

中共阿克陶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、关于中共阿克陶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、关于中共阿克陶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、关于中共阿克陶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、关于中共阿克陶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、关于中共阿克陶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、关于中共阿克陶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、关于中共阿克陶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、关于中共阿克陶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、关于中共阿克陶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、关于中共阿克陶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、关于中共阿克陶县委员会网络安全和信息化委员会办公室 2024 年上半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

中共阿克陶县委员会网络安全和信息化委员会办公室是中共克孜勒苏柯尔克孜阿克陶县委委员会网络安全和信息化委员会的办事机构，接受中共阿克陶县委网络安全和信息化委员会的直接领导，负责阿克陶县网络安全和信息化工作。

中共阿克陶县委员会网络安全和信息化委员会办公室贯彻落实党中央、阿克陶县委关于网络安全和信息化工作的方针政策和决策部署以及阿克陶县委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对网络安全和信息化工作的集中统一领导。

二、机构设置及人员情况

中共阿克陶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：综合科、党建科、执法科、传播科、应急中心、网评中心、举报中心。

中共阿克陶县委员会网络安全和信息化委员会办公室编制数 31，实有人数 27 人，其中：在职 27 人，增加 0 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：中共阿克陶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	659.77	201 一般公共服务支出	526.23
1. 一般公共预算拨款	658.00	202 外交支出	
其中：一般财力	658.00	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	60.26
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	23.37
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	1.77	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	1.77	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	47.91
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	2.00
		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	659.77	支 出 总 计	659.77

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：中共阿克陶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				
201			一般公共服务支出	526.23	524.46	524.46						1.77		
201	37		网信事务	526.23	524.46	524.46						1.77		
201	37	01	行政运行	227.11	225.34	225.34						1.77		
201	37	02	一般行政管理事务	69.60	69.60	69.60								
201	37	50	事业运行	229.52	229.52	229.52								
208			社会保障和就业支出	60.26	60.26	60.26								
208	05		行政事业单位养老支出	60.26	60.26	60.26								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.26	60.26	60.26								
210			卫生健康支出	23.37	23.37	23.37								

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 营 经 营 预 算				
210	11		行政事业单位医疗	23.37	23.37	23.37								
210	11	01	行政单位医疗	13.13	13.13	13.13								
210	11	02	事业单位医疗	10.24	10.24	10.24								
221			住房保障支出	47.91	47.91	47.91								
221	02		住房改革支出	47.91	47.91	47.91								
221	02	01	住房公积金	47.91	47.91	47.91								
229			其他支出	2.00	2.00	2.00								
229	99		其他支出	2.00	2.00	2.00								
229	99	99	其他支出	2.00	2.00	2.00								
			合 计	659.77	658.00	658.00						1.77		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：中共阿克陶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	526.23	454.86	71.37
201	37		网信事务	526.23	454.86	71.37
201	37	01	行政运行	227.11	225.34	1.77
201	37	02	一般行政管理事务	69.60		69.60
201	37	50	事业运行	229.52	229.52	
208			社会保障和就业支出	60.26	60.26	
208	05		行政事业单位养老支出	60.26	60.26	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.26	60.26	
210			卫生健康支出	23.37	23.37	
210	11		行政事业单位医疗	23.37	23.37	
210	11	01	行政单位医疗	13.13	13.13	
210	11	02	事业单位医疗	10.24	10.24	
221			住房保障支出	47.91	47.91	
221	02		住房改革支出	47.91	47.91	
221	02	01	住房公积金	47.91	47.91	
229			其他支出	2.00		2.00
229	99		其他支出	2.00		2.00
229	99	99	其他支出	2.00		2.00
			合 计	659.77	586.40	73.37

