

# 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 2025 年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 2025 年单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 23 人，其中：在职 23 人，增加 5 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2025 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
<b>一、本年收入</b>	417.15	201 一般公共服务支出	349.09
<b>1.一般公共预算拨款</b>	417.15	202 外交支出	
其中：一般财力	417.15	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	
<b>2.政府性基金预算拨款</b>		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	
<b>3.国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	68.06
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	
<b>4.财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5.单位资金</b>		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	
<b>二、上年结转结余</b>		219 援助其他地区支出	
<b>1.财政拨款结转</b>		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	
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	
<b>2.非财政拨款结转结余</b>		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	
<b>收入总计</b>	<b>417.15</b>	<b>支出总计</b>	<b>417.15</b>

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	417.15	417.15	417.15									
201			一般公共服务支出	349.09	349.09	349.09									
201	37		网信事务	349.09	349.09	349.09									
201	37	01	行政运行	33.62	33.62	33.62									
201	37	50	事业运行	315.47	315.47	315.47									
208			社会保障和就业支出	68.06	68.06	68.06									
208	05		行政事业单位养老 支出	38.79	38.79	38.79									
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费支出	36.02	36.02	36.02									

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	06	机关事业单位职 业年金缴费支出	2.77	2.77	2.77									
208	11		残疾人事业	29.27	29.27	29.27									
208	11	99	其他残疾人事业 支出	29.27	29.27	29.27									

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	417.15	385.11	32.04
201			一般公共服务支出	349.09	349.09	
201	37		网信事务	349.09	349.09	
201	37	01	行政运行	33.62	33.62	
201	37	50	事业运行	315.47	315.47	
208			社会保障和就业支出	68.06	36.02	32.04
208	05		行政事业单位养老支出	38.79	36.02	2.77
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.02	36.02	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.77		2.77
208	11		残疾人事业	29.27		29.27
208	11	99	其他残疾人事业支出	29.27		29.27

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	国有资本经营
※	※	※	1	2	3	4
一、财政拨款（补助）	417.15	201 一般公共服务支出	349.09	349.09		
一般公共预算	417.15	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预		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				
		208 社会保障和就业支出	68.06	68.06		
		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				
		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				
		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				
		224 灾害防治及应急管理				
		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				
收入总计	417.15	支出总计	417.15	417.15		

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	417.15	385.11	32.04
201			一般公共服务支出	349.09	349.09	
201	37		网信事务	349.09	349.09	
201	37	01	行政运行	33.62	33.62	
201	37	50	事业运行	315.47	315.47	
208			社会保障和就业支出	68.06	36.02	32.04
208	05		行政事业单位养老支出	38.79	36.02	2.77
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.02	36.02	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.77		2.77
208	11		残疾人事业	29.27		29.27
208	11	99	其他残疾人事业支出	29.27		29.27

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

经济分类科目 编码		科目 经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		合计	385.11	363.09	22.02
301		工资福利支出	363.08	363.08	
301	01	基本工资	83.51	83.51	
301	02	津贴补贴	42.86	42.86	
301	03	奖金	81.86	81.86	
301	07	绩效工资	61.90	61.90	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	36.02	36.02	
301	10	职工基本医疗保险缴费	18.69	18.69	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.50	4.50	
301	12	其他社会保障缴费	1.88	1.88	
301	13	住房公积金	30.22	30.22	
301	99	其他工资福利支出	1.64	1.64	
302		商品和服务支出	22.02		22.02
302	01	办公费	4.96		4.96
302	07	邮电费	1.42		1.42
302	11	差旅费	1.20		1.20

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				
※	※	※	1	2	3
302	16	培训费	1.64		1.64
302	17	公务接待费	0.05		0.05
302	28	工会经费	1.31		1.31
302	29	福利费	5.04		5.04
302	31	公务用车运行维护费	3.40		3.40
302	99	其他商品和服务支出	3.00		3.00
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
				合计	32.04	2.77	29.27								
208			社会保障和就业支出		32.04	2.77	29.27								
208	05		行政事业单位养老支出		2.77	2.77									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	人员经费支出	2.77	2.77									
208	11		残疾人事业		29.27		29.27								
208	11	99	其他残疾人事业支出	人员经费支出	29.27		29.27								

