

中共乌恰县委员会网络安全和信息化
委员会办公室预算公开

目 录

第一部分 2024 年单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 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
- 十一、上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 一、关于中共乌恰县委员会网络安全和信息化委员会办公室
2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于中共乌恰县委员会网络安全和信息化委员会办公室

2024 年收入预算情况说明

三、关于中共乌恰县委员会网络安全和信息化委员会办公室

2024 年支出预算情况说明

四、关于中共乌恰县委员会网络安全和信息化委员会办公室

2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中共乌恰县委员会网络安全和信息化委员会办公室

2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中共乌恰县委员会网络安全和信息化委员会办公室

2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中共乌恰县委员会网络安全和信息化委员会办公室

2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于中共乌恰县委员会网络安全和信息化委员会办公室

2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于中共乌恰县委员会网络安全和信息化委员会办公室

2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于中共乌恰县委员会网络安全和信息化委员会办公室

2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于中共乌恰县委员会网络安全和信息化委员会办公室
2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024 年单位概况

一、主要职能

乌恰县委网信办是中共乌恰县委员会网络安全和信息化委员会的办事机构，接受乌恰县委网络安全和信息化委员会的直接领导，负责全县网络安全和信息化工作；乌恰县委网信委是乌恰县委派出机关，设在乌恰县委网信办，主要负责乌恰县网信领域党的建设和人才队伍建设。统筹协调乌恰县网络数据开发、利用的安全管理，统筹协调网络数据安全和个人信息保护工作，指导协调网络数据跨境流动安全管理。负责乌恰县网络安全和信息化重大专项任务的统筹协调、组织推动、督促落实。统筹协调乌恰县网络综合治理体系建设，协调推进乌恰县网络信息内容生态治理工作，推动落实网络意识形态工作责任制，统筹推进乌恰县技术治网体系规划建设。统筹协调乌恰县网络安全工作和相关监督管理工作，统筹协调网络安全监测预警和应急处置；统筹协调乌恰县关键信息基础设施安全保护工作，制定网络安全审查相关制度规范，组织开展网络安全审查，协同推进乌恰县数字经济发展。

二、机构设置及人员情况

中共乌恰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 7 个科室，分别是：综合党建室、网络传播和网络社会工作室、网络综合治理和网络法治室、信息化发展和网信军民融合室、网信指挥中心、网络举报中心、网络评论中心。

中共乌恰县委员会网络安全和信息化委员会办公室编制数 30，实有人数 25 人，其中：在职 25 人，减少 2 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：中共乌恰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	574.08	201 一般公共服务支出	451.73
1. 一般公共预算拨款	574.08	202 外交支出	
其中：一般财力	574.08	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	0.15
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	56.17
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移支付		210 卫生健康支出	19.56
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 资源勘探工业信息等支出	
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	46.47
政府性基金预算拨款		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 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	574.08	支 出 总 计	574.08

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：中共乌恰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	有 本 资 营 预 算				
201			一般公共服务支出	451.73	451.73	451.73								
201	37		网信事务	451.73	451.73	451.73								
201	37	01	行政运行	148.91	148.91	148.91								
201	37	04	信息安全事务	20.00	20.00	20.00								
201	37	50	事业运行	282.82	282.82	282.82								
205			教育支出	0.15	0.15	0.15								
205	08		进修及培训	0.15	0.15	0.15								
205	08	03	培训支出	0.15	0.15	0.15								
208			社会保障和就业支出	56.17	56.17	56.17								

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 本 资 经 营 预 算				
208	05		行政事业单位养老支出	56.17	56.17	56.17								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.17	56.17	56.17								
210			卫生健康支出	19.56	19.56	19.56								
210	11		行政事业单位医疗	19.56	19.56	19.56								
210	11	01	行政单位医疗	19.56	19.56	19.56								
221			住房保障支出	46.47	46.47	46.47								
221	02		住房改革支出	46.47	46.47	46.47								
221	02	01	住房公积金	46.47	46.47	46.47								
			合 计	574.08	574.08	574.08								

