2026 年中共乌恰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、 关于中共乌恰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、 关于中共乌恰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、 关于中共乌恰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、 关于中共乌恰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、 关于中共乌恰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、 关于中共乌恰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、 关于中共乌恰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、 关于中共乌恰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、 关于中共乌恰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、 关于中共乌恰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、 关于中共乌恰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、 关于中共乌恰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

乌恰县委网信办是中共乌恰县委员会网络安全和信息化委员会的办事机构，接受乌恰县委网络安全和信息化委员会的直接领导，负责全县网络安全和信息化工作；乌恰县委网信委是乌恰县委派出机关，设在乌恰县委网信办，主要负责乌恰县网信领域党的建设和人才队伍建设。统筹协调乌恰县网络数据开发、利用的安全管理，统筹协调网络数据安全和个人信息保护工作，指导协调网络数据跨境流动安全管理。负责乌恰县网络安全和信息化重大专项任务的统筹协调、组织推动、督促落实。统筹协调乌恰县网络综合治理体系建设，协调推进乌恰县网络信息内容生态治理工作，推动落实网络意识形态工作责任制，统筹推进乌恰县技术治网体系规划建设。统筹协调乌恰县网络安全工作和相关监督管理工作，统筹协调网络安全监测预警和应急处置；统筹协调乌恰县关键信息基础设施安全保护工作，制定网络安全审查相关制度规范，组织开展网络安全审查，协同推进乌恰县数字经济发展。

二、 机构设置

中共乌恰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：中共乌恰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	**677.13**	201 一般公共服务支出	490.53
1.一般公共预算拨款	**676.62**	202 外交支出	
其中：一般财力	676.62	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	0.30
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	90.46
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	36.05
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金	**0.51**	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	15.15
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	0.51	217 金融支出	
二、上年结转结余	**5.07**	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	**5.07**	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	5.07	221 住房保障支出	49.71
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	**682.20**	**支 出 总 计**	**682.20**

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：中共乌恰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	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
201			**一般公共服务支出**	**490.53**	**490.01**	**490.01**							**0.51**		
201	**37**		**网信事务**	**490.53**	**490.01**	**490.01**							**0.51**		
201	37	01	行政运行	180.56	180.56	180.56									
201	37	50	事业运行	289.95	289.95	289.95									
201	37	99	其他网信事务支出	20.01	19.50	19.50							0.51		
205			**教育支出**	**0.30**	**0.30**	**0.30**									
205	**08**		**进修及培训**	**0.30**	**0.30**	**0.30**									
205	08	03	培训支出	0.30	0.30	0.30									
208			**社会保障和就业支出**	**90.46**	**90.46**	**90.46**									
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**90.46**	**90.46**	**90.46**									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.31	60.31	60.31									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	30.15	30.15	30.15									
210			**卫生健康支出**	**36.05**	**36.05**	**36.05**									
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**36.05**	**36.05**	**36.05**									
210	11	01	行政单位医疗	32.04	32.04	32.04									
210	11	03	公务员医疗补助	4.01	4.01	4.01									
213			**农林水支出**	**15.15**	**10.08**	**10.08**								**5.07**	

