

2026 年中共阿图什市委员会网络安全和信息化委
员会办公室

部门预算公开

目 录

第一部分 2026 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

第二部分 2026 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、 财政拨款委托业务费支出情况表
- 十二、 上年结转结余情况表

第三部分 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 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 2026 年上年结转结余预算情况说明

十三、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2026 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

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。

第二部分 2026 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	科目名称	预算数
一、本年收入	668.19	201 一般公共服务支出	507.23
1. 一般公共预算拨款	628.19	202 外交支出	
其中：一般财力	628.19	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	84.28
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	31.45
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	40.00	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	40.00	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	45.24
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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	668.19	支出总计	668.19

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

科目代码			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				
201			一般公共服务支出	507.23	467.23	467.23						40.00		
201	37		网信事务	507.23	467.23	467.23						40.00		
201	37	01	行政运行	69.06	69.06	69.06								
201	37	50	事业运行	348.17	348.17	348.17								
201	37	99	其他网信事务支出	90.00	50.00	50.00						40.00		
208			社会保障和就业支出	84.28	84.28	84.28								
208	05		行政事业单位养老支出	84.28	84.28	84.28								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.18	56.18	56.18								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	28.09	28.09	28.09								
210			卫生健康支出	31.45	31.45	31.45								
210	11		行政事业单位医疗	31.45	31.45	31.45								
210	11	01	行政单位医疗	6.13	6.13	6.13								
210	11	02	事业单位医疗	25.32	25.32	25.32								
221			住房保障支出	45.24	45.24	45.24								
221	02		住房改革支出	45.24	45.24	45.24								
221	02	01	住房公积金	45.24	45.24	45.24								
			总计	668.19	628.19	628.19						40.00		

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			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	507.23	417.23	90.00
201	37		网信事务	507.23	417.23	90.00
201	37	01	行政运行	69.06	69.06	
201	37	50	事业运行	348.17	348.17	
201	37	99	其他网信事务支出	90.00		90.00
208			社会保障和就业支出	84.28	84.28	
208	05		行政事业单位养老支出	84.28	84.28	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.18	56.18	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	28.09	28.09	
210			卫生健康支出	31.45	31.45	
210	11		行政事业单位医疗	31.45	31.45	
210	11	01	行政单位医疗	6.13	6.13	
210	11	02	事业单位医疗	25.32	25.32	
221			住房保障支出	45.24	45.24	
221	02		住房改革支出	45.24	45.24	
221	02	01	住房公积金	45.24	45.24	
			总计	668.19	578.19	90.00

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	科目名称	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）	628.19	201 一般公共服务支出	467.23	467.23		
一般公共预算	628.19	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	84.28	84.28		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	31.45	31.45		
		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	45.24	45.24		
		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	628.19	支出总计	628.19	628.19		

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			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	467.23	417.23	50.00
201	37		网信事务	467.23	417.23	50.00
201	37	01	行政运行	69.06	69.06	
201	37	50	事业运行	348.17	348.17	
201	37	99	其他网信事务支出	50.00		50.00
208			社会保障和就业支出	84.28	84.28	
208	05		行政事业单位养老支出	84.28	84.28	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.18	56.18	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	28.09	28.09	
210			卫生健康支出	31.45	31.45	
210	11		行政事业单位医疗	31.45	31.45	
210	11	01	行政单位医疗	6.13	6.13	
210	11	02	事业单位医疗	25.32	25.32	
221			住房保障支出	45.24	45.24	
221	02		住房改革支出	45.24	45.24	
221	02	01	住房公积金	45.24	45.24	
			总计	628.19	578.19	50.00

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

科目代码		科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	570.51	570.51	
301	01	基本工资	125.92	125.92	
301	02	津贴补贴	193.50	193.50	
301	03	奖金	86.79	86.79	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	56.18	56.18	
301	09	职业年金缴费	28.09	28.09	
301	10	职工基本医疗保险缴费	31.45	31.45	
301	12	其他社会保障缴费	3.34	3.34	
301	13	住房公积金	45.24	45.24	
302		商品和服务支出	7.68		7.68
302	01	办公费	4.65		4.65
302	28	工会经费	1.83		1.83
302	31	公务用车运行维护费	1.20		1.20
		总计	578.19	570.51	7.68

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

科目代码			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														
			中共阿图什市委员会网络安全和信息化 委员会办公室		50.00		49.15				0.86					
201			一般公共服务支出		50.00		49.15				0.86					
201	37		网信事务		50.00		49.15				0.86					
201	37	99	其他网信事务支出	网信办业务运行经费	50.00		49.15				0.86					
			总计		50.00		49.15				0.86					

