

中共阿合奇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、关于中共阿合奇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、关于中共阿合奇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、关于中共阿合奇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、关于中共阿合奇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、关于中共阿合奇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、关于中共阿合奇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、关于中共阿合奇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、关于中共阿合奇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、关于中共阿合奇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、关于中共阿合奇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、关于中共阿合奇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

- 1、学习贯彻党的基本理论、基本路线、基本方略;
- 2、学习贯彻习近平总书记关于网络强国战略重要论述;
- 3、传达学习中央政治局、中央政治局常务委员会、中央委员会总书记关于网络安全和信息化工作的重要指示,落实党中央对网络安全和信息化工作的集中统一领导;
- 4、贯彻落实以习近平同志为核心的党中央治疆方略、特别是社会稳定和长治久安总目标;
- 5、贯彻落实阿合奇县委、阿合奇县委常委会关于网络安全和信息化工作的决策部署;
- 6、研究全县网络安全和信息化工作中带有指导性、方针政策性的重大问题,研究制定全县网络安全和信息化发展战略、宏观规划和重大政策,向阿合奇县委提出建议,并按照阿合奇县委的要求作出部署;统筹协调涉及全县政治、经济、文化、社会及军事等各个领域的网络安全和信息化重大问题;
- 7、推进全县网络安全和信息化法治建设;
- 8、对各部门贯彻落实中央、自治区、自治州网络安全和信息化工作重大政策措施和阿合奇县网络安全和信息化重大决策、规划、政策进行指导、协调和督促检查;
- 9、办理阿合奇县委交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

中共阿合奇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 4 个科室, 分别是: 党建综合股、网

络法制和网络安全协调股、网络综合治理和网络舆情管理股、网络传播和社会工作股。

中共阿合奇县委员会网络安全和信息化委员会办公室
编制数 25，实有人数 24 人，其中：在职 23 人，增加 1 人；
退休 1 人，增加 1 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：中共阿合奇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	505.48	201 一般公共服务支出	392.51
1. 一般公共预算拨款	505.42	202 外交支出	
其中：一般财力	505.42	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	52.79
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	19.27
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	0.06	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	0.06	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	40.91
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	
		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	505.48	支 出 总 计	505.48

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：中共阿合奇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	国有本 资经营 预算				
201			一般公共服务支出	392.51	392.45	392.45						0.06		
201	37		网信事务	392.51	392.45	392.45						0.06		
201	37	01	行政运行	186.86	186.86	186.86								
201	37	50	事业运行	189.59	189.59	189.59								
201	37	99	其他网信事务支出	16.06	16.00	16.00						0.06		
208			社会保障和就业支出	52.79	52.79	52.79								
208	05		行政事业单位养老支出	52.79	52.79	52.79								
208	05	01	行政单位离退休	1.27	1.27	1.27								
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	51.52	51.52	51.52								

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				
210			卫生健康支出	19.27	19.27	19.27									
210	11		行政事业单位医疗	19.27	19.27	19.27									
210	11	01	行政单位医疗	10.82	10.82	10.82									
210	11	02	事业单位医疗	8.45	8.45	8.45									
221			住房保障支出	40.91	40.91	40.91									
221	02		住房改革支出	40.91	40.91	40.91									
221	02	01	住房公积金	40.91	40.91	40.91									
			合 计	505.48	505.42	505.42							0.06		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：中共阿合奇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	392.51	376.45	16.06
201	37		网信事务	392.51	376.45	16.06
201	37	01	行政运行	186.86	186.86	
201	37	50	事业运行	189.59	189.59	
201	37	99	其他网信事务支出	16.06		16.06
208			社会保障和就业支出	52.79	52.79	
208	05		行政事业单位养老支出	52.79	52.79	
208	05	01	行政单位离退休	1.27	1.27	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.52	51.52	
210			卫生健康支出	19.27	19.27	
210	11		行政事业单位医疗	19.27	19.27	
210	11	01	行政单位医疗	10.82	10.82	
210	11	02	事业单位医疗	8.45	8.45	
221			住房保障支出	40.91	40.91	
221	02		住房改革支出	40.91	40.91	
221	02	01	住房公积金	40.91	40.91	
			合 计	505.48	489.42	16.06

