

中共渭南市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、省、市网络安全和信息化工作的方针政策；负责市委网络安全和信息化委员会日常事务；组织开展重大问题的研究；协调督促有关方面落实委员会的决定事项、工作部署和要求。

2. 统筹协调全市网络安全保障体系和可信体系建设。组织协调有关部门制定相关行业网络安全规划及保障评价指标体系，协调信息安全保护工作；指导网络安全信息共享和通报。

3. 推动网络阵地建设。组织制定和实施全市互联网新闻信息传播政策，依法指导和管理我市及落地网站，统筹规划重点新闻网站建设；指导协调网络游戏、网络视听、网络出版等相关业务，推动移动互联网发展以及传统媒体和新兴媒体融合发展。

4. 推动网络社会工作和网络文化、网络文明建设。培育发展、服务管理互联网相关社会组织，推进网站党建工作；推进网络信用体系建设，开展网上统战工作。

5. 协调开展网络金融信息服务市场监管，推动建立网络金融信息发布、传播监管制度及工作机制。

6. 负责全市社会信用体系建设服务工作，制定中长期规

划，监督和管理信用服务机构、行业协会和信用服务市场。研究建设中重大问题，协调推进社会信用信息资源整合和交换，建立健全覆盖全社会的征信系统，推动信用信息的开放和应用工作，协调推进信用文化建设和诚信宣传工作。

7. 制定全市网络安全和信息化干部人才队伍发展规划，组织开展干部教育培训和人才队伍建设，规划指导互联网新闻信息服务从业人员教育培训和考评工作，开展网络媒介素养教育。

8. 完成市委、市委网络安全和信息化委员会交办的其他任务。

（二）机构设置

中共渭南市委网信办是市委网络安全和信息化委员会的常设办事机构，承担委员会日常工作，为市委工作机关，对外加挂渭南市互联网信息办公室牌子，负责全市网络安全和信息化建设工作。内设3个科室：综合科、网络宣传和管理科、网络安全和信息化发展科。

二、工作任务

1. 做强网上宣传和舆论引导。持续做好习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十届四中全会精神等重大主题网上宣传，策划组织“魅力渭南活力省运”“我们村的CEO”等网上主题宣传活动。加强网络生态治理，开展网络传播及舆论引导培训、网络优秀文化作品征集展播等活动，加强市县两级沟通联动，优化优质稿件域内宣推和推荐报送制度。

加强网络行政执法，完善网络执法协调联动机制。

2. 筑牢网络安全屏障。加强网络安全技术巡查、监测、预警、线下技术检查，提高网络安全态势感知能力。全力做好全国两会、省十八运等重要会议、重大活动网络安全保障工作，确保不发生重大网络安全事件。

3. 科学编制“十五五”网信规划。衔接十四五，精准把握中省部署要求，适应信息化、数字化、智能化发展趋势，邀请不同行业、不同领域、科研院校等专家学者、县市区代表座谈讨论，科学谋划目标任务，形成立足渭南实际、彰显时代特征、服务发展所需、体现改革创新精神的“十五五”全市网信规划。

三、预算单位构成

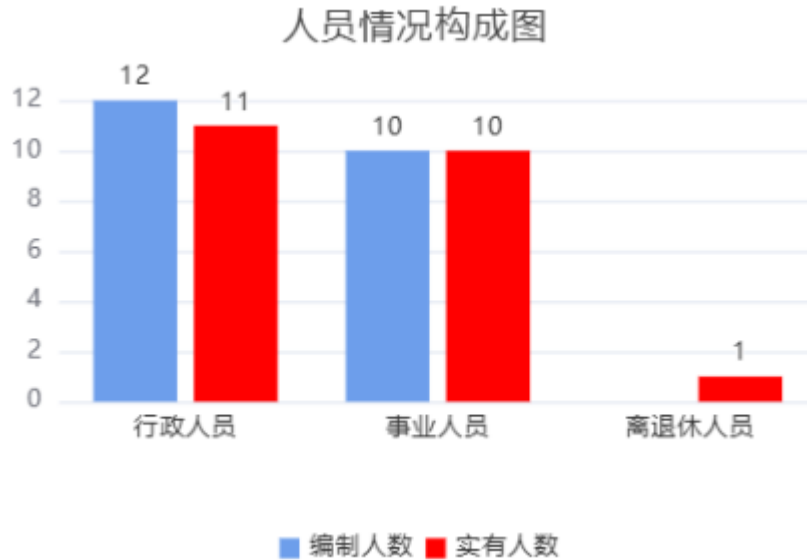
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	中共渭南市委网络安全和信息化委员会办公室本级（机关）	无

