

**中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会网络安全
和
信息化委员会办公室 2023 年预算公开**

目 录

第一部分 中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会网络安全和信息化委员会办公室概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 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、部门总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 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

第三部分 2023 年部门预算情况说明

- 一、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会网络安全和信息化委员会办公室 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会网络安全和信息化委员会办公室 2023 年收入预算情况说明

三、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会网络安全和信息化委员会办公室 2023 年支出预算情况说明

四、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会网络安全和信息化委员会办公室 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会网络安全和信息化委员会办公室 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会网络安全和信息化委员会办公室 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会网络安全和信息化委员会办公室 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会网络安全和信息化委员会办公室 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会网络安全和信息化委员会办公室 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会网络安全和信息化委员会办公室 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会网络安全和信息化委员会办公室概况

一、主要职能

(一)贯彻执行国家、自治区和市有关网络安全和信息化工作的方针政策和法律法规。

(二)统筹推进我区网信系统党建工作。

(三)统筹协调网络安全保障体系建设，指导网络安全信息共享和通报工作。

(四)统筹协调处理涉疆涉乌网络安全重大突发事件及相关应急工作，指导我区网络应急指挥体系建设

(五)统筹协调我区互联网信息内容管理，维护涉疆涉乌网络意识形态安全。

(六)指导协调我区网络舆情信息工作。

(七)统筹推进网信从业人员、网络评论员、网络志愿者队伍建设。

(八)统筹推进网络阵地建设。

(九)统筹推进网络社会工作和网络文化、网络文明建设

(十)负责区委中共水磨沟区委员会网络安全和信息化委员会办公室领导交办的其他事项。。

二、机构设置及人员情况

中共乌鲁木齐市水磨沟区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 2 个机构，分别是：乌鲁木齐市水磨沟区互联网违法和不良信息举报中心、乌鲁木齐市水磨沟区网络安全应急指挥中心。

中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会网络安全和信息化委员会办公室编制数 19 人，实有人数 18 人，其中：在职 18 人，增加 3 人，退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：中共乌鲁木齐市水磨沟区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	322.57	201 一般公共服务支出	298.88
1.一般公共预算拨款	322.57	202 外交支出	
其中：一般财力	322.57	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.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	23.72
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	
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	0.04	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	0.04	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	0.04	221 住房保障支出	
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	0.01
		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	322.61	支 出 总 计	322.61

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：中共乌鲁木齐市水磨沟区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	298.88	298.88	298.88								
201	37		网信事务	298.88	298.88	298.88								
201	37	01	行政运行	28.47	28.47	28.47								
201	37	50	事业运行	186.32	186.32	186.32								
201	37	99	其他网信事务支出	84.09	84.09	84.09								
208			社会保障和就业支出	23.71	23.69	23.69							0.02	
208	02		民政管理事务	0.02									0.02	
208	02	08	基层政权建设和社区治理	0.02									0.02	
208	05		行政事业单位养老支出	23.69	23.69	23.69								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.69	23.69	23.69								
229			其他支出	0.01									0.01	
229	99		其他支出	0.01									0.01	
229	99	99	其他支出	0.01									0.01	
			合计	322.61	322.57	322.57							0.04	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：中共乌鲁木齐市水磨沟区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			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			298.88	214.80	84.09
201	37		298.88	214.80	84.09
201	37	01	28.47	28.47	
201	37	50	186.32	186.32	
201	37	99	84.09		84.09
208			23.71	23.69	0.02
208	02		0.02		0.02
208	02	08	0.02		0.02
208	05		23.69	23.69	
208	05	05	23.69	23.69	
229			0.01		0.01
229	99		0.01		0.01
229	99	99	0.01		0.01
			322.61	238.49	84.12

