

2026 年巴音郭楞蒙古自治州数字化发展局

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、 关于巴音郭楞蒙古自治州数字化发展局 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于巴音郭楞蒙古自治州数字化发展局 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于巴音郭楞蒙古自治州数字化发展局 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于巴音郭楞蒙古自治州数字化发展局 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于巴音郭楞蒙古自治州数字化发展局 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于巴音郭楞蒙古自治州数字化发展局 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于巴音郭楞蒙古自治州数字化发展局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于巴音郭楞蒙古自治州数字化发展局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于巴音郭楞蒙古自治州数字化发展局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于巴音郭楞蒙古自治州数字化发展局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于巴音郭楞蒙古自治州数字化发展局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于巴音郭楞蒙古自治州数字化发展局 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

（一）贯彻执行国家、自治区关于数据要素、政务服务管理的法律法规、指标标准规范和政策措施并组织实施。

（二）贯彻落实数字巴州、数字经济、数字社会、数字政府规划和建设。组织落实国家大数据战略。

（三）组织落实数据要素产权、流通、分配、治理等数据基础制度，指导数据要素市场建设。研究提出培育数据要素市场的政策建议，引导数据交易场所建设发展。

（四）统筹数据资源整合共享和开发利用。协调推进数据资源分类分级管理，组织推动公共数据资源开发利用，推动信息资源跨行业跨部门互联互通。

（五）负责组织、协调、指导推进自治州数字政府的改革、建设、管理。负责推动全州政务服务体系建设工作，落实政务服务“一网通办”、政府运行“一网协同”、经济社会治理“一网统管”建设。负责自治州政务服务综合管理、业务指导。统筹推进和指导自治州行政审批制度改革工作。

（六）协调推进数字经济发展，促进数字产业化和产业数字化。推动跨领域跨行业数字化转型，促进数字经济和实体经济深度融合。协调推动数字社会发展。协调推动公共服务和社会治理信息化，协调促进智慧城市建设。

（七）组织拟订自治州有关数字基础设施布局规划，协调推进数字基础设施布局建设。

（八）在具体承担数据基础制度建设、数据要素市场建设、数据标准规范、数据基础设施建设等职责中，履行相应数据安全职责，负责拟订相关数据安全政策并组织实施。

（九）协同自治州党委网络安全和信息化委员会办公室开展网络数据跨境

流动安全评估和监管工作。

（十）负责管理数字政府平台建设运维资金。负责数据资产管理等工作。

（十一）完成自治州党委、自治州人民政府交办的其他任务。

二、 机构设置

巴音郭楞蒙古自治州数字化发展局无下属预算单位。

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：巴音郭楞蒙古自治州数字化发展局

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	264.78	201 一般公共服务支出	214.31
1. 一般公共预算拨款	264.78	202 外交支出	
其中：一般财力	264.78	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	31.65
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	13.52
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	5.20
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	17.20	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	17.20	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	17.20	221 住房保障支出	17.31
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	281.98	支出总计	281.98

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：巴音郭楞蒙古自治州数字化发展局

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				
201			一般公共服务支出	214.31	202.31	202.31							12.00	
201	41		数据事务	214.31	202.31	202.31							12.00	
201	41	01	行政运行	188.81	176.81	176.81							12.00	
201	41	02	一般行政管理事务	25.50	25.50	25.50								
208			社会保障和就业支出	31.65	31.65	31.65								
208	05		行政事业单位养老支出	31.65	31.65	31.65								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.10	21.10	21.10								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.55	10.55	10.55								
210			卫生健康支出	13.52	13.52	13.52								
210	11		行政事业单位医疗	13.52	13.52	13.52								
210	11	01	行政单位医疗	9.23	9.23	9.23								
210	11	03	公务员医疗补助	3.96	3.96	3.96								
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.33	0.33	0.33								
215			资源勘探工业信息等支出	5.20									5.20	
215	02		制造业	5.20									5.20	
215	02	07	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	5.20									5.20	
221			住房保障支出	17.31	17.31	17.31								

