# 2025年中共恩施州委网信办部门预算公开

# 目　录

**第一部分　部门概况**

一、主要职能及机构设置情况

二、部门预算单位构成(包括本级及所属预算单位)

**第二部分　2025 年部门预算表**

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十一、国有资本经营预算支出表

十二、财政专项支出预算表

十三、专项转移支付表

## 第三部分　2025 年部门预算情况说明

一、2025 年收支预算总体说明

二、2025 年收入预算情况说明

三、2025 年支出预算情况说明

四、2025 年财政拨款收支预算情况说明

五、2025 年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）总体规模情况

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况说明

（三）一般公共预算财政拨款具体安排情况说明

六、2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

八、2025 年政府性基金预算支出情况说明

九、2025 年国有资本经营预算支出情况说明

十、2025 年项目支出情况说明

十一、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十二、2025 年财政专项支出预算情况

十三、2025 年财政专项转移支付预算情况

十四、预算绩效情况说明

十五、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况说明（行政和参公单位机关运行经费）

（二）政府采购情况说明

（三）政府购买服务情况说明

（四）国有资产占用使用情况说明

（五）禁捕资金情况说明

（六）其他情况说明

**第四部分　名词解释**

**第五部分　附件**

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职能及机构设置情况（按“三定”职能分别叙述）

中共恩施土家族苗族自治州委网络安全和信息化委员会办公室成立于2019年2月，是2019年机构改革新成立单位。编制部门核定总编制数为26个，其中行政编制11个，事业编制15个。截至2024年12月31日，实有在职职工人数21人，其中行政在职7人，事业在职14人。

因部门主要职能信息涉密，依法不予公开。

## 二、部门预算单位构成(包括本级及所属预算单位)

涉密信息，依法不予公开。

# 第二部分　2025 年部门预算表

一、部门收支总表（见附件公开表 1）

二、部门收入总表（见附件公开表 2）

三、部门支出总表（见附件公开表 3）

四、财政拨款收支总表（见附件公开表 4）

五、一般公共预算支出表（见附件公开表 5）

六、一般公共预算基本支出表（见附件公开表 6）

七、一般公共预算“三公”经费支出表（见附件公开表 7）

八、政府性基金预算支出表（见附件公开表 8）

九、项目支出表（见附件公开表 9）

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表（见附件公开表 10）

十一、国有资本经营预算支出表（见附件公开表 11）

十二、财政专项支出预算表（见附件公开表 12）

十三、专项转移支付表（见附件公开表 13）

# 第三部分 2025 年部门预算情况说明

## 一、2025 年收支预算情况总体说明

州委网信办 2025 年收支总预算 712.14 万元。收入全部为财政拨款(补助),无其他收入。支出项目(功能科目)包括:一般公共服务支出 607.7 万元、社会保障和就业支出 54.81 万元、卫生健康支出 14.65 万元、住房保障支出 34.98 万元。2024 收支总预算 699.59 万元。2025 年较 2024 年预算总收支增加了 12.55 万元，上调 1.8%,主要变动原因：网信事业发展需要,2024 年底遴选行政编制人员 1 人,经费相应增加。

## 二、2025 年收入总体预算情况说明

州委网信办 2025 年收入 712.14 万元，全部为财政拨款(补助)，无其他收入。其中，一般公共服务支出拨款 607.7 万元；社会保障和就业支出拨款 54.81 万元；卫生健康支出拨款 14.65 万元；住房保障支出拨款 34.98 万元(住房公积金)。一般公共服务支出拨款较 2024 年增加了 20.55 万元，主要原因：网信事业稳步提质扩容，2024 年底遴选行政编制人员 1 人，经费相应增加。

## 三、2025 年支出总体预算情况说明

州委网信办 2025 年支出预算 712.14 万元，其中：基本支出 473.64 万元，占总支出的 66.51%,具体为：行政运行 266.64 万元；事业运行 102.56 万元。社会保障和就业支出 58.41 万元；卫生健康支出 14.65 万元；住房保障支出 34.98

万元。项目支出238.5万元，占总支出的33.49%。其中：一般行政管理事务238.5万元。项目支出较2024年增加35.5万元，变化原因：根据中央和省工作要求，加强网络意识形态阵地建设，推进网上正能量传播，相关项目经费增加。

