

新疆维吾尔自治区喀什地区中共岳普湖县委员会  
网络安全和信息化委员会办公室 2026 年单位预算  
公开

## 目 录

### **第一部分 2026 年单位概况**

一、主要职能

二、机构设置

### **第二部分 2026 年单位预算公开表**

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

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 年单位预算情况说明**

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共岳普湖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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共岳普湖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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共岳普湖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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共岳普湖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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共岳普湖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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共岳普湖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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共岳普湖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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共岳普湖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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共岳普湖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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共岳普湖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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共岳普湖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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共岳普湖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 年单位概况

### **一、主要职能**

单位职能不予公开。

### **二、机构设置**

新疆维吾尔自治区喀什地区中共岳普湖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 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中共岳普湖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           | 207.19 | 201 一般公共服务支出    | 163.16 |
| 1.一般公共预算拨款       | 207.19 | 202 外交支出        |        |
| 其中：一般财力          | 207.19 | 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        | 0.50   |
| 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   | 19.72  |
| 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      | 9.22   |
| 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         | 2.80   | 219 援助其他地区支出    |        |
| 1.财政拨款结转         | 2.80   | 220 自然资源海洋气象等支出 |        |
| 其中：一般公共预算拨款      | 2.80   | 221 住房保障支出      | 17.39  |
| 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    |        |
|                  |        | 234 抗疫特别国债安排的支出 |        |
| 收 入 总 计          | 209.99 | 支 出 总 计         | 209.99 |

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中共岳普湖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<br>专户<br>（教<br>育收<br>费） | 单位<br>资金 | 财政<br>拨款<br>结转 | 非财<br>政拨<br>款结<br>转结<br>余 |
|------|----|----|--------------|--------|-----------------|------------|---------------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------|---------------------------------------|----------------------------|----------|----------------|---------------------------|
| 类    | 款  | 项  |              |        | 财政拨款（补<br>助）小计  | 一般公<br>共预算 | 上级一<br>般公共<br>预算安<br>排的转<br>移支付 | 政府性<br>基金预<br>算 | 上级政<br>府性基<br>金安排<br>的转移<br>支付 | 国有资<br>本经营<br>预算 | 上级国<br>有资本<br>经营预<br>算安排<br>的转移<br>支付 |                            |          |                |                           |
| 201  |    |    | 一般公共服务支<br>出 | 163.16 | 160.36          | 160.36     |                                 |                 |                                |                  |                                       |                            |          | 2.80           |                           |
| 201  | 37 |    | 网信事务         | 163.16 | 160.36          | 160.36     |                                 |                 |                                |                  |                                       |                            |          | 2.80           |                           |
| 201  | 37 | 01 | 行政运行         | 163.16 | 160.36          | 160.36     |                                 |                 |                                |                  |                                       |                            |          | 2.80           |                           |

| 科目代码 |    |    | 科目名称           | 总 计   | 财 政 拨 款 （ 补 助 ） |            |                                 |                 |                                |                  |                                       | 财政<br>专户<br>（教<br>育收<br>费） | 单位<br>资金 | 财政<br>拨款<br>结转 | 非财<br>政拨<br>款结<br>转结<br>余 |
|------|----|----|----------------|-------|-----------------|------------|---------------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------|---------------------------------------|----------------------------|----------|----------------|---------------------------|
| 类    | 款  | 项  |                |       | 财政拨款（补<br>助）小计  | 一般公<br>共预算 | 上级一<br>般公共<br>预算安<br>排的转<br>移支付 | 政府性<br>基金预<br>算 | 上级政<br>府性基<br>金安排<br>的转移<br>支付 | 国有资<br>本经营<br>预算 | 上级国<br>有资本<br>经营预<br>算安排<br>的转移<br>支付 |                            |          |                |                           |
| 205  |    |    | 教育支出           | 0.50  | 0.50            | 0.50       |                                 |                 |                                |                  |                                       |                            |          |                |                           |
| 205  | 08 |    | 进修及培训          | 0.50  | 0.50            | 0.50       |                                 |                 |                                |                  |                                       |                            |          |                |                           |
| 205  | 08 | 03 | 培训支出           | 0.50  | 0.50            | 0.50       |                                 |                 |                                |                  |                                       |                            |          |                |                           |
| 208  |    |    | 社会保障和就业<br>支出  | 19.72 | 19.72           | 19.72      |                                 |                 |                                |                  |                                       |                            |          |                |                           |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养<br>老支出 | 19.72 | 19.72           | 19.72      |                                 |                 |                                |                  |                                       |                            |          |                |                           |

