

2026 年中共阿克陶县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、 关于中共阿克陶县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、 关于中共阿克陶县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、 关于中共阿克陶县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、 关于中共阿克陶县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、 关于中共阿克陶县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、 关于中共阿克陶县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、 关于中共阿克陶县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、 关于中共阿克陶县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、 关于中共阿克陶县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、 关于中共阿克陶县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、 关于中共阿克陶县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、 关于中共阿克陶县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

负责阿克陶县网络安全和信息化工作，传播网络正能量稿件，传播稿件数量不少于500条，稿件阅读量不少于5万人次，推动构建清朗网络空间；提升部门人员工作积极性和服务质量；加强单位的社会主义民主法制建设和精神文明建设；加强民族团结维护社会稳定。

中共阿克陶县委员会网络安全和信息化委员会办公室是中共克孜勒苏柯尔克孜阿克陶县委委员会网络安全和信息化委员会的办事机构，接受中共阿克陶县委网络安全和信息化委员会的直接领导，负责阿克陶县网络安全和信息化工作。

中共阿克陶县委员会网络安全和信息化委员会办公室贯彻落实党中央、阿克陶县委关于网络安全和信息化工作的方针政策和决策部署以及阿克陶县委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对网络安全和信息化工作的集中统一领导。

负责阿克陶县网络安全和信息化建设工作；负责阿克陶县互联网领域党的建设和人才队伍建设；推动网络社会工作和网络文明、网络文明建设；完成阿克陶县党委、阿克陶县人民政府和阿克陶县党委网络安全和信息化领导小组及上级有关部门交办的其他事项。每个月及时发放31名同志的工资，按时缴纳机关养老保险费，社会保险费及医疗保险费，确保民生工作落实到位；按实际情况有效使用工作经费21万元，有效提高工作人员网络监测能力，每月按时巡查网站、公众平台，有效提升全办员工网络监测能力，保障我县网络空间清朗。

二、机构设置

中共阿克陶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。

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：中共阿克陶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	科目名称	预算数
一、本年收入	746.65	201 一般公共服务支出	544.62
1. 一般公共预算拨款	746.32	202 外交支出	
其中：一般财力	746.32	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	102.29
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	45.22
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	0.33	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	0.33	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	54.52
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	746.65	支出总计	746.65

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：中共阿克陶县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	544.62	544.29	544.29						0.33		
201	32		组织事务	2.00	2.00	2.00								
201	32	99	其他组织事务支出	2.00	2.00	2.00								
201	37		网信事务	542.62	542.29	542.29						0.33		
201	37	01	行政运行	282.19	282.19	282.19								
201	37	02	一般行政管理事务	32.33	32.00	32.00						0.33		
201	37	50	事业运行	228.10	228.10	228.10								
208			社会保障和就业支出	102.29	102.29	102.29								
208	05		行政事业单位养老支出	102.29	102.29	102.29								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.74	68.74	68.74								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	33.55	33.55	33.55								
210			卫生健康支出	45.22	45.22	45.22								
210	11		行政事业单位医疗	45.22	45.22	45.22								
210	11	01	行政单位医疗	27.63	27.63	27.63								
210	11	02	事业单位医疗	17.59	17.59	17.59								
221			住房保障支出	54.52	54.52	54.52								
221	02		住房改革支出	54.52	54.52	54.52								

编制部门：中共阿克陶县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				
221	02	01	住房公积金	54.52	54.52	54.52								
			总计	746.65	746.32	746.32						0.33		

