

中共西乡县委网络安全和信息化委员会办公室 2025 年部门预算公开说明

目录

第一部分：部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

- 五、收支预算总体情况说明
- 六、财政拨款收支情况说明
- 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

- 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十二、政府采购情况说明
- 十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

1. 贯彻落实中央和省、市关于网络安全和信息化工作的方针政策以及县委、县政府的决策部署，承担县委网络安全和信息化委员会日常工作，统筹协调全县网络安全和信息化工作，负责全县网络意识形态和网络安全工作；

2. 组织研究、起草全县网络安全和信息化发展战略、规划及有关规范性文件，统筹推进全县网络安全和信息化法治、标准建设；

3. 督促落实全县各领域网络安全和信息化重大事项，协调处理网络安全和信息化重大突发事件与有关应急工作，指导协调网络舆情、网络评论工作；

4. 负责网络信息内容管理和舆论引导，组织开展网络舆论生态治理，指导全县互联网情报信息收集和违法信息举报工作；

5. 推进全县网络阵地建设，建立健全互联网信息协同处置、网站、新媒体备案登记、违规网站约谈等机制；

6. 推动网络社会工作和网络文化、网络文明建设，指导互联网行业自律，推进互联网行业党建工作，组织开展网络媒介素质教育；

7. 依法依规履行网络安全监督管理职责，统筹协调全县网络安全保障体系建设，协调推进信息安全、数字安全等工

作；

8. 负责全县网络安全和信息化队伍建设，组织开展网络安全和信息化业务培训，规划指导互联网新闻信息服务从业人员教育培训；

9. 开展全县数字经济发展态势研究，组织制定全县数字经济发展规划和扶持网信行业发展的有关规范性文件，负责推进全县数字经济有关工作并督促实施；

10. 协同县“扫黄打非”办、文化和旅游、公安、电信等部门组织开展网络“扫黄打非”等专项行动，打击网络违法行为，净化网络文化环境；

11. 完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）机构设置

根据上述职责，本部门 2025 年内设 3 个股室（包括综合股、网络管理股、网络安全股和社会工作股）；另有 0 个下属单位。

二、工作任务

县委网信办主要负责互联网阵地的综合管理工作，承担网络意识形态、舆情处置、网络宣传、网络安全、网络社会、网络评论工作等任务并落实网络意识形态和网络安全责任制。

三、预算单位构成

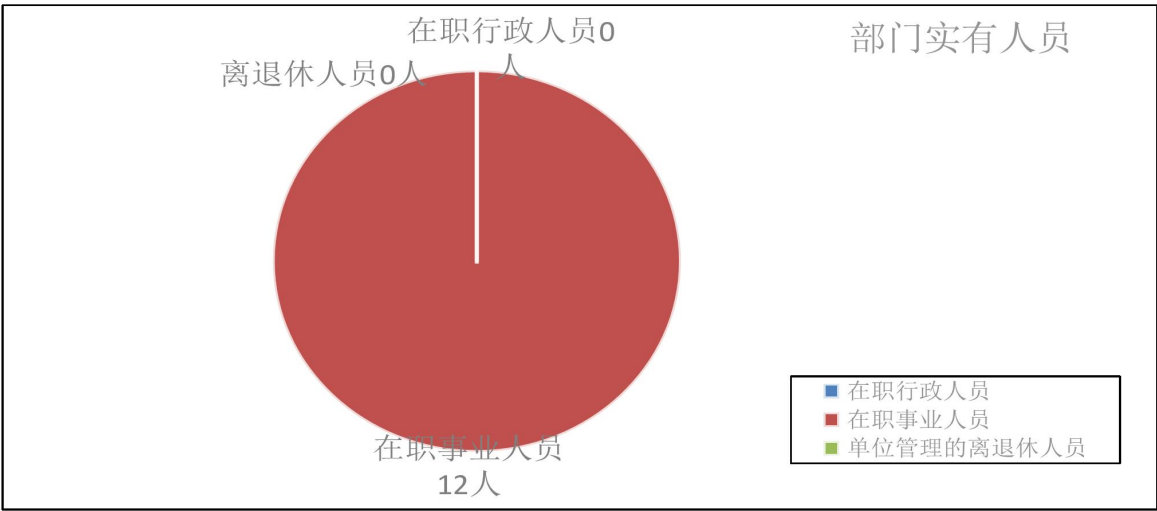
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共西乡县委网信办本级（机关）	无变动

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 12 人，其中行政编制 0 人、事业编制 12 人；实有人员 12 人，其中行政 0 人、事业 12 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 166.34 万元，其中一般公共预算拨款收入 166.34 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 58.55 万元，主要原因是人员增加 3 人，工资标准调整，人员经费及社保缴费增加；本部门当年预算支

