

**中共鄯善县委员会网络安全和信息化委员会办
公室 2025 年单位预算公开**

目 录

第一部分 2025 年中共鄯善县委员会网络安全和信息化委员会办公室概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2025 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 2025 年单位预算情况说明

一、关于中共鄯善县委员会网络安全和信息化委员会办公室 2025 年收支预算情况的总体说明

二、关于中共鄯善县委员会网络安全和信息化委员会办公室 2025 年

收入预算情况说明

三、关于中共鄞善县委员会网络安全和信息化委员会办公室 2025 年支出预算情况说明

四、关于中共鄞善县委员会网络安全和信息化委员会办公室 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中共鄞善县委员会网络安全和信息化委员会办公室 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中共鄞善县委员会网络安全和信息化委员会办公室 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中共鄞善县委员会网络安全和信息化委员会办公室 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于中共鄞善县委员会网络安全和信息化委员会办公室 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于中共鄞善县委员会网络安全和信息化委员会办公室 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于中共鄞善县委员会网络安全和信息化委员会办公室 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于中共鄞善县委员会网络安全和信息化委员会办公室 2025 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 2025 年中共鄯善县委员会网络安全和信息化委员会办公室概况

一、主要职能

（1）承担中共鄯善县委员会网络安全和信息化领导小组日常工作。

（2）按照网络空间治理相关法律、法规及规章制度，监督各党工委依法、依规开展网络安全和信息化工作。

（3）负责全县网络信息安全协调工作，统筹做好县城内网络安全检查和风险评估工作。

（4）协调督促电信运营企业、域名注册、网站登记备案工作。

（5）协调做好全县信息网络行业安全审查等工作；依法负责全县网络新闻业务和论坛、博客、搜索引擎等具有新闻舆论和社会动员功能业务的审批和日常监管；协调督促电信运营企业、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、接入以及网络行业主体身份信息核对等基础管理；统筹协调全县移动互联网管理。

（6）统筹协调县网络数据开发、利用的安全管理，统筹协调网络数据安全和个人信息保护工作，指导协调网络数据跨境流动安全管理。

（7）负责县网络安全和信息化重大专项任务的统筹协调、组织推动、督促落实。

（8）统筹协调县网络综合治理体系建设，协调推进县网络信息内容生态治理工作，推动落实网络意识形态工作责

任制，统筹推进鄯善县技术治网体系规划建设。

（9）推进网信工作体系建设，配合上级主管部门落实本部门主要负责同志实行双重管理制度相关工作。

二、机构设置及人员情况

中共鄞善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 6 个科室，分别是：综合科、网络协调管理（党建）科、网络举报中心、网络应急指挥中心、网络舆情分析中心、信息化发展科。中共鄞善县委员会网络安全和信息化委员会办公室编制数 20，实有人数 15 人，其中：在职 15 人，减少 4 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：中共鄯善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	317.74	201 一般公共服务支出	258.56
1. 一般公共预算拨款	317.74	202 外交支出	
其中：一般财力	317.74	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	25.60
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	12.43
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		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	
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	21.15
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	
收 入 总 计	317.74	支 出 总 计	317.74

表 2

单位收入总体情况表

编制单位:中共鄯善县委员会网络安全和信息化委员会办公室

单位：万元

[illegible]

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：中共鄯善县委员会网络安全和信息化委员会办公室

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
201			一般公共服务支出	258.56	195.81	62.75
201	37		网信事务	258.56	195.81	62.75
201	37	01	行政运行	195.81	195.81	
201	37	02	一般行政管理事务	62.75		62.75
208			社会保障和就业支出	25.60	25.60	
208	05		行政事业单位养老支出	25.60	25.60	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.60	25.60	
210			卫生健康支出	12.43	12.43	
210	11		行政事业单位医疗	12.43	12.43	
210	11	01	行政单位医疗	10.88	10.88	
210	11	03	公务员医疗补助	1.55	1.55	
221			住房保障支出	21.15	21.15	
221	02		住房改革支出	21.15	21.15	
221	02	01	住房公积金	21.15	21.15	
			合计	317.74	254.99	62.75

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：中共鄯善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）	317.74	201 一般公共服务支出	258.56	258.56		
一般公共预算	317.74	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				
		208 社会保障和就业支出	25.60	25.60		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	12.43	12.43		
		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				
		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				
		221 住房保障支出	21.15	21.15		
		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				
		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				
收 入 总 计	317.74	支 出 总 计	317.74	317.74		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：中共鄞善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				
※	※	※	※	1	2	3
201			一般公共服务支出	258.56	195.81	62.75
201	37		网信事务	258.56	195.81	62.75
201	37	01	行政运行	195.81	195.81	
201	37	02	一般行政管理事务	62.75		62.75
208			社会保障和就业支出	25.60	25.60	
208	05		行政事业单位养老支出	25.60	25.60	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.60	25.60	
210			卫生健康支出	12.43	12.43	
210	11		行政事业单位医疗	12.43	12.43	
210	11	01	行政单位医疗	10.88	10.88	
210	11	03	公务员医疗补助	1.55	1.55	
221			住房保障支出	21.15	21.15	
221	02		住房改革支出	21.15	21.15	
221	02	01	住房公积金	21.15	21.15	
			合计	317.74	254.99	62.75