编制部门：中共乌恰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	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
213	**01**		**农业农村**	**15.15**	**10.08**	**10.08**								**5.07**	
213	01	99	其他农业农村支出	15.15	10.08	10.08								5.07	
221			**住房保障支出**	**49.71**	**49.71**	**49.71**									
221	**02**		**住房改革支出**	**49.71**	**49.71**	**49.71**									
221	02	01	住房公积金	49.71	49.71	49.71									
			总计	**682.20**	**676.62**	**676.62**							**0.51**	**5.07**	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：中共乌恰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		
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**	**490.53**	**470.51**	**20.01**
201	**37**		**网信事务**	**490.53**	**470.51**	**20.01**
201	37	01	行政运行	180.56	180.56	
201	37	50	事业运行	289.95	289.95	
201	37	99	其他网信事务支出	20.01		20.01
205			**教育支出**	**0.30**	**0.30**	
205	**08**		**进修及培训**	**0.30**	**0.30**	
205	08	03	培训支出	0.30	0.30	
208			**社会保障和就业支出**	**90.46**	**90.46**	
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**90.46**	**90.46**	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.31	60.31	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	30.15	30.15	
210			**卫生健康支出**	**36.05**	**36.05**	
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**36.05**	**36.05**	
210	11	01	行政单位医疗	32.04	32.04	
210	11	03	公务员医疗补助	4.01	4.01	
213			**农林水支出**	**15.15**	**10.08**	**5.07**
213	**01**		**农业农村**	**15.15**	**10.08**	**5.07**
213	01	99	其他农业农村支出	15.15	10.08	5.07
221			**住房保障支出**	**49.71**	**49.71**	
221	**02**		**住房改革支出**	**49.71**	**49.71**	
221	02	01	住房公积金	49.71	49.71	
			总计	**682.20**	**657.12**	**25.08**

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共乌恰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）	676.62	201 一般公共服务支出	490.01	490.01		
一般公共预算	676.62	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	0.30	0.30		
		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	90.46	90.46		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	36.05	36.05		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	10.08	10.08		
		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	49.71	49.71		
		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	676.62	支出总计	676.62	676.62		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：中共乌恰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**	**490.01**	**470.51**	**19.50**
201	**37**		**网信事务**	**490.01**	**470.51**	**19.50**
201	37	01	行政运行	180.56	180.56	
201	37	50	事业运行	289.95	289.95	
201	37	99	其他网信事务支出	19.50		19.50
205			**教育支出**	**0.30**	**0.30**	
205	**08**		**进修及培训**	**0.30**	**0.30**	
205	08	03	培训支出	0.30	0.30	
208			**社会保障和就业支出**	**90.46**	**90.46**	
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**90.46**	**90.46**	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.31	60.31	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	30.15	30.15	
210			**卫生健康支出**	**36.05**	**36.05**	
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**36.05**	**36.05**	
210	11	01	行政单位医疗	32.04	32.04	
210	11	03	公务员医疗补助	4.01	4.01	
213			**农林水支出**	**10.08**	**10.08**	
213	**01**		**农业农村**	**10.08**	**10.08**	
213	01	99	其他农业农村支出	10.08	10.08	
221			**住房保障支出**	**49.71**	**49.71**	
221	**02**		**住房改革支出**	**49.71**	**49.71**	
221	02	01	住房公积金	49.71	49.71	
			总计	**676.62**	**657.12**	**19.50**

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中共乌恰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**	**620.62**	**620.62**	
301	01	基本工资	111.47	111.47	
301	02	津贴补贴	240.15	240.15	
301	03	奖金	79.05	79.05	
301	07	绩效工资	11.40	11.40	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	60.31	60.31	
301	09	职业年金缴费	30.15	30.15	
301	10	职工基本医疗保险缴费	32.04	32.04	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.01	4.01	
301	12	其他社会保障缴费	2.33	2.33	
301	13	住房公积金	49.71	49.71	
302		**商品和服务支出**	**26.42**		**26.42**
302	01	办公费	6.00		6.00
302	02	印刷费	3.00		3.00
302	07	邮电费	2.50		2.50
302	11	差旅费	3.50		3.50
302	16	培训费	0.30		0.30
302	17	公务接待费	1.00		1.00
302	28	工会经费	2.44		2.44
302	31	公务用车运行维护费	1.20		1.20
302	99	其他商品和服务支出	6.48		6.48
303		**对个人和家庭的补助**	**10.08**	**10.08**	
303	99	其他对个人和家庭的补助	10.08	10.08	
		总计	**657.12**	**630.70**	**26.42**

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：中共乌恰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													
			中共乌恰县委员会网络安全和信息化委员会办公室		**19.50**						**19.50**				
201			**一般公共服务支出**		**19.50**						**19.50**				
201	**37**		**网信事务**		**19.50**						**19.50**				
201	37	99	其他网信事务支出	指挥中心日常运行维护费	19.50						19.50				
			总计		**19.50**						**19.50**				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：中共乌恰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				

