

**中共池州市委网络安全和信息化委员会办
公室
2026 年部门预算**

2026 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算构成
- 3.2026 年度主要工作任务

第二部分 2026 年部门预算表

1.中共池州市委网络安全和信息化委员会办公室 2026 年收支总表

2.中共池州市委网络安全和信息化委员会办公室 2026 年收入总表

3.中共池州市委网络安全和信息化委员会办公室 2026 年支出总表

4.中共池州市委网络安全和信息化委员会办公室 2026 年财政拨款收支总表

5.中共池州市委网络安全和信息化委员会办公室 2026 年一般公共预算支出表

6.中共池州市委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表

7.中共池州市委网络安全和信息化委员会办公室 2026 年政府性基金预算支出表

8.中共池州市委网络安全和信息化委员会办公室 2026 年国有资本经营预算支出表

9.中共池州市委网络安全和信息化委员会办公室 2026年项目支出表

10.中共池州市委网络安全和信息化委员会办公室 2026年政府采购支出表

11.中共池州市委网络安全和信息化委员会办公室 2026年政府购买服务支出表

12.中共池州市委网络安全和信息化委员会办公室 2026年通用资产配置支出表

第三部分 2026 年部门预算情况说明

1.关于 2026 年收支总表的说明

2.关于 2026 年收入总表的说明

3.关于 2026 年支出总表的说明

4.关于 2026 年财政拨款收支总表的说明

5.关于 2026 年一般公共预算支出表的说明

6.关于 2026 年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于 2026 年政府性基金预算支出表的说明

8.关于 2026 年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于 2026 年项目支出表的说明

10.关于 2026 年政府采购支出表的说明

11.关于 2026 年政府购买服务支出表的说明

12.关于 2026 年通用资产配置支出表的说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

根据市委办相关文件规定，池州市委网信办的主要职责是：

1、负责处理日常工作，协调督促有关方面落实网信委决定事项、工作部署；组织开展对涉及全市政治、经济、文化、社会及军事等各个领域的网络安全和信息化重大问题研究，向网信委提出工作建议；

2、贯彻执行国家、省有关网络宣传管理、网络安全、信息化建设工作的法律法规和方针政策，拟订网络宣传管理、网络安全、信息化建设工作发展规划、计划并组织实施；

3、负责全市网络安全和信息化内容管理，统筹协调组织网络宣传管理工作，维护互联网意识形态安全；

4、推动全市网络阵地建设，指导协调全市重点新闻网站规划建设，会同有关部门推动传统媒体与新兴媒体融合发展；

5、推动全市网络社会工作和网络文化、网络文明建设，发展、联系、服务互联网相关社会组织，指导互联网行业自律，推进网站党建工作；

6、完成中央、省委网络安全和信息化委员会办公室和市委、市政府交办的其他任务。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，中共池州市委网络安全和信息化委员会办公室 2026 年度部门预算仅包括中共池州市委网络安全和信息化委员会办公室本级预算，无其他下属单位预算。

三、2026 年度主要工作任务

1、压实责任，进一步加强办领导班子对党建设工作的领导。

2、进一步加强和改进网络意识形态工作，全面推进党委(党组)网络意识形态工作责任制和网络安全工作责任制落实。

3、进一步加强网上正面宣传，与重点网络媒体合作开展重大主题宣传，着力营造网上主流舆论强势。

4、深化网络综合治理，巩固提升综合治理体系建设成果。

5、进一步加强网络安全工作，组织开展网络安全攻防应急演练，加强网络安全防护和应急处置。

6、持续开展网络社会工作，扩大互联网企业党建工作覆盖面。

第二部分 2026 年部门预算表

部门公开表 1

中共池州市委网络安全和信息化委员会办公室 2026 年收支 总表

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	415.44	一、一般公共服务支出	315.76
其中：上级转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入	15.00	四、公共安全支出	
其中：上级转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：上级转移支付收入		八、社会保障和就业支出	48.08
		九、卫生健康支出	8.99
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	15.00
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	42.61
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	430.44	本 年 支 出 小 计	430.44
上年结转数		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	430.44	支 出 总 计	430.44

