

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县委员会网络 安全和信息化委员会办公室 2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提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 2023 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、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县委员会网络安全和信息化委员会办公室 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县委员会网络安全和信息化委员会办公室 2023 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县委员会网络安全和信息化委员会办公室 2023 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县委员会网络安全和信息化委员会办公室 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县委员会网络安全和信息化委员会办公室 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县委员会网络安全和信息化委员会办公室 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县委员会网络安全和信息化委员会办公室 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县委员会网络安全和信息化委员会办公室 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县委员会网络安全和信息化委员会办公室 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县委员会网络安全和信息化委员会办公室 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提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

1、负责处理县委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县委网络安全和信息化委员会的决定事项、工作部署和要求；组织开展涉及麦盖提县政治、经济、文化、社会及军事等各个领域的网络安全和信息化重大问题研究，向县委网络安全和信息化委员会提出工作建议。

2、承担县委网信工委日常事务工作，协调督促有关方面落实县委网信工委的决定事项，工作部署和要求；负责全县网信领域党的建设和人才队伍建设；指导网信领域党的组织党的领导、党的作用发挥全覆盖。

3、组织研究起草全县网络安全和信息化发展规划和重大政策；统筹推进全县网络安全和信息化法治、标准建设，根据职责权限会同相关部门拟订网络安全和信息化领域地方标准并监督实施。

4、负责统筹协调全县网络信息安全工作，统筹协调全县网络安全保障体系建设和可信体系建设；指导推进党政军部门、重点行业网络安全保障和信息化工作；组织开展全县网络安全检查和风险评估工作；指导全县网络安全信息共享和通报工作。

5、指导推进全县信息化工作，研究拟订全县信息化发展规划，对全县信息化工作实施监督管理和考核；协调推进信息技术在全县的推广运用；协调推进信息化领域重大科技攻关，统筹推进网信领域军民融合发展；协调推进全县公共服务和社会治理信息化；统筹协调全县重要信息资源的开发。

6、利用与共享；推动全县跨行业、跨部门的互联互通。

7、完成县委、县政府和县委网络安全和信息化委员会、县委网信工委交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县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 6 个股室，分别是：综合科、网络党建科、网络新闻传播科、网络舆情应急科、网络举报中心、网络评论中心。

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县委员会网络安全和信息化委员会办公室编制数 10，实有人数 8 人，其中：在职 8 人，增加 0 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提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
一、本年收入	136.41	201 一般公共服务支出	112.74
1. 一般公共预算拨款	136.41	202 外交支出	
其中：一般财力	136.41	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支		204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	10.43
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转		210 卫生健康支出	4.62
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	8.62
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		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	136.41	支出总计	136.41

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提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	财政拨款（补助）						财政专户（ 教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（ 补助）小计	一般公共 预算	上级一般公共 预算安排的转移支付	政府性基金 预算	上级政府性基金 安排的转移支付	国有资本 经营预算				
201			一般公共服务支出	112.74	112.74	112.74								
201	37		网信事务	112.74	112.74	112.74								
201	37	01	行政运行	75.74	75.74	75.74								
201	37	04	信息安全事务	37.00	37.00	37.00								
208			社会保障和就业支出	10.43	10.43	10.43								
208	05		行政事业单位养老支出	10.43	10.43	10.43								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.43	10.43	10.43								

功能分类 科目编码			功能分类 科目名称	总 计	财政拨款（补助）							财政专户（ 教育收费）	单位 资金	财政 拨款 结转	非 财政 拨款 结转 结余
类	款	项			财 政 拨 款 （ 补 助 ） 小 计	一 般 公 共 预 算	上 级 一 般 公 共 预 算 安 排 的 转 移 支 付	政 府 性 基 金 预 算	上 级 政 府 性 基 金 安 排 的 转 移 支 付	国 有 资 本 经 营 预 算	上 级 国 有 资 本 经 营 预 算 安 排 的 转 移 支 付				
210			卫生健康支出	4.62	4.62	4.62									
210	11		行政事业单位医疗	4.62	4.62	4.62									
210	11	01	行政单位医疗	4.43	4.43	4.43									
210	11	03	公务员医疗补助	0.19	0.19	0.19									
221			住房保障支出	8.62	8.62	8.62									
221	02		住房改革支出	8.62	8.62	8.62									
221	02	01	住房公积金	8.62	8.62	8.62									
			合计	136.41	136.41	136.41									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			112.74	75.74	37.00
201	37		112.74	75.74	37.00
201	37	01	75.74	75.74	
201	37	04	37.00		37.00
208			10.43	10.43	
208	05		10.43	10.43	
208	05	05	10.43	10.43	
210			4.62	4.62	
210	11		4.62	4.62	
210	11	01	4.43	4.43	
210	11	03	0.19	0.19	
221			8.62	8.62	
221	02		8.62	8.62	
221	02	01	8.62	8.62	
			136.41	99.41	37.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提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)	136.41	201 一般公共服务支出	112.74	112.74		
一般公共预算	136.41	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预		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	10.43	10.43		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	4.62	4.62		
		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	8.62	8.62		
		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	136.41	支 出 总 计	136.41	136.41		

