

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会网络安全和
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、 关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州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、 关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州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、 关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州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、 关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州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、 关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州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、 关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州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、 关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州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、 关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州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、 关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州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、 关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州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、 关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州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

承担中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会网络安全和信息化委员会日常事务工作，协调督促有关方面落实委员会的决定事项、工作部署和要求；贯彻落实中央、自治区、自治州党委关于网络安全和信息化体系建设工作的方针政策和决策部署；研究拟定全州网络安全和信息化发展规划和年度计划并负责组织实施。完成自治州党委、自治州人民政府和自治州党委网络安全和信息化委员会、自治州网信工委交办的其他事项。

二、 机构设置及人员情况

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州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 9 个科室，分别是：综合科、党建科、网络传播和网络社会工作科、信息化发展和网信军民融合科、网络法治科和网络安全协调科、网络综合治理和网络舆情管理科；作战中心、网络举报中心、指挥中心。

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会网络安全和信息化委员会办公室编制数 46，实有人数 38 人，其中：在职 37 人，增加 0 人；退休 1 人，增加 1 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：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州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
一、本年收入	828.49	201 一般公共服务支出	664.42
1.一般公共预算拨款	826.69	202 外交支出	
其中：一般财力	826.69	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	68.93
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	41.06
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金	1.80	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	1.80	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	54.09
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	
收入总计	828.49	支出总计	828.49

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州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	
					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					
类	款	项	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	828.49	826.69	826.69								1.80		
201			一般公共服务支出	664.42	662.62	662.62								1.80		
201	37		网信事务	664.42	662.62	662.62								1.80		
201	37	01	行政运行	270.71	270.71	270.71										
201	37	50	事业运行	281.71	279.91	279.91								1.80		
201	37	99	其他网信事务支出	112.00	112.00	112.00										
208			社会保障和就业支出	68.93	68.93	68.93										
208	05		行政事业单位养老支出	68.93	68.93	68.93										
208	05	01	行政单位离退休	2.09	2.09	2.09										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	66.84	66.84	66.84										
210			卫生健康支出	41.06	41.06	41.06										
210	11		行政事业单位医疗	41.06	41.06	41.06										
210	11	01	行政单位医疗	15.71	15.71	15.71										
210	11	02	事业单位医疗	19.80	19.80	19.80										

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
					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				
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
210	11	03	公务员医疗补助		5.55	5.55	5.55							
221			住房保障支出		54.09	54.09	54.09							
221	02		住房改革支出		54.09	54.09	54.09							
221	02	01	住房公积金		54.09	54.09	54.09							

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州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				
※	※	※	1	2	3
		总计	828.49	714.69	113.80
201		一般公共服务支出	664.42	550.62	113.80
201	37	网信事务	664.42	550.62	113.80
201	37	01 行政运行	270.71	270.71	
201	37	50 事业运行	281.71	279.91	1.80
201	37	99 其他网信事务支出	112.00		112.00
208		社会保障和就业支出	68.93	68.93	
208	05	行政事业单位养老支出	68.93	68.93	
208	05	01 行政单位离退休	2.09	2.09	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.84	66.84	
210		卫生健康支出	41.06	41.06	
210	11	行政事业单位医疗	41.06	41.06	
210	11	01 行政单位医疗	15.71	15.71	
210	11	02 事业单位医疗	19.80	19.80	
210	11	03 公务员医疗补助	5.55	5.55	
221		住房保障支出	54.09	54.09	
221	02	住房改革支出	54.09	54.09	
221	02	01 住房公积金	54.09	54.09	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州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
一、财政拨款（补助）	826.69	201 一般公共服务支出	662.62	662.62	
一般公共预算	826.69	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	68.93	68.93	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出	41.06	41.06	
		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	54.09	54.09	
		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			
收入总计	826.69	支出总计	826.69	826.69	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州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				
※	※	※	1	2	3
		总计	826.69	714.69	112.00
201		一般公共服务支出	662.62	550.62	112.00
201	37	网信事务	662.62	550.62	112.00
201	37	01 行政运行	270.71	270.71	
201	37	50 事业运行	279.91	279.91	
201	37	99 其他网信事务支出	112.00		112.00
208		社会保障和就业支出	68.93	68.93	
208	05	行政事业单位养老支出	68.93	68.93	
208	05	01 行政单位离退休	2.09	2.09	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.84	66.84	
210		卫生健康支出	41.06	41.06	
210	11	行政事业单位医疗	41.06	41.06	
210	11	01 行政单位医疗	15.71	15.71	
210	11	02 事业单位医疗	19.80	19.80	
210	11	03 公务员医疗补助	5.55	5.55	
221		住房保障支出	54.09	54.09	
221	02	住房改革支出	54.09	54.09	
221	02	01 住房公积金	54.09	54.09	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州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
※	※	714.69	679.53	35.17
	总计	714.69	679.53	35.17
301	工资福利支出	655.75	655.75	
301	01 基本工资	145.00	145.00	
301	02 津贴补贴	235.06	235.06	
301	03 奖金	111.17	111.17	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	66.84	66.84	
301	10 职工基本医疗保险缴费	35.51	35.51	
301	11 公务员医疗补助缴费	5.55	5.55	
301	12 其他社会保障缴费	2.53	2.53	
301	13 住房公积金	54.09	54.09	
302	商品和服务支出	35.17		35.17
302	01 办公费	7.20		7.20
302	02 印刷费	0.70		0.70
302	05 水费	0.60		0.60
302	06 电费	3.00		3.00
302	07 邮电费	0.40		0.40
302	08 取暖费	5.34		5.34
302	17 公务接待费	2.00		2.00
302	28 工会经费	2.16		2.16
302	29 福利费	4.02		4.02
302	31 公务用车运行维护费	3.00		3.00
302	99 其他商品和服务支出	6.75		6.75
303	对个人和家庭的补助	23.78	23.78	
303	02 退休费	1.96	1.96	
303	05 生活补助	21.82	21.82	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州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		112.00		42.00				70.00				
			中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员 会网络安全和信息化委员会办公室		112.00		42.00				70.00				
201			一般公共服务支出		112.00		42.00				70.00				
201	37		网信事务		112.00		42.00				70.00				
201	37	99	其他网信事务支出	特定目标 12101458	112.00		42.00				70.00				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州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			人员经费	公用经费	
※	※	※	1	2	3	4

