

**2022年中共山东省委网络安全
和信息化委员会办公室
部门预算**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2022 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

中共山东省委网络安全和信息化委员会办公室是省委网信委的办事机构，列省委工作机关序列，承担省委网信委日常工作，负责拟订全省网络安全和信息化发展规划、政策，统筹协调网络宣传、网络生态治理和网络信息内容监督执法，统筹协调全省网络安全保障体系建设，统筹协调网络数据开发利用及安全管理，负责全省电子政务网络建设总体规划，推进信息资源开放利用。

二、部门预算单位构成

中共山东省委网络安全和信息化委员会办公室部门预算包括：办机关预算、办属事业单位预算。

纳入中共山东省委网络安全和信息化委员会办公室2022年度部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、中共山东省委网络安全和信息化委员会办公室机关
- 2、山东省互联网应急指挥中心
- 3、山东省互联网舆情中心
- 4、山东省网络安全与信息化技术中心
- 5、山东省互联网违法和不良信息举报中心

第二部分

2022年部门预算表

收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	6539.00	一、一般公共服务支出	5895.94
一般公共预算拨款收入	6539.00	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	311.21
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	177.63
七、其他收入	69.00	十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	223.22
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	6608.00	本年支出合计	6608.00
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	6608.00	支出总计	6608.00

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	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	上年结转
			合计	6608.00	6539.00	6539.00							69.00			
201			一般公共服务支出	5895.94	5826.94	5826.94							69.00			
201	37		网信事务	4800.94	4731.94	4731.94							69.00			
201	37	01	行政运行	1102.96	1102.96	1102.96										
201	37	50	事业运行	1136.98	1136.98	1136.98										
208			社会保障和就业支出	311.21	311.21	311.21										
208	05		行政事业单位养老支出	311.21	311.21	311.21										
208	05	01	行政单位离退休	22.64	22.64	22.64										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192.72	192.72	192.72										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	95.85	95.85	95.85										
210			卫生健康支出	177.63	177.63	177.63										
210	11		行政事业单位医疗	177.63	177.63	177.63										
210	11	01	行政单位医疗	75.41	75.41	75.41										
210	11	02	事业单位医疗	102.22	102.22	102.22										
221			住房保障支出	223.22	223.22	223.22										
221	02		住房改革支出	223.22	223.22	223.22										
221	02	01	住房公积金	223.22	223.22	223.22										

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。

支出预算总表

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	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
			合计	6608.00	2952.00	3656.00			
201			一般公共服务支出	5895.94	2239.94	3656.00			
201	37		网信事务	4800.94	2239.94	2561.00			
201	37	01	行政运行	1102.96	1102.96				
201	37	50	事业运行	1136.98	1136.98				
208			社会保障和就业支出	311.21	311.21				
208	05		行政事业单位养老支出	311.21	311.21				
208	05	01	行政单位离退休	22.64	22.64				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192.72	192.72				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	95.85	95.85				
210			卫生健康支出	177.63	177.63				
210	11		行政事业单位医疗	177.63	177.63				
210	11	01	行政单位医疗	75.41	75.41				
210	11	02	事业单位医疗	102.22	102.22				
221			住房保障支出	223.22	223.22				
221	02		住房改革支出	223.22	223.22				
221	02	01	住房公积金	223.22	223.22				

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。

财政拨款收支预算表

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目	预算数		
			总计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款收入	6539.00	一、一般公共服务支出	5826.94	5826.94	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	311.21	311.21	
		九、卫生健康支出	177.63	177.63	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探工业信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	223.22	223.22	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、国有资本经营预算支出			
		二十二、灾害防治及应急管理支出			
		二十三、其他支出			
本年收入合计	6539.00	本年支出合计	6539.00	6539.00	
上年结转		结转下年			
其中：一般公共预算拨款结转					
政府性基金预算拨款结转					
国有资本经营预算拨款结转					
收入总计	6539.00	支出总计	6539.00	6539.00	