表 5

一般公共预算支出情况表

1 编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提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			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			112.74	75.74	37.00
201	37		112.74	75.74	37.00
201	37	01	75.74	75.74	
201	37	04	37.00		37.00
208			10.43	10.43	
208	05		10.43	10.43	
208	05	05	10.43	10.43	
210			4.62	4.62	
210	11		4.62	4.62	
210	11	01	4.43	4.43	
210	11	03	0.19	0.19	
221			8.62	8.62	
221	02		8.62	8.62	
221	02	01	8.62	8.62	
			合计	136.41	99.41
					37.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提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	96.65	96.65	
301	01	基本工资	24.27	24.27	
301	02	津贴补贴	22.99	22.99	
301	03	奖金	6.28	6.28	
301	07	绩效工资	18.94	18.94	
301	08	机关事业单位基本 养老保险缴费	10.43	10.43	
301	10	城镇职工基本医 疗保险缴费	4.43	4.43	
301	11	公务员医疗补助 缴费	0.19	0.19	
301	12	其他社会保障缴 费	0.50	0.50	
301	13	住房公积金	8.62	8.62	
302		商品和服务支出	2.76		2.76
302	01	办公费	1.12		1.12
302	05	水费	0.10		0.10
302	06	电费	0.22		0.22
302	07	邮电费	0.48		0.48
302	11	差旅费	0.84		0.84
		合计	99.41	96.65	2.76

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提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			科目名称	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		37.00		2.00				35.00				
201	37		网信事务		37.00		2.00				35.00				
201	37	04	信息安全事务	网信专网及网费	2.00		2.00								
201	37	04	信息安全事务	网御信息安全等级保护检查工具箱	35.00						35.00				
				合计	37.00		2.00				35.00				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提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			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
			合计		

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县委员会网络安全和信息化委员会办公室 2023 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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县委员会网络安全和信息化委员会办公室

单位：万元

项目				国有资本经营预算支出		
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：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县委员会网络安全和信息化委员会办公室 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县委员会网络安全和信息化委员会办公室

单位：万元

三公支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计				
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县委员会网络安全和信息化委员会办公室 2023 年没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县委员会网络安全和信息化委员会办公室 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县委员会网络安全和信息化委员会办公室 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 136.41 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

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

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县委员会网络安全和信息化委员会办公室 2023 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县委员会网络安全和信息化委员会办公室收入预算 136.41 万元，其中：

一般公共预算 136.41 万元，占 100.00%，比上年预算增加 41.07 万元，增长 43.08%，主要原因是：工资福利支出增加；新增网御信息系统安全等级保护检查项目，新增网信专网项目资金，预算数增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县委员会网络安全和信息化委员会办公室 2023 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县委员会网络安全和信息化委员会办公室 2023 年支出预算 136.41 万元，其中：

基本支出 99.41 万元，占 72.88%，比上年预算增加 4.07 万元，增长 4.27%，主要原因是：在职人员社保、医疗、公积金基数调增。

项目支出 37.00 万元，占 27.12%，比上年预算增加 37.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增网御信息系统安全等级保护检查项目，新增网信专网项目资金，预算数增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县委员会网络安全和信息化委员会办公室 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 136.41 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 136.41 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 112.74 万元，主要用于：人员工资、网御信息系统安全等级保护检查项目和网信专网项目；社会保障和就业支出 10.43 万元，主要用于：缴纳在职人员基本养老保险；卫生健康支出 4.62 万元，主要用于：行政单位医疗和公务员医疗补助；住房保障支出 8.62 万元，主要用于：缴纳在职人员住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县委员会网络安全和信息化委员会办公室 2023 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

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县委员会网络安全和信息化委员会办公室 2023 年一般公共预算拨款合计 136.41 万元，其中：基本支出 99.41 万元，比上年预算增加 4.07 万元，增长 4.27%。主要原因是：在职人员社保、医疗、

公积金基数调增。项目支出 37.00 万元，比上年预算增加 37.00 万元，增长 100.00%。主要原因是：新增网御信息系统安全等级保护检查项目，新增网信专网项目资金，预算数增加。

（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）112.74 万元，占 82.65%。
2. 社会保障和就业支出（类）10.43 万元，占 7.65%。
3. 卫生健康支出（类）4.62 万元，占 3.39%。
4. 住房保障支出（类）8.62 万元，占 6.32%。

（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）2023 年预算数为 75.74 万元，比上年预算增加 1.61 万元，增长 2.17%，主要原因是：在职人员社保、医疗、公积金基数调增。

2. 一般公共服务支出（类）网信事务（款）信息安全事务（项）2023 年预算数为 37.00 万元，比上年预算增加 37.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增网御信息系统安全等级保护检查项目，新增网信专网项目资金，预算数增加。

