办公室一般公共预算
财政拨款基本支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

政府预算经济科目		基本支出
科目编码	科目名称	
合计		327.88
501	机关工资福利支出	257.97
50101	工资奖金津补贴	172.42
50102	社会保障缴费	42.49
50103	住房公积金	15.94
50199	其他工资福利支出	27.12
502	机关商品和服务支出	69.91
50201	办公经费	48.33
50202	会议费	1.50
50203	培训费	5.78
50205	委托业务费	1.50
50206	公务接待费	5.00
50208	公务用车运行维护费	5.00
50209	维修（护）费	1.00
50299	其他商品和服务支出	1.80

附表5

中共重庆市合川区委网络安全和信息化委员会办公室一般公共预算三公经费支出表

单位：万元

2022年预算数					
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	
10.00		5.00		5.00	5.00

附表6

中共重庆市合川区委网络安全和信息化委员会办公室政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。

中共重庆市合川区委网络安全和信息化委员会办公室部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	492.02	合计	492.02
一般公共预算资金	492.02	一般公共服务支出	431.91
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	28.31
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	15.86
财政专户管理资金		住房保障支出	15.94
事业收入资金			
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			

附表8

中共重庆市合川区委网络安全和信息化委员会办公室部门收入总表

单位：万元

科目		总计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管理 资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴 收入	事业单位经 营收入	其他收入
科目编码	科目名称										
合计		492.02	492.02								
201	一般公共服务支出	431.91	431.91								
20137	网信事务	431.91	431.91								
2013701	行政运行	85.17	85.17								
2013702	一般行政管理事务	164.14	164.14								
2013750	事业运行	182.60	182.60								
208	社会保障和就业支出	28.31	28.31								
20805	行政事业单位养老支出	26.91	26.91								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.94	17.94								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.97	8.97								
20899	其他社会保障和就业支出	1.40	1.40								
2089999	其他社会保障和就业支出	1.40	1.40								
210	卫生健康支出	15.86	15.86								
21011	行政事业单位医疗	15.86	15.86								
2101101	行政单位医疗	4.31	4.31								
2101102	事业单位医疗	9.31	9.31								
2101103	公务员医疗补助	2.24	2.24								
221	住房保障支出	15.94	15.94								
22102	住房改革支出	15.94	15.94								
2210201	住房公积金	15.94	15.94								

附表9

中共重庆市合川区委网络安全和信息化委员会办公室部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		492.02	327.88	164.14
201	一般公共服务支出	431.91	267.77	164.14
20137	网信事务	431.91	267.77	164.14
2013701	行政运行	85.17	85.17	
2013702	一般行政管理事务	164.14		164.14
2013750	事业运行	182.60	182.60	
208	社会保障和就业支出	28.31	28.31	
20805	行政事业单位养老支出	26.91	26.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险	17.94	17.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费	8.97	8.97	
20899	其他社会保障和就业支出	1.40	1.40	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.40	1.40	
210	卫生健康支出	15.86	15.86	
21011	行政事业单位医疗	15.86	15.86	
2101101	行政单位医疗	4.31	4.31	
2101102	事业单位医疗	9.31	9.31	
2101103	公务员医疗补助	2.24	2.24	
221	住房保障支出	15.94	15.94	
22102	住房改革支出	15.94	15.94	
2210201	住房公积金	15.94	15.94	

中共重庆市委网络安全和信息化委员会办公室一般公共预算财政拨款项目支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位：万元

部门预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		164.14
301	工资福利支出	4.14
30199	其他工资福利支出	4.14
302	商品和服务支出	160.00
30299	其他商品和服务支出	160.00

中共重庆市合川区委网络安全和信息化委员会办公室一般公共
预算财政拨款项目支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		164.14
501	机关工资福利支出	4.14
50199	其他工资福利支出	4.14
502	机关商品和服务支出	160.00
50299	其他商品和服务支出	160.00

中共重庆市合川区委网络安全和信息化委员会办公室整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	中共重庆市合川区委网络安全和信息化委员会办公室			部门支出预算数	492.02
当年整体绩效目标	做好网上正面宣传，策划组织网络主题活动，建强用好网络阵地；开展网络安全法普及和网络安全宣传周活动。开展网络安全重大风险排查，加强网络安全防护，全面推进网络综合治理体系建设，防范化解重大网络风险，确保全区网络安全稳定。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	网络安全**整改	20	次	≥	**
	网络**事件处置	20	次	≥	**
	网络**处置	15	件	≥	**
	宣传报道篇数	15	篇	≥	1000
	网络宣传覆盖人数	20	万人次	≥	120
	预算执行率	10	%	=	100%

备注：因本单位工作涉密，部分指标作脱密处理。

2022年区级重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：

单位：万元

专项资金名称				业务主管部门	
当年预算				区级支出（万元）	
				补助各镇（万元）	
项目概况					
立项依据					
当年绩效目标					
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值

备注：区委网信办2022年无重点专项资金安排的项目

2022年区级一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：中共重庆市合川区委网络安全和信息化委员会办公室

单位：万元

专项资金名称	网络安全和信息化专项经费			业务主管部门	区委网信办
当年预算	160.00			区级支出（万元）	160.00
				补助乡镇（万元）	
项目概况	做好网上正面宣传，策划组织网络主题活动，建强用好网络阵地；开展网络安全法普及和网络安全宣传周活动。开展网络安全重大风险排查，加强网络安全防护，全面推进网络综合治理体系建设，防范化解重大网络风险，确保全区网络安全稳定。				
立项依据	根据网络安全法、市委网信办相关文件及区委网信办三定方案。				
当年绩效目标					
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
数量指标	网络安全**整改	20	次	≥	**
数量指标	网络**事件处置	20	次	≥	**
数量指标	网络**处置	15	件	≥	**
数量指标	网络宣传覆盖人数	20	万人次	≥	120
数量指标	宣传报道篇数	15	篇	≥	1000
数量指标	预算执行率	10	%	=	100%

备注：因本单位工作涉密，部分指标作脱密处理。

政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项目	总计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管 理资金收入	事业收入	上级补助收 入	附属单位上缴 收入	事业单位 经营收入	其他收入
合计											

备注：2022年本单位无政府采购预算。