

中共阿合奇县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、 关于中共阿合奇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、 关于中共阿合奇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、 关于中共阿合奇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、 关于中共阿合奇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、 关于中共阿合奇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、 关于中共阿合奇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、 关于中共阿合奇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、 关于中共阿合奇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、 关于中共阿合奇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、 关于中共阿合奇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、 关于中共阿合奇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 年部门概况

### 一、 主要职能

(一) 学习贯彻党的基本理论、基本路线、基本方略;学习贯彻习近平总书记关于网络强国战略重要论述;传达学习中央政治局、中央政治局常务委员会、中央委员会总书记关于网络安全和信息化工作的重要指示,落实党中央对网络安全和信息化工作的集中统一领导;贯彻落实以习近平同志为核心的党中央治疆方略、特别是社会稳定和长治久安总目标;贯彻落实阿合奇县委、阿合奇县委常委会关于网络安全和信息化工作的决策部署;研究全县网络安全和信息化工作中带有指导性、方针政策性的重大问题,研究制定全县网络安全和信息化发展战略、宏观规划和重大政策,向阿合奇县委提出建议,并按照阿合奇县委的要求作出部署;统筹协调涉及全县政治、经济、文化、社会及军事等各个领域的网络安全和信息化重大问题。

(二) 推进全县网络安全和信息化法治建设;对各部门贯彻落实中央、自治区、自治州网络安全和信息化工作重大政策措施和阿合奇县网络安全和信息化重大决策、规划、政策进行指导、协调和督促检查;

(三) 办理阿合奇县委交办的其他事项。

### 二、 机构设置及人员情况

中共阿合奇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 4 个股室,分别是:党建综合股、网络法制和网络安全协调股、网络综合治理和网络舆情管理股、网络传播和社会工作股。

中共阿合奇县委员会网络安全和信息化委员会办公室编制数 25,实有人数 22 人,其中:在职 21 人,减少 1 人;退休 1 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：中共阿合奇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
<b>一、本年收入</b>	<b>483.47</b>	201 一般公共服务支出	368.56
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>479.27</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	479.27	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. 政府性基金预算拨款</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	48.66
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	28.81
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>	<b>4.20</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	4.20	217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</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	37.44
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	
<b>2. 非财政拨款结转结余</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		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	
<b>收入总计</b>	<b>483.47</b>	<b>支出总计</b>	<b>483.47</b>

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：中共阿合奇县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
			<b>总计</b>	<b>483.47</b>	<b>479.27</b>	<b>479.27</b>							<b>4.20</b>		
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>368.56</b>	<b>364.36</b>	<b>364.36</b>							<b>4.20</b>		
<b>201</b>	<b>37</b>		<b>网信事务</b>	<b>368.56</b>	<b>364.36</b>	<b>364.36</b>							<b>4.20</b>		
201	37	01	行政运行	159.88	155.68	155.68							4.20		
201	37	50	事业运行	200.68	200.68	200.68									
201	37	99	其他网信事务支出	8.00	8.00	8.00									
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>48.66</b>	<b>48.66</b>	<b>48.66</b>									
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>48.66</b>	<b>48.66</b>	<b>48.66</b>									
208	05	01	行政单位离退休	1.47	1.47	1.47									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.19	47.19	47.19									
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>28.81</b>	<b>28.81</b>	<b>28.81</b>									
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>28.81</b>	<b>28.81</b>	<b>28.81</b>									
210	11	01	行政单位医疗	10.59	10.59	10.59									
210	11	02	事业单位医疗	14.48	14.48	14.48									
210	11	03	公务员医疗补助	3.74	3.74	3.74									
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>37.44</b>	<b>37.44</b>	<b>37.44</b>									

编制部门：中共阿合奇县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
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>37.44</b>	<b>37.44</b>	<b>37.44</b>									
221	02	01	住房公积金	37.44	37.44	37.44									