中共乌恰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：中共乌恰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				

中共乌恰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：中共乌恰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	1.00	1.00		
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	**2.20**	**2.20**		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：中共乌恰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				

中共乌恰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：中共乌恰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	
中共乌恰县委员会网络安全和信息化委员会办公室	**5.07**	**5.07**			**5.07**				
2025 年驻村补助（县委网信办）	5.07	5.07			5.07				
总计	**5.07**	**5.07**			**5.07**				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、 关于中共乌恰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，中共乌恰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682.20 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、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、农林水支出、住房保障支出。

二、 关于中共乌恰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

中共乌恰县委员会网络安全和信息化委员会办公室部门收入预算682.20万元，其中：

一般公共预算 676.62 万元， 占 99.18%，比上年预算增加 19.74 万元，增长 3.01%，主要原因是在职人员工资及社保、公积金缴费基数政策性上调。

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 0.51 万元，占 0.07%，比上年预算增加 0.51 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度按规定将代扣工会经费纳入单位资金预算管理。

财政拨款结转5.07万元，占0.74%，比上年预算减少0.23万元，下降4.34%，主要原因是上年结转的驻村补助资金已按计划完成支付。

三、 关于中共乌恰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

中共乌恰县委员会网络安全和信息化委员会办公室 2026 年支出预算 682.20 万元，其中：

基本支出 657.12 万元， 占 96.32%， 比上年预算增加 74.74 万元，增长 12.83%，主要原因是在职人员工资及社保、公积金缴费基数政策性上调。

项目支出 25.08 万元，占 3.68%，比上年预算减少 54.71 万元，下降 68.57%，主要原因是为落实过‘紧 日子’要求，对本年度项目支出进行了统筹压减。

四、 关于中共乌恰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 676.62 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676.62 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出490.01 万元，主要用于发放在职人员工资；教育支出0.30 万元，主要用于在职干部执法培训；社会保障和就业支出90.46 万元，主要用于在职干部基本养老保险缴费；卫生健康支出36.05 万元，主要用于在职干部基本医疗保险缴费；农林水支出 10.08 万元，主要用于驻村补助费用支出；住房保障支出49.71 万元，主要用于在职干部住房公积金缴费。

五、 关于中共乌恰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

中共乌恰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 676.62 万元，其中：

基本支出 657.12 万元，比上年预算增加 74.74 万元，增长 12.83%，主要原因是在职人员工资及社保、公积金缴费基数政策性上调。

项目支出 19.50 万元，比上年预算减少 55.00 万元，下降 73.83%，主要原因是为落实过‘紧 日子’要求，对本年度项目支出进行了统筹压减。

（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）490.01 万元， 占 72.42%。

2.教育支出（类）0.30 万元， 占 0.04%。

3.社会保障和就业支出（类）90.46 万元， 占 13.37%。

4.卫生健康支出（类）36.05 万元， 占 5.33%。

5.农林水支出（类）10.08 万元， 占 1.49%。

6.住房保障支出（类）49.71 万元， 占 7.35%。

（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 180.56 万元，比上年预算增加 17.25 万元，增长 10.56%，主要原因是在职人员工资及社保、公积金缴费基数政策性上调。

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 289.95 万元，比上年预算增加 7.88 万元，增长 2.79%，主要原因是在职人员工资及社保、公积金缴费基数政策性上调。

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 19.50 万元，比上年预算减少 55.00 万元，下降 73.83%，主要原因是为落实过‘紧 日子’要求，对本年度项目支出进行了统筹压减。

4.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2026 年预算数为 0.30 万元，比上年预算增加 0.30 万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年中共乌恰县委员会网络安全和信息化委员会办公室在职干部执法培训。

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60.31 万元，比上年预算增加3.67 万元，增长6.48%，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费基数上调。

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 30.15 万元，比上年预算增加 30.15 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。

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 32.04 万元，比上年预算增加 1.95 万元，增长 6.48%，主要原因是机关事业单位基本医疗保险缴费基数上调。