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制22人，其中行政编制12人，事业编制10人；实有人员21人，其中行政11人，事业10人。单位管理的离退休人员1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565.09万元，其中：一般公共预算拨款565.09万元，较上年减少31.85万元，下降5.34%，下降的主要原因是：以前年度结转资金减少；本部门当年预算支出565.09万元，其中：一般公共预算拨款565.09万元，较上年减少31.85万元，下降5.34%，下降的主要原因是：以前年度结转资金减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入565.09万元，其中：一般公共预算拨款收入565.09万元，较上年减少31.85万元，下降5.34%，下降的主要原因是：以前年度结转资金减少；本部门当年财政拨款支出565.09万元，其中：一般公共预算拨款支

出565.09万元，较上年减少31.85万元，下降5.34%，下降的主要原因是：以前年度结转资金减少。

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565.09万元，较上年增加293.93万元，增长108.40%，增长的主要原因是：增加网信能力建设项目专项资金及公务用车购置经费等。

（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565.09万元，其中：

1. 行政运行（2013701）221.23万元，较上年增加46.57万元，增长26.66%，增长的主要原因是：在职人员增加，经费增加；

2. 事业运行（2013750）61.50万元，较上年增加33.61万元，增长120.51%，增长的主要原因是：在职人员增加，经费增加；

3. 其他网信事务支出（2013799）212.06万元，较上年增加190.06万元，增长863.91%，增长的主要原因是：增加网信能力建设项目专项资金及公务用车购置经费等；

4. 行政单位离退休（2080501）0.65万元，较上年增加0.24万元，增长58.54%，增长的主要原因是：增加退休人员取暖费；

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）31.45万元，较上年增加10.67万元，增长51.35%，增长的主

要原因是：在职人员增加，经费增加；

6. 行政单位医疗（2101101）12.83万元，较上年增加4.43万元，增长52.74%，增长的主要原因是：在职人员增加，经费增加；

7. 住房公积金（2210201）25.36万元，较上年增加8.33万元，增长48.91%，增长的主要原因是：在职人员增加，经费增加。

（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，本部门当年一般公共预算支出565.09万元，其中：

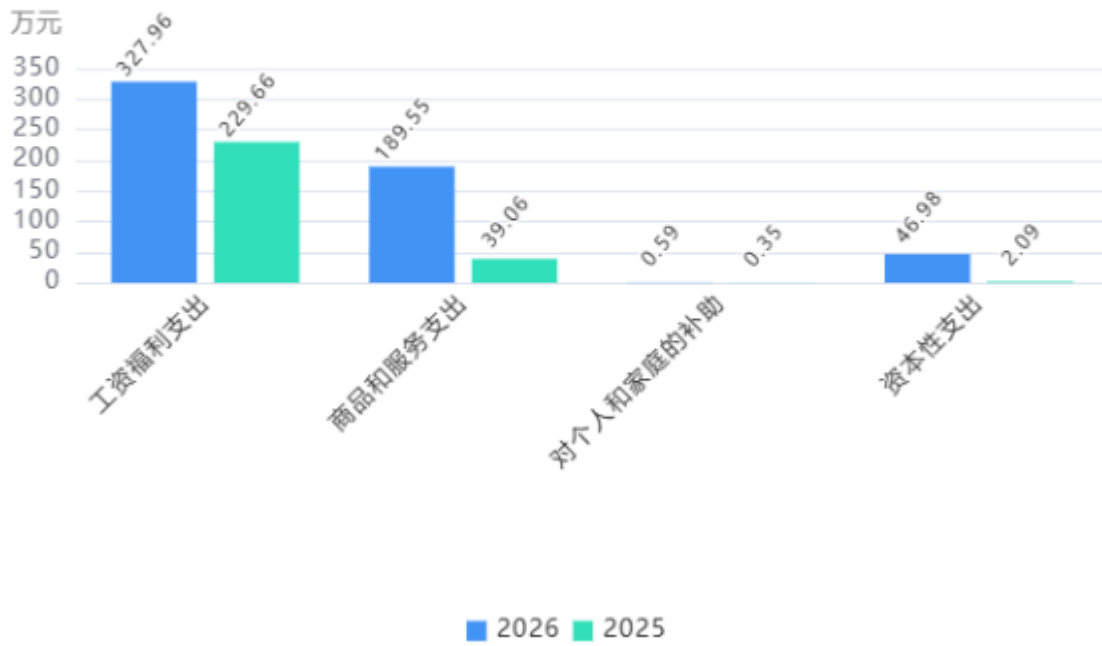
（1）工资福利支出（301）327.96万元，较上年增加98.30万元，增长42.80%，增长的主要原因是：在职人员增加，经费增加；