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：中共乌恰县委员会网络安全和信息化委员会办公室

单位：万元

科 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				
201			一般公共服务支出	451.73	431.73	20.00
201	37		网信事务	451.73	431.73	20.00
201	37	01	行政运行	148.91	148.91	
201	37	04	信息安全事务	20.00		20.00
201	37	50	事业运行	282.82	282.82	
205			教育支出	0.15	0.15	
205	08		进修及培训	0.15	0.15	
205	08	03	培训支出	0.15	0.15	
208			社会保障和就业支出	56.17	56.17	
208	05		行政事业单位养老支出	56.17	56.17	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.17	56.17	
210			卫生健康支出	19.56	19.56	
210	11		行政事业单位医疗	19.56	19.56	
210	11	01	行政单位医疗	19.56	19.56	
221			住房保障支出	46.47	46.47	
221	02		住房改革支出	46.47	46.47	
221	02	01	住房公积金	46.47	46.47	
			合 计	574.08	554.08	20.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：中共乌恰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
一、财政拨款（补助）	574.08	201 一般公共服务支出	451.73	451.73		
一般公共预算	574.08	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出	0.15	0.15		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	56.17	56.17		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	19.56	19.56		
		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 资源勘探工业信息等支出				
		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出				
		221 住房保障支出	46.47	46.47		
		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出				
		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	574.08	支 出 总 计	574.08	574.08		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：中共乌恰县委员会网络安全和信息化委员会办公室

单位：万元

科 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	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	451.73	431.73	20.00
201	37		网信事务	451.73	431.73	20.00
201	37	01	行政运行	148.91	148.91	
201	37	04	信息安全事务	20.00		20.00
201	37	50	事业运行	282.82	282.82	
205			教育支出	0.15	0.15	
205	08		进修及培训	0.15	0.15	
205	08	03	培训支出	0.15	0.15	
208			社会保障和就业支出	56.17	56.17	
208	05		行政事业单位养老支出	56.17	56.17	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.17	56.17	
210			卫生健康支出	19.56	19.56	
210	11		行政事业单位医疗	19.56	19.56	
210	11	01	行政单位医疗	19.56	19.56	
221			住房保障支出	46.47	46.47	
221	02		住房改革支出	46.47	46.47	
221	02	01	住房公积金	46.47	46.47	
			合 计	574.08	554.08	20.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：中共乌恰县委员会网络安全和信息化委员会办公室

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301	01	基本工资	92.76	92.76	
301	02	津贴补贴	233.84	233.84	
301	03	奖金	64.13	64.13	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	56.17	56.17	
301	10	职工基本医疗保险缴费	19.56	19.56	
301	12	其他社会保障缴费	3.52	3.52	
301	13	住房公积金	46.47	46.47	
302		商品和服务支出	36.19		36.19
302	01	办公费	11.35		11.35
302	02	印刷费	2.00		2.00
302	05	水费	0.15		0.15
302	06	电费	0.50		0.50
302	07	邮电费	1.80		1.80
302	08	取暖费	0.76		0.76
302	11	差旅费	1.20		1.20
302	13	维修(护)费	10.00		10.00
302	16	培训费	0.15		0.15
302	17	公务接待费	1.00		1.00
302	28	工会经费	2.21		2.21
302	29	福利费	3.97		3.97

科目		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				
302	31	公务用车运行维护费	1.10		1.10
303		对个人和家庭的补助	1.44	1.44	
303	99	其他对个人和家庭的补助	1.44	1.44	
		合 计	554.08	517.89	36.19

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：中共乌恰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		20.00		20.00									
201	37		网信事务		20.00		20.00									
201	37	04	信息安全事务	专项业务经费	20.00		20.00									
				合计	20.00		20.00									

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：中共乌恰县委员会网络安全和信息化委员会办公室

单位：万元

科 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			人员 经费	公用 经费	
			合计				

备注：中共乌恰县委员会网络安全和信息化委员会办公室 2024 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

编制单位：中共乌恰县委员会网络安全和信息化委员会办公室

单位：万元

“三公”经费支出内容	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	2.10	2.10		
因公出国（境）费				
公务接待费	1.00	1.00		
公务用车购置及运行费 （小计）	1.10	1.10		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.10	1.10		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：中共乌恰县委员会网络安全和信息化委员会办公室

单位：万元

项 目 名 称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员 经费	公用 经费			人员 经费	公用 经费	
合计									

