

中共许昌市委网络安全和信息化委
员会办公室
2025年度部门预算

二〇二五年三月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 主要职责
- 二、 机构设置
- 三、 预算单位构成

第二部分 中共许昌市委网络安全和信息化委员会办公室 2025年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：中共许昌市委网络安全和信息化委员会办公室 2025年部门预算表

- 一、2025年收支总体情况表；
- 二、2025年收入总体情况表；
- 三、2025年支出总体情况表；
- 四、2025年财政拨款收支总体情况表；
- 五、2025年一般公共预算支出情况表；
- 六、2025年一般公共预算基本支出表；
- 七、2025年支出经济分类汇总表；
- 八、2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表；
- 九、2025年政府性基金预算支出情况表；
- 十、2025年国有资本经营预算支出情况表；
- 十一、2025年项目支出表；
- 十二、2025年部门整体绩效目标表；
- 十三、2025年预算项目绩效目标汇总表。

第一部分

中共许昌市委网络安全和信息化委员会办公室部门概况

一、主要职责

部门职责涉密，不适宜公开。

二、机构设置

中共许昌市委网络安全和信息化委员会办公室内设3个科室，主要是：综合科（政策法规科）、网络管理和执法督查科、网络宣传科。

中共许昌市委网络安全和信息化委员会办公室下设0个县级（副县级）二级机构和2个科级二级机构。主要是：许昌市互联网违法和不良信息举报中心（未独立核算）、许昌市互联网应急指挥中心（未独立核算）。

三、预算单位构成

本预算为包括机关本级预算和所属二级单位预算在内的汇总预算，预算单位构成为：

中共许昌市委网络安全和信息化委员会办公室本级、许昌市互联网违法和不良信息举报中心（未独立核算）、许昌市互联网应急指挥中心（未独立核算）。

第二部分 中共许昌市委网络安全和信息化委员会办 公室 2025年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

中共许昌市委网络安全和信息化委员会办公室2025年度收入总计715.23万元，支出总计715.23万元，收入、支出总计与上年相比，减少31.12万元，下降4.17%，主要原因是本年度压减经费，项目安排预算减少。

二、收入预算总体情况说明

中共许昌市委网络安全和信息化委员会办公室2025年度收入合计715.23万元，其中：一般公共预算收入715.23万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

中共许昌市委网络安全和信息化委员会办公室2025年度支出合计715.23万元，其中：基本支出425.23万元，占59.45%；项目支出290万元，占40.55%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

中共许昌市委网络安全和信息化委员会办公室2025年度一般公共预算拨款收支715.23万元，政府性基金预算拨

款收支0万元，国有资本经营预算拨款收支0万元。

一般公共预算拨款收支与上年相比，减少31.12万元，下降4.17%，主要原因是本年度压减经费，项目安排预算减少。

政府性基金预算拨款收支与上年相比，持平。

国有资本经营预算拨款收支与上年相比，持平。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中共许昌市委网络安全和信息化委员会办公室2025年一般公共预算支出年初预算为715.23万元。其中：基本支出425.23万元，占59.45%；项目支出290万元，占40.55%。主要用于以下方面：一般公共服务支出629.16万元，占87.97%；社会保障和就业支出37.54万元，占5.24%；卫生健康支出20.08万元，占2.81%；住房保障支出28.44万元，占3.98%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中共许昌市委网络安全和信息化委员会办公室2025年度一般公共预算基本支出425.23万元，其中：人员经费383.65万元，主要包括：基本工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、公务员医疗补助缴费、奖金、津贴补贴、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、绩效工资；公用经费41.58万元，主要包括：其他商品和服务支出、差旅费、印刷费、办公费、公务用车运行维护费、福利费、邮电费、会议费、工会经费、其他交通费用、公务接待费、培训费、水

费。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。中共许昌市委网络安全和信息化委员会办公室《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

中共许昌市委网络安全和信息化委员会办公室2025年度“三公”经费预算7万元，与上年相比，持平，具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，与上年相比，持平，主要原因是无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费4万元，一是公务用车购置费0万元，主要用于公务用车购置等支出，与上年相比，持平，主要原因是无公车购置计划。二是公务用车运行费4万元，主要用于公务用车加油、维修及保险购置等支出，与上年相比，持平，主要原因是相关业务与上年保持一致。