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：中共阿合奇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）	505.42	201 一般公共服务支出	392.45	392.45		
一般公共预算	505.42	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	52.79	52.79		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	19.27	19.27		
		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	40.91	40.91		
		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				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	505.42	支 出 总 计	505.42	505.42		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：中共阿合奇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			
201			392.45	376.45	16.00
201	37		392.45	376.45	16.00
201	37	01	186.86	186.86	
201	37	50	189.59	189.59	
201	37	99	16.00		16.00
208			52.79	52.79	
208	05		52.79	52.79	
208	05	01	1.27	1.27	
208	05	05	51.52	51.52	
210			19.27	19.27	
210	11		19.27	19.27	
210	11	01	10.82	10.82	
210	11	02	8.45	8.45	
221			40.91	40.91	
221	02		40.91	40.91	
221	02	01	40.91	40.91	
			505.42	489.42	16.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：中共阿合奇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		工资福利支出	472.25	472.25	
301	01	基本工资	85.37	85.37	
301	02	津贴补贴	213.31	213.31	
301	03	奖金	60.04	60.04	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	51.52	51.52	
301	10	职工基本医疗保险缴费	19.27	19.27	
301	12	其他社会保障缴费	1.83	1.83	
301	13	住房公积金	40.91	40.91	
302		商品和服务支出	15.91		15.91
302	01	办公费	2.70		2.70
302	02	印刷费	0.80		0.80
302	07	邮电费	3.00		3.00
302	11	差旅费	2.00		2.00
302	17	公务接待费	0.70		0.70
302	28	工会经费	2.04		2.04
302	29	福利费	3.67		3.67
302	31	公务用车运行维护费	1.00		1.00
303		对个人和家庭的补助	1.26	1.26	
303	02	退休费	1.26	1.26	
		合 计	489.42	473.51	15.91

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：中共阿合奇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			一般公共预算服务支出		16.00		16.00								
201	37		网信事务		16.00		16.00								
201	37	99	其他网信事务支出	完全不予公开	16.00		16.00								
				合 计	16.00		16.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：中共阿合奇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：中共阿合奇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 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：中共阿合奇县委员会网络安全和信息化委员会办

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	1.70	1.70		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.70	0.70		
公务用车购置及运行费 （小计）	1.00	1.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.00	1.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：中共阿合奇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：中共阿合奇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、关于中共阿合奇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，中共阿合奇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 505.48 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。

二、关于中共阿合奇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

中共阿合奇县委员会网络安全和信息化委员会办公室收入预算 505.48 万元，其中：

一般公共预算 505.42 万元，占 99.99%，比上年预算增加 85.28 万元，增长 20.30%，主要原因是在职人员增加，人员工资调增，相关人员经费增加；增加网络服务软件资金。

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 0.06 万元，占 0.01%，比上年预算减少 0.41 万元，下降 87.23%，主要原因是减少基本账户利息收入预算。

三、关于中共阿合奇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

中共阿合奇县委员会网络安全和信息化委员会办公室 2024 年支出预算 505.48 万元，其中：

基本支出 489.42 万元，占 96.82%，比上年预算增加 69.28 万元，增长 16.49%，主要原因是在职人员增加，工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费预算增加。

项目支出 16.06 万元，占 3.18%，比上年预算增加 15.59 万元，增长 3,317.02%，主要原因是本年增加网络服务软件资金。

四、关于中共阿合奇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 505.42 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 505.42 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 392.45 万元，主要用于我单位职工工资，公用经费及网络服务软件经费支出。社会保障和就业支出 52.79 万元，主要用于我单位职工养老保险缴费、退休人员费用支出。卫生健康支出 19.27 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 40.91 万元,主要用于我单位职工住房公积金缴费支出。

五、关于中共阿合奇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

中共阿合奇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 505.42 万元,其中:基本支出 489.42 万元,比上年预算增加 69.28 万元,增长 16.49%。主要原因是:在职人员增加,工资调增,社保,住房公积金等相关人员经费预算增加。

项目支出 16.00 万元,比上年预算增加 16.00 万元,增长 100.00%。主要原因是:本年增加网络服务软件资金。

(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)392.45 万元,占 77.65%。
- 2、社会保障和就业支出(类)52.79 万元,占 10.44%。
- 3、卫生健康支出(类)19.27 万元,占 3.81%。
- 4、住房保障支出(类)40.91 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 186.86 万元,比上年预算增加 26.30 万元,增长 16.38%,主要原因是:在职人员工资调增,相关人员经费预算增加。

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 189.59 万元,比上年预算增加 26.68 万元,

增长 16.38%，主要原因是：在职人员工资调增，相关人员经费预算增加。

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 16.00 万元，比上年预算增加 16.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年增加网络服务软件资金。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2024 年预算数为 1.27 万元，比上年预算增加 1.27 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年退休人员增加 1 人，退休人员经费预算增加。

5. 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 51.52 万元，比上年预算增加 7.41 万元，增长 16.80%，主要原因是：在职人员工资调增，养老保险缴费基数增加，相应预算增加。

