

2026 年中共鄯善县委员会网络安全和信息化委员会办公室

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、 关于中共鄯善县委员会网络安全和信息化委员会办公室 2026 年收支预算情况的总体说明

二、 关于中共鄯善县委员会网络安全和信息化委员会办公室 2026 年收入预算情况说明

三、 关于中共鄯善县委员会网络安全和信息化委员会办公室 2026 年支出预算情况说明

四、 关于中共鄯善县委员会网络安全和信息化委员会办公室 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于中共鄯善县委员会网络安全和信息化委员会办公室 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于中共鄯善县委员会网络安全和信息化委员会办公室 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于中共鄯善县委员会网络安全和信息化委员会办公室 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于中共鄯善县委员会网络安全和信息化委员会办公室 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于中共鄯善县委员会网络安全和信息化委员会办公室 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于中共鄯善县委员会网络安全和信息化委员会办公室 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于中共鄯善县委员会网络安全和信息化委员会办公室 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于中共鄯善县委员会网络安全和信息化委员会办公室 2026 年上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

(1) 承担中共鄯善县委员会网络安全和信息化委员会办公室日常工作。

(2) 按照网络空间治理相关法律、法规及规章制度，监督各党工委依法、依规开展网络安全和信息化工作。

(3) 负责全县网络信息安全协调工作，统筹做好县城内网络安全检查和风险评估工作。

(4) 协调督促电信运营企业、域名注册、网站登记备案工作。

(5) 协调做好全县信息网络行业安全审查等工作；依法负责全县网络新闻业务和论坛、博客、搜索引擎等具有新闻舆论和社会动员功能业务的审批和日常监管；协调督促电信运营企业、接入服务企业、域名注册服务机构等做好域名注册、网站登记备案、接入以及网络行业主体身份信息核对等基础管理；统筹协调全县移动互联网管理。

(6) 统筹协调县网络数据开发、利用的安全管理，统筹协调网络数据安全和个人信息保护工作，指导协调网络数据跨境流动安全管理。

(7) 负责县网络安全和信息化重大专项任务的统筹协调、组织推动、督促落实。

(8) 统筹协调县网络综合治理体系建设，协调推进县网络信息内容生态治理工作，推动落实网络意识形态工作责任制，统筹推进鄯善县技术治网体系规划建设。

(9) 推进网信工作体系建设，配合上级主管部门落实本部门主要负责同志实行双重管理制度相关工作。

二、 机构设置

中共鄯善县委员会网络安全和信息化委员会办公室无下属预算单位。

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：中共鄯善县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 | 科目名称 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 374.40 | 201 一般公共服务支出 | 303.44 |
| 1. 一般公共预算拨款 | 374.40 | 202 外交支出 | |
| 其中：一般财力 | 374.40 | 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 | 30.40 |
| 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 | 14.68 |
| 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 | 25.88 |
| 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 | | 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 | 374.40 | 支 出 总 计 | 374.40 |

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：中共鄯善县委员会网络安全和信息化委员会办公室

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 | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 303.44 | 303.44 | 303.44 | | | | | | | | |
| 201 | 37 | | 网信事务 | 303.44 | 303.44 | 303.44 | | | | | | | | |
| 201 | 37 | 01 | 行政运行 | 242.44 | 242.44 | 242.44 | | | | | | | | |
| 201 | 37 | 02 | 一般行政管理事务 | 61.00 | 61.00 | 61.00 | | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 30.40 | 30.40 | 30.40 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 30.40 | 30.40 | 30.40 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.40 | 30.40 | 30.40 | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 14.68 | 14.68 | 14.68 | | | | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 14.68 | 14.68 | 14.68 | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 13.20 | 13.20 | 13.20 | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 25.88 | 25.88 | 25.88 | | | | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 25.88 | 25.88 | 25.88 | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 25.88 | 25.88 | 25.88 | | | | | | | | |
| | | | 总 计 | 374.40 | 374.40 | 374.40 | | | | | | | | |