（2）商品和服务支出（302）189.55万元，较上年增加150.49万元，增长385.28%，增长的主要原因是：增加网信能力建设项目专项资金；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.59万元，较上年增加0.24万元，增长68.57%，增长的主要原因是：增加退休人员取暖费；

（4）资本性支出（310）46.98万元，较上年增加44.89万元，增长2147.85%，增长的主要原因是：因业务需要车辆、设备等购置计划增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出565.09万元，其中：

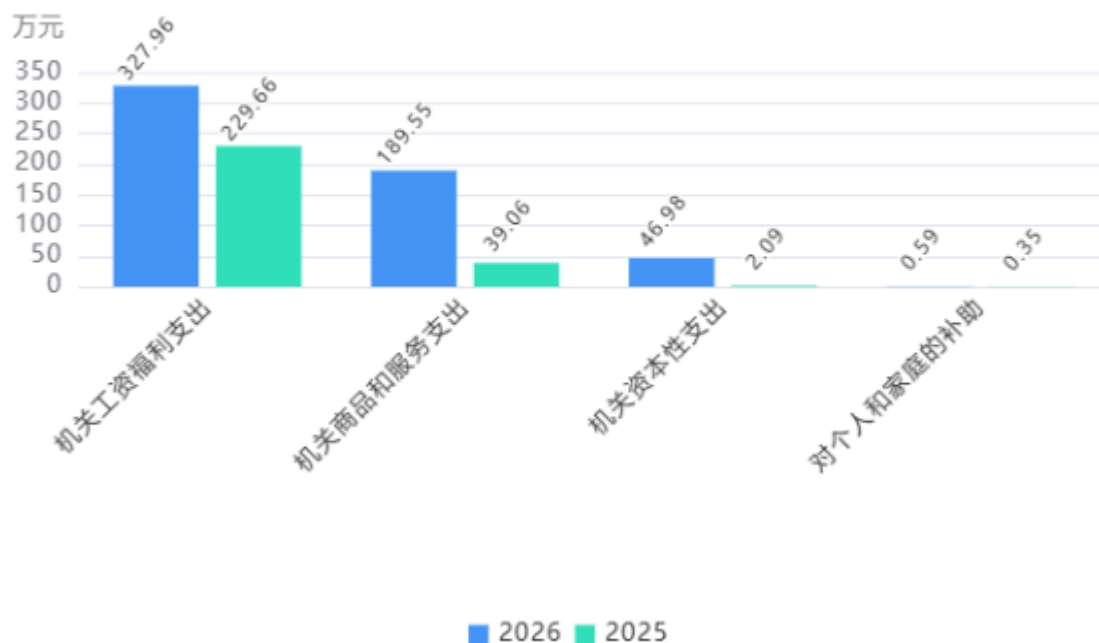
(1) 机关工资福利支出（501）327.96万元，较上年增加98.30万元，增长42.80%，增长的主要原因是：在职人员增加，经费增加；

(2) 机关商品和服务支出（502）189.55万元，较上年增加150.49万元，增长385.28%，增长的主要原因是：增加网信能力建设项目专项资金；

(3) 机关资本性支出（503）46.98万元，较上年增加44.89万元，增长2147.85%，增长的主要原因是：因业务需要车辆、设备等购置计划增加；

(4) 对个人和家庭的补助（509）0.59万元，较上年增加0.24万元，增长68.57%，增长的主要原因是：增加退休人员取暖费。

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，并已公开空表。

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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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14.28万元，较上年增加11.98万元，增长520.87%，增长的主要原因是：因业务需要增加车辆购置计划。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本部门

均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.30万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费2.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费11.98万元，较上年增加11.98万元，增长100.00%，增长的主要原因是：因业务需要增加车辆购置计划。

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0.45万元，较上年减少0.55万元，下降55.00%，下降的主要原因是：贯彻落实过紧日子要求，压缩经费。

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	网信执法能力培训	不晚于2026年11月30日	10	0.45	

