

中共裕民县委网络安全和信息化委员会办公室

2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 2025 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 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、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、 关于中共裕民县委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、 关于中共裕民县委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、 关于中共裕民县委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、 关于中共裕民县委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、 关于中共裕民县委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、 关于中共裕民县委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、 关于中共裕民县委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、 关于中共裕民县委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、 关于中共裕民县委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、 关于中共裕民县委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、 关于中共裕民县委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

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 年部门概况

一、 主要职能

(1) 负责处理县委网络安全和信息化委员会日常事务工作。

(2) 协调督促有关方面落实县委网络安全和信息化委员会的决定事项、工作部署和要求。

(3) 组织开展涉及政治、经济、文化、社会等各个领域的网络安全和信息化重大问题研究，向县委网络安全和信息化委员会提出工作建议。

(4) 承担县委网信工委日常事务工作；协调督促有关方面落实县委网信工委的决定事项、工作部署和要求。

(5) 负责网信领域党的建设和人才队伍建设；指导网信领域党的组织、党的领导、党的作用发挥全覆盖。

二、 机构设置及人员情况

中共裕民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 5 个科室，分别是：综合科、舆情科、党建科、网宣科、网评网举中心。

中共裕民县委网络安全和信息化委员会办公室编制数 20，实有人数 19 人，其中：在职 19 人，增加 3 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：中共裕民县委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	367.86	201 一般公共服务支出	296.41
1. 一般公共预算拨款	327.15	202 外交支出	
其中：一般财力	327.15	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	30.06
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	16.17
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	40.71	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	40.71	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	25.22
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	
收入总计	367.86	支出总计	367.86

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：中共裕民县委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					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	367.86	327.15	327.15							40.71		
201			一般公共服务支出	296.41	255.70	255.70							40.71		
201	37		网信事务	296.41	255.70	255.70							40.71		
201	37	01	行政运行	278.43	237.72	237.72							40.71		
201	37	04	信息安全事务	17.98	17.98	17.98									
208			社会保障和就业支出	30.06	30.06	30.06									
208	05		行政事业单位养老支出	30.06	30.06	30.06									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.06	30.06	30.06									
210			卫生健康支出	16.17	16.17	16.17									
210	11		行政事业单位医疗	16.17	16.17	16.17									
210	11	01	行政单位医疗	14.44	14.44	14.44									
210	11	03	公务员医疗补助	1.73	1.73	1.73									
221			住房保障支出	25.22	25.22	25.22									
221	02		住房改革支出	25.22	25.22	25.22									

编制部门：中共裕民县委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					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
221	02	01	住房公积金	25.22	25.22	25.22									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：中共裕民县委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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	※	※
1	2	3	4	5	6
			总计	367.86	309.17
201			一般公共服务支出	296.41	58.69
201	37		网信事务	296.41	58.69
201	37	01	行政运行	278.43	40.71
201	37	04	信息安全事务	17.98	17.98
208			社会保障和就业支出	30.06	
208	05		行政事业单位养老支出	30.06	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.06	
210			卫生健康支出	16.17	
210	11		行政事业单位医疗	16.17	
210	11	01	行政单位医疗	14.44	
210	11	03	公务员医疗补助	1.73	
221			住房保障支出	25.22	
221	02		住房改革支出	25.22	
221	02	01	住房公积金	25.22	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共裕民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）	327.15	201 一般公共服务支出	255.70	255.70		
一般公共预算	327.15	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	30.06	30.06		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	16.17	16.17		
		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	25.22	25.22		
		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	327.15	支出总计	327.15	327.15		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：中共裕民县委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			
※	※	※	※	1	2
			总计	327.15	309.17
201			一般公共服务支出	255.70	17.98
201	37		网信事务	237.72	17.98
201	37	01	行政运行	237.72	
201	37	04	信息安全事务	17.98	17.98
208			社会保障和就业支出	30.06	
208	05		行政事业单位养老支出	30.06	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.06	
210			卫生健康支出	16.17	
210	11		行政事业单位医疗	16.17	
210	11	01	行政单位医疗	14.44	
210	11	03	公务员医疗补助	1.73	
221			住房保障支出	25.22	
221	02		住房改革支出	25.22	
221	02	01	住房公积金	25.22	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中共裕民县委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		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	309.17	284.21	24.96
301		工资福利支出	284.20	284.20	
301	01	基本工资	67.60	67.60	
301	02	津贴补贴	53.68	53.68	
301	03	奖金	58.80	58.80	
301	07	绩效工资	31.63	31.63	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	30.06	30.06	
301	10	职工基本医疗保险缴费	14.44	14.44	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.73	1.73	
301	12	其他社会保障缴费	1.04	1.04	
301	13	住房公积金	25.22	25.22	
302		商品和服务支出	24.96		24.96
302	01	办公费	5.95		5.95
302	07	邮电费	0.85		0.85
302	08	取暖费	0.80		0.80
302	11	差旅费	0.80		0.80
302	28	工会经费	2.90		2.90
302	29	福利费	2.61		2.61
302	31	公务用车运行维护费	2.00		2.00
302	99	其他商品和服务支出	9.04		9.04
303		对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	奖励金	0.01	0.01	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：中共裕民县委网络安全和信息化委员会办公室

