附件3-1

|  |
| --- |
| 中共重庆市梁平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 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 一、本年收入 | 452.98 | 一、本年支出 | 452.98 | 452.98 |  |  |
| 一般公共预算拨款 | 452.98 | 一般公共服务 | 389.88 | 389.88 |  |  |
| 政府性基金预算拨款 |  | 社会保障和就业 | 31.68 | 31.68 |  |  |
| 国有资本经营预算拨款 |  | 卫生健康 | 15.58 | 15.58 |  |  |
| 　 |  | 住房保障 | 15.84 | 15.84 |  |  |
| 二、上年结转 |  |  |  |  |  |  |
| 一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 　 |  |  |  |  |  |  |
| 　 |  |  |  |  |  |  |
| 　 |  |  |  |  |  |  |
| 　 |  |  |  |  |  |  |
| 　 |  | 二、结转下年 |  |  |  |  |
| 收入总数 | 452.98 | 支出总数 | 452.98 | 452.98 |  |  |

附件3-2

|  |
| --- |
| 中共重庆市梁平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 | 452.98 | 342.98 | 110.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 389.88 | 279.88 | 110.00 |
| 20133 | 宣传事务 | 5.00 |  | 5.00 |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 5.00 |  | 5.00 |
| 20137 | 网信事务 | 384.88 | 279.88 | 105.00 |
| 2013701 | 行政运行 | 60.18 | 60.18 |  |
| 2013750 | 事业运行 | 219.70 | 219.70 |  |
| 2013799 | 其他网信事务支出 | 105.00 |  | 105.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 31.68 | 31.68 |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 31.68 | 31.68 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.12 | 21.12 |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.56 | 10.56 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 15.58 | 15.58 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 15.58 | 15.58 |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 2.85 | 2.85 |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 9.69 | 9.69 |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 3.04 | 3.04 |  |
| 221 | 住房保障支出 | 15.84 | 15.84 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 15.84 | 15.84 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 15.84 | 15.84 |  |

备注：本表反映2022年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

附件3-3

|  |
| --- |
| 中共重庆市梁平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 |
| 单位：万元 |
| 经济分类科目 | 2022年基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 　 | 合计 | 342.98 | 299.04 | 43.94 |
| 301 | 工资福利支出 | 307.50 | 299.00 | 8.50 |
|  30101 |  基本工资 | 64.57 | 64.57 |  |
|  30102 |  津贴补贴 | 14.35 | 14.35 |  |
|  30103 |  奖金 | 2.27 | 2.27 |  |
|  30106 |  伙食补助费 | 8.50 |  | 8.50 |
|  30107 |  绩效工资 | 134.24 | 134.24 |  |
|  30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 21.12 | 21.12 |  |
|  30109 |  职业年金缴费 | 10.56 | 10.56 |  |
|  30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 12.54 | 12.54 |  |
|  30112 |  其他社会保障缴费 | 1.06 | 1.06 |  |
|  30113 |  住房公积金 | 15.84 | 15.84 |  |
|  30114 |  医疗费 | 3.04 | 3.04 |  |
|  30199 |  其他工资福利支出 | 19.41 | 19.41 |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 35.44 |  | 35.44 |
|  30201 |  办公费 | 13.50 |  | 13.50 |
|  30202 |  印刷费 | 1.00 |  | 1.00 |
|  30211 |  国内差旅费 | 13.00 |  | 13.00 |
|  30216 |  培训费 | 0.73 |  | 0.73 |
|  30228 |  工会经费 | 1.58 |  | 1.58 |
|  30229 |  福利费 | 1.89 |  | 1.89 |
|  30239 |  其他交通费用 | 3.74 |  | 3.74 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.04 | 0.04 |  |
|  30309 |  奖励金 | 0.04 | 0.04 |  |

附件3-4

|  |
| --- |
| 中共重庆市梁平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 |
| 3.50 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.50 |

附件3-5

|  |
| --- |
| 中共重庆市梁平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 |
| 合计 | 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。