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：中共鄯善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				
※	※	※	1	2	3
301		工资福利支出	237.53	237.53	
301	01	基本工资	62.74	62.74	
301	02	津贴补贴	38.69	38.69	
301	03	奖金	46.35	46.35	
301	07	绩效工资	19.99	19.99	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	25.60	25.60	
301	10	职工基本医疗保险缴费	10.88	10.88	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.55	1.55	
301	12	其他社会保障缴费	1.19	1.19	
301	13	住房公积金	21.15	21.15	
301	99	其他工资福利支出	9.39	9.39	
302		商品和服务支出	11.89		11.89
302	01	办公费	6.20		6.20
302	07	邮电费	1.20		1.20
302	08	取暖费	1.19		1.19
302	11	差旅费	1.10		1.10
302	26	劳务费	0.70		0.70
302	31	公务用车运行维护费	1.50		1.50
303		对个人和家庭的补助	5.57	5.57	
303	99	其他对个人和家庭的补助	5.57	5.57	
		合计	254.99	243.10	11.89

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位: 中共鄞善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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
201			一般公共服务支出		62.75		21.75	41.00							
201	37		网信事务		62.75		21.75	41.00							
201	37	02	一般行政管理事务	网信事务综合业务经费	6.75		6.75								
201	37	02	一般行政管理事务	舆情监测软件使用经费	15.00		15.00								
201	37	02	一般行政管理事务	网评员流量补助费	41.00			41.00							
			合计		62.75		21.75	41.00							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：中共鄯善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	
※	※	※	※	1	2	3	4
			合计				

中共鄯善县委员会网络安全和信息化委员会办公室 2025 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：中共鄞善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				

中共鄞善县委员会网络安全和信息化委员会办公室 2025 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：中共鄯善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
※	1	2	3	4
合计	1.50	1.50		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	1.50	1.50		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.50	1.50		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：中共鄯善县委员会网络安全和信息化委员会办公室

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	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
合计									

中共鄯善县委员会网络安全和信息化委员会办公室 2025 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 2025 年单位预算情况说明

一、关于中共鄞善县委员会网络安全和信息化委员会办公室 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共鄞善县委员会网络安全和信息化委员会办公室 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 317.74 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

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、关于中共鄞善县委员会网络安全和信息化委员会办公室 2025 年收入预算情况说明

中共鄞善县委员会网络安全和信息化委员会办公室部门收入预算 317.74 万元，其中：

一般公共预算 317.74 万元，占 100%，比上年预算减少 62.07 万元，下降 16.34%，主要原因是本年度在职人员减少 4 人，人员经费预算较上年减少；

上级一般公共预算安排的转移支付 0.00 万元，占 0%，比上年预算减少 14.02 万元，下降 100%，主要原因是上年度用上级下达县级财力奖补资金安排了在职人员年度考核奖，2025 年度考核奖均为县本级财力安排，致使 2025 年上级一般公共预算安排的转移支付比去年同期减少；

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 0.00 万元，占 0%，比上年预算减少 0.01 万元，下降 100%，主要原因是本年度我单位未安排单位资金预算；

三、关于中共鄯善县委员会网络安全和信息化委员会办公室 2025 年支出预算情况说明

中共鄯善县委员会网络安全和信息化委员会办公室 2025 年支出预算 317.74 万元，其中：

基本支出 254.99 万元，占 80.25%，比上年预算减少 33.34 万元，下降 11.56%，主要原因是本年度在职人员减少 4 人，相应工资福利支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出较上年减少。。

项目支出 62.75 万元，占 19.75%，比上年预算减少 42.76 万元，下降 40.53%，主要原因是根据我单位本年度工作需求，专班工作经费未安排预算，相应预算数较上年减少。。

四、关于中共鄯善县委员会网络安全和信息化委员会办公室 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 317.74 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 317.74 万元。

一般公共预算支出包括：

一般公共服务支出 258.56 万元，主要用于保障单位在职人员工资津补贴、社保、公积金缴费支出、单位正常运转办公费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费等。

社会保障和就业支出 25.60 万元，主要用于在职人员社保缴费支出。

卫生健康支出 12.43 万元，主要用于在职人员医疗保险缴费支出。

住房保障支出 21.15 万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

五、关于中共鄯善县委员会网络安全和信息化委员会办公室 2025 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

中共鄯善县委员会网络安全和信息化委员会办公室 2025 年一般公共预算拨款合计 317.74 万元，其中：基本支出 254.99 万元，比上年预算减少 33.34 万元，下降 11.56%。主要原因是：在职人员减少 4 人，相应工资福利支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出较上年减少。