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：中共鄯善县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 | | | |
|------|----|----|------------------|--------|--------|-------|
| 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 | 303.44 | 242.44 | 61.00 |
| 201 | 37 | | 网信事务 | 303.44 | 242.44 | 61.00 |
| 201 | 37 | 01 | 行政运行 | 242.44 | 242.44 | |
| 201 | 37 | 02 | 一般行政管理事务 | 61.00 | | 61.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 30.40 | 30.40 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 30.40 | 30.40 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.40 | 30.40 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 14.68 | 14.68 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 14.68 | 14.68 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 13.20 | 13.20 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 1.48 | 1.48 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 25.88 | 25.88 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 25.88 | 25.88 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 25.88 | 25.88 | |
| | | | 总 计 | 374.40 | 313.40 | 61.00 |

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：中共鄯善县委员会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 | 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） | 374.40 | 201 一般公共服务支出 | 303.44 | 303.44 | | |
| 一般公共预算 | 374.40 | 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 | 30.40 | 30.40 | | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 210 卫生健康支出 | 14.68 | 14.68 | | |
| | | 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 | 25.88 | 25.88 | | |
| | | 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 | 374.40 | 支出总计 | 374.40 | 374.40 | | |

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：中共鄯善县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 | | | |
|------|----|----|------------------|--------|--------|-------|
| 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 | 303.44 | 242.44 | 61.00 |
| 201 | 37 | | 网信事务 | 303.44 | 242.44 | 61.00 |
| 201 | 37 | 01 | 行政运行 | 242.44 | 242.44 | |
| 201 | 37 | 02 | 一般行政管理事务 | 61.00 | | 61.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 30.40 | 30.40 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 30.40 | 30.40 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.40 | 30.40 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 14.68 | 14.68 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 14.68 | 14.68 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 13.20 | 13.20 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 1.48 | 1.48 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 25.88 | 25.88 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 25.88 | 25.88 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 25.88 | 25.88 | |
| | | | 总 计 | 374.40 | 313.40 | 61.00 |

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：中共鄯善县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 | | |
|------------|----|------------------|---------------|---------------|--------------|
| 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 | 288.97 | 288.97 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 76.23 | 76.23 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 38.20 | 38.20 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 55.83 | 55.83 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 25.53 | 25.53 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30.40 | 30.40 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 13.20 | 13.20 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 1.48 | 1.48 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 1.47 | 1.47 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 25.88 | 25.88 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 20.75 | 20.75 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 17.70 | | 17.70 |
| 302 | 01 | 办公费 | 6.55 | | 6.55 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 1.60 | | 1.60 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 1.19 | | 1.19 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 1.30 | | 1.30 |
| 302 | 27 | 委托业务费 | 0.55 | | 0.55 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 1.98 | | 1.98 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 1.50 | | 1.50 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 3.03 | | 3.03 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 6.73 | 6.73 | |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 6.73 | 6.73 | |
| | | 总 计 | 313.40 | 295.70 | 17.70 |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：中共鄯善县委员会网络安全和信息化委员会办公室

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 | | 61.00 | | 56.00 | 5.00 | | | | | | | | |
| 201 | 37 | | 网信事务 | | 61.00 | | 56.00 | 5.00 | | | | | | | | |
| 201 | 37 | 02 | 一般行政管理事务 | 网信事务综合业务经费 | 5.00 | | 5.00 | | | | | | | | | |
| 201 | 37 | 02 | 一般行政管理事务 | 舆情监测软件使用经费 | 15.00 | | 15.00 | | | | | | | | | |
| 201 | 37 | 02 | 一般行政管理事务 | 网评员流量补助费 | 41.00 | | 36.00 | 5.00 | | | | | | | | |
| | | | 总 计 | | 61.00 | | 56.00 | 5.00 | | | | | | | | |

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：中共鄯善县委员会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 | | | | |
|------|---|---|-----------|----|------|------|------|
| 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 | | | | |

中共鄯善县委员会网络安全和信息化委员会办公室 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：中共鄯善县委员会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 | | | | |
|------|---|---|------------|----|------|------|------|
| 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 | | | | |

中共鄯善县委员会网络安全和信息化委员会办公室 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：中共鄯善县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 |
| 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） | 1.50 | 1.50 | | |
| 其中：公务用车购置 | | | | |
| 公务用车运行维护费 | 1.50 | 1.50 | | |
| 总 计 | 1.50 | 1.50 | | |

