

中共奇台县委网络安全和信息化委员会办公室

2025 年单位预算公开

目 录

第一部分 2025 年中共奇台县委员会网络安全和信息化委员会办公室单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 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、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、 关于中共奇台县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、 关于中共奇台县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、 关于中共奇台县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、 关于中共奇台县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、 关于中共奇台县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、 关于中共奇台县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、 关于中共奇台县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、 关于中共奇台县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、 关于中共奇台县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、 关于中共奇台县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、 关于中共奇台县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 年中共奇台县委员会网络安全和信息化委员会办公室单
位概况**

一、 主要职能

我单位职能涉密，不予公开。

二、 机构设置及人员情况

中共奇台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，此部分内容涉密不予公开。

第二部分 2025 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：中共奇台县委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	379.70	201 一般公共服务支出	293.95
1. 一般公共预算拨款	379.70	202 外交支出	
其中：一般财力	379.70	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. 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	43.11
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	17.84
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	24.80
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	379.70	支 出 总 计	379.70

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：中共奇台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		
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				
※	※	※	※	1	2	3
201			一般公共服务支出	293.95	269.95	24.00
201	37		网信事务	293.95	269.95	24.00
201	37	01	行政运行	269.95	269.95	
201	37	99	其他网信事务支出	24.00		24.00
208			社会保障和就业支出	43.11	43.11	
208	05		行政事业单位养老支出	43.11	43.11	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.74	28.74	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.37	14.37	
210			卫生健康支出	17.84	17.84	
210	11		行政事业单位医疗	17.84	17.84	
210	11	01	行政单位医疗	2.84	2.84	
210	11	02	事业单位医疗	14.23	14.23	
210	11	03	公务员医疗补助	0.66	0.66	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11	
221			住房保障支出	24.80	24.80	
221	02		住房改革支出	24.80	24.80	
221	02	01	住房公积金	24.80	24.80	
			合计	379.70	355.70	24.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：中共奇台县委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	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	379.70	201 一般公共服务支出	293.95	293.95		
一般公共预算	379.70	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	43.11	43.11		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	17.84	17.84		
		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	24.80	24.80		
		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	379.70	支 出 总 计	379.70	379.70		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：中共奇台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		
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				
※	※	※	※	1	2	3
201			一般公共服务支出	293.95	269.95	24.00
201	37		网信事务	293.95	269.95	24.00
201	37	01	行政运行	269.95	269.95	
201	37	99	其他网信事务支出	24.00		24.00
208			社会保障和就业支出	43.11	43.11	
208	05		行政事业单位养老支出	43.11	43.11	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.74	28.74	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.37	14.37	
210			卫生健康支出	17.84	17.84	
210	11		行政事业单位医疗	17.84	17.84	
210	11	01	行政单位医疗	2.84	2.84	
210	11	02	事业单位医疗	14.23	14.23	
210	11	03	公务员医疗补助	0.66	0.66	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11	
221			住房保障支出	24.80	24.80	
221	02		住房改革支出	24.80	24.80	
221	02	01	住房公积金	24.80	24.80	
			合计	379.70	355.70	24.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：中共奇台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		
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
301		工资福利支出	339.61	339.61	
301	01	基本工资	63.74	63.74	
301	02	津贴补贴	31.28	31.28	
301	03	奖金	65.73	65.73	
301	07	绩效工资	47.64	47.64	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	28.74	28.74	
301	09	职业年金缴费	14.37	14.37	
301	10	职工基本医疗保险缴费	17.07	17.07	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.66	0.66	
301	12	其他社会保障缴费	1.15	1.15	
301	13	住房公积金	24.80	24.80	
301	99	其他工资福利支出	44.43	44.43	
302		商品和服务支出	16.09		16.09
302	01	办公费	6.38		6.38
302	02	印刷费	0.56		0.56
302	06	电费	0.25		0.25
302	07	邮电费	1.00		1.00
302	08	取暖费	0.57		0.57
302	11	差旅费	0.25		0.25
302	13	维修（护）费	0.59		0.59
302	16	培训费	2.50		2.50
302	28	工会经费	3.49		3.49
302	31	公务用车运行维护费	0.30		0.30
302	39	其他交通费用	0.20		0.20
		合计	355.70	339.61	16.09

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：中共奇台县委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
201			一般公共服务支出		24.00		24.00								
201	37		网信事务		24.00		24.00								
201	37	99	其他网信事务支出	特定目标	10.00		10.00								
201	37	99	其他网信事务支出	特定目标	14.00		14.00								
			合计		24.00		24.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：中共奇台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				
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	
※	※	※	※	1	2	3	4
			合计				

中共奇台县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

编制单位：中共奇台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				
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	
※	※	※	※	1	2	3	4
			合计				

中共奇台县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

编制单位：中共奇台县委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	0.30	0.30		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	0.30	0.30		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	0.30	0.30		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：中共奇台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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计									

中共奇台县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 年单位预算情况说明

一、 关于中共奇台县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，中共奇台县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单位预算管理。收支总预算 379.70 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、 关于中共奇台县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