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			合计	基本支出		项目支出	
类	款	项		功能分类科目名称	人员经费		公用经费
※	※	※	※	1	2	3	4

备注：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 2025 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 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

科目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			合计	基本支出		项目支出	
类	款	项		功能分类科目名称	人员经费		公用经费
※	※	※	※	1	2	3	4

备注：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 2025 年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	3.45	3.45		
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）	3.40	3.40		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.40	3.40		

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	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	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

备注：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 2025 年没有使用上年结转结余安排的支出，上年结转结余支出情况表为空表。

### **第三部分 2025 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 2025 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 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 417.15 万元。

收入预算包括：一般公共预算 417.15 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 349.09 万元、社会保障和就业支出 68.06 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 2025 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 417.15 万元，其中：

一般公共预算 417.15 万元，占 100.00%，比上年预算增加 94.80 万元，增长 29.41%，主要原因是：2025 年人员增加 5 人，导致社保、公积金等资金相应增加。

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 2025 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 2025 年支出预算 417.15 万元，其中：

基本支出 385.11 万元，占 92.32%，比上年预算增加 58.81 万元，增长 18.02%，主要原因是 2025 年新增 5 人导致人员工资、社保、公积金等相应资金支付增加。

项目支出 32.04 万元，占 7.68%，比上年预算增加 31.92 万元，增长 26600.00%，主要原因是增加 1 项项目支出，资金使用 2 个方向，方向一为残保金缴纳，方向二为机关事业单位职业年金缴纳。

#### **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 2025 年财政拨款收支预算情况总体说明**

2025 年财政拨款收支总预算 417.15 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 417.15 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 349.09 万元，主要是用于干部工资、社保、公积金人员经费支出以及日常办公公用经费支出；社会保障和就业支出 68.06 万元，主要是用于干部机关基本养老保险支出。

#### **五、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会网络安全和信息化委员会办公室 2025 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 2025 年一般公共预算拨款合计 417.15 万元，其中：

基本支出 385.11 万元，比上年预算增加 58.81 万元，增长 18.02%，主要原因是 2025 年新增 5 人导致人员工资、社保、公积金等相应资金支付增加。

项目支出 32.04 万元，比上年预算增加 32.04 万元，增长 100.00%，主要原因是增加 1 项项目支出，资金使用 2 个方向，方向一为残保金缴纳，方向二为机关事业单位职业年金缴纳。

### （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）349.09 万元，占 83.68%。

2.社会保障和就业支出（类）68.06 万元，占 16.32%。

### （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）：2025 年预算数为 33.62 万元，比上年预算减少 0.08 万元，下降 0.25%，主要原因是办公经费略有下降。

2.一般公共服务支出（类）网信事务（款）事业运行（项）：2025 年预算数为 315.47 万元，比上年预算增加 53.61 万元，增长 20.47%，主要原因是 2025 年新增 5 人导致人员工资、社保、公积金等相应资金支付增加。

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）：2025 年预算数为 36.02 万元，比上年预算增加 5.28 万元，增长 17.18%，主要原因是 2025 年新增 5 人导致人员社保、养老、公积金等相应资金支付增加。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2025 年预算数为 2.77 万元，

比上年预算增加 2.77 万元，增长 100.00%，主要原因是缴纳离职人员职业年金。

5.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：2025 年预算数为 29.27 万元，比上年预算增加 29.27 万元，增长 100.00%，主要原因是缴纳残疾人事业（款）其他残疾人事业税金。

## **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 2025 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 2025 年一般公共预算基本支出 385.11 万元，其中：

人员经费 363.09 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。

公用经费 22.02 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。

## **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 2025 年一般公共预算项目支出情况说明**

（一）项目名称：人员经费支出……

设立的政策依据：按照《关于下达 2025 年水磨沟区部门预算的通知》水财预发〔2025〕1 号文件要求制定我办项目。

预算安排规模：2.77 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：2.77 万元全部用于缴纳职业年金

