

中共呼图壁县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 年中共呼图壁县委员会网络安全和信息化委员会办公室单位概况

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、关于中共呼图壁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、关于中共呼图壁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、关于中共呼图壁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、关于中共呼图壁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、关于中共呼图壁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、关于中共呼图壁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、关于中共呼图壁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、关于中共呼图壁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、关于中共呼图壁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、关于中共呼图壁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、关于中共呼图壁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

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 年中共呼图壁县委员会网络安全和信息化委员会办公室单位概况

一、主要职能

主要承担中共呼图壁县委员会网络安全和信息化委员会办公室日常工作，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；研究拟订全县网络安全和信息化发展规划和年度计划并负责组织实施；负责协调处理涉县网络安全重大突发事件及相关应急工作；指导全县网络应急指挥体系建设，指导推动制定网上涉县舆情综合应急预案、专项应急预案；指导协调全县网络舆情信息工作，组织开展涉县网络舆情信息发现、收集、分析和研判工作，跟踪了解掌握网络舆情动态。

二、机构设置及人员情况

中共呼图壁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 5 个股室，分别是：综合股、网络信息传播股、网络党建和社会工作股、网络安全协调和执法督查股、信息化发展股。

中共呼图壁县委员会网络安全和信息化委员会办公室编制数 20 名，实有人数 17 人，其中：在职 17 人，增加 1 人，减少 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：中共呼图壁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	535.50	201 一般公共服务支出	355.07
1. 一般公共预算拨款	325.93	202 外交支出	
其中：一般财力	325.93	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	68.55
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	42.95
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	209.57	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	209.57	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	68.93
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	535.50	支 出 总 计	535.50

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：中共呼图壁县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	355.07	258.23	258.23						96.83		
201	37		网信事务	355.07	258.23	258.23						96.83		
201	37	01	行政运行	305.07	208.23	208.23						96.83		
201	37	99	其他网信 事务支出	50.00	50.00	50.00								
208			社会保障 和就业支 出	68.55	27.38	27.38						41.18		
208	05		行政事业 单位养老 支出	68.55	27.38	27.38						41.18		
208	05	05	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	68.55	27.38	27.38						41.18		
210			卫生健康 支出	42.95	17.56	17.56						25.39		
210	11		行政事业 单位医疗	42.95	17.56	17.56						25.39		
210	11	01	行政单位 医疗	23.53	3.46	3.46						20.07		
210	11	02	事业单位 医疗	10.23	10.23	10.23								
210	11	03	公务员医 疗补助	9.08	3.76	3.76						5.32		

210	11	99	其他行政 事业单位 医疗支出	0.10	0.10	0.10									
221			住房保障 支出	68.93	22.76	22.76							46.17		
221	02		住房改革 支出	68.93	22.76	22.76							46.17		
221	02	01	住房公积 金	68.93	22.76	22.76							46.17		
			合计	535.50	325.93	325.93							209.57		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：中共呼图壁县委员会网络安全和信息化委员会办公室

单位：万

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	355.07	305.07	50.00
201	37		网信事务	355.07	305.07	50.00
201	37	01	行政运行	305.07	305.07	
201	37	99	其他网信事务支出	50.00		50.00
208			社会保障和就业支出	68.56	68.55	
208	05		行政事业单位养老支出	68.56	68.55	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.56	68.55	
210			卫生健康支出	42.95	42.95	
210	11		行政事业单位医疗	42.95	42.95	
210	11	01	行政单位医疗	23.53	23.53	
210	11	02	事业单位医疗	10.23	10.23	
210	11	03	公务员医疗补助	9.08	9.08	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10	
221			住房保障支出	68.93	68.93	
221	02		住房改革支出	68.93	68.93	
221	02	01	住房公积金	68.93	68.93	

			合 计	535.50	485.50	50.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：中共呼图壁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）	325.93	201 一般公共服务支出	258.23	258.23		
一般公共预算	325.93	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	27.38	27.38		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	17.56	17.56		
		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	22.76	22.76		
		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	325.93	支 出 总 计	325.93	325.93		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：中共呼图壁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	258.23	208.23	50.00
201	37		网信事务	258.23	258.23	50.00
201	37	01	行政运行	208.23	208.23	
201	37	99	其他网信事务支出	50.00		50.00
208			社会保障和就业支出	27.38	27.38	
208	05		行政事业单位养老支出	27.38	27.38	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.38	27.38	
210			卫生健康支出	17.56	17.56	
210	11		行政事业单位医疗	17.56	17.56	
210	11	01	行政单位医疗	3.46	3.46	
210	11	02	事业单位医疗	10.23	10.23	
210	11	03	公务员医疗补助	3.76	3.76	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10	
221			住房保障支出	22.76	22.76	
221	02		住房改革支出	22.76	22.76	
221	02	01	住房公积金	22.76	22.76	

