

共青城市委网络安全和信息化中心(市保密技术服务中心)

2026 年部门预算

目 录

第一部分 共青城市委网络安全和信息化中心(市保密技术服务中心) 概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 共青城市委网络安全和信息化中心(市保密技术服务中心) 2026 年部门预算情况说明

一、2026 年部门预算收支情况说明

二、2026 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 共青城市委网络安全和信息化中心(市保密技术服务中心) 2026 年部门预算表

一、《收支预算总表》

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、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第四部分 名词解释

一、收入科目

二、支出科目

第一部分 共青城市委网络安全和信息化中心(市保密技术服务中心) 概况

一、部门主要职责

共青城市委网络安全和信息化中心的主要职责是贯彻落实上级有关网络安全和信息化工作决策部署；协助开展共青城市网络意识形态、网络安全、信息化工作；协助市委网络安全和信息化委员会办公室指导、督促、检查网络意识形态工作责任制的贯彻落实，组织开展网络意识形态工作专题督查；协助市委网络安全和信息化委员会办公室进行全市互联网信息内容管理，统筹组织互联网宣传管理和舆论引导工作；统筹协调全市网络安全和服务保障工作，协调处理全市网络安全和信息化重大突发事件及有关应急工作；推动网络阵地建设，会同有关部门推动媒体融合改革和属地融媒体中心建设；协助指导、检查和推动各乡镇街道和有关部门的网络内容管理、网络安全和信息化工作；统筹开展全市保密技术有关工作；完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

共青城市委网络安全和信息化中心(市保密技术服务中心)共有预算单位1个，包括中心本级，内设机构：综合股(网络应急指挥中心)、业务股、保密股。

编制人数小计6人,其中：行政编制人数0人,机关工勤编制人数0人，参照公务员管理的事业编制人数0人，全部补助事业编制人数6人,自收自支编制人数0人。实有人数小计7人,其中：在职人数小计7人,行政在职人数0人,机关工勤在职人数0人，参照公务员管理的事业单位在职人数0人，全部补助事业在职人数6人,聘用在职人数1人。离退休人数小计0人,包括离休人数0人，退休人数0人；辞职人员0人，遗属人员0人。在校学生0人，其中：本科生人数0人，专科生人数0人。

第二部分 共青城市委网络安全和信息化中心(市保密技术服务中心) 2026 年部门预算情况说明

一、2026 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2026 年共青城市委网络安全和信息化中心(市保密技术服务中心) 收入预算总额为 132.50 万元, 较上年预算安排增加 3.13 万元, 增加的原因是人员增加。其中: 财政拨款收入 132.5 万元, 较上年预算安排增加 3.13 万, 增加的原因是人员增加; 教育收费资金收入 0 万元, 较上年预算安排增加 0 万元; 事业收入 0 万元, 较上年预算安排增加 0 万元; 事业单位经营收入 0 万元, 较上年预算安排增加 0 万元; 附属单位上缴收入 0 万元, 较上年预算安排增加 0 万元; 上级补助收入 0 万元, 较上年预算安排增加 0 万; 其他收入 0 万元, 较上年预算安排增加 0 万元; 使用非财政拨款结余 0 万元, 较上年预算安排增加 0 万元; 上年结转结余 0 万元, 较上年预算安排增加 0 万。

(二) 支出预算情况

2026 年共青城市委网络安全和信息化中心(市保密技术服务中心) 支出预算总额为 132.5 万元, 较上年预算安排增加 3.13 万元, 增加的原因是人员增加。其中: 按支出项目类别划分: 基本支出 90 万元, 占支出预算总额的 67.92%, 较上年预算安排增加 28.68 万元; 项目支出 42.5 万元, 占支出预算总额的 32.08%, 较上年预算安排减少 25.55 万元。

按支出功能科目划分: 一般公共服务支出 115.06 万元, 占支出预算总额的 86.84%, 较上年预算安排减少 2.01 万元; 社会保障和就业支出 9.8 万元, 占支出预算总额的 7.39%, 较上年预算安排增加 3.26 万元; 卫生健康支出 3.46 万元, 占支出预算总额的 2.61%, 较上年预算安排增加 0.76 万元; 住房保障支出 4.19 万元, 占支出预算总额的 3.16%, 较上年预算安排增加 1.13 万元。

按支出经济分类划分: 工资福利支出 108.10 万元, 占支出预算总额的 81.59%, 较上年预算安排增加 27.76 万元; 商品和服务支出 23.88 万元, 占支出预算总额的 18.02%, 较上年预算安排减少 23.73 万元; 对个人和家庭的补助支出 0.52 万元, 占支出预算总额的 0.39%, 较上年预算安排增加 0.1 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2026年共青城市委网络安全和信息化中心(市保密技术服务中心)财政拨款支出预算132.5万元,占支出预算总额的100%,较上年预算安排增加3.13万元,增加的原因是人员增加。具体支出情况是:按支出功能科目划分:一般公共服务支出115.06万元,占财政拨款支出的86.84%;社会保障和就业支出9.8万元,占财政拨款支出的7.39%;卫生健康支出3.46万元,占财政拨款支出的2.61%;住房保障支出4.19万元,占财政拨款支出的3.16%。

