

中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委员会网  
络安全和信息化办公室 2026 年部门预算公开

## 目 录

### **第一部分 2026 年部门概况**

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

### **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、上年结转结余情况明细表

### **第三部分 2026 年部门预算情况说明**

一、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委员会网络安全和信息化办公室 2026 年收支预算情况的总体说明

二、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委员会网络安全和信息化办公室 2026 年收入预算情况说明

三、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委员会网络安全

## 和信息化办公室 2026 年支出预算情况说明

四、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委员会网络安全和信息化办公室 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委员会网络安全和信息化办公室 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委员会网络安全和信息化办公室 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委员会网络安全和信息化办公室 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委员会网络安全和信息化办公室 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委员会网络安全和信息化办公室 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委员会网络安全和信息化办公室 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委员会网络安全和信息化办公室 2026 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 2026 年部门概况

### 一、主要职能

(1) 贯彻落实自治区和市委、市政府关于网络安全和信息化工作的方针政策及决策部署；负责处理市委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；组织开展对涉及政治、经济、文化、社会等各个领域的网络安全和信息化重大问题的研究，向领导小组提出工作建议。

(2) 组织研究起草全市网络安全和信息化发展战略、规划和重大政策；统筹推进网络安全和信息化法制、标准建设；根据职责权限负责相关规章和规范性文件等的起草、制定、实施和监督检查；组织开展与网络安全和信息化相关的统计调查工作。

### 二、机构设置及人员情况

中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委员会网络安全和信息化办公室无下属预算单位，下设 2 个股室，分别是：综合室、网络综合治理与信息化室。

中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委员会网络安全和信息化实有人数 19 人，其中：在职 19 人，增加 1 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 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：中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委员会网络安全和信息化办公室 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	316.33	201 一般公共服务支出	245.08
1.一般公共预算拨款	316.33	202 外交支出	
其中：一般财力	316.33	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	30.84
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	14.01
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金		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		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	26.40
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	
<b>收 入 总 计</b>	<b>316.33</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>316.33</b>

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委员会网络安全和信息化办公室

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				
201			一般公共服务支 出	245.08	245.08	245.08								
201	37		网信事务	245.08	245.08	245.08								
201	37	01	行政运行	233.52	233.52	233.52								

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				
201	37	99	其他网信事务支出	11.56	11.56	11.56								
208			社会保障和就业支出	30.84	30.84	30.84								
208	05		行政事业单位养老支出	30.84	30.84	30.84								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.84	30.84	30.84								

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				
210			卫生健康支出	14.01	14.01	14.01								
210	11		行政事业单位医 疗	14.01	14.01	14.01								
210	11	01	行政单位医疗	13.33	13.33	13.33								
210	11	03	公务员医疗补助	0.68	0.68	0.68								

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				
221			住房保障支出	26.40	26.40	26.40								
221	02		住房改革支出	26.40	26.40	26.40								
221	02	01	住房公积金	26.40	26.40	26.40								
			<b>合计</b>	<b>316.33</b>	<b>316.33</b>	<b>316.33</b>								

## 部门支出总体情况表

编制部门：中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委员会网络安全和信息化办公

单位：万元

室

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				
201			一般公共服务支出	245.08	233.52	11.56
201	37		网信事务	245.08	233.52	11.56
201	37	01	行政运行	233.52	233.52	
201	37	99	其他网信事务支出	11.56		11.56
208			社会保障和就业支出	30.84	30.84	
208	05		行政事业单位养老支出	30.84	30.84	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.84	30.84	
210			卫生健康支出	14.01	14.01	
210	11		行政事业单位医疗	14.01	14.01	
210	11	01	行政单位医疗	13.33	13.33	
210	11	03	公务员医疗补助	0.68	0.68	
221			住房保障支出	26.40	26.40	
221	02		住房改革支出	26.40	26.40	
221	02	01	住房公积金	26.40	26.40	
			<b>合计</b>	<b>316.33</b>	<b>304.77</b>	<b>11.56</b>