附件3-6

|  |
| --- |
| 中共重庆市梁平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 |
| 一般公共预算拨款收入 | 452.98 | 一般公共服务 | 389.88 |
| 政府性基金预算拨款收入 |  | 社会保障和就业支出 | 31.68 |
| 国有资本经营预算拨款收入 | 　 | 卫生健康支出 | 15.58 |
| 事业收入预算 | 　 | 住房保障支出 | 15.84 |
| 事业单位经营收入预算 | 　 |  |  |
| 其他收入预算 | 　 |  |  |
| 　 | 　 |  | 　 |
| 本年收入合计 | 452.98 | 本年支出合计 | 　452.98 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 　 | 结转下年 | 　 |
| 上年结转 | 　 | 　 | 　 |
| 收入总计 | 　452.98 | 支出总计 | 452.98 |

附件3-7

|  |
| --- |
| 中共重庆市梁平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 | 合计 | 上年结转 | 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 | 事业收入 | 事业单位经营收入预算 | 其他收入预算 | 用事业基金弥补收支差额 |
| 科目编码 | 科目名称 | 非教育收费收入预算 | 教育收费预算收入 |
| 　 | 合计 | 452.98 |  | 452.98 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 389.88 |  | 389.88 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 20133 | 宣传事务 | 5.00 |  | 5.00 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 5.00 |  | 5.00 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 20137 | 网信事务 | 384.88 |  | 384.88 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2013701 | 行政运行 | 60.18 |  | 60.18 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2013750 | 事业运行 | 219.70 |  | 219.70 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2013799 | 其他网信事务支出 | 105.00 |  | 105.00 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 31.68 |  | 31.68 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 31.68 |  | 31.68 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.12 |  | 21.12 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.56 |  | 10.56 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 210 | 卫生健康支出 | 15.58 |  | 15.58 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 15.58 |  | 15.58 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 2.85 |  | 2.85 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 9.69 |  | 9.69 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 3.04 |  | 3.04 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 221 | 住房保障支出 | 15.84 |  | 15.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 15.84 |  | 15.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 15.84 |  | 15.84 |  |  |  |  |  |  |  |

附件3-8

|  |
| --- |
| 中共重庆市梁平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 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对下级单位补助支出 |
| 　 | 合计 | 452.98 | 342.98 | 110.00 | 　 | 　 | 　 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 389.88 | 279.88 | 110.00 | 　 | 　 | 　 |
| 20133 | 宣传事务 | 450.06 |  | 5.00 | 　 | 　 | 　 |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 5.00 |  | 5.00 | 　 | 　 | 　 |
| 20137 | 网信事务 | 384.88 | 279.88 | 105.00 | 　 | 　 | 　 |
| 2013701 | 行政运行 | 60.18 | 60.18 |  | 　 | 　 | 　 |
| 2013750 | 事业运行 | 219.70 | 219.70 |  | 　 | 　 | 　 |
| 2013799 | 其他网信事务支出 | 105.00 |  | 105.00 | 　 | 　 | 　 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 31.68 | 31.68 |  | 　 | 　 | 　 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 31.68 | 31.68 |  | 　 | 　 | 　 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.12 | 21.12 |  | 　 | 　 | 　 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.56 | 10.56 |  | 　 | 　 | 　 |
| 210 | 卫生健康支出 | 15.58 | 15.58 |  | 　 | 　 | 　 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 15.58 | 15.58 |  | 　 | 　 | 　 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 2.85 | 2.85 |  | 　 | 　 | 　 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 9.69 | 9.69 |  | 　 | 　 | 　 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 3.04 | 3.04 |  | 　 | 　 | 　 |
| 221 | 住房保障支出 | 15.84 | 15.84 |  | 　 | 　 | 　 |
| 22102 | 住房改革支出 | 15.84 | 15.84 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 15.84 | 15.84 |  |  |  |  |

