

中共西乡县委网络安全和信息化委员  
会办公室

2026年部门预算公开说明

# 目录

## 第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

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、主要职能及机构设置

### （一）主要职能

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2026年内设4个股室（包括综合股、网络宣传和社会工作股、网络管理股、网络安全股和信息化发展股）；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、网络评论等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

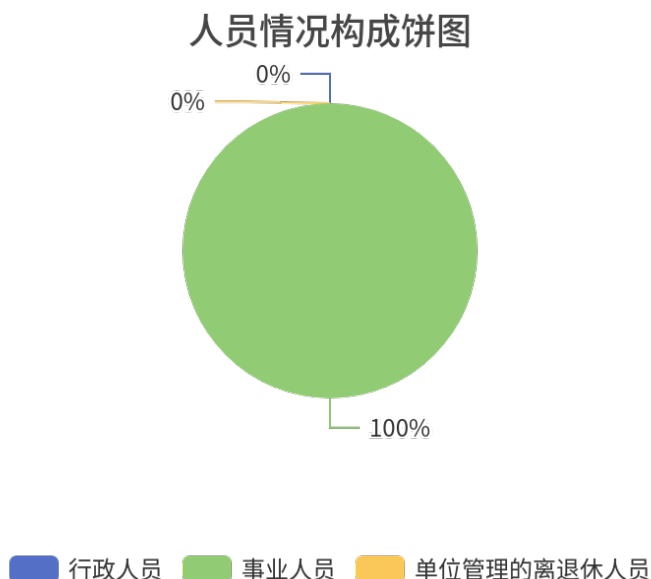
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门当年预算编制范围

的二级预算单位共有1个。

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

截至上年底，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

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177.50万元，其中一般公共预算拨款收入177.50万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业部门经营收入0.00万元、附属部

门上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年增加11.15万元，增长6.71%，增长的主要原因是：工资基数调整,人员工资增加；本部门当年预算支出177.50万元，其中一般公共预算拨款支出177.50万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业部门经营支出0.00万元、附属部门上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年增加11.15万元，增长6.71%，增长的主要原因是：工资基数调整,人员工资增加。

## **六、财政拨款收支情况说明**

本部门当年财政拨款收入177.50万元，其中一般公共预算拨款收入177.50万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年增加11.15万元，增长6.71%，增长的主要原因是：工资基数调整,人员工资增加；本部门财政拨款支出177.50万元，其中一般公共预算拨款支出177.50万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年增加11.15万元，增长6.71%，增长的主要原因是：工资基数调整,人员工资增加。

## **七、一般公共预算拨款支出明细情况说明**

### **(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177.50万元，较上年增加11.15万元，增长6.71%，增长的主要原因是：工资基数调整,人员工资增加。

## （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177.50万元，其中：

1. 一般行政管理事务（2013702）25.00万元，较上年减少10.00万元，下降28.57%，下降的主要原因是：专项经费减少。

2. 事业运行（2013750）123.11万元，较上年增加18.26万元，增长17.41%，增长的主要原因是：工资基数调整，人员工资增加。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）13.63万元，较上年增加1.34万元，增长10.90%，增长的主要原因是：工资基数调整，缴费基数增加。

