新疆维吾尔自治区托克逊县委员会网络安 全和信息化委员会办公室 2023 年单位预算 公开

目 录

**第一部分** **托克逊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** **2023** **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** **年单位预算情况说明**

一、关于托克逊县委员会网络安全和信息化委员会办公 室单位 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于托克逊县委员会网络安全和信息化委员会办公 室单位 2023 年收入预算情况说明

三、关于托克逊县委员会网络安全和信息化委员会办公 室单位 2023 年支出预算情况说明

四、关于托克逊县委员会网络安全和信息化委员会办公 室单位 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于托克逊县委员会网络安全和信息化委员会办公 室单位 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于托克逊县委员会网络安全和信息化委员会办公 室单位 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于托克逊县委员会网络安全和信息化委员会办公 室单位 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于托克逊县委员会网络安全和信息化委员会办公 室单位 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于托克逊县委员会网络安全和信息化委员会办公 室单位 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于托克逊县委员会网络安全和信息化委员会办公 室单位 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 托克逊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

县委网信办贯彻落实党中央关于网络安全和信息化工

作的方针政策和决策部署以及自治区党委、市委、县委工作 要求，在履行职责过程中坚持和加强党对网络安全和信息化 工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责处理县委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县委网络安全和信息化委员会 的决定事项、工作部署和要求；组织开展涉及全县政治、经 济、文化、社会及军事等各个领域的网络安全和信息化重大 问题研究，向县委网络安全和信息化委员会提出工作建议。

（二）承担县委网信工委日常事务工作，协调督促有关 方面落实县委网信工委的决定事项、工作部署和要求；负责 全县网信领域党的建设和人才队伍建设；指导网信领域党的 组织、党的领导、党的作用发挥全覆盖。

（三）组织研究起草全县网络安全和信息化发展规划和 重大政策；统筹推进全县网络安全和信息化法治、标准建设， 根据职责权限负责相关法规、规章的起草、制定、实施和监 督检查，根据职责权限会同相关部门拟定网络安全和信息化 领域地方标准并监督实施。

（四）负责统筹协调全县网络信息安全工作，统筹协调 全县网络安全保障体系建设和可信体系建设；指导推进党政 军部门、重点行业网络安全保障和信息化工作；组织开展全 县全县网络安全检查和风险评估工作；指导全县网络安全信 息共享和通报工作。

（五）指导推进全县信息化工作，研究拟定全县信息化 发展规划，对全县信息化工作实施监督管理和考核；协调推 进信息技术在全县的推广应用；协调推动信息化领域重大科 技攻关，统筹推进网信领域军民融合发展；协调推动全县公 共服务和社会治理信息化；统筹协调全县重要信息资源的开 发利用与共享；推动全县跨行业、跨部门的互联互通。

（六）完成县委、县人民政府和县委网络安全和信息化 委员会、县委网信工委交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

托克逊县委员会网络安全和信息化委员会办公室单位

无下属预算单位，下设 3 个科室，分别是：综合科、网络党 建和社会工作科、网络安全和信息化科。

托克逊县委员会网络安全和信息化委员会办公室单位

编制数 6 人，实有人数 5 人，其中：在职 5 人，减少 2 人；

退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年单位预算公开表

**表** **1**

**单位收支总体情况表**

编制单位：托克逊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** | **212.31** | **201** **一般公共服务支出** | **153.46** |
| **1.一般公共预算拨款** | **210.81** | **202** **外交支出** |  |
| 其中：一般财力 | 210.81 | 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** | **31.17** |
| 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 | 10.10 |
| 4.财政专户核拨 |  | 211 节能环保支出 |  |
| **5.单位资金** | **1.50** | **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 | 1.50 | 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 | 17.58 |
| 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 | 212.31 | 支 出 总 计 | 212.31 |

