

# 中共阿图什市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、关于中共阿图什市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、关于中共阿图什市委员会网络安全和信息化委员会办公室

室 2024 年收入预算情况说明

三、关于中共阿图什市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、关于中共阿图什市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、关于中共阿图什市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、关于中共阿图什市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、关于中共阿图什市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、关于中共阿图什市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、关于中共阿图什市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、关于中共阿图什市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、关于中共阿图什市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

职能完全不予公开。

### 二、机构设置及人员情况

中共阿图什市委员会网络安全和信息化委员会办公室无下属预算单位，下设科室完全不予公开。

中共阿图什市委员会网络安全和信息化委员会办公室编制数 35，实有人数 31 人，其中：在职 31 人，增加 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：中共阿图什市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	837.94	201 一般公共服务支出	725.02
1. 一般公共预算拨款	812.94	202 外交支出	
其中：一般财力	812.94	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	54.30
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	15.67
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	25.00	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	25.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	0.94	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	0.94	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	0.94	221 住房保障支出	43.89
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		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	
<b>收 入 总 计</b>	<b>838.88</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>838.88</b>

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：中共阿图什市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	725.02	699.08	699.08						25.00	0.94	
201	32		组织事务	0.94									0.94	
201	32	99	其他组织事务支出	0.94									0.94	
201	37		网信事务	724.08	699.08	699.08						25.00		
201	37	01	行政运行	81.22	81.22	81.22								
201	37	50	事业运行	327.48	327.48	327.48								
201	37	99	其他网信事务支出	315.38	290.38	290.38						25.00		
208			社会保障和就业支出	54.30	54.30	54.30								

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	54.30	54.30	54.30								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.30	54.30	54.30								
210			卫生健康支出	15.67	15.67	15.67								
210	11		行政事业单位医疗	15.67	15.67	15.67								
210	11	01	行政单位医疗	3.76	3.76	3.76								
210	11	02	事业单位医疗	11.91	11.91	11.91								
221			住房保障支出	43.89	43.89	43.89								
221	02		住房改革支出	43.89	43.89	43.89								
221	02	01	住房公积金	43.89	43.89	43.89								
			合 计	838.88	812.94	812.94						25.0 0	0.94	

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：中共阿图什市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	725.02	408.70	316.32
201	32		组织事务	0.94		0.94
201	32	99	其他组织事务支出	0.94		0.94
201	37		网信事务	724.08	408.70	315.38
201	37	01	行政运行	81.22	81.22	
201	37	50	事业运行	327.48	327.48	
201	37	99	其他网信事务支出	315.38		315.38
208			社会保障和就业支出	54.30	54.30	
208	05		行政事业单位养老支出	54.30	54.30	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.30	54.30	
210			卫生健康支出	15.67	15.67	
210	11		行政事业单位医疗	15.67	15.67	
210	11	01	行政单位医疗	3.76	3.76	
210	11	02	事业单位医疗	11.91	11.91	
221			住房保障支出	43.89	43.89	
221	02		住房改革支出	43.89	43.89	
221	02	01	住房公积金	43.89	43.89	
			合 计	838.88	522.56	316.32



表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：中共阿图什市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）	812.94	201 一般公共服务支出	699.08	699.08		
一般公共预算	812.94	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	54.30	54.30		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	15.67	15.67		
		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	43.89	43.89		
		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	812.94	支 出 总 计	812.94	812.94		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：中共阿图什市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	699.08	408.70	290.38
201	37		网信事务	699.08	408.70	290.38
201	37	01	行政运行	81.22	81.22	
201	37	50	事业运行	327.48	327.48	
201	37	99	其他网信事务支出	290.38		290.38
208			社会保障和就业支出	54.30	54.30	
208	05		行政事业单位养老支出	54.30	54.30	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.30	54.30	
210			卫生健康支出	15.67	15.67	
210	11		行政事业单位医疗	15.67	15.67	
210	11	01	行政单位医疗	3.76	3.76	
210	11	02	事业单位医疗	11.91	11.91	
221			住房保障支出	43.89	43.89	
221	02		住房改革支出	43.89	43.89	
221	02	01	住房公积金	43.89	43.89	
			合 计	812.94	522.56	290.38

