

# 中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会网络 安全和信息化委员会办公室预算公开

## 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、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州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、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州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、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州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、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州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、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州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、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州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、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州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、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州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、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州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、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州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、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州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

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

承担中共克孜勒苏柯尔克孜自治州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委员会的决定事项、工作部署和要求；贯彻落实中央、自治区、自治州党委关于网络安全和信息化体系建设工作的方针政策和决策部署；研究拟定全州网络安全和信息化发展规划和年度计划并负责组织实施。完成自治州党委、自治州人民政府和自治州党委网络安全和信息化委员会交办的其他事项。

### 二、机构设置及人员情况

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州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 9 个科室，分别是：综合科、党建科、网络传播和网络社会工作科、信息化发展和网信军民融合科、网络法治科和网络安全协调科、网络综合治理和网络舆情管理科、作战中心、指挥中心、网络举报中心。

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会网络安全和信息化委员会办公室编制数 46，实有人数 36 人，其中：在职 36 人，减少 3 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：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州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	785.61	201 一般公共服务支出	720.28
1. 一般公共预算拨款	785.61	202 外交支出	
其中：一般财力	785.61	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	65.33
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		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	
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	785.61	支 出 总 计	785.61

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州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				
201			一般公共服务支出	720.28	720.28	720.28									
201	37		网信事务	720.28	720.28	720.28									
201	37	01	行政运行	308.70	308.70	308.70									
201	37	50	事业运行	299.58	299.58	299.58									
201	37	99	其他网信事务支出	112.00	112.00	112.00									
208			社会保障和就业支出	65.33	65.33	65.33									
208	05		行政事业单位养老支出	65.33	65.33	65.33									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.33	65.33	65.33									
			合 计	785.61	785.61	785.61									

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会网络安全和信息化委

单位：万元

员会办公室

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	720.28	608.28	112.00
201	37		网信事务	720.28	608.28	112.00
201	37	01	行政运行	308.70	308.70	
201	37	50	事业运行	299.58	299.58	
201	37	99	其他网信事务支出	112.00		112.00
208			社会保障和就业支出	65.33	65.33	
208	05		行政事业单位养老支出	65.33	65.33	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.33	65.33	
			合 计	785.61	673.61	112.00

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会网络安全和信息化

单位：万元

委员会办公室

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）	785.61	201 一般公共服务支出	720.28	720.28		
一般公共预算	785.61	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	65.33	65.33		
		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 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	785.61	支 出 总 计	785.61	785.61		



表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会网络安全和信息化

单位：万元

委员会办公室

科 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
类	款	项			
201			720.28	608.28	112.00
201	37		720.28	608.28	112.00
201	37	01	308.70	308.70	
201	37	50	299.58	299.58	
201	37	99	112.00		112.00
208			65.33	65.33	
208	05		65.33	65.33	
208	05	05	65.33	65.33	
			785.61	673.61	112.00

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会网络安全和信息化

单位：万元

委员会办公室

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	616.92	616.92	
301	01	基本工资	140.70	140.70	
301	02	津贴补贴	230.66	230.66	
301	03	奖金	104.08	104.08	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	65.33	65.33	
301	10	职工基本医疗保险缴费	20.85	20.85	
301	12	其他社会保障缴费	2.45	2.45	
301	13	住房公积金	52.85	52.85	
302		商品和服务支出	34.86		34.86
302	01	办公费	22.20		22.20
302	08	取暖费	5.34		5.34
302	28	工会经费	2.11		2.11
302	29	福利费	3.80		3.80
302	99	其他商品和服务支出	1.41		1.41
303		对个人和家庭的补助	21.83	21.83	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
303	99	其他对个人和家庭的补助	21.82	21.82	
		合 计	673.61	638.75	34.86