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：中共鄯善县委员会网络安全和信息化委员会办公室

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 |
| 2026年运转类项目 | 0.55 | 0.55 | | |
| 舆情监测软件使用经费 | 15 | 15 | | |
| 总计 | 15.55 | 15.55 | | |

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：中共鄯善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 | | | | | | | | | |

中共鄯善县委员会网络安全和信息化委员会办公室 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于中共鄯善县委员会网络安全和信息化委员会办公室 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，中共鄯善县委员会网络安全和信息化委员会办公室 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 374.40 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、关于中共鄯善县委员会网络安全和信息化委员会办公室 2026 年收入预算情况说明

中共鄯善县委员会网络安全和信息化委员会办公室单位收入预算 374.40 万元，其中：

一般公共预算 374.40 万元，占 100%，比上年预算增加 56.66 万元，增长 17.83%，主要原因是本年度在职人员增加 3 人，残保金和工会经费列入预算，相应人员经费及运转类经费预算数较上年增加。

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、关于中共鄯善县委员会网络安全和信息化委员会办公室 2026年支出预算情况说明

中共鄯善县委员会网络安全和信息化委员会办公室2026年支出预算374.40万元，其中：

基本支出313.40万元，占83.71%，比上年预算增加58.41万元，增长22.91%，主要原因是本年度在职人员增加3人，残保金和工会经费列入预算，相应人员经费及运转类经费预算数较上年增加。。

项目支出61.00万元，占16.29%，比上年预算减少1.75万元，下降2.79%，主要原因是根据我单位本年度工作需求，厉行节约，压缩非必要项目支出，项目预算减少。。

四、关于中共鄯善县委员会网络安全和信息化委员会办公室 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374.40万元。

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374.40万元。

一般公共预算支出包括：

一般公共服务支出303.44万元，主要用于保障单位在职人员工资津补贴、社保、公积金缴费支出、单位正常运转办公费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费等。

社会保障和就业支出30.40万元，主要用于在职人员社保缴费支出。

卫生健康支出14.68万元，主要用于在职人员医疗保险缴费支出。

住房保障支出 25.88 万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

五、关于中共鄯善县委员会网络安全和信息化委员会办公室 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

中共鄯善县委员会网络安全和信息化委员会办公室 2026 年一般公共预算拨款合计 374.40 万元，其中：基本支出 313.40 万元，比上年预算增加 58.41 万元，增长 22.91%。主要原因是：本年度在职人员增加 3 人，残保金和工会经费列入预算，相应人员经费及运转类经费预算数较上年增加。

项目支出 61.00 万元，比上年预算减少 1.75 万元，下降 2.79%。主要原因是：根据我单位本年度工作需求，厉行节约，压缩非必要项目支出，项目预算减少。

（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)303.44 万元，占 81.05%。
- 2、社会保障和就业支出(类)30.40 万元，占 8.12%。
- 3、卫生健康支出(类)14.68 万元，占 3.92%。
- 4、住房保障支出(类)25.88 万元，占 6.91%。

（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）2026 年预算数为 242.44 万元，比上年预算增加 46.63 万元，增长 23.81%，主要原因是：本年度在职人员增加 3 人，残保金和工会经费列入预算，相应人员经费及运转类经费预算数较上年增加。

2. 一般公共服务支出(类)网信事务(款)一般行政管理事务(项) 2026 年预算数为 61.00 万元,比上年预算减少 1.75 万元,下降 2.79%,主要原因是:根据我单位本年度工作需求,厉行节约,压缩非必要项目支出,项目预算减少。

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 30.40 万元,比上年预算增加 4.80 万元,增长 18.75%,主要原因是:本年度在职人员增加 3 人,社保缴费基数增加,相应机关事业单位基本养老保险缴费支出较上年增加。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 2026 年预算数为 13.20 万元,比上年预算增加 13.20 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年度我单位行政单位医疗调整功能分类至事业单位医疗。

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) 2026 年预算数为 1.48 万元,比上年预算减少 0.07 万元,下降 4.52%,主要原因是:2025 年度公务员减少 1 人,公务员医疗补助缴费人数减少,相应预算数较上年减少。

