

# **中共莎车县委网络安全和信息化委员会办 公室 2025 年部门预算公开报告**

## 目 录

### 第一部分 2025 年部门概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2025 年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

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 年部门预算情况说明

一、关于中共莎车县委网络安全和信息化委员会办公室 2025 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 2025

## 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 2025  
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 2025  
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 2025  
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 2025  
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 2025  
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 2025  
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 2025  
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 2025  
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  
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 年部门概况

### 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、技术和服务的安全审查工作；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法治化；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建设规划并组织实施；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、驻莎部门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 个股室，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 21 人，其中：在职 21 人，减少 1 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2025 年部门预算公开表

表 1

### 部门收支总体情况表

编制部门：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           | 400.28 | 201 一般公共服务支出    | 310.24 |
| 1.一般公共预算拨款       | 389.28 | 202 外交支出        |        |
| 其中：一般财力          | 389.28 | 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   | 39.20  |
| 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      | 17.78  |
| 4.财政专户核拨         |        | 211 节能环保支出      |        |
| 5.单位资金           | 11.00  | 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             | 11.00  | 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      | 33.06  |
| 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             | 400.28 | 支出总计            | 400.28 |

表2

## 部门收入总体情况表

编制部门：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<br>科目编码 |    |    | 功能分类科目名称         | 总计     | 财政拨款（补助）           |            |   |                     |  |                          | 财政专户<br>(教育收费) | 单位<br>资金  | 财政<br>拨款<br>结转 | 非财<br>政拨<br>款结<br>转余 |  |
|--------------|----|----|------------------|--------|--------------------|------------|---|---------------------|--|--------------------------|----------------|-----------|----------------|----------------------|--|
| 类            | 款  | 项  |                  |        | 财政拨款<br>(补助)<br>小计 | 一般公共<br>预算 | 上级<br>一般<br>公共预<br>算安排<br>的转<br>移支<br>付 | 政府<br>性基<br>金预<br>算 | 上<br>级<br>政府<br>性基<br>金安<br>排的<br>转<br>移支<br>付 | 国<br>有<br>资本<br>经营<br>预算 |                |           |                |                      |  |
| 201          |    |    | 一般公共服务支出         | 310.24 | 299.24             | 299.24     |   |                     |  |                          |                | 11.0<br>0 |                |                      |  |
| 201          | 33 |    | 宣传事务             | 310.24 | 299.24             | 299.24     |   |                     |  |                          |                | 11.0<br>0 |                |                      |  |
| 201          | 33 | 01 | 行政运行             | 299.24 | 299.24             | 299.24     |   |                     |  |                          |                |           |                |                      |  |
| 201          | 33 | 99 | 其他宣传事务支出         | 11.00  |                    |            |   |                     |  |                          |                | 11.0<br>0 |                |                      |  |
| 208          |    |    | 社会保障和就业支出        | 39.20  | 39.20              | 39.20      |   |                     |  |                          |                |           |                |                      |  |
| 208          | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 39.20  | 39.20              | 39.20      |   |                     |  |                          |                |           |                |                      |  |
| 208          | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.20  | 39.20              | 39.20      |   |                     |  |                          |                |           |                |                      |  |
| 210          |    |    | 卫生健康支出           | 17.78  | 17.78              | 17.78      |   |                     |  |                          |                |           |                |                      |  |

| 功能分类<br>科目编码 |    |    | 功能分类科目名称 | 总计     | 财政拨款（补助）           |            |   |                 |  |                                      | 财政专户<br>(教育收费) | 单位<br>资金  | 财政<br>拨款<br>结转 | 非财<br>政拨<br>款结<br>转余 |  |
|--------------|----|----|----------|--------|--------------------|------------|---|-----------------|--|--------------------------------------|----------------|-----------|----------------|----------------------|--|
| 类            | 款  | 项  |          |        | 财政拨款<br>(补助)<br>小计 | 一般公共<br>预算 | 上级<br>一般<br>公共预<br>算安排<br>的转<br>移支<br>付 | 政府<br>性基金<br>预算 | 上级<br>政府<br>性基<br>金安<br>排的<br>转移<br>支付 | 国<br>有<br>资<br>本<br>经<br>营<br>预<br>算 |                |           |                |                      |  |
| 210          | 11 |    | 行政事业单位医疗 | 17.78  | 17.78              | 17.78      |   |                 |  |                                      |                |           |                |                      |  |
| 210          | 11 | 01 | 行政单位医疗   | 16.91  | 16.91              | 16.91      |   |                 |  |                                      |                |           |                |                      |  |
| 210          | 11 | 03 | 公务员医疗补助  | 0.87   | 0.87               | 0.87       |   |                 |  |                                      |                |           |                |                      |  |
| 221          |    |    | 住房保障支出   | 33.06  | 33.06              | 33.06      |   |                 |  |                                      |                |           |                |                      |  |
| 221          | 02 |    | 住房改革支出   | 33.06  | 33.06              | 33.06      |   |                 |  |                                      |                |           |                |                      |  |
| 221          | 02 | 01 | 住房公积金    | 33.06  | 33.06              | 33.06      |   |                 |  |                                      |                |           |                |                      |  |
|              |    |    | 合 计      | 400.28 | 389.28             | 389.28     |   |                 |  |                                      |                | 11.0<br>0 |                |                      |  |

