

中共民丰委员会网络安全和信息化委员会办公室 2025 年度单位预算公开报告

目 录

第一部分 2025 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2025 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、上年结转结余情况明细表

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于中共民丰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、关于中共民丰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、关于中共民丰县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、关于中共民丰县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、关于中共民丰县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、关于中共民丰县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、关于中共民丰县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、关于中共民丰县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、关于中共民丰县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、关于中共民丰县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、关于中共民丰县委员会网络安全和信息化委员会办公室

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 年单位概况

一、主要职能

1、贯彻执行自治区、地委、县委有关网络安全和信息化工作的方针政策及决策部署；负责处理县委网络安全和信息化委员会办公室日常事务工作；统筹协调涉及我县政治、经济、文化、社会等各领域网络安全和信息化方面的问题。

2、研究制定全县网络安全和信息化发展规划、政策和相关制度，统筹推进全县网络安全和信息化建设工作。

3、负责全县各类网站、论坛、微博、微信公众号、新闻客户端等互联网信息内容的监督管理，协同有关单位查处违法违规网站和网络违法犯罪活动。

4、负责网上舆论的引导和管控，维护互联网意识形态安全；承担网络舆情监测、搜集、研判和信息报送等工作。

5、负责网站转载新闻稿源的管理，组织开展网络宣传和网上评论工作。

6、推动网络文明建设，培育发展、联系服务互联网相关社会组织，指导互联网行业自律，推进网站党建工作。

二、机构设置及人员情况

中共民丰县委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、联合传播科、联合保障科、联合管控科。

中共民丰县委网络安全和信息化委员会办公室编制数 20，实有人数 18 人，其中：在职 18 人，增加 1 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：中共民丰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	369.14	201 一般公共服务支出	264.12
1. 一般公共预算拨款	369.14	202 外交支出	
其中：一般财力	369.14	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	54.80
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	21.09
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	
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		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	29.13
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	
收 入 总 计	369.14	支 出 总 计	369.14

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：中共民丰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				
201			一般公共服务支出	264.12	264.12	264.12								
201	37		网信事务	264.12	264.12	264.12								
201	37	01	行政运行	264.12	264.12	264.12								
208			社会保障和就业支出	54.80	54.80	54.80								
208	05		行政事业单位养老支出	54.80	54.80	54.80								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.53	36.53	36.53								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.27	18.27	18.27								
210			卫生健康支出	21.09	21.09	21.09								

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				
210	11		行政事业单位医疗	21.09	21.09	21.09									
210	11	01	行政单位医疗	14.84	14.84	14.84									
210	11	03	公务员医疗补助	4.10	4.10	4.10									
210	11	99	其他行政事业单位医疗 支出	2.15	2.15	2.15									
221			住房保障支出	29.13	29.13	29.13									
221	02		住房改革支出	29.13	29.13	29.13									
221	02	01	住房公积金	29.13	29.13	29.13									
			合 计	369.14	369.14	369.14									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：中共民丰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			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	264.12	259.69	4.43
201	37		网信事务	264.12	259.69	4.43
201	37	01	行政运行	264.12	259.69	4.43
208			社会保障和就业支出	54.80	54.80	
208	05		行政事业单位养老支出	54.80	54.80	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.53	36.53	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.27	18.27	
210			卫生健康支出	21.09	21.09	
210	11		行政事业单位医疗	21.09	21.09	
210	11	01	行政单位医疗	14.84	14.84	
210	11	03	公务员医疗补助	4.10	4.10	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	2.15	2.15	
221			住房保障支出	29.13	29.13	
221	02		住房改革支出	29.13	29.13	
221	02	01	住房公积金	29.13	29.13	
			合 计	369.14	364.71	4.43

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：中共民丰县委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）	369.14	201 一般公共服务支出	264.12	264.12		
一般公共预算	369.14	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	54.80	54.80		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	21.09	21.09		
		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	29.13	29.13		
		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	369.14	支 出 总 计	369.14	369.14		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：中共民丰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			
201			264.12	259.69	4.43
201	37		264.12	259.69	4.43
201	37	01	264.12	259.69	4.43
208			54.80	54.80	
208	05		54.80	54.80	
208	05	05	36.53	36.53	
208	05	06	18.27	18.27	
210			21.09	21.09	
210	11		21.09	21.09	
210	11	01	14.84	14.84	
210	11	03	4.10	4.10	
210	11	99	2.15	2.15	
221			29.13	29.13	
221	02		29.13	29.13	
221	02	01	29.13	29.13	
			合 计	369.14	364.71
					4.43