备注：中共乌恰县委员会网络安全和信息化委员会办公室 2024 年没有使用上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余预算支出情况表为空表。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于中共乌恰县委员会网络安全和信息化委员会办公室 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共乌恰县委员会网络安全和信息化委员会办公室 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 574.08 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、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于中共乌恰县委员会网络安全和信息化委员会办公室 2024 年收入预算情况说明

中共乌恰县委员会网络安全和信息化委员会办公室收入预算 574.08 万元，其中：

一般公共预算 574.08 万元，占 100.00%，比上年预算增加 61.57 万元，增长 12.01%，主要原因是本年人员工资调增，社保、公积金等相关人员经费增加。

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。

单位资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 5.03 万元，下降 100.00%，主要原因是本年未安排慰问品经费。

三、关于中共乌恰县委员会网络安全和信息化委员会办公室 2024 年支出预算情况说明

中共乌恰县委员会网络安全和信息化委员会办公室 2024 年支出预算 574.08 万元，其中：

基本支出 554.08 万元，占 96.52%，比上年预算增加 43.57 万元，增长 8.53%，主要原因是本年人员工资调增，社保、公积金等相关人员经费增加。

项目支出 20.00 万元，占 3.48%，比上年预算增加 12.97 万元，增长 184.50%，主要原因是本年增加舆情软件项目资金。

四、关于中共乌恰县委员会网络安全和信息化委员会办公室 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 574.08 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 574.08 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 451.73 万元，主要用于在职人员工资福利支出、单位基本公用支出及专项业务支出。教育支出 0.15 万元，主要用于政府采购培训费。社会保障和就业支出 56.17 万元，主要用于我单位人员基本养老保险缴费支出。卫生健康支出 19.56 万元，主要用

于职工基本医疗保险缴费支出。住房保障支出 46.47 万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

五、关于中共乌恰县委员会网络安全和信息化委员会办公室 2024 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

中共乌恰县委员会网络安全和信息化委员会办公室 2024 年一般公共预算拨款合计 574.08 万元，其中：基本支出 554.08 万元，比上年预算增加 43.57 万元，增长 8.53%。主要原因是：本年人员工资调增，社保、公积金等相关人员经费增加。

项目支出 20.00 万元，比上年预算增加 18.00 万元，增长 900.00%。主要原因是：本年增加舆情软件项目资金。

(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）451.73 万元，占 78.69%。
- 2、教育支出（类）0.15 万元，占 0.03%。
- 3、社会保障和就业支出（类）56.17 万元，占 9.78%。
- 4、卫生健康支出（类）19.56 万元，占 3.41%。
- 5、住房保障支出（类）46.47 万元，占 8.09%。

(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): 2024 年预算数为 148.91 万元，比上年预算增加 2.42 万元，增长 1.65%，主要原因是：本年人员工资调增，经费增加。

2. 一般公共服务支出（类）网信事务（款）信息安全事

务（项）：2024年预算数为20.00万元，比上年预算增加20.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年增加舆情软件项目资金。

3. 一般公共服务支出（类）网信事务（款）事业运行（项）：2024年预算数为282.82万元，比上年预算增加33.09万元，增长13.25%，主要原因是：本年人员工资调增，绩效调增，经费增加。

4. 一般公共服务支出（类）网信事务（款）其他网信事务支出（项）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少2.00万元，下降100.00%，主要原因是：本年未安排第一书记工作经费预算。

5. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2024年预算数为0.15万元，比上年预算增加0.15万元，增长100.00%，主要原因是：本年增加培训费支出。

6. 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）：2024年预算数为56.17万元，比上年预算增加5.23万元，增长10.27%，主要原因是：本年人员工资调增，养老保险缴费基数调增，经费增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024年预算数为19.56万元，比上年预算减少2.01万元，下降9.32%，主要原因是：本年人员减少，行政单位医疗经费减少。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

(项): 2024年预算数为46.47万元,比上年预算增加4.69万元,增长11.23%,主要原因是:本年人员工资调增,住房公积金缴费支出增加。

六、关于中共乌恰县委员会网络安全和信息化委员会办公室2024年一般公共预算基本支出情况说明

中共乌恰县委员会网络安全和信息化委员会办公室2024年一般公共预算基本支出554.08万元,其中:

人员经费517.89万元,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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费36.19万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于中共乌恰县委员会网络安全和信息化委员会办公室2024年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称:专项业务经费