**表** **2**

**单位收入总体情况表**

编制单位：托克逊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** | **153.46** | **153.46** | **153.46** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **201** | **37** |  | **网信事务** | **153.46** | **153.46** | **153.46** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 37 | 01 | 行政运行 | 153.46 | 153.46 | 153.46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **208** |  |  | **社会保障和就业支出** | **31.17** | **31.17** | **31.17** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **208** | **05** |  | **行政事业单位养老支出** | **31.17** | **31.17** | **31.17** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 | 20.78 | 20.78 | 20.78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金 缴费支出 | 10.39 | 10.39 | 10.39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **210** |  |  | **卫生健康支出** | **10.10** | **9.68** | **9.68** |  |  |  |  |  |  | **0.42** |  |  |
| **210** | **11** |  | **行政事业单位医疗** | **10.10** | **9.68** | **9.68** |  |  |  |  |  |  | **0.42** |  |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 8.84 | 8.84 | 8.84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 0.84 | 0.84 | 0.84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗 支出 | 0.42 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.42 |  |  |
| **221** |  |  | **住房保障支出** | **17.58** | **16.50** | **16.50** |  |  |  |  |  |  | **1.08** |  |  |
| **221** | **02** |  | **住房改革支出** | **17.58** | **16.50** | **16.50** |  |  |  |  |  |  | **1.08** |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 17.58 | 16.50 | 16.50 |  |  |  |  |  |  | 1.08 |  |  |
|  |  |  | **合计** | **212.31** | **210.81** | **210.81** |  |  |  |  |  |  | **1.50** |  |  |

**表** **3**

**单位支出总体情况表**

编制单位：托克逊县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** | | | **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** | **153.46** | **153.46** |  |
| **201** | **37** |  | **网信事务** | **153.46** | **153.46** |  |
| 201 | 37 | 01 | 行政运行 | 153.46 | 153.46 |  |
| **208** |  |  | **社会保障和就业支出** | **31.17** | **31.17** |  |
| **208** | **05** |  | **行政事业单位养老支出** | **31.17** | **31.17** |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 20.78 | 20.78 |  |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费 支出 | 10.39 | 10.39 |  |
| **210** |  |  | **卫生健康支出** | **10.10** | **9.68** | **0.42** |
| **210** | **11** |  | **行政事业单位医疗** | **10.10** | **9.68** | **0.42** |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 8.84 | 8.84 |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 0.84 | 0.84 |  |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.42 |  | 0.42 |
| **221** |  |  | **住房保障支出** | **17.58** | **16.50** | **1.08** |
| **221** | **02** |  | **住房改革支出** | **17.58** | **16.50** | **1.08** |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 17.58 | 16.50 | 1.08 |
|  |  |  | **合计** | **212.31** | **210.81** | **1.50** |

**表** **4**

**财政拨款收支预算总体情况表**

编制单位：托克逊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） | 210.81 | 201 一般公共服务支出 | 153.46 | 153.46 |  |  |
| 一般公共预算 | 210.81 | 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 | 31.17 | 31.17 |  |  |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |  |  |  |
|  |  | 210 卫生健康支出 | 9.68 | 9.68 |  |  |
|  |  | 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 | 16.50 | 16.50 |  |  |
|  |  | 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 | 210.81 | 支 出 总 计 | 210.81 | 210.81 |  |  |

**表** **5**

**一般公共预算支出情况表**

编制单位：托克逊县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** | | | **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** | **153.46** | **153.46** |  |
| **201** | **37** |  | **网信事务** | **153.46** | **153.46** |  |
| 201 | 37 | 01 | 行政运行 | 153.46 | 153.46 |  |
| **208** |  |  | **社会保障和就业支出** | **31.17** | **31.17** |  |
| **208** | **05** |  | **行政事业单位养老支出** | **31.17** | **31.17** |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 20.78 | 20.78 |  |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费 支出 | 10.39 | 10.39 |  |
| **210** |  |  | **卫生健康支出** | **9.68** | **9.68** |  |
| **210** | **11** |  | **行政事业单位医疗** | **9.68** | **9.68** |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 8.84 | 8.84 |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 0.84 | 0.84 |  |
| **221** |  |  | **住房保障支出** | **16.50** | **16.50** |  |
| **221** | **02** |  | **住房改革支出** | **16.50** | **16.50** |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 16.50 | 16.50 |  |
|  |  |  | **合计** | **210.81** | **210.81** |  |