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1辆，单价20万元以上的设备7台（套）。当年部门预算安排购置车辆1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

当年本部门政府采购预算共198.46万元，其中政府采购货物类预算11.38万元、政府采购服务类预算187.08万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款565.09万元，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24.47万元，较上年增加5.32万元，增长27.78%，增长的主要原因是：人员增加，公用经费增加。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、财政拨款收入：是指单位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。

五、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。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“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。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

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；公务用车购置及运行维护费反映单位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；公务接待费反映单位按规定开展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

十六、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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：中共渭南市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	本部门不涉及，并按要求公开报表。
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	否	
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	是	本部门不涉及，并按要求公开报表。

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	5,650,869.00	一、部门预算	5,650,869.00	一、部门预算	5,650,869.00	一、部门预算	5,650,869.00
1、财政拨款	5,650,869.00	1、一般公共服务支出	4,947,880.00	1、人员经费和公用经费支出	3,530,269.00	1、机关工资福利支出	3,279,649.00
(1)一般公共预算拨款	5,650,869.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,279,649.00	2、机关商品和服务支出	1,895,502.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,800,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	244,702.00	3、机关资本性支出	469,800.00
(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	5,918.00	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,120,600.00	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	321,025.00	(2)商品和服务支出	1,650,800.00	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	5,918.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	128,323.00	(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	469,800.00		
		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	253,641.00				
		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	5,650,869.00	本年支出合计	5,650,869.00	本年支出合计	5,650,869.00	本年支出合计	5,650,869.00
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	5,650,869.00	支出总计	5,650,869.00	支出总计	5,650,869.00	支出总计	5,650,869.00

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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	5,650,869.00	5,650,869.00	1,800,000.00									
538	中共渭南市委网络安全和信息化委员会办公室	5,650,869.00	5,650,869.00	1,800,000.00									
538001	渭南市互联网信息办公室	5,650,869.00	5,650,869.00	1,800,000.00									

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	一般公共预算拨款		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	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	5,650,869.00	5,650,869.00	1,800,000.00							
538	中共渭南市委网络安全和信息化委员会办公室	5,650,869.00	5,650,869.00	1,800,000.00							
538001	渭南市互联网信息办公室	5,650,869.00	5,650,869.00	1,800,000.00							

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	5,650,869.00	一、财政拨款	5,650,869.00	一、财政拨款	5,650,869.00	一、财政拨款	5,650,869.00
1、一般公共预算拨款	5,650,869.00	1、一般公共服务支出	4,947,880.00	1、人员经费和公用经费支出	3,530,269.00	1、机关工资福利支出	3,279,649.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,800,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,279,649.00	2、机关商品和服务支出	1,895,502.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	244,702.00	3、机关资本性支出	469,800.00
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	5,918.00	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,120,600.00	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	321,025.00	(2)商品和服务支出	1,650,800.00	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	5,918.00
		10、卫生健康支出	128,323.00	(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	469,800.00		
		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	253,641.00				
		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	5,650,869.00	本年支出合计	5,650,869.00	本年支出合计	5,650,869.00	本年支出合计	5,650,869.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,650,869.00	支出总计	5,650,869.00	支出总计	5,650,869.00	支出总计	5,650,869.00

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	5,650,869.00	3,285,567.00	244,702.00	2,120,600.00	
201	一般公共服务支出	4,947,880.00	2,583,178.00	244,102.00	2,120,600.00	
20137	网信事务	4,947,880.00	2,583,178.00	244,102.00	2,120,600.00	
2013701	行政运行	2,212,316.00	1,968,214.00	244,102.00		
2013750	事业运行	614,964.00	614,964.00			
2013799	其他网信事务支出	2,120,600.00			2,120,600.00	
208	社会保障和就业支出	321,025.00	320,425.00	600.00		
20805	行政事业单位养老支出	321,025.00	320,425.00	600.00		
2080501	行政单位离退休	6,518.00	5,918.00	600.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	314,507.00	314,507.00			
210	卫生健康支出	128,323.00	128,323.00			
21011	行政事业单位医疗	128,323.00	128,323.00			
2101101	行政单位医疗	128,323.00	128,323.00			
221	住房保障支出	253,641.00	253,641.00			
22102	住房改革支出	253,641.00	253,641.00			
2210201	住房公积金	253,641.00	253,641.00			