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合计				6539.00	2952.00	2538.00	414.00	3587.00
201			一般公共服务支出	5826.94	2239.94	1827.14	412.80	3587.00
201	37		网信事务	4731.94	2239.94	1827.14	412.80	2492.00
201	37	01	行政运行	1102.96	1102.96	836.16	266.80	
201	37	50	事业运行	1136.98	1136.98	990.98	146.00	
208			社会保障和就业支出	311.21	311.21	310.01	1.20	
208	05		行政事业单位养老支出	311.21	311.21	310.01	1.20	
208	05	01	行政单位离退休	22.64	22.64	21.44	1.20	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192.72	192.72	192.72		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	95.85	95.85	95.85		
210			卫生健康支出	177.63	177.63	177.63		
210	11		行政事业单位医疗	177.63	177.63	177.63		
210	11	01	行政单位医疗	75.41	75.41	75.41		
210	11	02	事业单位医疗	102.22	102.22	102.22		
221			住房保障支出	223.22	223.22	223.22		
221	02		住房改革支出	223.22	223.22	223.22		
221	02	01	住房公积金	223.22	223.22	223.22		

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合计						2952.00	2538.00	414.00
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1142.54	1142.54	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	278.67	278.67	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	405.08	405.08	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	152.39	152.39	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	87.42	87.42	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	43.71	43.71	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	75.41	75.41	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	99.86	99.86	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1373.99	1373.99	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	301.62	301.62	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	199.18	199.18	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	146.75	146.75	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	343.42	343.42	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	105.30	105.30	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	52.14	52.14	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	102.22	102.22	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	123.36	123.36	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	268.00		268.00
302	01	办公费	502	01	办公经费	20.00		20.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	05	水费	502	01	办公经费	1.20		1.20
302	06	电费	502	01	办公经费	10.00		10.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	4.00		4.00
302	08	取暖费	502	01	办公经费	8.00		8.00

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	11	差旅费	502	01	办公经费	18.00		18.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	10.00		10.00
302	14	租赁费	502	01	办公经费	4.00		4.00
302	15	会议费	502	02	会议费	2.00		2.00
302	16	培训费	502	03	培训费	3.00		3.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00		1.00
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	20.00		20.00
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	0.20		0.20
302	28	工会经费	502	01	办公经费	31.00		31.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	12.80		12.80
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	65.00		65.00
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	56.80		56.80
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	146.00		146.00
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	14.50		14.50
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	0.30		0.30
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.64		0.64
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	4.50		4.50
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	4.60		4.60
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.80		0.80
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	6.55		6.55
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	14.20		14.20
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	0.40		0.40
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	91.51		91.51
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	21.47	21.47	
303	02	退休费	509	05	离退休费	9.81	9.81	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	1.53	1.53	

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目 名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目 名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	10.13	10.13	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021年预算数					2022年预算数						
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
18.80		16.40		16.40	2.40	16.60		14.80		14.80	1.80

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：中共山东省委网络安全和信息化委员会办公室2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目 名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目 名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出

注：中共山东省委网络安全和信息化委员会办公室2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：中共山东省委网络安全和信息化委员会办公室2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源								
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年结转	
					小计	一般公共预 算	政府性基 金				国有资本 经营预算	上年 结转
			合计	408.25	408.25	408.25						
201			一般公共服务支出	408.25	408.25	408.25						
201	37		网信事务	268.33	268.33	268.33						
201	37	01	行政运行	10.20	10.20	10.20						
201	37	50	事业运行	5.00	5.00	5.00						

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
		合计	2952.00	2952.00	2952.00							
301		工资福利支出	2516.53	2516.53	2516.53							
301	01	基本工资	580.29	580.29	580.29							
301	02	津贴补贴	604.26	604.26	604.26							
301	03	奖金	299.14	299.14	299.14							
301	07	绩效工资	343.42	343.42	343.42							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	192.72	192.72	192.72							
301	09	职业年金缴费	95.85	95.85	95.85							
301	10	职工基本医疗保险缴费	177.63	177.63	177.63							
301	13	住房公积金	223.22	223.22	223.22							
302		商品和服务支出	414.00	414.00	414.00							
302	01	办公费	34.50	34.50	34.50							
302	02	印刷费	6.00	6.00	6.00							
302	04	手续费	0.30	0.30	0.30							
302	05	水费	1.20	1.20	1.20							
302	06	电费	10.00	10.00	10.00							
302	07	邮电费	4.64	4.64	4.64							
302	08	取暖费	8.00	8.00	8.00							
302	11	差旅费	22.50	22.50	22.50							
302	13	维修(护)费	14.60	14.60	14.60							
302	14	租赁费	4.00	4.00	4.00							
302	15	会议费	2.50	2.50	2.50							
302	16	培训费	3.50	3.50	3.50							
302	17	公务接待费	1.80	1.80	1.80							