**表** **6**

**一般公共预算基本支出情况表**

编制单位：托克逊县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** | **196.60** | **196.60** |  |
| 301 | 01 | 基本工资 | 29.18 | 29.18 |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 23.72 | 23.72 |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 14.31 | 14.31 |  |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 6.99 | 6.99 |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 11.18 | 11.18 |  |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 5.59 | 5.59 |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.75 | 4.75 |  |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 0.84 | 0.84 |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 0.28 | 0.28 |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 8.84 | 8.84 |  |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 90.92 | 90.92 |  |
| **302** |  | **商品和服务支出** | **14.21** |  | **14.21** |
| 302 | 01 | 办公费 | 1.19 |  | 1.19 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 0.35 |  | 0.35 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 0.84 |  | 0.84 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 2.51 |  | 2.51 |
| 302 | 29 | 福利费 | 3.14 |  | 3.14 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 5.18 |  | 5.18 |
|  |  | **合计** | **210.81** | **196.60** | **14.21** |

**表** **7**

**一般公共预算项目支出情况表**

编制单位：托克逊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** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **合计** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**备注：托克逊县委员会网络安全和信息化委员会办公室** **2023** **年没有安排项目支出，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：托克逊县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** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合计** |  |  |  |

**备注：托克逊县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。**

**表** **9**

**国有资本经营预算支出情况表**

编制单位：托克逊县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** |  |  |  |

**备注：托克逊县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**

编制单位：托克逊县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** | **1.00** | **1.00** |  |  |
| 因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 公务接待费 |  |  |  |  |
| **公务用车购置及运行费（小计）** | **1.00** | **1.00** |  |  |
| 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 公务用车运行费 | 1.00 | 1.00 |  |  |

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于托克逊县委员会网络安全和信息化委员会办公 室单位 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，托克逊县委员会网络安全和信 息化委员会办公室单位 2023 年所有收入和支出均纳入单位 预算管理。收支总预算 212.31 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金等。

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

二、关于托克逊县委员会网络安全和信息化委员会办公 室单位 2023 年收入预算情况说明

托克逊县委员会网络安全和信息化委员会办公室单位 收入预算 212.31 万元，其中：

一般公共预算 210.81 万元， 占 99.29%， 比上年预算减 少 15.38 万元，下降 6.80%，主要原因是我单位人员变动导 致，调出 2 人、辞职 1 人。

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 1.50 万元， 占 0.71%， 比上年预算增加 1.50 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度将单位资金纳入预算导

致增长。

三、关于托克逊县委员会网络安全和信息化委员会办公 室单位 2023 年支出预算情况说明

托克逊县委员会网络安全和信息化委员会办公室单位 2023 年支出预算 212.31 万元，其中：

基本支出 210.81 万元 ， 占 99.29% ， 比上年预算减少 15.38 万元，下降 6.80%，主要原因是我单位人员变动导致， 调出 2 人、辞职 1 人。

项目支出 1.50 万元， 占 0.71%， 比上年预算增加 1.50 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度基本户资金纳入预算， 导致预算增加。

四、关于托克逊县委员会网络安全和信息化委员会办公

室单位 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 210.81 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 210.81 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 153.46 万 元，主要用于工资福利支出和日常公用经费支出;社会保障 和就业支出 31.17 万元，主要用于行政事业单位离退休和缴 纳职工养老保险;卫生健康支出 9.68 万元，主要用于缴纳职 工医疗保险;住房保障支出 16.50 万元，主要用于缴纳职工 住房公积金。

