

中共哈密市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、 关于中共哈密市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、 关于中共哈密市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、 关于中共哈密市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、 关于中共哈密市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、 关于中共哈密市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、 关于中共哈密市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、 关于中共哈密市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、 关于中共哈密市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、 关于中共哈密市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、 关于中共哈密市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、 关于中共哈密市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

负责处理中共哈密市委员会网络安全和信息化委员会办公室日常事务工作，统筹推进全市网信系统党建工作；协调推进全市网络安全和信息化法治、标准建设；统筹协调全市网络信息安全保障体系建设；指导推进全市信息化工作；负责协调处理网络安全重大突发事件和相关应急工作；推动全市网信领域党的建设和人才队伍建设。

二、机构设置及人员情况

中共哈密市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 4 个科室，分别是：综合科、网络党建科、网络传播科、网络管理技术科。

中共哈密市委员会网络安全和信息化委员会办公室编制数 57，实有人数 51 人，其中：在职 51 人，减少 3 人；退休 0 人，增加 0 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：中共哈密市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	895.25	201 一般公共服务支出	705.62
1. 一般公共预算拨款	883.25	202 外交支出	
其中：一般财力	883.25	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	78.60
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	46.68
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	12.00	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	12.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	0.10	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	0.10	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	0.10	221 住房保障支出	64.45
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	

编制部门：中共哈密市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
		233 债务发行费用支出	
收 入 总 计	895.35	支 出 总 计	895.35

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：中共哈密市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	
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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	895.35	883.25	883.25							12.00	0.10	
201			一般公共服务支出	705.62	693.52	693.52							12.00	0.10	
201	37		网信事务	705.62	693.52	693.52							12.00	0.10	
201	37	01	行政运行	292.75	292.75	292.75									
201	37	02	一般行政管理事务	11.41	11.41	11.41									
201	37	50	事业运行	389.36	389.36	389.36									
201	37	99	其他网信事务支出	12.10									12.00	0.10	
208			社会保障和就业支出	78.60	78.60	78.60									
208	05		行政事业单位养老支出	78.60	78.60	78.60									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.60	78.60	78.60									
210			卫生健康支出	46.68	46.68	46.68									
210	11		行政事业单位医疗	46.68	46.68	46.68									
210	11	01	行政单位医疗	10.46	10.46	10.46									
210	11	02	事业单位医疗	21.48	21.48	21.48									

编制部门：中共哈密市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	
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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
210	11	03	公务员医疗补助	14.74	14.74	14.74									
221			住房保障支出	64.45	64.45	64.45									
221	02		住房改革支出	64.45	64.45	64.45									
221	02	01	住房公积金	64.45	64.45	64.45									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：中共哈密市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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			总计	895.35	871.84
201			一般公共服务支出	705.62	682.11
201	37		网信事务	705.62	682.11
201	37	01	行政运行	292.75	292.75
201	37	02	一般行政管理事务	11.41	11.41
201	37	50	事业运行	389.36	389.36
201	37	99	其他网信事务支出	12.10	12.10
208			社会保障和就业支出	78.60	78.60
208	05		行政事业单位养老支出	78.60	78.60
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.60	78.60
210			卫生健康支出	46.68	46.68
210	11		行政事业单位医疗	46.68	46.68
210	11	01	行政单位医疗	10.46	10.46
210	11	02	事业单位医疗	21.48	21.48
210	11	03	公务员医疗补助	14.74	14.74
221			住房保障支出	64.45	64.45
221	02		住房改革支出	64.45	64.45
221	02	01	住房公积金	64.45	64.45

