

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州
中共若羌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、关于中共若羌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、关于中共若羌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、关于中共若羌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、关于中共若羌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、关于中共若羌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、关于中共若羌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、关于中共若羌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、关于中共若羌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、关于中共若羌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、关于中共若羌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、关于中共若羌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 年部门概况

一、主要职能

负责处理中共若羌县委员会网络安全和信息化委员会日常事务工作；协调督促有关方面落实若羌县委网络安全和信息化委员会的决定事项、工作部署和要求；组织开展涉及若羌县政治、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研究，向若羌县委网络安全和信息化委员会提出工作建议。承担中共若羌县委员会网络安全和信息化工作委员会日常事务工作，协调督促有关方面落实若羌县委网信工委的决定事项、工作部署和要求；负责若羌县网信领域党的建设和人才队伍建设；指导网信领域党的组织、党的领导、党的作用发挥全覆盖。负责统筹协调若羌县网络信息安全工作，统筹协调若羌县网络安全保障体系建设和可信体系建设；指导推进若羌县党政军部门、重点行业网络安全保障和信息化工作；组织开展若羌县网络安全检查和风险评估工作；指导若羌县网络安全信息共享和通报工作。负责若羌县互联网信息内容管理，统筹协调组织互联网宣传管理和舆论引导工作，维护网络意识形态安全。完成若羌县委、若羌县人民政府和若羌县委网络安全和信息化委员会、若羌县委网信工委交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

中共若羌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 6 个科室，分别是：综合股（财务保障股）、网

络党建和社会工作股、网络举报和网络传播股、网络综合治理和舆情管理股、网络数据安全和信息化发展股、网络安全应急指挥中心。

中共若羌县委员会网络安全和信息化委员会办公室编制数17，实有人数16人，其中：在职16人，增加1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：中共若羌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 | 335.27 | 201 一般公共服务支出 | 261.32 |
| 1. 一般公共预算拨款 | 335.27 | 202 外交支出 | |
| 其中：一般财力 | 335.27 | 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 | 40.43 |
| 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 | 12.52 |
| 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 | 21.00 |
| 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 | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 335.27 | 支 出 总 计 | 335.27 |

表3

部门支出总体情况表

编 制 部 门：中共若羌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 | 261.32 | 261.32 | |
| 201 | 37 | | 网信事务 | 261.32 | 261.32 | |
| 201 | 37 | 01 | 行政运行 | 85.66 | 85.66 | |
| 201 | 37 | 50 | 事业运行 | 175.66 | 175.66 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 40.43 | 40.43 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 40.43 | 40.43 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.95 | 26.95 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.48 | 13.48 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 12.52 | 12.52 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 12.52 | 12.52 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 0.90 | 0.90 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 11.24 | 11.24 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 0.38 | 0.38 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 21.00 | 21.00 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 21.00 | 21.00 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 21.00 | 21.00 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | 合计 | 335.27 | 335.27 | |

表4

财政拨款收支预算总体情况表

编 制 部 门 ： 中共若羌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） | 335.27 | 201 一般公共服务支出 | 261.32 | 261.32 | | |
| 一般公共预算 | 335.27 | 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 | 40.43 | 40.43 | | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 210 卫生健康支出 | 12.52 | 12.52 | | |
| | | 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 | 21.00 | 21.00 | | |
| | | 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 | 335.27 | 支出总计 | 335.27 | 335.27 | | |

表5

一般公共预算支出情况表

编制部门：中共若羌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 | 261.32 | 261.32 | |
| 201 | 37 | | 网信事务 | 261.32 | 261.32 | |
| 201 | 37 | 01 | 行政运行 | 85.66 | 85.66 | |
| 201 | 37 | 50 | 事业运行 | 175.66 | 175.66 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 40.43 | 40.43 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 40.43 | 40.43 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.95 | 26.95 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.48 | 13.48 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 12.52 | 12.52 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 12.52 | 12.52 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 0.90 | 0.90 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 11.24 | 11.24 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 0.38 | 0.38 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 21.00 | 21.00 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 21.00 | 21.00 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 21.00 | 21.00 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | 合计 | 335.27 | 335.27 | |