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：中共阿克陶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）	658.00	201 一般公共服务支出	524.46	524.46		
一般公共预算	658.00	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	60.26	60.26		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	23.37	23.37		
		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	47.91	47.91		
		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	2.00	2.00		
		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	658.00	支 出 总 计	658.00	658.00		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：中共阿克陶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	524.46	454.86	69.60
201	37		网信事务	524.46	454.86	69.60
201	37	01	行政运行	225.34	225.34	
201	37	02	一般行政管理事务	69.60		69.60
201	37	50	事业运行	229.52	229.52	
208			社会保障和就业支出	60.26	60.26	
208	05		行政事业单位养老支出	60.26	60.26	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.26	60.26	
210			卫生健康支出	23.37	23.37	
210	11		行政事业单位医疗	23.37	23.37	
210	11	01	行政单位医疗	13.13	13.13	
210	11	02	事业单位医疗	10.24	10.24	
221			住房保障支出	47.91	47.91	
221	02		住房改革支出	47.91	47.91	
221	02	01	住房公积金	47.91	47.91	
229			其他支出	2.00		2.00
229	99		其他支出	2.00		2.00
229	99	99	其他支出	2.00		2.00
			合 计	658.00	586.40	71.60

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：中共阿克陶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	103.73	103.73	
301	02	津贴补贴	256.85	256.85	
301	03	奖金	73.95	73.95	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	60.26	60.26	
301	10	职工基本医疗保险缴费	23.37	23.37	
301	12	其他社会保障缴费	2.51	2.51	
301	13	住房公积金	47.91	47.91	
302		商品和服务支出	17.81		17.81
302	01	办公费	7.29		7.29
302	28	工会经费	2.47		2.47
302	29	福利费	4.45		4.45
302	31	公务用车运行维护费	3.60		3.60
303		对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
		合 计	586.40	568.59	17.81

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：中共阿克陶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		69.60		59.60	10.00								
201	37		网信事务		69.60		59.60	10.00								
201	37	02	一般行政管理事务	2024年县级网络举报及评论员奖励资金	10.00			10.00								
201	37	02	一般行政管理事务	2024年县级网信办工作经费	59.60		59.60									
229			其他支出		2.00		2.00									
229	99		其他支出		2.00		2.00									
229	99	99	其他支出	2024年工作队第一书记为民办实事经费	2.00		2.00									
				合计	71.60		61.60	10.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：中共阿克陶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	
合 计							

备注：中共阿克陶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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：中共阿克陶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：中共阿克陶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：中共阿克陶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	3.60	3.60		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	3.60	3.60		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.60	3.60		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：中共阿克陶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：中共阿克陶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、关于中共阿克陶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，中共阿克陶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 659.77 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

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、其他支出。

二、关于中共阿克陶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

中共阿克陶县委员会网络安全和信息化委员会办公室收入预算 659.77 万元，其中：

一般公共预算 658.00 万元，占 99.73%，比上年预算增加 132.36 万元，增长 25.18%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房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 1.77 万元，占 0.27%，比上年预算减少 0.65 万元，下降 26.86%，主要原因是本年减少单位资金补充办公经费。

三、关于中共阿克陶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

中共阿克陶县委员会网络安全和信息化委员会办公室 2024 年支出预算 659.77 万元，其中：

基本支出 586.40 万元，占 88.88%，比上年预算增加 122.36 万元，增长 26.37%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 73.37 万元，占 11.12%，比上年预算增加 9.35 万元，增长 14.60%，主要原因是本年增加党建项目经费，导致较上年增加。

四、关于中共阿克陶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 658.00 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 658.00 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 524.46 万元，主要用于我单位职工工资，公用经费及项目等支出。社会保障和就业支出 60.26 万元，主要用于我单位职工养老保险缴费支出。卫生健康支出 23.37 万元，主要用于我单位职

工医疗保险缴费支出。住房保障支出 47.91 万元,主要用于我单位职工住房公积金缴费支出。其他支出 2.00 万元,主要用于单位工作队经费支出。

五、关于中共阿克陶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

中共阿克陶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 658.00 万元,其中:基本支出 586.40 万元,比上年预算增加 122.36 万元,增长 26.37%。主要原因是:在职人员工资调增,社保,住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 71.60 万元,比上年预算增加 10.00 万元,增长 16.23%。主要原因是:2024 年新增网络文明监督员及评论员奖励金,导致较上年预算增加。