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委员会网络安全和信息化办公

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）	316.33	201 一般公共服务支出	245.08	245.08		
一般公共预算	316.33	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	30.84	30.84		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	14.01	14.01		
		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	26.40	26.40		
		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				

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
收 入 总 计	316.33	支 出 总 计	316.33	316.33		

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委员会网络安全和信息化办公

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				
201			一般公共服务支出	245.08	233.52	11.56
201	37		网信事务	245.08	233.52	11.56
201	37	01	行政运行	233.52	233.52	
201	37	99	其他网信事务支出	11.56		11.56
208			社会保障和就业支出	30.84	30.84	
208	05		行政事业单位养老支出	30.84	30.84	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.84	30.84	
210			卫生健康支出	14.01	14.01	
210	11		行政事业单位医疗	14.01	14.01	
210	11	01	行政单位医疗	13.33	13.33	
210	11	03	公务员医疗补助	0.68	0.68	
221			住房保障支出	26.40	26.40	
221	02		住房改革支出	26.40	26.40	
221	02	01	住房公积金	26.40	26.40	
			<b>合计</b>	<b>316.33</b>	<b>304.77</b>	<b>11.56</b>

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委员会网络安全和信息化办公

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				
301		工资福利支出	298.75	298.75	
301	01	基本工资	69.78	69.78	
301	02	津贴补贴	60.12	60.12	
301	03	奖金	53.11	53.11	
301	07	绩效工资	43.31	43.31	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	30.84	30.84	
301	10	职工基本医疗保险缴费	13.33	13.33	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.68	0.68	
301	12	其他社会保障缴费	1.18	1.18	
301	13	住房公积金	26.40	26.40	
302		商品和服务支出	6.02		6.02
302	01	办公费	4.56		4.56
302	11	差旅费	1.33		1.33
302	99	其他商品和服务支出	0.13		0.13
		<b>合计</b>	<b>304.77</b>	<b>298.75</b>	<b>6.02</b>

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委员会网络安全和信息化办公室

单位：万元

科目编码			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	社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														
201			一般公共服务支出		11.56		11.56									
201	37		网信事务		11.56		11.56									
201	37	99	其他网信事务支出	其他项目 1	11.56		11.56									
				<b>合计</b>	<b>11.56</b>		<b>11.56</b>									

## 政府性基金预算支出情况表

编制部门：中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委员会网络安全和信息化办公

室

单位：万元

科 目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			合 计	基本支出		项目支出
类	款	项		人员经费	公用经费	
功能分类科目名称						
合计						

备注：中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委员会网络安全和信息化办公室 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：中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委员会网络安全和信息化办公

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	
			合计				

备注：中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委员会网络安全和信息化办公室 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。

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门:中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委员会网络安全和信息化办公室 单位:万元  
室

“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 (小计)				
其中:公务用车购置费				
公务用车运行费				

备注:中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委员会网络安全和信息化办公室 2026 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。

## 上年结转结余情况明细表

编制部门：中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委员会网络安全和信息化

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	
	<b>总计</b>								

备注：中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委员会网络安全和信息化办公室 2026 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。

### 第三部分 2026 年部门预算情况说明

#### 一、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委员会网络安全和信息化办公室 2026 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委员会网络安全和信息化办公室 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 316.33 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

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、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委员会网络安全和信息化办公室 2026 年收入预算情况说明

中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委员会网络安全和信息化办公室部门收入预算 316.33 万元，其中：

一般公共预算 316.33 万元，占 100%，比上年预算增加 39.1 万元，增长 14.1%，主要原因是：本年预算人员工资普调，同时人员增加，人员工资福利支出增加，预算数增加。

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。

#### 三、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委员会网络安全和信息化办公室 2026 年支出预算情况说明

中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委员会网络安全和信息化办公室 2026 年支出预算 316.33 万元，其中：