表6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中共若羌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 | | | | |
| 301 | | 工资福利支出 | 269.83 | 269.83 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 52.04 | 52.04 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 113.85 | 113.85 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 14.21 | 14.21 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 26.95 | 26.95 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 13.48 | 13.48 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 12.14 | 12.14 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 0.38 | 0.38 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 5.92 | 5.92 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 21.00 | 21.00 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 9.86 | 9.86 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 65.44 | | 65.44 |
| 302 | 01 | 办公费 | 2.95 | | 2.95 |
| 302 | 06 | 电费 | 0.10 | | 0.10 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 2.37 | | 2.37 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 3.00 | | 3.00 |
| 302 | 14 | 租赁费 | 2.95 | | 2.95 |
| 302 | 16 | 培训费 | 0.72 | | 0.72 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 0.11 | | 0.11 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 0.96 | | 0.96 |
| 302 | 29 | 福利费 | 0.86 | | 0.86 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 1.42 | | 1.42 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 50.00 | | 50.00 |
| | | | | | |
| | | 合 计 | 335.27 | 269.83 | 65.44 |

表9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：中共若羌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：中共若羌县委员会网络安全和信息化委员会办公室 2024年未安排国有资本经营预算拨款，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：中共若羌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 | 1.53 | 1.53 | | |
| 因公出国（境）费 | | | | |
| 公务接待费 | 0.11 | 0.11 | | |
| 公务用车购置及运行费（小计） | 1.42 | 1.42 | | |
| 其中：公务用车购置费 | | | | |
| 公务用车运行费 | 1.42 | 1.42 | | |

表11

上年结转结余情况明细表

编制部门：中共若羌县委员会网络安全和信息化委员会办公室

单位：万元

| 项 目 | 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：中共若羌县委员会网络安全和信息化委员会办公室 2024年未安排上年结转结余资金，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于中共若羌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，中共若羌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部门预算管理。收支总预算 335.27 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、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于中共若羌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

中共若羌县委员会网络安全和信息化委员会办公室收入预算 335.27 万元，其中：

一般公共预算 335.27 万元，占 100%，比上年预算增加 57.59 万元，增长 20.74%，主要原因是：2023 年根据标准对干部职工进行正常调资，包括职工社保、住房公积金、基础绩效等人员经费增加；

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。

三、关于中共若羌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

中共若羌县委员会网络安全和信息化委员会办公室 2024 年支出预算 335.27 万元，其中：

基本支出 335.27 万元，占 100%，比上年预算增加 57.59 万元，增长 20.74%，主要原因是：2024 年根据标准对部职工进行正常调资，包括职工社保、住房公积金、基础绩效等人员经费增加。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本部门 2024 年未安排项目支出。

四、关于中共若羌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 335.27 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拨款。

收入预算包括：一般公共预算拨款 335.27 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 261.32 万元，主要用于：网信事务支出，包括基本工资、津贴补贴、公用经费等；社会保障和就业支出 40.43 万元，主要用于：本部门人员社会保障和就业方面的支出；卫生健康支出 12.52 万元，主要用于：缴纳医疗保险费；住房保障支出 21 万元，主要用于：缴纳住房公积金。

五、关于中共若羌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

中共若羌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 335.27 万元，其中：

基本支出 335.27 万元，比上年预算增加 57.59 万元，增长 20.74%。主要原因是：2024 年根据标准对干部职工进行正常调资，包括职工社保、住房公积金、基础绩效等人员经费增加。

项目支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本部门 2024 年未安排项目支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出(201类)261.32万元，占77.94%。
2. 社会保障和就业支出(208类)40.43万元，占12.06%。
3. 卫生健康支出(210类)12.52万元，占3.73%。
4. 住房保障支出(221类)21万元，占6.26%。

（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(201类)网信事务(37款)行政运行(01项)：2024年预算数为85.66万元，比上年预算增加85.66万元，增长100%，主要原因是：因新增1名行政编制人员。

2. 一般公共服务支出(201类)网信事务(37款)事业运行(50项)：2024年预算数为175.66万元，比上年预算减少40.16万元，下降18.61%，主要原因是：事业编制人员减少1名。

3. 社会保障和就业支出(208类)行政事业单位养老支出(05款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05项)：2024年预算数为26.95万元，比上年预算增加4.3万元，增长18.98%，主要原因是：新增1名行政编制人员，且2024年工资调整，社保基数增加，职养老保险缴费支出增加。