设立的政策依据:完全不予公开

预算安排规模:20.00万元

项目承担单位:中共乌恰县委员会网络安全和信息化委员会办公室

资金分配情况:完全不予公开

资金执行时间:2024年1月1日-2024年12月31日

八、关于中共乌恰县委员会网络安全和信息化委员会办公室 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

中共乌恰县委员会网络安全和信息化委员会办公室 2024 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、关于中共乌恰县委员会网络安全和信息化委员会办公室 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

中共乌恰县委员会网络安全和信息化委员会办公室 2024 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、关于中共乌恰县委员会网络安全和信息化委员会办公室 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共乌恰县委员会网络安全和信息化委员会办公室 2024 年财政拨款“三公”经费数为 2.10 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 1.10 万元，公务接待费 1.00 万元。

2024 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 2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务用车运行费，与上年预算一致，无变化；公务接待费增加 0.00

万元，增长 0.00%，主要原因是公务接待费，与上年预算一致，无变化。

十一、关于中共乌恰县委员会网络安全和信息化委员会办公室 2024 年上年结转结余预算情况说明

中共乌恰县委员会网络安全和信息化委员会办公室 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

中共乌恰县委员会网络安全和信息化委员会办公室 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 36.19 万元，比上年预算减少 2.06 万元，下降 5.39%。主要原因是本年人员减少，办公等经费减少。

（二）政府采购情况

2024 年，中共乌恰县委员会网络安全和信息化委员会办公室政府采购预算 46.10 万元，其中：政府采购货物预算 13.50 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 32.60 万元。

2024 年，中共乌恰县委员会网络安全和信息化委员会办公室面向中小企业预留政府采购项目预算金额 46.10 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 46.10 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，中共乌恰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 1 辆，价值 8.35 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 1 辆，价值 8.35 万元。

3. 办公家具价值 78.42 万元。

4. 其他资产价值 10.00 万元。

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。

2024 年单位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。

（四）预算绩效情况

2024 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 574.08 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 20.00 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表					
(2024 年)					
单位名称（盖章）		中共乌恰县委员会网络安全和信息化委员会办公室			
单位联系人		高振龙		联系电话：	15276801039
年度绩效目标		<p>部门职能：负责处理乌恰县委网信办日常事务工作，协调督促有关网信系统的决定事项、工作部署和要求，统筹推进乌恰县网络安全标准建设和保障体系建设，协调乌恰县网络综合治理体系建设，协调推进乌恰县网络信息内容生态治理工作，推动落实网络意识形态工作责任制，统筹推进乌恰县技术治网体系规划建设。组织开展乌恰县网络安全风险评估和网络舆情信息收集研判工作。统筹协调乌恰县网络安全工作和相关监督管理工作，统筹协调网络安全监测预警和应急处置；统筹协调乌恰县关键信息基础设施安全保护工作，制定网络安全审查相关制度规范，组织开展网络安全审查，协同推进乌恰县数字经济发展。</p> <p>目标 1：保障乌恰县委网信办日常工作有序开展，统筹协调网络安全保障体系和网络评论队伍的建设，推动乌恰县互联网发展工作。</p> <p>目标 2：保障我单位 7 个科室及 1 辆公车的正常运转，保障 25 名干部职工的工资正常发放。</p> <p>目标 3：保障我单位 1 个项目顺利实施。</p>			
年度预算（万元）		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	0.00	
			本级安排	574.08	
其他资金（万元）	其他	0.00			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
管理效率	时效指标	报送网络舆情时间	≤2 小时	2024 年度单位工作计划	21
		重大网络敏感事件发现舆情时间	<0.50 小时	2024 年度单位工作计划	21

履职效能	数量指标	完成移动网络 管理舆情报告	≥12 篇	2024 年度单位工 作计划	22
		保障在职人员 人数	≥25 人	工资表	12
履职效能	质量指标	网络安全宣传 知晓率	≥95%	2024 年度单位工 作计划	14

（五）其他需说明的事项

本单位涉密项目 1 个，涉及预算金额 20 万元（其中本级财政预算项目 1 个，涉及预算金额 20 万元）。

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：指部门（单位）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）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规

定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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。

中共乌恰县委员会网络安全和信息化委员会办公室

2024年03月10日