			合 计	325.93	275.93	50.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：中共呼图壁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	267.75	267.75	
301	01	基本工资	65.57	65.57	
301	02	津贴补贴	43.26	43.26	
301	03	奖金	55.48	55.48	
301	07	绩效工资	34.42	34.42	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	27.38	27.38	
301	10	职工基本医疗保险缴费	13.69	13.69	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.76	3.76	
301	12	其他社会保障缴费	1.43	1.43	
301	13	住房公积金	22.76	22.76	
302		商品和服务支出	8.18		8.18
302	01	办公费	1.4		1.4
302	02	印刷费	0.17		0.17
302	07	邮电费	0.71		0.71
302	11	差旅费	0.48		0.48
302	13	维修（护）费	0.4		0.4
302	28	工会经费	3.31		3.31
302	31	公务用车运行维护费	1.46		1.46

302	39	其他交通费用	0.25		0.25
		合 计	275.93	267.75	8.18

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：中共呼图壁县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	网信工作经费	50.00		50.00								
201	37		网信事务	网信工作经费	50.00		50.00								
201	37	99	其他网信事务支出	网信工作经费	50.00		50.00								
				合 计	50.00		50.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：中共呼图壁县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：中共呼图壁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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：中共呼图壁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：中共呼图壁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。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：中共呼图壁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	1.46	1.46		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	1.46	1.46		
其中：公务用车购置费				

公务用车运行费	1.46	1.46		
---------	------	------	--	--

表 11

上年结转结余情况明细表

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	

备注：中共呼图壁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。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于中共呼图壁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，中共呼图壁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单位预算管理。收支总预算 535.50 万元。

收入预算包括：一般公共预算 325.93 万元，单位资金 209.57 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 355.07 万元、社会保障和就业支出 68.55 万元、卫生健康支出 42.95 万元、住房保障支出 68.93 万元。

二、关于中共呼图壁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

中共呼图壁县委员会网络安全和信息化委员会办公室收入预算 535.50 万元，其中：

一般公共预算 325.93 万元，占 60.86%，比上年预算减少 8.55 万元，下降 2.56%，主要原因是控制经费支出预算网信工作经费项目经费减少。

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。

单位资金 209.57 万元，占 39.14 %，比上年预算增加 74.87 万元，增长 55.58%，主要原因是本年度在编人员社保及公积金基数增长，同时增加了培训费款项支出。

三、关于中共呼图壁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

中共呼图壁县委员会网络安全和信息化委员会办公室 2024 年支出预算 535.50 万元，其中：

基本支出 485.50 万元，占 90.66%，比上年预算增加 251.02 万元，增长 107.05%，主要原因是本年度单位资金在基本支出及在编人员社保及公积金基数增长，同时增加了培训费款项支出。

项目支出 50.00 万元，比上年预算减少 184.7 万元，下降 78.70%，主要原因是根据单位内控制度要求缩减经费支出年初网信工作经费项目预算减少 50.00 万，上年度单位资金预算列入项目预算，本年度未列支。

四、关于中共呼图壁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 325.93 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 325.93 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共预算服务支出 258.23 万

元，主要用于人员工资福利支出；社会保障和就业支出 27.38 万元，主要用于缴纳职工养老保险；卫生健康支出 17.56 万元，主要用于缴纳职工医疗保险；住房保障支出 22.76 万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

五、关于中共呼图壁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

中共呼图壁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 325.93 万元，其中：基本支出 275.93 万元，比上年预算增加 41.45 万元，增长 17.68%。主要原因是：在职人员工资有所增长，人员的各项支出都有所增加。项目支出 50.00 万元，比上年减少 50.00 万元，减少 50%。主要原因：控制经费支出，网信工作经费项目预算减少。

（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）208.23 万元，占 63.89%。
2. 社会保障和就业支出（类）27.38 万元，占 8.4%。
3. 卫生健康支出（类）17.56 万元，占 5.39%。
4. 住房保障支出（类）22.76 万元，占 6.98%。

（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 208.23 万元，比上年预算数增加 29.84 万元，增长 16.73%，主要原因是：在职人员工资有所增长，人员的

各项支出都有所增加。

2. 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 50.00 万元，比上年预算数减少 50.00 万元，下降 50%，主要原因是：控制经费支出，网信工作经费项目预算减少。