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：中共阿克陶县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	支出预算		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
201			一般公共服务支出	544.62	510.29	34.33
201	32		组织事务	2.00		2.00
201	32	99	其他组织事务支出	2.00		2.00
201	37		网信事务	542.62	510.29	32.33
201	37	01	行政运行	282.19	282.19	
201	37	02	一般行政管理事务	32.33		32.33
201	37	50	事业运行	228.10	228.10	
208			社会保障和就业支出	102.29	102.29	
208	05		行政事业单位养老支出	102.29	102.29	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.74	68.74	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	33.55	33.55	
210			卫生健康支出	45.22	45.22	
210	11		行政事业单位医疗	45.22	45.22	
210	11	01	行政单位医疗	27.63	27.63	
210	11	02	事业单位医疗	17.59	17.59	
221			住房保障支出	54.52	54.52	
221	02		住房改革支出	54.52	54.52	
221	02	01	住房公积金	54.52	54.52	
			总计	746.65	712.32	34.33

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共阿克陶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	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）	746.32	201 一般公共服务支出	544.29	544.29		
一般公共预算	746.32	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	102.29	102.29		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	45.22	45.22		
		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	54.52	54.52		
		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	746.32	支出总计	746.32	746.32		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：中共阿克陶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			
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	544.29	510.29	34.00
201	32		组织事务	2.00		2.00
201	32	99	其他组织事务支出	2.00		2.00
201	37		网信事务	542.29	510.29	32.00
201	37	01	行政运行	282.19	282.19	
201	37	02	一般行政管理事务	32.00		32.00
201	37	50	事业运行	228.10	228.10	
208			社会保障和就业支出	102.29	102.29	
208	05		行政事业单位养老支出	102.29	102.29	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.74	68.74	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	33.55	33.55	
210			卫生健康支出	45.22	45.22	
210	11		行政事业单位医疗	45.22	45.22	
210	11	01	行政单位医疗	27.63	27.63	
210	11	02	事业单位医疗	17.59	17.59	
221			住房保障支出	54.52	54.52	
221	02		住房改革支出	54.52	54.52	
221	02	01	住房公积金	54.52	54.52	
			总计	746.32	712.32	34.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中共阿克陶县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	699.73	699.73	
301	01	基本工资	131.65	131.65	
301	02	津贴补贴	230.88	230.88	
301	03	奖金	134.19	134.19	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	68.74	68.74	
301	09	职业年金缴费	33.55	33.55	
301	10	职工基本医疗保险缴费	43.54	43.54	
301	12	其他社会保障缴费	2.66	2.66	
301	13	住房公积金	54.52	54.52	
302		商品和服务支出	11.43		11.43
302	01	办公费	4.00		4.00
302	02	印刷费	2.40		2.40
302	07	邮电费	0.41		0.41
302	11	差旅费	1.02		1.02
302	31	公务用车运行维护费	3.60		3.60
303		对个人和家庭的补助	1.16	1.16	
303	05	生活补助	1.15	1.15	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
		总计	712.32	700.89	11.43

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：中共阿克陶县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														
			中共阿克陶县委员会网络安全和信 息化委员会办公室		34.00		24.00	10.00								
201			一般公共服务支出		34.00		24.00	10.00								
201	32		组织事务		2.00		2.00									
201	32	99	其他组织事务支出	2026 年度县级驻村工作队第一书记 为民办实事经费	2.00		2.00									
201	37		网信事务		32.00		22.00	10.00								
201	37	02	一般行政管理事务	2026 年网信工作运转经费（县级）	22.00		22.00									
201	37	02	一般行政管理事务	特定目标 0911911M	10.00			10.00								
			总计		34.00		24.00	10.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：中共阿克陶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				
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				

中共阿克陶县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：中共阿克陶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				
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				

中共阿克陶县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：中共阿克陶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
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）	3.60	3.60		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	3.60	3.60		
总计	3.60	3.60		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：中共阿克陶县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				

中共阿克陶县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：中共阿克陶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	
总计									

中共阿克陶县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、关于中共阿克陶县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，中共阿克陶县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 746.65 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、关于中共阿克陶县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

