

中共阿图什市委员会网络安全和信息化委员会办 公室

2025 年部门预算公开

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、 关于中共阿图什市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、 关于中共阿图什市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、 关于中共阿图什市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、 关于中共阿图什市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、 关于中共阿图什市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、 关于中共阿图什市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、 关于中共阿图什市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、 关于中共阿图什市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、 关于中共阿图什市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、 关于中共阿图什市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、 关于中共阿图什市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 年部门概况

一、 主要职能

承担中共阿图什市委员会网络安全和信息化委员会日常事务工作，协调督促有关方面落实委员会的决定事项、工作部署和要求；贯彻落实中央、自治区、自治州、阿图什市委关于网络安全和信息化体系建设工作的方针政策和决策部署；研究拟定阿图什市网络安全和信息化发展规划和年度计划并负责组织实施。完成阿图什市委、阿图什市人民政府和阿图什市委网络安全和信息化委员会交办的其他事项。

二、 机构设置及人员情况

中共阿图什市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 7 个科室，分别是：综合科、网络评论中心、网络协调管理和执法监督科、网络举报中心、网络党建和社会工作科、网络新闻信息传播科、应急指挥中心。

中共阿图什市委员会网络安全和信息化委员会办公室编制数 35，实有人数 30 人，其中：在职 30 人，减少 2 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：中共阿图什市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	781.58	201 一般公共服务支出	661.69
1. 一般公共预算拨款	721.58	202 外交支出	
其中：一般财力	721.58	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	51.38
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	28.79
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	60.00	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	60.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	1.79	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	1.79	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1.79	221 住房保障支出	41.51
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	783.37	支出总计	783.37

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：中共阿图什市委员会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	783.37	721.58	721.58							60.00	1.79	
201			一般公共服务支出	661.69	599.90	599.90							60.00	1.79	
201	32		组织事务	1.79										1.79	
201	32	99	其他组织事务支出	1.79										1.79	
201	37		网信事务	659.90	599.90	599.90							60.00		
201	37	01	行政运行	67.94	67.94	67.94									
201	37	50	事业运行	319.54	319.54	319.54									
201	37	99	其他网信事务支出	272.43	212.43	212.43							60.00		
208			社会保障和就业支出	51.38	51.38	51.38									
208	05		行政事业单位养老支出	51.38	51.38	51.38									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.38	51.38	51.38									
210			卫生健康支出	28.79	28.79	28.79									
210	11		行政事业单位医疗	28.79	28.79	28.79									
210	11	01	行政单位医疗	5.71	5.71	5.71									

编制部门：中共阿图什市委员会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
210	11	02	事业单位医疗	23.08	23.08	23.08									
221			住房保障支出	41.51	41.51	41.51									
221	02		住房改革支出	41.51	41.51	41.51									
221	02	01	住房公积金	41.51	41.51	41.51									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：中共阿图什市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
			总计	783.37	509.15	274.22
201			一般公共服务支出	661.69	387.47	274.22
201	32		组织事务	1.79		1.79
201	32	99	其他组织事务支出	1.79		1.79
201	37		网信事务	659.90	387.47	272.43
201	37	01	行政运行	67.94	67.94	
201	37	50	事业运行	319.54	319.54	
201	37	99	其他网信事务支出	272.43		272.43
208			社会保障和就业支出	51.38	51.38	
208	05		行政事业单位养老支出	51.38	51.38	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.38	51.38	
210			卫生健康支出	28.79	28.79	
210	11		行政事业单位医疗	28.79	28.79	
210	11	01	行政单位医疗	5.71	5.71	
210	11	02	事业单位医疗	23.08	23.08	
221			住房保障支出	41.51	41.51	
221	02		住房改革支出	41.51	41.51	
221	02	01	住房公积金	41.51	41.51	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共阿图什市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）	721.58	201 一般公共服务支出	599.90	599.90		
一般公共预算	721.58	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	51.38	51.38		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	28.79	28.79		
		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	41.51	41.51		
		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	721.58	支出总计	721.58	721.58		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：中共阿图什市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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			总计	721.58	509.15
201			一般公共服务支出	599.90	387.47
201	37		网信事务	599.90	387.47
201	37	01	行政运行	67.94	67.94
201	37	50	事业运行	319.54	319.54
201	37	99	其他网信事务支出	212.43	
208			社会保障和就业支出	51.38	51.38
208	05		行政事业单位养老支出	51.38	51.38
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.38	51.38
210			卫生健康支出	28.79	28.79
210	11		行政事业单位医疗	28.79	28.79
210	11	01	行政单位医疗	5.71	5.71
210	11	02	事业单位医疗	23.08	23.08
221			住房保障支出	41.51	41.51
221	02		住房改革支出	41.51	41.51
221	02	01	住房公积金	41.51	41.51