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（项）：2024 年预算数为 27.38 万元，比上年预算数增加 4.48 万元，增长 19.56%，主要原因是：在编人员工资增加，社保基数调整。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024 年预算数 3.46 万元，比上年预算数减少 7.98 万元，下降 69.76%，主要原因：本年度剔除了退休人员行政医疗及事业单位医疗。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024 年预算数 10.23 万元，比上年预算数增加 10.23 万元，增长 100%，主要原因：事业单位医疗是本年新增款项。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024 年预算数 3.76 万元，比上年预算数增加 0.61 万元，增长 19.37%，主要原因：在编人员工资增加，社保基数调整。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2024 年预算数 0.10 万元，比

上年预算数增加 0.10 万元，增长 100%，主要原因：其他行政事业单位医疗支出是本年新增款项。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024 年预算数 22.76 万元，比上年预算数增加 4.16 万元，增长 22.37%，主要原因：在编人员工资增加，住房公积金基数调整。

六、关于中共呼图壁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

中共呼图壁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 275.93 万元，其中：

人员经费 267.75 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。

公用经费 8.18 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其它交通费用。

七、关于中共呼图壁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

项目名称：网信工作经费

设立的政策依据：呼财字（2024）11 号

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：中共呼图壁县委员会网络安全和信息化

委员会办公室

资金分配情况：研究拟订全县网络安全和信息化发展规划和年度计划并负责组织实施；网络舆情管控费≤30 万，网络舆情宣传费用≤20 万。

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

八、关于中共呼图壁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

中共呼图壁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、关于中共呼图壁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

中共呼图壁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、关于中共呼图壁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

中共呼图壁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“三公”经费数为 1.46 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 1.46 万元，公务接待费 0 万元。

2024 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 0.14 万元，下降 8.75%。其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增

长 0%，主要原因是上年度及本年度未安排预算；公务用车购置增加 0 万元，增长 0%，主要原因是上年度及本年度未安排预算；公务用车运行费减少 0.14 万元，下降 8.75%，主要原因根据单位内控制度要求，减少三公经费支出预算；公务接待费 0 万元，增长 0%，主要原因是上年度及本年度未安排预算

十一、关于中共呼图壁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

中共呼图壁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

2024 年，中共呼图壁县委员会网络安全和信息化委员会办公室本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位。机关运行经费财政拨款预算 8.18 万元，比上年预算增加 3.72 万元，增长 83.41%。主要原因是新增在编人员，单位运行经费增加。

（二）政府采购情况

2024 年，中共呼图壁县委员会网络安全和信息化委员会办公室政府采购预算 66.75 万元，其中：政府采购货物预算 12.39 万元，政府采购工程预算 2.73 万元，政府采购服务预算 51.63 万元。

2024 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算

金额 66.75 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 66.75 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，中共呼图壁县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 12.87 万元。

4. 其他资产价值 127.18 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 年中共呼图壁县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（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 325.93 万元；当年财政拨款 SM 项目 1 个，涉及预算金额 50 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：

单位整体绩效目标表

(2024 年)

部门（单位）名称（盖章）		中共呼图壁县委员会网络安全和信息化委员会办公室			
部门（单位）联系人		杨丽萍		联系电话：	19909949005
年度绩效目标		保障我单位 17 人的工资、津贴、奖金、社保、住房公积金按时发放，1 辆公务用车的正常运行。主要承担中共呼图壁县委员会网络安全和信息化委员会办公室日常工作，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；研究拟订全县网络安全和信息化发展规划和年度计划并负责组织实施；负责协调处理涉县网络安全重大突发事件及相关应急工作；指导全县网络应急指挥体系建设，指导推动制定网上涉县舆情综合应急预案、专项应急预案；指导协调全县网络舆情信息工作，组织开展涉县网络舆情信息发现、收集、分析和研判工作，跟踪了解掌握网络舆情动态。			
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	325.93	
		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	保障人员人数	=17 人	中共呼图壁县委员会网络安全和信息化领导小组办公室整体绩效目标	20
		保障工资福利支出	≥267.75 万元	中共呼图壁县委员会网络安全和信息化领导小组办公室整体绩效目标	10
		全年开展网络安全宣传次数	≥50 场次	中共呼图壁县委员会网络安全和信息化领导小组办公室整体绩效目标	20
		保障发放覆盖率	=100%	中共呼图壁县委员会网络安全和信息化领导小组办公室整体绩效目标	20
	质量指标	人员考核合格率	≥98%	中共呼图壁县委员会网络安全和信息化领导小组办公室整体绩效目标	20

（五）其他需说明的事项

本单位 2024 年 SM 项目 1 个，涉及预算金额 50 万元，绩效目标表完全不予公开。

当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 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。

中共呼图壁县委员会网络安全和信息化委员会办公室

2024 年 2 月 29 日