中共阿克陶县委员会网络安全和信息化委员会办公室部门收入预算 746.65 万元，其中：

一般公共预算 746.32 万元，占 99.96%，比上年预算增加 101.47 万元，增长 15.74%，主要原因是：一、人员变动影响。根据县编委批复，本年度我单位人员编制内净增加 1 人（其中：行政编制增加 2 人，事业编制减少 1 人），相应增加人员经费预算。二、政策性调资影响。根据国家及自治区统一的工资津贴补贴政策、社会保险缴费基数及住房公积金缴存基数调整规定，对在职人员的基本工资、津贴补贴、社会保险及住房公积金单位缴费部分进行了足额预算，导致人员经费同比增加。

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 0.33 万元，占 0.04%，比上年预算减少 0.71 万元，下降 68.27%，主要原因是：为落实年度机关党建相关工作计划，加强全体党员干部党性修养，组织党员干部观看了红色电影及征订年度党风廉政建设相关杂志，增加了年度单位资金支出，导致本年度单位资金减少。

三、关于中共阿克陶县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

中共阿克陶县委员会网络安全和信息化委员会办公室 2026 年支出预算 746.65 万元，其中：

基本支出 712.32 万元，占 95.40%，比上年预算增加 100.47 万元，增长 16.42%，主要原因是：一、人员变动影响。根据县编委批复，本年度我单位人员编制内净增加 1 人（其中：行政编制增加 2 人，事业编制减少 1 人），相应增加人员经费预算。二、政策性调资影响。根据国家及自治区统一的工资津贴补贴政策、社会保险缴费基数及住房公积金缴存基数调整规定，对在职人员的基本工资、津贴补贴、社会保险及住房公积金单位缴费部分进行了足额预算，导致人员经费同比增加。

项目支出 34.33 万元，占 4.60%，比上年预算增加 0.29 万元，增长 0.85%，主要原因是：为落实年度网络安全宣传工作计划，加强网络空间治理，新增了‘网络安全宣传周文化长廊建设’项目内容，相应增加了项目经费预算。

四、关于中共阿克陶县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 746.32 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 746.32 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 544.29 万元，主要用于干部职工基本工资及津贴补贴；社会保障和就业支出 102.29 万元，主要用于干部职工社保、养老、职业年金及失业保险；卫生健康支出 45.22 万元，主要用于干部职工医疗保险；住房保障支出 54.52 万元，主要用于干部职工住房公积金。

五、关于中共阿克陶县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

中共阿克陶县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 746.32 万元，其中：

基本支出 712.32 万元，比上年预算增加 100.47 万元，增长 16.42%，主要原因是：一、人员变动影响。根据县编委批复，本年度我单位人员编制内净增加 1 人（其中：行政编制增加 2 人，事业编制减少 1 人），相应增加人员经费预算。二、政策性调资影响。根据国家及自治区统一的工资津贴补贴政策、社会保险缴费基数及住房公积金缴存基数调整规定，对在职人员的基本工资、津贴补贴、社会保险及住房公积金单位缴费部分进行了足额预算，导致人员经费同比增加。

项目支出 34.00 万元，比上年预算增加 1.00 万元，增长 3.03%，主要原因是：为落实年度网络安全宣传工作计划，加强网络空间治理，新增了‘网络安全宣传周文化长廊建设’项目内容，相应增加了项目经费预算。

（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）544.29 万元，占 72.93%。
2. 社会保障和就业支出（类）102.29 万元，占 13.71%。
3. 卫生健康支出（类）45.22 万元，占 6.06%。
4. 住房保障支出（类）54.52 万元，占 7.31%。

（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）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2026年预算数为2.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是该笔资金为访惠聚工作经费，本年度已支出未报销。

2. 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282.19万元，比上年预算增加53.49万元，增长23.39%，主要原因是：
一、人员变动影响。根据县编委批复，本年度我单位行政人员增加2人，相应增加人员经费预算。
二、政策性调资影响。根据国家及自治区统一的工资津贴补贴政策、社会保险缴费基数及住房公积金缴存基数调整规定，对在职人员的基本工资、津贴补贴、社会保险及住房公积金单位缴费部分进行了足额预算，导致人员经费同比增加。