编制部门：巴音郭楞蒙古自治州数字化发展局

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				
221	02		住房改革支出	17.31	17.31	17.31								
221	02	01	住房公积金	17.31	17.31	17.31								
			总计	281.98	264.78	264.78							17.20	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：巴音郭楞蒙古自治州数字化发展局

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	214.31	176.81	37.50
201	41		数据事务	214.31	176.81	37.50
201	41	01	行政运行	188.81	176.81	12.00
201	41	02	一般行政管理事务	25.50		25.50
208			社会保障和就业支出	31.65	31.65	
208	05		行政事业单位养老支出	31.65	31.65	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.10	21.10	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.55	10.55	
210			卫生健康支出	13.52	13.52	
210	11		行政事业单位医疗	13.52	13.52	
210	11	01	行政单位医疗	9.23	9.23	
210	11	03	公务员医疗补助	3.96	3.96	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.33	0.33	
215			资源勘探工业信息等支出	5.20		5.20
215	02		制造业	5.20		5.20
215	02	07	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	5.20		5.20
221			住房保障支出	17.31	17.31	
221	02		住房改革支出	17.31	17.31	
221	02	01	住房公积金	17.31	17.31	
			总计	281.98	239.28	42.70

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：巴音郭楞蒙古自治州数字化发展局

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）	264.78	201 一般公共服务支出	202.31	202.31		
一般公共预算	264.78	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	31.65	31.65		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	13.52	13.52		
		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	17.31	17.31		
		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	264.78	支出总计	264.78	264.78		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：巴音郭楞蒙古自治州数字化发展局

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	202.31	176.81	25.50
201	41		数据事务	202.31	176.81	25.50
201	41	01	行政运行	176.81	176.81	
201	41	02	一般行政管理事务	25.50		25.50
208			社会保障和就业支出	31.65	31.65	
208	05		行政事业单位养老支出	31.65	31.65	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.10	21.10	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.55	10.55	
210			卫生健康支出	13.52	13.52	
210	11		行政事业单位医疗	13.52	13.52	
210	11	01	行政单位医疗	9.23	9.23	
210	11	03	公务员医疗补助	3.96	3.96	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.33	0.33	
221			住房保障支出	17.31	17.31	
221	02		住房改革支出	17.31	17.31	
221	02	01	住房公积金	17.31	17.31	
			总计	264.78	239.28	25.50

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：巴音郭楞蒙古自治州数字化发展局

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	212.93	212.93	
301	01 基本工资	56.32	56.32	
301	02 津贴补贴	48.59	48.59	
301	03 奖金	39.30	39.30	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	21.10	21.10	
301	09 职业年金缴费	10.55	10.55	
301	10 职工基本医疗保险缴费	9.23	9.23	
301	11 公务员医疗补助缴费	3.96	3.96	
301	12 其他社会保障缴费	1.68	1.68	
301	13 住房公积金	17.31	17.31	
301	14 医疗费	0.33	0.33	
301	99 其他工资福利支出	4.56	4.56	
302	商品和服务支出	26.36		26.36
302	01 办公费	2.70		2.70
302	02 印刷费	0.05		0.05
302	05 水费	0.75		0.75
302	07 邮电费	0.77		0.77
302	08 取暖费	1.54		1.54
302	11 差旅费	3.30		3.30
302	13 维修（护）费	0.44		0.44
302	16 培训费	0.83		0.83
302	17 公务接待费	0.50		0.50
302	26 劳务费	8.90		8.90
302	28 工会经费	2.59		2.59
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	0.99		0.99
	总计	239.28	212.93	26.36

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：巴音郭楞蒙古自治州数字化发展局

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														
			巴音郭楞蒙古自治州数字化发展局		25.50		25.50									
201			一般公共服务支出		25.50		25.50									
201	41		数据事务		25.50		25.50									
201	41	02	一般行政管理事务	2026年巴州网闸项目经费	25.50		25.50									
			总计		25.50		25.50									