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共哈密市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	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	883.25	201 一般公共服务支出	693.52	693.52		
一般公共预算	883.25	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	78.60	78.60		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	46.68	46.68		
		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	64.45	64.45		
		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	883.25	支出总计	883.25	883.25		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：中共哈密市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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			※	1	2
			总计	883.25	871.84
201			一般公共服务支出	693.52	682.11
201	37		网信事务	693.52	682.11
201	37	01	行政运行	292.75	292.75
201	37	02	一般行政管理事务	11.41	
201	37	50	事业运行	389.36	389.36
208			社会保障和就业支出	78.60	78.60
208	05		行政事业单位养老支出	78.60	78.60
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.60	78.60
210			卫生健康支出	46.68	46.68
210	11		行政事业单位医疗	46.68	46.68
210	11	01	行政单位医疗	10.46	10.46
210	11	02	事业单位医疗	21.48	21.48
210	11	03	公务员医疗补助	14.74	14.74
221			住房保障支出	64.45	64.45
221	02		住房改革支出	64.45	64.45
221	02	01	住房公积金	64.45	64.45

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中共哈密市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
		总计	871.84	779.28	92.56
301		工资福利支出	779.28	779.28	
301	01	基本工资	216.65	216.65	
301	02	津贴补贴	107.52	107.52	
301	03	奖金	167.19	167.19	
301	07	绩效工资	83.60	83.60	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	78.60	78.60	
301	10	职工基本医疗保险缴费	31.94	31.94	
301	11	公务员医疗补助缴费	14.74	14.74	
301	12	其他社会保障缴费	3.39	3.39	
301	13	住房公积金	64.45	64.45	
301	99	其他工资福利支出	11.20	11.20	
302		商品和服务支出	92.56		92.56
302	01	办公费	11.18		11.18
302	02	印刷费	1.50		1.50
302	07	邮电费	1.30		1.30
302	08	取暖费	6.69		6.69
302	09	物业管理费	0.21		0.21
302	11	差旅费	15.00		15.00
302	13	维修（护）费	1.50		1.50
302	14	租赁费	5.40		5.40
302	16	培训费	2.40		2.40
302	17	公务接待费	1.00		1.00
302	27	委托业务费	21.98		21.98
302	28	工会经费	9.51		9.51
302	29	福利费	8.56		8.56
302	31	公务用车运行维护费	1.50		1.50
302	39	其他交通费用	0.20		0.20
302	99	其他商品和服务支出	4.63		4.63

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：中共哈密市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		11.41		9.41				2.00				
			中共哈密市委员会网络安全和信息 化委员会办公室		11.41		9.41				2.00				
201			一般公共服务支出		11.41		9.41				2.00				
201	37		网信事务		11.41		9.41				2.00				
201	37	02	一般行政管理事务	2025 年驻村（社区）专项工作经费	4.00		2.00				2.00				
201	37	02	一般行政管理事务	政府购买服务-后勤服务经费	7.41		7.41								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：中共哈密市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

中共哈密市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：中共哈密市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

中共哈密市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：中共哈密市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	2.50	2.50		
因公出国（境）费				
公务接待费	1.00	1.00		
公务用车购置及运行费（小计）	1.50	1.50		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.50	1.50		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：中共哈密市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
总计	0.10	0.10			0.10				
中共哈密市委员会网络安全和信息化委员会办公室	0.10	0.10			0.10				
2024 年驻村（行政村）工作队为民办实事经费（自治区补助部分）	0.10	0.10			0.10				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于中共哈密市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，中共哈密市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 895.35 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、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于中共哈密市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

中共哈密市委员会网络安全和信息化委员会办公室部门收入预算 895.35 万元，其中：

一般公共预算 883.25 万元，占 98.65%，比上年预算减少 1,418.32 万元，下降 61.62%，主要原因是财政暂未安排重点项目预算编制，待年中追加项目资金。

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 12.00 万元，占 1.34%，比上年预算增加 12.00 万元，增长 100.00%，主要原因是郑州航空港经济综合实验区党群工作部拨入工作经费 12 万元。

财政拨款结转 0.10 万元，占 0.01%，比上年预算增加 0.10 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年驻村（行政村）工作队为民办实事经费（自治区补助部分）剩余 0.1 万元结转至 2025 年使用。