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
302	26	劳务费	26.55	26.55	26.55							
302	27	委托业务费	0.20	0.20	0.20							
302	28	工会经费	45.20	45.20	45.20							
302	31	公务用车运行维护费	14.80	14.80	14.80							
302	39	其他交通费用	65.40	65.40	65.40							
302	99	其他商品和服务支出	148.31	148.31	148.31							
303		对个人和家庭的补助	21.47	21.47	21.47							
303	02	退休费	9.81	9.81	9.81							
303	07	医疗费补助	1.53	1.53	1.53							
303	09	奖励金	10.13	10.13	10.13							

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合计		3656.00	3587.00	3587.00				69.00			
山东省互联网信息服务基础管理系统建设	特定目标类	57.84	57.84	57.84							
山东省互联网违法和不良信息举报综合业务平台	特定目标类	82.08	82.08	82.08							
网信基础保障经费	特定目标类	1417.00	1417.00	1417.00							
网上宣传引导及网络信息基础管理经费	特定目标类	408.00	408.00	408.00							
网络安全和信息化经费	特定目标类	247.00	247.00	247.00							

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分项目公开时予以剔除。

第三部分

2022年部门预算情况和重要 事项说明

一、关于收支预算总表的说明

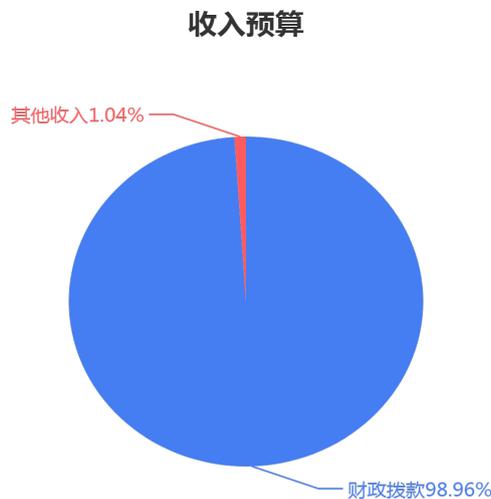
按照综合预算的原则，中共山东省委网络安全和信息化委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，中共山东省委网络安全和信息化委员会办公室2022年收支总预算均为6608.00万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入等；

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

二、关于收入预算总表的说明

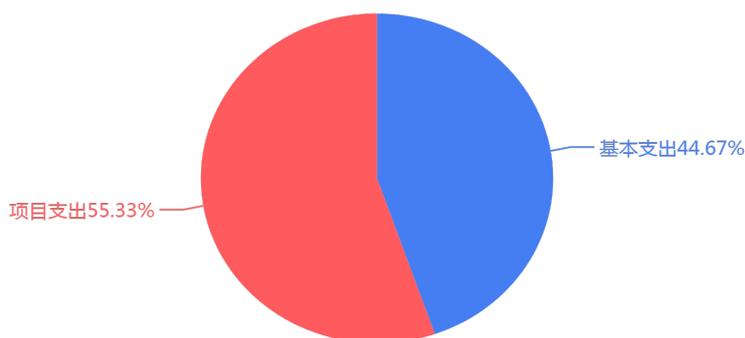
中共山东省委网络安全和信息化委员会办公室2022年收入预算为6608.00万元，其中：财政拨款6539.00万元，占98.96%，其他收入69.00万元，占1.04%。



三、关于支出预算总表的说明

中共山东省委网络安全和信息化委员会办公室2022年支出预算为6608.00万元，其中：基本支出2952.00万元，占44.67%，项目支出3656.00万元，占55.33%。