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：巴音郭楞蒙古自治州数字化发展局

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				

巴音郭楞蒙古自治州数字化发展局 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：巴音郭楞蒙古自治州数字化发展局

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				

巴音郭楞蒙古自治州数字化发展局 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：巴音郭楞蒙古自治州数字化发展局

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	0.50	0.50		
公务用车购置及运行维护费（小计）	3.00	3.00		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	3.00	3.00		
总计	3.50	3.50		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：巴音郭楞蒙古自治州数字化发展局

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				

巴音郭楞蒙古自治州数字化发展局 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：巴音郭楞蒙古自治州数字化发展局

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	
巴音郭楞蒙古自治州数字化发展局	17.20	17.20			17.20				
自治区“十五五”专项规划编制经费	12.00	12.00			12.00				
特定目标 3110006M	5.20	5.20			5.20				
总计	17.20	17.20			17.20				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于巴音郭楞蒙古自治州数字化发展局 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，巴音郭楞蒙古自治州数字化发展局 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 281.98 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、社会保障和就业支出、卫生健康支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出。

二、关于巴音郭楞蒙古自治州数字化发展局 2026 年收入预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州数字化发展局部门收入预算 281.98 万元，其中：

一般公共预算 264.78 万元，占 93.90%，比上年预算增加 122.51 万元，增长 86.11%，主要原因是 1、按照预算编制要求，2026 年新增职业年金缴费，人员经费增加；2、人员变动，在职人员较上年增加 6 人，相应的人员经费和公用经费增加。

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。

财政拨款结转 17.20 万元，占 6.10%，比上年预算增加 17.20 万元，增长 100.00%，主要原因是项目资金支付均按照项目合同约定条款进行；相关结算点的触发条件未达到，导致款项无法按流程支付，形成上年资金结转。

三、关于巴音郭楞蒙古自治州数字化发展局 2026 年支出预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州数字化发展局 2026 年支出预算 281.98 万元，其中：

基本支出 239.28 万元，占 84.86%，比上年预算增加 132.01 万元，增长 123.06%，主要原因是 1、按照预算编制要求，2026 年新增职业年金缴费，人员经费增加；2、人员变动，在职人员较上年增加 6 人，相应的人员经费和公用经费增加。

项目支出 42.70 万元，占 15.14%，比上年预算增加 7.70 万元，增长 22.00%，主要原因是比上年增加一个不予公开的项目，资金额也有所增加。

四、关于巴音郭楞蒙古自治州数字化发展局 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 264.78 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 264.78 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 202.31 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、生活补助等人员经费支出；办公费、差旅费、公务用车运行维护费、劳务费、维修（护）费等公用经费支出；项目支出；社会保障和就业支出 31.65 万元，主要用于机关事业单位养老保险缴费，职业年金缴费等；卫生健康支出 13.52 万元，主要用于职工医疗保险缴费；公务员医疗补助、医疗费；住房保障支出 17.31 万元，主要用于为职工缴纳住房公积金。

五、关于巴音郭楞蒙古自治州数字化发展局 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

巴音郭楞蒙古自治州数字化发展局 2026 年一般公共预算拨款合计 264.78 万元，其中：

基本支出 239.28 万元，比上年预算增加 132.01 万元，增长 123.06%，主要原因是 1、按照编制要求，2026 年新增职业年金缴费，人员经费增加；2、人员变动，在职人员较上年增加 6 人，相应的人员经费和公用经费增加。

项目支出 25.50 万元，比上年预算减少 9.50 万元，下降 27.14%，主要原因是项目 2026 年进入二期建设阶段，按照合同约束条款，投入的资金有所下降。

（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）202.31 万元，占 76.40%。
2. 社会保障和就业支出（类）31.65 万元，占 11.95%。
3. 卫生健康支出（类）13.52 万元，占 5.11%。
4. 住房保障支出（类）17.31 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）数据事务（款）行政运行（项）：2026 年预算数为 176.81 万元，比上年预算增加 94.16 万元，增长 113.93%，主要原因是人员变动，在职人员较上年增加 6 人，相应的人员经费和公用经费增加。