三、关于中共哈密市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

中共哈密市委员会网络安全和信息化委员会办公室 2025 年支出预算 895.35 万元，其中：

基本支出 871.84 万元，占 97.37%，比上年预算增加 10.77 万元，增长 1.25%，主要原因是 2024 年 7 月，在职人员基本工资调整，社保医保、公积金基数调整，人员经费相应增加。

项目支出 23.51 万元，占 2.63%，比上年预算减少 1,416.99 万元，下降 98.37%，主要原因是财政暂未安排重点项目预算编制，待年中追加项目资金。

四、关于中共哈密市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 883.25 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 883.25 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 693.52 万元，主要用于机关事业单位在职人员经费及单位运行经费支出、公共预算项目支出；社会保障和就业支出 78.60 万元，主要用于缴纳在职人员养老保险；卫生健康支出 46.68 万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险；住房保障支出 64.45 万元，主要用于在职人员住房公积金。

五、关于中共哈密市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

中共哈密市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 883.25 万元，其中：

基本支出 871.84 万元，比上年预算增加 10.77 万元，增长 1.25%，主要原因是 2024 年 7 月，在职人员基本工资调整，社保医保、公积金基数调整，人员经费相应增加。

项目支出 11.41 万元，比上年预算减少 1,429.09 万元，下降 99.21%，主要原因是财政暂未安排重点项目预算编制，待年中追加项目资金。

（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）693.52 万元，占 78.52%。
- 2、社会保障和就业支出（类）78.60 万元，占 8.90%。
- 3、卫生健康支出（类）46.68 万元，占 5.28%。

4、住房保障支出（类）64.45 万元，占 7.30%。

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

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 292.75 万元，比上年预算增加 2.42 万元，增长 0.83%，主要原因是 2024 年 7 月，在职人员基本工资调整，社保医保、公积金基数调整，人员经费相应增加。

2、一般公共服务支出（类）网信事务（款）一般行政管理事务（项）：2025 年预算数为 11.41 万元，比上年预算增加 11.41 万元，增长 100.00%，主要原因是根据 2025 年政府收支分类科目书将项目经费调整至一般公共服务支出（类）网信事务（款）一般行政管理事务（项）。

3、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 389.36 万元，比上年预算增加 13.93 万元，增长 3.71%，主要原因是 2024 年 7 月，在职人员基本工资调整，社保医保、公积金基数调整，人员经费相应增加。

4、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 0.00 万元，比上年预算减少 1,440.50 万元，下降 100.00%，主要原因是根据 2025 年政府收支分类科目书将项目经费调整至一般公共服务支出（类）网信事务（款）一般行政管理事务（项）。

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

78.60 万元，比上年预算减少 3.36 万元，下降 4.10%，主要原因是我单位 2024 年调出 3 人，因此机关事业单位基本养老保险缴费支出比上年预算减少。

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 10.46 万元，比上年预算减少 1.71 万元，下降 14.05%，主要原因是我单位 2024 年调出 3 人，因此行政单位医疗支出比上年预算减少。

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 21.48 万元，比上年预算减少 2.22 万元，下降 9.37%，主要原因是我单位 2024 年调出 3 人，因此事业单位医疗支出比上年预算减少。

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 14.74 万元，比上年预算减少 0.63 万元，下降 4.10%，主要原因是我单位 2024 年调出 3 人，因此公务员医疗补助支出比上年预算减少。

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 64.45 万元，比上年预算增加 2.34 万元，增长 3.77%，主要原因是我单位在职人员住房公积金基数调整，住房公积金支出预算比上年增加。

六、关于中共哈密市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

中共哈密市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 871.84 万元，其中：

人员经费 779.28 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、其他工资福利支出。

公用经费 92.56 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于中共哈密市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：2025 年驻村（社区）专项工作经费