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州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													
201			一般公共服务支出		112.00		75.70				36.30				
201	37		网信事务		112.00		75.70				36.30				
201	37	99	其他网信事务支出	专网经费	12.00		12.00								
201	37	99	其他网信事务支出	网络安全和信息化专项经费	100.00		63.70				36.30				
				合 计	112.00		75.70				36.30				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州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	
			合 计				

备注：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州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：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州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。

表 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州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	5.00	5.00		
因公出国（境）费				
公务接待费	2.00	2.00		
公务用车购置及运行费 （小计）	3.00	3.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.00	3.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会网络安全和信息化委员会办公室 单位：万元

项 目 名 称	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：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会网络安全和信息化委员会办公室 2024 年没有使用上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余预算支出情况表为空表。

### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

#### 一、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州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，中共克孜勒苏柯尔克孜自治州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 785.61 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。

#### 二、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州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

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会网络安全和信息化委员会办公室收入预算 785.61 万元，其中：

一般公共预算 785.61 万元，占 100.00%，比上年预算减少 21.71 万元，下降 2.69%，主要原因是 2024 年开始党委专班调整至州外办，因此本年减少专班项目经费预算。

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、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州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**

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会网络安全和信息化委员会办公室 2024 年支出预算 785.61 万元，其中：

基本支出 673.61 万元，占 85.74%，比上年预算增加 18.29 万元，增长 2.79%，主要原因是在职人员工资调增，社保、住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 112.00 万元，占 14.26%，比上年预算减少 40.00 万元，下降 26.32%，主要原因是 2024 年开始党委专班调整至州外办，因此专班项目 40 万元在州外办上报预算，相应预算减少。

### **四、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州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 785.61 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 785.61 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 720.28 万元，主要用于一是人员工资、津贴、奖金支出，缴纳医疗保险费用、住房公积金支出；二是单位基本公用支出；三是开展网信业务相关支出等。社会保障和就业支出 65.33 万元，主要用于缴纳机关事业单位养老保险缴费支出。

## 五、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州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

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州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 785.61 万元，其中：基本支出 673.61 万元，比上年预算增加 18.29 万元，增长 2.79%。主要原因是：在职人员工资调增，社保、住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 112.00 万元，比上年预算减少 40.00 万元，下降 26.32%。主要原因是：2024 年开始党委专班调整至州外办，因此专班项目 40 万元在州外办上报预算，相应预算减少。

### （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）720.28 万元，占 91.68%。
- 2、社会保障和就业支出（类）65.33 万元，占 8.32%。

### （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): 2024 年预算数为 308.70 万元，比上年预算增加 0.15 万元，增长 0.05%，主要原因是：在职人员工资调增，相关人员经费预算增加。

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 299.58 万元，比上年预算增加 16.37 万元，

增长 5.78%，主要原因是：在职人员工资调增，相关人员经费预算增加。

3. 一般公共服务支出（类）网信事务（款）其他网信事务支出（项）：2024 年预算数为 112.00 万元，比上年预算减少 40.00 万元，下降 26.32%，主要原因是：2024 年开始党委专班调整至州外办，因此专班项目 40 万元在州外办上报预算，相应预算减少。

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 65.33 万元，比上年预算增加 1.77 万元，增长 2.78%，主要原因是：人员工资基数调增，养老保险缴费基数上涨，相应支出增加。

## **六、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州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**

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州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 673.61 万元，其中：

人员经费 638.75 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 34.86 万元，主要包括：办公费、取暖费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

## 七、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州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

### 1、项目名称：专网经费

设立的政策依据：根据自治区、自治州相关文件规定，关于下达专网经费的通知

预算安排规模：12.00 万元

项目承担单位：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会网络安全和信息化委员会办公室

资金分配情况：租赁费 12.00 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

### 2、项目名称：网络安全和信息化专项经费

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：100.00 万元

项目承担单位：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会网络安全和信息化委员会办公室

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

## 八、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州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

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州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、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州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**

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州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、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州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**

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州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 5.00 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 3.00 万元，公务接待费 2.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务

用车运行费与上年预算保持一致；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务接待费与上年预算保持一致。