| 科目代码 |    |    | 科目名称             | 总 计   | 财 政 拨 款 （ 补 助 ） |            |                                 |                 |                                |                  |                                       | 财政<br>专户<br>（教<br>育收<br>费） | 单位<br>资金 | 财政<br>拨款<br>结转 | 非财<br>政拨<br>款结<br>转结<br>余 |
|------|----|----|------------------|-------|-----------------|------------|---------------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------|---------------------------------------|----------------------------|----------|----------------|---------------------------|
| 类    | 款  | 项  |                  |       | 财政拨款（补<br>助）小计  | 一般公<br>共预算 | 上级一<br>般公共<br>预算安<br>排的转<br>移支付 | 政府性<br>基金预<br>算 | 上级政<br>府性基<br>金安排<br>的转移<br>支付 | 国有资<br>本经营<br>预算 | 上级国<br>有资本<br>经营预<br>算安排<br>的转移<br>支付 |                            |          |                |                           |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.72 | 19.72           | 19.72      |                                 |                 |                                |                  |                                       |                            |          |                |                           |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 9.22  | 9.22            | 9.22       |                                 |                 |                                |                  |                                       |                            |          |                |                           |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 9.22  | 9.22            | 9.22       |                                 |                 |                                |                  |                                       |                            |          |                |                           |
| 210  | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 8.52  | 8.52            | 8.52       |                                 |                 |                                |                  |                                       |                            |          |                |                           |
| 210  | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 0.70  | 0.70            | 0.70       |                                 |                 |                                |                  |                                       |                            |          |                |                           |

| 科目代码 |    |    | 科目名称   | 总 计    | 财 政 拨 款 （ 补 助 ） |            |                                 |                 |                                |                  |                                       | 财政<br>专户<br>（教<br>育收<br>费） | 单位<br>资金 | 财政<br>拨款<br>结转 | 非财<br>政拨<br>款结<br>转结<br>余 |
|------|----|----|--------|--------|-----------------|------------|---------------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------|---------------------------------------|----------------------------|----------|----------------|---------------------------|
| 类    | 款  | 项  |        |        | 财政拨款（补<br>助）小计  | 一般公<br>共预算 | 上级一<br>般公共<br>预算安<br>排的转<br>移支付 | 政府性<br>基金预<br>算 | 上级政<br>府性基<br>金安排<br>的转移<br>支付 | 国有资<br>本经营<br>预算 | 上级国<br>有资本<br>经营预<br>算安排<br>的转移<br>支付 |                            |          |                |                           |
| 221  |    |    | 住房保障支出 | 17.39  | 17.39           | 17.39      |                                 |                 |                                |                  |                                       |                            |          |                |                           |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出 | 17.39  | 17.39           | 17.39      |                                 |                 |                                |                  |                                       |                            |          |                |                           |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金  | 17.39  | 17.39           | 17.39      |                                 |                 |                                |                  |                                       |                            |          |                |                           |
|      |    |    | 总计     | 209.99 | 207.19          | 207.1<br>9 |                                 |                 |                                |                  |                                       |                            |          | 2.80           |                           |

## 单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中共岳普湖县委员会网络安全和信息化委

单位：万元

员会办公室

| 科 目  |    |    | 支出预算          |               |             |
|------|----|----|---------------|---------------|-------------|
| 科目代码 |    |    | 合 计           | 基本支出          | 项目支出        |
| 类    | 款  | 项  |               |               |             |
| 201  |    |    | 163.16        | 158.16        | 5.00        |
| 201  | 37 |    | 163.16        | 158.16        | 5.00        |
| 201  | 37 | 01 | 163.16        | 158.16        | 5.00        |
| 205  |    |    | 0.50          | 0.50          |             |
| 205  | 08 |    | 0.50          | 0.50          |             |
| 205  | 08 | 03 | 0.50          | 0.50          |             |
| 208  |    |    | 19.72         | 19.72         |             |
| 208  | 05 |    | 19.72         | 19.72         |             |
| 208  | 05 | 05 | 19.72         | 19.72         |             |
| 210  |    |    | 9.22          | 9.22          |             |
| 210  | 11 |    | 9.22          | 9.22          |             |
| 210  | 11 | 01 | 8.52          | 8.52          |             |
| 210  | 11 | 03 | 0.70          | 0.70          |             |
| 221  |    |    | 17.39         | 17.39         |             |
| 221  | 02 |    | 17.39         | 17.39         |             |
| 221  | 02 | 01 | 17.39         | 17.39         |             |
|      |    |    | <b>209.99</b> | <b>204.99</b> | <b>5.00</b> |

