

# **新疆平安网信息中心 2024 年 单位预算公开报告**

## 目 录

### **第一部分 2024 年新疆平安网信息中心单位概况**

- 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、 关于新疆平安网信息中心 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于新疆平安网信息中心 2024 年收入预算情况说明

三、关于新疆平安网信息中心 2024 年支出预算情况说明

四、关于新疆平安网信息中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆平安网信息中心 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆平安网信息中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆平安网信息中心 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆平安网信息中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆平安网信息中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆平安网信息中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新疆平安网信息中心 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 年新疆平安网信息中心单位概况**

## **一、 主要职能**

新疆平安网是自治区党委政法委主管的官方网站，对上是中国平安网群的新疆频道；对下作为自治区政法、综治门户网站，是一个由可独立运行的 15 个网站、新疆平安网微博、长安新疆公众号及快手、抖音账号等构成的平安网群。“新疆平安网”承担着自治区政法、综治系统新闻宣传、舆论引导、舆论监督、信息发布、上情下达、下情上传、解疑释惑、社会舆论收集等重要职责。新疆平安网信息中心负责管理和建设新疆平安网。

## **二、 机构设置及人员情况**

新疆平安网信息中心无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：办公室、编辑部、技术组、视频组。

新疆平安网信息中心编制数 20，实有人数 15 人，其中：在职 15 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：新疆平安网信息中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>330.92</b>	201 一般公共服务支出	276.75
<b>1、一般公共预算拨款</b>	<b>330.92</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	330.92	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	
<b>2、基金预算拨款</b>		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	
<b>3、国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	24.45
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	23.38
<b>4.财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5.单位资金</b>		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	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>12.00</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1、财政拨款结转</b>		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	18.34
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	
<b>2、非财政拨款结转结余</b>	<b>12.00</b>	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	12.00	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	
<b>收入总计</b>	<b>342.92</b>	<b>支出总计</b>	<b>342.92</b>

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：新疆平安网信息中心

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	
					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					
类	款	项	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	342.92	330.92	330.92									12.00
201			一般公共服务支出	276.75	264.75	264.75									12.00
201	36		其他共产党事务支出	276.75	264.75	264.75									12.00
201	36	50	事业运行	174.75	174.75	174.75									
201	36	99	其他共产党事务支出	102.00	90.00	90.00									12.00
208			社会保障和就业支出	24.45	24.45	24.45									
208	05		行政事业单位养老支出	24.45	24.45	24.45									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	24.45	24.45	24.45									
210			卫生健康支出	23.38	23.38	23.38									
210	11		行政事业单位医疗	23.38	23.38	23.38									
210	11	02	事业单位医疗	12.68	12.68	12.68									
210	11	03	公务员医疗补助	10.70	10.70	10.70									
221			住房保障支出	18.34	18.34	18.34									
221	02		住房改革支出	18.34	18.34	18.34									
221	02	01	住房公积金	18.34	18.34	18.34									

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：新疆平安网信息中心

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					
※	※	※	※	1	2	3
			<b>总计</b>	<b>342.92</b>	<b>240.92</b>	<b>102.00</b>
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>276.75</b>	<b>174.75</b>	<b>102.00</b>
<b>201</b>	<b>36</b>		<b>其他共产党事务支出</b>	<b>276.75</b>	<b>174.75</b>	<b>102.00</b>
201	36	50	事业运行	174.75	174.75	
201	36	99	其他共产党事务支出	102.00		102.00
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>24.45</b>	<b>24.45</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>24.45</b>	<b>24.45</b>	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.45	24.45	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>23.38</b>	<b>23.38</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>23.38</b>	<b>23.38</b>	
210	11	02	事业单位医疗	12.68	12.68	
210	11	03	公务员医疗补助	10.70	10.70	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>18.34</b>	<b>18.34</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>18.34</b>	<b>18.34</b>	
221	02	01	住房公积金	18.34	18.34	

表 4

### 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆平安网信息中心

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
一、财政拨款（补助）	330.92	201 一般公共服务支出	264.75	264.75	
一般公共预算	330.92	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	24.45	24.45	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出	23.38	23.38	
		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	18.34	18.34	
		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	330.92	支出总计	330.92	330.92	

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆平安网信息中心

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				
※	※	※	1	2	3
		总计	330.92	240.92	90.00
201		一般公共服务支出	264.75	174.75	90.00
201	36	其他共产党事务支出	264.75	174.75	90.00
201	36	50 事业运行	174.75	174.75	
201	36	99 其他共产党事务支出	90.00		90.00
208		社会保障和就业支出	24.45	24.45	
208	05	行政事业单位养老支出	24.45	24.45	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.45	24.45	
210		卫生健康支出	23.38	23.38	
210	11	行政事业单位医疗	23.38	23.38	
210	11	02 事业单位医疗	12.68	12.68	
210	11	03 公务员医疗补助	10.70	10.70	
221		住房保障支出	18.34	18.34	
221	02	住房改革支出	18.34	18.34	
221	02	01 住房公积金	18.34	18.34	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆平安网信息中心