(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)524.46 万元,占 79.71%。
- 2、社会保障和就业支出(类)60.26 万元,占 9.16%。
- 3、卫生健康支出(类)23.37 万元,占 3.55%。
- 4、住房保障支出(类)47.91 万元,占 7.28%。
- 5、其他支出(类)2.00 万元,占 0.30%。

(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 225.34 万元,比上年预算增加 5.16 万元,

增长 2.34%，主要原因是：行政在职人员工资调增，相关人员经费增加。

2. 一般公共服务支出（类）网信事务（款）一般行政管理事务（项）：2024 年预算数为 69.60 万元，比上年预算增加 69.60 万元，增长 100.00%，主要原因是：2024 年功能科目调整，增加单位业务保障费。

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 229.52 万元，比上年预算增加 33.95 万元，增长 17.36%，主要原因是：事业在职人员工资调增，相关人员经费增加。

4. 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 60.26 万元，比上年预算增加 11.28 万元，增长 23.03%，主要原因是：在职人员工资调增，养老保险缴费调整。

5. 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 13.13 万元，比上年预算增加 2.67 万元，增长 25.53%，主要原因是：在职人员工资调增，医疗保险缴费调整。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024 年预算数为 10.24 万元，比上年预算增加 1.08 万元，增长 11.79%，主要原因是：在职人员工资调增，医疗保险缴费调整。

7. 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 47.91 万元，比上年预算增加 8.62

万元,增长 21.94%, 主要原因是: 在职人员工资调增, 住房公积金缴费调整。

8. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项): 2024 年预算数为 2.00 万元, 比上年预算增加 0.00 万元, 增长 0.00%, 主要原因是: 与上年度一致, 无变化。

六、关于中共阿克陶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

中共阿克陶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 586.40 万元, 其中:

人员经费 568.59 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、奖励金。

公用经费 17.81 万元, 主要包括: 办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于中共阿克陶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: 2024 年县级网络举报及评论员奖励资金
设立的政策依据: 根据陶党财字〔2022〕2 号下达县级网络举报及评论员奖励资金

预算安排规模: 10.00 万元

项目承担单位: 中共阿克陶县委员会网络安全和信息化委员会办公室

资金分配情况: 奖励金 10.00 万元

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

资金来源：财政拨款

补贴人数：1000

补贴标准：表现突出人员100元手机话费

补贴范围：阿克陶县网络文明监督员及评论员

补贴方式：统计手机号码直接统一充值手机话费

发放程序：相关业务科室根据自治区相关系统后台直接提取数据

受益人群和社会效益：受益人群为阿克陶县网络文明监督员及评论员，社会效益为提高我县网络举报数量及质量，以及扩大我县正能量稿件覆盖范围

2、项目名称：2024年县级网信办工作经费

设立的政策依据：根据陶党财字〔2018〕13号的通知

预算安排规模：59.60万元

项目承担单位：中共阿克陶县委员会网络安全和信息化委员会办公室

资金分配情况：设备采购费用30.00万元、办公经费29.60万元，共计59.60万元

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

3、项目名称：2024年工作队第一书记为民办实事经费

设立的政策依据：根据克民办发〔2018〕19号文件下达工作队第一书记为民办实事经费

预算安排规模：2.00万元

项目承担单位：中共阿克陶县委员会网络安全和信息化委员会办公室

资金分配情况：办公费 0.50 万元、慰问费 1.50 万元，共计 2.00 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

八、关于中共阿克陶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

中共阿克陶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、关于中共阿克陶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

中共阿克陶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、关于中共阿克陶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

中共阿克陶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 3.60 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 3.60 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 3.22 万元，增长 847.37%，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 3.22 万元，增长 847.37%，主要原因是政府办调拨至我办一辆公务用车，公务用车运行费增加；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务接待费。

十一、关于中共阿克陶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

中共阿克陶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

中共阿克陶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 17.81 万元，比上年预算增加 13.53 万元，增长 316.12%。主要原因是一是政府办调拨至我办一辆公务用车，公务用车运行费增加；二是 2024 年将工会经费及福利费纳入年初预算。