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中共岳普湖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） | 207.19 | 201 一般公共服务支出    | 160.36 | 160.36 |         |          |
| 一般公共预算     | 207.19 | 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        | 0.50   | 0.50   |         |          |
|            |        | 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   | 19.72  | 19.72  |         |          |
|            |        | 209 社会保险基金支出    |        |        |         |          |
|            |        | 210 卫生健康支出      | 9.22   | 9.22   |         |          |
|            |        | 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      | 17.39  | 17.39  |         |          |
|            |        | 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    | 207.19 | 支 出 总 计         | 207.19 | 207.19 |         |          |

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中共岳普湖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         | 160.36   | 155.36 | 5.00 |
| 201    | 37 |    | 网信事务             | 160.36   | 155.36 | 5.00 |
| 201    | 37 | 01 | 行政运行             | 160.36   | 155.36 | 5.00 |
| 205    |    |    | 教育支出             | 0.50     | 0.50   |      |
| 205    | 08 |    | 进修及培训            | 0.50     | 0.50   |      |
| 205    | 08 | 03 | 培训支出             | 0.50     | 0.50   |      |
| 208    |    |    | 社会保障和就业支出        | 19.72    | 19.72  |      |
| 208    | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 19.72    | 19.72  |      |
| 208    | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.72    | 19.72  |      |
| 210    |    |    | 卫生健康支出           | 9.22     | 9.22   |      |
| 210    | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 9.22     | 9.22   |      |
| 210    | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 8.52     | 8.52   |      |
| 210    | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 0.70     | 0.70   |      |
| 221    |    |    | 住房保障支出           | 17.39    | 17.39  |      |
| 221    | 02 |    | 住房改革支出           | 17.39    | 17.39  |      |
| 221    | 02 | 01 | 住房公积金            | 17.39    | 17.39  |      |
|        |    |    | 总    计           | 207.19   | 202.19 | 5.00 |

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中共岳普湖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     |        |        |      |
|------|----|----------------|--------|--------|------|
| 科目代码 |    | 科目名称           | 合 计    | 人员经费   | 公用经费 |
| 类    | 款  |                |        |        |      |
| 301  |    | 工资福利支出         | 196.59 | 196.59 |      |
| 301  | 01 | 基本工资           | 44.75  | 44.75  |      |
| 301  | 02 | 津贴补贴           | 46.16  | 46.16  |      |
| 301  | 03 | 奖金             | 35.74  | 35.74  |      |
| 301  | 07 | 绩效工资           | 22.92  | 22.92  |      |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 19.72  | 19.72  |      |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 8.52   | 8.52   |      |
| 301  | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 0.70   | 0.70   |      |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费       | 0.69   | 0.69   |      |
| 301  | 13 | 住房公积金          | 17.39  | 17.39  |      |
| 302  |    | 商品和服务支出        | 5.60   |        | 5.60 |
| 302  | 01 | 办公费            | 1.62   |        | 1.62 |
| 302  | 05 | 水费             | 0.12   |        | 0.12 |
| 302  | 07 | 邮电费            | 1.36   |        | 1.36 |
| 302  | 16 | 培训费            | 0.50   |        | 0.50 |
| 302  | 31 | 公务用车运行维护费      | 2.00   |        | 2.00 |
|      |    | 总 计            | 202.19 | 196.59 | 5.60 |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中共岳普湖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<br>的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出<br>(基本建设) | 资本性支出 | 对企业补助<br>(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 |        | 5.00   |        | 5.00    |               |           |                 |       |                 |       |          |      |
| 201  | 37 |    | 网信事务     |        | 5.00   |        | 5.00    |               |           |                 |       |                 |       |          |      |
| 201  | 37 | 01 | 行政运行     | 其他项目 1 | 5.00   |        | 5.00    |               |           |                 |       |                 |       |          |      |
|      |    |    |          | 总 计    | 5.00   |        | 5.00    |               |           |                 |       |                 |       |          |      |

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中共岳普湖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  |           |      |      |      |

新疆维吾尔自治区喀什地区中共岳普湖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

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中共岳普湖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        |    |      |      |      |

新疆维吾尔自治区喀什地区中共岳普湖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

编制单位:新疆维吾尔自治区喀什地区中共岳普湖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<br>(小计) | 2.00 | 2.00   |       |          |
| 其中：公务用车购置费           |      |        |       |          |
| 公务用车运行维护费            | 2.00 | 2.00   |       |          |
| 总计                   | 2.00 | 2.00   |       |          |