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			5,650,869.00	3,285,567.00	244,702.00	2,120,600.00	
301	工资福利支出			3,279,649.00	3,279,649.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	900,660.00	900,660.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	367,796.00	367,796.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	663,175.00	663,175.00			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	252,336.00	252,336.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	314,507.00	314,507.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	128,323.00	128,323.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9,681.00	9,681.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	253,641.00	253,641.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	389,530.00	389,530.00			
302	商品和服务支出			1,895,502.00		244,702.00	1,650,800.00	
30201	办公费	50201	办公经费	91,258.00		39,758.00	51,500.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	2,000.00			2,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	80,000.00		20,000.00	60,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	4,500.00			4,500.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3,000.00		3,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	2,000.00			2,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,490,000.00			1,490,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	39,314.00		39,314.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	19,950.00		19,950.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	137,880.00		97,080.00	40,800.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	25,600.00		25,600.00		
303	对个人和家庭的补助			5,918.00	5,918.00			
30302	退休费	50905	离退休费	2,360.00	2,360.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	3,558.00	3,558.00			
310	资本性支出			469,800.00			469,800.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	350,000.00			350,000.00	
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	119,800.00			119,800.00	

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	3,530,269.00	3,285,567.00	244,702.00	
201	一般公共服务支出	2,827,280.00	2,583,178.00	244,102.00	
20137	网信事务	2,827,280.00	2,583,178.00	244,102.00	
2013701	行政运行	2,212,316.00	1,968,214.00	244,102.00	
2013750	事业运行	614,964.00	614,964.00		
208	社会保障和就业支出	321,025.00	320,425.00	600.00	
20805	行政事业单位养老支出	321,025.00	320,425.00	600.00	
2080501	行政单位离退休	6,518.00	5,918.00	600.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	314,507.00	314,507.00		
210	卫生健康支出	128,323.00	128,323.00		
21011	行政事业单位医疗	128,323.00	128,323.00		
2101101	行政单位医疗	128,323.00	128,323.00		
221	住房保障支出	253,641.00	253,641.00		
22102	住房改革支出	253,641.00	253,641.00		
2210201	住房公积金	253,641.00	253,641.00		

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			3,530,269.00	3,285,567.00	244,702.00	
301	工资福利支出			3,279,649.00	3,279,649.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	900,660.00	900,660.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	367,796.00	367,796.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	663,175.00	663,175.00		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	252,336.00	252,336.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	314,507.00	314,507.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	128,323.00	128,323.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9,681.00	9,681.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	253,641.00	253,641.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	389,530.00	389,530.00		
302	商品和服务支出			244,702.00		244,702.00	
30201	办公费	50201	办公经费	39,758.00		39,758.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3,000.00		3,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	39,314.00		39,314.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	19,950.00		19,950.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	97,080.00		97,080.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	25,600.00		25,600.00	
303	对个人和家庭的补助			5,918.00	5,918.00		
30302	退休费	50905	离退休费	2,360.00	2,360.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	3,558.00	3,558.00		
310	资本性支出						
31003	专用设备购置	50306	设备购置				
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置				

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	
		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	

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	2,120,600.00	
538	中共渭南市委网络安全和信息化委员会办公室	2,120,600.00	
538001	渭南市互联网信息办公室	2,120,600.00	
	专用项目	2,120,600.00	
	部门预算专用项目	320,600.00	
	公务用车购置	113,800.00	购置车辆提高工作效率，满足办公需求，为单位正常运转提供更好的条件。
	网信工作经费	206,800.00	协调指导全市网络安全保障体系建设，处理网络和信息安全重大事件，拓展全市网络经济发展空间，推进网络管理法制化和健全网络执法体系，推进我市网络经济发展。
	省级专款项目	1,800,000.00	
	网信能力建设项目	1,800,000.00	促进网络执法更加规范科学、有力打击网络违法违规行为；建立渭南自媒体账号档案库，提升属地自媒体治理能力；开展第十三届国家网络安全宣传周活动，营造健康安全网络环境。