支出预算

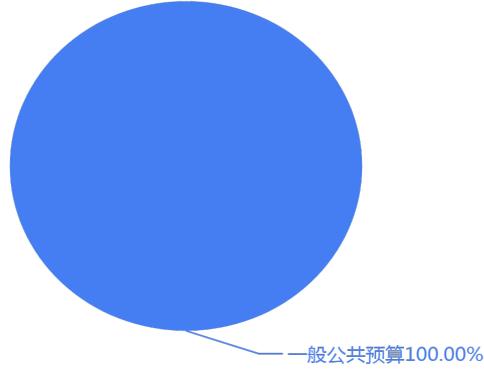


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

中共山东省委网络安全和信息化委员会办公室2022年财政拨款收支总预算为6539.00万元。

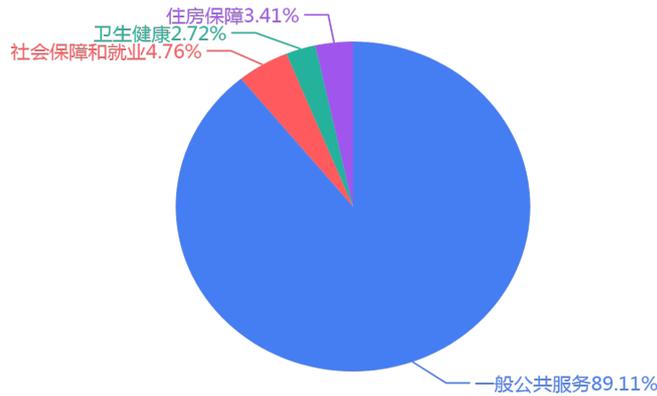
收入包括：一般公共预算6539.00万元，占100.00%。

财政拨款收入



支出包括：一般公共服务（类）支出5826.94万元，占89.11%；社会保障和就业（类）支出311.21万元，占4.76%；卫生健康（类）支出177.63万元，占2.72%；住房保障（类）支出223.22万元，占3.41%。

财政拨款支出

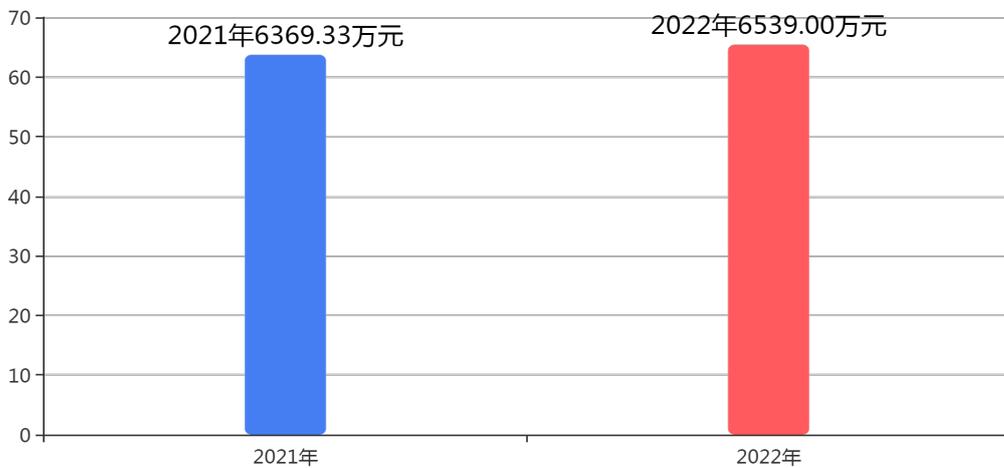


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

中共山东省委网络安全和信息化委员会办公室2022年一般公共预算拨款6539.00万元，比上年增加169.67万元，增长2.66%，主要原因是：2021年机构扩充，人员增加，基本支出有所增加。