4. 事业单位医疗（2101102）5.54万元，较上年增加0.55万元，增长11.06%，增长的主要原因是：工资基数调整，缴费基数增加。

5. 住房公积金（2210201）10.22万元，较上年增加1.00万元，增长10.90%，增长的主要原因是：工资基数调整，缴费基数增加。

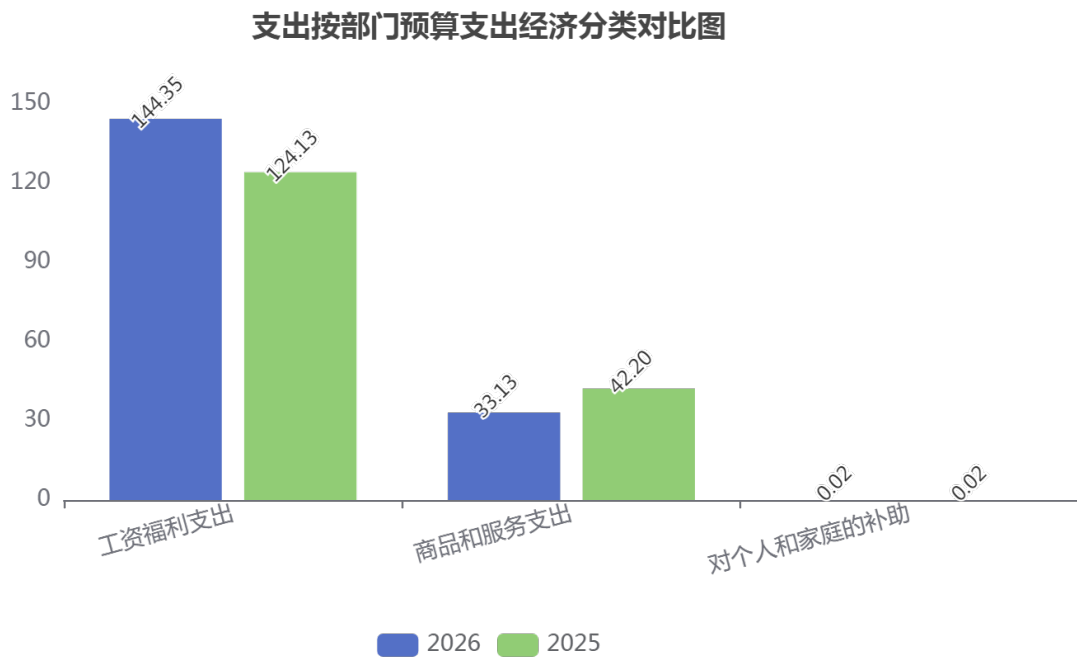
## （三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出177.50万元，其中：

