

2026 年塔城地区数字化发展局

单位预算公开

目 录

第一部分 2026 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

第二部分 2026 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、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 年单位预算情况说明

- 一、 关于塔城地区数字化发展局 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于塔城地区数字化发展局 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于塔城地区数字化发展局 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于塔城地区数字化发展局 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于塔城地区数字化发展局 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于塔城地区数字化发展局 2026 年一般公共预算基本支出情况说明
七、 关于塔城地区数字化发展局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明
八、 关于塔城地区数字化发展局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明
九、 关于塔城地区数字化发展局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明
十、 关于塔城地区数字化发展局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于塔城地区数字化发展局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于塔城地区数字化发展局 2026 年上半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 年单位概况

一、 主要职能

塔城地区数字化发展局负责统筹推进数字塔城、数字经济、数字社会、数字政府建设，统筹数据资源整合共享与开发利用，牵头数字政府改革、政务服务与数据要素治理工作。

二、 机构设置

塔城地区数字化发展局无下属预算单位。

第二部分 2026 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：塔城地区数字化发展局

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	121.73	201 一般公共服务支出	92.12
1. 一般公共预算拨款	120.73	202 外交支出	
其中：一般财力	120.73	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	14.72
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	6.78
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	1.00	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	1.00	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	8.12
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	121.73	支 出 总 计	121.73

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：塔城地区数字化发展局

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	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	92.12	91.12	91.12						1.00		
201	41		数据事务	92.12	91.12	91.12						1.00		
201	41	01	行政运行	77.12	76.12	76.12						1.00		
201	41	02	一般行政管理事务	15.00	15.00	15.00								
208			社会保障和就业支出	14.72	14.72	14.72								
208	05		行政事业单位养老支出	14.72	14.72	14.72								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.81	9.81	9.81								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.91	4.91	4.91								
210			卫生健康支出	6.78	6.78	6.78								
210	11		行政事业单位医疗	6.78	6.78	6.78								
210	11	01	行政单位医疗	4.77	4.77	4.77								
210	11	03	公务员医疗补助	2.01	2.01	2.01								
221			住房保障支出	8.12	8.12	8.12								
221	02		住房改革支出	8.12	8.12	8.12								
221	02	01	住房公积金	8.12	8.12	8.12								
			总计	121.73	120.73	120.73						1.00		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：塔城地区数字化发展局

单位：万元

科目			支出预算		
科目代码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			92.12	77.12	15.00
201	41		92.12	77.12	15.00
201	41	01	77.12	77.12	
201	41	02	15.00		15.00
208			14.72	14.72	
208	05		14.72	14.72	
208	05	05	9.81	9.81	
208	05	06	4.91	4.91	
210			6.78	6.78	
210	11		6.78	6.78	
210	11	01	4.77	4.77	
210	11	03	2.01	2.01	
221			8.12	8.12	
221	02		8.12	8.12	
221	02	01	8.12	8.12	
			121.73	106.73	15.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：塔城地区数字化发展局

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）	120.73	201 一般公共服务支出	91.12	91.12		
一般公共预算	120.73	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	14.72	14.72		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	6.78	6.78		
		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	8.12	8.12		
		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	120.73	支出总计	120.73	120.73		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：塔城地区数字化发展局

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	91.12	76.12	15.00
201	41		数据事务	91.12	76.12	15.00
201	41	01	行政运行	76.12	76.12	
201	41	02	一般行政管理事务	15.00		15.00
208			社会保障和就业支出	14.72	14.72	
208	05		行政事业单位养老支出	14.72	14.72	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.81	9.81	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.91	4.91	
210			卫生健康支出	6.78	6.78	
210	11		行政事业单位医疗	6.78	6.78	
210	11	01	行政单位医疗	4.77	4.77	
210	11	03	公务员医疗补助	2.01	2.01	
221			住房保障支出	8.12	8.12	
221	02		住房改革支出	8.12	8.12	
221	02	01	住房公积金	8.12	8.12	
			总计	120.73	105.73	15.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：塔城地区数字化发展局

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	98.74	98.74	
301	01	基本工资	26.88	26.88	
301	02	津贴补贴	23.27	23.27	
301	03	奖金	18.73	18.73	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	9.81	9.81	
301	09	职业年金缴费	4.91	4.91	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4.77	4.77	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.01	2.01	
301	12	其他社会保障缴费	0.25	0.25	
301	13	住房公积金	8.12	8.12	
302		商品和服务支出	6.97		6.97
302	01	办公费	1.16		1.16
302	07	邮电费	1.58		1.58
302	08	取暖费	0.07		0.07
302	11	差旅费	1.55		1.55
302	28	工会经费	0.96		0.96
302	31	公务用车运行维护费	1.50		1.50
302	39	其他交通费用	0.15		0.15
303		对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
303	09	奖励金	0.02	0.02	
		总计	105.73	98.75	6.97