## 四、2025年财政拨款收支预算情况说明

州委网信办2025年收支总预算712.14万元。收入全部为财政拨款(补助)。支出项目(功能科目)包括： 一般公共服务支出607.7万元;社会保障和就业支出拨款54.81万元;卫生健康支出拨款16.45万元;住房保障支出34.98万元(住房公积金)。较2024年预算总收支增加了12.55万元，上调1.8%,主要变动原因：网信事业稳步提质扩容，2024年底遴选行政编制人员1人，经费相应增加。

## 五、2025年一般公共预算财政拨款情况说明

### （一）总体规模情况

州委网信办2025年一般公共预算收入当年拨款712.14万元，较2024年预算总收支增加了12.55万元，上调1.8%。主要变动原因：网信事业稳步提质扩容，2024年底遴选行政编制人员1人，经费相应增加。

### （二）一般公共预算财政拨款支出结构情况说明

一般公共服务支出607.7万元，占总支出的85.33%;社会保障和就业支出54.81万元，占总支出的7.7%;卫生健康支出14.65万元，占总支出的2.06%;住房保障支出34.98万元，占总支出的4.91%。

### （三）一般公共预算财政拨款具体安排情况说明

州委网信办 2025 年一般公共预算基本支出拨款 473.64 万元，其中：人员经费 398.88 万元；公用经费 74.76 万元。州委网信办 2025 年一般公共预算项目支出拨款 238.5 万元，其中：一般行政管理事务 238.5 万元。

**六、一般公共预算基本支出情况说明（人员经费、公用经费）**

州委网信办 2025 年一般公共预算基本支出 473.64 万元，其中：人员经费 398.88 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、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费 74.76 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

**七、财政拨款“三公”经费增减变化原因情况说明（分资金性质，因公出国（境）经费、公务用车购置、公务用车运行维护费、公务接待费分项说明）**

州委网信办 2025 年“三公”经费预算数为 7.5 万元，全部为财政拨款。其中：公务用车运行维护费 3.5 万元(无公务用车购置预算安排)；公务接待费 4 万元。结合近两年“三公”经费支出情况分析，2025 年“三公”经费较 2023 年执行数 8.1 万元减少 0.6 万元，较 2024 年执行数 3.09 万元增加 4.41 万元，主要原因是网信业务不断扩展，对外沟通联

络和调研考察增多，2025 年拟承接省重大活动。

## 八、2025 年政府性基金预算支出情况说明

2025 年州委网信办没有使用政府性基金拨款安排支出，故政府性基金预算支出表无数据。

## 九、2025 年国有资本经营预算支出情况说明

2025 年州委网信办无国有资本经营预算支出。

## 十、2025 年项目支出情况说明

2025 年项目支出预算 238.5 万，共 7 个项目。其中：州直驻村工作队 8 万元，其他项目因涉密，依法不予公开，涉及金额共计 230.5 万元。

## 十一、2025 年财政专项支出情况说明

2025 年州委网信办无财政专项支出。

## 十二、2025 年部门专项转移支付情况说明

2025 年州委网信办无专项转移支付。

## 十三、预算绩效情况说明（绩效目标表见附件）

2025 年州委网信办预算编制项目 7 个，预算金额 238.5 万元。对每个项目均设置了绩效目标并编制部门整体绩效，全面实行预算绩效管理，不断提高财政资金的安全性、规范性、有效性。其中，有 1 个项目的绩效目标表予以公开（见附件二），其他 6 个项目和部门整体绩效情况因单位工作性质，相关绩效目标表涉密，依法不予公开。

## 十四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况说明（仅包括行政和参公单位机关运行经费）

2025年州委网信办机关及2家直属事业单位运行经费预算总计74.76万元。较2024年执行数71.41万元增加3.35万元。增加原因是上年度严格落实“过紧日子”要求，三公经费执行数大幅下降。2025年机关运行经费包括：办公费15.5万、印刷费2.4万、水费0.1万、电费4万、邮电费1.5万、物业管理费6.6万、差旅费6万、维修(护)费1.5万、租赁费0.8万、会议费0.3万、公务接待费2万、劳务费2万、委托业务费5.45万、工会经费3.5万、福利费7.29万、公务用车运行维护费3.5万、其他交通费用8.98万、其他商品和服务支出3.3万。

