

中共乌恰县委员会网络安全和信息化委员会办公室

2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 2025 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 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、 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 2025 年部门预算情况说明

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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 年部门概况

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、网络举报中心、网络评论中心、网信指挥中心。

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 24 人，其中：在职 24 人，减少 1 人；退休 0 人，减少 0 人；离休 0 人，减少 0 人。

第二部分 2025 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：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	656. 88	201 一般公共服务支出	525. 18
1. 一般公共预算拨款	656. 88	202 外交支出	
其中：一般财力	656. 88	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	
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. 64
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	33. 45
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	5. 29	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	5. 29	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	5. 29	221 住房保障支出	46. 91
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. 非财政拨款结转结余		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	
收 入 总 计	662. 18	支 出 总 计	662. 18

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：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	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	662.18	656.88	656.88								5.29	
201			一般公共服务支出	525.18	519.88	519.88								5.29	
201	37		网信事务	525.18	519.88	519.88								5.29	
201	37	01	行政运行	168.61	163.31	163.31								5.29	
201	37	50	事业运行	282.07	282.07	282.07									
201	37	99	其他网信事务支出	74.50	74.50	74.50									
208			社会保障和就业支出	56.64	56.64	56.64									
208	05		行政事业单位养老支出	56.64	56.64	56.64									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.64	56.64	56.64									
210			卫生健康支出	33.45	33.45	33.45									
210	11		行政事业单位医疗	33.45	33.45	33.45									
210	11	01	行政单位医疗	30.09	30.09	30.09									
210	11	03	公务员医疗补助	3.36	3.36	3.36									
221			住房保障支出	46.91	46.91	46.91									

编制部门：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	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
221	02		住房改革支出	46.91	46.91	46.91									
221	02	01	住房公积金	46.91	46.91	46.91									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	662.18	582.38	79.79
201			一般公共服务支出	525.18	445.38	79.79
201	37		网信事务	525.18	445.38	79.79
201	37	01	行政运行	168.61	163.31	5.29
201	37	50	事业运行	282.07	282.07	
201	37	99	其他网信事务支出	74.50		74.50
208			社会保障和就业支出	56.64	56.64	
208	05		行政事业单位养老支出	56.64	56.64	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.64	56.64	
210			卫生健康支出	33.45	33.45	
210	11		行政事业单位医疗	33.45	33.45	
210	11	01	行政单位医疗	30.09	30.09	
210	11	03	公务员医疗补助	3.36	3.36	
221			住房保障支出	46.91	46.91	
221	02		住房改革支出	46.91	46.91	
221	02	01	住房公积金	46.91	46.91	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：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）	656.88	201 一般公共服务支出	519.88	519.88		
一般公共预算	656.88	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				
		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	56.64	56.64		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	33.45	33.45		
		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	46.91	46.91		
		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				
收入总计	656.88	支出总计	656.88	656.88		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			总计	656.88	582.38
201			一般公共服务支出	519.88	445.38
201	37		网信事务	519.88	445.38
201	37	01	行政运行	163.31	163.31
201	37	50	事业运行	282.07	282.07
201	37	99	其他网信事务支出	74.50	
208			社会保障和就业支出	56.64	56.64
208	05		行政事业单位养老支出	56.64	56.64
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.64	56.64
210			卫生健康支出	33.45	33.45
210	11		行政事业单位医疗	33.45	33.45
210	11	01	行政单位医疗	30.09	30.09
210	11	03	公务员医疗补助	3.36	3.36
221			住房保障支出	46.91	46.91
221	02		住房改革支出	46.91	46.91
221	02	01	住房公积金	46.91	46.91

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：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		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	582.38	546.13	36.25
301		工资福利支出	541.81	541.81	
301	01	基本工资	93.70	93.70	
301	02	津贴补贴	236.37	236.37	
301	03	奖金	72.46	72.46	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	56.64	56.64	
301	10	职工基本医疗保险缴费	30.09	30.09	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.36	3.36	
301	12	其他社会保障缴费	2.28	2.28	
301	13	住房公积金	46.91	46.91	
302		商品和服务支出	36.25		36.25
302	01	办公费	9.11		9.11
302	02	印刷费	3.00		3.00
302	05	水费	0.50		0.50
302	06	电费	1.00		1.00
302	07	邮电费	2.50		2.50
302	11	差旅费	4.50		4.50
302	13	维修（护）费	0.30		0.30
302	17	公务接待费	1.00		1.00
302	28	工会经费	2.23		2.23
302	29	福利费	4.02		4.02
302	31	公务用车运行维护费	1.10		1.10
302	99	其他商品和服务支出	7.00		7.00
303		对个人和家庭的补助	4.32	4.32	
303	99	其他对个人和家庭的补助	4.32	4.32	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：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			功能分类科目名称	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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		74.50			4.00		18.00	52.50				
			中共乌恰县委员会网络安全和信息化委员会办公室		74.50			4.00		18.00	52.50				
201			一般公共服务支出		74.50			4.00		18.00	52.50				
201	37		网信事务		74.50			4.00		18.00	52.50				
201	37	99	其他网信事务支出	特定目标 0110035K	18.00					18.00					
201	37	99	其他网信事务支出	特定目标 0510967Q	38.50						38.50				
201	37	99	其他网信事务支出	特定目标 0510968C	4.00			4.00							
201	37	99	其他网信事务支出	特定目标 05109690	14.00						14.00				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：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			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	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