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州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：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州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			人员经费	公用经费	
※	※	※	1	2	3	4

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州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：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州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
合计	5.00	5.00		
因公出国（境）费				
公务接待费	2.00	2.00		
公务用车购置及运行费（小计）	3.00	3.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.00	3.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州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				项目支出	
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出				
			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		

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州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、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州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，中共克孜勒苏柯尔克孜自治州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 828.49 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、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州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

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会网络安全和信息化委员会办公室部门收入预算 828.49 万元，其中：

一般公共预算 826.69 万元，占 99.78%，比上年预算增加 41.09 万元，增长 5.23%，主要原因是一是工资福利支出增长。基本工资、基础绩效奖、考核奖等工资项按新标准核算。二是财政负担职工基本医疗保险缴费增长。基本医疗基数调增，导致缴费额上涨。

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 1.80 万元, 占 0.22%, 比上年预算增加 1.80 万元, 增长 100.00%, 主要原因是“帕米尔英才”人才引进计划经费项目从 2025 年开始纳入部门预算。

三、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州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

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会网络安全和信息化委员会办公室 2025 年支出预算 828.49 万元, 其中:

基本支出 714.69 万元, 占 86.26%, 比上年预算增加 41.09 万元, 增长 6.10%, 主要原因是一是工资福利支出增长。基本工资、基础绩效奖、考核奖等工资项按新标准核算。二是财政负担职工基本医疗保险缴费增长。基本医疗基数调增, 导致缴费额上涨。

项目支出 113.80 万元, 占 13.74%, 比上年预算增加 1.80 万元, 增长 1.61%, 主要原因是新增“帕米尔英才”人才引进计划经费项目。

四、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州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 826.69 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 826.69 万元。

一般公共预算支出包括: 一般公共服务支出 662.62 万元, 主要用于保障在职、退休人员按时按标准发放基本工资、津贴补贴、奖金等; 社会保障和就业支出 68.93 万元, 主要用于保障在职人员按时按标准上缴机关事业单位基本养老保险缴费; 卫生健康支出 41.06 万元, 主要用于保障在职人员按时按标准上缴公务员医疗补助、职工基本医疗保险缴费、大额互助医疗等; 住房保障支出 54.09 万元, 主要用于保障在职人员按时按标准上缴住房公积金。

五、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州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

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州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826.69万元，其中：

基本支出714.69万元，比上年预算增加41.09万元，增长6.10%，主要原因是：一是工资福利支出增长。基本工资、基础绩效奖、考核奖等工资项按新标准核算。二是财政负担职工基本医疗保险缴费增长。基本医疗基数调增，导致缴费额上涨。

项目支出112.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年与2025年项目经费同样多。

（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）662.62万元，占80.15%。
- 2、社会保障和就业支出（类）68.93万元，占8.34%。
- 3、卫生健康支出（类）41.06万元，占4.97%。
- 4、住房保障支出（类）54.09万元，占6.54%。

（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270.71万元，比上年预算减少37.99万元，下降12.31%，主要原因是：一是1名行政人员在职转退休。二是上年行政人员基本医疗、公积金按该功能科目核算。

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279.91万元，比上年预算减少19.67万元，下降6.57%，主要原因是上年事业人员基本医疗、公积金按该功能科目核算。

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 112.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年项目经费同样多。

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 2.09 万元，比上年预算增加 2.09 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年 1 名副县级领导办理在职转退休，导致退休人员增加。