附件3-9

|  |
| --- |
| 中共重庆市梁平区委网络安全和信息化委员会办公室政府采购预算明细表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **项目** | **合计** | **上年结转** | **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** | **事业收入预算** | **事业单位经营收入预算** | **其他收入预算** | **用事业基金弥补收支差额** |
| **非教育收费收入预算** | **教育收费收入预算** |
| 合计 | 10.00 |  | 10.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 货物类 | 5.00 |  | 5.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 服务类 | 5.00 |  | 5.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 工程类 | 0.00 |  | 0.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

附件3-10

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022年部门预算整体绩效目标表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 总体资金情况（万元） | 预算支出总额 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 财政拨款 | 专户资金 | 单位资金 | 合计 | 财政拨款 | 专户资金 | 单位资金 |
| 452.98　 | 342.98　 | 342.98　 | 　 | 　 | 110.00　 | 110.00　 | 　 | 　 |
| 部门整体绩效情况 | 整体绩效目标 | 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想特别是习近平总书记关于网络强国的重要思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，融入新发展格局，扎实做好网络安全和信息化各项工作。一是坚决贯彻落实党中央关于网络安全和信息化重大决策部署和市委、区委要求；二是做好网上重大主题宣传；三是着力提升网络综合治理能力；四是全面加强网络安全保障体系和能力建设；五是充分发挥信息化驱动引领作用；六是全面提高网信系统党的建设和干部队伍建设水平。 |
| 年度绩效指标 |
| 一级指标 | 二级指标 |  三级指标 | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 绩效度量单位 | 权重 |
| 产出指标 | 质量指标 | 优化配置网评队伍，开展网络安全培训，提升网评队伍实战能力 | ＝ | 1 | 次/年 | 10 |
| 产出指标 | 时效指标 | 开展涉梁舆情监测，及时发现、研判、处置涉梁负面信息 | 定性 | 优 |  | 25 |
| 履职效能 | 质量指标 | 涉渝、涉梁舆情信息收集调研，汇总研判，形成网络舆情内部刊物 | ≥ | 40 | 期/年 | 25 |
| 社会效应 | 社会效益 | 开展网络主题宣传为全区经济社会发展营造良好的网络空间环境 | ≥ | 6 | 次/年 | 20 |
| 管理效率 | 管理效率 | 做好网络安全应急演练网络安全重大风险排查，筑牢全区网络安全防线 | ＝ | 1 | 次/年 | 20 |

 |
|  |  |  |  |  |  |

附件3-11

2022年项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位信息： | 中共重庆市梁平区委网络安全和信息化委员会办公室（本级） | 预算项目： | 重大主题网络宣传、网评队伍建设、互联网党建经费 | 职能职责与活动： | 负责全区互联网信息内容管理，统筹协调组织全区互联网宣传管理和舆论引导工作 |
| 主管部门： | 中共重庆市梁平区委网络安全和信息化委员会办公室 | 项目经办人： | 陈小飞　 | 项目总额： | 25　 | 万元 |
| 预算执行率权重： | 10% | 项目经办人电话： | 023-53221125　 | 其中: 财政资金： | 25　 | 万元 |
| 年度目标： | 提升网评队伍实战能力，引领舆论走向，强劲网上主流声音，及时回应社会关切。 | 财政专户管理资金： | 　 | 万元 |
| 单位资金： | 　 | 万元 |
| 社会投入资金： | 　 | 万元 |
| 银行贷款： | 　 | 万元 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 历史参考值 | 指标值 | 本年指标值 | 度量单位 | 权重(%) | 本年权重(%) | 指标方向性 |
| 产出指标 | 质量指标 | 优化配置网评队伍，开展网络安全培训，提升网评队伍实战能力 | ＝ | 　 | 1 | 1 | 　次/年 | 40 | 40 | 正向指标 |
| 产出指标 | 效果指标 | 做好互联网党建 | 定性 |  | 良 | 良 |  | 15 | 15 | 正向指标 |
| 社会效应 | 社会效益 | 开展网络主题宣传为全区经济社会发展营造良好的网络空间环境 | ≥ | 　 | 6 | 6 | 　次/年 | 35 | 35 | 正向指标 |