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中共阿图什市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
		总计	509.15	498.93	10.22
301		工资福利支出	498.93	498.93	
301	01	基本工资	106.00	106.00	
301	02	津贴补贴	185.99	185.99	
301	03	奖金	82.20	82.20	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	51.38	51.38	
301	10	职工基本医疗保险缴费	28.79	28.79	
301	12	其他社会保障缴费	3.07	3.07	
301	13	住房公积金	41.51	41.51	
302		商品和服务支出	10.22		10.22
302	01	办公费	4.50		4.50
302	28	工会经费	1.61		1.61
302	29	福利费	2.90		2.90
302	31	公务用车运行维护费	1.20		1.20

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：中共阿图什市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			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
			总计		212. 43		205. 07				7. 36				
			中共阿图什市委员会网络安全和信息化委员会办公室		212. 43		205. 07				7. 36				
201			一般公共服务支出		212. 43		205. 07				7. 36				
201	37		网信事务		212. 43		205. 07				7. 36				
201	37	99	其他网信事务支出	软件服务费及链路费项目	102. 43		102. 43								
201	37	99	其他网信事务支出	阿图什市互联网信息办公室项目	110. 00		102. 64				7. 36				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：中共阿图什市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

中共阿图什市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

编制部门：中共阿图什市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	
※	※	※	※	1	2	3	4

中共阿图什市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

编制部门：中共阿图什市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	1.20	1.20		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	1.20	1.20		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.20	1.20		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：中共阿图什市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
总计	1.79	1.79			1.79				
中共阿图什市委员会网络安全和信息化委员会办公室	1.79	1.79			1.79				
2022 年第一书记工作经费	0.94	0.94			0.94				
克财预（2024）12 号：2024 年第一书记工作经费	0.85	0.85			0.85				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于中共阿图什市委员会网络安全和信息化委员会办公室 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，中共阿图什市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 783.37 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、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、关于中共阿图什市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

中共阿图什市委员会网络安全和信息化委员会办公室部门收入预算 783.37 万元，其中：

一般公共预算 721.58 万元，占 92.11%，比上年预算减少 91.35 万元，下降 11.24%，主要原因是本年度网络文明监督员和网络评论员的奖励金以及保密工作相关经费减少。

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 60.00 万元，占 7.66%，比上年预算增加 35.00 万元，增长 140.00%，主要原因是援疆资金增加。

财政拨款结转 1.79 万元，占 0.23%，比上年预算增加 0.85 万元，增长 90.43%，主要原因是上年度因支付资料准备不充分，未能及时支出该项资金，结转至本年度做支出。

三、关于中共阿图什市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

中共阿图什市委员会网络安全和信息化委员会办公室 2025 年支出预算 783.37 万元，其中：

基本支出 509.15 万元，占 64.99%，比上年预算减少 13.40 万元，下降 2.56%，主要原因是在职人员减少 1 人，相关经费减少。

项目支出 274.22 万元，占 35.01%，比上年预算减少 42.10 万元，下降 13.31%，主要原因是本年度网络文明监督员和网络评论员的奖励金以及保密工作相关经费减少。

四、关于中共阿图什市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 721.58 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 721.58 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 599.90 万元，主要用于在职人员工资福利支出，公用经费支出，项目经费支出；社会保障和就业支出 51.38 万元，主要用于在职人员养老、职业年金、工伤保险、失业保险支出；卫生健康支出 28.79 万元，主要用于在职人员基本医疗、大额医疗、生育保险支出；住房保障支出 41.51 万元，主要用于在职人员住房公积金支出。

五、关于中共阿图什市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

中共阿图什市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 721.58 万元，其中：

基本支出 509.15 万元，比上年预算减少 13.40 万元，下降 2.56%，主要原因是本年度较上年度人员减少，人员工资、社保、住房公积金等相关经费减少。

项目支出 212.43 万元，比上年预算减少 77.95 万元，下降 26.84%，主要原因是本年度网络文明监督员和网络评论员的奖励金减少。

（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）599.90 万元，占 83.14%。
- 2、社会保障和就业支出（类）51.38 万元，占 7.12%。
- 3、卫生健康支出（类）28.79 万元，占 3.99%。
- 4、住房保障支出（类）41.51 万元，占 5.75%。