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 66.84 万元，比上年预算增加 1.51 万元，增长 2.31%，主要原因是工资标准提高，导致机关事业单位基本养老保险基数增长。

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 15.71 万元，比上年预算增加 15.71 万元，增长 100.00%，主要原因是今年起行政人员医疗按该功能科目核算。

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 19.80 万元，比上年预算增加 19.80 万元，增长 100.00%，主要原因是今年起事业人员医疗按该功能科目核算。

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 5.55 万元，比上年预算增加 5.55 万元，增长 100.00%，主要原因是今年起行政人员公务员医疗补助按该功能科目核算。

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 54.09 万元，比上年预算增加 54.09 万元，增长 100.00%，主要原因是今年起行政、事业人员住房公积金按该功能科目核算。

六、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州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

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州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714.69万元，其中：

人员经费679.53万元，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、生活补助。

公用经费35.17万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州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12101458

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：112.00万元

项目承担单位：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州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、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州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

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州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、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州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

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州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、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州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

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州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5.00万元,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3.00万元,公务接待费2.00万元。

2025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2024年与2025年公务用车运行费预算同样多;公务接待费增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是2024年与2025年公务接待费预算同样多。

十一、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会网络安全和信息化委员会办公室2025年上半年结转结余预算情况说明

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州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

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州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 35.17 万元，比上年预算增加 0.31 万元，增长 0.89%，主要原因是行政事业人员工资标准提高，导致福利费、工会费增长。

（二）政府采购情况

2025 年，中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会网络安全和信息化委员会办公室政府采购预算 95.90 万元，其中：政府采购货物预算 41.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 54.90 万元。

2025 年，中共克孜勒苏柯尔克孜自治州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 95.90 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 95.90 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，中共克孜勒苏柯尔克孜自治州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 43.38 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 2 辆，价值 43.38 万元。

3. 办公家具价值 58.82 万元。

4. 其他资产价值 463.26 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 828.50 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 112.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 1.80 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2025 年)

部门名称（盖章）	中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会网络安全和信息化委员会办公室						
部门联系人	梁亚滨	联系电话	18099080032				
年度绩效目标	目标 1: 深化理论武装, 做好理论宣传, 推动理论实践。目标 2: 提升议题引领力, 加强网络文明建设, 塑造网络空间国际传播新格局。目标 3: 深化一体化应急指挥, 推动规范化行政执法, 加强科学化管控处置。目标 4: 深化网络安全“统管统防”, 加强关键信息基础设施安全保护, 数据安全管理和个人信息保护。目标 5: 加强信息统筹管理, 推动数字化乡村建设。目标 6: 做强党建基础, 增强法制保障, 建强网信铁军。						
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	826.70				
	其他资金（万元）	其他	1.80				
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		
履职效能	数量指标	购买舆情监测软件（套）	≤3 套	2025 年工作计划	15		
	数量指标	开展网信队伍培训次数(次)	≥4 次	2025 年工作计划	15		
	数量指标	发放奖励金人数(每季度/人)	≤304 人	2025 年工作计划	15		
	数量指标	发放文明监督员奖励金人数(每季度/人)	≤37 人	2025 年工作计划	15		
	数量指标	开展网络安全宣传周活动(次)	≤1 次	2025 年工作计划	15		
	数量指标	开展网络安全专项执法检查工作(次)	≥2 次	2025 年工作计划	15		

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位	中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会网络安全和信息化委员会办公室							
项目名称	人才补助经费				项目负责人	梁亚滨		
项目资金(万元)	年度预算总额	1.80	其中: 财政拨款	0.00	其他资金	1.80		
项目总体目标	该项目总投资 1.8 万元, 其中: 财政资金 0 万元, 其他资金 1.8 万元, 主要用于发放人才引进大学生生活补助, 有利于留住人才, 通过该项目实施达到推动我州人才留住工作和提升全州业务能力水平效果。							
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	招聘双一流大学毕业生人 数(人)	<=1 人	计划标准	新增	10	按照正常比例赋 分	工作资料
		发放生活补助月数(个)	12 个 月	计划标准	新增	10	按照正常比例赋 分	工作资料
	质量指标	补助发放准确率(%)	=100%	计划标准	新增	10	按照正常比例赋 分	工作资料
	时效指标	补助发放及时率(%)	=100%	计划标准	新增	10	按照正常比例赋 分	工作资料
成本指标	经济成本指标	人才引进生活补助(万元)	< =1.80 万元	预算支出标准	新增	10	按照正常比例赋 分	原始凭证
		人才补助标准(元/人/月)	=1500 元/人 /月	预算支出标准	新增	10	按照正常比例赋 分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	人才结构稳定率	> =90%	计划标准	新增	20	按照正常比例赋 分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益人才满意度(%)	> =95%	计划标准	新增	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 112.00 万元, 项目绩效目标表完全不公开。

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。

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会网络安全和信息化委员会办公室

2025年2月20日