（1）工资福利支出（301）144.35万元，较上年增加20.23万元，增长16.30%，增长的主要原因是：工资基数调整，缴费基数增加。

(2) 商品和服务支出（302）33.13万元，较上年减少9.07万元，下降21.50%，下降的主要原因是：专项经费减少。

(3) 对个人和家庭的补助（303）0.02万元，较上年无增减。

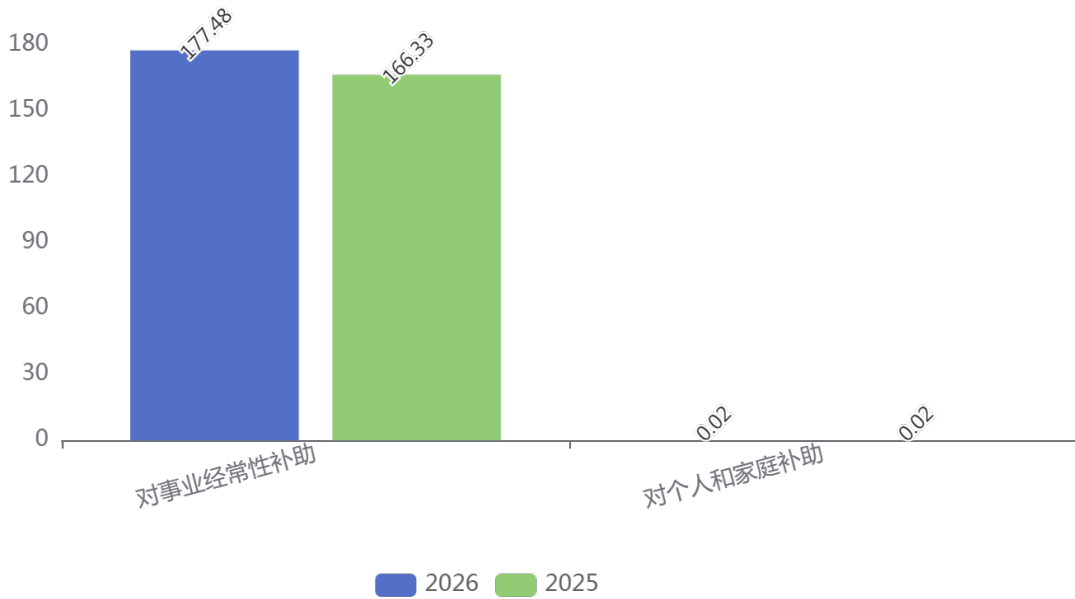


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出177.50万元，其中：

(1) 对事业经常性补助（505）177.48万元，较上年增加11.15万元，增长6.71%，增长的主要原因是：工资基数调整，缴费基数增加。

(2) 对个人和家庭补助（509）0.02万元，较上年无增减。

支出按政府预算支出经济分类对比图



## 八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，已公开空表。

## 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

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

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.20万元，较上年减少0.20万元，下降100.00%，下降的主要原因是：过紧日子，公务接待减少。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费0.20万元，较上年下降0.20万元，下降50.00%，下降的主要原因是：过紧日子，公务接待减少。

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减。

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

### **十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆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**

本部门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**

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款177.50万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（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8.10万元，较上年增加0.90万元，增加12.5%，增加的主要原因是工会经费单独核算，院外单位单独缴纳水电费。

## **第四部分：专业名词解释**

一、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、培训费、日常维修费、办公

用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

三、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

四、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

五、财政拨款收入：是指部门从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

六、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培

训班费等。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

十、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十一、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支出，包括人员经费和公用经费。

十二、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。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（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；公务用车购置及运行维

护费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

## 第五部分：部门预算公开报表

### 2026年部门综合预算公开报表

部门名称：中共西乡县委网络安全和信息化委员会办公室

保密审查情况：                    已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	否	
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	否	

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	1,774,972.00	一、部门预算	1,774,972.00	一、部门预算	1,774,972.00	一、部门预算	1,774,972.00
1、财政拨款	1,774,972.00	1、一般公共服务支出	1,481,056.00	1、人员经费和公用经费支出	1,524,972.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,774,972.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,443,526.00	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	81,266.00	3、机关资本性支出（一）	
(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（二）	
(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	1,774,792.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	250,000.00	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	136,272.00	(2)商品和服务支出	250,000.00	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	55,440.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	102,204.00				
		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	1,774,972.00	本年支出合计	1,774,972.00	本年支出合计	1,774,972.00	本年支出合计	1,774,972.00
用事业基金弥补收支差额		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	1,774,972.00	支出总计	1,774,972.00	支出总计	1,774,972.00	支出总计	1,774,972.00

表2

## 部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	1,774,972.00	1,774,972.00										
127	中共西乡县委网络安全和信息化委员会办公室	1,774,972.00	1,774,972.00										
127001	中共西乡县委网络安全和信息化委员会办公室	1,774,972.00	1,774,972.00										

表3

## 部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	1,774,972.00	1,774,972.00								
127	中共西乡县委网络安全和信息化委员会办公室	1,774,972.00	1,774,972.00								
127001	中共西乡县委网络安全和信息化委员会办公室	1,774,972.00	1,774,972.00								

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	1,774,972.00	一、财政拨款	1,774,972.00	一、财政拨款	1,774,972.00	一、财政拨款	1,774,972.00
1、一般公共预算拨款	1,774,972.00	1、一般公共服务支出	1,481,056.00	1、人员经费和公用经费支出	1,524,972.00	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	1,443,526.00	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	81,266.00	3、机关资本性支出（一）	
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（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,774,792.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	250,000.00	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	136,272.00	(2)商品和服务支出	250,000.00	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	55,440.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	102,204.00				
		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	1,774,972.00	本年支出合计	1,774,972.00	本年支出合计	1,774,972.00	本年支出合计	1,774,972.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,774,972.00	支出总计	1,774,972.00	支出总计	1,774,972.00	支出总计	1,774,972.00