（二）政府采购情况说明

2025年州委网信办编制政府采购总预算13.4万元，全部是货物类采购，本年无政府采购工程预算。与上年度相比，政府采购总预算减少9.2万元，主要变动原因：按照保密要求，加强本单位内网建设。

（三）政府购买服务情况说明

2025年州委网信办编制政府购买服务预算162.55万元。相关服务内容涉密，不予对外公开。

（四）国有资产占用使用情况说明

截止2024年底，州委网信办机关保留一台应急公务用车。2025年部门预算未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

（五）禁捕资金情况说明

州委网信办2025年无禁捕资金预算相关安排。

（六）其他情况说明

州委网信办本年度预算严格按照预算口径编报，落实过“紧日子”要求，厉行节约，压减一般性支出。无其他情况说明。

# 第四部分　名词解释

1.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的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

5.行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的单位)的基本支出。

6.一般行政管理事务：反映行政单位(包括实行公务员管理的单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

# 第五部分　附件

## 附件一：2025 年部门预算公开表

### 收支总表

填报单位:[211001]中共恩施土家族苗族自治州网络安全和信息化委员会办公室本级　　单位:万元

| 收　　入 | | 支　　出 | |
|---|---|---|---|
| 项　　目 | 预算数 | 项　　目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 712.14 | 一、一般公共服务支出 | 607.70 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 二、公共安全支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 三、教育支出 | 0.00 |
| 四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 四、科学技术支出 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 0.00 | 五、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 六、事业单位经营收入 | 0.00 | 六、社会保障和就业支出 | 54.81 |
| 七、上级补助收入 | 0.00 | 七、卫生健康支出 | 14.65 |
| 八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 八、节能环保支出 | 0.00 |
| 九、其他收入 | 0.00 | 九、城乡社区支出 | 0.00 |
| | | 十、农林水支出 | 0.00 |
| | | 十一、交通运输支出 | 0.00 |
| | | 十二、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
| | | 十三、商业服务业等支出 | 0.00 |
| | | 十四、金融支出 | 0.00 |
| | | 十五、援助其他地区支出 | 0.00 |
| | | 十六、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| | | 十七、住房保障支出 | 34.98 |
| | | 十八、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | | 十九、国有资本经营预算支出 | 0.00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 二十、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| | | 廿一、其他支出 | 0.00 |
| | | 廿二、债务还本支出 | 0.00 |
| | | 廿三、债务付息支出 | 0.00 |
| | | 廿四、债务发行费用支出 | 0.00 |
| | | | |
| 本年收入合计 | 712.14 | 本年支出合计 | 712.14 |
| 上年结转结余 | 0.00 | 年终结转结余 | 0.00 |
| 收　　入　　总　　计 | 712.14 | 支　　出　　总　　计 | 712.14 |

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

附表4-2

## 收入总表

填报部门/单位:[211001]中共恩施土家族苗族自治州网络安全和信息化委员会办公室本级　　单位：万元

| 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| | 合计 | 712.14 | 712.14 | 712.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 中共恩施土家族苗族自治州网络 | 712.14 | 712.14 | 712.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211001 | 中共恩施土家族苗族自治州网络 | 712.14 | 712.14 | 712.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

附表4-3

## 支出总表

填报部门/单位:[211001]中共恩施土家族苗族自治州网络安全和信息化委员会办公室本级　　单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 单位代码 | 单位名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 合计 | | | 712.14 | 473.64 | 238.50 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | | | 607.70 | 369.20 | 238.50 | | | |
| 20137 | 网信事务 | | | 607.70 | 369.20 | 238.50 | | | |
| 2013701 | 行政运行 | 211001 | 中共恩施土家族苗族自治州网 | 266.64 | 266.64 | 0.00 | | | |
| 2013702 | 一般行政管理事务 | 211001 | 中共恩施土家族苗族自治州网 | 238.50 | 0.00 | 238.50 | | | |
| 2013750 | 事业运行 | 211001 | 中共恩施土家族苗族自治州网 | 102.56 | 102.56 | 0.00 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | | 54.81 | 54.81 | 0.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | | 54.81 | 54.81 | 0.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保 | 211001 | 中共恩施土家族苗族自治州网 | 36.54 | 36.54 | 0.00 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴 | 211001 | 中共恩施土家族苗族自治州网 | 18.27 | 18.27 | 0.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | | | 14.65 | 14.65 | 0.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | | 14.65 | 14.65 | 0.00 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 211001 | 中共恩施土家族苗族自治州网 | 14.65 | 14.65 | 0.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | | | 34.98 | 34.98 | 0.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | | | 34.98 | 34.98 | 0.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 211001 | 中共恩施土家族苗族自治州网 | 34.98 | 34.98 | 0.00 | | | |