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

(二) 项目名称：人员经费支出……

设立的政策依据：按照《关于下达 2025 年水磨沟区部门预算的通知》水财预发〔2025〕1 号文件要求制定我办项目。

预算安排规模：29.27 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：29.27 万元全部用于缴纳残保金

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日……

## **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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 年财政拨款“三公”经费数为 3.45 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 3.40 万元，公务接待费 0.05 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.76 万元，下降 18.05%，其中：因公出国（境）费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2024 年和 2025 年均未安排此项预算；公务用车购置费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2024 年和 2025 年均未安排此项预算；公务用车运行费比上年预算减少 0.76 万元，下降 18.27%，主要原因是落实“三公”经费只减不增的预算编制要求，公务用车运行费较上年减少；公务接待费比上年预算减少 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，预算与上年持平。

## **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 2025 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 2025 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 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 22.02 万元，比上年预算增加 1.71 万元，增长 8.42%，主要原因是 2025 年单位在岗人数增加导致福利费、工会经费等有所增加。

## （二）政府采购情况

2025 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 0.90 万元，其中：政府采购货物预算 0.90 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2025 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 0.90 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0.90 万元。

## （三）国有资产占用使用情况

截至 2024 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 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 23.03 万元。

4.其他资产价值 24.63 万元。

单位价值 50.00 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100.00 万元以上大型设备 0 台。

2025 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50.00 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100.00 万元以上大型设备 0 台。

#### （四）预算绩效情况

2025 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 417.15 万元；当年预算安排项目共 1 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 32.04 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

## 单位整体绩效目标申报表

（2025 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：	13009658781		
年度绩效目标	<p>一是始终持续加强理论学习，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；二是始终坚持网络正能量内容供给，指导协调我区网络舆情信息工作，大力在网络上宣传辖区重点活动；三是始终坚持营造清朗网络空间，统筹推进网信从业人员、网络志愿者队伍建设；四是始终坚持网络内容管控治理；五是始终坚持依法管网、技术治网。</p>				
年度预算（万元）	资金来源		资金总额（万元）		
	财政资金（万元）	上级资金	0.00		
		本级资金	417.15		
	其他资金（万元）	其他	0.00		
合计：		417.15			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	权重
履职效能	数量指标	开展新媒体账号巡视检查	≤10 次	2025 年重点工作计划	25
		网络举报宣传活动（网信从业人员、网络志愿者等相关人员参与活动）	≤10 次	2025 年重点工作计划	30
	质量指标	重大主体宣传全办参与率	=100%	2025 年重点工作计划	20
		重大舆情风险发现及时上报率	=100%	2025 年重点工作计划	15

# 项目支出绩效目标表

(2025年)

<b>预算单位</b>		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						
<b>项目名称</b>		人员经费支出			<b>项目负责人</b>		种徐伟	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额:	32.04	其中:财政拨款	32.04	其他资金:	0.00	
<b>项目总体目标</b>		2025年完成残保金申报工作,为避免税务局对我办未及时申报税款产生的滞纳金等其他处罚。职业年金的支付确保单位工作人员退休后自身权益的保障						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	完成2项税款缴纳	=2项	计划标准	职业年金已缴纳	10	按照完成比例赋分	正式材料
		2025年、2024年残保金税款申报	=2项	自定义	2024年残保金已申报	10	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	资金申报的合规性	<=100%	计划标准	新增指标,无上年完成值	10	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	报送网络舆情时间	<=0.5小时	计划标准	按照市委网信办要求上报	10	按照完成比例赋分	说明材料
		职业年金缴纳及时率	<=100%	计划标准	社保局推送后我办已缴纳	10	直接赋分	正式材料
效益指标	社会效益指标	稳定退休或辞职人员保障工作	是或否	自定义	社保局推送后我办已缴纳	20	按评判等级赋分	说明材料
		2025年残保金申报保障残疾人权益	是或否	自定义	新增指标,无上年完成值	20	按评判等级赋分	说明材料

(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：**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；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（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、新能源汽车充电费、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

2025年3月4日