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：中共阿图什市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	110.38	110.38	
301	02	津贴补贴	197.34	197.34	
301	03	奖金	88.23	88.23	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	54.30	54.30	
301	10	职工基本医疗保险缴费	15.67	15.67	
301	12	其他社会保障缴费	3.21	3.21	
301	13	住房公积金	43.89	43.89	
302		商品和服务支出	9.53		9.53
302	01	办公费	2.65		2.65
302	26	劳务费	2.15		2.15
302	28	工会经费	1.69		1.69
302	29	福利费	3.04		3.04
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	522.56	513.03	9.53

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：中共阿图什市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		290.38		290.38									
201	37		网信事务		290.38		290.38									
201	37	99	其他网信事务支出	阿图什市互联网信息办公室项目	180.38		180.38									
201	37	99	其他网信事务支出	软件服务及链路费项目	110.00		110.00									
				合计	290.38		290.38									

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：中共阿图什市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：中共阿图什市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：中共阿图什市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：中共阿图什市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：中共阿图什市委员会网络安全和信息化委员会办

单位：万元

公室

“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				
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

备注：中共阿图什市委员会网络安全和信息化委员会办公室 2024 年没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

### 上年结转结余情况明细表

编制单位：中共阿图什市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	
2022 年第一书记工作经费	0.94	0.94			0.94				
合计	0.94	0.94			0.94				



### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

#### 一、关于中共阿图什市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，中共阿图什市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 838.88 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、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、关于中共阿图什市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

中共阿图什市委员会网络安全和信息化委员会办公室收入预算 838.88 万元，其中：

一般公共预算 812.94 万元，占 96.91%，比上年预算增加 28.68 万元，增长 3.66%，主要原因是本年在职人员增加，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 25.00 万元，占 2.98%，比上年预算减少 5.00 万元，下降 16.67%，主要原因是本年减少单位运转经费及维修维护费。

财政拨款结转 0.94 万元，占 0.11%，比上年预算增加 0.94 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将财政拨款结转资金纳入年初项目预算，增加第一书记工作经费。

### **三、关于中共阿图什市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**

中共阿图什市委员会网络安全和信息化委员会办公室 2024 年支出预算 838.88 万元，其中：

基本支出 522.56 万元，占 62.29%，比上年预算增加 113.30 万元，增长 27.68%，主要原因是本年在职人员增加，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 316.32 万元，占 37.71%，比上年预算减少 88.68 万元，下降 21.90%，主要原因是本年减少网评员和文明监督员的奖励资金。

### **四、关于中共阿图什市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 812.94 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 812.94 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 699.08 万元，主要用于我单位职工工资，公用经费及阿图什市互联网信息办公室项目、软件服务及链路费项目支出。社会保障和就业支出 54.30 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 15.67 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 43.89 万元，主要用于我单位职工住房公积金缴费支出。

## **五、关于中共阿图什市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**

中共阿图什市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 812.94 万元，其中：基本支出 522.56 万元，比上年预算增加 113.30 万元，增长 27.68%。主要原因是：本年在职人员增加，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 290.38 万元，比上年预算减少 84.62 万元，下降 22.57%。主要原因是：本年减少网评员和文明监督员奖励金。

### **（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）699.08 万元，占 85.99%。
- 2、社会保障和就业支出（类）54.30 万元，占 6.68%。
- 3、卫生健康支出（类）15.67 万元，占 1.93%。
- 4、住房保障支出（类）43.89 万元，占 5.40%。

### （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81.22万元,比上年预算减少352.02万元,下降81.25%,主要原因是:本年科目调整,将阿图什市互联网信息办公室项目、软件服务及链路费项目调至其他网信事务支出列支,经费减少。