设立的政策依据：根据年初预算安排，将驻村工作经费纳入年度预算安排，开展单位驻村工作，为村民办实事，为村民排忧解难

预算安排规模：4.00 万元

项目承担单位：中共哈密市委员会网络安全和信息化委员会办公室

资金分配情况：其他商品和服务支出 0.83 万元用于购买慰问品、委托业务费 0.75 万元和办公费 0.25 万元用于组织开展群众性活动、专用材料费 0.17 万元用于为群众文艺志愿服务队购买相关用品、办公设备购置 2 万元用于为村委会购买办公设备。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（二）项目名称：政府购买服务-后勤服务经费

设立的政策依据：对《关于请求政府购买服务的请示》的反馈意见

预算安排规模：7.41 万元

项目承担单位：中共哈密市委员会网络安全和信息化委员会办公室

资金分配情况：委托业务费 7.41 万元用于购买公务用车驾驶服务。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

八、关于中共哈密市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

中共哈密市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、关于中共哈密市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

中共哈密市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、关于中共哈密市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

中共哈密市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 2.50 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 1.50 万元，公务接待费 1.00 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费用；公务用车运行费增加 0.50 万元，增长 50.00%，主要原因是我单位有 2 辆公务用车，均为电动汽车，充电费用较高；公务接待费减少 0.50 万元，下降 33.33%，主要原因是根据 2024 年公务接待支出情况压减。

十一、关于中共哈密市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

中共哈密市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 0.10 万元，包括：财政拨款 0.10 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2024 年驻村（行政村）工作队为民办实事经费（自治区补助部分）0.10 万元，主要用于：为村委会购买办公设备。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

中共哈密市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 92.56 万元,比上年预算增加 4.51 万元,增长 5.12%,主要原因是 2024 年年底,我单位暖通改造工程项目完工,取暖费增加至 2025 年预算。

（二）政府采购情况

2025 年,中共哈密市委员会网络安全和信息化委员会办公室政府采购预算 18.00 万元,其中:政府采购货物预算 15.18 万元,政府采购工程预算 0.00 万元,政府采购服务预算 2.82 万元。

2025 年,中共哈密市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 18.00 万元,其中,小微企业预留政府采购项目预算金额 17.90 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底,中共哈密市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 17.68 万元;其中:一般公务用车 1 辆,价值 17.68 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 66.30 万元。

4. 其他资产价值 1,911.98 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 2 台，部门价值 100 万元以上大型设备 2 套。

2025 年部门预算安排购置车辆经费 11.68 万元，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 895.35 万元；当年预算安排项目共 3 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 11.41 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 12.00 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）		中共哈密市委员会网络安全和信息化委员会办公室			
部门联系人		李家宝	联系电话	0902-7265611	
年度绩效目标		2025 年我单位坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想特别是习近平文化思想、习近平总书记关于网络强国的重要思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，贯彻落实自治区党委十届十二次、十三次全会精神，贯彻落实全国和全区网信办主任会议精神，贯彻落实市委二届八次全会精神，以坚持党的全面领导为根本遵循，以提供有力、有效的服务、支撑和保障为靶向，推动网信工作高质量发展，为奋力建设社会主义现代化新哈密、率先基本实现中国式现代化的奋斗目标贡献网信力量。 1.讲好哈密故事，加大优质内容供给，线上线下双线融合，策划推出丰富多彩的网络主题宣传活动，弘扬主旋律，传播正能量，开展组织网络宣传活动 2 次。 2.广泛开展网络法治宣传。持续开展宪法宣传周、民法典宣传月、国家网络安全宣传周等宣传活动，拓展“互联网+普法”新模式，丰富网络法治宣传载体形式，开展网络普法宣传活动不少于 6 次。 3.加强网络安全防护，组织开展网络安全风险隐患排查，指导督促风险隐患整改率达 90%。组织开展网络安全宣传培训不少于 2 次，提升干部职工对网上信息的辨别能力，增强网络安全防护意识。 4.实施全民数字素养与技能提升行动。组织市直相关（部门）单位和各区县围绕“数字赋能全民共享”活动主题，聚焦提升全民数字素养与技能，开展“数字素养进校园行”“数字技能社区科普服务”“智慧助老”等全民数字素养与技能提升月等活动不少于 1 次。			
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	0.10	
			本级安排	883.25	
		其他资金（万元）	其他	12.00	
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	开展组织网络宣传活动	≥8 次	2025 年工作计划	30
	数量指标	组织开展网络安全宣传培训	≥2 次	2025 年工作计划	20
	数量指标	组织开展全民数字素养与技能提升活动	≥1 次	2025 年工作计划	20
	质量指标	网络安全风险隐患整改通报反馈率	≥90%	2025 年工作计划	20

