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（本级）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 | 134.31 | 一、本年支出 | 134.31 | 134.31 |  |  |
| 一般公共预算拨款 | 134.31 | 一般公共服务 | 120.18 | 120.18 |  |  |
| 政府性基金预算拨款 |  | 社会保障和就业 | 7.20 | 7.20 |  |  |
| 国有资本经营预算拨款 |  | 卫生健康 | 3.33 | 3.33 |  |  |
| 　 |  | 住房保障 | 3.60 | 3.60 |  |  |
| 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 | 134.31 | 支出总数 | 134.31 | 134.31 |  |  |

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（本级）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 | 134.31 | 74.31 | 60.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 120.18 | 60.18 | 60.00 |
| 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 | 115.18 | 60.18 | 55.00 |
| 2013701 | 行政运行 | 60.18 | 60.18 |  |
| 2013799 | 其他网信事务支出 | 55.00 |  | 55.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 7.20 | 7.20 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 7.20 | 7.20 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.80 | 4.80 |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.40 | 2.40 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 3.33 | 3.33 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.33 | 3.33 |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 2.85 | 2.85 |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.48 | 0.48 |  |
| 221 | 住房保障支出 | 3.60 | 3.60 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 3.60 | 3.60 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 3.60 | 3.60 |  |

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（本级）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 | 74.31 | 63.78 | 10.53 |
| 301 | 工资福利支出 | 65.27 | 63.77 | 1.50 |
|  30101 |  基本工资 | 15.85 | 15.85 |  |
|  30102 |  津贴补贴 | 11.87 | 11.87 |  |
|  30103 |  奖金 | 2.27 | 2.27 |  |
|  30106 |  伙食补助费 | 1.50 |  | 1.50 |
|  30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 4.80 | 4.80 |  |
|  30109 |  职业年金缴费 | 2.40 | 2.40 |  |
|  30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 2.85 | 2.85 |  |
|  30112 |  其他社会保障缴费 | 0.24 | 0.24 |  |
|  30113 |  住房公积金 | 3.60 | 3.60 |  |
|  30114 |  医疗费 | 0.48 | 0.48 |  |
|  30199 |  其他工资福利支出 | 19.41 | 19.41 |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 9.03 |  | 9.03 |
|  30201 |  办公费 | 2.00 |  | 2.00 |
|  30211 |  差旅费 | 2.50 |  | 2.50 |
|  30228 |  工会经费 | 0.36 |  | 0.36 |
|  30229 |  福利费 | 0.43 |  | 0.43 |
|  30239 |  其他交通费用 | 3.74 |  | 3.74 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.01 | 0.01 |  |
|  30309 |  奖励金 | 0.01 | 0.01 |  |

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（本级）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 |
| 1.50 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 |

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（本级）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（本级）单位收支总表 |
| 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 | 134.31 | 一般公共服务 | 134.31 |
| 政府性基金预算拨款收入 |  | 社会保障和就业支出 | 120.18 |
| 国有资本经营预算拨款收入 | 　 | 卫生健康支出 | 7.20 |
| 事业收入预算 | 　 | 住房保障支出 | 3.33 |
| 事业单位经营收入预算 | 　 |  |  |
| 其他收入预算 | 　 |  |  |
| 　 | 　 |  | 　 |
| 本年收入合计 | 134.31 | 本年支出合计 | 134.31 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 　 | 结转下年 | 　 |
| 上年结转 | 　 | 　 | 　 |
| 收入总计 | 　134.31 | 支出总计 | 134.31 |

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（本级）单位收入总表 |
| 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 | 134.31 |  | 134.31 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 120.18 |  | 120.18 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 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 | 115.18 |  | 115.18 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2013701 | 行政运行 | 60.18 |  | 60.18 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2013799 | 其他网信事务支出 | 55.00 |  | 55.00 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 7.20 |  | 7.20 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 7.20 |  | 7.20 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.80 |  | 4.80 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.40 |  | 2.40 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 210 | 卫生健康支出 | 3.33 |  | 3.33 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.33 |  | 3.33 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 2.85 |  | 2.85 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.48 |  | 0.48 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 221 | 住房保障支出 | 3.60 |  | 3.60 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 22102 | 住房改革支出 | 3.60 |  | 3.60 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2210201 | 住房公积金 | 3.60 |  | 3.60 |  |  |  |  |  |  |  |

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（本级）单位支出总表 |
| 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 | 134.31 | 74.31 | 60.00 | 　 | 　 | 　 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 120.18 | 60.18 | 60.00 | 　 | 　 | 　 |
| 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 | 115.18 | 60.18 | 55.00 | 　 | 　 | 　 |
| 2013701 | 行政运行 | 60.18 | 60.18 |  | 　 | 　 | 　 |
| 2013799 | 其他网信事务支出 | 55.00 |  | 55.00 | 　 | 　 | 　 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 7.20 | 7.20 |  | 　 | 　 | 　 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 7.20 | 7.20 |  | 　 | 　 | 　 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.80 | 4.80 |  | 　 | 　 | 　 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.40 | 2.40 |  | 　 | 　 | 　 |
| 210 | 卫生健康支出 | 3.33 | 3.33 |  | 　 | 　 | 　 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.33 | 3.33 |  | 　 | 　 | 　 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 2.85 | 2.85 |  | 　 | 　 | 　 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.48 | 0.48 |  | 　 | 　 | 　 |
| 221 | 住房保障支出 | 3.60 | 3.60 |  | 　 | 　 | 　 |
| 22102 | 住房改革支出 | 3.60 | 3.60 |  | 　 | 　 | 　 |
| 2210201 | 住房公积金 | 3.60 | 3.60 |  | 　 | 　 | 　 |

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（本级）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 | 5.00 |  | 5.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 货物类 | 5.00 |  | 5.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 服务类 | 0.00 |  | 0.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 工程类 | 0.00 |  | 0.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

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 |