6. 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 10.82 万元，比上年预算增加 1.12 万元，增长 11.55%，主要原因是：在职人员工资调增，医疗保险缴费基数增加，相应预算增加。

7. 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 8.45 万元，比上年预算增加 0.91 万元，增长 12.07%，主要原因是：在职人员工资调增，医疗保险缴费基数增加，相应预算增加。

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 40.91 万元, 比上年预算增加 5.59 万元, 增长 15.83%, 主要原因是: 在职人员工资调增, 住房公积金缴费基数增加, 相应预算增加。

六、关于中共阿合奇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

中共阿合奇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 489.42 万元, 其中:

人员经费 473.51 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、退休费。

公用经费 15.91 万元, 主要包括: 办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于中共阿合奇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: 完全不予公开

设立的政策依据: 完全不予公开

预算安排规模: 16.00 万元

项目承担单位: 完全不予公开

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、关于中共阿合奇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

中共阿合奇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、关于中共阿合奇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

中共阿合奇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、关于中共阿合奇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

中共阿合奇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 1.70 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 1.00 万元，公务接待费 0.70 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、关于中共阿合奇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

中共阿合奇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

中共阿合奇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 15.91 万元，比上年预算增加 0.61 万元，增长 3.99%。主要原因是本年因工作业务需要，增加印刷费、邮电费、差旅费预算，导致机关运行经费预算增加。

（二）政府采购情况

2024 年，中共阿合奇县委员会网络安全和信息化委员会办公室政府采购预算 31.53 万元，其中：政府采购货物预算 7.70 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 23.83 万元。

2024 年，中共阿合奇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 27.80 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 27.80 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，中共阿合奇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 24.68 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 24.68 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 42.45 万元。
4. 其他资产价值 8.00 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 505.48 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 16.00 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 0.06 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）		中共阿合奇县委员会网络安全和信息化委员会办公室			
单位联系人		阿克布拉	联系电话：	18809083121	
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制建设和精神文明建设；加强民族团结维护社会稳定。负责阿合奇县网络安全和信息化工作；负责阿合奇县互联网领域党的建设和人才队伍建设。			
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	505.42	
		其他资金（万元）	其他	0.06	
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	在职人员工资福利支出预算保障人数(人)	≥23 人	上年度末工资册汇总表\人员编制增减变动的批复文件	3
		保障车辆数（辆）	≥1 辆	上年度末单位实际在用的车辆\车辆编制增减变动的批复文件	3
	成本指标	年度部门整体支出控制数（万元）	≤505.48 万元	县人大会议批复预算	3
	质量指标	年初预算控制率（%）	≥95%	地方财政部门文件要求	3
管理效率	质量指标	资金使用合规率（%）	=100%	地方财政部门文件要求	4

		资金使用合规率%	=100%	地方财政部门文件要求	4
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	政策制度	6
履职效能	数量指标	办公设备、耗材采购次数（次）	≥5 次	地方部门文件要求	8
		采购网络服务软件次数（年/次）	≥1 年/次	地方部门文件要求	8
	质量指标	购置办公用品合格率（%）	≥95%	地方部门文件要求	8
社会效益	效益指标	保障我县网络空间清朗	保障	中央要求	30
服务对象满意度	满意度指标	社会公众对本部门履职效果的满意度（%）	≥95%	“十四五”规划	5
服务对象满意度	满意度指标	在职人员的满意度（%）	≥95%	“十四五”规划	5

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿合奇县委员会网络安全和信息化委员会办公室						
项目名称		2024 年利息收入预算（实有资金）			项目负责人		阿克布拉	
项目资金（万元）		年度 预算 总额：	0.06	其中： 财政拨款	0.00	其他 资金：	0.06	
项目总体目标		紧紧围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，以党的二十大精神为指导，深入学习贯彻第三次中央新疆工作座谈会精神，特别是习近平总书记重要讲话精神。组织实施经济、科技和社会发展计划，为部门正常履职和开展综合性事务管理提供有效支撑，提升部门人员工作积极性和服务质量；提升部门人员工作积极性和服务质量；加强民族团结维护社会稳定。						
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	完成项目个数（个）	≥1 个	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指 标	设施设备验收合格率（%）	≥98%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指 标	资金拨付及时率（%）	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指 标	经济成本指标	预算执行控制率（%）	≤100%	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指 标	社会效益指标	提升政府公共服务能力	提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		提升工作效率	提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	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	无	10	满意度赋分	说明材料

（五）其他需说明的事项

本单位涉密项目 1 个，涉及预算金额 16.00 万元，不公开目标表。

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。

中共阿合奇县委员会网络安全和信息化委员会办公室

2024年02月20日