

**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
2024 年单位预算公开**

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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、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 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

(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 个处室，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 25，实有人数 18 人，其中：在职 18 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 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：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 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	326.30	201 一般公共服务支出	295.56
1.一般公共预算拨款	326.30	202 外交支出	
其中：一般财力	322.35	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	3.95	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	30.86
其中：国有资本经营预算拨款		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	0.12	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	0.12	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	0.12	221 住房保障支出	
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	326.42	支 出 总 计	326.42

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：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

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	上级国有 资本经营 预算安排 的转移支 付				
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合计	326.42	326.30	322.35	3.95							0.12	
201			一般公共服务支出	295.56	295.56	291.61	3.95								
201	37		网信事务	295.56	295.56	291.61	3.95								
201	37	01	行政运行	33.70	33.70	33.28	0.42								
201	37	50	事业运行	261.86	261.86	258.32	3.54								
208			社会保障和就业支出	30.86	30.74	30.74								0.12	
208	02		民政管理事务	0.12										0.12	
208	02	08	基层政权建设和 社区治理	0.12										0.12	

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				
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
208	05		行政事业单位养老 支出	30.74	30.74	30.74									
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费支出	30.74	30.74	30.74									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：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

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				
※	※	※	※	1	2	3
			合计	326.42	326.30	0.12
201			一般公共服务支出	295.56	295.56	
201	37		网信事务	295.56	295.56	
201	37	01	行政运行	33.70	33.70	
201	37	50	事业运行	261.86	261.86	
208			社会保障和就业支出	30.86	30.74	0.12
208	02		民政管理事务	0.12		0.12
208	02	08	基层政权建设和社区治理	0.12		0.12
208	05		行政事业单位养老支出	30.74	30.74	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.74	30.74	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：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

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
※	※	※	1	2	3	4
一、财政拨款（补助）	326.30	201 一般公共服务支出	295.56	295.56		
一般公共预算	326.30	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	30.74	30.74		
		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				
		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	326.30	支 出 总 计	326.30	326.30		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：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

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				
※	※	※	※	1	2	3
			合计	326.30	326.30	
201			一般公共服务支出	295.56	295.56	
201	37		网信事务	295.56	295.56	
201	37	01	行政运行	33.70	33.70	
201	37	50	事业运行	261.86	261.86	
208			社会保障和就业支出	30.74	30.74	
208	05		行政事业单位养老支出	30.74	30.74	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.74	30.74	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：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

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	总计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		合计	326.30	305.99	20.31
301		工资福利支出	305.98	305.98	
301	01	基本工资	65.84	65.84	
301	02	津贴补贴	35.27	35.27	
301	03	奖金	65.98	65.98	
301	07	绩效工资	48.56	48.56	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	30.74	30.74	
301	10	职工基本医疗保险缴费	15.95	15.95	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.84	3.84	
301	12	其他社会保障缴费	1.59	1.59	
301	13	住房公积金	25.12	25.12	
301	99	其他工资福利支出	13.08	13.08	
302		商品和服务支出	20.31		20.31
302	01	办公费	3.34		3.34
302	07	邮电费	1.10		1.10
302	11	差旅费	0.30		0.30

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	总计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
302	16	培训费	1.56		1.56
302	17	公务接待费	0.05		0.05
302	28	工会经费	1.04		1.04
302	29	福利费	4.77		4.77
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	4.00		4.00
303		对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：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

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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

备注：没有使用一般公共预算项目支出预算安排的支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位: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

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	
※	※	※	※	1	2	3	4

备注：没有使用政府性基金预算安排的支出，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			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

备注：没有使用国有资本经营预算安排的支出，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”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
※	1	2	3	4
合计	4.20	4.20		
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）	4.16	4.16		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	4.16	4.16		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：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

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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计	0.12	0.12			0.12				
乌财行【2023】61 号关于拨付 2023 年自治区“访惠聚”工作专项经费的通知	0.12	0.12			0.12				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

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 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 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 326.42 万元。

收入预算包括：一般公共预算 326.30 万元、财政拨款结转结余 0.12 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 295.56 万元、社会保障和就业支出 30.86 万元。

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 2024 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 326.42 万元，其中：

一般公共预算 322.35 万元，占 98.75%，比上年预算减少 0.22 万元，下降 0.07%，主要原因：消化 2022 年暂付款项目减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 3.95 万元，占 1.21%，比上年预算增加 3.95 万元，增长 100.00%，主要原因是：年度考核奖增资。

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 0.12 万元，占 0.04%，比上年预算增加 0.08 万元，增长 200.00%，主要原因是：结转“访惠聚”工作队经费支出。

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 2024 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 2024 年支出预算 326.42 万元，其中：

