

新疆维吾尔自治区退役军人事务厅信息中心

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年新疆维吾尔自治区退役军人事务厅信息中心单位概况

- 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、 关于新疆维吾尔自治区退役军人事务厅信息中心 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于新疆维吾尔自治区退役军人事务厅信息中心 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆维吾尔自治区退役军人事务厅信息中心 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆维吾尔自治区退役军人事务厅信息中心 2024 年财政拨款收

支预算情况的总体说明

五、 关于新疆维吾尔自治区退役军人事务厅信息中心 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于新疆维吾尔自治区退役军人事务厅信息中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于新疆维吾尔自治区退役军人事务厅信息中心 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于新疆维吾尔自治区退役军人事务厅信息中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于新疆维吾尔自治区退役军人事务厅信息中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于新疆维吾尔自治区退役军人事务厅信息中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于新疆维吾尔自治区退役军人事务厅信息中心 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 年新疆维吾尔自治区退役军人事务厅信息中心单位概况

一、 主要职能

新疆维吾尔自治区退役军人事务厅信息中心是隶属新疆维吾尔自治区退役军人事务厅的二级预算单位。主要职能是为退役军人事务发展提供信息服务，承担退役军人事务信息化建设，以及自治区“互联网+退役军人”平台、数据库维护等工作。

二、 机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区退役军人事务厅信息中心无下属预算单位，下设 4 个科室，分别是：综合科、信息宣传科、网络安全与运行维护科、数据研发科。

新疆维吾尔自治区退役军人事务厅信息中心编制数 15，实有人数 9 人，其中：在职 9 人，增加 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：新疆维吾尔自治区退役军人事务厅信息中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	239.54	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	149.44	202 外交支出	
其中：一般财力	149.44	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	214.41
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	13.75
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	90.10	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	90.10	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	11.38
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	239.54	支出总计	239.54

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区退役军人事务厅信息中心

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
			总计	239.54	149.44	149.44							90.10		
208			社会保障和就业支出	214.41	124.31	124.31							90.10		
208	05		行政事业单位养老支出	15.17	15.17	15.17									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.17	15.17	15.17									
208	28		退役军人管理事务	199.24	109.14	109.14							90.10		
208	28	50	事业运行	157.24	109.14	109.14							48.10		
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	42.00									42.00		
210			卫生健康支出	13.75	13.75	13.75									
210	11		行政事业单位医疗	13.75	13.75	13.75									
210	11	02	事业单位医疗	7.11	7.11	7.11									
210	11	03	公务员医疗补助	6.64	6.64	6.64									
221			住房保障支出	11.38	11.38	11.38									
221	02		住房改革支出	11.38	11.38	11.38									
221	02	01	住房公积金	11.38	11.38	11.38									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区退役军人事务厅信息中心

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
			总计	239.54	149.44	90.10
208			社会保障和就业支出	214.41	124.31	90.10
208	05		行政事业单位养老支出	15.17	15.17	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.17	15.17	
208	28		退役军人管理事务	199.24	109.14	90.10
208	28	50	事业运行	157.24	109.14	48.10
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	42.00		42.00
210			卫生健康支出	13.75	13.75	
210	11		行政事业单位医疗	13.75	13.75	
210	11	02	事业单位医疗	7.11	7.11	
210	11	03	公务员医疗补助	6.64	6.64	
221			住房保障支出	11.38	11.38	
221	02		住房改革支出	11.38	11.38	
221	02	01	住房公积金	11.38	11.38	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区退役军人事务厅信息中心

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	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）	149.44	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	149.44	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	124.31	124.31		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	13.75	13.75		
		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	11.38	11.38		
		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	149.44	支出总计	149.44	149.44		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区退役军人事务厅信息中心

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
			总计	149.44	149.44	
208			社会保障和就业支出	124.31	124.31	
208	05		行政事业单位养老支出	15.17	15.17	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.17	15.17	
208	28		退役军人管理事务	109.14	109.14	
208	28	50	事业运行	109.14	109.14	
210			卫生健康支出	13.75	13.75	
210	11		行政事业单位医疗	13.75	13.75	
210	11	02	事业单位医疗	7.11	7.11	
210	11	03	公务员医疗补助	6.64	6.64	
221			住房保障支出	11.38	11.38	
221	02		住房改革支出	11.38	11.38	
221	02	01	住房公积金	11.38	11.38	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区退役军人事务厅信息中心

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				
※	※	※	1	2	3
		总计	149.44	141.62	7.83
301		工资福利支出	141.62	141.62	
301	01	基本工资	35.95	35.95	
301	02	津贴补贴	8.68	8.68	
301	03	奖金	25.56	25.56	
301	07	绩效工资	25.43	25.43	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	15.17	15.17	
301	10	职工基本医疗保险缴费	7.87	7.87	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.64	6.64	
301	12	其他社会保障缴费	2.09	2.09	
301	13	住房公积金	11.38	11.38	
301	99	其他工资福利支出	2.84	2.84	
302		商品和服务支出	7.83		7.83
302	01	办公费	0.62		0.62
302	05	水费	0.66		0.66
302	07	邮电费	0.21		0.21
302	11	差旅费	2.74		2.74
302	28	工会经费	1.90		1.90
302	29	福利费	1.71		1.71