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差

中共池州市委网络安全和信息化委员会办公室 2026 年收入总表

单位：万元

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	单位资金						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
							小计	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						
中共池州市委网络安全和信息化委员会办公室	430.44	430.44	415.44	15.00														
中共池州市委网络安全和信息化委员会办公室本级	430.44	430.44	415.44	15.00														

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差

中共池州市委网络安全和信息化委员会办公室 2026 年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	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
201	一般公共服务支出	315.76	262.24	53.52			
20137	网信事务	315.76	262.24	53.52			
2013701	行政运行	262.24	262.24				
2013799	其他网信事务支出	53.52		53.52			
208	社会保障和就业支出	48.08	48.08				
20805	行政事业单位养老支出	47.14	47.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.42	31.42				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.71	15.71				
20899	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94				
210	卫生健康支出	8.99	8.99				
21011	行政事业单位医疗	8.99	8.99				
2101101	行政单位医疗	6.16	6.16				
2101102	事业单位医疗	2.83	2.83				
212	城乡社区支出	15.00		15.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15.00		15.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	15.00		15.00			
221	住房保障支出	42.61	42.61				
22102	住房改革支出	42.61	42.61				
2210201	住房公积金	28.40	28.40				
2210202	提租补贴	14.20	14.20				
	合计	430.44	361.92	68.52			

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差

中共池州市委网络安全和信息化委员会办公室 2026 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	430.44	一、本年支出	430.44
（一）一般公共预算拨款	415.44	（一）一般公共服务支出	315.76
（二）政府性基金预算拨款	15.00	（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（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）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	48.08
		（九）卫生健康支出	8.99
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	15.00
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	42.61
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收入总计	430.44	支出总计	430.44

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差。

中共池州市委网络安全和信息化委员会办公室 2026 年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
201	一般公共服务支出	315.76	262.24	210.98	51.26	53.52
20137	网信事务	315.76	262.24	210.98	51.26	53.52
2013701	行政运行	262.24	262.24	210.98	51.26	
2013799	其他网信事务支出	53.52				53.52
208	社会保障和就业支出	48.08	48.08	48.08		
20805	行政事业单位养老支出	47.14	47.14	47.14		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.42	31.42	31.42		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.71	15.71	15.71		
20899	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94	0.94		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94	0.94		
210	卫生健康支出	8.99	8.99	8.99		
21011	行政事业单位医疗	8.99	8.99	8.99		
2101101	行政单位医疗	6.16	6.16	6.16		
2101102	事业单位医疗	2.83	2.83	2.83		
221	住房保障支出	42.61	42.61	42.61		
22102	住房改革支出	42.61	42.61	42.61		
2210201	住房公积金	28.40	28.40	28.40		
2210202	提租补贴	14.20	14.20	14.20		
	合计	415.44	361.92	310.66	51.26	53.52

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差。

中共池州市委网络安全和信息化委员会办公室 2026 年一般 公共预算基本支出表

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
301	工资福利支出	300.44	300.44	
30101	基本工资	90.67	90.67	
30102	津贴补贴	42.47	42.47	
30103	奖金	61.00	61.00	
30107	绩效工资	16.48	16.48	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.42	31.42	
30109	职业年金缴费	15.71	15.71	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.99	8.99	
30112	其他社会保障缴费	0.70	0.70	
30113	住房公积金	28.40	28.40	
30199	其他工资福利支出	4.60	4.60	
302	商品和服务支出	58.69	7.43	51.26
30201	办公费	26.17		26.16
30207	邮电费	3.68		3.68
30211	差旅费	6.00		6.00
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	1.95	1.95	
30217	公务接待费	2.00		2.00
30227	委托业务费	1.56		1.56
30228	工会经费	5.47	5.48	
30239	其他交通费用	9.86		9.86
303	对个人和家庭的补助	2.79	2.79	
30305	生活补助	2.74	2.74	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.05	0.05	
合计		361.92	310.66	51.26

