

**中共轮台县委员会网络安全和信息化  
委员会办公室 2024 年部门预算公开**

## 目 录

### 第一部分 2024 年部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2024 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 2024 年部门预算情况说明

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

部门 2024 年收入预算情况说明

三、关于中共轮台县委员会网络安全和信息化委员会办公室

部门 2024 年支出预算情况说明

四、关于中共轮台县委员会网络安全和信息化委员会办公室

部门 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中共轮台县委员会网络安全和信息化委员会办公室

部门 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中共轮台县委员会网络安全和信息化委员会办公室

部门 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中共轮台县委员会网络安全和信息化委员会办公室

部门 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于中共轮台县委员会网络安全和信息化委员会办公室

部门 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于中共轮台县委员会网络安全和信息化委员会办公室

部门 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于中共轮台县委员会网络安全和信息化委员会办公室

部门 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于中共轮台县委员会网络安全和信息化委员会办公室

室部门 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 年部门概况

### 一、主要职能

负责全县各类网站、论坛、微博、微信、新闻客户端等互联网信息内容的监督管理，协同有关部门查处违法违规网站和网络违法犯罪活动。负责引导和管控，承担网络监测、搜集、研判和信息报送等工作。

### 二、机构设置及人员情况

中共轮台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 3 个处室，分别是：综合股、网络管理股、网络控制中心。

中共轮台县委员会网络安全和信息化委员会办公室编制数 20，实有人数 12 人，其中：在职 12 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年部门预算公开表

表1

### 部门收支总体情况表

编制部门：中共轮台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           | 176.58 | 201 一般公共服务支出    | 131.63 |
| 1. 一般公共预算拨款      | 176.58 | 202 外交支出        |        |
| 其中：一般财力          | 176.58 | 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        | 0.54   |
| 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   | 23.85  |
| 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      | 7.53   |
| 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      | 13.03  |
| 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    |        |
|                  |        | 234 抗疫特别国债安排的支出 |        |
|                  |        |                 |        |
| 收 入 总 计          | 176.58 | 支 出 总 计         | 176.58 |

表2

## 部门收入总体情况表

编制部门：中共轮台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         | 131.63 | 131.63          | 131.63 |                 |         |                |          |            |      |        |           |
| 201      | 37 |    | 网信事务             | 131.63 | 131.63          | 131.63 |                 |         |                |          |            |      |        |           |
| 201      | 37 | 01 | 行政运行             | 12.11  | 12.11           | 12.11  |                 |         |                |          |            |      |        |           |
| 201      | 37 | 50 | 事业运行             | 119.52 | 119.52          | 119.52 |                 |         |                |          |            |      |        |           |
| 205      |    |    | 教育支出             | 0.54   | 0.54            | 0.54   |                 |         |                |          |            |      |        |           |
| 205      | 08 |    | 进修及培训            | 0.54   | 0.54            | 0.54   |                 |         |                |          |            |      |        |           |
| 205      | 08 | 03 | 培训支出             | 0.54   | 0.54            | 0.54   |                 |         |                |          |            |      |        |           |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 23.85  | 23.85           | 23.85  |                 |         |                |          |            |      |        |           |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 23.85  | 23.85           | 23.85  |                 |         |                |          |            |      |        |           |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.90  | 15.90           | 15.90  |                 |         |                |          |            |      |        |           |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 7.95   | 7.95            | 7.95   |                 |         |                |          |            |      |        |           |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 7.53   | 7.53            | 7.53   |                 |         |                |          |            |      |        |           |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 7.53   | 7.53            | 7.53   |                 |         |                |          |            |      |        |           |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 0.60   | 0.60            | 0.60   |                 |         |                |          |            |      |        |           |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 6.67   | 6.67            | 6.67   |                 |         |                |          |            |      |        |           |
| 210      | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 0.26   | 0.26            | 0.26   |                 |         |                |          |            |      |        |           |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 13.03  | 13.03           | 13.03  |                 |         |                |          |            |      |        |           |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 13.03  | 13.03           | 13.03  |                 |         |                |          |            |      |        |           |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 13.03  | 13.03           | 13.03  |                 |         |                |          |            |      |        |           |
|          |    |    |                  |        |                 |        |                 |         |                |          |            |      |        |           |
|          |    |    |                  |        |                 |        |                 |         |                |          |            |      |        |           |
|          |    |    |                  |        |                 |        |                 |         |                |          |            |      |        |           |
|          |    |    | 合计               | 176.58 | 176.58          | 176.58 |                 |         |                |          |            |      |        |           |