（三）公务接待费3万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）等支出，与上年相比，持平，主

要原因是相关业务与上年基本一致。

九、政府性基金预算支出情况说明

中共许昌市委网络安全和信息化委员会办公室2025年度政府性基金预算支出年初预算为0万元。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费预算情况

中共许昌市委网络安全和信息化委员会办公室2025年度机关运行经费支出预算41.58万元，主要保障机关正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、差旅费、公务用车运行维护费以及其他相关支出。

（二）政府采购预算情况

中共许昌市委网络安全和信息化委员会办公室2025年度政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）预算绩效管理情况

按照《中共许昌市委、许昌市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（许发〔2021〕13号）文件精神，中共许昌市委网络安全和信息化委员会办公室对部门整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年度部门整体支出绩效目标的金额为715.23万元，其中：基本支出425.23万元，项目支出290万元，支出项目2个。无部门重点项目。

中共许昌市委网络安全和信息化委员会办公室2025年度预算项目绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等

方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2024年末，我部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；价值50万元以上通用设备0台（套），价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

中共许昌市委网络安全和信息化委员会办公室2025年度负责管理的专项转移支付项目0个。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、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。

五、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、基本支出：是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。

七、项目支出：是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。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位使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。

九、公务用车：指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车等。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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。

附件：中共许昌市委网络安全和信息化委员会办公室
2025年部门预算报表（报表因四舍五入，可能存在尾差）

2025 年收支总体情况表

部门名称：中共许昌市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	金额	项目	金额
一、一般公共预算	715.23	一、一般公共服务	629.16
其中：财政拨款	665.23	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	37.54
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	20.08
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	28.44
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	715.23	本年支出合计	715.23
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	715.23	支出总计	715.23

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年收入总体情况表

部门名称：中共许昌市委网络安全和信息化委员会办公室

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	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	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	715.23	715.23	715.23	665.23														
111	中共许昌市委网络安全和信息化委员会办公室	715.23	715.23	715.23	665.23														
111001	中共许昌市委网络安全和信息化委员会办公室	715.23	715.23	715.23	665.23														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年支出总体情况表

部门名称：中共许昌市委网络安全和信息化委员会办公室

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出		资本性支出						
				合计	715.23	425.23	377.35	6.30	41.58		290.00	170.00	120.00
			111	中共许昌市委网络安全和 信息化委员会办公室	715.23	425.23	377.35	6.30	41.58		290.00	170.00	120.00
201	37	01		行政运行	339.16	339.16	297.59		41.58				
201	37	04		信息安全事务	290.00						290.00	170.00	120.00
208	05	01		行政单位离退休	6.30	6.30		6.30					
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	31.24	31.24	31.24						
210	11	01		行政单位医疗	5.42	5.42	5.42						
210	11	02		事业单位医疗	6.24	6.24	6.24						
210	11	03		公务员医疗补助	8.42	8.42	8.42						
221	02	01		住房公积金	28.44	28.44	28.44						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共许昌市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	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	715.23	一、本年支出	715.23	715.23	665.23		
（一）一般公共预算拨款	715.23	（一）一般公共服务支出	629.16	629.16	579.16		
其中：财政拨款	665.23	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	37.54	37.54	37.54		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	20.08	20.08	20.08		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	28.44	28.44	28.44		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					

2025 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共许昌市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	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
收入合计：	715.23	支出合计	715.23	715.23	665.23		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年一般公共预算支出情况表

部门名称：中共许昌市委网络安全和信息化委员会办公室

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出	资本性支出			
				合计	715.23	425.23	377.35	6.30	41.58	290.00	170.00	120.00	
			111	中共许昌市委网络安全和 信息化委员会办公室	715.23	425.23	377.35	6.30	41.58	290.00	170.00	120.00	
201	37	01		行政运行	339.16	339.16	297.59		41.58				
201	37	04		信息安全事务	290.00					290.00	170.00	120.00	
208	05	01		行政单位离退休	6.30	6.30		6.30					
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	31.24	31.24	31.24						
210	11	01		行政单位医疗	5.42	5.42	5.42						
210	11	02		事业单位医疗	6.24	6.24	6.24						
210	11	03		公务员医疗补助	8.42	8.42	8.42						
221	02	01		住房公积金	28.44	28.44	28.44						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年一般公共预算基本支出表