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：塔城地区数字化发展局

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													
201			一般公共服务支出		15.00		15.00								
201	41		数据事务		15.00		15.00								
201	41	02	一般行政管理事务	数字塔城全域信息化驾驶舱项目维护费	15.00		15.00								
			总计		15.00		15.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：塔城地区数字化发展局 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				

塔城地区数字化发展局 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

编制单位：塔城地区数字化发展局 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				

塔城地区数字化发展局 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

编制单位：塔城地区数字化发展局

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

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：塔城地区数字化发展局

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				

塔城地区数字化发展局 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

编制单位：塔城地区数字化发展局

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	
总计									

塔城地区数字化发展局 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、 关于塔城地区数字化发展局 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，塔城地区数字化发展局 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 121.73 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、 关于塔城地区数字化发展局 2026 年收入预算情况说明

塔城地区数字化发展局单位收入预算 121.73 万元，其中：

一般公共预算 120.73 万元，占 99.18%，比上年预算增加 49.77 万元，增长 70.14%，主要原因是 2026 年预算人数较上年增加 2 人及记实在职人员职业年金单位缴费部分、增加全域信息化驾驶舱项目资金，人员经费增加和项目经费增加。

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 1.00 万元，占 0.82%，比上年预算增加 0.50 万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年较上年单位资金增加了赴辽培训交通费预算。

三、 关于塔城地区数字化发展局 2026 年支出预算情况说明

塔城地区数字化发展局 2026 年支出预算 121.73 万元，其中：

基本支出106.73万元,占87.68%,比上年预算增加35.27万元,增长49.36%,主要原因是2026年预算人数较上年增加2人及记实在职人员职业年金单位缴费部分、单位资金增加了赴辽培训交通费预算基本支出增加。

项目支出15.00万元,占12.32%,比上年预算增加15.00万元,增长100.00%,主要原因是2026年预算较上年增加全域信息化驾驶舱项目资金,项目支出增加。

四、关于塔城地区数字化发展局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120.73万元。

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120.73万元。

一般公共预算支出包括:一般公共预算服务支出91.12万元,主要用于发放单位人员工资及保障单位日常运转的公用经费和项目经费;社会保障和就业支出14.72万元,主要用于缴纳单位职工养老保险、工伤保险、失业保险、职业年金;卫生健康支出6.78万元,主要用于缴纳单位职工基本医疗、大额医疗、公务员医疗;住房保障支出8.12万元,主要用于缴纳单位职工住房公积金。

五、关于塔城地区数字化发展局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

塔城地区数字化发展局2026年一般公共预算拨款合计120.73万元,其中:

基本支出105.73万元,比上年预算增加34.77万元,增长49.00%,主要原因是2026年记实在职人员职业年金单位缴费部分,基本支出增加。

项目支出15.00万元,比上年预算增加15.00万元,增长100.00%,主要原因是2026年预算较上年增加全域信息化驾驶舱项目资金,项目支出增加。

（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）91.12 万元，占 75.47%。
2. 社会保障和就业支出（类）14.72 万元，占 12.19%。
3. 卫生健康支出（类）6.78 万元，占 5.62%。
4. 住房保障支出（类）8.12 万元，占 6.72%。

（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 76.12 万元，比上年预算增加 21.73 万元，增长 39.95%，主要原因是 2026 年预算人数较上年增加 2 人，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 15.00 万元，比上年预算增加 15.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年预算较上年增加全域信息化驾驶舱项目资金，项目支出增加。

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）：2026 年预算数为 9.81 万元，比上年预算增加 3.14 万元，增长 47.08%，主要原因是 2026 年预算人数较上年增加 2 人，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

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）：2026 年预算数为 4.91 万元，比上年预算增加 4.91 万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年预算人数较上年增加 2 人及记实在职人员职业年金单位缴费部分，机关事业单位职业年金缴费支出增加。

5. 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 4.77 万元，比上年预算增加 1.68 万元，增长 54.37%，主要原因是 2026 年预算人数较上年增加 2 人，行政单位医疗增加。

6. 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 2.01 万元，比上年预算增加 0.71 万元，增长 54.62%，主要原因是 2026 年预算人数较上年增加 2 人，公务员医疗补助增加。

7. 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 8.12 万元，比上年预算增加 2.61 万元，增长 47.37%，主要原因是 2026 年预算人数较上年增加 2 人，住房公积金增加。

六、 关于塔城地区数字化发展局 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

塔城地区数字化发展局 2026 年一般公共预算基本支出 105.73 万元，其中：人员经费 98.75 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、奖励金。

公用经费 6.97 万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、 关于塔城地区数字化发展局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：数字塔城全域信息化驾驶舱项目维护费