## **十一、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州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**

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州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**

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州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 34.86 万元，比上年预算减少 2.28 万元，下降 6.14%。主要原因是在职人数较上年减少 3 人，相应办公费等预算减少。

### **（二）政府采购情况**

2024 年，中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会网络安全和信息化委员会办公室政府采购预算 87.94 万元，其中：政府采购货物预算 30.50 万元，政府采购工程预算 6.00 万元，政府采购服务预算 51.44 万元。

2024 年，中共克孜勒苏柯尔克孜自治州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 87.64 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额

87.64 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，中共克孜勒苏柯尔克孜自治州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 2 辆，价值 43.38 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 2 辆，价值 43.38 万元。

3. 办公家具价值 58.82 万元。

4. 其他资产价值 441.76 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。

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，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 785.61 万元；当年财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 112.00 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）		中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会网络安全和信息化委员会办公室			
单位联系人		谷志勇		联系电话：	18609080688
年度绩效目标		保障人员工资按时按标准发放基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。 保障单位办公费、水费、电费、取暖费、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 保障“专网”运行正常，为保证及时收到自治区指令并第一时间落实自治区要求的各项工作提供技术条件。 贯彻落实中央及自治区对网络安全和信息化工作的部署和要求，保障我州网络安全和信息化工作有序、及时开展。			
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	0.00	
			本级安排	785.61	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
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	保障单位实有干部职工人数	36 人	2024 年工作计划	10
		开展各类慰问次数	≥4 次	2024 年工作计划	10
		开展各类慰问人数	≥50 人	2024 年工作计划	10
		宣传开展文体活动人数	≥100 人	2024 年工作计划	15
		宣传开展文体活动次数	≥8 次	2024 年工作计划	15
效益指标	经济效益指标	保障工作情况需要	显著提升	2024 年工作计划	10



可持续发展能力	可持续影响指标	保障人员工资按时发放到位	持续发挥	2024 年工作计划	10
服务对象满意度	满意度指标	受益群众满意度（%）	=95%	2024 年工作计划	10
服务对象满意度	满意度指标	受益工作人员满意度（%）	=95%	2024 年工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会网络安全和信息化委员会办公室						
项目名称		专网经费			项目负责人		钟利龙	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	12.00	其中: 财政拨款	12.00	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		该项目总投资 12 万元，其中：财政资金 12 万元，其他资金 0 万元，主要用于支付“专网”租赁费，保障我州网络安全和信息化工作有序、及时开展,通过该项目实施达到及时接收自治区相关工作指令效果。						
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	“专 网”租 赁线 (条)	=1 条	计划标准	1 条	8	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	“专 网”运 行正常 率(%)	=100%	计划标准	100%	8	按照正 常比例 赋分	工作资料
		资金使 用合规 率(%)	=100%	计划标准	100%	8	按照正 常比例 赋分	原始凭证
	时效指 标	系统故 障修复 处理时 间	<=1 天	计划标准	新增	8	按照正 常比例 赋分	工作资料
		系统运 动维护 响应时 间	<=6 小时	计划标准	新增	8	按照正 常比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	“专 网”租 赁费 (万元 /条)	=12 万元/ 条	预算支出 标准	12 万元	10	按照正 常比例 赋分	原始凭证
		年度维 护成本 增长率 (%)	<=100%	预算支出 标准	100%	10	按照正 常比例 赋分	原始凭证

效益指标	社会效益指标	长期保障克州工作情况需要及网络空间安全	有效提升	计划标准	有效提升	10	按评判等级赋分	说明材料
		网络安全事件发生率(%)	≤2%	计划标准	0%	10	按照正常比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度(%)	≥95%	计划标准	98%	10	满意度赋分	说明材料

#### **（五）其他需说明的事项**

本单位涉密项目 1 个，涉及的预算资金数为 100.00 万元。

## 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单位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。

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会网络安全和信息化委  
员会办公室

2024年02月25日