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		17.98						17.98				
			中共裕民县委网络安全和信息化委员会办公室		17.98						17.98				
201			一般公共服务支出		17.98						17.98				
201	37		网信事务		17.98						17.98				
201	37	04	信息安全事务	特定目标 0610219D	17.98						17.98				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：中共裕民县委网络安全和信息化委员会办公室 单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
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			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

中共裕民县委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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：中共裕民县委网络安全和信息化委员会办公室 单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
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			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

中共裕民县委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。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：中共裕民县委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
※	1	2	3	4
合计	2.00	2.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	2.00	2.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.00	2.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：中共裕民县委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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9

中共裕民县委网络安全和信息化委员会办公室 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于中共裕民县委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，中共裕民县委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部门预算管理。收支总预算 367.86 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、关于中共裕民县委网络安全和信息化委员会办公室 2025 年收入预算情况说明

中共裕民县委网络安全和信息化委员会办公室部门收入预算 367.86 万元，其中：

一般公共预算 327.15 万元，占 88.93%，比上年预算增加 55.62 万元，增长 20.48%，主要原因是 2025 年在职人员增加 3 人，人员经费和公用经费增加，预算增加。

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 40.71 万元，占 11.07%，比上年预算增加 40.71 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年增加自有资金项目，其中增加了锦裕一家亲活动经费 20.71 万元，增加自有资金预留额度 20 万元，项目支出预算增加。

三、 关于中共裕民县委网络安全和信息化委员会办公室 2025 年支出预算情况说明

中共裕民县委网络安全和信息化委员会办公室 2025 年支出预算 367.86 万元，其中：

基本支出 309.17 万元，占 84.05%，比上年预算增加 55.62 万元，增长 21.94%，主要原因是 2025 年在职人员增加 3 人，人员经费和公用经费增加，基本支出预算增加。

项目支出 58.69 万元，占 15.95%，比上年预算增加 40.71 万元，增长 226.42%，主要原因是 2025 年增加自有资金项目，其中增加了锦裕一家亲活动经费 20.71 万元，增加自有资金预留额度 20 万元，项目支出预算增加。

四、 关于中共裕民县委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 327.15 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 327.15 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 255.70 万元，主要用于在职人员工资、社保、住房公积金缴纳，机关运行经费支出，项目支出；社会保障和就业支出 30.06 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；卫生健康支出 16.17 万元，主要用于基本医疗保险、大额医疗保险、公务员医疗补助；住房保障支出 25.22 万元，主要用于住房公积金缴纳。

五、 关于中共裕民县委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

中共裕民县委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 327.15 万元，其中：

基本支出 309.17 万元，比上年预算增加 55.62 万元，增长 21.94%，主要原因是 2025 年在职人员增加 3 人，人员经费和公用经费增加，预算增加。

项目支出 17.98 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年项目支出金额同上年一致。

（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）255.70 万元，占 78.16%。

2、社会保障和就业支出（类）30.06 万元，占 9.19%。

3、卫生健康支出（类）16.17 万元，占 4.94%。

4、住房保障支出（类）25.22 万元，占 7.71%。

（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 237.72 万元，比上年预算增加 41.60 万元，增长 21.21%，主要原因是 2025 年在职人员增加 3 人，人员经费和公用经费增加，预算增加。