表3

## 部门支出总体情况表

编制部门：中共轮台县委员会网络安全和信息化委员会办公室

单位：万元

| 项 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         | 131.63 | 131.63 |      |
| 201      | 37 |    | 网信事务             | 131.63 | 131.63 |      |
| 201      | 37 | 01 | 行政运行             | 12.11  | 12.11  |      |
| 201      | 37 | 50 | 事业运行             | 119.52 | 119.52 |      |
| 205      |    |    | 教育支出             | 0.54   | 0.54   |      |
| 205      | 08 |    | 进修及培训            | 0.54   | 0.54   |      |
| 205      | 08 | 03 | 培训支出             | 0.54   | 0.54   |      |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 23.85  | 23.85  |      |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 23.85  | 23.85  |      |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.90  | 15.90  |      |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 7.95   | 7.95   |      |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 7.53   | 7.53   |      |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 7.53   | 7.53   |      |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 0.60   | 0.60   |      |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 6.67   | 6.67   |      |
| 210      | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 0.26   | 0.26   |      |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 13.03  | 13.03  |      |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 13.03  | 13.03  |      |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 13.03  | 13.03  |      |
|          |    |    |                  |        |        |      |
|          |    |    | 合计               | 176.58 | 176.58 |      |

表4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共轮台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） | 176.58 | 201 一般公共服务支出    | 131.63 | 131.63 |         |          |
| 一般公共预算     | 176.58 | 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        | 0.54   | 0.54   |         |          |
|            |        | 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   | 23.85  | 23.85  |         |          |
|            |        | 209 社会保险基金支出    |        |        |         |          |
|            |        | 210 卫生健康支出      | 7.53   | 7.53   |         |          |
|            |        | 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      | 13.03  | 13.03  |         |          |
|            |        | 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 抗疫特别国债安排的支出 |        |        |         |          |
| 收入总计       | 176.58 | 支出总计            | 176.58 | 176.58 |         |          |

表5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：中共轮台县委员会网络安全和信息化委员会办公室

单位：万元

| 项 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         | 131.63 | 131.63 |      |
| 201      | 37 |    | 网信事务             | 131.63 | 131.63 |      |
| 201      | 37 | 01 | 行政运行             | 12.11  | 12.11  |      |
| 201      | 37 | 50 | 事业运行             | 119.52 | 119.52 |      |
| 205      |    |    | 教育支出             | 0.54   | 0.54   |      |
| 205      | 08 |    | 进修及培训            | 0.54   | 0.54   |      |
| 205      | 08 | 03 | 培训支出             | 0.54   | 0.54   |      |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 23.85  | 23.85  |      |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 23.85  | 23.85  |      |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.90  | 15.90  |      |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 7.95   | 7.95   |      |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 7.53   | 7.53   |      |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 7.53   | 7.53   |      |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 0.60   | 0.60   |      |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 6.67   | 6.67   |      |
| 210      | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 0.26   | 0.26   |      |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 13.03  | 13.03  |      |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 13.03  | 13.03  |      |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 13.03  | 13.03  |      |
|          |    |    | 合计               | 176.58 | 176.58 |      |

表6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中共轮台县委员会网络安全和信息化委员会办公室

单位：万元

| 项        |    | 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  |                |            |        |       |
| 301      |    | 工资福利支出         | 163.61     | 163.61 |       |
| 301      | 01 | 基本工资           | 36.45      | 36.45  |       |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 43.39      | 43.39  |       |
| 301      | 03 | 奖金             | 32.89      | 32.89  |       |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 15.90      | 15.90  |       |
| 301      | 09 | 职业年金缴费         | 7.95       | 7.95   |       |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 7.27       | 7.27   |       |
| 301      | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 0.26       | 0.26   |       |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 2.83       | 2.83   |       |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 13.03      | 13.03  |       |
| 301      | 99 | 其他工资福利支出       | 3.64       | 3.64   |       |
| 302      |    | 商品和服务支出        | 12.97      |        | 12.97 |
| 302      | 01 | 办公费            | 1.14       |        | 1.14  |
| 302      | 05 | 水费             | 1.14       |        | 1.14  |
| 302      | 06 | 电费             | 1.52       |        | 1.52  |
| 302      | 07 | 邮电费            | 0.76       |        | 0.76  |
| 302      | 11 | 差旅费            | 0.76       |        | 0.76  |
| 302      | 16 | 培训费            | 0.54       |        | 0.54  |
| 302      | 17 | 公务接待费          | 0.15       |        | 0.15  |
| 302      | 28 | 工会经费           | 1.99       |        | 1.99  |
| 302      | 29 | 福利费            | 1.79       |        | 1.79  |
| 302      | 31 | 公务用车运行维护费      | 0.90       |        | 0.90  |
| 302      | 99 | 其他商品和服务支出      | 2.28       |        | 2.28  |
|          |    |                |            |        |       |
|          |    | 合 计            | 176.58     | 163.61 | 12.97 |