2. 一般公共服务支出（类）数据事务（款）一般行政管理事务（项）：2026 年预算数为 25.50 万元，比上年预算减少 9.50 万元，下降 27.14%，主要原因是项目 2026 年进入二期建设阶段，按照合同约束条款，投入的资金有所下降。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 0.38 万元，下降 100.00%，主要原因是由 2025 年的教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）转至 2026 年的 2014101 一般公共服务支出（类）数据事务（款）行政运行（项）。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026 年预算数为 21.10 万元，比上年预算增加

11.18 万元，增长 112.70%，主要原因是 1、人员变动，在职人员较上年增加 6 人，相应的养老金有所增加；2、缴费基数调整。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026 年预算数为 10.55 万元，比上年预算增加 10.55 万元，增长 100.00%，主要原因是 1、按照预算编制要求，2026 年新增职业年金缴费；2、人员变动，在职人员较上年增加 6 人，相应的职业年金有所增加；3、缴费基数调整。

6. 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 9.23 万元，比上年预算增加 4.89 万元，增长 112.67%，主要原因是 1、人员变动，在职人员较上年增加 6 人，相应的行政单位医疗有所增加；2、缴费基数调整。

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）：2026 年预算数为 3.96 万元，比上年预算增加 2.10 万元，增长 112.90%，主要原因是 1、人员变动，在职人员较上年增加 6 人，相应的公务员医疗补助有所增加；2、缴费基数调整。

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）：2026 年预算数为 0.33 万元，比上年预算增加 0.20 万元，增长 153.85%，主要原因是 1、人员变动，在职人员较上年增加 6 人，相应的其他行政事业单位医疗支出有所增加；2、缴费基数调整。

9. 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 17.31 万元，比上年预算增加 9.31 万元，增长 116.38%，主要原因是 1、人员变动，在职人员较上年增加 6 人，相应的住房公积金有所增加。

六、关于巴音郭楞蒙古自治州数字化发展局 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

巴音郭楞蒙古自治州数字化发展局 2026 年一般公共预算基本支出 239.28 万元，其中：

人员经费 212.93 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、医疗费、其他工资福利支出。

公用经费 26.36 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于巴音郭楞蒙古自治州数字化发展局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2026 年巴州网闸项目经费

设立的政策依据：《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》为实现巴州存在于互联网和单位专网的数据实时发送到政务外网的数据中台，拟建设跨网数据交换系统，使内网区和后置数据进行安全数据交换。

预算安排规模：25.50 万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州数字化发展局

资金分配情况：25.5 万元全部用于二期用于网络信息系统运行与维护费用

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 20 日

八、关于巴音郭楞蒙古自治州数字化发展局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

巴音郭楞蒙古自治州数字化发展局 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、关于巴音郭楞蒙古自治州数字化发展局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

巴音郭楞蒙古自治州数字化发展局 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、关于巴音郭楞蒙古自治州数字化发展局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州数字化发展局 2026 年财政拨款“三公”经费数为 3.50 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 3.00 万元，公务接待费 0.50 万元。

2026 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 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是严格执行中央八项规定及其实施细则精神，以及厉行节约反对浪费的相关要求；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是严格执行中央八项规定及其实施细则精神，以及厉行节约反对浪费的相关要求。

十一、关于巴音郭楞蒙古自治州数字化发展局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

巴音郭楞蒙古自治州数字化发展局 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、关于巴音郭楞蒙古自治州数字化发展局 2026 年上年结转结余预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州数字化发展局 2026 年上年结转结余 17.20 万元，包括：财政拨款 17.20 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 自治区“十五五”专项规划编制经费结转 12.00 万元，主要用于：巴州数字化发展局“十五五”数字经济发展规划编制工作。