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）2023 年预算数为 10.43 万元，比上年预算增加 1.01 万元，增长 10.72%，主要原因是：在职人员基本养老保险基数调增。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023 年预算数为 4.43 万元，比上年预算增加 0.43 万元，增长 10.75%，主要原因是：在职人员行政单位医疗基数调增。

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）2023 年预算数为 0.19 万元，比上年预算增加 0.02 万元，增长 11.76%，主要原因是：在职人员行政单位医疗和公务员医疗补助基数调增。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算数为 8.62 万元，比上年预算增加 1.00 万元，增长 13.12%，主要原因是：在职人员住房公积金基数调增。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县委员会网络安全和信息化委员会办公室 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县委员会网络安全和信息化委员会办公室 2023 年一般公共预算基本支出 99.41 万元，其中：

人员经费 96.65 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。

公用经费 2.76 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县委员会网络安全和信息化委员会办公室 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：网信专网及网费

设立的政策依据：麦财预〔2023〕1 号《年初预算批复》

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县委员会网络安全和信息化委员会办公室

资金分配情况：用于网信专网及网费 2 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（二）项目名称：网御信息系统安全等级保护检查工具箱

设立的政策依据：麦财预〔2023〕1 号《年初预算批复》

预算安排规模：35.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县委员会网络安全和信息化委员会办公室

资金分配情况：用于网御信息系统安全等级保护检查工具箱 35 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县委员会网络安全和信息化委员会办公室 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县委员会网络安全和信息化委员会办公室 2023 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。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县委员会网络安全和信息化委员会办公室 2023 年国有资本预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县委员会网络安全和信息化委员会办公室 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县委员会网络安全和信息化委员会办公室 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县委员会网络安全和信息化委员会办公室 2023 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 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 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 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：我部门未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我部门无购置公务用车计划；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我部门未安排公务用车运行费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我部门未安排公务接待费。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提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 2.76 万元，比上年预算减少 0.74 万元，下降 21.14%。主要原因是：厉行节约，压减办公经费。

（二）政府采购情况

2023 年，新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县委员会网络安全和信息化委员会办公室政府采购预算 1.12 万元，其中：政府采购货物预算 1.12 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。

2023 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1.12 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，新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提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 0.00 平方米，价值 0.00 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 0.00 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 1.84 万元。
4. 其他资产价值 19.28 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）。

2023 年部门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

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 37.00 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区中共麦盖提县委员会网络安全和信息化委员会办公室						
项目名称		2023 年麦盖提县网御信息系统安全等级保护检查项目			项目负责人		张港港	
项目资金（万元）		年度预算总额：	35.00	其中：财政拨款	35.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		2023 年本项目计划投资 35 万元，主要用于采购一款网御信息系统安全等级保护检查工具箱（硬件配置：便携加固笔记本 1 套、软件配置：含软件包基础模板 1 套，包含应急处置工具箱管理系统、应急工具库），项目实施保障我县网络运行安全，不发生网络安全事件。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	采购便捷加固笔记本数量（套）	≥1	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购软件包基础模板数量（套）	≥1	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	采购验收合格率	=100%	预算支出标准		10	直接赋分	原始凭证
	时效指标	项目结束时间	=2023 年 6 月	预算支出标准		10	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	采购便捷加固笔记本成本（万元）	≤20	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
	经济成本指标	采购软件包基础模板成本（万元）	≤15	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障我县网络运行安全	有效保障	预算支出标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	=100%	预算支出标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区中共麦盖提县委员会网络安全和信息化委员会办公室						
项目名称		2023 年麦盖提县网信专网项目			项目负责人		张港港	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	2.00	其中：财 政拨款	2.00	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		2023 年本项目投资 2 万元，主要用于支付网信办 2023 年专网网费，项目的实施保障网络畅通，保障网信工作正常开展。						
一级指 标	二级指 标	三级指标	指标值	指标值设 置依据	上年完成 值	指标分值 权重	指标赋 分规则	佐证资 料
产出指 标	数量指 标	网络服务 公司数量 （家）	≥1	预算支出 标准		10	按照完 成比例 赋分	原始凭 证
	质量指 标	资金使用 合规率	=100%	预算支出 标准		10	直接赋 分	原始凭 证
	时效指 标	项目结束 时间	2023 年 12 月	预算支出 标准		10	直接赋 分	原始凭 证
		资金支付 及时率	=100%	预算支出 标准		10	直接赋 分	原始凭 证
成本指 标	经济成 本指标	专网网费	≤2	预算支出 标准		20	按照完 成比例 赋分	原始凭 证
效益指 标	社会效 益指标	保障网络 畅通	有效保障	预算支出 标准		20	按评判 等级赋 分	工作资 料
满意度 指标	满意度 指标	工作人员 满意度	=100%	预算支出 标准		10	满意度 赋分	工作资 料

（五）其他需说明的事项

我部门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、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，是各部门（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：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映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。

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县委员会网络安全和信息化委员会办公室

2023 年 01 月 25 日