2. 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327.48万元,比上年预算增加68.82万元,增长26.61%,主要原因是:本年人员增加,人员工资调增,人员经费增加。

3. 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290.38万元,比上年预算增加290.38万元,增长100.00%,主要原因是:本年科目调整,将阿图什市互联网信息办公室项目、软件服务及链路费项目调至此科目列支,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54.30万元,比上年预算增加9.95万元,增长22.44%,主要原因是:本年人员增加,工资调增,养老保险缴费增加。

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3.76万元,比上年预算增加0.87万元,增长30.10%,主要原因是:本年人员工资调增,行政单位医疗经费增加。

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11.91万元，比上年预算增加1.68万元，增长16.42%，主要原因是：本年人员增加，人员工资调增，事业单位医疗经费增加。

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43.89万元，比上年预算增加9.00万元，增长25.80%，主要原因是：本年人员增加，人员工资调增，住房公积金缴费增加。

## **六、关于中共阿图什市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**

中共阿图什市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522.56万元，其中：

人员经费513.03万元，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9.53万元，主要包括：办公费、劳务费、工会经费、福利费。

## **七、关于中共阿图什市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：阿图什市互联网信息办公室项目

设立的政策依据：根据《中华人民共和国网络安全法》（新党网信发〔2019〕40号）《阿图什市委网信办2023年办务会会议纪要（2024年预算）》的通知

预算安排规模：180.38万元

项目承担单位：中共阿图什市委员会网络安全和信息化委员会办公室

资金分配情况：购买计算机成本 12.00 万元，履约保证金 11.70 万元，法律顾问成本 2.20 万元，奖励金成本 40.00 万元，信息化保险成本 4.00 万元，差旅费成本 6.00 万元，水电成本 10.00 万元，业务保障成本 94.48 万元，合计 180.38 万元

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

2、项目名称：软件服务及链路费项目

设立的政策依据：根据《中华人民共和国网络安全法》（新党网信发〔2019〕40号）《阿图什市委网信办 2023 年办务会会议纪要（2024 年预算）》的通知

预算安排规模：110.00 万元

项目承担单位：中共阿图什市委员会网络安全和信息化委员会办公室

资金分配情况：购买软件服务成本 98.00 万元，链路费成本 12.00 万元，合计 110.00 万元

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

## **八、关于中共阿图什市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**

中共阿图什市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、关于中共阿图什市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

中共阿图什市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、关于中共阿图什市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

中共阿图什市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 0.00 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 0.00 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 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 2023 年与 2024 年均未安排公务用车运行费；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、关于中共阿图什市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

中共阿图什市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 0.94 万元，包括：财政拨款 0.94 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2022 年第一书记工作经费 0.94 万元，主要用于：第一书记为民办实事工作经费支出。

## **十二、其他重要事项的情况说明**

### **（一）单位运行经费情况**

中共阿图什市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 9.53 万元，比上年预算增加 1.14 万元，增长 13.59%。主要原因是本年人员增加，办公费、工会费、福利费增加。

### **（二）政府采购情况**

2024 年，中共阿图什市委员会网络安全和信息化委员会办公室政府采购预算 222.71 万元，其中：政府采购货物预算 59.15 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 163.56 万元。

2024 年，中共阿图什市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 222.71 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 222.71 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2023 年底，中共阿图什市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 28.00 平方米，价值 1.37 万元。



2. 车辆 0 辆，价值 0.00 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 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 26.53 万元。