中共乌恰县委员会网络安全和信息化委员会办公室 2025 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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：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	
※	※	※	※	1	2	3	4

中共乌恰县委员会网络安全和信息化委员会办公室 2025 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

编制部门：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
※	1	2	3	4
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

编制部门：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	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	5.29	5.29			5.29				
中共乌恰县委员会网络安全和信息化委员会办公室	5.29	5.29			5.29				
特定目标 3510035H	4.51	4.51			4.51				
特定目标 3610008E	0.14	0.14			0.14				
特定目标 3710004M	0.65	0.65			0.65				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

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 2025 年收支预算情况总体说明

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 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 662.18 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、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 2025 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部门收入预算 662.18 万元，其中：

一般公共预算 656.88 万元，占 99.20%，比上年预算增加 82.82 万元，增长 14.43%，主要原因是 2025 年项目增加，人员工资调整。

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。

财政拨款结转 5.29 万元，占 0.80%，比上年预算增加 5.29 万元，增长 100.00%，主要原因是为 2024 年为民办实事经费结转，今年继续使用。

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 2025 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 2025 年支出预算 662.18 万元，其中：

基本支出 582.38 万元，占 87.95%，比上年预算增加 28.32 万元，增长 5.11%，主要原因是 2025 年项目增加，人员工资调整等，因此基本支出资金增加。

项目支出 79.79 万元，占 12.05%，比上年预算增加 59.79 万元，增长 298.95%，主要原因是 2025 年项目增加，因此项目支出资金增加。

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 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 656.88 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 656.88 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 519.88 万元，主要用于部门在职干部的基本工资发放，缴纳社保、医保、公积金等；社会保障和就业支出 56.64 万元，主要用于部门在职人员的养老保险、职业年金等；卫生健康支出 33.45 万元，主要用于部门在职干部的医疗保险、大病保险缴费等；住房保障支出 46.91 万元，主要用于部门在职干部的每月住房公积金缴纳等。

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 2025 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 2025 年一般公共预算拨款合计 656.88 万元，其中：

基本支出 582.38 万元，比上年预算增加 28.32 万元，增长 5.11%，主要原因是单位在职干部基本工资调整，社保、医保基数调整等。

项目支出 74.50 万元，比上年预算增加 54.50 万元，增长 272.50%，主要原因是 2025 年项目增加，因此项目支出资金增加。

（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）519.88 万元，占 79.14%。

2、社会保障和就业支出（类）56.64 万元，占 8.62%。

3、卫生健康支出（类）33.45 万元，占 5.09%。

4、住房保障支出（类）46.91 万元，占 7.14%。

（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）：2025 年预算数为 163.31 万元，比上年预算增加 14.42 万元，增长 9.69%，主要原因是基本工资调整，社保、医保基数调整等。

2、一般公共服务支出（类）网信事务（款）信息安全事务（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 20.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年我单位将信息安全事务项列入其他科目核算。

3、一般公共服务支出（类）网信事务（款）事业运行（项）：2025 年预算数为 282.07 万元，比上年预算减少 0.75 万元，下降 0.27%，主要原因是 2025 年我单位事业干部减少 1 人。

4、一般公共服务支出（类）网信事务（款）其他网信事务支出（项）：2025 年预算数为 74.50 万元，比上年预算增加 74.50 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年项目增加，因此项目支出资金增加。

5、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 0.15 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年度本单位培训支出款项无预算。

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）：2025年预算数为56.64万元，比上年预算增加0.47万元，增长0.84%，主要原因是机关事业单位基本养老保险基数调整。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025年预算数为30.09万元，比上年预算增加10.53万元，增长53.83%，主要原因是机关事业单位基本医疗保险基数调整，公务员医疗补助基数调整。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025年预算数为3.36万元，比上年预算增加3.36万元，增长100.00%，主要原因是机关事业单位基本医疗保险基数调整，公务员医疗补助基数调整。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025年预算数为46.91万元，比上年预算增加0.44万元，增长0.95%，主要原因是机关事业单位住房公积金基数调整。

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2025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2025年一般公共预算基本支出582.38万元，其中：

人员经费546.13万元，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、公务员医疗补助缴费、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36.25万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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2025年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：特定目标0110035K

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：18.00 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：完全不予公开。

（二）项目名称：特定目标 0510967Q

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：38.50 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：完全不予公开。

（三）项目名称：特定目标 0510968C

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：4.00 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：完全不予公开。

（四）项目名称：特定目标 05109690

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：14.00 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：完全不予公开。