基本支出 304.77 万元，占 96.35%，比上年预算增加 42.69 万元，增长 16.29%，主要原因是：本年预算人员工资普调，同时人员增加，人员工资福利支出增加，预算数增加。

项目支出 11.56 万元，占 3.65%，比上年预算减少 3.59 万元，下降 23.7%，主要原因是：本年预算安排的项目资金较上年减少，预算数减少。

#### 四、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委员会网络安全和信息化办公室 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 316.33 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 316.33 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 245.08 万元，主要用于：发放工作人员的工资、津贴、奖金等人员经费；社会保障和就业支出 30.84 万元，主要用于：行政事业人员缴纳社会保险等支出；卫生健康支出 14.01 万元，主要用于：行政事业单位职工缴纳基本医疗保险费用；住房保障支出 26.40 万元，主要用于：职工住房公积金。

#### 五、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委员会网络安全和信息化办公室 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**

中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委员会网络安全和信息化办公室 2026 年一般公共预算拨款合计 316.33 万元，其中：

基本支出 304.77 万元,比上年预算增加 42.69 万元,增长 16.29 %。  
主要原因是: 本年预算人员工资普调, 同时人员增加, 人员工资福利支出增加, 预算数增加。

项目支出 11.56 万元, 比上年预算减少 3.59 万元, 下降 23.7%。  
主要原因是: 本年预算安排的项目资金较上年减少, 预算数减少。

## **(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) 245.08 万元, 占 77.48%。
- 2.社会保障和就业支出 (类) 30.84 万元, 占 9.75%。
- 3.卫生健康支出 (类) 14.01 万元, 占 4.43%。
- 4.住房保障支出 (类) 26.40 万元, 占 8.35%。

## **(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 233.52 万元, 比上年预算增加 30.91 万元, 增长 15.26%, 主要原因是: 本年预算人员工资普调, 同时人员增加, 人员工资福利支出增加, 预算数增加。

2.一般公共服务支出 (类) 网信事务 (款) 其他网信事务支出 (项) : 2026 年预算数为 11.56 万元, 比上年预算减少 3.59 万元, 下降 23.70%, 主要原因是: 本年预算安排的项目资金较上年减少, 预算数减少。

3.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 30.84 万元, 比上年预算增加 4.58 万元, 增长 17.44%, 主要原因是: 本年预算人员工资普调, 机关事业单位基本养老保险缴费基数增长, 预算数增加。

4.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13.33万元,比上年预算增加2.17万元,增长19.44%,主要原因是:本年预算人员工资普调,行政单位医疗缴费基数增长,预算数增加。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):2026年预算数为0.68万元,比上年预算增加0.27万元,增长65.85%,主要原因是:本年预算人员工资普调,公务员医疗补助缴费基数增长,预算数增加。

6.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26.40万元,比上年预算增加4.76万元,增长22.00%,主要原因是:本年预算人员工资普调,住房公积金缴费基数增长,预算数增加。

## 六、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委员会网络安全和信息化办公室2026年一般公共预算基本支出情况说明

中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委员会网络安全和信息化办公室2026年一般公共预算基本支出304.77万元,其中:

人员经费298.75万元,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6.02万元,主要包括:办公费、差旅费、其他商品和服务支出。

## 七、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委员会网络安全和信息化办公室2026年一般公共预算项目支出情况说明

(1)项目名称:其他项目1

设立的政策依据:完全不公开

预算安排规模：11.56 万元

项目承担单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委员会网络安全和信息化办公室

资金分配情况：完全不公开。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

#### 八、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委员会网络安全和信息化办公室 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委员会网络安全和信息化办公室 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、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委员会网络安全和信息化办公室 2026 年国有资本预算拨款情况说明

中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委员会网络安全和信息化办公室 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、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委员会网络安全和信息化办公室 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委员会网络安全和信息化办公室 2026 年财政拨款“三公”经费数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我部门上年和本年均不涉及因公出国的相关事项，因此因公出国预算无变化；