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共乌鲁木齐市水磨沟区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、本年收入	322.61	201 一般公共服务支出	298.88	298.89		
一般公共预算拨款	322.61	202 外交支出				
政府性基金预算拨款		203 国防支出				
国有资本经营预算拨款		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	23.72	23.72		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		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				
		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	0.01	0.01		
		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	322.61	支 出 总 计	322.61	322.61		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：中共乌鲁木齐市水磨沟区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			合 计	基本支出	项目支出	功能分类科目名称
类	款	项				
201			298.89	214.80	84.09	一般公共服务支出
201	37		298.88	214.80	84.09	网信事务
201	37	01	28.47	28.47		行政运行
201	37	50	186.32	186.32		事业运行
201	37	99	84.09		84.09	其他网信事务支出
208			23.71	23.69	0.02	社会保障和就业支出
208	02		0.02		0.02	民政管理事务
208	02	08	0.02		0.02	基层政权建设和社区治理
208	05		23.69	23.69		行政事业单位养老支出
208	05	05	23.69	23.69		机关事业单位基本养老保险缴费支出
229			0.01		0.01	其他支出
229	99		0.01		0.01	其他支出
229	99	99	0.01		0.01	其他支出
			322.61	238.49	84.12	合计

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中共乌鲁木齐市水磨沟区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	220.66	220.66	
301	01	基本工资	54.76	54.76	
301	02	津贴补贴	29.76	29.76	
301	03	奖金	35.58	35.58	
301	07	绩效工资	40.26	40.26	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	23.69	23.69	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	12.29	12.29	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.96	2.96	
301	12	其他社会保障缴费	1.21	1.21	
301	13	住房公积金	19.09	19.09	
301	99	其他工资福利支出	1.06	1.06	
302		商品和服务支出	17.83		17.83
302	01	办公费	0.89		0.89
302	05	水费	0.35		0.35
302	06	电费	0.30		0.30
302	07	邮电费	0.75		0.75
302	11	差旅费	0.15		0.15
302	16	培训费	1.65		1.65
302	17	公务接待费	0.05		0.05
302	28	工会经费	0.82		0.82
302	29	福利费	3.79		3.79
302	31	公务用车运行维护费	4.16		4.16
302	99	其他商品和服务支出	4.92		4.92
		合计	238.49	220.66	17.83

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：中共乌鲁木齐市水磨沟区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	资本性支出（基本建设）	资本性支出
类	款	项								
201			一般公共服务支出		84.09		84.09			
201	37		网信事务		84.09		84.09			
201	37	99	其他网信事务支出	消化 2022 年暂付款项	84.09		84.09			
208			社会保障和就业支出		0.02	0.02				
208	02		民政管理事务		0.02	0.02				
208	02	08	基层政权建设和社区治理	乌财行[2022]55 号关于拨付 2022 年自治区“访惠聚”相关工作经费的通知	0.02	0.02				
229			其他支出		0.01			0.01		
229	99		其他支出		0.01			0.01		
229	99	99	其他支出	2021 年“访汇聚”驻社区[村]工作人员补助	0.01			0.01		
				合计	84.12	0.02	84.09	0.01		

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会网络安全和信息化委员会办公室

单位：万元

项 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				

中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会网络安全和信息化委员会办公室 2023 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 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会网络安全和信息化委员会办公室

单位：万元

项目					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				
			合计			

中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会网络安全和信息化委员会办公室 2023 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

编制部门：中共乌鲁木齐市水磨沟区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	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	4.2	4.2		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.05	0.05		
公务用车购置及运行费（小计）	4.15	4.15		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	4.15	4.15		

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会网络安全和信息化委员会办公室 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会网络安全和信息化委员会办公室 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收支总预算 322.61 万元。

收入预算包括：一般公共预算、一般财政拨款结转。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、其他支出。

二、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会网络安全和信息化委员会办公室 2023 年收入预算情况说明

中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会网络安全和信息化委员会办公室收入预算 322.61 万元，其中：

一般公共预算 322.57 万元，占 99.99%，比上年预算增长 15.5 万元，增长 5.05 %，主要原因是人员工资增资影响人员经费及公用经费增加；

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。

财政拨款结转 0.4 万元，占 0.01 %，比上年预算增加 0.4 万元，增长 100 %，主要原因是 2023 年收入预算无一般财政拨款结转。

三、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会网络安全和信息化委员会办公室 2023 年支出预算情况说明

中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会网络安全和信息化委员会办公室 2023 年支出预算 322.61 万元，其中：