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位:新疆维吾尔自治区喀什地区中共岳普湖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<br>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       |    |        |       |          |

新疆维吾尔自治区喀什地区中共岳普湖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

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中共岳普湖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<br>经费 | 公用<br>经费 |      |       | 人员<br>经费 | 公用<br>经费 |      |
| 结转项目 1 | 2.8 | 2.8  | 2.8      |          |      |       |          |          |      |
| 总计     | 2.8 | 2.8  | 2.8      |          |      |       |          |          |      |

### 第三部分 2026 年单位预算情况说明

#### **一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共岳普湖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**

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区中共岳普湖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单位预算管理。收支总预算 209.99 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

#### **二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共岳普湖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**

新疆维吾尔自治区喀什地区中共岳普湖县委员会网络安全和信息化委员会办公室收入预算 209.99 万元，其中：

一般公共预算 207.19 万元，占 98.67%，比上年预算增加 10.88 万元，增长 5.54%，主要原因是：本年度绩效改革、工资调整等相关政策发生变化致使人员经费增加、对个人和家庭的补助经费增加，预算数相应增加。

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。

财政拨款结转 2.8 万元，占 1.33%，比上年预算增加 2.8 万元，

增长 100%，主要原因是：上年度 SM 项目未支付完成，资金结转至本年度继续使用，预算数相应增加。

### **三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共岳普湖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**

新疆维吾尔自治区喀什地区中共岳普湖县委员会网络安全和信息化委员会办公室 2026 年支出预算 209.99 万元，其中：

基本支出 204.99 万元，占 97.62%，比上年预算增加 13.68 万元，增长 7.15%，主要原因是：本年度绩效改革、工资调整等相关政策发生变化致使人员经费增加、对个人和家庭的补助经费增加，预算数相应增加。

项目支出 5 万元，占 2.38%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位本年项目支出与上年一致，无变化。

### **四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共岳普湖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 207.19 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 207.19 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 160.36 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、办公费、水费、邮电费、公务用车运行维护费支出；教育支出 0.50 万元，主要用于：培训费支出；社会保障和就业支出 19.72 万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出；卫生健康支出 9.22 万元，主要用于：职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费支出；住房保障

支出 17.39 万元，主要用于：住房公积金支出。

## **五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共岳普湖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**

新疆维吾尔自治区喀什地区中共岳普湖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 207.19 万元，其中：

基本支出 202.19 万元,比上年预算增加 10.88 万元,增长 5.69 %。主要原因是：本年度绩效改革、工资调整等相关政策发生变化致使人员经费增加、对个人和家庭的补助经费增加，预算数相应增加。

项目支出 5 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：我单位本年项目支出与上年一致，无变化。

### **(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）160.36 万元，占 77.40%。
- 2.教育支出（类）0.50 万元，占 0.24%。
- 3.社会保障和就业支出（类）19.72 万元，占 9.52%。
- 4.卫生健康支出（类）9.22 万元，占 4.45%。
- 5.住房保障支出（类）17.39 万元，占 8.39%。

### **(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 160.36 万元,比上年预算增加 13.74 万元,增长 9.37%，主要原因是：本年度绩效改革、工资调整等相关政策发生变化致使人员经费增加，预算数相应增加。

2.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2026 年预

算数为 0.50 万元，比上年预算增加 0.50 万元，增长 100.00%，主要原因是：我单位培训次数增加，培训费相应增加。

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 19.72 万元，比上年预算增加 0.49 万元，增长 2.55%，主要原因是：本年预算人员工资普调，社保缴费基数增长，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加，预算数相应增加。

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 8.52 万元，比上年预算增加 0.20 万元，增长 2.40%，主要原因是：在职人员工资标准调增，社保基数调增，行政单位医疗支出增加，预算数相应增加。

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 0.70 万元，比上年预算增加 0.03 万元，增长 4.48%，主要原因是：工资标准调增，社保缴费基数增长，公务员医疗补助支出增加，预算数相应增加。

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 17.39 万元，比上年预算增加 0.92 万元，增长 5.59%，主要原因是：工资标准调增，公积金基数增加，住房公积金支出相应增加。

7.一般公共服务支出（类）网信事务（款）其他网信事务支出（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 5.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

## **六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共岳普湖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**

新疆维吾尔自治区喀什地区中共岳普湖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 202.19 万元，其中：

人员经费 196.59 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 5.6 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费。

## **七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共岳普湖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**

(1) 项目名称：其他项目 1

设立的政策依据：该项目资金设立政策依据完全不予公开。

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中共岳普湖县委员会网络安全和信息化委员会办公室

资金分配情况：该项目资金分配情况完全不予公开。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

## **八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共岳普湖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**

新疆维吾尔自治区喀什地区中共岳普湖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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共岳普湖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**