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	1,774,972.00	1,443,706.00	81,266.00	250,000.00	
201	一般公共服务支出	1,481,056.00	1,149,790.00	81,266.00	250,000.00	
20137	网信事务	1,481,056.00	1,149,790.00	81,266.00	250,000.00	
2013702	一般行政管理事务	250,000.00			250,000.00	
2013750	事业运行	1,231,056.00	1,149,790.00	81,266.00		
208	社会保障和就业支出	136,272.00	136,272.00			
20805	行政事业单位养老支出	136,272.00	136,272.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136,272.00	136,272.00			
210	卫生健康支出	55,440.00	55,440.00			
21011	行政事业单位医疗	55,440.00	55,440.00			
2101102	事业单位医疗	55,440.00	55,440.00			
221	住房保障支出	102,204.00	102,204.00			
22102	住房改革支出	102,204.00	102,204.00			
2210201	住房公积金	102,204.00	102,204.00			

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			1,774,972.00	1,443,706.00	81,266.00	250,000.00	
301	工资福利支出			1,443,526.00	1,443,526.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	746,112.00	746,112.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	38,760.00	38,760.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	42,620.00	42,620.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	311,480.00	311,480.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	136,272.00	136,272.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	55,440.00	55,440.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10,638.00	10,638.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	102,204.00	102,204.00			
302	商品和服务支出			331,266.00		81,266.00	250,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	137,360.00		37,360.00	100,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
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	12,000.00		12,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	130,000.00			130,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	17,906.00		17,906.00		
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	1,524,972.00	1,443,706.00	81,266.00	
201	一般公共服务支出	1,231,056.00	1,149,790.00	81,266.00	
20137	网信事务	1,231,056.00	1,149,790.00	81,266.00	
2013702	一般行政管理事务				
2013750	事业运行	1,231,056.00	1,149,790.00	81,266.00	
208	社会保障和就业支出	136,272.00	136,272.00		
20805	行政事业单位养老支出	136,272.00	136,272.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136,272.00	136,272.00		
210	卫生健康支出	55,440.00	55,440.00		
21011	行政事业单位医疗	55,440.00	55,440.00		
2101102	事业单位医疗	55,440.00	55,440.00		
221	住房保障支出	102,204.00	102,204.00		
22102	住房改革支出	102,204.00	102,204.00		
2210201	住房公积金	102,204.00	102,204.00		

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）

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			1,524,972.00	1,443,706.00	81,266.00	
301	工资福利支出			1,443,526.00	1,443,526.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	746,112.00	746,112.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	38,760.00	38,760.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	42,620.00	42,620.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	311,480.00	311,480.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	136,272.00	136,272.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	55,440.00	55,440.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10,638.00	10,638.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	102,204.00	102,204.00		
302	商品和服务支出			81,266.00		81,266.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	37,360.00		37,360.00	
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	12,000.00		12,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
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	2,000.00		2,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	17,906.00		17,906.00	
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

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、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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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	

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		
	合计	250,000.00	
127	中共西乡县委网络安全和信息化委员会办公室	250,000.00	
127001	中共西乡县委网络安全和信息化委员会办公室	250,000.00	
	专用项目	250,000.00	
	网信专项	250,000.00	
	2026年网信专项经费	250,000.00	主要开展网络舆情监测、网络安全监测暨网络安全宣传周、开展网络宣传、网信一体化建设等活动

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

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计											

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						
			小计	因公出国(境)费	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	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								
	合计				4,000.00					2,000.00	2,000.00		2,000.00						-2,000.00		-2,000.00				
127	中共西乡县委网络安全和信息化委员会办公室				4,000.00					2,000.00	2,000.00		2,000.00						-2,000.00		-2,000.00				
127001	中共西乡县委网络安全和信息化委员会办公室				4,000.00					2,000.00	2,000.00		2,000.00						-2,000.00		-2,000.00				