基本支出 238.49 万元，占 73.93%，比上年预算减少 68.58 万元，下降 22.33%，主要原因是 2022 年基本支出中劳务费预算为 79.43 万元，2023 年基本支出没有劳务费预算。

项目支出 84.12 万元，占 26.07%，比上年预算增加 84.12 万元，增长 100%，主要原因是 2023 年新增项目：消化 2022 年暂付款项 84.09 万元、2021 年“访惠聚”驻社区[村]工作人员补助 0.01 万元、乌财[2022]55 号关于拨付 2022 年自治区“访惠聚”相关工作经费的通知，项目支出合计 0.02 万元。

四、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会网络安全和信息化委员会办公室 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 322.61 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 322.61 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 298.88 万元，主要用于单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。社会保障和就业支出 23.71 万元，主要用于单位基本养老保险缴费、

单位医疗、医疗补助、住房公积金及社会福利支出。其他支出 0.01 万元，主要用于 2021 年“访惠聚”驻社区[村]工作人员补助。

五、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会网络安全和信息化委员会办公室 2023 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

中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会网络安全和信息化委员会办公室 2023 年一般公共预算拨款合计 322.61 万元，其中：基本支出 238.49 万元，比上年预算减少 68.58 万元，下降 22.33%。主要原因是：2022 年基本支出中劳务费预算为 79.43 万元。

项目支出 84.12 万元，比上年预算增加 84.12 万元，增长 100%。主要原因是：新增项目消化 2022 年暂付款项，项目支出合计 84.08 万元；增加项目乌财行[2022]55 号关于拨付 2022 年自治区“访惠聚”相关工作经费的通知，项目支出合计 0.02 万元；新增项目 2021 年“访惠聚”驻社区[村]工作人员补助，项目支出合计 0.01 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）298.89 万元，占 92.65 %。
2. 社会保障和就业支出（类）23.71 万元，占 7.347 %。
3. 其他支出（类）0.01 万元，占 0.003 %

（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）：2023 年预算数为 28.47 万元，比上年预算增加 9.07 万元，增长 46.75 %，主要原

因是：新增干部 1 名及保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 一般公共服务支出（类）网信事务（款）事业运行（项）：2023 年预算数为 186.32 万元，比上年减少 10.44 万元，下降 5.31%，主要原因是：办公经费及其他网信事务支出减少。

3. 一般公共服务支出（类）网信事务（款）其他网信事务支出（项）：2023 年预算数为 84.08 万元，比上年增加 84.08 万元，增加 100%，主要原因是：2023 年新增项目消化 2022 年暂付款项。

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）：2023 年预算数为 23.69 万元，比上年预算数增加 7.74 万元，增长 7%，主要原因是：新增一名干部及社保基数调整。

5. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：2023 年预算数为 0.02 万元，比上年增加 0.02 万元，增长 100%。主要原因是：比上年增加乌财行[2022]55 号关于拨付 2022 年自治区“访惠聚”相关工作经费的通知。

6. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：2023 年预算数为 0.01 万元，比上年增加 0.01 万元，增长 100%，主要原因是：比上年增加 2021 年“访汇聚”驻社区[村]工作人员补助项目。

六、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会网络安全和信息化委员会

办公室 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会网络安全和信息化委员会办公室 2023 年一般公共预算基本支出 238.49 万元， 其中：

人员经费 220.66 万元， 主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇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 17.83 万元， 主要包括：办公费、差旅费、水费、电费、邮电费、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、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会网络安全和信息化委员会办公室 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1.项目名称：消化 2022 年暂付款项