（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 67.94 万元，比上年预算减少 13.27 万元，下降 16.34%，主要原因是行政人员减少一人，相应的行政单位医疗、公务员医疗补助、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费支出减少。

2、一般公共服务支出（类）网信事务（款）事业运行（项）：2025 年预算数为 319.54 万元，比上年预算减少 7.94 万元，下降 2.42%，主要原因是事业人员预算较上年减少一人，相应的事业单位医疗、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费支出减少。

3、一般公共服务支出（类）网信事务（款）其他网信事务支出（项）：2025年预算数为212.43万元，比上年预算减少77.95万元，下降26.84%，主要原因是本年度网络文明监督员和网络评论员的奖励金减少。

4、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51.38万元，比上年预算减少2.92万元，下降5.38%，主要原因是人员减少2人，相应的机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

5、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5.71万元，比上年预算增加1.95万元，增长51.86%，主要原因是医疗缴费比例增加，经费增加。

6、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23.08万元，比上年预算增加11.17万元，增长93.79%，主要原因是医疗缴费比例增加，经费增加。

7、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41.51万元，比上年预算减少2.38万元，下降5.42%，主要原因是行政和事业减少两人，相应的住房公积金缴费减少。

六、关于中共阿图什市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

中共阿图什市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509.15万元，其中：

人员经费498.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费10.22万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、 关于中共阿图什市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

（一）项目名称：软件服务费及链路费项目

设立的政策依据：根据《阿图什市委网信办 2024 年第八次办务会会议纪要》（阿网办纪字〔2024〕8 号）

预算安排规模：102.43 万元

项目承担单位：中共阿图什市委员会网络安全和信息化委员会办公室

资金分配情况：购买软件服务费成本 98.32 万元，链路费成本 4.11 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（二）项目名称：阿图什市互联网信息办公室项目

设立的政策依据：根据《阿图什市十届人民政府第五十次常务会议纪要》（阿政纪〔2024〕30 号）、《阿图什市委网信办 2024 年第八次办务会会议纪要》（阿网办纪字〔2024〕8 号）

预算安排规模：110.00 万元

项目承担单位：中共阿图什市委员会网络安全和信息化委员会办公室

资金分配情况：机房搬迁和维修费成本 21 万元，信息化设备保险费成本 4 万元，保密工作成本 10 万元，信息化设备运维成本 10 万元，文化阵地建设成本 11 万元，网络安全领域阵地建设成本 10 万元，保障其他业务工作正常运转成本 44 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

八、 关于中共阿图什市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

中共阿图什市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、 关于中共阿图什市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

中共阿图什市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、 关于中共阿图什市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

中共阿图什市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 1.20 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 1.20 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 1.20 万元，增长 100.00%，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）费用；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；公务用车运行费增加 1.20 万元，增长 100.00%，主要原因是从市文旅局无偿调拨一辆公务用车至我单位，公务用车运行费相应增加；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、 关于中共阿图什市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

中共阿图什市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 1.79 万元，包括：财政拨款 1.79 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2022 年第一书记工作经费 0.94 万元，主要用于：为民办实事办好事经费支出。

2. 克财预〔2024〕12 号：2024 年第一书记工作经费 0.85 万元，主要用于：为民办实事办好事经费支出。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

中共阿图什市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 10.22 万元，比上年预算增加 0.69 万元，增长 7.24%，主要原因是无偿调拨车辆 1 辆，相应的车辆运行维护费增加。

(二) 政府采购情况

2025 年，中共阿图什市委员会网络安全和信息化委员会办公室政府采购预算 210.45 万元，其中：政府采购货物预算 47.29 万元，政府采购工程预算 8.00 万元，政府采购服务预算 155.16 万元。

2025 年，中共阿图什市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 210.45 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 210.45 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，中共阿图什市委员会网络安全和信息化委员会办公室占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 28.00 平方米，价值 1.37 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 26.53 万元。

4. 其他资产价值 133.26 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 年部门预算安排购置车辆经费 20.00 万元，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

