

# 中共莎车县委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、关于中共莎车县委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、关于中共莎车县委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、关于中共莎车县委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、关于中共莎车县委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、关于中共莎车县委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、关于中共莎车县委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、关于中共莎车县委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、关于中共莎车县委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、关于中共莎车县委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、关于中共莎车县委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、关于中共莎车县委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

（1）承担中共莎车县网络安全和信息化工作委员会日常工作；统筹推进全县网信系统党建工作，建立健全各类网站（平台）、网信企业党组织，全面做好思想建设、组织建设、作风建设、反腐倡廉建设和制度建设。

（2）承担中共莎车县网络安全和信息化领导小组日常事务工作，协调督促有关方面落实领导小组的决定事项、工作部署和要求；贯彻落实中央关于网络安全和信息化工作的方针政策和自治区党委、地委、县委关于网络安全和信息化工作的决策部署；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。

（3）协调推进全县网络安全和信息化法治、标准化建设，根据职责权限负责网络空间治理相关管理办法的起草、拟订、实施和监督检查，根据职责制定网络安全和信息化领域地方标准并监督实施。

（4）统筹全县网络安全保障体系建设，组织协调对党政部门和国家关键信息基础设施提供网络安全产品、技术和服务的审查工作；统筹协调全县网络安全检查和风险评估工作；指导全县网络安全和信息化领域科技攻关；协调推动全县公共服务和社会治理信息化；指导全县网络安全信息共享和通报工作。

（5）负责协调处理涉喀、涉莎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喀、涉莎舆情综合应急预案、专项应急预案；

统筹协调网上涉喀、涉莎有害信息的发现、处置和封堵工作；督促落实涉及全县政治、经济、文化、社会等各个领域网络安全重大事项；协调推进全县信息安全等级保护工作。

（6）贯彻落实自治区、地区关于莎车网络宣传和网络舆论斗争工作部署；负责全县互联网信息内容管理，维护涉喀、涉莎网络意识形态安全；研究拟订全县互联网新闻信息传播方针政策并组织实施；负责全县互联网信息内容监督管理执法，依照相关法律和规定查处有关违法违规行为和网站（平台）。

（7）推动网络阵地建设，负责县域内重点新闻网站规划建设，指导协调全县网络游戏、网络视听、网络出版等相关业务，推动全县传统媒体与新兴媒体融合发展。

（8）推动网络社会工作和网络文化、网络文明建设；发展、联系和服务互联网相关社会组织，指导全县互联网行业自律；承担网络人士的团结引导工作。

（9）负责全县互联网信息服务资本准入和信息网络行业安全审查工作；指导相关部门督促电信运营企业、接入服务企业、域名注册服务机构等做好域名注册、网站登记备案、接入以及网络行业为主体身份信息核对等基础管理工作；指导推进新技术应用安全评估，统筹协调全县移动互联网管理。

（10）组织拟订全县网络安全和信息化干部人才队伍发展规划并组织实施；承担全县网络安全和信息化人才培养和引进工作；承担拟订全县人才培训规划，负责全县各级党政领导、网信系统干部和从业人员的培训工作。

（11）组织开展网络安全和信息化交流合作；指导各乡

镇（街道、管委会）和县直、驻莎单位的网络安全和信息化工作。

（12）完成县委、县人民政府和县网络安全和信息化领导小组、县网信党工委交办的其他事项。

## **二、机构设置及人员情况**

中共莎车县委网络安全和信息化委员会办公室无下属预算单位，下设 5 个科室，分别是：综合股、网络新闻宣传股、网络舆情应急股、网络党建股、网络协调管理股。

中共莎车县委网络安全和信息化委员会办公室编制数 31，实有人数 22 人，其中：在职 22 人，增加 1 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：中共莎车县委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	363.35	201 一般公共服务支出	283.44
1. 一般公共预算拨款	353.35	202 外交支出	
其中：一般财力	353.35	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	35.39
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	15.58
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	10.00	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	10.00	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	28.94
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		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	363.35	支 出 总 计	363.35

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：中共莎车县委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	国有本 资经营 预算				
201			一般公共服务支出	283.44	273.44	273.44						10.0 0		
201	33		宣传事务	283.44	273.44	273.44						10.0 0		
201	33	01	行政运行	283.44	273.44	273.44						10.0 0		
208			社会保障和就业支出	35.39	35.39	35.39								
208	05		行政事业单位养老支出	35.39	35.39	35.39								
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	35.39	35.39	35.39								
210			卫生健康支出	15.58	15.58	15.58								
210	11		行政事业单位医疗	15.58	15.58	15.58								