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区退役军人事务厅信息中心

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 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

新疆维吾尔自治区退役军人事务厅信息中心 2024 年没有使用一般公共预算安排项目支出，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：新疆维吾尔自治区退役军人事务厅信息中心

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	
※	※	※	※	1	2	3	4

新疆维吾尔自治区退役军人事务厅信息中心 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：新疆维吾尔自治区退役军人事务厅信息中心

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	
※	※	※	※	1	2	3	4

新疆维吾尔自治区退役军人事务厅信息中心 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：新疆维吾尔自治区退役军人事务厅信息中心

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				
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				

新疆维吾尔自治区退役军人事务厅信息中心 2024 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，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：新疆维吾尔自治区退役军人事务厅信息中心

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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9

新疆维吾尔自治区退役军人事务厅信息中心 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区退役军人事务厅信息中心 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则,新疆维吾尔自治区退役军人事务厅信息中心 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 239.54 万元。

收入预算包括:一般公共预算、单位资金。

支出预算包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于新疆维吾尔自治区退役军人事务厅信息中心 2024 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区退役军人事务厅信息中心单位收入预算 239.54 万元,其中:

一般公共预算 149.44 万元,占 62.39%,比上年预算减少 4.13 万元,下降 2.69%,主要原因是人员减少,医疗保险、社会保险等调减,因此 2024 年一般公共预算收入较上年减少。

上级一般公共预算安排的转移支付 0.00 万元,占 0.00%,比上年预算增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是未安排上级一般公共预算转移支付资金。

政府性基金预算 0.00 万元,占 0.00%,比上年预算增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是当年财政未安排政府性基金预算资金。

上级政府性基金安排的转移支付 0.00 万元,占 0.00%,比上年预算增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是未安排上级政府性基金转移支付资金。

国有资本经营预算 0.00 万元,占 0.00%,比上年预算增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是当年财政未安排国有资本经营预算资金。

上级国有资本经营预算安排的转移支付 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是未安排上级国有资本经营预算转移支付资金。

单位资金 90.10 万元，占 37.61%，比上年预算增加 42.00 万元，增长 87.32%，主要原因是新疆维吾尔自治区退役军人事务厅信息中心结转上年度未完工的网络信息安全项目资金，因此 2024 年项目预算资金较上年度增加 42 万元。

三、关于新疆维吾尔自治区退役军人事务厅信息中心 2024 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区退役军人事务厅信息中心 2024 年支出预算 239.54 万元，其中：

基本支出 149.44 万元，占 62.39%，比上年预算减少 4.13 万元，下降 2.69%，主要原因是人员减少，医疗保险、社会保险等调减，因此 2024 年一般公共预算支出较上年减少。

项目支出 90.10 万元，占 37.61%，比上年预算增加 42.00 万元，增长 87.32%，主要原因是新疆维吾尔自治区退役军人事务厅信息中心结转上年度未完工的网络信息安全项目资金，因此 2024 年项目预算资金较上年度增加 42 万元。

四、关于新疆维吾尔自治区退役军人事务厅信息中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

新疆维吾尔自治区退役军人事务厅信息中心 2024 年财政拨款收支总预算 149.44 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 149.44 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 124.31 万元，主要用于人员机关事业单位基本养老保险缴费支出；卫生健康支出 13.75 万元，主要用于

单位人员职工基本医疗保险缴费和公务员医疗补助缴费支出；住房保障支出 11.38 万元，主要用于 2024 缴纳在职人员的住房公积金费用。

五、关于新疆维吾尔自治区退役军人事务厅信息中心 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

新疆维吾尔自治区退役军人事务厅信息中心 2024 年一般公共预算拨款合计 149.44 万元，其中：

基本支出 149.44 万元，比上年预算减少 4.13 万元，下降 2.69%。主要原因是人员减少，因此 2024 年一般公共预算拨款较上年减少。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是新疆维吾尔自治区退役军人事务厅信息中心 2024 年没有使用一般公共预算安排的项目资金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障和就业支出（类）124.31 万元，占 83.19%。
2. 卫生健康支出（类）13.75 万元，占 9.20%。
3. 住房保障支出（类）11.38 万元，占 7.61%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 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 15.17 万元，比上年预算减少 0.40 万元，下降 2.57%。主要原因是按照自治区医保局、财政厅、国家税务总局、新疆维吾尔自治区税务局印发《关于进一步规范自治区职工基本医疗保险缴费基数等有关问题的通知》（新医保发〔2023〕58 号）和《关于做好自治区职工基本保险缴费基数规范后涉及退费工作的通知》（新医保函〔2023〕22 号），从 2023 年 1 月起，机关事业单位不再为退休、退职人员缴纳职工基本医疗保险费形成的支出预算降幅。

2. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）：2024年预算数为109.14万元，比上年预算减少2.30万元，下降2.06%。主要原因是在编在职人员减少1人，因此2024年一般公共预算基本支出的事业运行费支出较上年减少。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024年预算数为7.11万元，比上年预算减少0.96万元，下降11.90%。主要原因是在编在职人员减少1人，因此2024年一般公共预算基本支出的事业单位医疗费支出较上年减少。

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6.64万元，比上年预算减少0.17万元，下降2.50%。主要原因是在编在职人员减少1人，因此2024年一般公共预算基本支出的公务员医疗补助支出较上年减少。

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11.38万元，比上年预算减少0.30万元，下降2.57%。主要原因是在编在职人员减少1人，因此2024年一般公共预算基本支出的住房公积金支出较上年减少。

六、关于新疆维吾尔自治区退役军人事务厅信息中心2024年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区退役军人事务厅信息中心2024年一般公共预算基本支出149.44万元，其中：

人员经费141.62万元，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。

公用经费7.83万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费。

七、关于新疆维吾尔自治区退役军人事务厅信息中心 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

新疆维吾尔自治区退役军人事务厅信息中心 2024 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于新疆维吾尔自治区退役军人事务厅信息中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区退役军人事务厅信息中心 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、关于新疆维吾尔自治区退役军人事务厅信息中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区退役军人事务厅信息中心 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、关于新疆维吾尔自治区退役军人事务厅信息中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区退役军人事务厅信息中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 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 2024 年本单位未安排因公出国（境）经费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年本单位未安排公务用车购置经费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年本单位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%，主要原因是按照“三公”经费管理要求，严格加强内控管理。

十一、关于新疆维吾尔自治区退役军人事务厅信息中心 2024 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区退役军人事务厅信息中心 2024 年无上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区退役军人事务厅信息中心 2024 年的事业运行经费财政拨款预算 7.83 万元，比上年预算减少 0.36 万元，下降 4.40%。主要原因是本着厉行节约的原则，减少公用经费的开支。

（二）政府采购情况

2024 年，新疆维吾尔自治区退役军人事务厅信息中心政府采购预算 90.10 万元，其中：政府采购货物预算 55.10 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 35.00 万元。

2024 年，新疆维吾尔自治区退役军人事务厅信息中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 90.10 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 90.10 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，新疆维吾尔自治区退役军人事务厅信息中心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 0.00 万元。
4. 其他资产价值 0.00 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，本年度实行绩效管理的当年财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元；当年非财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 90.10 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区退役军人事务厅						
项目名称		网络安全服务项目			项目负责人		邹杰	
项目资金(万元)		年度预算总额:	48.1	其中:财政拨款	0	其他资金:	48.10	
项目总体目标		网络运营者应当按照网络安全等级保护制度的要求,履行下列安全保护义务,保障网络免受干扰、破坏或者未经授权的访问,防止网络数据泄露或者被窃取、篡改						
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	网络安全风险评估	≥1 次	行业标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		信息系统等保测评	≥1 次	行业标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		完成正版软件采购数量	=29 套	行业标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	网络安全风险评估综合评分达标率	≥90%	行业标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		信息系统等保测评综合评分达标率	≥90%	行业标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		软件验收合格率	=100%	行业标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	正版软件软件支出成本	≤8.1 万元	其他标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	网络及信息安全基础更加牢固	效益显著	其他标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	使用人满意率	≥90%	其他标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区退役军人事务厅						
项目名称		网络安全项目				项目负责人	杨寒冰	
项目资金(万元)		年度预算总额	42.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	42.00	
项目总体目标		根据《中华人民共和国网络安全法》《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》国办发〔2010〕47 号和《关于报送 2019 年度软件正版化工作总结的通知》新党宣发电〔2019〕421 号文件要求，全面做好自治区退役军人事务厅网络安全测评工作、信息系统等保测评工作及软件正版化工作，确保网络及信息安全。						
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	网络安全风险评估	≥1 次	行业标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		信息系统等保测评	≥1 次	行业标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		购买 X86 计算机正版操作系统及配套办公软件	=8 套	行业标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	网络安全风险评估综合评分达标率	≥90%	行业标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		信息系统等保测评综合评分达标率	≥90%	行业标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		政府采购率	=100%	行业标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		软件验收合格率	=100%	行业标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	完成网络安全服务项目时间	=2024 年 6 月底前	其他标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
采购完成时间		=2024 年 6 月底前	其他标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	信息系统等保测评	≤20 万元	其他标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		X86 计算机正版操作系统和配套办公软件	≤0.225 万元/套	其他标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		网络安全风险评估	≤20 万元	其他标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	设备利用率	=100%	其他标准	-	5	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	网络及信息安全基础更加牢固	效益显著	其他标准	-	15	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	使用人满意率	≤90%	其他标准	-	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

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。

新疆维吾尔自治区退役军人事务厅信息中心

2024年02月29日