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）：2026 年预算数为 4.01 万元，比上年预算增加 0.64 万元，增长 18.99%，主要原因是机关事业单位公务员医疗补助缴费基数上调。

9.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：2026 年预算数为 10.08 万元，比上年预算增加 10.08 万元，增长 100.00%，主要原因是根据相关要求将驻村补助列入该款项支出，上年此科目预算数为零，故本年增幅较大。

10.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 49.71 万元，比上年预算增加 2.81 万元，增长 5.99%，主要原因是机关事业单位住房公积金缴费基数上调。

六、 关于中共乌恰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

中共乌恰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 657.12 万元，其中：

人员经费 630.70 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、职业年金缴费、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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 26.42 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、 关于中共乌恰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：指挥中心日常运行维护费

设立的政策依据：为进一步保障县委网信办的正常开展工作，提升单位各项经费有效合理利用，本项目立项依据为：《关于下达乌恰县2026 年度部门预算指标的通知》（恰财预【2026】18 号）。

预算安排规模：19.50 万元

项目承担单位：中共乌恰县委员会网络安全和信息化委员会办公室

资金分配情况：采购舆情秘书软件服务费7 万，采购视频监测软件服务费12.5 万。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。

八、 关于中共乌恰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

中共乌恰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、 关于中共乌恰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

中共乌恰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、 关于中共乌恰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

中共乌恰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 2.20 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 1.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加0.11 万元，增长 5.26%，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 0.10 万元，增长 9.09%，主要原因是 2026 年中共乌恰县委员会网络安全和信息化委员会办公室维修费增加；公务接待费增加0.01 万元，增长 1.01%，主要原因是2026 年中共乌恰县委员会网络安全和信息化委员会办公室接待次数增加。

十一、 关于中共乌恰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

中共乌恰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、 关于中共乌恰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

中共乌恰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 5.07 万元，包括：财政拨款 5.07 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1.2025 年驻村补助（县委网信办）结转 5.07 万元，主要用于：发放网信办 2025 年 12 月份驻村补助。

十三、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

中共乌恰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 26.42 万元，比上年预算减少 9.83 万元，下降 27.12%，主要原因是2026 年中共乌恰县委员会网络安全和信息化委员会办公室人员标准下调。

（二）政府采购情况

2026 年，中共乌恰县委员会网络安全和信息化委员会办公室政府采购预算 1.33 万元，其中：政府采购货物预算 0.80 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算0.53 万元。

2026 年，中共乌恰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 1.33 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 1.33 万元。

（三） 国有资产占用使用情况

截至2025 年底， 中共乌恰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 8.35 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 1 辆，价值 8.35 万元。

3.办公家具价值 93.69 万元。

4.其他资产价值 20.00 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 682.20 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 19.50 万元；非财政拨款项目涉及预算金额0.51 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