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：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          |    |                     | 支出预算   |        |       |
|--------------|----|---------------------|--------|--------|-------|
| 功能分类<br>科目编码 |    | 功能分类科目名称            | 合 计    | 基本支出   | 项目支出  |
| 类            | 款  |                     |        |        |       |
| 201          |    | 一般公共服务支出            | 310.24 | 299.24 | 11.00 |
| 201          | 33 | 宣传事务                | 310.24 | 299.24 | 11.00 |
| 201          | 33 | 01 行政运行             | 299.24 | 299.24 |       |
| 201          | 33 | 99 其他宣传事务支出         | 11.00  |        | 11.00 |
| 208          |    | 社会保障和就业支出           | 39.20  | 39.20  |       |
| 208          | 05 | 行政事业单位养老支出          | 39.20  | 39.20  |       |
| 208          | 05 | 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.20  | 39.20  |       |
| 210          |    | 卫生健康支出              | 17.78  | 17.78  |       |
| 210          | 11 | 行政事业单位医疗            | 17.78  | 17.78  |       |
| 210          | 11 | 01 行政单位医疗           | 16.91  | 16.91  |       |
| 210          | 11 | 03 公务员医疗补助          | 0.87   | 0.87   |       |
| 221          |    | 住房保障支出              | 33.06  | 33.06  |       |
| 221          | 02 | 住房改革支出              | 33.06  | 33.06  |       |
| 221          | 02 | 01 住房公积金            | 33.06  | 33.06  |       |
|              |    |                     |        |        |       |
|              |    |                     |        |        |       |
|              |    |                     |        |        |       |
|              |    |                     |        |        |       |
|              |    |                     |        |        |       |
|              |    | 合 计                 | 400.28 | 389.28 | 11.00 |

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：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 |
| 一、财政拨款（补助） | 389.28 | 201 一般公共服务支出    | 299.24 | 299.24   |            |
| 一般公共预算     | 389.28 | 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   | 39.20  | 39.20    |            |
|            |        | 209 社会保险基金支出    |        |          |            |
|            |        | 210 卫生健康支出      | 17.78  | 17.78    |            |
|            |        | 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      | 33.06  | 33.06    |            |
|            |        | 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    |        |          |            |
| 收入总计       | 389.28 | 支出总计            | 389.28 | 389.28   |            |

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：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<br>科目编码 |    | 功能分类科目名称            | 合 计      | 基本支出   | 项目支出 |
| 类            | 款  |                     |          |        |      |
| 201          |    | 一般公共服务支出            | 299.24   | 299.24 |      |
| 201          | 33 | 宣传事务                | 299.24   | 299.24 |      |
| 201          | 33 | 01 行政运行             | 299.24   | 299.24 |      |
| 208          |    | 社会保障和就业支出           | 39.20    | 39.20  |      |
| 208          | 05 | 行政事业单位养老支出          | 39.20    | 39.20  |      |
| 208          | 05 | 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.20    | 39.20  |      |
| 210          |    | 卫生健康支出              | 17.78    | 17.78  |      |
| 210          | 11 | 行政事业单位医疗            | 17.78    | 17.78  |      |
| 210          | 11 | 01 行政单位医疗           | 16.91    | 16.91  |      |
| 210          | 11 | 03 公务员医疗补助          | 0.87     | 0.87   |      |
| 221          |    | 住房保障支出              | 33.06    | 33.06  |      |
| 221          | 02 | 住房改革支出              | 33.06    | 33.06  |      |
| 221          | 02 | 01 住房公积金            | 33.06    | 33.06  |      |
|              |    |                     |          |        |      |
|              |    |                     |          |        |      |
|              |    | 合 计                 | 389.28   | 389.28 |      |