附表 4-4

# 财政拨款收支总表

填报部门/单位:[211001]中共恩施土家族苗族自治州网络安全和信息化委员会办公室本级　　单位:万元

| 收　　入 | | 支　　出 | |
|---|---|---|---|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 712.14 | 一、本年支出 | 712.14 |
| （一）一般公共预算拨款 | 712.14 | （一）一般公共服务支出 | 607.70 |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （二）公共安全支出 | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （三）教育支出 | |
| 二、上年结转 | | （四）科学技术支出 | |
| （一）一般公共预算拨款 | | （五）文化旅游体育与传媒支出 | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （六）社会保障和就业支出 | 54.81 |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （七）卫生健康支出 | 14.65 |
| | | （八）节能环保支出 | |
| | | （九）城乡社区支出 | |
| | | （十）农林水支出 | |
| | | （十一）交通运输支出 | |
| | | （十二）资源勘探工业信息等支出 | |
| | | （十三）商业服务业等支出 | |
| | | （十四）金融支出 | |
| | | （十五）援助其他地区支出 | |
| | | （十六）自然资源海洋气象等支出 | |
| | | （十七）住房保障支出 | 34.98 |
| | | （十八）粮油物资储备支出 | |
| | | （十九）国有资本经营预算支出 | |
| | | （二十）灾害防治及应急管理支出 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | （廿一）其他支出 | |
| | | （廿二）债务还本支出 | |
| | | （廿三）债务付息支出 | |
| | | （廿四）债务发行费用支出 | |
| | | | |
| | | 二、年终结转结余 | |
| | | | |
| **收　入　总　计** | **712.14** | **支　出　总　计** | **712.14** |

附表4-5

一般公共预算支出表

填报部门/单位:[211001]中共恩施土家族苗族自治州网络安全和信息化委员会办公室本级　　单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 单位代码 | 单位名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| | 合计 | | | 712.14 | 473.64 | 398.88 | 74.76 | 238.50 |
| 201 | 一般公共服务支出 | | | 607.70 | 369.20 | 294.43 | 74.76 | 238.50 |
| 20137 | 网信事务 | | | 607.70 | 369.20 | 294.43 | 74.76 | 238.50 |
| 2013701 | 行政运行 | 211001 | 中共恩施土家族苗族自治州网络安全和 | 266.64 | 266.64 | 191.87 | 74.76 | 0.00 |
| 2013702 | 一般行政管理事务 | 211001 | 中共恩施土家族苗族自治州网络安全和 | 238.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 238.50 |
| 2013750 | 事业运行 | 211001 | 中共恩施土家族苗族自治州网络安全和 | 102.56 | 102.56 | 102.56 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | | 54.81 | 54.81 | 54.81 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | | 54.81 | 54.81 | 54.81 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支 | 211001 | 中共恩施土家族苗族自治州网络安全和 | 36.54 | 36.54 | 36.54 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 211001 | 中共恩施土家族苗族自治州网络安全和 | 18.27 | 18.27 | 18.27 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | | | 14.65 | 14.65 | 14.65 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | | 14.65 | 14.65 | 14.65 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 211001 | 中共恩施土家族苗族自治州网络安全和 | 14.65 | 14.65 | 14.65 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | | | 34.98 | 34.98 | 34.98 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | | | 34.98 | 34.98 | 34.98 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 211001 | 中共恩施土家族苗族自治州网络安全和 | 34.98 | 34.98 | 34.98 | 0.00 | 0.00 |