项目支出 62.75 万元，比上年预算减少 42.75 万元，下降 40.52%。主要原因是：根据我单位本年度工作需求，专班工作经费未安排预算，相应预算数较上年减少。

（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)258.56 万元，占 81.37%。
- 2、社会保障和就业支出(类)25.60 万元，占 8.06%。
- 3、卫生健康支出(类)12.43 万元，占 3.91%。
- 4、住房保障支出(类)21.15 万元，占 6.66%。

（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）2025 年预算数为 195.81 万元，比上年预算减少 66.52 万元，下降 25.36%，主要原因是：在职人员减少 4 人，相应工资福利支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出较上年减少。

2. 一般公共服务支出（类）网信事务（款）一般行政管理事务（项）2025 年预算数为 62.75 万元，比上年预算减少 1.75 万元，下降 2.71%，主要原因是：根据我单位本年度工作需求，专班工作经费未安排预算，相应预算数较上年减少。

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缴费支出（项）2025 年预算数为 25.60 万元，比上年预算减少 4.40 万元，下降 14.67%，主要原因是：在职人员减少 4 人，机关事业单位基本养老保险缴费人数减少，相应预算数较上年减少。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025 年预算数为 10.88 万元，比上年预算增加 10.88 万元，

增长 100%，主要原因是：本年度我单位变更单位性质，事业单位医疗调整功能分类至行政单位医疗，比上年增长。

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）2025 年预算数为 1.55 万元，比上年预算减少 0.02 万元，下降 1.27%，主要原因是：在职人员减少 4 人，公务员医疗补助缴费人数减少，相应预算数较上年减少。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算数为 21.15 万元，比上年预算减少 1.53 万元，下降 6.75%，主要原因是：在职人员减少 4 人，住房公积金缴费人数减少，相应预算数较上年减少。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 12.75 万元，下降 100%，主要原因是：本年度我单位变更单位性质，事业单位医疗调整功能分类至行政单位医疗，比上年减少。

六、关于中共鄯善县委员会网络安全和信息化委员会办公室 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

中共鄯善县委员会网络安全和信息化委员会办公室 2025 年一般公共预算基本支出 254.99 万元

人员经费 243.10 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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 11.89 万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费。

七、关于中共鄯善县委员会网络安全和信息化委员会办公室 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：其他项目 1

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：6.75 万元

项目承担单位：完全不予公开

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

项目名称：其他项目 2

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：完全不予公开

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

项目名称：其他项目 3

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：41.00 万元

项目承担单位：完全不予公开

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

八、关于中共鄯善县委员会网络安全和信息化委员会办公室 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

中共鄯善县委员会网络安全和信息化委员会办公室 2025 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、关于中共鄯善县委员会网络安全和信息化委员会办公室 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

中共鄯善县委员会网络安全和信息化委员会办公室 2025 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、关于中共鄯善县委员会网络安全和信息化委员会办公室 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共鄯善县委员会网络安全和信息化委员会办公室 2025 年财政拨款“三公”经费数为 1.50 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 1.50 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度我单位未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0 万元，增长

0%，主要原因是本年度我单位未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度我单位公务用车运行费与上年持平；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度我单位未安排公务接待费。

十一、关于中共鄯善县委员会网络安全和信息化委员会办公室 2025 年上年结转结余预算情况说明

中共鄯善县委员会网络安全和信息化委员会办公室 2025 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

中共鄯善县委员会网络安全和信息化委员会办公室 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 11.89 万元，比上年预算增加 5.4 万元，增长 83.2%。主要原因是运转类经费标准提高，我单位本年度办公费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费等支出增加。

（二）政府采购情况

2025 年，中共鄯善县委员会网络安全和信息化委员会办公室政府采购预算 22.57122 万元，其中：政府采购货物预算 4.3 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 18.27122 万元。

2025 年中共鄯善县委员会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 22.57122 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 22.57122 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，中共鄯善县委员会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 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 2.58 万元。
4. 其他资产价值 17.92 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），部门价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2025 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），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

2025 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 317.73 万元；当年预算安排项目共 3 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 62.75 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0 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

(2025 年)

单位名称（盖章）					
单位联系人			联系电话：		
年度绩效目标					
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		
			本级安排		
		其他资金（万元）	其他		
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
运行成本					
管理效率					
履职效能					
社会效益					
可持续发展能力					
服务对象满意度					

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位								
项目名称					项目负责人			
项目资金（万元）		年度预算总额：		其中：财政拨款		其他资金：		
项目总体目标								
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							
	质量指标							
	时效指标							
成本指标	经济成本指标							
	社会成本指标							
	生态成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标							
	生态效益指标							
满意度指标	满意度指标							

（五）其他需说明的事项

我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；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（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、新能源汽车充电费、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。

中共鄯善县委员会网络安全和信息化委员会办公室

2025 年 03 月 06 日