设立的政策依据：水财发[2023]45 号关于下达水磨沟区部门预算的通知

预算安排规模：84.09 万元

项目承担单位：中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会网络安全和信息化委员会办公室

资金分配情况：专项工作经费 16.83 万元；运转类公用

经费项目 61.45 万元；访惠聚工作经费（“访惠聚”工作经费、第一书记为民办实事经费）5.81 万元；

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

2.项目名称：乌财行[2022]55 号关于拨付 2022 年自治区“访惠聚”相关工作经费的通知

设立的政策依据：乌财行[2022]55 号关于拨付 2022 年自治区“访惠聚”相关工作经费的通知

预算安排规模：0.02 万元

项目承担单位：中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会网络安全和信息化委员会办公室

资金分配情况：“访惠聚”相关工作经费 0.02 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

3.项目名称：2021 年“访惠聚”驻社区[村]工作人员补助

设立的政策依据：2021 年“访惠聚”驻社区[村]工作人员补助

预算安排规模：0.01 万元

项目承担单位：中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会网络安全和信息化委员会办公室

资金分配情况：“访惠聚”下派工作人员补助 0.01 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

资金来源：预算结转

补贴人数：5 人

补贴标准：300 元/人（月）

补贴范围：“访惠聚”工作队员 0.01 万元

补贴方式：按照“访惠聚”办公室工作安排发放到卡

受益人群和社会效益：“访惠聚”工作队员，提高工作人员积极性。

八、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会网络安全和信息化委员会办公室 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会网络安全和信息化委员会办公室 2023 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、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会网络安全和信息化委员会办公室 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会网络安全和信息化委员会办公室 2023 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、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会网络安全和信息化委员会办公室 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会网络安全和信息化委员会办公室 2023 年财政拨款“三公”经费数为 4.2 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 4.16 万元，公务接待费 0.05 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 1.16 万元，下降 21.79%，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 1.16 万元，下降 21.80%，主要原因是加强内部控制管理，结合实际工作，例行节约；公务接待费减少 0 万元，下降 0%，主要原因是预算与上年一致。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年，中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会网络安全和信息化委员会办公室及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 17.82 万元，比上年预算减少 94.53 万元，下降 84.14%，主要原因是比上年公用经费减少劳务费 79.43 万元，其他商品服务支出减少 10.37 万元（业务经费 12 万元、伙食费 3.29 万元）。

（二）政府采购情况

2023 年，中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会网络安全和信息化委员会办公室政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2023 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会网络安全和信息化委员会办公室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 0 辆，价值 0 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 0 辆，价值 0 万元。。

3.办公家具价值 26 万元。

4.其他资产价值 0 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。

2022 年中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会网络安全和信息化委员会办公室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

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 84.09 万元；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：

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会网络安全和信息化委员会办公室						
项目名称		消化 2022 年暂付款项			项目负责人		种徐伟	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	84.09	其中：财政 拨款	84.08	其他资 金：	0	
项目总体目标		该项目对本部门进行全面管理，根据每月考勤给雇员发放工资，加强他们的工作积极性；专项工作项目是巩固和加强社会维护稳定工作的必要举措，深入做好各项工作，强化政法工作的有序开展。鼓励工作队成员工作积极性，为辖区居民做好事，办实事。						
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	雇员人数	=5 人	自定义		10	按照完 成比例 赋分	正式材料,工作资 料,原始凭证,说明 材料
		访惠聚工 作人数	=5 人	自定义		10	按照完 成比例 赋分	正式材料,工作资 料,原始凭证,说明 材料
	质量指 标	资金发放 准确率 （%）	=100%	自定义		10	按照完 成比例 赋分	正式材料,工作资 料,原始凭证,说明 材料
	时效指 标	资金拨付 及时率 （%）	=100%	自定义		10	按照完 成比例 赋分	正式材料,工作资 料,原始凭证,说明 材料
成本 指标	经济成 本指标	专项工作 经费	=16828 5.44 元	自定义		5	按照完 成比例 赋分	正式材料,工作资 料,原始凭证,说明 材料
		雇员人员 工资金额	=61447 5.58 元	自定义		10	按照完 成比例 赋分	正式材料,工作资 料,原始凭证,说明 材料
		访惠聚工 作经费、 第一书记 为民办实 事经费金 额	=58084 元	自定义		5	按照完 成比例 赋分	正式材料,工作资 料,原始凭证,说明 材料
效益 指标	社会效 益指标	有效降低 网络安全 事件发生 率	有效降 低	自定义		30	按评判 等级赋 分	正式材料,工作资 料,原始凭证,说明 材料

（五）其他需说明的事项

本单位无其他需要说明情况。

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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门（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。

中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会网络安全
和信息化委员会办公室

2023 年 3 月 1 日