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 783.37 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 212.43 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 60.00 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）		中共阿图什市委员会网络安全和信息化委员会办公室			
部门联系人		陈玉	联系电话	18509088606	
年度绩效目标		2025 年我单位深入贯彻落实克州和市委网信委会议精神，切实维护属地网络空间风清气正、网络运行平稳有序，其次加快本级网信体系建设完善，确保形成横向连接、上下贯通的网上网下合成作战体系，不断巩固完善网信领域各项制度体制，持续加强管网治网工作体系以及相关制度体系、技术体系、人才体系、保障体系等建设；探索建立网信部门统筹、职能部门协同、线上线下联动的属地管理模式；强化引导网民参与网络管理，引导网民文明上网、依法上网，持续做好网络安全宣传活动，不断深化网信法治宣传教育，提升广大网民网络安全意识和风险防范能力。			
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	1.79	
			本级安排	721.58	
		其他资金（万元）	其他	60.00	
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	保障全市网络监督员人数	≥193 人	2025 年度工作计划	15
	数量指标	网络达人管理人数	≥21 人	2025 年度工作计划	15
	数量指标	开展网络安全宣传活动次数	≥3 场次	2025 年度工作计划	15
	数量指标	开展网络文化活动场次	≥2 场次	2025 年度工作计划	15
	数量指标	推出新媒体产品数量	≥50 篇（部）	2025 年度工作计划	15
社会效益	社会效益指标	保障网上正能量信息充沛率	=100%	2025 年度工作计划	15

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		中共阿图什市委员会网络安全和信息化委员会办公室						
项目名称		2024 年实有资金结余				项目负责人	黄仁林	
项目资金(万元)		年度预算总额	60.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	60.00	
项目总体目标		本项目共投资 60 万元，主要用于单位日常运转、日常维修维护及往来账户运转；通过项目的实施做好项目日常运转工作，提高工作效率。						
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	保障单位日常运转期限	=12 个月	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
		日常维修维护期限	=12 个月	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
		往来账户运转期限	=12 个月	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	工作质量达标率	=100%	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
		资金使用合规率	=100%	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月	计划标准		6	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	<=100%	预算支出标准		20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障单位日常运转	有效保障	计划标准		20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		中共阿图什市委员会网络安全和信息化委员会办公室						
项目名称		阿图什市互联网信息办公室项目					项目负责人	黄仁林
项目资金(万元)		年度预算总额	110.00	其中：财政拨款	110.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目安排预算资金 110 万元，主要实施内容为机房搬迁次数 1 次、办公场所搬迁维修次数 1 次、业务保障期限 1 年、网络安全宣传次数 3 次；通过项目的实施，达到各项业务按照计划执行，有效保障属地互联网信息工作正常开展。						
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	机房搬迁次数	=1 次	计划标准	新增	7	按照正常比例赋分	工作资料
		办公场所搬迁维修次数	=1 次	计划标准	新增	7	按照正常比例赋分	工作资料
		业务保障期限	=1 年	计划标准	新增	7	按照正常比例赋分	工作资料
		网络安全宣传次数	≥3 次	计划标准	新增	7	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	新增	6	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目结束时间	2025 年 12 月	计划标准	2024 年 12 月	6	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	机房搬迁成本	≤13 万元	预算支出标准	新增	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		网络安全宣传成本	≤15 万元	预算支出标准	新增	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		办公场所搬迁维修成本	≤8 万元	预算支出标准	新增	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		业务保障成本	≤74 万元	预算支出标准	新增	5	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障属地互联网信息工作正常开展	有效保障	计划标准	有效保障	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	业务工作满意度	≥95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

（2025 年）

预算单位		中共阿图什市委员会网络安全和信息化委员会办公室						
项目名称		软件服务费及链路费项目					项目负责人	黄仁林
项目资金(万元)		年度预算总额	102.43	其中：财政拨款	102.43	其他资金		0.00
项目总体目标		本项目安排预算资金 102.43 万元，主要实施内容为采购软件 5 项、网络服务 2 项；通过项目的实施，达到互联网畅通，属地网络安全，确保网信业务工作正常运转的效果。						
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	采购软件数量	≥=5 项	计划标准	6 项	10	按照正常比例赋分	工作资料
		网络服务数量	≥=2 项	计划标准	7 项	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	采购软件合格率	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目结束时间	2025 年 12 月	计划标准	2024 年 12 月	10	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	采购软件成本	<=98. 3 2 万元	预算支出标准	37. 65 万元	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		网络服务成本	<=4. 11 万元	预算支出标准	5. 4 万元	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	确保网信业务工作正常运转	有效保障	计划标准	有效保障	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	>=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。

中共阿图什市委员会网络安全和信息化委员会办公室

2025年03月26日