附表 4-6

# 一般公共预算基本支出表

填报部门/单位:[211001]中共恩施土家族苗族自治州网络安全和信息化委员会办公室本级　　单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 本年一般公共预算基本支出 | | |
|---|---|---|---|---|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| | 合计 | 473.64 | 398.88 | 74.76 |
| 301 | 工资福利支出 | 398.88 | 398.88 | 0.00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 30101 | 基本工资 | 77.85 | 77.85 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 48.45 | 48.45 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 54.64 | 54.64 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 10.08 | 10.08 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 102.56 | 102.56 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 36.54 | 36.54 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 18.27 | 18.27 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 14.65 | 14.65 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.85 | 0.85 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 34.98 | 34.98 | 0.00 |
| **302** | **商品和服务支出** | **74.76** | **0.00** | **74.76** |
| 30201 | 办公费 | 15.55 | 0.00 | 15.55 |
| 30202 | 印刷费 | 2.40 | 0.00 | 2.40 |
| 30205 | 水费 | 0.10 | 0.00 | 0.10 |
| 30206 | 电费 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
| 30207 | 邮电费 | 1.50 | 0.00 | 1.50 |
| 30209 | 物业管理费 | 6.60 | 0.00 | 6.60 |
| 30211 | 差旅费 | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 1.50 | 0.00 | 1.50 |
| 30214 | 租赁费 | 0.80 | 0.00 | 0.80 |
| 30215 | 会议费 | 0.30 | 0.00 | 0.30 |
| 30216 | 培训费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 30226 | 劳务费 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 30227 | 委托业务费 | 5.45 | 0.00 | 5.45 |
| 30228 | 工会经费 | 3.50 | 0.00 | 3.50 |
| 30229 | 福利费 | 7.29 | 0.00 | 7.29 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.50 | 0.00 | 3.50 |
| 30239 | 其他交通费用 | 8.98 | 0.00 | 8.98 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.30 | 0.00 | 3.30 |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **310** | **资本性支出** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

附表 4-7

# 一般公共预算“三公”经费支出表

填报部门/单位:[211001]中共恩施土家族苗族自治州网络安全和信息化委员会办公室本级

单位:万元

| “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| 7.50 | 0.00 | 3.50 | 0.00 | 3.50 | 4.00 |

附表 4-8

# 政府性基金预算支出表

填报部门/单位:[211001]中共恩施土家族苗族自治州网络安全和信息化委员会办公室本级

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |

本单位无政府性基金预算，此表无数据。

附表4-9

## 项目支出表

填报部门/单位:[211001]中共恩施土家族苗族自治州网络安全和信息化委员会办公室本级　　单位：万元

| 项目编码 | 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | | | 财政拨款结转结余 | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | |
| | | | 238.50 | 238.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 中共恩施土家族苗族自治州网络安全和信息化委员会办公室 | | 238.50 | 238.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211001 | 中共恩施土家族苗族自治州网络安全和信息化委员会办公室本级 | | 238.50 | 238.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31 | 本级支出项目 | | 238.50 | 238.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42280024211T000000106 | 州直驻村工作队 | 中共恩施土家族苗族自治州网 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42280025211T000000100 | 全省网络应急指挥系统技术管理平台运行维护费 | 中共恩施土家族苗族自治州网 | 71.00 | 71.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42280025211T000000101 | 网络社会工作 | 中共恩施土家族苗族自治州网 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42280025211T000000102 | 网络舆情及大数据管理平台建设 | 中共恩施土家族苗族自治州网 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42280025211T000000103 | 网络传播 | 中共恩施土家族苗族自治州网 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42280025211T000000105 | 网络意识形态阵地建设 | 中共恩施土家族苗族自治州网 | 29.00 | 29.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42280025211T000000106 | 网络综合治理体系建设 | 中共恩施土家族苗族自治州网 | 34.50 | 34.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

# 一般公共预算“三公”经费支出预算表

填报部门/单位:[211001]中共恩施土家族苗族自治州网络安全和信息化委员会办公室本级　　单位：万元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 单位编码 | 单位名称 | 单位类型 | “三公”经费支出 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 合计 | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 |
| | | | | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行及维护费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | 合计 | | 7.50 | | 3.50 | | 3.50 | 4.00 |
| | | 05 | 教科文科 | | 7.50 | | 3.50 | | 3.50 | 4.00 |
| | | 211 | 中共恩施土家族苗族自治州网络安全和信息化委 | | 7.50 | | 3.50 | | 3.50 | 4.00 |
| 2013701 | 行政运行 | 211001 | 中共恩施土家族苗族行政单位 | | 5.50 | | 3.50 | | 3.50 | 2.00 |
| 2013702 | 一般行政管理事务 | 211001 | 中共恩施土家族苗族行政单位 | | 2.00 | | | | | 2.00 |