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	240.92	228.13	12.79
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	228.13	228.13	
301	01	基本工资	62.69	62.69	
301	02	津贴补贴	8.53	8.53	
301	03	奖金	36.52	36.52	
301	07	绩效工资	46.28	46.28	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	24.45	24.45	
301	10	职工基本医疗保险缴费	12.68	12.68	
301	11	公务员医疗补助缴费	10.70	10.70	
301	12	其他社会保障缴费	3.36	3.36	
301	13	住房公积金	18.34	18.34	
301	99	其他工资福利支出	4.58	4.58	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	12.79		12.79
302	01	办公费	4.60		4.60
302	05	水费	0.25		0.25
302	07	邮电费	0.70		0.70
302	28	工会经费	3.06		3.06
302	29	福利费	2.75		2.75
302	31	公务用车运行维护费	1.43		1.43

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆平安网信息中心

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					
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		90.00		87.30				2.70				
201			一般公共服务支出		90.00		87.30				2.70				
201	36		其他共产党事务支出		90.00		87.30				2.70				
201	36	99	其他共产党事务支出	新疆平安网运行经费	90.00		87.30				2.70				

表 8

### 政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆平安网信息中心

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			人员经费	公用经费	
※	※	※	1	2	3	4

新疆平安网信息中心 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：新疆平安网信息中心

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			人员经费	公用经费	
※	※	※	1	2	3	4

新疆平安网信息中心 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：新疆平安网信息中心

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
<b>合计</b>	<b>1.43</b>	<b>1.43</b>		
因公出国（境）费				
公务接待费				
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>	<b>1.43</b>	<b>1.43</b>		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.43	1.43		

表 11

## 上年结转结余情况明细表

编制单位：新疆平安网信息中心

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
总计	12.00					12.00			12.00
弥补公积金、医社保预算差额	12.00					12.00			12.00

## **第三部分 2024 年单位预算情况说明**

### **一、关于新疆平安网信息中心 2024 年收支预算情况总体说明**

按照全口径预算的原则，新疆平安网信息中心 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 342.92 万元。

收入预算包括：一般公共预算、非财政拨款结转结余。

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、关于新疆平安网信息中心 2024 年收入预算情况说明**

新疆平安网信息中心单位收入预算 342.92 万元，其中：

一般公共预算 330.92 万元，占 96.50%，比上年预算增加 12.94 万元，增长 4.07%，主要原因是在职人员工资增长，导致事业运行、基本养老保险缴费支出、事业单位医疗缴费支出、住房公积金增加。

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 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 2024 年度本单位未安排政府性基金预算。

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 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 2024 年度本单位未安排国有资本经营资金预算。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

非财政拨款结转结余 12.00 万元，占 3.50%，比上年预算减少 5.50 万元，下降 31.43%，主要原因是本年财政拨款弥补在职干部职工社保、公积金的预算较上年充足，因此本年使用非财政拨款结转结余弥补在职干部职工社保、公积金的金额较上年有所减少。

### **三、关于新疆平安网信息中心 2024 年支出预算情况说明**

新疆平安网信息中心 2024 年支出预算 342.92 万元，其中：基本支出 240.92 万元，占 70.26%，比上年预算增加 22.94 万元，增长 10.52%，主要原因是在职人员工资增长，导致事业运行、基本养老保险缴费支出、事业单位医疗缴费支出、住房公积金增加。

项目支出 102.00 万元，占 29.74%，比上年预算减少 15.50 万元，下降 13.19%，主要原因是例行节约，严格控制支出，压减项目支出。

### **四、关于新疆平安网信息中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

新疆平安网信息中心 2024 年财政拨款收支总预算 330.92 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 330.92 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 264.75 万元，主要用于工资福利和商品服务支出；社会保障和就业支出 24.45 万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险；卫生健康支出 23.38 万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险和公务员医疗补助；住房保障支出 18.34 万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

## 五、关于新疆平安网信息中心 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

新疆平安网信息中心 2024 年一般公共预算拨款合计 330.92 万元，其中：

基本支出 240.92 万元，比上年预算增加 22.94 万元，增长 10.52%。主要原因是在职人员工资增长，导致事业运行、基本养老保险缴费支出、事业单位医疗缴费支出、住房公积金增加。

项目支出 90.00 万元，比上年预算减少 10.00 万元，下降 10.00%。主要原因是厉行节约、严格控制支出，压减项目支出。

### （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）264.75 万元，占 80.00%。
- 2、社会保障和就业支出（类）24.45 万元，占 7.39%。
- 3、卫生健康支出（类）23.38 万元，占 7.07%。
- 4、住房保障支出（类）18.34 万元，占 5.54%。

### （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）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）：2024年预算数为174.75万元，比上年预算增加16.44万元，增长10.38%。主要原因是在职人员工资增长，导致事业运行增加。

2、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：2024年预算数为90.00万元，比上年预算减少10.00万元，下降10.00%。主要原因是厉行节约、严格控制支出，压减项目支出。

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缴费支出（项）：2024年预算数为24.45万元，比上年预算增加2.40万元，增长10.88%。主要原因是在职人员工资增长，导致机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