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：中共民丰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 类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	349.69	349.69	
301	01	基本工资	71.76	71.76	
301	02	津贴补贴	92.91	92.91	
301	03	奖金	48.61	48.61	
301	07	绩效工资	31.39	31.39	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	36.53	36.53	
301	09	职业年金缴费	18.27	18.27	
301	10	职工基本医疗保险缴费	14.84	14.84	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.10	4.10	
301	12	其他社会保障缴费	2.15	2.15	
301	13	住房公积金	29.13	29.13	
302		商品和服务支出	15.02		15.02
302	01	办公费	2.87		2.87
302	05	水费	0.15		0.15
302	06	电费	1.50		1.50
302	07	邮电费	0.20		0.20
302	11	差旅费	0.65		0.65
302	26	劳务费	0.03		0.03
302	28	工会经费	4.28		4.28
302	29	福利费	5.34		5.34
		合 计	364.71	349.69	15.02

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：中共民丰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			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		4.43		4.43								
201	37		网信事务		4.43		4.43								
201	37	01	行政运行	网信办 2025 年自治区 917 视频指挥调度平台	2.00		2.00								
201	37	01	行政运行	网信办 2025 年社会面监控专线	0.36		0.36								
201	37	01	行政运行	网信办 2025 年互联网网络专项	2.07		2.07								
				合 计	4.43		4.43								

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：中共民丰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
合计				
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

备注：中共民丰委员会网络安全和信息化委员会办公室 2025 年没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：中共民丰县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	
总计									

备注：中共民丰县委员会网络安全和信息化委员会办公室 2025 年没有使用上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余预算支出情况表为空表。

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于中共民丰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

按照全口径预算的原则，中共民丰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单位预算管理。收支总预算 369.14 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

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、关于中共民丰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

中共民丰委员会网络安全和信息化委员会办公室收入预算 369.14 万元，其中：

一般公共预算 369.14 万元，占 100.00%，比上年预算增加 30.25 万元，增长 8.93%，主要原因是在职人员工资调增，住房公积金等相关人员经费增加。

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。

三、关于中共民丰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

中共民丰委员会网络安全和信息化委员会办公室 2025 年支出预算 369.14 万元，其中：

基本支出 364.71 万元，占 98.80%，比上年预算增加 25.82 万元，增长 7.62%，主要原因是在职人员工资调增，住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 4.43 万元，占 1.20%，比上年预算增加 4.43 万元，增长 100.00%，主要原因是本年增加网信办 2025 年自治区 917 视频指挥调度平台、网信办 2025 年社会面监控专线、网信办 2025 年互联网网络专项项目。

四、关于中共民丰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 369.14 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 369.14 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 264.12 万元，主要用于我单位职工工资，住房公积金，公用经费及项目支出。社会保障和就业支出 54.80 万元，主要用于我单位职工养老保险缴费支出。卫生健康支出 21.09 万元，主要用于我单位职工医疗保险缴费支出。住房保障支出 29.13 万元，主要用于我单位职工住房公积金缴费支出。

五、关于中共民丰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

中共民丰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 369.14 万元，其中：基本支出 364.71 万元，比上年预算增加 25.82 万元，增长 7.62%。主要原因是：在职人员工资调增，住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 4.43 万元，比上年预算增加 4.43 万元，增长 100.00%。主要原因是：本年增加网信办 2025 年自治区 917 视频指挥调度平台、网信办 2025 年社会面监控专线、网信办 2025 年互联网网络专项项目。

（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）264.12 万元，占 71.55%。
- 2、社会保障和就业支出（类）54.80 万元，占 14.85%。
- 3、卫生健康支出（类）21.09 万元，占 5.71%。
- 4、住房保障支出（类）29.13 万元，占 7.89%。

（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)网信事务(款)行政运行(项): 2025 年预算数为 264.12 万元，比上年预算增加 28.67 万元，增长 12.18%，主要原因是：在职人员工资调增，基本支出增加。

2. 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 36.53 万元，比上年预算增加 1.76 万元，增长 5.06%，主要原因是：在职人员工资调增，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2025 年预算数为 18.27 万元，比上年预算增加 0.88 万元，增长 5.06%，主要原因是：本年增加以前年度退休人员职业年金预算，机关事业单位职业年金缴费增加。

4. 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 14.84 万元，比上年预算增加 0.71 万元，增长 5.02%，主要原因是：在职人员工资调增，行政单位医疗支出增加。

5. 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 4.10 万元，比上年预算减少 4.59 万元，下降 52.82%，主要原因是：退休人员医疗保险制度改革，退休人员不再缴纳医疗，相应支出减少。

6. 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）：2025 年预算数为 2.15 万元，比上年预算减少 0.23 万元，下降 9.66%，主要原因是：退休人员医疗保险制度改革，退休人员不再缴纳医疗，相应支出减少。

7. 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 29.13 万元，比上年预算增加 3.05

万元,增长 11.69%, 主要原因是: 在职人员工资调增, 住房公积金支出增加。

六、关于中共民丰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

中共民丰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 364.71 万元, 其中:

人员经费 349.69 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。

公用经费 15.02 万元, 主要包括: 办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费。

七、关于中共民丰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

1、项目名称: 网信办 2025 年自治区 917 视频指挥调度平台

设立的政策依据: 完全不予公开

预算安排规模: 2.00 万元

项目承担单位: 中共民丰委员会网络安全和信息化委员会办公室

资金分配情况: 完全不予公开

资金执行时间: 完全不予公开

2、项目名称: 网信办 2025 年社会面监控专线

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：0.36 万元

项目承担单位：中共民丰县委员会网络安全和信息化委员会办公室

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

3、项目名称：网信办 2025 年互联网网络专项

设立的政策依据：依据民网信办〔2022〕7 号关于下达网信办互联网网络专项预算的通知

预算安排规模：2.07 万元

项目承担单位：中共民丰县委员会网络安全和信息化委员会办公室

资金分配情况：2.07 万元全部用于邮电费

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

八、关于中共民丰县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

中共民丰县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、关于中共民丰县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

中共民丰县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、关于中共民丰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

中共民丰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 0.00 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 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 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；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；公务用车运行费增加 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运行费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务接待费。

十一、关于中共民丰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

中共民丰委员会网络安全和信息化委员会办公室 2025 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

中共民丰县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 15.02 万元，比上年预算增加 1.88 万元，增长 14.31%。主要原因是本年劳务费、工会经费、福利费增加。

（二）政府采购情况

2025 年，中共民丰县委员会网络安全和信息化委员会办公室政府采购预算 2.87 万元，其中：政府采购货物预算 2.87 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2025 年，中共民丰县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 2.87 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 2.87 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，中共民丰县委员会网络安全和信息化委员会办公室及下属各预算单位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 5.98 万元。
 4. 其他资产价值 54.70 万元。
- 单位价值 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。

2025 年单位预算未安排购置车辆经费，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，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 369.14 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 4.43 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					
(2025 年)					
单位名称（盖章）		中共民丰县委员会网络安全和信息化委员会办公室			
单位联系人		凯姆拜尔妮萨		联系电话：	15739594760
年度绩效目标		目标 1：保障本单位的在职人员的基本支出，保证单位基本业务的正常开展。 目标 2：负责全县互联网信息内容管理，统筹协调组织互联网宣传管理和舆论引导工作，统筹协调全县网络安全保障体系建设和可信体系建设。组织走访企业网站 4 次，“网络安全宣传周”海报、宣传 4 次。 目标 3：保障网信办日常工作运行正常，进一步推进网信办各项工作有序开展，做好属地负面信息监测，确保属地网络安全可控，提高工作效率。 目标 4：提高全民广泛参与网络安全宣传教育活动，提升社会面网络安全意识和防护技能，确保属地网络绝对安全。			
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	369.14	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
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	质量指标	“网络安全宣传周”海报、宣传次数	≥4 次	年度计划（年度考核要求）	30
		走访企业网站次数	≥4 次	年度计划（年度考核要求）	20
		组织网军，网评员培训覆盖率	≥95%	年度计划（年度考核要求）	20
履职效能	质量指标	网络信息举报处置率	≥98%	年度计划（年度考核要求）	20

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		中共民丰县委网络安全和信息化工作委员会办公室						
项目名称		网信办 2025 年互联网网络专项			项目负责人		刘冠超	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	2.07	其中: 财政拨款	2.07	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		目标 1: 互联网专线网络服务项目数量 1 个, 办理工作卡数量 20 个。 目标 2: 通过项目实施, 做好网络舆情监测、搜集、研判和信息报送等工作的同时做好网上正能量传播, 使网络正能量的文化内涵不至于失去时代感和亲近感, 从而提高全县网民网络安全意识, 引导全县网民依法上网、文明上网。						
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	互联网专 线网络服 务项目数 量	=1 个	计划标准	-	10	按照完成比例 赋分	工作资 料
		办理工作 卡数量	=20 个	计划标准	-	10	按照完成比例 赋分	工作资 料
	质量指 标	资金使用 合规率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例 赋分	工作资 料
	时效指 标	资金支付 及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例 赋分	工作资 料
成本指 标	经济成 本指标	互联网专 线网络服 务费	<=0.90 万元/ 年	计划标准	-	10	按照完成比例 赋分	原始凭 证
		办理 20 个 工作卡费 用	<=1.17 万元	计划标准	-	10	按照完成比例 赋分	原始凭 证
效益指 标	社会效 益指标	提高全县 网民网络 安全意识	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	受益人满 意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资 料

（五）其他需说明的事项

本单位 2025 年当年预算安排 SM 项目 2 个，涉及预算金额 2.36 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

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。

中共民丰委员会网络安全和信息化委员会办公室

2025 年 03 月 06 日