

表1

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入		一、本年支出			
（一）一般公共预算财政拨款收入	615.875000	（一）一般公共服务支出	545.315000	545.315000	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（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	21.590000	21.590000	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	15.910000	15.910000	
		（十一）节能环保支出			
		（十二）城乡社区支出			
		（十三）农林水支出			
		（十四）交通运输支出			
		（十五）资源勘探工业信息等支出			
		（十六）商业服务业等支出			
		（十七）金融支出			
		（十九）援助其他地区支出			
		（二十）自然资源海洋气象等支出			
		（二十一）住房保障支出	33.060000	33.060000	
		（二十二）粮油物资储备支出			
		（二十三）国有资本经营预算支出			
		（二十四）灾害防治及应急管理支出			
		（二十七）预备费			
		（二十九）其他支出			
		（三十）转移性支出			
		（三十一）债务还本支出			
		（三十二）债务付息支出			
		（三十三）债务发行费用支出			
本年收入小计	615.875000	本年支出小计	615.875000	615.875000	
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款			
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款			
收 入 总 计	615.875000	支 出 总 计	615.875000	615.875000	

表4

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		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
	合计	205.875000	195.985000	9.890000
075	中宁县网络安全和信息化办公室	205.875000	195.985000	9.890000
075001	中国共产党中宁县委员会网络安全和	205.875000	195.985000	9.890000
301	工资福利支出	195.985000	195.985000	
30101	基本工资	35.775000	35.775000	
30102	津贴补贴	42.964000	42.964000	
30103	奖金	34.706000	34.706000	
30107	绩效工资	21.600000	21.600000	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.970000	13.970000	
30109	职业年金缴费	7.620000	7.620000	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.620000	7.620000	
30111	公务员医疗补助缴费	7.620000	7.620000	
30112	其他社会保障缴费	0.670000	0.670000	
30113	住房公积金	17.440000	17.440000	
30199	其他工资福利支出	6.000000	6.000000	
302	商品和服务支出	9.890000		9.890000
30201	办公费	6.000000		6.000000
30239	其他交通费用	3.890000		3.890000

表8

部门支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
	合计	615.875000	615.875000							
075	中宁县网络安全和信息化办公室	615.875000	615.875000							
075001	中国共产党中宁县委员会网络安全和信息化委员会办公室本级	615.875000	615.875000							

表9

部门收支预算表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	615.875000	一、行政支出	615.875000
(1) 一般公共预算财政拨款收入	615.875000	其中：财政拨款支出	615.875000
自治区本级安排	615.875000	一般公共预算财政拨款支出	615.875000
上级转移支付		政府性基金预算财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
自治区本级安排		本级横向转拨财政款	
上级转移支付		非本级财政拨款	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	
五、经营预算收入		本级横向转拨财政款	
六、债务预算收入		非本级财政拨款	
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出	
(1) 本级横向转拨财政款		四、上缴上级支出	
(2) 非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出	
八、投资预算收益		六、投资支出	
九、其他预算收入		七、债务还本支出	
		八、其他支出	
本年收入合计	615.875000	本年支出合计	615.875000
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向转拨财政款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向转拨财政款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向转拨财政款	
其中：本级横向转拨财政款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	615.875000	支出总计	615.875000

表11

2021年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		电子政务外网年服务费		
主管部门	中国共产党中宁县委员会网络安全和信息化委员会办公室	实施单位	中国共产党中宁县委员会网络安全和信息化委员会办公室本级	
项目属性	多年期延续性项目	项目期	2021年-2021年	
项目资金 (万元)	年度资金总额	410.000000		
	其中：财政拨款	410.000000		
	结余结转			
	其他资金			
绩效目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
1、产出指标	数量指标（必填硬性指标）	县域内行政事业单位100%，社区100%，行政村100%，医疗卫生机构100%，派出所100%	100.00%	
	质量指标（必填）	电子政务外网平稳健康运行100%	100.00%	
	时效指标（必填）	电子政务外网故障报告率100%	100.00%	
	成本指标（必填硬性指标）	完成县域内本年度目标		
2、效益指标	社会效益指标（必填）	党政机关互联网规范接入和安全管控。进行政务数据采集和信息录入，提升政务服务的效率。	较上年同期上升	
	经济效益指标（选填）			
	可持续影响指标（必填）	电子政务外网服务覆盖率95%	》=90%	
	生态效益指标（选填）			
3、满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	信息员、村医使用电子政务外网满意度95%	》=90%	

表12

2021年部门整体支出预算绩效目标表

部门名称及代码		【075001】中国共产党中宁县委员会网络安全和信息化委员会办公室本级		
部门职责绩效目标	1. 负责处理县委网络安全和信息化委员会日常工作，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、工作部署要求。组织开展对涉及政治、经济、文化、社会、生态文明等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. 组织研究起草全县网络安全和信息化发展规划、重大政策。贯彻执行网络安全和信息化领域标准，并监督实施。依法开展信息化相关统计调查工作。 3. 统筹协调县网络安全保障体系和可信体系建设，牵头协调有关部门拟定相关行业网络安全规划及保障评价指标体系，协调信息安全保护工作。指导 推进部门、行业网络安全保障和信息化工作。指导网络安全信息共享和通报。 4. 负责指导协调网络舆情信息工作。组织开展网络舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解和掌握网络舆情动态，指导 做好相关处置工作。依法规范互联网舆情服务市场。 5. 组织拟订县网络安全和信息化干部人才队伍发展规划，组织开展网络安全和信息化干部教育培训和人才队伍建设，规划指导互联网新闻信息服务从业人员教育培训和考评工作，组织开展网络媒介素养教育。 6. 指导、检查、推动全县各乡镇、部门（单位）网络安全和信息化工作。			
一级指标	二级指标	三级指标		
		财政政策性绩效目标	部门预算绩效目标	部门指标值
预算执行绩效目标	结转资金	2020年底以前结转资金全部编入2020年部门预算	编入2021年部门预算的结转资金占部门实际全部结转资金的百分率	0
	结余资金	2020年底以前结余资金全部申报上缴财政	上缴（包括收回）2020年底以前结余资金占部门预算的百分率	0
	预算调剂	2021年执行中不发生预算科目调剂	2021年执行中发生预算科目调剂资金占部门预算的百分率	≤10%
		2021年执行中不发生预算追加	2021年执行中发生预算追加资金占部门预算的百分率	≤10%
绩效目标调整	发生预算调剂的，绩效目标也要同步调整	调整绩效目标对应资金额占预算调剂的百分率	≤10%	