出 166.34 万元，其中一般公共预算拨款支出 166.34 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 58.55 万元，主要原因是人员增加 3 人，工资标准调整，人员经费及社保缴费增加。

六、财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 166.34 万元，其中一般公共预算拨款收入 166.34 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 58.55 万元，主要原因是人员增加 3 人，工资标准调整，人员经费及社保缴费增加；本部门当年财政拨款支出 166.34 万元，其中一般公共预算拨款支出 166.34 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 166.34 万元，主要原因是人员增加 3 人，工资标准调整，人员经费及社保缴费增加。

七、一般公共预算拨款支出明细情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 166.34 万元，较上年增加 58.55 万元，主要原因是人员增加 3 人，工资标准调整，人员经费及社保缴费增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 166.34 万元，其中：

1. 事业运行（2013750）104.85 万元，较上年增加 36.89 万元，原因是人员新增 3 人，人员工资标准调整，人员经费及社保缴费增加；

2. 一般行政管理事务（2013702）35 万元，较上年增加 15 万元，原因是网信专项经费增加；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）12.29 万元，较上年增加 3.11 万元，原因是人员增加，养老保险缴费增加；

5. 事业单位医疗（2101102）4.99 万元，较上年增加 1.25 万元，原因是人员增加，医疗保险缴费增加。

6. 住房公积金（2210201）9.22 万元，较上年增加 2.31 万元，原因是人员增加，住房公积金增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 166.34 万元，其中：

工资福利支出（301）124.12 万元，较上年增加 42.29 万元，原因是人员增加 3 人，工资标准调整、人员经费及社保缴费增加；

商品和服务支出（302）42.2 万元，较上年增加 16.26 万元，原因是网信专项经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0.02 万元，与上年持平，主要原因是享受独生子女人数无变化。

2. 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 133.34 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）166.32 万元，较上年增

166.32 万元，原因是经济科目调整；

对个人和家庭的补助支出（509）0.02 万元，与上年持平，主要原因是享受独生子女人数无变化。

八、政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算支出，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.4 万元，较上年减少 0.3 万元（42.86%），减少的主要原因厉行节约，压减三公经费。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平，主要原因是上年及本年度，本单位无此项经费预算，主要原因是单位无出境计划、任务；公务接待费 0.4 万元，较上年减少 0.3 万元（42.86%），减少的主要原因是严格执行公务接待规定，对接待费预算从总量上进行了控制和压减；公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平，主要原因是我单位无公务用车；公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因是上年及本年度，均未安排公务用车购置；本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，与上年持平，主要原因是本单位当年及上年度无一般公共预算会议费预算。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年减

少 0.5 万元（100%），减少的主要原因是厉行节约，严格控制支出。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1					
2					

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

十二、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 166.34 万元, 政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 7.2 万元，较上年增

加 1.26 万元，主要原因是人员增加，公用经费增加。

第四部分：专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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以及其他费用。

2. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4. 财政拨款收入：指由财政当年拨付的资金。

5、一般公共服务支出（类） 纪检监察事务（款）行政运行（项）：指监察机关行政单位的基本支出。

6、一般公共服务支出（类） 纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：指监察机关办案产生的专项支出。

7、机关工资福利支出：指机关在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及未上述人员缴纳的各项社会保险费。

8、机关商品和服务支出：指机关购买商品和服务的各类支出。

9、对个人和家庭的补助：指政府用于对个人和家庭的补助支出，包括：社会福利和救助、助学金、个人农业生产

补贴、离退休费、其他对个人和家庭补助。

第五部分：部门预算公开报表

2025年部门（单位）综合预算公开报表

公室

部门（单位）名称：中共西乡县委网络安全和信息化委员会办

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	1,663,431.00	一、部门预算	1,663,431.00	一、部门预算	1,663,431.00	一、部门预算	1,663,431.00
1、财政拨款	1,663,431.00	1、一般公共服务支出	1398471.00	1、人员经费和公用经费支出	1,313,431.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,663,431.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,241,251.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	72,000.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	180.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,663,251.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	350,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	122,880.00	(2)商品和服务支出	350,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	180.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	49,920.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	92,160.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	1,663,431.00	本年支出合计	1,663,431.00	本年支出合计	1,663,431.00	本年支出合计	1,663,431.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计		支出总计	1,663,431.00	支出总计	1,663,431.00	支出总计	1,663,431.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1,663,461.00	一、财政拨款	1,663,431.00	一、财政拨款	1,663,431.00	一、财政拨款	1,663,431.00
1、一般公共预算拨款	1,663,431.00	1、一般公共服务支出	1,398,471.00	1、人员经费和公用经费支出	1,313,431.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,241,251.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	72,000.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	180.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,663,251.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	350,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	122,880.00	(2)商品和服务支出	350,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	180.00
		10、卫生健康支出	49,920.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	92,160.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	1,663,431.00	本年支出合计	1,663,431.00	本年支出合计	1,663,431.00	本年支出合计	1,663,431.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,663,431.00	支出总计	1,663,431.00	支出总计	1,663,431.00	支出总计	1,663,431.00