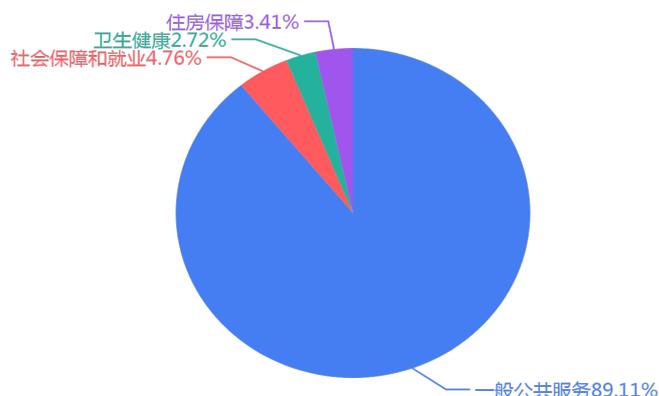
一般公共预算支出情况



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

中共山东省委网络安全和信息化委员会办公室2022年一般公共预算支出为6539.00万元，其中：一般公共服务（类）支出5826.94万元，占89.11%；社会保障和就业（类）支出311.21万元，占4.76%；卫生健康（类）支出177.63万元，占2.72%；住房保障（类）支出223.22万元，占3.41%。

一般公共预算支出



(三) 一般公共预算当年拨款具体情况

1. 一般公共服务（类）网信事务（款）行政运行（项）支出1102.96万元，比上年增加32.10万元，增长3.00%，主要原因是在职人员增加，支出相应增加。

2. 一般公共服务（类）网信事务（款）事业运行（项）支出1136.98万元，比上年增加138.35万元，增长13.85%，主要原因是在职人员增加，支出相应增加。

3. 一般公共服务（类）网信事务（款）其他网信事务（项）支出2492.00万元，与上年持平。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）支出22.64万元，与上年基本持平。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出192.72万元，比上年增加28.94万元，增长17.67%，主要原因是在职人员增加，支出相应增加。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出95.85万元，比上年增加13.17万元，增长15.93%，主要原因是在职人员增加，支出相应增加。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出75.41万元，比上年减少2.91万元，下降3.72%，主要原因是2021年存在补缴医疗保险支出。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出102.22万元，比上年增加32.77万元，增长47.19%，主要原因是在职人员增加，支出相应增加。

9. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出223.22万元，比上年增加32.73万元，增长17.18%，主要原因是在职人员增加，支出相应增加。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

中共山东省委网络安全和信息化委员会办公室2022年一般公共预算拨款安排的基本支出2952.00万元。主要用于：

1. 人员经费2538.00万元。按部门预算支出经济分类主要包括：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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公

积金、退休费、医疗费补助、奖励金等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、工资福利支出、社会福利和救助、离退休费等。

2. 公用经费414.00万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、商品和服务支出等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年中共山东省委网络安全和信息化委员会办公室通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共16.60万元，比上年减少2.20万元，下降11.70%，主要原因是按照省委、省政府关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，压减“三公”经费。

其中：因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。公务用车购置及运行费14.80万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费14.80万元，比上年减少1.60万元，下降9.76%，主要原因是按照省委、省政府关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，压减公务用车运行维护

费。公务接待费1.80万元，比上年减少0.60万元，下降25.00%，主要原因是按照省委、省政府关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，压减公务接待费。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

中共山东省委网络安全和信息化委员会办公室2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

中共山东省委网络安全和信息化委员会办公室2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

中共山东省委网络安全和信息化委员会办公室2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年中共山东省委网络安全和信息化委员会办公室机关1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为268.00万元。较2021年预算增加4.00万元，增长1.52%。主要原因是：在职人员增加，机关运行支出相应增加。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算408.25万元，其中：财政拨款安排408.25万元。其中：政府采购货物预算47.73万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算360.52万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，中共山东省委网络安全和信息化委员会办公室所属各预算单位共有车辆5辆，其中，实物保障用车1辆、机要通信用车4辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、事业单位业务用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备9台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2022年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