设立的政策依据：关于解决数字塔城全域信息化驾驶舱项目维护经费的请示（塔地数发字〔2025〕26 号）

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：塔城地区数字化发展局

资金分配情况：差旅费：11 万；公务用车运行维护费 2 万；办公费 1.28 万元；办公费 0.72 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 25 日

八、 关于塔城地区数字化发展局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

塔城地区数字化发展局 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、 关于塔城地区数字化发展局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

塔城地区数字化发展局 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、 关于塔城地区数字化发展局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

塔城地区数字化发展局 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 3.50 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 2.50 万元，增长 250.00%，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 2.50 万元，增长 250.00%，主要原因是去年年底购置公务用车 1 辆，2026 年正式投入使用，公务用车运行费增加；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务接待费。

十一、 关于塔城地区数字化发展局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

塔城地区数字化发展局 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、 关于塔城地区数字化发展局 2026 年上年结转结余预算情况说明

塔城地区数字化发展局 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

十三、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

塔城地区数字化发展局 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 6.97 万元，比上年预算减少 1.35 万元，下降 16.23%，主要原因是 2026 年机关运行经费按实有人数 5 人提取，2025 年机关运行经费按编制数 7 人提取，故机关运行经费较上年减少。

（二）政府采购情况

2026 年，塔城地区数字化发展局政府采购预算 5.56 万元，其中：政府采购货物预算 0.90 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 4.66 万元。

2026 年，塔城地区数字化发展局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1.70 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 1.70 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，塔城地区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 1 辆，价值 12.00 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 12.00 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 5.98 万元。

4. 其他资产价值 14.27 万元。

单位价值单价 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值单价 100 万元以上大型设备 0 台。

2026 年单位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，单位单价 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2026 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 121.73 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 15.00 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：

单位整体绩效目标表

（2026 年）

单位名称（盖章）		塔城地区数字化发展局			
单位联系人		黄雪茹	联系电话	6222247	
年度绩效目标		为加快推进数字塔城，塔城地区数字化发展局 2026 年重点履职工作如下：一、加强数字基础设施建设。高效完成 5G 工作任务，督促各通信运营企业加快 5G 通信设备采购和上架进度，跟踪 2026 年 5G 网络建设规模批复情况，督促相关工作推进，确保完成全年 300 个 5G 基础设施建设任务。二、持续加强政务数据编制工作。定期开展数据资源目录编制、挂接情况督导检查，持续加强数据目录梳理、编制、发布、资源挂接和目录上报工作，力争 2026 年挂载数据达 450 条。三、加强政策制度建设。2026 年完成 2 个政策文件的完善和修订。四、加强信息化项目建设。加快推进数字塔城全域信息化驾驶舱项目建设 1 个，争取尽快建成并投入使用。同时，及时做好项目平台维护，加强与自治区各地（州）、有关厅局和内地发达省市对接交流，确保项目平台运行达到预期效益。			
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	120.73	
		其他资金（万元）	其他	1.00	
		合计：		121.73	
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	5G 基础设施建设	≥300 个	地区数字化发展局 2026 年工作计划	23
	数量指标	2026 年挂载数据条数	≥450 条	地区数字化发展局 2026 年工作计划	23
	数量指标	修订完善政策文件个数	=2 个	地区数字化发展局 2026 年工作计划	22
	数量指标	建设领导驾驶舱数量	=1 个	地区数字化发展局 2026 年工作计划	22

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位		塔城地区数字化发展局					
项目名称		数字塔城全域信息化驾驶舱项目维护费				项目负责人	王强
项目资金(万元)	年度预算总额	15.00	其中：财政拨款	15.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		塔城地区数字化发展局 2026 年项目预算资金 15 万元，计划完成与自治区对接交流工作不少于 4 次，县市调研指导培训不少于 5 次，前往内地城市学习考察不少于 5 次。计划通过项目实施，提升地区党委、政府及相关部门领导决策科学性的效益。					
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	与自治区对接交流工作次数	≥4 次	计划标准	—	10	按照完成比例赋分 工作资料
		县市调研指导培训次数	≥5 次	计划标准	—	10	按照完成比例赋分 工作资料
		前往内地城市学习考察次数	≥5 次	计划标准	—	10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	平台安全等级达标率	>=95%	计划标准	—	5	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	与自治区对接交流工作完成率	=100%	计划标准	—	5	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	业务成本	≤11 万元	计划标准	—	15	按照完成比例赋分 原始凭证
		运行成本	≤4 万元	计划标准	—	5	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障驾驶舱正常运行及项目平台完善提升	有效保障	计划标准	—	30	按评判等级赋分 说明材料, 工作资料

（五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

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。

塔城地区数字化发展局

2026年2月6日