6. 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 25.88 万元,比上年预算增加 4.73 万元,增长 22.36%,主要原因是:本年度在职人员增加 3 人,公积金缴费基数增加,相应住房公积金支出较上年增加。

7. 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 0.00 万元,比上年预算减少 10.88 万元,下降

100.00%，主要原因是：本年度我单位行政单位医疗调整功能分类至事业单位医疗。

六、关于中共鄯善县委员会网络安全和信息化委员会办公室 2026年一般公共预算基本支出情况说明

中共鄯善县委员会网络安全和信息化委员会办公室2026年一般公共预算基本支出313.40万元，其中：

人员经费295.70万元，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、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

公用经费17.70万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于中共鄯善县委员会网络安全和信息化委员会办公室 2026年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：其他项目*01

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：5.00万元

项目承担单位：中共鄯善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

（二）项目名称：其他项目*02

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：中共鄞善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

（三）项目名称：其他项目*03

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：41.00 万元

项目承担单位：中共鄞善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

八、关于中共鄞善县委员会网络安全和信息化委员会办公室 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

中共鄞善县委员会网络安全和信息化委员会办公室 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、关于中共鄞善县委员会网络安全和信息化委员会办公室 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

中共鄞善县委员会网络安全和信息化委员会办公室 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、关于中共鄯善县委员会网络安全和信息化委员会办公室 2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共鄯善县委员会网络安全和信息化委员会办公室2026年财政拨款“三公”经费数为1.50万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费用0.00万元，公务用车运行费1.50万元，公务接待费0.00万元。

2026年财政拨款“三公”经费比上年预算增加0万元，增长0.00%，其中：因公出国（境）费增加0万元，增长0.00%，主要原因是2025年与2026年均未安排因公出国（境）费。；公务用车购置费用增加0万元，增长0.00%，主要原因是2025年与2026年均未安排公务用车购置费。；公务用车运行费增加0万元，增长0.00%，主要原因是本年度我单位公务用车运行费与上年持平。；公务接待费增加0万元，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、关于中共鄯善县委员会网络安全和信息化委员会办公室 2026年财政拨款委托业务费支出情况说明

中共鄯善县委员会网络安全和信息化委员会办公室2026年委托业务费15.55万元，其中：

1. 2026年运转类项目0.55万元，主要用于：法律咨询费和会计服务费。

2. 舆情监测软件使用经费15.00万元，主要用于：舆情软件使用服务费。

十二、 关于中共鄯善县委员会网络安全和信息化委员会办公室 2026 年上半年结转结余预算情况说明

中共鄯善县委员会网络安全和信息化委员会办公室 2026 年上半年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

十三、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

中共鄯善县委员会网络安全和信息化委员会办公室 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 17.70 万元，比上年预算增加 5.81 万元，增长 48.86%。主要原因是 1、本年度新增 3 人；2、残保金和工会经费列入预算。

(二) 政府采购情况

2026 年，中共鄯善县委员会网络安全和信息化委员会办公室政府采购预算 6.8 万元，其中：政府采购货物预算 5 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 1.8 万元。

2026 年中共鄯善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 6.8 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 6.8 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，中共鄯善县委员会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 平方米，价值 0 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 14.68 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 14.68 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆_____辆，价值_____万元。

3. 办公家具价值 2.793 万元。

4. 其他资产价值 25.30232 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。

2026 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置单价 50 万元万元以上大型设备 0 台，单价 100 万元万元以上大型设备 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 374.40 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 61 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2026年)