3. 一般公共服务支出（类）网信事务（款）一般行政管理事务（项）：2026年预算数为32.00万元，比上年预算增加1.00万元，增长3.23%，主要原因是本年度项目资金较上年度增加，所以导致本年度预算增加。

4. 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228.10万元，比上年预算减少7.46万元，下降3.17%，主要原因是事业人员减少1人，导致工资总额减少。

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）：2026年预算数为68.74万元，比上年预算增加7.66万元，增长12.54%，主要原因是本年度增加2人，养老保险基数上调，导致本年度养老保险总额增加。

6. 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33.55万元，比上年预算增加33.55万元，增长100.00%，主要原因是本年度1人死亡需发放职业年金，导致本年度预算增加。

7. 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27.63万元，比上年预算增加6.44万元，增长30.39%，主要原因是本年度增加2人，医疗保险基数上调，导致本年度医疗保险总额增加。

8. 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17.59万元，比上年预算增加0.81万元，增长4.83%，主要原因是本年度事业人员医疗保险基数上调，导致本年度医疗保险总额增加。

9. 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54.52万元，比上年预算增加5.98万元，增长12.32%，主要原因是本年度增加2人，住房公积金基数上调，导致本年度住房公积金总额增加。

六、关于中共阿克陶县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

中共阿克陶县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712.32万元，其中：

人员经费700.89万元，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、生活补助、奖励金。

公用经费11.43万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费。

七、关于中共阿克陶县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：2026年网信工作运转经费（县级）

设立的政策依据：陶党网信纪字【2024】10号文件。

预算安排规模：22.00万元

项目承担单位：中共阿克陶县委员会网络安全和信息化委员会办公室

资金分配情况：办公费 12.29 万元，差旅费 2 万元，邮电费 1 万元，劳务费 4.41 万元，印刷费 2 万元，维修费 0.3 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日到 2026 年 12 月 31 日

（二）项目名称：特定目标 0911911M

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：中共阿克陶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。

资金来源：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

（三）项目名称：2026 年度县级驻村工作队第一书记为民办实事经费

设立的政策依据：陶党网信纪字【2024】10 号文件。

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：中共阿克陶县委员会网络安全和信息化委员会办公室

资金分配情况：办公费 2 万。

资金执行时间：资金执行时间：2026 年 1 月 1 日到 2026 年 12 月 31 日

八、关于中共阿克陶县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

中共阿克陶县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、关于中共阿克陶县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

中共阿克陶县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、关于中共阿克陶县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

中共阿克陶县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 3.60 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 3.60 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%，主要原因是本年度未购置新公务用车，所以本年度增长为 0；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、关于中共阿克陶县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

中共阿克陶县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、关于中共阿克陶县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

中共阿克陶县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

中共阿克陶县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 11.43 万元，比上年预算增加 0.54 万元，增长 4.96%，主要原因是本年度新增 2 人，导致本年度机关运行经费增加。

(二) 政府采购情况

2026 年，中共阿克陶县委员会网络安全和信息化委员会办公室政府采购预算 8.15 万元，其中：政府采购货物预算 2.00 万元，政府采购工程预算 0.50 万元，政府采购服务预算 5.65 万元。

2026 年，中共阿克陶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 6.13 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 6.13 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，中共阿克陶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 2 辆，价值 43.12 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 43.12 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 74.83 万元。