（2026 年）

<table>
<tr><td colspan="2">部门名称（盖章）</td><td colspan="5">中共乌恰县委员会网络安全和信息化委员会办公室</td></tr>
<tr><td colspan="2">部门联系人</td><td colspan="2">高振龙</td><td>联系电话</td><td colspan="2">15276801039</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度绩效目标</td><td colspan="5">克州中共乌恰县委员会网络安全和信息化委员会办公室，坚持习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记关于网络强国的重要思想理论依据、党的二十大及中央、 自治区、克州网络安全和信息化工作会议精神等，根据我单位统筹协调网络安全和信息化工作、网络内容建设与管理、网络空间治理、信息化推进、数字化政府建设、网络舆情引导、关键信息基础设施保护、网络安全保障核心职能，按照《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和国个人信息保护法》及自治区、克州、乌恰县关于网信事业发展、网络安全、信息化建设相关政策文件要求，经网信办审议决定： 目标 1.经开展网络意识形态和网络内容管理工作，实现筑牢网络安全思想防线、营造清朗网络空间效益； 目标 2.通过完成网络舆情监测、分析研判、引导处置工作，达成及时回应社会关切、维护网络舆论平稳有序的目标，解决舆情处置不及时、引导不精准问题；目标3.开展网信宣传教育、业务培训、执法协调工作，实现提升全社会网络安全意识、规范网络空间秩序效益。完成积极宣传网络安全各项法律法规，每月不少于3 次，全年不少于 36 次，达到全县乡（镇）、村（社区）全部覆盖；组织属地网军队伍一对一培训52 次，并确保培训人员全部合格，或上门送教服务，送教上门 11 次；通过实施采购项目 2 个，并全部验收合格，政务 APP 个人隐私合规性检测漏洞整改率在 90%以上等工作，预期实现全面提升县域网络安全保障能力、信息化发展水平和网络综合治理效能，牢牢守住网络安全底线，维护网络意识形态安全，服务乌恰县社会稳定、长治久安和经济社会高质量发展的目的。</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">年度预算(万元)</td><td colspan="3">资金来源</td><td colspan="2">资金总额（万元）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">财政资金（万元）</td><td>上级安排</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>本级安排</td><td colspan="2">676.62</td></tr>
<tr><td>其他资金（万元）</td><td>其他</td><td colspan="2">5.58</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计：</td><td colspan="2">682.20</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标设定依据</td><td>分值权重</td></tr>
<tr><td rowspan="5">履职效能</td><td>数量指标</td><td>开展网络安全宣讲次数（次）</td><td>>=36 次</td><td>2026 年工作计划</td><td>20</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>组织属地网军队伍一对一培训次数（人）</td><td>>=52 人</td><td>2026 年工作计划</td><td>20</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>政务 APP 个人隐私合规性检测漏洞整改率（%）</td><td>>=90%</td><td>2026 年工作计划</td><td>15</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>乡（镇）、村（社区）网络安全宣讲覆盖率（%）</td><td>=100%</td><td>2026 年工作计划</td><td>20</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>整治网络生态领域覆盖率（%）</td><td>=100%</td><td>2026 年工作计划</td><td>15</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位	中共乌恰县委员会网络安全和信息化委员会办公室					
项目名称	2026 年乌恰县委网信办干部公会费个人部分				项目负责人	高振龙
项目资金(万元)	年度预算总额	0.51	其中：财政拨款	0.00	其他资金	0.51
项目总体目标	对县委网信办驻坎久干社区驻村干部发放生活补助等。保障单位人数 24 人。总资金 0.51 万元。通过该项目实施，保障属地网络空间平稳可控，涉属地网上负面信息能够及时有效处置，属地网络空间上网群众满意度达到95%以上。					

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	保障单位人数	>=24 人	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	经费使用合规率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金拨付及时率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	会费缴纳及时率（%）	=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	工会费个人部分（万元）	<=0.51 万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		人均标准（元/人）	<=212.5 元/人	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障属地网络空间平稳可控	有效保障	其他标准		20	直接赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益干部人员满意度（%）	>=95%	其他标准		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	中共乌恰县委员会网络安全和信息化委员会办公室					
项目名称	指挥中心日常运行维护费				项目负责人	高振龙
项目资金(万元)	年度预算总额	19.50	其中：财政拨款	19.50	其他资金	0.00
项目总体目标	项目计划采购 2 个软件服务费，主要用于保障单位 24 名人员能够 7x24 小时不间断对抖音、快手等短视频平台进行监测，对涉属地的负面视频能够及时发现并处置。通过该项目实施，保障属地网络空间平稳可控，涉属地网上负面信息能够及时有效处置，属地网络空间上网群众满意度达到95%以上。					

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	采购软件服务的数量（个）	=2 个	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	服务的质量合格率（%）	>=95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		平台监测覆盖率（%）	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	监测处理及时率（%）	=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	舆情秘书软件服务费（万元）	<=7 万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		视频监测软件服务费（万元）	<=12.50 万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障属地网络空间平稳可控	有效保障	其他标准		20	直接赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益职工人员满意度（%）	>=95%	其他标准		10	满意度赋分	工作资料

（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。

中共乌恰县委员会网络安全和信息化委员会办公室

2026 年 2 月 28 日