表11

# 国有资本经营预算支出表

部门/单位：　　单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年国有资本经营预算支出 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | （各部门按适用的功能分类科目列示到“类”、“款”、“项”） | 本年度单位无此项资金安排，故无数据 | | |
| | | | | |
| | | | | |

表12

# 财政专项支出预算表

单位：万元

| 项目 | 预算数 |
| --- | --- |
| 合计 | |
| （按项目列示） | 本年度单位无此项资金安排，故无数据 |
| | |
| | |
| | |
| | |

注：包括部门分配管理的本级专项和对下转移支付项目

表13

# 专项转移支付表

单位：万元

| 地区 | 预算数 | | |
| --- | --- | --- | --- |
| | XX项目 | XX项目 | …… |
| 合计 | | | |
| （分地区列示） | 本年度单位无此项资金安排，故无数据 | | |
| | | | |
| | | | |

附件二：2025年部门预算项目绩效目标表

# 2025年项目绩效目标表

单位：万元

| 项目名称 | 州直驻村工作队 | 项目编码 | 42280024211T000000106 |
|---|---|---|---|
| 项目主管部门 | 中共恩施土家族苗族自治州委网络安全和信息化委员会办公室 | 项目执行单位 | 中共恩施土家族苗族自治州委网络安全和信息化委员会办公室 |
| 项目负责人 | 王波 | 联系电话 | 16602793911 |
| 单位地址 | 恩施市舞阳大街1巷120号 | 邮政编码 | 445000 |
| 项目属性 | 1 | | |
| 支出项目类别 | 本级支出项目 | | |
| 起始年度 | 2025 | 终止年度 | 2025 |
| 项目立项依据 | | | |
| 项目实施方案 | | | |
| 项目总预算 | 8 | 项目当年预算 | 8 |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | | | |

| | 来源项目 | 金额 |
|---|---|---|
| | 合计 | 8 |
| | 一般公共预算财政拨款 | 8 |
| | 其中：申请当年预算拨款 | 8 |
| 项目资金来源 | 政府性基金预算财政拨款 | 0 |
| | 财政专户管理资金 | 0 |
| | 单位资金 | 0 |
| | 其中：使用上年度财政拨款结转 | 0 |

**项目支出明细测算**

| 项目活动 | 活动内容表述 | 支出经济分类 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4228002 | 租赁 | 30214 | 1.65 | | |
| 4228002 | 劳务 | 30226 | 0.2 | | |
| 4228002 | 差旅 | 30211 | 6.15 | | |

**项目采购**

| 品名 | 数量 | 金额 |
|---|---|---|

**项目绩效总目标**

| 名称 | 目标说明 |
|---|---|
| 长期目标 1 | 完成乡村振兴各项工作任务，巩固脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接，乡村产业发展壮大，经济发展壮大。 |
| 年度目标 1 | 完成乡村振兴各项工作任务，巩固脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接，乡村产业发展明显，乡村经济有稳步提升。 |

**长期绩效目标表**

| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|---|---|---|---|---|---|
| 长期绩效目标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 驻村队员人均支出 | ≤4万元/人/年 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 驻村工作队员人数 | ≥2人 | |
| | | | 驻村工作队年工作时间 | ≥240天 | |
| | | 质量指标 | 驻村工作队任务完成率 | 1 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 衔接乡村振兴 | 有效推进 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 驻村点服务群众满意度 | 1 | |

**年度绩效目标表**

| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度绩效目标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 驻村队员人均支出 | ≤4万元/人/年 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 驻村工作队员人数 | ≥2人 | |
| | | | 驻村工作队年工作时间 | ≥240天 | |
| | | 质量指标 | 驻村工作队任务完成率 | 1 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 衔接乡村振兴 | 有效推进 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 驻村点服务群众满意度 | ≥99% | |