

**新疆维吾尔自治区库尔勒市
中共库尔勒市委员会网络安全和信息化领导
小组办公室 2019 年部门预算公开**

目录

第一部分 中共库尔勒市委员会网络安全和信息化领导小组 办公室单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2019 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、财政拨款收支预算总体情况表
- 五、部门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、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
- 十、2019 年库尔勒市（非税）收入征收计划表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、政府购买服务支出预算表
- 十三、部门国有资产占有和使用情况

第三部分 2019 年部门预算情况说明

- 一、关于中共库尔勒市委员会网络安全和信息化领导小组办公室

2019年收支预算情况的总体说明

二、关于中共库尔勒市委员会网络安全和信息化领导小组办公室
2019年收入预算情况说明

三、关于中共库尔勒市委员会网络安全和信息化领导小组办公室
2019年支出预算情况说明

四、关于中共库尔勒市委员会网络安全和信息化领导小组办公室
2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中共库尔勒市委员会网络安全和信息化领导小组办公室
2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中共库尔勒市委员会网络安全和信息化领导小组办公室
2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中共库尔勒市委员会网络安全和信息化领导小组办公室
2019年项目支出情况说明

八、关于中共库尔勒市委员会网络安全和信息化领导小组办公室
2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于中共库尔勒市委员会网络安全和信息化领导小组办公室
2019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 中共库尔勒市委员会网络安全和信息化领导小组 办公室单位概况

一、主要职能

统筹推进全市网信系统党建工作，建立健全各类网站（平台）、网信企业党组织；负责全市网络信息安全协调工作，统筹协调全市网络安全体系建设；负责全市互联网信息内容管理，维护涉库尔勒市的网络意识形态安全；负责指导协调全市网络舆情信息工作，组织开展涉库尔勒市网络舆情信息发现、收集、分析和研判工作，跟踪了解掌握网络舆情动态，依法规范互联网舆情服务市场；负责协调处理涉库尔勒网络安全重大突发事件及相关应急工作；承担全市网络大军建设，负责网信从业人员、网络评论员、网络志愿者队伍建设；负责全市互联网信息服务资本准入和信息网络行业安全审查等工作。

二、机构设置及人员情况

中共库尔勒市委员会网络安全和信息化领导小组办公室无下属预算单位，下设6个科室，分别是：综合室、网络管理室、应急舆情室、网络评论中心、举报中心、信息化室。

中共库尔勒市委员会网络安全和信息化领导小组办公室编制数20，实有人数13人，其中：在职13人，较上年减少2人；退休0人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2019 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：

000096-中共库尔勒市委员会网络安全和信息化领导小组办公室,000096001-中共库尔勒市委员会网络安全和信息化领导小组办公室

单位：元

项 目	收 入		支 出	
	预算数	功能分类	预算数	功能分类
财政拨款（补助）	1872340.00	201 一般公共服务支出	170000.00	
一般公共预算	1872340.00	202 外交支出		
政府性基金预算		203 国防支出		
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	1323306.00	
事业收入		205 教育支出	7317.00	
事业单位经营收入		206 科学技术支出		
其他收入		207 文化体育与传媒支出		
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	224780.00	
		209 社会保险基金支出		
		210 医疗卫生与计划生育支出	50603.00	
		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 国土海洋气象等支出		
		221 住房保障支出	96334.00	
		222 粮油物资储备支出		
		223 国有资本经营预算支出		
		227 预备费		
		228 国债还本付息支出		
		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		
小 计	1872340.00	小 计	1872340.00	
单位上年结余（不包括国库集中支		230 转移性支出		
收入总计	1872340.00	支出总计	1872340.00	