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				
210	11	01	行政单位医疗	15.04	15.04	15.04									
210	11	03	公务员医疗补助	0.54	0.54	0.54									
221			住房保障支出	28.94	28.94	28.94									
221	02		住房改革支出	28.94	28.94	28.94									
221	02	01	住房公积金	28.94	28.94	28.94									
			合 计	363.35	353.35	353.35							10.00		



表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：中共莎车县委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）	353.35	201 一般公共服务支出	273.44	273.44		
一般公共预算	353.35	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	35.39	35.39		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	15.58	15.58		
		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	28.94	28.94		
		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	353.35	支 出 总 计	353.35	353.35		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：中共莎车县委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			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			273.44	273.44	
201	33		273.44	273.44	
201	33	01	273.44	273.44	
208			35.39	35.39	
208	05		35.39	35.39	
208	05	05	35.39	35.39	
210			15.58	15.58	
210	11		15.58	15.58	
210	11	01	15.04	15.04	
210	11	03	0.54	0.54	
221			28.94	28.94	
221	02		28.94	28.94	
221	02	01	28.94	28.94	
			353.35	353.35	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：中共莎车县委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 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	344.25	344.25	
301	01	基本工资	66.76	66.76	
301	02	津贴补贴	89.96	89.96	
301	03	奖金	54.78	54.78	
301	07	绩效工资	51.17	51.17	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	35.39	35.39	
301	10	职工基本医疗保险缴费	15.04	15.04	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.54	0.54	
301	12	其他社会保障缴费	1.67	1.67	
301	13	住房公积金	28.94	28.94	
302		商品和服务支出	9.10		9.10
302	01	办公费	5.56		5.56
302	05	水费	0.21		0.21
302	06	电费	0.21		0.21
302	07	邮电费	0.21		0.21
302	08	取暖费	1.23		1.23
302	11	差旅费	1.68		1.68
		合 计	353.35	344.25	9.10

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：中共莎车县委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：中共莎车县委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。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：中共莎车县委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：中共莎车县委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 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：中共莎车县委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				
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

备注：中共莎车县委网络安全和信息化委员会办公室 2024 年没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：中共莎车县委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：中共莎车县委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、关于中共莎车县委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，中共莎车县委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 363.35 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

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。

#### 二、关于中共莎车县委网络安全和信息化委员会办公室 2024 年收入预算情况说明

中共莎车县委网络安全和信息化委员会办公室收入预算 363.35 万元，其中：

一般公共预算 353.35 万元，占 97.25%，比上年预算增加 49.36 万元，增长 16.24%，主要原因是本年在职人员增加，工资调增，社保、住房公积金等相关人员经费增加。

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。

单位资金 10.00 万元，占 2.75%，比上年预算增加 10.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年增加莎车县网信办 2024 年运转项目。

### **三、关于中共莎车县委网络安全和信息化委员会办公室 2024 年支出预算情况说明**

中共莎车县委网络安全和信息化委员会办公室 2024 年支出预算 363.35 万元，其中：

基本支出 353.35 万元，占 97.25%，比上年预算增加 49.36 万元，增长 16.24%，主要原因是本年在职人员增加，工资调增，社保、住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 10.00 万元，占 2.75%，比上年预算增加 10.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年增加莎车县网信办 2024 年运转项目。

### **四、关于中共莎车县委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 353.35 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 353.35 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 273.44 万元，主要用于我单位员工基本工资、津贴补贴、办公经费等支出。社会保障和就业支出 35.39 万元，主要用于我单位在职人员养老保险缴费支出。卫生健康支出 15.58 万元，主要

用于我单位在职人员医疗保险缴费支出。住房保障支出 28.94 万元,主要用于我单位在职人员住房公积金缴费支出。

## **五、关于中共莎车县委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**

中共莎车县委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 353.35 万元,其中:基本支出 353.35 万元,比上年预算增加 49.36 万元,增长 16.24%。主要原因是:本年在职人员增加,工资调增,社保、住房公积金等相关人员经费增加。

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:2023 年与 2024 年均未安排项目支出。

### **(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)273.44 万元,占 77.39%。
- 2、社会保障和就业支出(类)35.39 万元,占 10.02%。
- 3、卫生健康支出(类)15.58 万元,占 4.41%。
- 4、住房保障支出(类)28.94 万元,占 8.19%。

### **(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)宣传事务(款)行政运行(项): 2024 年预算数为 273.44 万元,比上年预算增加 40.50 万元,增长 17.39%,主要原因是:本年在职人员增加,工资调增,相关人员经费增加。