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		中共哈密市委员会网络安全和信息化委员会办公室						
项目名称		2025 年驻村（社区）专项工作经费					项目负责人	叶茂
项目资金(万元)		年度预算总额	4.00	其中：财政拨款	4.00	其他资金		0.00
项目总体目标		2025 年度财政预算 4 万元，用于为群众送信息、送服务、送温暖，积极组织开展各类活动，更新村委会办公设备。坚定坚决完成驻村各项工作任务，紧密联系群众，融入群众，服务群众，及时将党和政府的惠民政策进行宣传，始终把入户走访作为密切联系群众的重要举措常抓不懈，大力推进美丽乡村建设，增强村民生活的幸福感。						
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	保障驻村工作队数量	=1 支	计划标准	1 支	4	按照正常比例赋分	工作资料
		保障工作队人数	=4 人	计划标准	4 人	4	按照正常比例赋分	工作资料
		慰问次数	>=2 次	计划标准	4 次	4	按照正常比例赋分	工作资料
		组织开展群众性活动	>=1 次	计划标准	-	3.5	按照正常比例赋分	工作资料
		更新村委会办公设备数量	>=6 台	计划标准	-	3.5	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	慰问覆盖率	>=90%	计划标准	100%	3.5	按照正常比例赋分	工作资料
		组织开展群众性活动群众参与率	>=80%	计划标准	-	3.5	按照正常比例赋分	工作资料
		更新村委会办公设备合格率	>=95%	计划标准	-	3.5	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	慰问及时率	>=90%	计划标准	100%	3.5	按照正常比例赋分	工作资料
		组织开展群众性活动及时率	>=90%	计划标准	-	3.5	按照正常比例赋分	工作资料
村委会办公设备更新及时率		>=90%	计划标准	-	3.5	按照正常比例赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	慰问费用	<=1 万元	计划标准	1.86 万元	6.5	按照正常比例赋分	原始凭证
		组织开展群众性活动费用	<=1	计划标准	-	6.5	按照正常比例赋	原始凭证

			万元				分	
		更新村委会办公设备费用	≤2 万元	计划标准	1.93 万元	7	按照正常比例赋 分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	政策宣传覆盖率	> =90%	计划标准	100%	20	按照正常比例赋 分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	村民满意度	> =90%	计划标准	92%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		中共哈密市委员会网络安全和信息化委员会办公室					
项目名称		政府购买服务-后勤服务经费				项目负责人	吴学轩
项目资金(万元)		年度预算总额	7.41	其中：财政拨款	7.41	其他资金	0.00
项目总体目标		2025 年财政预算经费 7.41 万元，用于购买公务用车驾驶服务，保障公务活动用车需求，提高出车效率，提升干部外出办事工作效率。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	购买公务用车驾驶服务数量	=1 项	计划标准	-	10	按照正常比例赋分 工作资料
	质量指标	公务用车驾驶服务质量	>=95%	计划标准	-	10	按照正常比例赋分 工作资料
		政府采购率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分 工作资料
	时效指标	公务用车驾驶服务及时率	>=90%	计划标准	-	10	按照正常比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	公务用车驾驶服务费用	<=7.41 万元	计划标准	-	20	按照正常比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障公务活动用车需求	有效保障	计划标准	-	20	按评判等级赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	干部满意度	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分 工作资料

(一) 其他需说明的事项

非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 12.00 万元，暂不涉及编制项目支出绩效目标。

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。

中共哈密市委员会网络安全和信息化委员会办公室

2025 年 3 月 14 日