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：中共阿合奇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
			<b>总计</b>	<b>483.47</b>	<b>471.27</b>	<b>12.20</b>
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>368.56</b>	<b>356.36</b>	<b>12.20</b>
<b>201</b>	<b>37</b>		<b>网信事务</b>	<b>368.56</b>	<b>356.36</b>	<b>12.20</b>
201	37	01	行政运行	159.88	155.68	4.20
201	37	50	事业运行	200.68	200.68	
201	37	99	其他网信事务支出	8.00		8.00
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>48.66</b>	<b>48.66</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>48.66</b>	<b>48.66</b>	
208	05	01	行政单位离退休	1.47	1.47	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.19	47.19	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>28.81</b>	<b>28.81</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>28.81</b>	<b>28.81</b>	
210	11	01	行政单位医疗	10.59	10.59	
210	11	02	事业单位医疗	14.48	14.48	
210	11	03	公务员医疗补助	3.74	3.74	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>37.44</b>	<b>37.44</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>37.44</b>	<b>37.44</b>	
221	02	01	住房公积金	37.44	37.44	

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共阿合奇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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>479.27</b>	201 一般公共服务支出	364.36	364.36		
一般公共预算	479.27	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	48.66	48.66		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	28.81	28.81		
		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	37.44	37.44		
		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				
<b>收入总计</b>	<b>479.27</b>	<b>支出总计</b>	<b>479.27</b>	<b>479.27</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：中共阿合奇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
			<b>总计</b>	<b>479.27</b>	<b>471.27</b>	<b>8.00</b>
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>364.36</b>	<b>356.36</b>	<b>8.00</b>
<b>201</b>	<b>37</b>		<b>网信事务</b>	<b>364.36</b>	<b>356.36</b>	<b>8.00</b>
201	37	01	行政运行	155.68	155.68	
201	37	50	事业运行	200.68	200.68	
201	37	99	其他网信事务支出	8.00		8.00
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>48.66</b>	<b>48.66</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>48.66</b>	<b>48.66</b>	
208	05	01	行政单位离退休	1.47	1.47	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.19	47.19	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>28.81</b>	<b>28.81</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>28.81</b>	<b>28.81</b>	
210	11	01	行政单位医疗	10.59	10.59	
210	11	02	事业单位医疗	14.48	14.48	
210	11	03	公务员医疗补助	3.74	3.74	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>37.44</b>	<b>37.44</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>37.44</b>	<b>37.44</b>	
221	02	01	住房公积金	37.44	37.44	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中共阿合奇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
		<b>总计</b>	<b>471.27</b>	<b>456.62</b>	<b>14.65</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>455.15</b>	<b>455.15</b>	
301	01	基本工资	79.25	79.25	
301	02	津贴补贴	154.32	154.32	
301	03	奖金	57.74	57.74	
301	07	绩效工资	48.65	48.65	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	47.19	47.19	
301	10	职工基本医疗保险缴费	25.07	25.07	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.74	3.74	
301	12	其他社会保障缴费	1.74	1.74	
301	13	住房公积金	37.44	37.44	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>14.65</b>		<b>14.65</b>
302	01	办公费	2.80		2.80
302	02	印刷费	0.20		0.20
302	05	水费	0.10		0.10
302	06	电费	0.50		0.50
302	07	邮电费	1.30		1.30
302	11	差旅费	2.50		2.50
302	13	维修（护）费	0.10		0.10
302	17	公务接待费	0.10		0.10
302	28	工会经费	1.87		1.87
302	29	福利费	3.37		3.37
302	31	公务用车运行维护费	1.00		1.00
302	99	其他商品和服务支出	0.80		0.80
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>1.47</b>	<b>1.47</b>	
303	02	退休费	1.47	1.47	

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：中共阿合奇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			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		8.00					8.00					
			中共阿合奇县委员会网络安全和信息化委员会办公室		8.00					8.00					
201			一般公共服务支出		8.00					8.00					
201	37		网信事务		8.00					8.00					
201	37	99	其他网信事务支出	特定目标 46100028	8.00					8.00					

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制部门：中共阿合奇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

中共阿合奇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

编制部门：中共阿合奇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	
※	※	※	※	1	2	3	4

中共阿合奇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

编制部门：中共阿合奇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
<b>合计</b>	<b>1.10</b>	<b>1.10</b>		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.10	0.10		
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.00	1.00		

表 11

### 上年结转结余情况明细表

编制部门：中共阿合奇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

中共阿合奇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 年部门预算情况说明

#### 一、关于中共阿合奇县委员会网络安全和信息化委员会办公室 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，中共阿合奇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 483.47 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、关于中共阿合奇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