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）：2024 年预算数为 35.39 万元，比上年预算增加 3.91 万元，增长 12.42%，主要原因是：本年在职人员增加，工资调增，养老保险缴费增加。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024 年预算数为 15.04 万元，比上年预算增加 1.66 万元，增长 12.41%，主要原因是：本年在职人员增加，工资调增，医疗保险缴费增加。

4. 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 年预算数为 0.54 万元，比上年预算增加 0.05 万元，增长 10.20%，主要原因是：本年在职人员增加，工资调增，公务员医疗补助增加。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024 年预算数为 28.94 万元，比上年预算增加 3.24 万元，增长 12.61%，主要原因是：本年人员增加，工资调增，住房公积金缴费增加。

## **六、关于中共莎车县委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**

中共莎车县委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 353.35 万元，其中：

人员经费 344.25 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 9.10 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费。

## **七、关于中共莎车县委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**

中共莎车县委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、关于中共莎车县委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**

中共莎车县委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、关于中共莎车县委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**

中共莎车县委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、关于中共莎车县委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**

中共莎车县委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 0.00 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 0.00 万元，公务接待费 0.00 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 2023 年与 2024 年均未安排公务用车运行费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务接待费。

## **十一、关于中共莎车县委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**

中共莎车县委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**

中共莎车县委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 9.10 万元，比上年预算减少 0.06 万元，下降 0.66%。主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，减少不必要支出。

### **（二）政府采购情况**

2024 年，中共莎车县委网络安全和信息化委员会办公室政府采购预算 5.57 万元，其中：政府采购货物预算 5.57 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。

2024 年，中共莎车县委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 5.57 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 5.57 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，中共莎车县委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 0.88 万元。
4. 其他资产价值 77.64 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 363.35 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 1 个，涉及预算金额 10.00 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）		中共莎车县委网络安全和信息化委员会办公室			
单位联系人		梁仕奇		联系电话：	19109901130
年度绩效目标		一是统筹推进全县网信系统党建工作。二是协调推进全县网络安全和信息化法治、标准建设。三是统筹全县网络安全保障体系建设。四是协调处理涉喀、涉莎网络安全重大突发事件及相关应急工作。五是负责全县互联网信息内容管理，维护涉喀、涉莎网络意识形态安全；六是负责县域内重点新闻网站规划建设，推动全县传统媒体与新兴媒体融合发展。七是推动网络社会工作和网络文化、网络文明建设。八是负责全县互联网信息服务资本准入和信息网络行业安全审查工作。九是完成上级的其他事项。			
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	353.35	
		其他资金（万元）	其他	10.00	
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	巡查属地舆情（条）	≥3000 条	2024 年工作计划	20
		属地正能量稿件传播（条）	≥20000 条	2024 年工作计划	20
		制作宣传属地视频（部）	≥150 部	2024 年工作计划	20
		举报违法和不良信息（条）	≥5000 条	2024 年工作计划	15
履职效能	数量指标	巡查管理属地网站次数(次)	≥200 次	2024 年工作计划	15

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		中共莎车县委网络安全和信息化委员会办公室						
项目名称		莎车县网信办 2024 年运转项目			项目负责人		马莎	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	10.00	其中: 财政拨款	0.00	其他 资金:	10.00	
项目总体目 标		项目预算 10 万元，协助上海援疆指挥部建设和运营管理“浦莎一家亲”微信公众平台，促进属地正能量稿件传播，引导网络空间正能量。						
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	保障人员 数（人）	>=22（人）	其他标准	新增	10	按照完成 比例赋分	工作资料
		保障科室 数（个）	=7（个）	其他标准	新增	10	按照完成 比例赋分	工作资料
		属地正能 量稿件传 播（条）	>=200 条	其他标准	新增	10	按照完成 比例赋分	工作资料
	质量 指标	机构保障 覆盖率（%）	=100%	其他标准	新增	5	按照完成 比例赋分	工作资料
	时效 指标	资金支付 及时率（%）	=100%	其他标准	新增	5	按照完成 比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	办公经费 （万元）	<=9 万元	计划标准	新增	18	按照完成 比例赋分	工作资料， 原始凭证
		差旅费（万 元）	<=1 万元	其他标准	新增	2	按照完成 比例赋分	工作资料， 原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	提升网络 安全意识， 共同推进 网络空间 文明建设	有效提升	其他标准	新增	20	按评判等 级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	服务对象 满意度（%）	>=95%	预算支出 标准	新增	10	满意度赋 分	工作资料

**（五）其他需说明的事项**

我单位无其他说明的事项。

## 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。

中共莎车县委网络安全和信息化委员会办公室

2024年02月26日