表二：

部门收入总体情况表

填报 000096-中共库尔勒市委员会网络安全和信息化领导小组办公室,000096001-中共库尔勒市委员会网络安全和信息化领导小组办公室 单位：元
部 室

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	经费拨款			财政专户拨款	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项			小计	财政拨款（一般公共预算）	财政拨款（政府性基金预算）						
201			一般公共服务支出	170000.0	170000.0	170000.0							
	32		组织事务	170000.0	170000.0	170000.0							
201	32	99	其他组织事务支出	170000.0	170000.0	170000.0							
204			公共安全支出	1323306.0	1323306.0	1323306.0							
	02		公安	1323306.0	1323306.0	1323306.0							
204	02	13	网络侦控管理	1323306.0	1323306.0	1323306.0							
205			教育支出	7317.0	7317.0	7317.0							
	08		进修及培训	7317.0	7317.0	7317.0							
205	08	03	培训支出	7317.0	7317.0	7317.0							
208			社会保障和就业	224780.0	224780.0	224780.0							
	05		行政事业单位离退休	224780.0	224780.0	224780.0							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	160557.0	160557.0	160557.0							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费	64223.0	64223.0	64223.0							
210			医疗卫生与计划生育	50603.0	50603.0	50603.0							
	11		行政事业单位医疗	50603.0	50603.0	50603.0							
210	11	02	事业单位医疗	50603.0	50603.0	50603.0							
221			住房保障支出	96334.0	96334.0	96334.0							
	02		住房改革支出	96334.0	96334.0	96334.0							
221	02	01	住房公积金	96334.0	96334.0	96334.0							
总计：				1872340.0	1872340.0	1872340.0							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门： 000096-中共库尔勒市委员会网络安全和信息化领导小组办公室,000096001-中共库尔勒市委员会网络安全和信息化领导小组办公室 单位：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				
221				96334.00	96334.00	
	02			96334.00	96334.00	
		01	住房公积金	96334.00	96334.00	
210				50603.00	50603.00	
	11			50603.00	50603.00	
		02	事业单位医疗	50603.00	50603.00	
208				224780.00	224780.00	
	05			224780.00	224780.00	
		06	机关事业单位职业年金	64223.00	64223.00	
		05	机关事业单位基本养老	160557.00	160557.00	
205				7317.00	7317.00	
	08			7317.00	7317.00	
		03	培训支出	7317.00	7317.00	
204				1323306.00	1123306.00	200000.00
	02			1323306.00	1123306.00	200000.00
		13	网络侦控管理	1323306.00	1123306.00	200000.00
201				170000.00		170000.00
	32			170000.00		170000.00
		99	其他组织事务支出	170000.00		170000.00
总计:				1872340.00	1502340.00	370000.00

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门： 000096-中共库尔勒市委员会网络安全和信息化领导小组办公室,000096001-中共库尔勒市委员会网络安全和信息化领导小组办公室 单位：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
财政拨款（补助）	1,872,340.00	201 一般公共服务支出	170,000.00	170,000.00	
一般公共预算	1,872,340.00	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出	1,323,306.00	1,323,306.00	
		205 教育支出	7,317.00	7,317.00	
		206 科学技术支出			
		207 文化体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	224,780.00	224,780.00	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育	50,603.00	50,603.00	
		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 国土海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	96,334.00	96,334.00	
		222 粮油物资储备支出			
		223 国有资本经营预算支			
		227 预备费			
		228 国债还本付息支出			
		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			
		299 (未录入功能科目)			
小 计	1,872,340.00	小 计	1,872,340.00	1,872,340.00	
		230 转移性支出			
收入总计	1,872,340.00	支出总计	1,872,340.00	1,872,340.00	

表五：

部门一般公共预算支出情况表

编制部门：000096-中共库尔勒市委员会网络安全和信息化领导小组办公室,000096001-中共库尔勒市委员会网络安全和信息化领导小组办公室 单位：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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
221			住房保障支出	96334.00	96334.00	0.00
	02		住房改革支出	96334.00	96334.00	0.00
221	02	01	住房公积金	96334.00	96334.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	50603.00	50603.00	0.00
	11		行政事业单位医疗	50603.00	50603.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	50603.00	50603.00	0.00
208			社会保障和就业支出	224780.00	224780.00	0.00
	05		行政事业单位离退休	224780.00	224780.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	64223.00	64223.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160557.00	160557.00	0.00
205			教育支出	7317.00	7317.00	0.00
	08		进修及培训	7317.00	7317.00	0.00
205	08	03	培训支出	7317.00	7317.00	0.00
204			公共安全支出	1323306.00	1123306.00	200000.00
	02		公安	1323306.00	1123306.00	200000.00
204	02	13	网络侦查管理	1323306.00	1123306.00	200000.00
201			一般公共服务支出	170000.00	0.00	170000.00
	32		组织事务	170000.00	0.00	170000.00
201	32	99	其他组织事务支出	170000.00	0.00	170000.00
总计：				1872340.00	1502340.00	370000.00