| 预算单位 | | 中共鄯善县委员会网络安全和信息化委员会办公室 | | | | | | |
|----------|--------|---|-------|---------|--------|--------|----------|------|
| 项目名称 | | 网信事务综合业务经费 | | 项目负责人 | | 陈华君 | | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额: | 5.00 | 其中:财政拨款 | 5.00 | 其他资金: | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 负责网上涉鄯舆情综合应急预案及专项应急预案的制定,统筹做好网上涉鄯有害信息的发现,处置和封堵工作,同时做好全县信息化推进工作。通过开展网评员、网监员业务培训及应急演练,提高业务能力,持续净化网络环境,保障单位各项工作信息安全使用,确保网上正能量充沛,网络空间安全、社会面和谐稳定、人民幸福。 | | | | | | |
| 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 | 制定应急预案数量 | >=3个 | 计划标准 | 3个 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 网评员、网监员业务培训次数 | >=24次 | 计划标准 | 20次 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 网评员、网监员培训出勤率 | =100% | 计划标准 | 100% | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 不良信息举报有效率 | >=90% | 计划标准 | — | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 网络应急案件、举报有害信息处置及时性 | =100% | 计划标准 | 100% | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 网信事务综合业务经费 | <=5万元 | 计划标准 | 2.37万元 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 持续净化网络环境 | 效果显著 | 计划标准 | 效果显著 | 30 | 按照评判等级赋分 | 说明材料 |

项目支出绩效目标表

(2026年)

| 预算单位 | | 中共鄯善县委员会网络安全和信息化委员会办公室 | | | | | | |
|----------|--------|--|----------|---------|--------|--------|----------|-----------|
| 项目名称 | | 网评员流量补助费 | | 项目负责人 | | 陈华君 | | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额: | 41.00 | 其中:财政拨款 | 41.00 | 其他资金: | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | <p>1、全年保障网评员流量补助发放到位,及时完成网评、网监工作任务,充分发挥其“情报员”、“监督员”、“宣传员”的作用,净化网上舆论环境、举报各类有害信息、弘扬网上正能量,切实维护网络意识形态领域安全。</p> <p>2、发放网监员、网评员奖励金,充分发挥网监员、网评员积极性。</p> | | | | | | |
| 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 | 流量补助网评员人数 | ≥900人 | 计划标准 | 940人 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 流量补助网监员人数 | ≥600人 | 计划标准 | — | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 网评员、网监员奖励人数 | ≥120人 | 计划标准 | 124人 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 网评工作任务完成率 | =100% | 计划标准 | 95.71% | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 网评员工作响应时限 | ≤24小时 | 计划标准 | 24小时 | 8 | 直接赋分 | 工作资料、说明材料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 网评员流量补助标准 | ≤30元/月/人 | 计划标准 | — | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 网评员、网监员奖励经费 | ≤5万元 | 计划标准 | 5万 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升互联网宣传工作和舆论引导能力,持续净化网络环境 | 有效提升 | 计划标准 | 有效提升 | 30 | 按照评判等级赋分 | 说明材料 |

项目支出绩效目标表

(2026年)

| 预算单位 | | 中共鄯善县委员会网络安全和信息化委员会办公室 | | | | | | |
|----------|--------|---|--------|---------|--------|--------|----------|------|
| 项目名称 | | 舆情监测软件使用经费 | | 项目负责人 | | 陈华君 | | |
| 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 | | 通过购买舆情监测服务软件,及时发现网上涉鄯有害信息、跟踪了解掌握网络舆情动态,减少舆情发现时限,及时消除网络隐患。统筹做好网上涉鄯有害信息的发现、处置和封堵工作,持续净化网络环境,为社会营造清朗的网络空间。 | | | | | | |
| 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 | 舆情监测服务软件数量 | >=2个 | 计划标准 | 2个 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 属地网络负面言论发现率 | >=95% | 计划标准 | 95.28% | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 舆情监测软件稳定运行率 | =100% | 计划标准 | 100% | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 负面舆情发现时限 | <=2小时 | 计划标准 | 2小时 | 8 | 直接赋分 | 工作资料 |
| | | 舆情监测软件故障修复时限 | <=24小时 | 计划标准 | 24小时 | 8 | 直接赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 舆情监测软件服务费 | <=15万元 | 计划标准 | 0万元 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 持续净化网络环境 | 效果显著 | 计划标准 | 效果显著 | 30 | 按照评判等级赋分 | 说明材料 |

(六) 其他需说明的事项

单位整体涉密项目 1 个，涉及预算资金 374.4 万元；涉密项目 3 个，涉及预算资金 61 万元，单位整体和项目绩效目标表不完全不予公开

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。

中共鄯善县委员会网络安全和信息化委员会办公室

2026年03月15日