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：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<br>科目编码 |    | 经济分类科目名称       | 合 计    | 人员经费   |
| 类            | 款  |                | 公用经费   |        |
| 301          |    | 工资福利支出         | 372.51 | 372.51 |
| 301          | 01 | 基本工资           | 79.12  | 79.12  |
| 301          | 02 | 津贴补贴           | 95.03  | 95.03  |
| 301          | 03 | 奖金             | 57.61  | 57.61  |
| 301          | 07 | 绩效工资           | 49.21  | 49.21  |
| 301          | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 39.20  | 39.20  |
| 301          | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 16.91  | 16.91  |
| 301          | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 0.87   | 0.87   |
| 301          | 12 | 其他社会保障缴费       | 1.50   | 1.50   |
| 301          | 13 | 住房公积金          | 33.06  | 33.06  |
| 302          |    | 商品和服务支出        | 16.77  | 16.77  |
| 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            | 8.90   | 8.90   |
| 302          | 11 | 差旅费            | 1.68   | 1.68   |
|              |    |                |        |        |
|              |    |                |        |        |
|              |    |                |        |        |
|              |    | 合 计            | 389.28 | 372.51 |
|              |    |                |        | 16.77  |

表 7

### 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：中共莎车县委网络安全和信息化委员会办公室

单位: 万元

备注：中共莎车县委网络安全和信息化委员会办公室 2025 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

编制部门：中共莎车县委网络安全和信息化委员会办公室

单位: 万元

备注：中共莎车县委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

编制部门：中共莎车县委网络安全和信息化委员会办公室

单位:万元

备注：中共莎车县委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

编制部门：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<br>(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 2025 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

编制部门：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 | 合计 | 财政拨款 |      |      | 非财政拨款 |    |      | 项目支出 |
|----|----|------|------|------|-------|----|------|------|
|    |    | 小计   | 基本支出 |      | 项目支出  | 小计 | 基本支出 |      |
|    |    |      | 人员经费 | 公用经费 |       |    | 人员经费 | 公用经费 |
|    |    |      |      |      |       |    |      |      |
|    |    |      |      |      |       |    |      |      |
|    |    |      |      |      |       |    |      |      |
|    |    |      |      |      |       |    |      |      |
|    |    |      |      |      |       |    |      |      |
|    |    |      |      |      |       |    |      |      |
|    |    |      |      |      |       |    |      |      |
| 总计 |    |      |      |      |       |    |      |      |

备注：中共莎车县委网络安全和信息化委员会办公室 2025 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 2025 年部门预算情况说明

### 一、关于中共莎车县委网络安全和信息化委员会办公室 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共莎车县委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 400.28 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 2025 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 400.28 万元，其中：

一般公共预算 389.28 万元，占 97.25%，比上年预算增加 35.93 万元，增长 10.17%，主要原因是本年在职人员工资调增，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 11.00 万元，占 2.75%，比上年预算增加 1.00 万元，增长 10.00%，主要原因是浦莎一家亲公众平台运营经费较上年预算增加。

### 三、关于中共莎车县委网络安全和信息化委员会办公室 2025 年支出预算情况说明

中共莎车县委网络安全和信息化委员会办公室 2025 年支出预算 400.28 万元，其中：

基本支出 389.28 万元，占 97.25%，比上年预算增加 35.93 万元，增长 10.17%，主要原因是本年在职人员工资上调，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 11.00 万元，占 2.75%，比上年预算增加 1.00 万元，增长 10.00%，主要原因是浦莎一家亲公众平台运营经费较上年预算增加。

### 四、关于中共莎车县委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 389.28 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 389.28 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 299.24 万元，主要用于我部门员工基本工资、津贴补贴、办公经费等支出。社会保障和就业支出 39.20 万元，主要用于我部门在职人员养老保险缴费支出。卫生健康支出 17.78 万元，主要

用于我部门在职人员医疗保险缴费支出。住房保障支出 33.06 万元, 主要用于我部门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 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

中共莎车县委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 389.28 万元, 其中: 基本支出 389.28 万元, 比上年预算增加 35.93 万元, 增长 10.17%。主要原因是: 本年在职人员工资调增, 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: 2024 年与 2025 年均未安排一般公共预算项目。

### (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) 299.24 万元, 占 76.87%。
- 2、社会保障和就业支出(类) 39.20 万元, 占 10.07%。
- 3、卫生健康支出(类) 17.78 万元, 占 4.57%。
- 4、住房保障支出(类) 33.06 万元, 占 8.49%。

### (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): 2025 年预算数为 299.24 万元, 比上年预算增加 25.80 万元, 增长 9.44%, 主要原因是: 本年在职人员工资调增, 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): 2025年预算数为39.20万元,比上年预算增加3.81万元,增长10.77%,主要原因是:本年在职人员工资调增,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): 2025年预算数为16.91万元,比上年预算增加1.87万元,增长12.43%,主要原因是:本年在职人员工资调增,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): 2025年预算数为0.87万元,比上年预算增加0.33万元,增长61.11%,主要原因是:本年在职人员工资调增,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): 2025年预算数为33.06万元,比上年预算增加4.12万元,增长14.24%,主要原因是:本年在职人员工资调增,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2025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2025年一般公共预算基本支出389.28万元,其中:

人员经费372.51万元,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 16.77 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 2025 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 2025 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 2025 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 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、关于中共莎车县委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**

中共莎车县委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、关于中共莎车县委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**

中共莎车县委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 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。

2025 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 2024 年与 2025 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 2024 年与 2025 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 2024 年与 2025 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 2024 年与 2025 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 2025 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 2025 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 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 16.77 万元，比上年预算增加 7.67 万元，增长 84.29%。主要原因是 2025 年度取暖费较上年预算增加。

### **（二）政府采购情况**

2025 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 5.56 万元，其中：政府采购货物预算 5.56 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。

2025 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 5.56 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 5.56 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2024 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 1.33 万元。
4. 其他资产价值 80.23 万元。

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

2025 年部门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，部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

### （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 400.28 万元；当年预算安排项目共 1 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 11.00 万元。具体情况见下表：

| 部门整体绩效目标表 |      |  |          |                    |             |
|-----------|------|--|----------|--------------------|-------------|
| (2025 年)  |      |  |          |                    |             |
| 部门名称（盖章）  |      | 中共莎车县委网络安全和信息化委员会办公室   |          |                    |             |
| 部门联系人     |      | 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，计划全年开展业务工作培训不少于 3 次，全年开展关心关爱干部 3 次。二是协调推进全县网络安全和信息化法治、标准建设，全年维护 2 个软件。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，预计年度巡查属地舆情不少于 3000 条。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，预计举报违法和不良信息不少于 5000 条；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<br>(万元)   | 上级安排     | 0.00               |             |
|           |      |  | 本级安排     | 389.28             |             |
|           |      | 其他资金<br>(万元)   | 其他       | 11.00              |             |
| 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 | 全年维护软件<br>数量   | =2 个     | 2025 年网信工作<br>开展计划 | 20          |
|           |      | 举报违法和不<br>良信息数   | =5000 条  | 2025 年网信工作<br>开展计划 | 20          |
|           |      | 全年开展业务<br>工作培训次数   | =3 次     | 2025 年网信工作<br>开展计划 | 20          |
|           |      | 全年开展关心<br>关爱干部次数   | =3 次     | 2025 年网信工作<br>开展计划 | 20          |
|           |      | 年度巡查属地<br>舆情   | >=3000 条 | 2025 年网信工作<br>开展计划 | 10          |

## 项目支出绩效目标表

(2025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     |        | 莎车县浦莎一家亲微信公众平台运营项目   |            |         | 项目负责人 |        | 马莎       |           |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额:  | 11.00      | 其中:财政拨款 | 0.00  | 其他资金:  | 11.00    |           |
| 项目总体目标   |        | 项目预算 11 万元, 其中: 其他资金 11 万元, 保障 7 个科室 22 名办公人员基本办公需求, 开展属地正能量稿件传播 200 条、机构保障覆盖率达 100%、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”, 其中办公经费 10 万元, 差旅费 1 万元, 通过项目实施促进属地正能量稿件传播, 引导网络空间正能量。提升网络安全意识, 共同推进网络空间文明建设。 |            |         |       |        |          |           |
| 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  | =22 人      | 计划标准    | 22 人  | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |
|          |        | 保障科室数  | =7 个       | 计划标准    | 7 个   | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |
|          |        | 属于正能量稿件传播  | >=200 条    | 计划标准    | 200 条 | 5      | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |
|          |        | 建设和运营管理平台数   | =1 个       | 计划标准    | 1 个   | 5      | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |
|          | 质量指标   | 机构保障覆盖率  | =100%      | 计划标准    | 100%  | 5      | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |
|          |        | 时效指标   | 稿件受理排版处理时间 | <=24 小时 | 计划标准  | 24 小时  | 5        | 直接赋分      |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 办公经费   | <=10 万元    | 预算支出标准  | 10 万元 | 18     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,说明材料 |
|          |        | 差旅费  | <=1 万元     | 预算支出标准  | 1 万元  | 2      | 按照完成比例   | 原始凭证,说明材料 |

|       |        |                       |       |      |      |    | 赋分      |           |
|-------|--------|-----------------------|-------|------|------|----|---------|-----------|
| 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  | 计划标准 | 有效提升 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料，工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标  | 平台使用人员满意度             | >=95% | 计划标准 | 95%  | 10 | 满意度赋分   | 工作资料，说明材料 |

## **(五) 其他需说明的事项**

本部门无其他需说明事项。

## 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。

中共莎车县委网络安全和信息化委员会办公室

2025年01月31日