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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码	类	款			
合计									9					1,984,600.00	
201	37	01	1	全额				3						16,000.00	
201	37	01	538001	渭南市互联网信息办公室				3						16,000.00	
201	37	01		日常公用经费	C18040102财产保险服务		无	1	302	31	502	08		6,000.00	
201	37	01		日常公用经费	C23120301车辆维修和保养服务		无	1	302	31	502	08		5,000.00	
201	37	01		日常公用经费	C23120302车辆加油、添加燃料服务		无	1	302	31	502	08		5,000.00	
201	37	99	1	全额				6						1,968,600.00	
201	37	99	538001	渭南市互联网信息办公室				6						1,968,600.00	
201	37	99		公务用车购置	A02030501轿车		无	1	310	13	503	03		113,800.00	
201	37	99		网信工作经费	C23020200记账服务		无	1	302	27	502	05		12,000.00	
201	37	99		网信工作经费	C23090199其他印刷服务		无	1	302	02	502	01		2,000.00	
201	37	99		网信工作经费	C23110300车辆及其他运输机械租赁服务		无	1	302	39	502	01		40,800.00	
201	37	99		网信能力建设项目	C99000000其他服务			1	302	27	502	05		1,450,000.00	
201	37	99		网信能力建设项目	C99000000其他服务			1	310	03	503	06		350,000.00	

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		网信工作经费			
主管部门		中共渭南市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:	20.68		执行率分值(10分)
		其中:财政拨款	20.68		
		其他资金			
年度目标	协调指导全市网络安全保障体系建设,处理网络和信息安全重大事件,拓展全市网络经济发展空间,推进网络管理法制化和健全网络执法体系,推进我市网络经济发展。				
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	培训成本、网络安全教育成本、文明上网宣传成本等	≤20.68万元	10
	产出指标	数量指标	网信工作培训次数	≥1次	10
			网络安全教育活动次数、文明上网进校园宣传次数	≥5次	10
		质量指标	培训合格率、安全教育、宣传到位情况	≥95%	10
		时效指标	资金支付率	≥95%	10
	实施期限		12月底前	10	
	效益指标	社会效益指标	网络安全普遍性和安全性	有所提升	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训学员满意度	≥95%	5
			人民群众对网络安全教育、宣传活动的满意度	≥95%	5

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。

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		公务用车购置				
主管部门		中共渭南市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:	11.38		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	11.38			
		其他资金				
年度目标	购置车辆提高工作效率, 满足业务需求, 为单位正常运转提供更好的条件。					
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	项目预算金额	≤11.38万元	10	
	产出指标	数量指标	购置数量(辆)		1	15
		质量指标	采购验收合格率		≥98%	15
		时效指标	采购时间		12月底前	20
	效益指标	社会效益指标	对保障各项业务工作正常开展, 促进工作效率的提升或改善程度		≥90%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度		≥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。

部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称		中共渭南市委网络安全和信息化委员会办公室				
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		
人员经费及日常办公经费	人员工资经费及日常公用经费支出	316.03	316.03			
其他工资福利支出	单位临聘人员及日常公用经费支出	37	37			
网信工作经费	协调指导全市网络安全保障体系建设,处理网络和信息安全重大事件,拓展全市网络经济发展空间,推进网络管理法制化和健全网络执法体系,推进我市网络经济发展	20.68	20.68			
公务用车购置	购置车辆提高工作效率,满足办公需求,为单位正常运转提供更好的条件。	11.38	11.38			
金额合计		385.09	385.09			
年度总体目标	强化全市网络安全保障体系建设,处理重大网络安全事件;组织开展网络宣传,加强网络平台监管,营造良好舆论氛围;推进网络管理法制化,建立健全网络执法体系,促进网络执法规范化、科学化;推进我市网络经济发展,培养积极健康、向上向善的网络生态环境。					
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	三公经费控制			≤2.3	5
		财政拨款预算控制数			≤3850900	5
产出指标	数量指标	网信工作培训次数			≥1	4
		网络安全教育活动次数、文明上网进校园宣传次数			≥5	4
		购置数量			1	4
	质量指标	培训合格率、安全教育、宣传到位情况			≥95%	4
		资金使用合规率			≥95%	4
		部门预算完整性、准确性、细化性、及时性			≥95%	4
		预算完成率			≥95%	4
		预决算信息公开			≥95%	4
		绩效自评、整改报告报送及时性			≥95%	4
		政府采购预算执行率			≥95%	4
时效指标	资金支付率			≥95%	10	
效益指标	社会效益指标	网络安全普遍性和安全性			≥95%	10
		对保障各项业务工作正常开展,促进工作效率的提升或改善程度			≥90%	10
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度			≥95%	3
		服务人员满意度			≥95%	3
		人民群众对网络安全教育、宣传活动的满意度			≥95%	4

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

(2026年度)

项目名称					
主管部门		实施期限			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:		执行率分值 (10分)
	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。