4. 社会保障和就业支出(208类)行政事业单位养老支出(05款)机关事业单位职业年金缴费支出(06项):2024年预算数为13.48万元,比上年预算增加2.15万元,增长18.98%,主要原因是:新增1名行政编制人员,且2024年工资调整,社保基数增加,职业年金缴费支出增加。

5. 卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(11款)行政单位医疗(01项):2024年预算数为0.9万元,比上年预算增加0.9万元,增长100%,主要原因是:本年度新增1名行政编制人员,行政单位医疗支出增加。

6. 卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(11款)事业单位医疗(02项):2024年预算数为11.24万元,比上年预算增加0.98万元,增长9.55%,主要原因是:2024年工资调整,社保基数增加,事业单位医疗缴费基数增加。

7. 卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(11款)公务员医疗补助(03项):2024年预算数为0.38万元,比上年预算增加0.38万元,增长100%,主要原因是:本年度新增1名行政编制人员,公务员医疗补助支出增加。

8. 住房保障支出(221类)住房改革支出(02款)住房公积金(01项):2024年预算数为21万元,比上年预算增加3.38万元,增长19.18%,主要原因是:新增1名行政编制人员,且2024年工资调整,社保基数增加,住房公积金支出增加。

六、关于中共若羌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

中共若羌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335.27万元,其中:

人员经费 269.83 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 65.44 万元，主要包括：办公费、电费、取暖费、差旅费、租赁费、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、关于中共若羌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

中共若羌县委员会网络安全和信息化委员会办公室 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、关于中共若羌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

中共若羌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、关于中共若羌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

中共若羌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、关于中共若羌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

中共若羌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1.53万元，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1.42万元，公务接待费0.11万元。

2024年财政拨款“三公”经费比上年预算增加0万元，增长0%，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，与上年持平；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，与上年持平；公务用车运行费增加0万元，增长0%，主要原因是本年度合理安排预算，与上年持平；公务接待费增加0万元，增长0%，主要原因是本年度合理安排预算，与上年持平。

十一、关于中共若羌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

中共若羌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

中共若羌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65.44万元，比上年预算增加10.18万元，增长18.42%。主要原因是本年度根据业务需要增加了日常公用经费预算支出。

（二）政府采购情况

2024年，中共若羌县委员会网络安全和信息化委员会办公室政府采购预算9.62万元，其中：政府采购货物预算1.15万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算8.47

万元。

2024年，中共若羌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9.62万元，小微企业预留政府采购项目预算金额8.84万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年底，中共若羌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平方米，价值0万元。
2. 车辆1辆，价值13.28万元；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13.28万元。
3. 办公家具价值3万元。
4. 其他资产价值168.49万元。

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年部门预算安排购置车辆经费0万元，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，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标1个，涉及金额335.27万元；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)

| | | | | | |
|--------------|---|------------------|--------------------|--------------|------|
| 部门名称 (盖章) | 中共若羌县委员会网络安全和信息化委员会办公室 | | | | |
| 部门联系人 | 常慧丽 | 联系电话: | 18099455719 | | |
| 年度绩效目标 | <p>贯彻落实自治区、自治州和县委、县政府关于网络安全和信息化工作的方针政策及决策部署，保障网络安全和信息化各项工作顺利开展。具体为：</p> <p>1、负责统筹协调若羌县网络信息安全工作，进行网络安全保障体系建设和可信体系建设，开展网络管理专项整治活动 5 次，网络安全检查、风险评估工作覆盖率达 95%。</p> <p>2、统筹协调组织互联网宣传管理和舆论引导工作，开展网络安全宣传教育 5 次，维护网络意识形态安全。</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 | | |
| | | 本级安排 | 335.27 | | |
| | 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 |
| 履职效能 | 数量指标 | 开展专项整治活动次数 | >=3 次 | 2024 年部门工作计划 | 25 |
| | | 开展网络安全宣传教育次数 | >=5 次 | 2024 年部门工作计划 | 25 |
| | 质量指标 | 开展网络安全检查和风险评估覆盖率 | >=95% | 2024 年部门工作计划 | 20 |
| | 时效指标 | 完成时限 | 2024 年 12 月 31 日之前 | 2024 年部门工作计划 | 20 |

(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：部门支出预算的组成部分，是各部门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。

中共若羌县委员会网络安全
和信息化委员会办公室

2024年2月18日