4、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12.68万元，比上年预算增加1.24万元，增长10.84%。主要原因是在职人员工资增长，导致事业单位医疗缴费支出增加。

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）：2024年预算数为10.70万元，比上年预算增加1.05万元，增长10.88%。主要原因是在职人员工资增长，导致公务员医疗补助支出增加。

6、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18.34万元,比上年预算增加1.80万元,增长10.88%。主要原因是在职人员工资增长,导致住房公积金增加。

## **六、关于新疆平安网信息中心2024年一般公共预算基本支出情况说明**

新疆平安网信息中心2024年一般公共预算基本支出240.92万元,其中:

人员经费228.13万元,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12.79万元,主要包括:办公费、水费、邮电费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

## **七、关于新疆平安网信息中心2024年一般公共预算项目支出情况说明**

(一)项目名称:新疆平安网运行经费

设立的政策依据:《关于设立新疆平安网信息中心的批复》  
(新机编办〔2010〕43号)

预算安排规模:90.00万元

项目承担单位:新疆平安网信息中心

资金分配情况:办公费4万元,维修维护费8.8万元,拍摄微视频16.5万元,劳务费36万元,差旅费10万元,办公设备

购置 2.25 万元，其他和商品服务支出 12.45 万元，共计 90 万元。

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

## **八、关于新疆平安网信息中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明**

新疆平安网信息中心 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、关于新疆平安网信息中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明**

新疆平安网信息中心 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、关于新疆平安网信息中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

新疆平安网信息中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 1.43 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 1.43 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%，主要原因是我单位 2024 年未安排此项预算支出经费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2024 年未安排此项预算支出经费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是一般公务用车运行需求未发生变化；公务

接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2024 年未安排此项预算支出经费。

## **十一、关于新疆平安网信息中心 2024 年上年结转结余预算情况说明**

新疆平安网信息中心 2024 年上年结转结余 12.00 万元，包括：财政拨款 0.00 万元，非财政拨款 12.00 万元，其中：

1. 弥补公积金、医社保预算差额 12.00 万元，主要用于：按照国家相关政策缴纳医社保，弥补在职干部职工公积金、社保预算收支差额，保障干部职工待遇。

## **十二、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 单位运行经费情况**

新疆平安网信息中心 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 12.79 万元，比上年预算增加 0.67 万元，增长 5.53%。主要原因是在职人员职级变化导致公用经费增加。

### **(二) 政府采购情况**

2024 年，新疆平安网信息中心政府采购预算 4.57 万元，其中：政府采购货物预算 3.14 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 1.43 万元。

2024 年，新疆平安网信息中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.50 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 4.07 万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2023 年底，新疆平安网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 1 辆，价值 17.98 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 17.98 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 16.54 万元。

4.其他资产价值 330.37 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，当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 90.00 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 12.00 万元。具体情况见下表：

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆平安网信息中心						
项目名称		新疆平安网运行经费					项目负责人	孙华昌
项目资金(万元)		年度预算总额	90.00	其中: 财政拨款	90.00	其他资金		
项目总体目标		加强全疆政法信息宣传，扎实开展意识形态领域反分裂斗争教育。强化新闻纪律学习，加大培训教育力度，确保政法舆论阵地安全；不断增强政法宣传的传播力、引导力、影响力、公信力；加强队伍建设，建立健全员工绩效考核激励机制，确保政法宣传队伍人才辈出。						
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	视频拍摄制作数量	≥2 部	计划标准	2 部	20	按照完成比例赋分	说明材料
		开展政法新媒体业务培训次数	≤3 次	计划标准	3 次	20	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	网站运行支出	≤8.8 万元	算支出标准	24.92 万元	10	按照完成比例赋分	说明材料
		人员劳务支出	≤52.5 万元	算支出标准	40.51 万元	5	按照完成比例赋分	说明材料
		其他业务支出	≤28.7 万元	算支出标准	16.5 万元	5	按照完成比例赋分	说明材料
效益指标	社会效益指标	微信、微博、短视频关注累计人数（万人）	≥200 万人	计划标准	200 万人	20	按照完成比例赋分	说明材料
		被中央和自治区媒体选用发表数量	≥300 篇	计划标准	300 篇	10	按照完成比例赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆平安网信息中心							
项目名称		弥补公积金、医社保预算差额			项目负责人		孙华昌		
项目资金(万元)		年度预算总额:	12	其中: 财政拨款		其他资金:	12		
项目总体目标		按照国家相关政策缴纳医社保，弥补在干部职工公积金、社保预算收支差额，保障干部职工待遇。							
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	保障人数	≥12人	历史标准	14人	20	按照完成比例赋分	说明材料	
	质量指标	缴纳公积金、医社保完成率	≥99%	计划标准	100%	20	按照完成比例赋分	说明材料	
		资金专款专用	=100%	计划标准	100%	20	按照完成比例赋分	说明材料	
	时效指标	按时完成缴纳任务	每月 21 日前	计划标准	每月 21 日前	20	按照完成比例赋分	说明材料	
满意度指标	满意度指标	在职干部职工满意度	≥95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料	

## (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。

新疆平安网信息中心

2024年2月29日