2、一般公共服务支出（类）网信事务（款）信息安全事务（项）：2025 年预算数为 17.98 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年项目支出金额同上年一致。

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）：2025 年预算数为 30.06 万元，比上年预算增加 4.95 万元，增长 19.71%，主要原因是 2025 年在职人员增加 3 人，机关事业单位基本养老保险基数增加，预算增加。

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 14.44 万元，比上年预算增加 4.24 万元，增长 41.57%，主要原因是 2025 年在职人员增加 3 人，基本医疗保险、大额医疗保险基数增加，预算增加。

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 1.73 万元，比上年预算增加 0.31 万元，增长 21.83%，主要原因是 2025 年在职人员公务员增加 1 人，公务员医疗补助基数增加，预算增加。

6、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 25.22 万元，比上年预算增加 4.50 万元，增长 21.72%，主要原因是 2025 年在职人员增加 3 人，住房公积金基数增加，预算增加。

六、 关于中共裕民县委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

中共裕民县委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 309.17 万元，其中：

人员经费 284.21 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 24.96 万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、 关于中共裕民县委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

（一）项目名称：特定目标 0610219D

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：17.98 万元

项目承担单位：中共裕民县委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。

八、 关于中共裕民县委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

中共裕民县委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、 关于中共裕民县委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

中共裕民县委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、 关于中共裕民县委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

中共裕民县委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 2.00 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 2.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 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）费用；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；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 年公务用车运行费一致，未增加；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、 关于中共裕民县委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

中共裕民县委网络安全和信息化委员会办公室 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

中共裕民县委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 24.96 万元，比上年预算增加 4.03 万元，增长 19.25%，主要原因是 2025 年在职人员增加 3 人，机关运行经费增加，预算增加。

(二) 政府采购情况

2025 年，中共裕民县委网络安全和信息化委员会办公室政府采购预算 1.30 万元，其中：政府采购货物预算 0.50 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.80 万元。

2025 年，中共裕民县委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 1.30 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 1.30 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，中共裕民县委网络安全和信息化委员会办公室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 27.55 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 27.55 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 2.23 万元。

4. 其他资产价值 24.92 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2025 年部门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，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 367.85 万元；当年预算安排项目共 4 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 17.98 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 40.71 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

（2025 年）

部门名称（盖章）		中共裕民县委网络安全和信息化委员会办公室			
部门联系人		范雅璐	联系电话	15022800105	
年度绩效目标		加强党的理论学习，加强党建知识学习培训，，提升干部政治意识和政治素养。加强干部队伍廉政教育建设，定期开展网信业务培训，每季度对网评网举工作开展业务培训,预计开展培训 4 次，不断提高网评网举中心工作人员整体素质和工作能力，积极推动网信工作进步，增强网军业务水平。加强专项整治，定期开展负面信息集中整治行动，打造安全清朗的网络空间。定期开展网络宣讲活动，强化网络文化宣传，积极参与属地网络活动和话题传播，预计开展宣传活动 4 次，不断提高个人和组织的网络安全防护能力，增强法律意识和防范技能，提升网络安全法律法规的普及度。加强对属地重要信息系统、政务网站监测，确保关键基础设施、重要网站和信息系统安全，定期对属地关键基础设施进行网络安全检查，预计检查 4 次。能更好加强安全管理，提升网络安全防护能力，提高网络的整体安全水平。			
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	327.14	
		其他资金（万元）	其他	40.71	
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	网评网举培训次数	≥4 次	2025 年工作计划	15
	数量指标	网络安全宣传次数	≥4 次	2025 年工作计划	15
	数量指标	网络安全检查次数	≥4 次	2025 年工作计划	15
	数量指标	干部业务培训次数	≥4 次	2025 年工作计划	15
	质量指标	网评网举培训覆盖率	=100%	2025 年工作计划	15
	质量指标	网络安全宣传覆盖率	=100%	2025 年工作计划	15

（五）其他需说明的事项

我部门本年预算安排财政拨款项目 1 个，其中 SM 项目 1 个，涉及预算资金 17.98 万元，项目绩效目标表完全不予公开。我部门非财政拨款项目 3 个，涉及金额 40.71 万元，为单位自有资金，用于锦裕一家亲活动经费、利息收入及单位自有资金预留额度，无需做绩效目标表。

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。

中共裕民县委网络安全和信息化委员会办公室

2025年2月12日