中共阿合奇县委员会网络安全和信息化委员会办公室部门收入预算 483.47 万元，其中：

一般公共预算 479.27 万元，占 99.13%，比上年预算减少 26.17 万元，下降 5.18%，主要原因是 2024 年 9 月 1 名行政人员调出本单位，因此较上年预算减少。

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 4.20 万元，占 0.87%，比上年预算增加 4.14 万元，增长 6,900.00%，主要原因是 2025 年增加生育补贴项目经费，因此较上年预算增加。

### 三、关于中共阿合奇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

中共阿合奇县委员会网络安全和信息化委员会办公室 2025 年支出预算 483.47 万元，其中：

基本支出 471.27 万元，占 97.48%，比上年预算减少 18.17 万元，下降 3.71%，主要原因是本年行政人员减少，因此较上年预算减少。

项目支出 12.20 万元，占 2.52%，比上年预算减少 3.86 万元，下降 24.03%，主要原因是本年行政人员减少，因此较上年预算减少。

### 四、关于中共阿合奇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 479.27 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 479.27 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 364.36 万元，主要用于单位职工工资，公用经费及项目等支出；社会保障和就业支出 48.66 万元，主要用于在职人员社会保险；卫生健康支出 28.81 万元，主要用于在职人员医疗保险；住房保障支出 37.44 万元，主要用于本单位在职人员 2025 年住房公积金。

### 五、关于中共阿合奇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

中共阿合奇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 479.27 万元，其中：

基本支出 471.27 万元，比上年预算减少 18.17 万元，下降 3.71%，主要原因是 2024 年 9 月调出 1 名行政人员调出。因此较上年预算减少。

项目支出 8.00 万元，比上年预算减少 8.00 万元，下降 50.00%，主要原因是 2025 年本单位减少购买网络服务项目经费，因此较上年预算减少。

## （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）364.36 万元，占 76.02%。
- 2、社会保障和就业支出（类）48.66 万元，占 10.15%。
- 3、卫生健康支出（类）28.81 万元，占 6.01%。
- 4、住房保障支出（类）37.44 万元，占 7.81%。

## （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 155.68 万元，比上年预算减少 31.18 万元，下降 16.69%，主要原因是 2024 年 9 月本单位调出 1 名行政在职人员，因此较上年预算减少。

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 200.68 万元，比上年预算增加 11.09 万元，增长 5.85%，主要原因是在职人员工资增资，基数调整，因此较上年预算增加。

3、一般公共服务支出（类）网信事务（款）其他网信事务支出（项）：2025 年预算数为 8.00 万元，比上年预算减少 8.00 万元，下降 50.00%，主要原因是 2024 年 9 月本单位调出 1 名行政在职人员，因此较上年预算减少。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2025 年预算数为 1.47 万元，比上年预算增加 0.20 万元，增长 15.75%，主要原因是在职人员工资增资，基数调整，因此较上年预算增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025 年预算数为 47.19 万元，比上年预算减少 4.34 万元，下降 8.42%，主要原因是 2024 年 9 月本单位调出 1 名行政在职人员，因此较上年预算减少。

6、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10.59万元，比上年预算减少0.23万元，下降2.13%，主要原因是2024年9月本单位调出1名行政在职人员，因此较上年预算减少。

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14.48万元，比上年预算增加6.02万元，增长71.16%，主要原因是在职人员工资增资，基数调整，因此较上年预算增加。

8、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3.74万元，比上年预算增加3.74万元，增长100.00%，主要原因是在职人员工资增资，基数调整，因此较上年预算增加。

9、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37.44万元，比上年预算减少3.46万元，下降8.46%，主要原因是2024年9月本单位调出1名行政在职人员，因此较上年预算减少。

## 六、关于中共阿合奇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

中共阿合奇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471.27万元，其中：

人员经费456.62万元，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、退休费。

公用经费14.65万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、关于中共阿合奇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

（一）项目名称：特定目标46100028

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：8.00 万元

项目承担单位：中共阿合奇县委员会网络安全和信息化委员会办公室

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、关于中共阿合奇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**

中共阿合奇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、关于中共阿合奇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**

中共阿合奇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、关于中共阿合奇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**

中共阿合奇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 1.10 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 1.00 万元，公务接待费 0.10 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 0.60 万元，下降 35.29%，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 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位公务用车数量及运行需求无变化，2025 年预算经费未变动；公务接待费减少 0.60 万元，下降 85.71%，主要原因是 2025 年本部门压缩公务接待支出，因此预算公务接待费减少。