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	1,663,431.00	1,241,431.00	72,000.00	350,000.00	
201	一般公共服务支出	1,398,471.00	976,471.00	72,000.00	350,000.00	
20137	网信事务	1,398,471.00	976,471.00	72,000.00	350,000.00	
2013702	一般行政管理事务	350,000.00			350,000.00	
2013750	事业运行	1,048,471.00	976,471.00	72,000.00		
208	社会保障和就业支出	122,880.00	122,880.00			
20805	行政事业单位养老支出	122,880.00	122,880.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122,880.00	122,880.00			
210	卫生健康支出	49,920.00	49,920.00			
21011	行政事业单位医疗	49,920.00	49,920.00			
2101102	事业单位医疗	49,920.00	49,920.00			
221	住房保障支出	92,160.00	92,160.00			
22102	住房改革支出	92,160.00	92,160.00			
2210201	住房公积金	92,160.00	92,160.00			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			1,663,431.00	1,241,431.00	72,000.00	350,000.00	
301	工资福利支出			1,241,251.00	1,241,251.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	438,888.00	438,888.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	27,600.00	27,600.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	160,195.00	160,195.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	327,480.00	327,480.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	122,880.00	122,880.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	49,920.00	49,920.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10,968.00	10,968.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	92,160.00	92,160.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	11,160.00	11,160.00			
302	商品和服务支出			422,000.00		72,000.00	350,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	102,860.00		32,860.00	70,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	16,000.00		16,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	180,000.00			180,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	17,140.00		17,140.00		
303	对个人和家庭的补助			180.00	180.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00			

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	1,313,431.00	1,241,431.00	72,000.00	
201	一般公共服务支出	1,048,471.00	976,471.00	72,000.00	
20137	网信事务	1,048,471.00	976,471.00	72,000.00	
2013702	一般行政管理事务				
2013750	事业运行	1,048,471.00	976,471.00	72,000.00	
208	社会保障和就业支出	122,880.00	122,880.00		
20805	行政事业单位养老支出	122,880.00	122,880.00		
2080505	机关事业单位基本养老金缴费支出	122,880.00	122,880.00		
210	卫生健康支出	49,920.00	49,920.00		
21011	行政事业单位医疗	49,920.00	49,920.00		
2101102	事业单位医疗	49,920.00	49,920.00		
221	住房保障支出	92,160.00	92,160.00		
22102	住房改革支出	92,160.00	92,160.00		
2210201	住房公积金	92,160.00	92,160.00		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			1,313,431.00	1,241,431.00	72,000.00	
301	工资福利支出			1,241,251.00	1,241,251.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	438,888.00	438,888.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	27,600.00	27,600.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	160,195.00	160,195.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	327,480.00	327,480.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	122,880.00	122,880.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	49,920.00	49,920.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10,968.00	10,968.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	92,160.00	92,160.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	11,160.00	11,160.00		
302	商品和服务支出			72,000.00		72,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	32,860.00		32,860.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	16,000.00		16,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	17,140.00		17,140.00	
303	对个人和家庭的补助			180.00	180.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三 、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				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			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

单位：元

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	350,000.00	
127	中共西乡县委网络安全和信息化委员会办公	350,000.00	
127001	中共西乡县委网络安全和信息化委员会办公	350,000.00	
-	中共西乡县委网络安全和信息化委员会办公	350,000.00	
	网信专项	350,000.00	
	2025年网信专项经费	300,000.00	确保网络意识形态责任制、网络安全责任制
	赴启东挂职专项经费	50,000.00	挂职干部赴启东挂职1年

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表12

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况													
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费			
			小计	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	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	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	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
	合计	12,000.00	7,000.00			7,000.00					5,000.00	4,000.00	4,000.00			4,000.00						-8,000.00	-3,000.00		-3,000.00					-5,000.00	
127	中共西乡县委网络安全和信	12,000.00	7,000.00			7,000.00					5,000.00	4,000.00	4,000.00			4,000.00						-8,000.00	-3,000.00		-3,000.00					-5,000.00	
127001	中共西乡县委网络安全和信	12,000.00	7,000.00			7,000.00					5,000.00	4,000.00	4,000.00			4,000.00						-8,000.00	-3,000.00		-3,000.00					-5,000.00	

单位：元

表13

2025年度部门预算专项业务经费绩效目标表

(20XX年度)