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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 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 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年度与上年度公务用车运行费保持一致；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年度与上年度公务接待费保持一致。

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 2025 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 2025 年上年结转结余 5.29 万元，包括：财政拨款 5.29 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 特定目标 3510035H 4.51 万元，完全不予公开。

2. 特定目标 3610008E 0.14 万元，完全不予公开。

3. 特定目标 3710004M 0.65 万元，完全不予公开。

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 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 36.25 万元，比上年预算增加 0.07 万元，增长 0.19%，主要原因是 2025 年我单位增加部分运行经费，因此预算增加。

(二) 政府采购情况

2025 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 75.22 万元，其中：政府采购货物预算 34.12 万元，政府采购工程预算 0.30 万元，政府采购服务预算 40.80 万元。

2025 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 75.22 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 75.22 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，中共乌恰县委员会网络安全和信息化委员会办公室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 93.69 万元。

4. 其他资产价值 20.00 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2025 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。

(四) 预算绩效情况

2025 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 662.17 万元；当年预算安排项目共 4 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 74.50 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2025 年)

部门名称（盖章）		中共乌恰县委员会网络安全和信息化委员会办公室			
部门联系人		高振龙	联系电话	15276801039	
年度绩效目标		2025 年中共乌恰县委员会网络安全和信息化委员会办公室工作计划：一、建强网络评论员队伍。坚持“基数不变、结构合理、规模适度、自主自愿”的原则，不断优化网评员队伍结构，推动克州网评队伍建设高质量发展；增扩骨干网评员队伍，原则上，骨干网评员必须是党员；加强统筹协调，按照“属地管理、分级负责、谁组建谁管理”原则，建立健全网评队伍组织体系、规范网评队伍指挥调度、加强网评队伍日常管理、强化网评队伍演练培训。全年计划开展 4 次集中培训，不少于 52 人次。二、聚力西极网说，提升网络普法新引擎。持续提升“西极网说”“网上说法”系列普法品牌内容质量，构建网络普法新引擎，驱动宣传质效不断提升。通过开设“未成年人网络素养”直播云课堂，制作 mg 动画、情景演绎、以案 7 释法等方式做好普法宣传，切实提升属地居民守法意识，培养未成年人良好网络素养。开展网络安全宣讲进乡（镇）、村（社区），每月不少于 3 次，全年不少于 36 次。争取做到村社区全覆盖，确保全县覆盖率达到 100%。三、全年计划采购 3 个服务项目，总预算资金 30.5 万元。其中舆情软件 10 万元，视频监测软件 12.5 万元，网络安全检测服务 8 万元。			
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	5.29	
			本级安排	656.88	
		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
履职效能	数量指标	开展网络安全宣讲次数	≥36 次	2025 年度工作计划	30
	数量指标	组织网评队伍培训次数	≥4 次	2025 年度工作计划	5
	数量指标	参加培训网评人数	≥52 人	2025 年度工作计划	5
	数量指标	采购服务项目的数量	≥3 个	2025 年度工作计划	10
	质量指标	采购服务项目验收合格率	=100%	2025 年度工作计划	15
	质量指标	培训网评队伍合格率	=100%	2025 年度工作计划	10
	质量指标	乡（镇）、村（社区）宣讲范围覆盖率	=100%	2025 年度工作计划	15

项目支出绩效目标表

（2025 年）

预算单位		中共乌恰县委员会网络安全和信息化委员会办公室					
项目名称		指挥中心日常运行维护费				项目负责人	高振龙
项目资金(万元)		年度预算总额	38.50	其中：财政拨款	38.50	其他资金	0.00
项目总体目标		项目计划采购 3 个软件服务费，主要用于保障单位 24 名人员能够 7x24 小时不间断对抖音、快手等短视频平台进行监测，对涉属地的负面视频能够及时发现并处置。舆情秘书服务费 18 万元、视频监测软件服务费 12.5 万元、网络安全监测服务费 8 万元。通过该项目实施，保障属地网络空间平稳可控，涉属地网上负面信息能够及时有效处置，属地网络空间上网群众满意度达到 95%以上。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	佐证资料
产出指标	数量指标	采购软件服务的数量	=3 个	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	经费使用合规率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
		服务的质量合格率（%）	>=95%	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	采购网络安全检测服务费	<=8 万元	预算支出标准		7	按照完成比例赋分 原始凭证
		采购舆情秘书软件服务费	<=18 万元	预算支出标准		6	按照完成比例赋分 原始凭证
		采购视频监测软件服务费	<=12.5 万元	预算支出标准		7	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	确保属地网络空间平稳可控、及时发现负面有害信息	有效保障	其他标准		20	按评判等级赋分 说明材料
满意度指标	满意度指标	受益职工人员满意度	>=95%	其他标准		10	满意度赋分 工作资料

（五）其他需说明的事项

部门有 4 个涉密项目，涉及预算资金 74.50 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

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；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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

2025年2月20日