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				
科目代码			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	
			总计				

中共阿图什市委员会网络安全和信息化委员会办公室 2026 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				
科目代码			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	
			总计				

中共阿图什市委员会网络安全和信息化委员会办公室 2026 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
因公出国（境）费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行维护费（小计）	1.20	1.20		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	1.20	1.20		
总计	1.20	1.20		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

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

项目名称	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
总计				

中共阿图什市委员会网络安全和信息化委员会办公室 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

表 12

上年结转结余情况表

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

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	
总计									

中共阿图什市委员会网络安全和信息化委员会办公室 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

第三部分 2026 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 2026 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 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 668.19 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、关于中共阿图什市委员会网络安全和信息化委员会办公室 2026 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 668.19 万元，其中：

一般公共预算 628.19 万元，占 94.01%，比上年预算减少 93.39 万元，下降 12.94%，主要原因是贯彻落实过‘紧日子’要求，压减非刚性、非重点项目支出。

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 40.00 万元，占 5.99%，比上年预算减少 20.00 万元，下降 33.33%，主要原因是根据上级单位关于援疆资金统筹安排的有关要求，本年度未单列援疆项目预算。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 1.79 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年度为民办实事办好事经费已按计划全部执行完毕，年末无财政拨款结转资金。

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 2026 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 2026 年支出预算 668.19 万元，其中：

基本支出 578.19 万元，占 86.53%，比上年预算增加 69.04 万元，增长 13.56%，主要原因是本年人员增加 1 人，工资调标，工资增加。

项目支出 90.00 万元，占 13.47%，比上年预算减少 184.22 万元，下降 67.18%，主要原因是根据业务工作实际，减少特定目标类项目，项目资金减少。

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 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 628.19 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 628.19 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 467.23 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 84.28 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 31.45 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 45.24 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 2026 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 2026 年一般公共预算拨款合计 628.19 万元，其中：

基本支出 578.19 万元，比上年预算增加 69.04 万元，增长 13.56%，主要原因是本年度较上年度人员增加，人员工资、社保、住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 50.00 万元，比上年预算减少 162.43 万元，下降 76.46%，主要原因是根据单位业务工作开展实际情况，压缩项目，减少项目中软件费用支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 一般公共服务支出（类）467.23 万元，占 74.38%。
2. 社会保障和就业支出（类）84.28 万元，占 13.42%。
3. 卫生健康支出（类）31.45 万元，占 5.01%。
4. 住房保障支出（类）45.24 万元，占 7.20%。

（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）：2026 年预算数为 69.06 万元，比上年预算增加 1.12 万元，增长 1.65%，主要原因是行政人员职务上调，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增加。

2. 一般公共服务支出（类）网信事务（款）事业运行（项）：2026 年预算数为 348.17 万元，比上年预算增加 28.64 万元，增长 8.96%，主要原因是事业人员较去年增加 1 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增加。

3. 一般公共服务支出（类）网信事务（款）其他网信事务支出（项）：2026 年预算数为 50.00 万元，比上年预算减少 162.43 万元，下降 76.46%，主要原因是本年度预算减少了计算机保险费，压缩了差旅费、软件费及业务开展经费。

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）：2026年预算数为56.18万元，比上年预算增加4.80万元，增长9.34%，主要原因是本年增加1人，缴费基数上调，相应的机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026年预算数为28.09万元，比上年预算增加28.09万元，增长100.00%，主要原因是根据养老保险制度改革要求，自本年度起将单位应缴纳的职业年金缴费全额纳入财政预算保障，上年此科目预算数为零，故本年增幅较大。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2026年预算数为6.13万元，比上年预算增加0.42万元，增长7.36%，主要原因是人员职级上调，缴费基数上调，相应的行政单位医疗增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026年预算数为25.32万元，比上年预算增加2.24万元，增长9.71%，主要原因是本年较上年增加1人，人员工资晋升，基数上调，相应的事业单位医疗缴费增加。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026年预算数为45.24万元，比上年预算增加3.73万元，增长8.99%，主要原因是本年较上年增加1人，人员工资晋升，基数上调，相应的住房公积金缴费增加。

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2026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2026年一般公共预算基本支出578.19万元，其中：

人员经费 570.51 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、职业年金缴费、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 7.68 万元，主要包括：办公费、工会经费、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 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：网信办业务运行经费