项目名称			2025年网信专项经费			
主管部门			中共西乡县委网络安全和信息化委员会办公室			
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	30	执行率分值 (10分)	
			其中：财政拨款	30		
			其他资金			
年度目标	网络舆情检测系统14.9万元，网络安全检测系统5.6万元，蓝信系统5.5万元，网络安全宣传周4万元；确保2025年网络意识形态和网络安全工作责任制，全面加强网络内容建设与管理，筑牢网络安全防线，引导广大群众文明上网、正确用网、营造网络安全为人民、网络安全靠人民的浓厚氛围。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	签订网络舆情检测系统		≤14.9万元	5
			签订网络安全检测系统		≤5.6万元	5
			续签蓝信系统		≤5.5万元	5
			网络安全宣传周		≤4万元	5
		社会成本	无		无	0
		生态环境成本	无		无	0
	产出指标	数量指标	每天开展网络舆情监测，每月开展舆情研判		≥3次	5
			举办网络安全宣传周		≥1次	5
			开展网络宣传		≥3次	10
		质量指标	网络监测覆盖率		100%	10
		时效指标	网络监测及时率		及时	10
效益指标	经济效益指标	无		无	0	
	社会效益指标	县内网络舆情、网络安全平稳		持续提升	10	
	生态效益指标	无		无	0	
	可持续影响指标	引导广大群众文明上网、正确用网、营造网络安全为人民		长期坚持	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	广大干部对网络意识形态工作满意度		≥95%	10

附件4

2025年度部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			赴启东挂职专项经费			
主管部门			中共西乡县委网络安全和信息化委员会办公室			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	5	执行率分值（10分）	
			其中：财政拨款	5		
			其他资金			
年度目标	按照市委组织部文件，在我县选派两名年轻优秀的科级领导干部赴江苏省南通市挂职一年，最终县委组织部确定县委网信办副主任杨舒程前往启东市发改委挂职一年，定期了解掌握挂职干部思想工作表现和安全保障情况，财政局做好经费保障。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	挂职人员费用		5万元/人/年	20
		社会成本	无		无	0
		生态环境成本	无		无	0
	产出指标	数量指标	前往启东市挂职人员		1人	15
		质量指标	挂职干部考核结果为“称职”及以上		100%	15
		时效指标	挂职时长		1年	10
	效益指标	经济效益指标	无		无	0
		社会效益指标	提高干部业务水平，完成苏陕消费帮扶任务		有效提升	10
		生态效益指标	无		无	0
		可持续影响指标	与启东市建立合作关系		长期坚持	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	挂职干部满意度		≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表14

2025年度部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		中共西乡县委网络安全和信息化委员会办公室				
年度 主要 任务	任务名称		主要内容	预算金额（万元）		
				总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员经费		124.14	124.14	
	任务2	公用经费		7.2	7.2	
	任务3	专项经费		35	35	
金额合计				166.34	166.34	
年度 总体 目标	县委网信办紧紧围绕学习宣传贯彻党的二十大精神这条主线，严格落实网络意识形态和网络安全工作责任制，全面加强网络内容建设与管理，筑牢网络安全防线，为加快建设中国最美茶乡和汉中副中心城市营造了清朗健康的网络空间。 1. 高举思想旗帜，推动党的二十大精神落地生根。 2. 注重正面宣传，巩固壮大网上主流舆论。 3. 健全治理体系，提升管网治网能力水平。 4. 聚焦服务保障，营造清朗网络舆论环境。 5. 筑牢安全屏障，推进网络安全能力现代化。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	2025年人员工资、公积金和保险费费用		124.14万元	5
			2025年全年公用经费		7.2万元	5
			2025年专项业务经费		35万元	5
		社会成本	无		无	0
		生态环境成本	无		无	0
	产出指标	数量指标	开展网上主题宣传		≥2次	5
			开展网络意识形态和舆情应对处置工作培训		≥2次	5
			围绕重大活动、敏感舆情开展网评引导任务		≥5次	5
			开展国家网络安全宣传周活动		1场	5
		质量指标	网络安全重点基础设置单位问题整改率		≥90%	5
			负面舆情处置率		≥90%	5
		时效指标	跟踪处置舆情时间		实时监控	5
			开展国家网络安全宣传周活动		9-10月	5
	效益指标	经济效益指标	无		无	0
		社会效益指标	营造我县社会经济发展良好舆论环境		不断提升	5
			网络空间治理水平		不断提升	5
			网络安全应急机制		不断完善	5
			网络安全防护能力和水平		持续提升	5
		生态效益指标	无		无	0
	满意度指标	服务对象满意度指标	广大干部对网络意识形态工作满意度		≥95%	5
			各级各部门对网络意识形态工作满意度		≥95%	5
		可持续发展指标	营造天清气朗的网络空间。		提升	5

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称							
主管 部门				实施期限			执行率分 值 (10分)
资金金额 (万元)		实施期资金总 额：		年度资金总额：			
		其中：财政拨款		其中：财政拨款			
		其他资金		其他资金			
总 体 目 标	实施期总目标			年度总目标			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指 标	服务对象满意度 指标					

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。