2. 特定目标 3110006M 结转 5.20 万元，完全不予公开。

十三、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

巴音郭楞蒙古自治州数字化发展局 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 26.36 万元，比上年预算增加 13.47 万元，增长 104.50%，主要原因是人员变动，在职人员较上年增加 6 人，相应的机关运行经费有所增加。

(二) 政府采购情况

2026 年，巴音郭楞蒙古自治州数字化发展局政府采购预算 48.82 万元，其中：政府采购货物预算 7.83 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 40.99 万元。

2026 年，巴音郭楞蒙古自治州数字化发展局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 48.82 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 31.62 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，巴音郭楞蒙古自治州数字化发展局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 0 辆，价值 0.00 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 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 4.57 万元。

4. 其他资产价值 19.52 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 281.98 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 25.50 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2026 年)

部门名称 (盖章)		巴音郭楞蒙古自治州数字化发展局			
部门联系人		张静雅	联系电话	18034838993	
年度绩效目标		依据自治区“十五五”规划，州数字化发展局立足数字化建设、政务服务优化、数据资源管理、数字产业培育等核心职责，统筹推进全州数字政府、数字经济、数字社会建设。推进政务服务中心标准化建设，升级 12345 热线“接诉即办”管理平台；拓展“高效办成一件事”服务内容，计划累计受理办件 5 万件。启动州级数据中台建设，构建企、个人专属数据空间，统筹政务数据归集共享与开发利用；推进政务云扩建与多云管理平台建设，实现资源统一调度。统一政务服务事项办理标准，达成线上线下同标办理；依托信息化项目管理平台强化统筹监管，新建系统全部部署于州级政务云，扎实做好行政权力下放承接，确保赋权事项“接得住、管得好”。			
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	17.20	
			本级安排	264.78	
		其他资金 (万元)	其他	0.00	
		合计:		281.98	
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	建设统一受理系统	≥1 个	巴州数字化发展局 2025 年工作总结暨 2026 年工作计划	20
	数量指标	建设州级数据中台	≥1 个	巴州数字化发展局 2025 年工作总结暨 2026 年工作计划	20
	数量指标	12345 便民热线接通量	=10 万通	巴州数字化发展局 2025 年工作总结暨 2026 年工作计划	30
	数量指标	高效办成一件事办件量	≥5 万件	巴州数字化发展局 2025 年工作总结暨 2026 年工作计划	20

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		巴音郭楞蒙古自治州数字化发展局						
项目名称		2026 年巴州数据网闸经费			项目负责人	候柄亦		
项目资金(万元)		年度预算总额	25.50	其中：财政拨款	25.50	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》提出“加强数据治理，提高公共服务和数据服务与安全管理水平，提升公共服务、社会治理等数字化智能化水平，充分释放数字化发展红利”。巴州作为自治区的重要组成部分，拥有良好的产业基础和丰富的数据资源，正积极寻求通过数据驱动实现经济社会的高质量发展。为实现巴州存在于互联网和单位专网的数据实时发送到政务外网的数据中台，拟建设跨网数据交换系统，使内网区和后置数据进行安全数据交换。网闸项目总投资 49.5 万元，第一期设备购置费 14.55 万元，服务器和安全防护软件 9.45 万元，共计 24 万元，用于第一期网闸安全费用。二期用于网络信息系统运行与维护费用共计需要支付 25.5 万元。</p>						
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	建设数据网闸系统数量	=1 套	计划标准		8	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	系统故障率	<=1%	计划标准		8	直接赋分	原始凭证
		设备验收合格率	=100%	计划标准		8	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	系统故障修复处理时间	<=1 天	计划标准		8	直接赋分	工作资料
		系统运行维护响应时间	<=2 小时	计划标准		8	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	数据网闸系统预算控制率	<=100%	计划标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	巴州数据中台数据接入安全性	有效提高	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	使用人员满意度	=100%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

(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。

巴音郭楞蒙古自治州数字化发展局

2026年2月14日