中共奇台县委员会网络安全和信息化委员会办公室单位收入预算 379.70 万元，其中：

一般公共预算 379.70 万元，占 100%，比上年预算增加 41.56 万元，增长 12.29%，主要原因是人员增加相应经费增加；

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 0.00 万元，占 0%，比上年预算减少 3.00 万元，下降 100%，主要原因是我本年未安排单位资金；

三、 关于中共奇台县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

中共奇台县委员会网络安全和信息化委员会办公室 2025 年支出预算 379.70 万元，其中：

基本支出 355.70 万元，占 93.68%，比上年预算增加 31.56 万元，增长 9.74%，主要原因是人员增加相应经费增加。

项目支出 24.00 万元，占 6.32%，比上年预算增加 7.00 万元，增长 41.18%，主要原因是本年度增加宣传活动费用。

四、 关于中共奇台县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 379.70 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 379.70 万元。

一般公共预算支出包括：

一般公共服务支出 293.95 万元，主要用于我单位人员工资及项目支出。

社会保障和就业支出 43.11 万元，主要用于我单位养老保险缴费。

卫生健康支出 17.84 万元，主要用于我单位社保缴费。

住房保障支出 24.80 万元，主要用于我单位住房公积金支出。

五、 关于中共奇台县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

中共奇台县委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 379.70 万元，其中：基本支出 355.70 万元，比上年预算增加 31.56 万元，增长 9.74%。主要原因是：人员增加相应经费增加。

项目支出 24.00 万元，比上年预算增加 10.00 万元，增长 71.43%。主要原因是：本年度增加宣传活动费用。

（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)293.95 万元，占 77.42%。
- 2、社会保障和就业支出(类)43.11 万元，占 11.35%。
- 3、卫生健康支出(类)17.84 万元，占 4.7%。
- 4、住房保障支出(类)24.80 万元，占 6.53%。

（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 269.95 万元，比上年预算增加 24.33 万元，增长 9.91%，主要原因是：人员经费和公用经费增加。

2. 一般公共服务支出(类)网信事务(款)其他网信事务支出(项) 2025 年预算数为 24.00 万元，比上年预算增加 10.00 万元，增长 71.43%，主要原因是：我单位本年度增加宣传活动费用。

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）2025 年预算数为 28.74 万元，比上年预算增加 1.29 万元，增长 4.7%，主要原因是：人员增加和基数调整。

4. 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）2025 年预算数为 14.37 万元，比

上年预算增加 0.65 万元，增长 4.74%，主要原因是：人员增加和养老基数调整。

5. 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 2.84 万元，比上年预算增加 0.51 万元，增长 21.89%，主要原因是：人员增加和社保基数调整。

6. 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 14.23 万元，比上年预算增加 2.83 万元，增长 24.82%，主要原因是：人员增加和社保基数调整。

7. 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 0.66 万元，比上年预算增加 0.02 万元，增长 3.13%，主要原因是：人员增加和社保基数调整。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项) 2025 年预算数为 0.11 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：与上年持平。

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 24.80 万元，比上年预算增加 1.93 万元，增长 8.44%，主要原因是：人员增加和公积金基数调整。

六、 关于中共奇台县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

中共奇台县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 355.70 万元，其中：

人员经费 339.61 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、其他工资福利支出。

公用经费 16.09 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、 关于中共奇台县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

1. 项目名称：特定目标

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：完全不予公开

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

2. 项目名称：特定目标

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：14.00 万元

项目承担单位：完全不予公开

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、 关于中共奇台县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

中共奇台县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、 关于中共奇台县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

中共奇台县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、 关于中共奇台县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

中共奇台县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 0.30 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 0.30 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 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 2024 年与 2025 年均无因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2024 年与 2025 年均无公务用车购置费预算；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2024 年与 2025 年均无公务接待费预算。

十一、 关于中共奇台县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

中共奇台县委员会网络安全和信息化委员会办公室 2025 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

中共奇台县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 16.09 万元，比上年预算增加 2.26 万元，增长 16.34%。主要原因是我公用经费标准提高。

(二) 政府采购情况

2025 年，奇台县中共奇台县委员会网络安全和信息化委员会办公室政府采购预算 19.26 万元，其中：政府采购货物预算 5.26 万元，政府采购服务预算 14 万元。

2025 年，奇台县中共奇台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 19.26 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，中共奇台县委员会网络安全和信息化委员会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 平方米，价值 0 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 8.83 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 8.83 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 10 万元。

3. 办公家具价值 0 万元。

4. 其他资产价值 0 万元。

单位价值 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。

2025 年单位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，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 379.70 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 24.00 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：

(五) 其他需说明的事项

我单位当年绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 379.70 万元，未公开整体绩效目标表原因：整体绩效目标表涉密不予公开。我单位当年预算项目支出绩效目标表有 2 个涉密项目，涉及预算金额 24.00 万元，未公开绩效目标表原因：涉密项目不公开项目绩效目标表。

我单位 2025 年政府采购预算 19.26 万元，小微企业预留政府采购项目预算未安排，原因是本年未与小微企业签订相关采购合同。

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。

中共奇台县委员会网络安全和信息化委员会办公室

2025 年 02 月 10 日