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门： 000096-中共库尔勒市委员会网络安全和信息化领导小组办公室,000096001-中共库尔勒市委员会网络安全和信息化领导小组办公室

单位：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	小计	人员经费	公用经费
类	款				
301			1439225	1439225	0
	01	基本工资	365856	365856	0
	02	津贴补贴	416640	416640	0
	03	奖金	180666	180666	0
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	160557	160557	0
	09	职业年金缴费	64223	64223	0
	10	职工基本医疗保险缴费	48167	48167	0
	12	其他社会保障缴费	29552	29552	0
	13	住房公积金	96334	96334	0
	99	其他工资福利支出	77230	77230	0
302			63115	0	63115
	01	办公费	40600	0	40600
	07	邮电费	1296	0	1296
	16	培训费	7317	0	7317
	28	工会经费	7317	0	7317
	29	福利费	6585	0	6585
总计:			1502340	1439225	63115

表七:

项目支出情况表

编制部门: 000096-中共库尔勒市委员会网络安全和信息化领导小组办公室,000096001-中共库尔勒市委员会网络安全和信息化领导小组办公室													单位: 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	对社会保障基金补	其他支出
类	款	项												
204	02	13	网络侦控管理	部门专项业务费	200000		200000	0		0	0			
201	32	99	其他组织事务支出	支农专项“访惠聚”工作队为民办实事经费	150000	0	150000	0	0	0	0	0	0	0
201	32	99	其他组织事务支出	支农专项“访惠聚”第一书记为民办实事经费	20000	0	20000	0	0	0	0			0
总计:					370000	0	370000	0	0	0	0	0	0	0

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位： 000096-中共库尔勒市委员会网络安全和信息化领导小组办公室,000096001-中共库尔勒市委员会网络安全和信息化领导小组办公室 单位：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	

备注：2019年本单位无（三公）经费支出预算。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门： 000096-中共库尔勒市委员会网络安全和信息化领导小组办公室,000096001-中共库尔勒市委员会网络安全和信息化领导小组办公室 单位：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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
204	02	13	公共安全支出	0.00	0.00	0.00
201	32	99	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
201	32	99	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
总计:				0.00	0.00	0.00

备注：2019年未安排政府性基金预算。

表十一：

政府采购预算表

年度：2019年

单位：元

预算单位	采购项目		采购方式	规格要求	计量单位	资金来源							
	项目名称	采购目录				总计	经费拨款补助	财政专户拨款	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支
000096001-中共库尔勒市委员会网络安全和信息化领导小组办公室						10,000.00	10,000.00						
	综合办公费	纸张	集中采购			10,000.00	10,000.00						
总计：						10,000.00	10,000.00						

表十二：

政府购买服务支出预算表

年度：2019年

单位：元

预算单位	采购项目		政府购买 服务目录	资金来源							
	项目名称	购买服务内容		总计	财政拨款收入	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	用事业基金弥补收支差额	其他收入	单位上年结余 (不包括国库集中支付额度结余)

备注：2019年本单位无政府购买服务支出预算。

表

部门国有资产占有和使用情况

部门(单位)名称: 000096-中共库尔勒市委员会网络安全和信息化领导小组办公室
 年度: 2019
 网络安全和信息化领导小组办公室

单位:
元

资产总额	国有资产总额		主要资产情况										经营性资产情况						
	其中: 固定资 产总额	国家本 及有 享权 益	房屋建筑物			土地		汽车			专用设备		办公自动化设备		经营 性 资 产 总 额	其中: 对 外 投 资	兴 办 实 体	出 租 出 借	其 他
			建 筑 面 积 (平 方 米)	其 中: 办 公 房	其 中: 职 工 宿 舍	入 账 价 值	面 积 (平 方 米)	入 账 价 值	数 量 (辆)	入 账 价 值	其 中: 小 轿 车 数 量 (辆)	小 轿 车 入 账 价 值	数 量 (辆)	入 账 价 值					

备注: 2019年本单位无国有资产占有和使用情况。。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于中共库尔勒市委员会网络安全和信息化领导小组办公室 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共库尔勒市委员会网络安全和信息化领导小组办公室 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1872340 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、公共安全支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。