（二）政府采购情况

2024 年，中共阿克陶县委员会网络安全和信息化委员会办公室政府采购预算 54.77 万元，其中：政府采购货物预算 45.07 万元，政府采购工程预算 2.00 万元，政府采购服务预

算 7.70 万元。

2024 年，中共阿克陶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 53.47 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 53.47 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，中共阿克陶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 2 辆，价值 43.12 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 43.12 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。
3. 办公家具价值 2.50 万元。
4. 其他资产价值 22.37 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 659.77 万元；当年财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 71.60 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 1.77 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）		中共阿克陶县委员会网络安全和信息化委员会办公室			
单位联系人		敬花	联系电话：	15276811056	
年度绩效目标		确保在职人员的工资、津贴、补贴、社保、医保、公积金等以及长期临聘人员工资等人员保障性经费能够依规、按时、足额发放或缴纳，提升部门人员工作积极性和服务质量；加强单位的社会主义民主法治建设和精神文明建设；加强民族团结维护社会稳定。			
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	658.00	
		其他资金（万元）	其他	1.77	
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
运行成本	数量指标	人员工资福利支出预算保障人数(人)	≥26 人	上年度工资表	10
	成本指标	年度部门整体支出控制数(万元)	≤659.77 万元	预算批复	10
	质量指标	资金使用合规率(%)	=100%	县人大大年初预算批复	10
管理效率	质量指标	网络安全检查次数(次)	≥12 次	上级部门及县级相关文件要求	10
	时效指标	网络安全宣传活动次数(次)	≥5 次	上级部门及县级相关文件要求	10
履职效能	履职指标	网络安全检查率(%)	≥90%	上级部门及县级相关文件要求	10
社会效益	社会效益指标	业务保障能力提升情况	提升	中央要求	10

可持续发展能力	可持续影响指标	持续保障单位组织事务工作正常运行	保障	中央要求	10
服务对象满意度	满意度指标	检查对象满意度(%)	≥98%	“十四五”规划	5
服务对象满意度	满意度指标	在职人员满意度(%)	≥98%	“十四五”规划	5

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		中共阿克陶县委员会网络安全和信息化委员会办公室						
项目名称		2024 年县级网信办工作经费			项目负责人		牛虎	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	59.60	其中: 财政拨款	59.60	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		按实际情况有效使用工作经费 59.6 万元, 有效提高工作人员网络监测能力, 每个月按时巡查网站、公众平台, 有效提升全办员工网络监测能力, 保障我县网络空间清朗。						
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	指标赋 分规则	佐证 资料
产出指 标	数量指 标	经费覆 盖人数 (人)	=27 人	预算支出 标准	=28 人	5	按评判 等级赋 分	正式材料
		购买办 公用品 批次 (次)	>=6 次	预算支出 标准	=4 次	5	按评判 等级赋 分	正式材料
		采购监 测软件 次数 (次)	=1 次	预算支出 标准	=1 次	10	按评判 等级赋 分	正式材料
	质量指 标	购置办 公用品 合格率 (%)	>=98%	预算支出 标准	=98%	10	满意度 赋分	正式材料
	时效指 标	项目完 成时限 (月)	=12 月	预算支出 标准	=12 月	10	按评判 等级赋 分	正式材料
成本指 标	经济成 本指标	运转经 费成本 (万 元)	=59.60 万 元	预算支出 标准	=59.6 万元	20	按评判 等级赋 分	正式材料
效益指 标	社会效 益指标	保障网 络监测 能力提 升情况	保障	预算支出 标准	保障	10	按评判 等级赋 分	正式材料
	生态效 益指标	保障我 县网络	保障	预算支出 标准	保障	10	按评判 等级赋	正式材料