4. 其他资产价值 133.26 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 838.88 万元；当年财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 290.38 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 25.00 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）		中共阿图什市委员会网络安全和信息化委员会办公室			
单位联系人		陈玉	联系电话：	18509088606	
年度绩效目标		<p>单位基本职能：根据中共阿图什市委员会网络安全和信息化委员会办公室的三定方案，本单位职能涉密，不宜公开。</p> <p>机构设置及人员配置：无下属预算单位，下设 7 个科室，编制数 35，实有人数 32 人，在职 32 人。</p> <p>中长期规划：从加强组织领导、健全政策体系、强化队伍建设、规范各项制度、强化战略研究和加强舆论宣传等 6 个方面保障实施，确保目标任务落到实处。</p> <p>保障单位在职 32 人，退休 0 人的工资福利及各项补助正常发放及部门正常运转；</p> <p>保障单位预算项目按计划实施，便于开展属地网络安全各项工作，提高属地互联网信息化服务质量，引导属地网上正面宣传，牢牢把握住网上舆论导向，不仅要让老百姓在共享互联网发展成果上有更多获得感，要为人民营造天朗气清的网络空间精神家园。</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	0.94	
			本级安排	812.94	
其他资金 （万元）	其他	25.00			
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	质量指标	属地网络安全 宣传工作覆盖 率	=100%	2024 年度工作计 划	18
履职效能	数量指标	开展网络安全 宣传次数	=4 次	2024 年度工作计 划	18
		开展网络正面 宣传工作期限	=12 个月	2024 年度工作计 划	18

		开展网络文化 活动场次	=5 场次	2024 年度工作计 划	18
社会效益	社会效益 指标	保障网上正能 量信息充沛率	=100%	2024 年度工作计 划	18

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		中共阿图什市委员会网络安全和信息化委员会办公室						
<b>项目名称</b>		2023 年实有资金结余			<b>项目负责人</b>		黄仁林	
<b>项目资金 (万元)</b>		年度 预算 总额:	25.00	其中: 财政拨款	0.00	其他 资金:	25.00	
<b>项目总体目标</b>		本项目共投资 25 万元, 主要用于单位日常运转、日常维修维护及往来账户; 通过项目的实施做好项目日常运转工作, 提高工作效率。						
<b>一级 指标</b>	<b>二级 指标</b>	<b>三级 指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设 置依据</b>	<b>上年 完成值</b>	<b>指标分值 权重</b>	<b>指标赋 分规则</b>	<b>佐证 资料</b>
产出指 标	数量指 标	保障单 位日常 运转期 限	=12 个月	计划标准		9	按照正 常比例 赋分	工作资料
		日常维 修维护 期限	=12 个月	计划标准		9	按照正 常比例 赋分	工作资料
		往来账 户运转 期限	=12 个月	计划标准		8	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	工作质 量达标 率	=100%	计划标准		8	按照正 常比例 赋分	工作资料
		资金使 用合规 率	=100%	计划标准		8	直接赋 分	工作资料, 原始凭证
	时效指 标	项目完 成时间	2024 年 12 月	计划标准		8	按评判 等级赋 分	工作资料
效益指 标	社会效 益指标	保障单 位日常 运转	有效保障	计划标准		30	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	=95%	计划标准		10	满意度 赋分	说明材料