按支出项目类别划分:基本支出90万元,较上年预算安排增加28.68万元;项目支出42.5万元,较上年预算安排减少25.55万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出108.10万元,占支出预算总额的81.59%,较上年预算安排增加27.76万元;商品和服务支出23.88万元,占支出预算总额的18.02%,较上年预算安排减少23.73万元;对个人和家庭的补助支出0.52万元,占支出预算总额的0.39%,较上年预算安排增加0.1万元。

(四) 政府性基金情况

2026年共青城市委网络安全和信息化中心(市保密技术服务中心)政府性基金收入预算为0万元,支出预算为0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。较上年预算安排增加0万元,本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五) 国有资本经营情况

本部门没有使用国有经营预算拨款安排的支出,较上年预算安排增加0万元。

(六) 机关运行经费等重要事项的说明

本部门无行政参公单位,无机关运行经费。

(七) 政府采购情况

2026年共青城市委网络安全和信息化中心(市保密技术服务中心)预算安排0万政府采购支出,较上年预算安排增加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。

(八) 国有资产占有使用情况

截至2025年8月31日,部门共有车辆0辆,其中,一般公务用车实有数0辆,执法执勤用车实有数0辆。

2026年部门预算安排购置车辆0辆,没有安排购置单位价值200万元以上大型设备。

(九) 项目绩效目标设置情况

2026年实行绩效目标管理的项目2个,涉及资金42.5万元,其中:部门预算中100万元以上的项目0个。网络舆情合作经费项目情况说明

1) 项目概述:协助开展市网络意识形态、网络安全、信息化工作;统筹组织互联网宣传管理和舆论引导工作;统筹开展全市保密技术有关工作。

2) 立项依据:共办字[2021]29号。

3) 实施主体:市委网信中心

4) 实施方案:就现有环境开展工作,签订协议合作开展舆情工作。

5) 实施周期:约1个完整日历年度

6) 年度预算安排:2026年本级财力安排该项目预算资金9万元。

7) 绩效目标和指标(详见项目支出绩效目标表)

二、2026年“三公”经费预算情况说明

2026年共青城市委网络安全和信息化中心(市保密技术服务中心)“三公”经费财政拨款安排0.45万元。其中:

因公出国(境)费0万元,比上年增0万元,主要原因是与上年安排保持一致。

公务接待费0.45万元,比上年减0.05万元,主要原因是厉行节约。

公务用车运行维护费0万元,比上年增0万元,主要原因是与上年安排保持一致。

公务用车购置费0万元,比上年增0万元,主要原因是与上年安排保持一致。

第三部分 共青城市委网络安全和信息化中心(市保密技术服务中心) 2026年部门 预算表

单位支出总表

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	132.50	90.00	42.50
201	一般公共服务支出	115.06	72.56	42.50
20137	网信事务	115.06	72.56	42.50
2013701	行政运行	72.56	72.56	0.00
2013702	一般行政管理事务	27.50	0.00	27.50
2013799	其他网信事务支出	15.00	0.00	15.00
208	社会保障和就业支出	9.80	9.80	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.13	8.13	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.13	8.13	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.67	1.67	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.67	1.67	0.00
210	卫生健康支出	3.46	3.46	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.46	3.46	0.00
2101102	事业单位医疗	3.46	3.46	0.00
221	住房保障支出	4.19	4.19	0.00
22102	住房改革支出	4.19	4.19	0.00
2210201	住房公积金	4.19	4.19	0.00

财政拨款收支总表

收 入	支 出					
	项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出
一、本年收入	132.50	201一般公共服务支出	115.06	115.06	0.00	0.00
(一) 一般公共预算收入	132.50	208社会保障和就业支出	9.80	9.80	0.00	0.00
(二) 政府性基金预算收入	0.00	210卫生健康支出	3.46	3.46	0.00	0.00
(三) 国有资本经营预算收入	0.00	221住房保障支出	4.19	4.19	0.00	0.00
二、上年结转	0.00					
(一) 一般公共预算拨款	0.00					
(二) 政府性基金预算拨款	0.00					
(三) 国有资本经营预算拨款	0.00					
收入总计	132.50	支出总计	132.50	132.50	0.00	0.00

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	132.50	90.00	42.50
201	一般公共服务支出	115.06	72.56	42.50
20137	网信事务	115.06	72.56	42.50
2013701	行政运行	72.56	72.56	0.00
2013702	一般行政管理事务	27.50	0.00	27.50
2013799	其他网信事务支出	15.00	0.00	15.00
208	社会保障和就业支出	9.80	9.80	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.13	8.13	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.13	8.13	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.67	1.67	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.67	1.67	0.00
210	卫生健康支出	3.46	3.46	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.46	3.46	0.00
2101102	事业单位医疗	3.46	3.46	0.00
221	住房保障支出	4.19	4.19	0.00
22102	住房改革支出	4.19	4.19	0.00
2210201	住房公积金	4.19	4.19	0.00