基本支出 326.30 万元，占 99.96%，比上年预算增加 87.82 万元，增长 36.82%，主要原因是人员工资调基、社保、公积金支出增加。

项目支出 0.12 万元，占 0.04%，比上年预算减少 84.00 万元，下降 99.86%，主要原因是比上年减少消化 2022 年暂付款项。

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 2024 年财政拨款收支预算情况总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 326.30 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 326.30 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 295.56 万元，主要是用于干部工资、社保、公积金人员支出以及日常办公公用经费支出；社会保障和就业支出 30.74 万元，主要是用于干部机关基本养老保险支出。

五、关于中共乌鲁木齐水磨沟区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

中共乌鲁木齐水磨沟区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 326.30 万元，其中：

基本支出 326.30 万元，比上年预算增加 87.82 万元，增长 36.82%，主要原因是人员工资调基、社保、公积金支出增加。

项目支出 0.00 万元，比上年预算减少 84.08 万元，下降 100.00%，主要原因是比上年减少消化 2022 年暂付款项。

（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）295.56 万元，占 90.58%。

2、社会保障和就业支出（类）30.74 万元，占 9.42%。

（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 33.70 万元，比上年预算增加 5.23 万元，增长 18.37%，主要原因是干部人员调资、社保公积金支出增加。

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 261.86 万元，比上年预算增加 75.54 万元，增长 40.54%，主要原因是人员工资调基、社保、公积金支出增加。

3、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 30.74 万元，比上年预算增加 7.05 万元，增长 29.76%，主要原因是人员工资调整基数，养老保险缴费支出增加。

六、关于中共乌鲁木齐水磨沟区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

中共乌鲁木齐水磨沟区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 326.30 万元，其中：

人员经费 305.99 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、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、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 20.31 万元，主要包括办公费、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等。

七、关于中共乌鲁木齐水磨沟区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

中共乌鲁木齐水磨沟区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、关于中共乌鲁木齐水磨沟区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

中共乌鲁木齐水磨沟区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、关于中共乌鲁木齐水磨沟区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 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 2024 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 2024 年财政拨款“三公”经费数为 4.20 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 4.16 万元，公务接待费 0.05 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是本单位 2023 年年初未安排因公出国（境）经费，2024 年年初也未安排，导致上下年无差异；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是本单位 2023 年年初未安排公务用车购置经费，2024 年年初也未安排，导致上下年无差异；公务用车运行费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是落实“三公”经费只减不增的预算编制要求；公务接待费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是落实“三公”经费只减不增的预算编制要求。

十一、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 2024 年上年结转结余预算情况说明

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 2024 年上年结转结余 0.12 万元，包括：财政拨款 0.12 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 乌财行【2023】61 号关于拨付 2023 年自治区“访惠聚”工作专项经费的通知 0.12 万元，主要用于：“访惠聚”工作经费及访惠聚工作队成员补助。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

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 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 20.31 万元，比上年预算增加 2.49 万元，增长 13.97%，主要原因是工资调整基数，比上年增加培训费工会经费等。

（二）政府采购情况

2024 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 4.66 万元，其中：政府采购货物预算 1.10 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 3.56 万元。

2024 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面向中小企业预留政府采购项目预算金额 4.36 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 4.36 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 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 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 21.83 万元。

4. 其他资产价值 0.00 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（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 326.42 万元；当年财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 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			
单位联系人		张长億		联系电话：	4186076
年度绩效目标		一、加强全区网络舆情调控管控，全时段、全平台，做好动态监测，及时举报受理涉我区有害网络信息；二、做好正向稿件、视频和图文作品传播扩散，形成浓厚的网络宣传氛围；三、加强全区关键信息基础设施重要信息数据、网站、新媒体账号、小程序等相关网络安全风险隐患的监管指导，不定期开展网络安全专项检查，常态化开展全覆盖式网络安全宣传活动；			
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	3.95	
			本级安排	322.35	
		其他资金（万元）	其他	0.12	
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	在编干部人数	≤25 人	编办文件	10
管理效率					
履职效能	质量指标	网站、新媒体账号等安全监管覆盖率	=100%	乌鲁木齐市“网络安全责任制（利用网络管理服务群众）”考核体系（I类）	10
	数量指标	网络安全宣传教育培训会场次	≥10 次	乌鲁木齐市“网络安全责任制（利用网络管理服务群众）”考核体系（I类）	10
		基层网信队伍培训场次	≥10 次	乌鲁木齐市“网络安全责任制（利用网络管理服务群众）”考核体系（I类）	10
		文明监督员培训场次	≤12 次	乌鲁木齐市“网络安全责任制（利用网络管理服务群众）”考核体系（I类）	10
		舆情发现数量	≥20000 条	乌鲁木齐市“网络安全责任制（利用网络管理服务群众）”考核体系（I类）	20
		舆情处置数量	≥8000 条	乌鲁木齐市“网络安全责任制（利用网络管理服务群众）”考核体系（I类）	20
社会效益					

可持续发 展能力					
服务对象 满意度					

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

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：**单位支出预算的组成部分，是各单位为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

2024 年 2 月 26 日