新疆维吾尔自治区喀什地区中共岳普湖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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共岳普湖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**

新疆维吾尔自治区喀什地区中共岳普湖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 2 万元，其中：因公出国（境）费用 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 2 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）费用增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位上年和本年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位上年和本年均未安排公务用车购置经费；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：相较于上年度，我单位公务用车运行维护费无增减变动；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位上年和本年均未安排公务接待费。

## **十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共岳普湖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**

新疆维吾尔自治区喀什地区中共岳普湖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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共岳普湖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**

新疆维吾尔自治区喀什地区中共岳普湖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 2.8 万元，包括：财政拨款 2.8 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1. 结转项目 1 结转 2.80 万元，主要用于：发放在职及退休人员采暖补贴等津贴补贴支出。

## **十三、其他重要事项的情况说明**

### **（一）单位运行经费情况**

新疆维吾尔自治区喀什地区中共岳普湖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 5.6 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：我单位本年机关运行经费与上年一致，无变化。

### **（二）政府采购情况**

2026 年，新疆维吾尔自治区喀什地区中共岳普湖县委员会网络安全和信息化委员会办公室政府采购预算 8.50 万元，其中：政府采购货物预算 1.10 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 7.40 万元。

2026 年，新疆维吾尔自治区喀什地区中共岳普湖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 8.50 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 8.50 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2025 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区中共岳普湖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 18.00 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 18.00 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 25.80 万元。

4.其他资产价值 0.00 万元。

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

2026 年单位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，单位单价 100 万元以上大型设备 0 台。

#### **(四) 预算绩效情况**

2026 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 209.99 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 5 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：

# 单位整体绩效目标表

(2026 年)

|          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |                  |             |
|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------|-------------|
| 单位名称（盖章） |      | 新疆维吾尔自治区喀什地区中共岳普湖县委员会网络安全和信息化委员会办公室                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |                  |             |
| 单位联系人    |      | 热则耶·买买提                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       | 联系电话：            | 17881560044 |
| 年度绩效目标   |      | 确保全年对 1 套重要软件进行精细化维护，保障其稳定高效运行，为网信业务开展筑牢坚实技术根基。精心策划并组织实施 4 批次奖励，激发工作人员的积极性与创造力，营造奋勇争先的良好氛围。开展 4 次业务工作培训，全方位、多层次提升干部职工的专业素养，以适应不断变化的网信工作新形势。全年开展 4 次关心关爱干部活动，增强团队凝聚力与归属感。同时，全力推动基层监管信息化建设，确保基层监管信息化覆盖率持续稳定在 98%以上，提升基层网络监管的精准性与高效性，为岳普湖县县域网络空间的清朗有序保驾护航。通过优化经费分配结构，强化预算执行刚性，确保人均公用经费变动率不高于 0%，预算调整率（预算数不含上级转移支付资金、援疆资金）控制在 10%以内，切实提升财政资金使用效益。 |       |                  |             |
| 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  | 2.80             |             |
|          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 本级安排  | 207.19           |             |
|          |      | 其他资金（万元）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 其他    | 0.00             |             |
|          |      | 合计                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       | 209.99           |             |
| 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     | 成本指标 | ★人均公用经费变动率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ≤0%   | 工作计划             | 2           |
| 管理效率     | 质量指标 | ★预算调整率（预算数不含上级转移支付资金、援疆资金）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ≤10%  | 工作计划             | 3           |
| 履职效能     | 数量指标 | ★全年维护软件数量                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ≥1 套  | 工作计划             | 19          |
|          |      | ★全年开展奖励批次                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ≥4 批次 | 工作计划             | 18          |
|          |      | ★全年开展业务工作培训次数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ≥4 次  | 工作计划             | 16          |
|          |      | ★全年开展关心关爱干部次数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ≥4 次  | 工作计划             | 16          |
|          | 质量指标 | ★基层监管信息化覆盖率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ≥98%  | 工作计划、十四五规划和 2035 | 16          |

|  |  |  |  |       |  |
|--|--|--|--|-------|--|
|  |  |  |  | 年远景目标 |  |
|--|--|--|--|-------|--|

## **(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，涉及财政拨款资金 5 万元，非财政拨款资金 0 万元，全部不予公开。

2.我单位和县委办合署办公，故无房屋资产。

## 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、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。

新疆维吾尔自治区喀什地区中共岳普湖县委员会网络安全和信息化委员会办公室

2026 年 02 月 10 日