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	90.00	84.82	5.18
301	工资福利支出	84.30	84.30	0.00
30101	基本工资	22.08	22.08	0.00
30102	津贴补贴	16.18	16.18	0.00
30103	奖金	1.84	1.84	0.00
30107	绩效工资	26.75	26.75	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.13	8.13	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.46	3.46	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.67	1.67	0.00
30113	住房公积金	4.19	4.19	0.00
302	商品和服务支出	5.18	0.00	5.18
30201	办公费	1.55	0.00	1.55
30217	公务接待费	0.45	0.00	0.45
30228	工会经费	3.18	0.00	3.18
303	对个人和家庭的补助	0.52	0.52	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.52	0.52	0.00

财政拨款“三公”经费支出表

注：数为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）费				公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国（境）费	高等院校和科研院所学术交流及出国（境）费	小计		公务用车运行维护费	公务用车购置	
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	
	合计	0.45	0.00	0.00	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00	
22	公益一类	0.45	0.00	0.00	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00	
179001	共管城市要网络安全和信息化中心（市保密技术服务中心）	0.45	0.00	0.00	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00	

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资产经营预算收支

国有资产经营预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

部门整体绩效目标

基本信息

部门编码：	179	部门名称：	市委网络安全和信息化中心（市保密技术服务	*联系人：	周清文
联系电话：	13507093378				
*部门职能职责概述	推动全市网络阵地建设，维护网上空间清朗				

年度绩效目标

*年度绩效总目标	推动全市网络阵地建设，维护网上空间清朗。					
一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	目标值	度量单位	指标值说明
产出指标	数量指标	IPv6接入单位	≥	50	家	IPv6接入单位
	质量指标	IPv6流量占比	≥	60	%	IPv6流量占比
	时效指标	接入IPv6完成及时率	≥	80	%	接入IPv6完成及时率
	成本指标	公用经费支出	≤	51840	元	公用经费支出
效益指标	社会效益指标	网络安全标准达标率	≥	80	%	网络安全标准达标率
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥	80	%	公众满意度

项目支出绩效目标表 (2026-2026年度)			
项目名称		网信专项工作_一类-日常运转经费	
主管部门及代码	179-共青城市委网络安全和信息化中心(市保密技术服务中心)	实施单位	共青城市委网络安全和信息化中心(市保密技术服务中心)
项目资金(万元)	资金总额	27.50	
	其中:非财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
总绩效目标			
保障单位正常运转			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	单位日常运转费用	≤27.5万元
	产出指标	数量指标	IPv6接入单位
质量指标		接入单位IPv6流量占比	≥60%
时效指标		接入IPv6完成及时率	≥80%
效益指标	社会效益指标	网络安全性标准达标率	≥80%
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意率	≥80%

项目支出绩效目标表 (2026-2026年度)			
项目名称		网信专项工作_二类-网络舆情合作经费	
主管部门及代码	179-共青城市委网络安全和信息化中心(市保密技术服务中心)	实施单位	共青城市委网络安全和信息化中心(市保密技术服务中心)
项目资金(万元)	资金总额	15.00	
	其中:非财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
总绩效目标			
做好网络和信息化工作			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	网络舆情工作成本	≤15万元
	产出指标	数量指标	网络舆情监测条数
质量指标		网络舆情处理完成率	≥80%
时效指标		网络舆情处理及时率	≥80%
效益指标	社会效益指标	网络环境良好率	≥90%
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

(二) 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三) 事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四) 其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五) 附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) 上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七) 教育收费资金收入:反应实行专项管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培训

费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(八) 上年结转和结余：填列 20254 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

(九) 使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定性用途的非统计财政拨款结余弥补 2026 年收支差额的数额。

二、支出科目

(一) 一般公共服务支出：反映行政单位的基本支出。

(二) 行政运行：反映行政单位的基本支出。

(三) 事业支出：反映事业单位的基本支出。

(四) 社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面支出。

(五) 归口管理的行政单位离退休支出：反映用于行政单位离退休方面的支出。

(六) 事业单位离退休支出：反映用于事业单位离退休方面的支出。

(七) 行政事业单位医疗支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

(八) 住房公积金支出：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(九) 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

三、相关专业名词

(一) 机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)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。

(二) "三公"经费: 指政府部门人员因公出国(境) 费用、公务接待费用、公务用车购置和运行维护费。其中, 因公出国(境) 费反映单位公务出国(境) 的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出; 公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税) 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; 公务接待费反映单位按照规定开支的各类公务接待(含外事接待) 支出。

(三) 基本支出: 指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。包括工资福利支出、商品服务支出等。

(四) 项目支出: 是行政单位为完成特定的工作任务事业发展目标, 在基本的预算支出以外, 财政预算专项安排的支出。