		空间清 朗					分	
满意度 指标	满意度 指标	受益群 众满意 度 (%)	>=98%	预算支出 标准	=98%	10	满意度 赋分	正式材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		中共阿克陶县委员会网络安全和信息化委员会办公室						
项目名称		2024 年工作队第一书记为民办实事经费			项目负责人		牛虎	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	2.00	其中: 财政拨款	2.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		该项目资金用于驻村工作队办公经费, 采购办公设备及耗材 5 次, 通过该项目的实施, 做到重视程度、人员力量、资金投入、工作效果四个到位, 保障我单位驻村工作持续开展、正常运转。						
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	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	设施设备采购数(个)	=5 次	预算支出标准	=5 次	15	按照正常比例赋分	正式材料
	质量指标	采购质量合格率(%)	=100%	预算支出标准	=100%	15	按照正常比例赋分	正式材料
	时效指标	项目及时完成率(%)	=100%	预算支出标准	=100%	10	按照正常比例赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	物资、耗材费用采购成本(万元)	=2 万元	预算支出标准	=2 万元	20	按照正常比例赋分	正式材料
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	提升	预算支出标准	提升	10	按评判等级赋分	正式材料
	生态效益指标	持续保障工作队组织事务工作正常运行	保障	预算支出标准	保障	10	按评判等级赋分	正式材料
满意度指标	满意度指标	群众满意度(%)	>=98%	预算支出标准	=98%	10	满意度赋分	正式材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		中共阿克陶县委员会网络安全和信息化委员会办公室							
项目名称		2024 年县级网络举报及评论员奖励资金				项目负责人		牛虎	
项目资金 (万元)		年度资金总 额:	10.00	其中: 财政 拨款	10.00	其他 资金	0.00		
项目总体目 标		保障工作人员网络举报能力提升, 保障我县网络空间清朗.							
	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 情况	指标 分值 权重	指标 赋分 规则	佐证 资料
绩效 指标	产出 指标	数量指标	经费覆盖人 数(人)	=160 人	预算支出 标准	=160 人	15	按评 判等 级赋 分	正式 材料
		质量指标	提高网络举 报信息数量 (条)	>=480 条	预算支出 标准	=480 条	15	按评 判等 级赋 分	正式 材料
		时效指标	项目完成时 限(月)	=12 月	预算支出 标准	=12 月	10	按评 判等 级赋 分	正式 材料
	成本 指标	经济成本指 标	网络举报专 项基金(万 元)	=10 万元	预算支出 标准	=10 万 元	10	按评 判等 级赋 分	正式 材料
		生态环境成 本指标	网络信息安 全性	保障	预算支出 标准	保障	10	按评 判等 级赋 分	正式 材料
	效益 指标	社会效益指 标	保障网络举 报能力提升 情况	保障	预算支出 标准	保障	10	按评 判等 级赋 分	正式 材料
		生态效益指 标	保障我县网 络空间清朗	保障	预算支出 标准	保障	10	按评 判等 级赋 分	正式 材料
	满意 度指 标	满意度指标	受益群众满 意度(%)	>=98%	预算支出 标准	=98%	10	满意 度赋 分	正式 材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		中共阿克陶县委员会网络安全和信息化委员会办公室						
项目名称		2024 年单位资金项目			项目负责人		麦日艳古	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	1.77	其中: 财政拨款	0.00	其他 资金:	1.77	
项目总体目标		该项目资金用于 2024 年单位日常基本支出及项目支出, 保障单位日常经费, 及建设项目, 提高人民群众利益。						
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	指标赋 分规则	佐证 资料
产出指 标	数量指 标	保障单 位个数 (个)	>=1 个	预算支出 标准	1 个	15	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	资金使 用合规 率(%)	=100%	预算支出 标准	1	15	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	资金拨 付及时 率(%)	=100%	预算支出 标准	1	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	项目经 费(万 元)	<=1.77 万元	预算支出 标准	2.41 万元	20	按照完 成比例 赋分	工作资料
效益指 标	社会效 益指标	保障单 位工作 效率	保障	预算支出 标准	保障	10	按评判 等级赋 分	工作资料
		有效促 进单位 工作	促进	预算支出 标准	促进	10	按评判 等级赋 分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	工作人 员满意 度(%)	>=96%	预算支出 标准	0.96	10	满意度 赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

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：单位支出预算的组成部分，是各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位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。

中共阿克陶县委员会网络安全和信息化委员会办公室

2024年01月26日