4. 其他资产价值 5.67 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 746.65 万元；当年预算安排项目共 4 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 34.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.33 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）		中共阿克陶县委员会网络安全和信息化委员会办公室			
部门联系人		麦日艳古	联系电话	13667590977	
年度绩效目标		负责阿克陶县网络安全和信息化工作，传播网络正能量稿件，传播稿件数量不少于 500 条，稿件阅读量不少于 5 万人次，推动构建清朗网络空间；提升部门人员工作积极性和服务质量；加强单位的社会主义民主法制建设和精神文明建设；加强民族团结维护社会稳定。			
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	746.32	
		其他资金（万元）	其他	0.33	
		合计：		746.65	
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	数量指标	传播稿件数量（条）	≥500 条	2025 年工作计划及工作开展情况	25
管理效率	质量指标	稿件阅读量（人次）	≥5 万人次	2025 年工作计划及工作开展情况	25
履职效能	时效指标	传播时间限制（小时）	≤24 小时	2025 年工作计划及工作开展情况	20
社会效益	社会效益	构建安全健康网络空间	保障	2025 年工作计划及工作开展情况	10
可持续发展能力	社会效益	网络环境清朗度	提升	2025 年工作计划及工作开展情况	10

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		中共阿克陶县委员会网络安全和信息化委员会办公室						
项目名称		2026 年单位业务保障费				项目负责人	牛虎	
项目资金(万元)		年度预算总额	22.00	其中：财政拨款	22.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		目标 1:该项目资金主要用于办公费、邮电费、差旅费、其他商品和服务支出。通过该项目实施，保障我单位正常工作，提升工作人员办公效率，保障全县网络空间清朗。						
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	经费覆盖人数(人)	30 人	计划标准	-	10	按照正常比例赋分	工作资料
		采购办公用品批次	>=2 批次	计划标准	-	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	购置办公用品验收合格率(%)	=100%	计划标准	-	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时限(月)	12 月	计划标准	-	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	其他费用(万元)	<=12 万元	预算支出标准	-	10	按照正常比例赋分	工作资料、原始资料
		购买办公用品费用(万元)	<=10 万元	预算支出标准	-	10	按照正常比例赋分	工作资料、原始资料
效益指标	社会效益指标	提升网络监测能力	提升	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明资料
		保障我县网络空间清朗	保障	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明资料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度(%)	>=98%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		中共阿克陶县委员会网络安全和信息化委员会办公室						
项目名称		2026 年度县级驻村工作队第一书记为民办实事经费			项目负责人		牛虎	
项目资金(万元)		年度预算总额	2.00	其中：财政拨款	2.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目预计搞活动 3 次，为民办实事 1 次，及时解决群众困难，服务基层群众，提升基层组织运行能力。						
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	搞活动次数（次）	>=3 次	计划标准	-	10	按照正常比例赋分	工作资料
		为民办实事次数（次）	>=1 次	计划标准	-	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量 指标	访贫问苦帮扶困难群众覆盖率（%）	> =98%	计划标准	-	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效 指标	解决困难群众诉求及时率	> =95%	计划标准	-	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	工作经费（万元）	<=2 万元	预算支出标准	-	20	按照正常比例赋分	工作资料，原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	保障解决困难群众诉求	保障	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
	加强民族团结意识	加强	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料	
满意度 指标	满意度 指标	受益群众满意度（%）	> =98%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		中共阿克陶县委员会网络安全和信息化委员会办公室						
项目名称		2026 年网络举报专项基金（县级）				项目负责人	牛虎	
项目资金(万元)		年度预算总额	10.00	其中：财政拨款	10.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过该项目资金奖励优秀人员，保障工作人员网络举报能力提升，保障我县网络空间清朗						
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	经费覆盖人数（人）	160 人	计划标准	-	15	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	提高网络举报信息数量（条）	480 条	计划标准	-	15	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时限（月）	12 月	计划标准	-	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	网络举报专项基金（万元）	10 万元	预算支出标准	-	20	按照正常比例赋分	工作资料，原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障网络举报能力提升情况	保障	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
		保障我县网络空间清朗	保障	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度（%）	>=98%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

部门有 1 个涉密项目，涉及预算资金 10.00 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。

中共阿克陶县委员会网络安全和信息化委员会办公室

2026年1月31日