设立的政策依据：《中华人民共和国网络安全法》《关于印发〈新疆网信系统技术体系建设指导意见〉的通知》（新党网信发【2019】40 号）《关于印发〈2025 年克州网信工作要点〉〈2025 年克州网信工作计划〉的通知》（克党网信字【2024】13 号）《阿图什市委网信办 2025 年第三次办务会会议纪要》（阿网办纪字【2025】4 号），及市委网信办三定方案。

预算安排规模：50.00 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：购买打印机、录音笔等资产类 0.66 万元，机房搬迁费 11.45 万元，办公室搬迁维修费 6.37 万元，千兆互联网专线 1.56 万元、财政网专线 0.06 元、3 部固话 0.06 元、通信服务费 0.95 万元、反诈软件服务费 5.5 万元，软件服务费 10 万元，业务保障费 10.52 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 年财政拨款“三公”经费数为 1.20 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 1.20 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 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）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车运行维护费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 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 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

中共阿图什市委员会网络安全和信息化委员会办公室 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

十二、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 2026 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 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

十三、 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 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 7.68 万元，比上年预算减少 2.53 万元，下降 24.78%，主要原因是根据财政预算编制要求及厉行节约原则，本年度对公用经费进行了压减，办公费、工会经费等预算相应减少。

(二) 政府采购情况

2026 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 46.77 万元，其中：政府采购货物预算 22.86 万元，政府采购工程预算 8.00 万元，政府采购服务预算 15.91 万元。

2026 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 46.77 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 46.77 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 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 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 12.57 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 12.57 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 20.58 万元。

4. 其他资产价值 128.03 万元。

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

2026 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置单价 50 万元以上大型设备 0 台，部门单价 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2026 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 668.19 万元；当年预算安排项目共 2 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 50.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 40.00 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2026 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		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治理，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。			
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	0.00	
			本级安排	628.19	
		其他资金（万元）	其他	40.00	
		合计：		668.19	
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	2026 年度工作计划	15
	数量指标	网络达人管理人数	>=21 人	2026 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	2026 年度工作计划	15
	数量指标	开展网络文化活动场次	>=2 场次	2026 年度工作计划	15
	数量指标	推出新媒体产品数量	>=50 篇（部）	2026 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%	2026 年度工作计划	15

项目支出绩效目标表

(2026 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		实有资金				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	40.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	40.00	
项目总体目标		本项目安排总预算 40 万元，主要用于单位日常运行、日常维修维护等工作；通过实施该项目，做好单位日常业务工作，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	往来账户运转期限	=12 个月	计划标准	12 个月	8	按照完成比例赋分	工作资料
		日常维修维护期限	=12 个月	计划标准	12 个月	8	按照完成比例赋分	工作资料
		保障单位日常运转期限	=12 个月	计划标准	12 个月	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	工作质量达标率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	项目完成时间	2026 年 12 月	计划标准	2025 年 12 月	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	日常业务运转成本	<=40 万元	预算支出标准	40 万元	20	按照完成比例赋分	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	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

项目支出绩效目标表

(2026 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		网信办业务运行经费项目			项目负责人	古丽克孜		
项目资金(万元)		年度预算总额	50.00	其中：财政拨款	50.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目下达资金 50 万元，主要用于办公场所搬迁维修 1 次，采购软件 3 项，购置办公设备台/个，网络服务 5 项等；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	1 次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		办公场所搬迁维修次数	=1 次	计划标准	1 次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		采购软件数量	>=3 项	计划标准	5 项	5	按照完成比例赋分	工作资料
		购置办公设备数量	>=2 台/个	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		网络服务数量	>=5 项	计划标准	7 项	3	按照完成比例赋分	工作资料
		业务保障月数	>=12 个月	计划标准	新增	2	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	办公场所搬迁维修合格率	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	网络安全宣传及时率	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	搬迁成本	<=11.46 万元	预算支出标准	13 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		办公场所搬迁维修成本	<=6.37 万元	预算支出标准	8 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		软件采购成本	<=25 万元	预算支出标准	11 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		业务保障成本	<=2.01 万元	预算支出标准	74 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		购置成本	<=1 万元	预算支出标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		网络服务成本	<=4.16 万元	预算支出标准	4.11 万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证

			万元					
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)费用、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)费用反映单位公务出国(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。

九、**委托业务费**:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

中共阿图什市委员会网络安全和信息化委员会办公室

2026年3月30日