部门名称：中共许昌市委网络安全和信息化委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				425.23	383.65	41.58
30101	基本工资	50501	工资福利支出	50.72	50.72	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	41.44	41.44	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.08	0.08	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.21	0.21	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	47.56	47.56	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7.61	7.61	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	57.11	57.11	
30103	奖金	50501	工资福利支出	73.11	73.11	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	18.30	18.30	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.14	1.14	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.30	0.30	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.77		0.77
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30229	福利费	50201	办公经费	1.19		1.19
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.03		1.03
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.82		0.82
30216	培训费	50203	培训费	2.00		2.00
30215	会议费	50202	会议费	1.00		1.00
30211	差旅费	50201	办公经费	1.50		1.50
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.44		9.44
30205	水费	50201	办公经费	1.00		1.00
30228	工会经费	50201	办公经费	0.96		0.96
30207	邮电费	50201	办公经费	0.65		0.65
30201	办公费	50201	办公经费	11.95		11.95
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.27		1.27
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00		3.00
30302	退休费	50905	离退休费	6.30	6.30	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	18.25	18.25	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	12.99	12.99	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.42	5.42	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.24	6.24	

2025 年一般公共预算基本支出表

部门名称：中共许昌市委网络安全和信息化委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	8.42	8.42	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	11.51	11.51	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	16.92	16.92	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年支出经济分类汇总表

部门名称：中共许昌市委网络安全和信息化委员会办公室

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				715.23	715.23	665.23									
111		中共许昌市委网络安全和信息化委员会办公室				715.23	715.23	665.23									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	50.72	50.72	50.72									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	41.44	41.44	41.44									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.08	0.08	0.08									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	0.21	0.21	0.21									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	47.56	47.56	47.56									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	7.61	7.61	7.61									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	57.11	57.11	57.11									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	73.11	73.11	73.11									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	18.30	18.30	18.30									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.14	1.14	1.14									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.30	0.30	0.30									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.77	0.77	0.77									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	4.00	4.00	4.00									
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.19	1.19	1.19									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.03	1.03	1.03									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.82	0.82	0.82									
302	16	培训费	502	03	培训费	2.00	2.00	2.00									
302	15	会议费	502	02	会议费	1.00	1.00	1.00									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.50	1.50	1.50									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	9.44	9.44	9.44									
302	05	水费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.96	0.96	0.96									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.65	0.65	0.65									

2025 年支出经济分类汇总表

部门名称：中共许昌市委网络安全和信息化委员会办公室

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
302	01	办公费	502	01	办公经费	61.95	61.95	11.95									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.27	1.27	1.27									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.00	3.00	3.00									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	240.00	240.00	240.00									
303	02	退休费	509	05	离退休费	6.30	6.30	6.30									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	18.25	18.25	18.25									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	12.99	12.99	12.99									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	5.42	5.42	5.42									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	6.24	6.24	6.24									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	8.42	8.42	8.42									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	11.51	11.51	11.51									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	16.92	16.92	16.92									

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：中共许昌市委网络安全和信息化委员会办公室

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	
7.00		4.00		4.00	3.00

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：中共许昌市委网络安全和信息化委员会办公室

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出		资本性支出					
				合计								

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年国有资本经营预算支出情况表

部门名称：中共许昌市委网络安全和信息化委员会办公室

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出		资本性支出					
				合计								

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年项目支出表

部门名称：中共许昌市委网络安全和信息化委员会办公室

单位：万元

类型	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		
			290.00	290.00							
	111	中共许昌市委网络安全和信息化委员会办公室	290.00	290.00							
其他运转类	【基本运转】网络舆情监控项目经费	中共许昌市委网络安全和信息化委员会办公室	170.00	170.00							
特定目标类	【统筹本级】网络舆情监控项目经费	中共许昌市委网络安全和信息化委员会办公室	120.00	120.00							