二、关于中共库尔勒市委员会网络安全和信息化领导小组办公室 2019 年收入预算情况说明

中共库尔勒市委员会网络安全和信息化领导小组办公室收入预算 1872340 元。其中：

一般公共预算 1872340 元，占 100%，比上年增加 358752 元，主要原因是人员调资以及相应社保缴费增加和上年度预算中未安排访惠聚工作队专项经费。

政府性基金预算未安排。

财政专户管理资金 0 元，占 0%，比上年增加 0 元，主要原因是无此项收入预算；

事业收入 0 元，占 0%，比上年增加 0 元，主要原因是无此项收入预算；

事业单位经营收入 0 元，占 0%，比上年增加 0 元，主要原因是无此项收入预算；

其他收入 0 元，占 0%，比上年增加 0 元，主要原因是无此项收入预算；

用事业基金弥补收支差额 0 元，占 0%，比上年增加 0 元，主要原因是无此项收入预算。

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）0 元，占 0%，比上年增加 0 元，主要原因是无此项收入预算。

三、关于中共库尔勒市委员会网络安全和信息化领导小组办公室 2019 年支出预算情况说明

中共库尔勒市委员会网络安全和信息化领导小组办公室 2019 年支出预算 1872340 元。其中：

基本支出 1502340 元，占 80%，比上年增加 188752 元，主要原因是人员调资以及相应社保缴费增加。

项目支出 370000 元，占 20%，比上年增加 170000 元，主要原因是上年度预算中未安排访惠聚工作队专项经费。

四、关于中共库尔勒市委员会网络安全和信息化领导小组办公室 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019 年财政拨款收支总预算 1872340 元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：一般公共服务支出 170000 元，主要用于访惠聚工作队专项支出；公共安全支出 1323306 元，主要

用于人员工资及办公费支出；教育支出 7317 元，主要用于人员培训支出；社会保障和就业支出 224780 元，主要用于缴纳人员社保缴费；医疗卫生与计划生育支出 50603 元，主要用于人员医疗及大病保险缴费；住房保障支出 96334 元，主要用于缴纳人员住房公积金缴费。

五、关于中共库尔勒市委员会网络安全和信息化领导小组办公室 2019 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

中共库尔勒市委员会网络安全和信息化领导小组办公室 2019 年一般公共预算拨款基本支出 1502340 元，比上年执行数减少 47413.11 元，下降 3.1%。主要原因是：本年度访惠聚工作队专项经费预算安排在项目支出，上年度执行数在基本支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）170000 元，占 9%；
2. 公共安全支出（类）1323306 元，占 71%；
3. 教育支出（类）7317 元，占 0.4%；
4. 社会保障和就业支出（类）224780 元，占 12%；
5. 医疗卫生与计划生育支出（类）50603 元，占 2.6%；
6. 住房保障支出（类）96334 元，占 5%。

（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）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2019 年预算数为 170000 元，比上年执行数增

加 213.7 元，增长 0.1%，主要原因是：预算口径一致，上年度经费略有结余。

2. 公共安全支出（类）公安（款）网络侦控管理（项）：2019 年预算数为 1323306 元，比上年执行数增加 227200.95 元，增长 21%，主要原因是：本年度人员调资以及带动相应社保缴费增加。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2019 年预算数为 7317 元，比上年执行数增加 2844 元，增长 63%，主要原因是：上年度因培训较少，经费结余。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2019 年预算数为 64223 元，比上年执行数增加 64223 元，增长 100%，主要原因是：上年度无职业年金缴费支出。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2019 年预算数为 160557 元，比上年执行数增加 13051.8 元，增长 8.8%，主要原因是：本年度人员调资以及带动相应社保缴费比例扩大。

6. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2019 年预算数为 50603 元，比上年执行数增加 6351.44 元，增长 14%，主要原因是：本年度人员调资以及带动相应医疗保险缴费比例扩大。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

(项): 2019年预算数为96334元,比上年执行数增加8702元,增长9.9%,主要原因是:本年度人员调资以及带动相应公积金缴费比例扩大。

六、关于中共库尔勒市委员会网络安全和信息化领导小组办公室2019年一般公共预算基本支出情况说明

中共库尔勒市委员会网络安全和信息化领导小组办公室2019年一般公共预算基本支出1502340元,其中:

人员经费1439225元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费63115元,主要包括:办公费、邮电费、培训费、工会经费、福利费。

七、关于中共库尔勒市委员会网络安全和信息化领导小组办公室2019年项目支出情况说明

(一)项目名称:部门专项业务费

设立的政策依据:根据网信办相关业务文件规定

预算安排规模:200000元

项目承担单位:中共库尔勒市委员会网络安全和信息化领导小组办公室

资金分配情况:200000元用于网络安全和宣传等商品和服务支出

资金执行时间:2019年度

(二) 项目名称: 支农专项-“访惠聚”工作队为民办实事经费

设立的政策依据: 根据自治区访惠聚工作相关文件规定

预算安排规模: 150000 元

项目承担单位: 中共库尔勒市委员会网络安全和信息化领导小组办公室

资金分配情况: 75000 元用于基础设施建设, 37500 用于访贫问苦, 37500 元用于社区活动。

资金执行时间: 2019 年度

(三) 项目名称: 支农专项-“访惠聚”第一书记为民办实事经费

设立的政策依据: 根据自治区访惠聚工作相关文件规定

预算安排规模: 20000 元

项目承担单位: 中共库尔勒市委员会网络安全和信息化领导小组办公室

资金分配情况: 10000 元用于用于基础设施建设, 5000 元用于访贫问苦, 5000 元用于社区活动。

资金执行时间: 2019 年度

八、关于中共库尔勒市委员会网络安全和信息化领导小组办公室 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共库尔勒市委员会网络安全和信息化领导小组办公室 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 0 元，公务接待费 0 元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0 元，其中：因公出国（境）费增加 0 元，主要原因是无此项业务；公务用车购置费为 0，未安排预算；公务用车运行费增加 0 元，主要原因是无车辆；公务接待费增加 0 元，主要原因是未安排预算。

九、关于中共库尔勒市委员会网络安全和信息化领导小组办公室 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

中共库尔勒市委员会网络安全和信息化领导小组办公室 2019 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

2019 年，中共库尔勒市委员会网络安全和信息化领导小组办公室本级及下属 0 家行政单位、0 家参公管理事业单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 63115 元，比上年预算减少 1595 元，下降 2.5%。主要原因是在职人员减少。

（二）非税收入情况

2019 年，中共库尔勒市委员会网络安全和信息化领导小组办公室及下属 0 家单位 0 个执收项目共 0 元。其中：公共

财政预算收入 0 元，政府性基金收入 0 元，财政专户管理资金 0 元，事业单位经营收入 0 元，其他收入 0 元。全部为本级收入。

（三）政府采购情况

2019 年，中共库尔勒市委员会网络安全和信息化领导小组办公室及下属 0 家单位政府采购预算 10000 元。其中：政府采购货物预算 10000 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元。

2019 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 3000 元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 3000 元。

（四）政府购买服务情况

2019 年，中共库尔勒市委员会网络安全和信息化领导小组办公室及下属 0 家单位政府购买服务预算 0 个项目，涉及预算金额 0 元。

（五）国有资产占用使用情况

截至 2018 年底，中共库尔勒市委员会网络安全和信息化领导小组办公室及下属 0 个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 元。
2. 车辆 0 辆，价值 0 元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 元；其他车辆 0 辆，价值 0 元。

3. 办公家具价值 0 元。

4. 其他资产价值 0 元。

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

2019 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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(六) 预算绩效情况

2019 年度，本年度实行绩效管理的项目 3 个，涉及预算金额 370000 元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

表十四：

项目支出绩效目标表

预算单位	中共库尔勒市委员会网络安全和信息化领导小组办公室			项目名称	部门专项业务费	
项目资金(元)	年度资金总额：	200000	其中：财政拨款	200000	其他资金	
项目总体目标	目标 1：按照要求顺利开展库尔勒市网络安全宣传周活动。					