公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我部门上年和本年没有公务用车购置计划，因此公务用车购置预算无变化；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我部门厉行节约，因此公务用车运行维护预算无增减变化；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我部门上年和本年均没有公务接待相关事项，因此公务接待预算无变化。

## 十一、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委员会网络安全和信息化办公室 2026 年上年结转结余预算情况说明

中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委员会网络安全和信息化办公室 2026 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

中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委员会网络安全和信息化办公室 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 6.02 万元，比上年预算增加 0.44 万元，增长 7.89%。主要原因是：本年预算人员增加，同时增加党员教育经费，机关运行经费增加。

### （二）政府采购情况

2026 年，中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委员会网络安全和信息化办公室政府采购预算 15.15 万元，其中：政府采购货物预算 3.39 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 11.76 万元。

2026 年，中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委员会网络安全和信息化办公室面向中小企业预留政府采购项目预算金额 15.15 万元，

小微企业预留政府采购项目预算金额 15.15 万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2024 年底,中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委员会网络安全和信息化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 48.44 万元。

4.其他资产价值 0.00 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。

2026 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**

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 316.33 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 11.56 万元; 非财政拨款项目涉及预算金额 0 万元。

具体情况见下表:

# 部门整体绩效目标表

(2026 年)

<b>部门名称（盖章）</b>		中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委员会网络安全和信息化办公室			
<b>部门联系人</b>		谢*	<b>联系电话：</b>	18382555003	
<b>年度绩效目标</b>		<p>全年开展政治理论学习不少于 40 次，每月至少召开 1 次人民网留言事项化解调度会，全年召开网络名人座谈会不少于 6 场次，发布喀什各类正面宣传作品不少于 70 部，对积极参加活动且取得较好成效的网络名人进行奖励，按全年活动次数颁发奖励，完成三级等保信息系统复测 1 次，全年宣讲不少于 20 场，提升全民网络安全综合素养，开展学习交流 2 次，全年开展 4 次全覆盖性谈心谈话，主要为了解干部生活、工作情况，帮助解决存在的问题，网络安全培训，包含网络安全防护和内容安全管理，每次 4 课时，覆盖重点网络安全单位和政务类账号管理单位。</p>			
<b>年度预算 （万元）</b>		<b>资金来源</b>		<b>资金总额（万元）</b>	
		<b>财政资金（万元）</b>	上级安排	0.00	
			本级安排	316.33	
		<b>其他资金（万元）</b>	其他	0.00	
<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	全年开展政治理论学习	≥40 次	喀什市委网信办 2026 年重点工作计划	10
履职效能	数量指标	召开人民网留言事项化解调度会	≥1 次/月	喀什市委网信办 2026 年重点工作计划	10
履职效能	数量指标	召开网络名人座谈会	≥6 次	喀什市委网信办 2026 年重点工作计划	10
履职效能	数量指标	发布喀什各类正面宣传作品	≥70 部	喀什市委网信办 2026 年重点工作计划	10
履职效能	数量指标	三级等保信息系统复测	≥1 次	喀什市委网信办 2026 年重点工作计划	10
履职效能	数量指标	网络执法队伍学习交流	≥2 次	喀什市委网信办 2026 年重点工作计划	10

履职效能	数量指标	全年开展奖励批次	$\geq 1$ 次	喀什市委网信办 2026年重点工作计划	10
履职效能	数量指标	全年开展业务工作培训次数	$\geq 1$ 次	喀什市委网信办 2026年重点工作计划	10
履职效能	数量指标	全年开展关心关爱干部次数	$\geq 4$ 次	喀什市委网信办 2026年重点工作计划	10

## **(五) 其他需说明的事项**

- 1.本次未公开项目支出绩效目标表共有 1 个，全部为 sm 项目，涉及资金 11.56 万元，不予公开。
2. 喀什市委网信办办公用房属于喀什市公安局，所以价值为 0。

## 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。

中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委员会网络安全和信息化办公室

2026年02月12日