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

部门整体绩效目标表

(2025 年度)

部门名称：中共许昌市委网络安全和信息化委员会办公室				
年度履职目标	深入学习贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想特别是党的二十届三中全会精神，贯彻落实市委市政府工作部署，广泛开展网络宣传、扎实推进网络综合治理、构筑网络安全屏障、深化数字许昌建设。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	1. 网络安全工作		在全市范围内组织开展网络安全远程安全技术检测、实地检查和技能培训，举办网络安全宣传周。开展“清朗”系列专项行动，清理网站各类违法信息。开展网络安全、数据安全等方面行政执法工作。	
	2. 网络舆情应对处置工作		为全市网络舆情应对处置工作提供预判分析、应对建议。	
	3. 网络宣传工作		组织开展专题宣传活动。对正能量网络大 V 的统战，做好扶持培养教育工作。	
	4. 互联网违法和不良信息举报及互联网辟谣工作		开展互联网违法和不良信息举报和辟谣工作	
预算情况	部门预算总额（万元）			715.23
	1、资金来源：	（1）政府预算资金		715.23
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出		425.23
（2）项目支出		290.00		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥95%	
		预算执行率	≥95%	
		预算调整率	≤10%	
		结转结余率	≤10%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	100%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
	资产管理规范性	规范		
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完成	网络安全工作	≥98%	
		网络舆情应对处置工作	≥98%	
		网络宣传工作	≥98%	
		互联网违法和不良信息举报及互联网辟谣工作	≥98%	
	履职目标实现	网上主流思想舆论	持续壮大	
		全网许昌正面形象	持续打造	
		良好营商网络环境	持续营造	
		化解风险隐患	持续防范	
效益指标	履职效益	全市互联网安全环境	保持安全稳定	
		全市网上宣传引导能力	持续提升	
	满意度	全市网民满意率	≥95%	

2025 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：中共许昌市委网络安全和信息化委员会办公室

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
111		290.00	290.00										
111001	中共许昌市委网络安全和信息化委员会办公室	290.00	290.00										
41100025000 0000031683	【基本运转】网络舆情监控项目经费	170.00	170.00		网络安全和执法取证技术服务费	40 万元	网络主题宣传活动次数	≥1 次	全市网络空间秩序 平稳清朗	全市各领域对网络环境满意度	≥98%		
					网络宣传、引导费用	50 万元	每天报送违法和不良信息	≥200 条					
					网络舆论处置、专家库技术服务费	70 万元	网络安全实地检查次数	≥1 次					
					违法和不良信息举报技术服务费	10 万元	每月组织网络名人活动次数	≥1 次					
							常态化监测和巡查预警报告份数	≥26 份					
							每周预警信息	≥40000 条					
							系统关键词	≥1000 个					
							网络敏感信息预警成功率	≥90%					
							常态化监测和巡查预警有效率	≥90%					
							每天报送违法和不良信息有效率	≥80%					
							许昌网上正面宣传	持续加强					
							网络名人统战工作	持续加强					
							常态化监测时间	实时监测					
							预警信息推送时间	≤2.5 小时					
		报送违法和不良信息	每天定时										
		网络主题宣传活动	当年进行										
41100024000 0000233612	【统筹本级】网络舆情监控项目经费	120.00	120.00		网络舆情应对处置技术服务费	72 万元	购买网络舆情处置技术服务个数	≥3 个	全市互联网安全	保持安全稳定	使用单位满意度	≥98%	

2025 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：中共许昌市委网络安全和信息化委员会办公室

单位编码（ 项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算 资金	财政专户 管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
						网络安全和互联网行政执法电子取证系统技术服务费	48 万元	市网络舆情处置聘请专家库个数	1 个				
								网络安全实地检查次数	≥1 次				
								网络安全技术检测时间	≥365 天				
								购买网络安全和互联网行政执法电子取证系统技术服务个数	2 个				
								全年监测网络安全目标个数	≥1000 个				
								舆情处置成功率	≥98%				
								舆情应对响应时间	立即				
								网络安全远程技术检测	持续监测				
								网络舆情应对处置技术和专家库服务时间	≥365 天				

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。