## 十一、 关于中共阿合奇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

中共阿合奇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。

## 十二、 其他重要事项的情况说明

### (一) 单位运行经费情况

中共阿合奇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 14.65 万元，比上年预算减少 1.27 万元，下降 7.98%，主要原因是 2024 年 9 月 1 名行政人员调出，因此较上年预算较少。

### (二) 政府采购情况

2025 年，中共阿合奇县委员会网络安全和信息化委员会办公室政府采购预算 19.04 万元，其中：政府采购货物预算 2.71 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 16.33 万元。

2025 年，中共阿合奇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 19.04 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 18.83 万元。

### (三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，中共阿合奇县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 24.68 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 24.68 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 2.19 万元。
4. 其他资产价值 72.93 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，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 483.47 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 8.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 4.20 万元。具体情况见下表：

## 部门整体绩效目标表

(2025 年)

<b>部门名称 (盖章)</b>		中共阿合奇县委员会网络安全和信息化委员会办公室			
<b>部门联系人</b>		阿克布拉	<b>联系电话</b>	18809083121	
<b>年度绩效目标</b>		<p>1.贯彻落实党中央关于网络安全和信息化工作的方针政策和决策部署,全面落实党委、地委、市委关于网络安全和信息化工作的部署要求,在履行职责过程中坚持和加强党对网信工作的集中统一领导。2.负责处理市委网络安全和信息化日常事务工作,宏观规划和重大政策,并督促实施和监督检查。3.统筹协调全市网络安全保障体系建设,督促落实全市网络安全和信息化有关重大事项。4.负责指导协调全市网络舆情信息工作。5.落实网信各项工作。</p>			
<b>年度预算(万元)</b>		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	479.27	
		其他资金 (万元)	其他	4.20	
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标设定依据</b>	<b>分值权重</b>
履职效能	数量指标	网络文化活动场次	>=2 次	地方部门文件要求	35
	数量指标	网络运行安全培训场次	>=2 次	地方部门文件要求	25
	数量指标	全年网络安全培训次数	>=10 次	工作计划	30

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>		中共阿合奇县委员会网络安全和信息化委员会办公室						
<b>项目名称</b>		网信办 2025 年生育补贴（实有资金）			<b>项目负责人</b>		王刚	
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算总额：	4	其中：财政拨款	0	其他资金：	4	
<b>项目总体目标</b>		通过建立干部生育补贴机制，切实减轻干部家庭生育养育负担，保障干部群体在生育期间的经济权益，提升干部对组织的归属感与幸福感，促进人口长期均衡发展，营造尊重生育、关爱家庭的社会氛围，助力构建和谐稳定的干部队伍。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	享受生育津贴人数	≥1 人	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	1	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	按时发放生育津贴	≥98%	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	生育津贴标准	≤4 万元	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	规范发放生育津贴	有效保障	其他标准		20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	≥98%	其他标准		10	满意度赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>		中共阿合奇县委员会网络安全和信息化委员会办公室							
<b>项目名称</b>		2025年阿合奇县网信办利息收入项目			<b>项目负责人</b>		王刚		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额:	0.2	其中:财政拨款	0	其他资金:	0.2		
<b>项目总体目标</b>		实现财务安全,追求财务自由。衡量一个人或单位的财务安全,主要有以下内容(1)是否稳定,充足的收入;(2)个人是否发展的潜力;(3)是否有适当,收益稳定的投资。							
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>	
产出指标	数量指标	实有账户资金数	>=1个	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料	
	质量指标	资金安全率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料	
	时效指标	项目完工时间	2025年12月31日	计划标准			10	按照完成比例赋分	工作资料
		工作完成及时率	=100%	计划标准			10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	账户利息总成本	<=0.2万元	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料	
效益指标	社会效益指标	确保账户的发挥服务作用	确保	其他标准		20	按评判等级赋分	工作资料	
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	>=90%	其他标准		5	满意度赋分	说明材料	
		服务满意度	>=90%	其他标准		5	满意度赋分	说明材料	

### **(五) 其他需说明的事项**

部门有 1 个涉密项目，涉及预算资金 8.00 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

## 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。

中共阿合奇县委员会网络安全和信息化委员会办公室

2025年2月23日