五、关于托克逊县委员会网络安全和信息化委员会办公

室单位 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**

托克逊县委员会网络安全和信息化委员会办公室单位 2023 年一般公共预算拨款合计 210.81 万元，其中：

基本支出 210.81 万元， 比上年预算减少 15.38 万元， 下降 6.80%。主要原因是：我单位人员变动导致，调出 2 人、 辞职 1 人。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是：我单位无项目支出。

**（** **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）153.46 万元， 占 72.80%。

2、社会保障和就业支出（类）31.17 万元， 占 14.79%。

3、卫生健康支出（类）9.68 万元， 占 4.59%。

4、住房保障支出（类）16.50 万元， 占 7.82%。

**（** **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 153.46 万元， 比上年预算数减少 40.09 万元，下降 20.71%，主要原因是：我单位人员变动导 致，调出 2 人、辞职 1 人。

2、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 20.78 万元， 比上年预算数增加 8.91 万元，增长 75.06%，主要原因是：人员工资调整增加，相应的行政事业 单位养老支出及机关事业单位基本养老保险缴费基数增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2023 年预算 数为 10.39 万元，比上年预算数增加 4.45 万元，增长 74.92%， 主要原因是：人员工资调整增加，相应的行政事业单位养老 支出及机关事业单位职业年金缴费基数增加。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政 单位医疗（项）：2023 年预算数为 8.84 万元， 比上年预算 数增加 3.78 万元，增长 74.70%，主要原因是：人员工资调 整增加，相应的行政事业单位医疗及行政单位医疗基数增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务 员医疗补助（项）：2023 年预算数为 0.84 万元， 比上年预 算数减少 0.03 万元，下降 3.45%，主要原因是：我单位人员 变动导致，调出 2 人、辞职 1 人。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积 金（项）：2023 年预算数为 16.50 万元，比上年预算数增加 7.60 万元，增长 85.39%，主要原因是：人员工资调整增加， 相应的住房改革支出及住房公积金基数增加。

六、关于托克逊县委员会网络安全和信息化委员会办公 室单位 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

托克逊县委员会网络安全和信息化委员会办公室单位 2023 年一般公共预算基本支出 210.81 万元，其中：

人员经费 196.60 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 业年金缴费、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、其他工资福利支出等。

公用经费 14.21 万元，主要包括：办公费、邮电费、差 旅费、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、关于托克逊县委员会网络安全和信息化委员会办公 室单位 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

托克逊县委员会网络安全和信息化委员会办公室单位 2023 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、关于托克逊县委员会网络安全和信息化委员会办公 室单位 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

托克逊县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、关于托克逊县委员会网络安全和信息化委员会办公 室单位 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

托克逊县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、关于托克逊县委员会网络安全和信息化委员会办公 室单位 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

托克逊县委员会网络安全和信息化委员会办公室单位 2023 年财政拨款“ 三公”经费数为 1.00 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 1.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2023 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%，主要原因是本年度我单位无此预算；公务用车 购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度我单 位无此预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%， 主要原因是本年度我单位车辆无变动；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度我单位无此预算。

十一、其他重要事项的情况说明

**（** **一）机关运行经费情况**

2023 年，托克逊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 家事业单位的机关运行经费 财政拨款预算 14.21 万元， 比上年预算增加 1.18 万元，增 长 9.06%。主要原因是本年度在购买办公用品、通讯费、印 刷费等方面经费有所增加。

**（** **二）政府采购情况**

2023 年，托克逊县委员会网络安全和信息化委员会办公 室单位政府采购预算 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 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。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算 金额 0.00 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金 额 0.00 万元。

**（** **三** **）国有资产占用使用情况**

截至 2022 年底，托克逊县委员会网络安全和信息化委

员会办公室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 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 0 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。

2023 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**

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 0 个，涉 及预算金额 0.00 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金 额 0.00 万元。

**（** **五）其他需说明的事项**

我单位未安排面向中小企业预留政府采购项目预算和小微企业预留政府采购项目预算。

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。

托克逊县委员会网络安全和信息化委员会办公室

2023 年 02 月 18 日