中共山东省委网络安全和信息化委员会办公室2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出5个，预算资金3656.00万元，其中财政拨款3587.00万元。拟对网信基础保障经费等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金1608.28万元，其中财政拨款1608.28万元。根据以前年度绩效评价结果，优化网络安全和信息化经费等项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 部门预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	网信基础保障经费						
主管部门	中共山东省委网络安全和信息化委员会办公室						
资金情况	金额:	1417万元					
总体目标	实施期目标(2022-2026年)				年度目标(2022年)		
	提供安全稳定的履职环境,保障机关基本办公和业务工作开展需求,提升各项工作科学化、标准化、规范化水平。				做好机关资产购置、维修和管理工作,优化办公环境;承担机关电子政务工作,保证网络和信息系統安全稳定运行。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	机房监控系统对基础设施监控覆盖率	100%	数量指标	机房监控系统对基础设施监控覆盖率	100%
		质量指标	机房及办公设备运维服务提供时间	7*24/周	质量指标	机房及办公设备运维服务提供时间	7*24/周
		时效指标	设备故障处理响应时间	<5分钟	时效指标	设备故障处理响应时间	<5分钟
		成本指标	培训费用标准	450元/人	成本指标	会议、培训费用标准	450元/人
	效益指标	社会效益指标	提升各项工作科学化、标准化、规范化水平	提升	社会效益指标	提升各项工作科学化、标准化、规范化水平	提升
		可持续影响指标	提供安全稳定的履职环境	持续稳定保障机关基本办公和业务工作开展需求	可持续影响指标	提供安全稳定的履职环境	持续稳定保障机关基本办公和业务工作开展需求
	满意度指标	服务对象满意度指标	对物业等后勤保障服务满意率	≥90%	服务对象满意度指标	对物业等后勤保障服务满意率	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	网上宣传引导及网络信息基础管理经费						
主管部门	中共山东省委网络安全和信息化委员会办公室						
资金情况	金额:	408万元					
总体目标	实施期目标(2022-2026年)				年度目标(2022年)		
	围绕中心、服务大局，为网络强国建设和积极营造网络生态贡献力量。实现提升网络生态综合治理能力水平；推动我省网络文明建设走深走实。				加大正能量作品宣传推广力度，提升互联网新闻信息服务单位网络信息安全能力水平，实现提升网络生态综合治理能力水平，推动我省网络文明建设走深走实。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	互联网新闻信息服务安全评估检测评估单位数量	≥30家/年	数量指标	互联网新闻信息服务安全评估检测评估单位数量	≥30家
		数量指标	有较大影响力的新媒体作品创作数量	≥500篇/年	数量指标	有较大影响力的新媒体作品创作数量	≥500篇
		质量指标	安全评估检测评估单位存在问题整改率	100%	质量指标	安全评估检测评估单位存在问题整改率	100%
		时效指标	各项宣传工作完成及时率	100%	时效指标	各项宣传工作完成及时率	100%
		成本指标	项目资金支出金额	≤1000万元/年	成本指标	项目资金支出金额	≤408万元
	效益指标	社会效益指标	提高16市互联网行业党建工作水平	形成本地区的互联网行业党建工作品牌。	社会效益指标	各市建设示范点数量	≥1处
		可持续影响指标	对我省网络形象的提升	逐步提升我省网络形象，增加网络上关于我省的正向讨论	可持续影响指标	对我省网络形象的提升	逐步提升我省网络形象，增加网络上关于我省的正向讨论
	满意度指标	服务对象满意度指标	被评估单位对评估工作满意度	≥90%	服务对象满意度指标	被评估单位对评估工作满意度	≥90%

（六）涉密事项说明 中共山东省委网络安全和信息化委员会办公室的部门预算中一般公共服务支出科目下有关款级、项级科目支出以及项目支出绩效目标，已经国家保密部门确认为涉及国家秘密的信息，根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，在预算公开中予以剥离。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指省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）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。

十八、一般公共服务(类)网信事务(款)行政运行(项)：指网信部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十九、一般公共服务(类)网信事务(款)事业运行(项)：指网信部门事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

二十、一般公共服务(类)网信事务(款)其他网信事务(项)：指除上述项目外，开展网信方面专门性工作任务的支出。

二十一、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)行政单位离退休(项)：指实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

二十二、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十三、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费(项)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

二十四、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指财政部门安排的机关基本医疗保险缴费经费。

二十五、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

二十六、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。