	目标 2: 梳理掌握我市关键信息基础设施网络安全风险和防护状况, 以查“促建、促管、促改、促防”。		
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	时效指标	网络安全事件处置	及时
	数量指标	制作宣传动漫	不少于 2 部
		宣传覆盖人数	覆盖 10 万群众
		发放、张贴宣传材料	不少于 5000 份
		网评、举报工作培训班次	不少于 24 次
		抽查单位数量	不少于 15 家
	质量指标	网站常规检查率	不少于 90%
		网络安全事件及时处置率	95%以上
	可持续影响指标	网络空间	正能量充沛, 日益清朗
	社会效益指标	网络安全防护能力	得到提升
文化氛围营造、社会影响力、网络安全意识		得到提升	
满意度指标	满意度指标	网民满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

预算单位	中共库尔勒市委员会网络安全和信息化领导小组办公室			项目名称	支农专项-“访惠聚”工作队为民办实事经费	
项目资金(元)	年度资金总额:	150000	其中:财政拨款	150000	其他资金	
项目总体目标	<p>目标 1、访贫问苦,重要节日对部分困难群众进行慰问、送温暖,向困难群众就医、就学提供资助;为辖区群众送信息、送服务、送温暖。目标 2、基础建设,加强辖区群众“情亲视频会见”、学习、运动、升国旗等场地的优化。目标 3、组织活动开展,通过在重要节日开展包括趣味运动会、文艺汇演、知识竞赛等活动,提升辖区的文化氛围、提高群众的团结意识、进一步夯实基层党组织的战斗堡垒作用。</p>					
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	成本指标	指标 1: 访贫问苦经费		15 万元		
	时效指标	指标 1: 策划阶段		5 月前完成总体工作计划		
		指标 2: 实施阶段		10 月前完成基础建设部分、80% 访贫问苦项目、80%组织活动项目		
		指标 3: 完成阶段		12 月完成所有计划项目		
	数量指标					
	质量指标	指标 1: 访贫问苦		重要节日对部分困难群众进行慰问、送温暖,向困难群众就医、就学提供资助;为辖区群众送信息、送服务、送温暖。		
		指标 2: 基础建设		布置“情亲视频会见室”1 处、居民学习书屋 1 处、增设运动场地 1 处、升国旗场地增添音响、灯光等设备。		
指标 3: 组织活动参与率		通过在重要节日开展包括趣味运动会、文艺汇演、知识竞赛等活动,使至少 80%的群众能参与。				
项目效益指标	可持续影响指标					
	社会效益指标	指标 1: 居民文化氛围、民族团结意识		增强社区文化氛围,为群众提供更好的“视频会见”、学习、运动场地环境,提高居民身体素质、学习识,民族团结意识。		
满意度指标	满意度指标	指标 1: 群众满意度		≥90%		

项目支出绩效目标表

预算单位	中共库尔勒市委员会网络安全和信息化领导小组办公室			项目名称	支农专项-“访惠聚”第一书记为民办实事经费		
项目资金(元)	年度资金总额:	20000	其中:财政拨款	20000	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)			
项目完成指标	成本指标	指标 1: 宣传		1 万元			
		指标 2: 访贫问苦		1 万元			
	时效指标	指标 1: 准备阶段		6 月前确定资助对象和宣传册、便民联系卡设计			
		指标 2: 实施阶段		8 月前完成助学项目, 发放 50% 宣传册、便民联系卡			
		指标 3: 完成阶段		10 月前完成就医资助项目, 发放 100% 宣传册及便民联系卡			
	数量指标	指标 1: 宣传		印发各类政策宣传册、便民联系卡不少于 2000 份			
		指标 2: 访贫问苦		困难群众就医资助不少于 2 人, 困难大学生就学资助不少于 2 人;			
	质量指标	指标 1: 宣传知晓率		不低于 80% 的居民家张贴便民联系卡、留存宣传册			
		指标 2: 访贫问苦		精准帮扶, 从初筛的 10 名困难群众中选出最困难的 4 人进行帮扶			
	社会效益指标	指标 1: 宣传、帮扶效果		增强社区居民对各类政策的知晓程度, 充分了解 5 名工作队成员并能及时联系。为至少 4 个家庭解决燃眉之急, 最大化的争取民心, 为社区开展工作提供更多支持。			
	满意度指标	满意度指标	满意度指标		指标 1: 群众满意度		

(五) 其他需说明的事项

无

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、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（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：部门支出预算的组成部分，是库尔勒本级部门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：指库尔勒市本级部门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。

中共库尔勒市委员会网络安全和
信息化领导小组办公室
2019年4月30日