表10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门:中共轮台县委员会网络安全和信息化委员会办公室

单位:万元

| 三公支出内容         | 合计   | 预算来源   |         |          |
|----------------|------|--------|---------|----------|
|                |      | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 合计             | 1.05 | 1.05   |         |          |
| 因公出国(境)费       |      |        |         |          |
| 公务接待费          | 0.15 | 0.15   |         |          |
| 公务用车购置及运行费(小计) | 0.90 | 0.90   |         |          |
| 其中:公务用车购置费     |      |        |         |          |
| 公务用车运行费        | 0.90 | 0.90   |         |          |



### 第三部分 2024 年部门预算情况说明

#### 一、关于中共轮台县委员会网络安全和信息化委员会办公室部门 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共轮台县委员会网络安全和信息化委员会办公室部门 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 176.58 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、关于中共轮台县委员会网络安全和信息化委员会办公室部门 2024 年收入预算情况说明

中共轮台县委员会网络安全和信息化委员会办公室部门收入预算 176.58 万元，其中：

一般公共预算 176.58 万元，占 100%，比上年预算增加 10.41 万元，增长 6.26%，主要原因是人员工资及社保缴费基数调增；

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。

#### 三、关于中共轮台县委员会网络安全和信息化委员会办公室部门 2024 年支出预算情况说明

中共轮台县委员会网络安全和信息化委员会办公室部

门 2024 年支出预算 176.58 万元，其中：

基本支出 176.58 万元，占 100%，比上年预算增加 10.41 万元，增长 6.26%，主要原因是人员工资及社保缴费基数调增。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算。

#### **四、关于中共轮台县委员会网络安全和信息化委员会办公室部门 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 176.58 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 176.58 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 131.63 万元，主要用于：保障单位正常运转开支和保障单位人员工资；教育支出 0.54 万元，主要用于：职工进修及培训；社会保障和就业支出 23.85 万元，主要用于：在职人员的社会保障费用缴纳；卫生健康支出 7.53 万元，主要用于：在职人员医疗缴费支出；住房保障支出 13.03 万元，主要用于：单位在职员工缴纳的住房公积金支出。

#### **五、关于中共轮台县委员会网络安全和信息化委员会办公室部门 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**

中共轮台县委员会网络安全和信息化委员会办公室部门 2024 年一般公共预算拨款合计 176.58 万元，其中：基本支出 176.58 万元，比上年预算增加 10.41 万元，增长 6.26%。

主要原因是：人员工资及社保缴费基数调增。

项目支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：未安排预算。

## （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）131.63 万元，占 74.54%。
2. 教育支出（类）0.54 万元，占 0.31%。
3. 社会保障和就业支出（类）23.85 万元，占 13.51%。
4. 卫生健康支出（类）7.53 万元，占 4.26%。
5. 住房保障支出（类）13.03 万元，占 7.38%。

## （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 12.11 万元，比上年预算减少 1.72 万元，下降 12.44%，主要原因是：行政人员生活补助支出减少。

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 119.52 万元，比上年预算增加 15.62 万元，增长 15.03%，主要原因是：一次性奖励金、奖励性绩效提高。

3. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)：2024 年预算数为 0.54 万元，比上年预算减少 6.15 万元，下降 91.93%，主要原因是：**使用**线上办公，外出培训次数减少，培训费用减少。

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 15.9 万元，比上年预算增加 0.76 万元，增长 5.02%，主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费基数调增。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

机关事业单位职业年金缴费支出(项):2024年预算数为7.95万元,比上年预算增加0.38万元,增长5.02%,主要原因是:机关事业单位职业年金缴费基数调增。

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0.6万元,比上年预算增加0.02万元,增长3.45%,主要原因是:行政人员医疗缴费基数调增。

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6.67万元,比上年预算增加0.35万元,增长5.54%,主要原因是:事业人员医疗缴费基数调增。