表13

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026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:		25	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		25		
	其他资金				
年度目标	县委网信办紧紧围绕学习贯彻党的二十大精神这条主线、习近平总书记对网络安全和信息化工作的重要指示和全国网信工作会议精神为指引,紧紧围绕“举旗帜聚民心、防风险保安全、强治理惠民生、增动能促发展、谋合作图共赢”的使命任务,2026年将继续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,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)
	成本指标	经济成本	网络舆情监测服务	15万元	5
			网络安全服务及宣传周活动	10万元	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	网络舆情监测服务	1项	5
			网络安全服务	1项	5
			网络安全宣传周	1项	5
		质量指标	网络安全平稳	100%	5
			网络安全宣传周参与人数	≥20000人	5
		时效指标	网络舆情监测服务	3月底前	5
			网络安全服务	3月底前	5
			网络安全宣传周开展	9月底前	5
		效益指标	经济效益指标	无	无
	社会效益指标		网络正能量持续向好	较去年提升	15
	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	≥1年	15
	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

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

## 部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

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)			执行率分值 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	人员经费	144.37万元	144.37万元		
	任务2	公用经费	8.13万元	8.13万元		
	任务3	专项经费	25.00万元	25.00万元		
金额合计			177.50万元	177.50万元		
年度总体目标	落实网络意识形态和网络安全工作责任制,按照“强化中央统筹、巩固提升省级、规范建设市级、延伸覆盖县级”总体思路和“四个有、五个到位”工作标准,力争2026年底前全面建成网络安全应急指挥中心建设。 2.进一步贯通“中-省-市-县”四级网络应急指挥工作体系,全县网络安全应急指挥工作规范化建设水平显著提高,网络应急处突、指挥调度实战能力和枢纽作用进一步发挥,有效维护县域网上政治安全和意识形态安全。 3.全面加强网络内容建设管理,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					
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	网络舆情监测服务		15万元	5
			网络安全服务及宣传周活动		10万元	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	网络舆情监测服务		1项	4
			网络安全服务		1项	4
			网络安全宣传周		1次	4
			开展网络意识形态和舆情应对处置培训		2次	4
		质量指标	全面网络意识形态领域平稳有序		≥95%	4
			涉西乡网络舆情及时化解有序		≥95%	4
			确保不发生网络安全事件		≥95%	4
		时效指标	网络舆情监测服务		3月底前	4
	网络安全服务		3月底前	4		
	网络安全宣传周开展		9月底前	4		
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情环境		不断提升	10	
		网络安全防护能力和水平		持续提升	10	
	生态效益指标	无		无	10	
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		≥1年	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	

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。

表15

## 专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年网信专项经费				
主管部门		县委网信办	实施期限	2026年	执行率分值 (10分)	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	25万元	年度资金总额:	25万元		
	其中:财政拨款	25万元	其中:财政拨款	25万元		
	其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标		年度总目标			
	<p>县委网信办紧紧围绕党的二十大精神和党中央决策部署，深入贯彻落实习近平总书记关于网络安全的重要论述，坚持网络安全为人民、网络安全靠人民，扎实推进网络安全各项工作，不断提升网络安全保障能力，切实维护网络意识形态安全，筑牢网络安全防线，营造清朗网络空间，为全县经济社会高质量发展提供坚强网络安全保障。</p> <p>县委网信办紧紧围绕党的二十大精神和党中央决策部署，深入贯彻落实习近平总书记关于网络安全的重要论述，坚持网络安全为人民、网络安全靠人民，扎实推进网络安全各项工作，不断提升网络安全保障能力，切实维护网络意识形态安全，筑牢网络安全防线，营造清朗网络空间，为全县经济社会高质量发展提供坚强网络安全保障。</p>					
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	网络舆情监测服务		15万元	5
			网络安全服务及宣传周活动		10万元	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	网络舆情监测服务		1项	4
			网络安全服务		1项	4
			网络安全宣传周		1次	4
			开展网络意识形态和舆情应对处置培训		2次	4
		质量指标	全面网络意识形态领域平稳有序		≥95%	4
			涉西乡网络舆情及时化解有序		≥95%	4
			确保不发生网络安全事件		≥95%	4
		时效指标	网络舆情监测服务		3月底前	4
	网络安全服务		3月底前	4		
	网络安全宣传周开展		9月底前	4		
	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情环境		不断提升	10
			网络安全防护能力和水平		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		≥1年	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	

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。