# 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		中共阿图什市委员会网络安全和信息化委员会办公室						
<b>项目名称</b>		软件服务及链路费项目			<b>项目负责人</b>		黄仁林	
<b>项目资金 (万元)</b>		年度 预算 总额:	110.00	其中: 财政拨款	110.00	其他 资金:	0.00	
<b>项目总体目标</b>		根据《中华人民共和国网络安全法》《关于印发〈2023 年全州网信工作要点〉及〈2023 年全州网信工作要点分解方案〉的通知》(克党网信字〔2023〕3 号)、《阿图什市委网信办 2023 年第十次办务会会议纪要》，本项目安排资金 110 万元，用于采购软件 6 项、网络服务 7 项；通过项目的实施，达到互联网畅通，属地网络安全，确保网信业务工作正常运转的效果。						
<b>一级 指标</b>	<b>二级 指标</b>	<b>三级 指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设 置依据</b>	<b>上年 完成值</b>	<b>指标分值 权重</b>	<b>指标赋 分规则</b>	<b>佐证 资料</b>
产出指 标	数量指 标	采购软 件数量	=6 项	计划标准		10	按照正 常比例 赋分	工作资料, 说明材料
		网络服 务数量	=7 项	计划标准		10	按照正 常比例 赋分	工作资料, 说明材料
	质量指 标	采购软 件合格 率	=100%	计划标准		10	直接赋 分	工作资料, 说明材料
	时效指 标	项目结 束时间	2024 年 12 月	计划标准		10	直接赋 分	工作资料, 说明材料
成本指 标	经济成 本指标	采购软 件成本	<=98 万元	计划标准		10	按照正 常比例 赋分	原始凭证, 工作资料
		网络服 务成本	<=12 万元	计划标准		10	按照正 常比例 赋分	原始凭证, 工作资料
效益指 标	社会效 益指标	确保网 信业务 工作正 常运转	有效保障	计划标准		20	按评判 等级赋 分	工作资料, 说明材料
满意度 指标	满意度 指标	工作人 员满意 度	=95%	计划标准		10	满意度 赋分	说明材料, 工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		中共阿图什市委员会网络安全和信息化委员会办公室						
<b>项目名称</b>		阿图什市互联网信息办公室项目			<b>项目负责人</b>		黄仁林	
<b>项目资金 (万元)</b>		年度 预算 总额:	180.38	其中: 财政拨款	180.38	其他 资金:	0.00	
<b>项目总体目标</b>		根据《中华人民共和国网络安全法》《关于印发〈2023 年全州网信工作要点〉及〈2023 年全州网信工作要点分解方案〉的通知》(克党网信字〔2023〕3 号), 本项目安排资金 180.38 万元, 用于开展业务专项 3 项、外出学习培训人数 30 人次、购买安可计算机 10 台、伙食保障 12 个月、水电保障 12 个月; 通过项目的实施, 达到各项业务按照计划执行, 有效保障属地互联网信息工作正常开展。						
<b>一级 指标</b>	<b>二级 指标</b>	<b>三级 指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设 置依据</b>	<b>上年 完成值</b>	<b>指标分值 权重</b>	<b>指标赋 分规则</b>	<b>佐证 资料</b>
产出指 标	数量指 标	开展业 务专项 次数	=3 次	计划标准		6	按照正 常比例 赋分	工作资料, 正式材料, 说明材料
		购买安 可计算 数量	=10 台	计划标准		5	按照正 常比例 赋分	工作资料, 正式材料, 说明材料
		外出学 习培训 人数	=30 人次	计划标准		6	按照正 常比例 赋分	工作资料, 正式材料, 说明材料
		保障单 位运转 期限	=12 个月	计划标准		6	按照正 常比例 赋分	说明材料, 正式材料, 工作资料
	质量指 标	业务工 作质量 达标率	=100%	计划标准		5	直接赋 分	工作资料, 说明材料
		购买电 脑验收 合格率	=100%	计划标准		6	直接赋 分	工作资料, 说明材料, 正式材料
	时效指 标	项目结 束时间	2024 年 12 月	计划标准		6	按照正 常比例 赋分	工作资料, 说明材料
成本指 标	经济成 本指标	购买计 算机成 本	<=12 万元	计划标准		5	按照正 常比例 赋分	原始凭证, 工作资料
		保障单 位运转 成本	<=43 万元	计划标准		5	按照正 常比例 赋分	原始凭证, 工作资料

		外出培训人员差旅费用	<=6 万元	计划标准		5	按照正常比例赋分	原始凭证, 工作资料
		业务专项工作费用	<=119.38 万元	计划标准		5	按照正常比例赋分	原始凭证, 工作资料
效益指标	社会效益指标	保障属地互联网信息工作正常开展	有效保障	计划标准		20	按评判等级赋分	说明材料, 工作资料
满意度指标	满意度指标	参加培训人员满意度	=95%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料, 工作资料

### **(五) 其他需说明的事项**

本单位上年结转结余资金涉及项目数 1 个，涉及的预算资金数为 0.94 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：**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。

中共阿图什市委员会网络安全和信息化委员会办公室

2024年02月28日