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):2024年预算数为0.26万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是:公务员医疗补助支出较上年无变动。

9.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13.03万元,比上年预算增加1.15万元,增长9.68%,主要原因是:住房公积金缴费基数调增。

## **六、关于中共轮台县委员会网络安全和信息化委员会办公室部门2024年一般公共预算基本支出情况说明**

中共轮台县委员会网络安全和信息化委员会办公室部门2024年一般公共预算基本支出176.58万元,其中:

人员经费163.61万元,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、职业年金缴费、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、其他工资福利支出。

公用经费12.97万元,主要包括:办公费、水费、电费、

邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

### **七、关于中共轮台县委员会网络安全和信息化委员会办公室部门 2024 年一般公共预算项目支出情况说明**

中共轮台县委员会网络安全和信息化委员会办公室部门 2024 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

### **八、关于中共轮台县委员会网络安全和信息化委员会办公室部门 2024 年政府性基金预算拨款情况说明**

中共轮台县委员会网络安全和信息化委员会办公室部门 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、关于中共轮台县委员会网络安全和信息化委员会办公室部门 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明**

中共轮台县委员会网络安全和信息化委员会办公室部门 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、关于中共轮台县委员会网络安全和信息化委员会办公室部门 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

中共轮台县委员会网络安全和信息化委员会办公室部门 2024 年财政拨款“三公”经费数为 1.05 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0.90 万元，公务接待费 0.15 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.09 万元，下降 7.89%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增

长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车运行费减少 0.09 万元，下降 9.09%，主要原因是车况较好，车辆维修支出减少；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是较上年无变动。

## **十一、关于中共轮台县委员会网络安全和信息化委员会办公室部门 2024 年上年结转结余预算情况说明**

中共轮台县委员会网络安全和信息化委员会办公室部门 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**

中共轮台县委员会网络安全和信息化委员会办公室部门 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 12.97 万元，比上年预算减少 5.79 万元，下降 30.86%。主要原因是职工培训支出减少。

### **（二）政府采购情况**

2024 年，中共轮台县委员会网络安全和信息化委员会办公室部门政府采购预算 1.64 万元，其中：政府采购货物预算 1.14 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0.50 万元。

2024 年，中共轮台县委员会网络安全和信息化委员会办公室部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1.64 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 1.64 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2023 年底，中共轮台县委员会网络安全和信息化委员会办公室部门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 平方米，价值 0 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 16.80 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 1 辆，价值 16.80 万元。

3. 办公家具价值 16.44 万元。

4. 其他资产价值 87.09 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。

2024 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**

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 176.58 万元；当年财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

## 部门整体绩效目标表

(2024 年度)

|          |      |                                                                                                                                                           |       |          |      |
|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|------|
| 部门名称（盖章） |      | 中共轮台县委员会网络安全和信息化办公室                                                                                                                                       |       |          |      |
| 部门联系人    |      | 萨仁图雅                                                                                                                                                      | 联系电话： | 4699116  |      |
| 年度绩效目标   |      | 1. 开展网络安全宣传次数不少于 4 次，加强全县各族群众网络安全防护意识；<br>2. 开展网络业务培训次数不少于 9 次，提高各单位网信专干网络安全意识，降低网络安全风险；<br>3. 开展网络安全检查次数不少于 2 次，保障属地单位、网站平台、重要信息基础设施关键基础设施安全，降低网络攻击风险隐患。 |       |          |      |
| 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        |      |
|          |      |                                                                                                                                                           | 本级安排  | 176.58   |      |
|          |      | 其他资金（万元）                                                                                                                                                  | 其他    | 0        |      |
| 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 | 基本支出预算执行率                                                                                                                                                 | =100% | 政策制度     | 10   |
|          | 数量指标 | “三公经费”控制率                                                                                                                                                 | =100% | 政策制度     | 10   |
| 履职效能     | 数量指标 | 开展网络安全宣传次数                                                                                                                                                | >=4 次 | 工作计划     | 25   |
|          | 数量指标 | 组织网络安全业务培训次数                                                                                                                                              | >=9 次 | 工作计划     | 20   |
|          | 数量指标 | 开展网络安全检查次数                                                                                                                                                | >=2 次 | 工作计划     | 25   |

### **(五) 其他需说明的事项**

本部门无其他需要说明的事项。

## 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：**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。

中共轮台县委员会网络安全和信息化委  
员会办公室

2024年1月18日