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差。

中共池州市委网络安全和信息化委员会办公室 2026 年政府性基金预算支出 表

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
212	城乡社区支出	15.00		15.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15.00		15.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	15.00		15.00
	合计	15.00		15.00

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差。

中共池州市委网络安全和信息化委员会办公室 2026 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

注：中共池州市委网络安全和信息化委员会办公室没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

中共池州市委网络安全和信息化委员会办公室 2026 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			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		
特定目标类	骨干队伍建设保障经费	中共池州市委网络安全和信息化委员会办公室	5.00		5.00						
特定目标类	网络安全和信息化工作	中共池州市委网络安全和信息化委员会办公室	5.88	5.88							
特定目标类	网络普法工作	中共池州市委网络安全和信息化委员会办公室	10.00		10.00						
特定目标类	网络宣传相关工作	中共池州市委网络安全和信息化委员会办公室	21.77	21.77							
特定目标类	网络意识形态工作	中共池州市委网络安全和信息化委员会办公室	25.87	25.87							
合计			68.52	53.52	15.00						

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差。

中共池州市委网络安全和信息化委员会办公室 2026 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	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

注：中共池州市委网络安全和信息化委员会办公室没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

中共池州市委网络安全和信息化委员会办公室 2026 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

注：中共池州市委网络安全和信息化委员会办公室没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

中共池州市委网络安全和信息化委员会办公室 2026 年通用资产配置支出表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额

注：中共池州市委网络安全和信息化委员会办公室没有安排通用资产配置支出，故本表无数据。

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于 2026 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，中共池州市委网络安全和信息化委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。中共池州市委网络安全和信息化委员会办公室 2026 年收支总预算 430.44 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

二、关于 2026 年收入总表的说明

中共池州市委网络安全和信息化委员会办公室 2026 年收入预算 430.44 万元，其中，本年收入 430.44 万元，上年结转收入 0.00 万元。

（一）本年收入 430.44 万元，主要包括一般公共预算拨款收入 415.44 万元，占 96.52%，比 2025 年预算增加 5.20 万元，增长 1.27%，增长原因主要是人员工资基数调整；政府性基金预算拨款收入 15.00 万元，占 3.48%，比 2025 年预算增加 5.00 万元，增长 50.00%，增长原因主要是项目调整。

（二）上年结转收入 0.00 万元。

三、关于 2026 年支出总表的说明

中共池州市委网络安全和信息化委员会办公室 2026 年支出预算 430.44 万元，比 2025 年预算增加 10.20 万元，增长 2.43%，增长原因主要是人员工资基数调整。其中，基本

支出 361.92 万元，占 84.08%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 68.52 万元，占 15.92%，主要用于开展网络安全和信息化有关工作。

四、关于 2026 年财政拨款收支总表的说明

中共池州市委网络安全和信息化委员会办公室 2026 年财政拨款收支预算 430.44 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 415.44 万元、政府性基金预算拨款 15.00 万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 315.76 万元，占 73.36%；社会保障和就业支出 48.08 万元，占 11.17%；卫生健康支出 8.99 万元，占 2.09%；城乡社区支出 15.00 万元，占 3.48%；住房保障支出 42.61 万元，占 9.90%。

五、关于 2026 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况

中共池州市委网络安全和信息化委员会办公室 2026 年一般公共预算支出 415.44 万元，比 2025 年预算增加 5.20 万元，增长 1.27%，主要原因：人员工资基数调整。

（二）一般公共预算支出结构情况

一般公共服务支出 315.76 万元，占 76.01%；社会保障和就业支出 48.08 万元，占 11.57%；卫生健康支出 8.99 万元，占 2.16%；住房保障支出 42.61 万元，占 10.26%。

（三）一般公共预算支出具体情况

1.一般公共服务支出(类)网信事务(款)行政运行(项)2026年预算262.24万元,比2025年预算增加7.83万元,增长3.08%,增长原因主要是人员工资基数调整。

2.一般公共服务支出(类)网信事务(款)其他网信事务支出(项)2026年预算53.52万元,比2025年预算减少5.81万元,下降9.79%,下降原因主要是项目调整。

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31.42万元,比2025年预算增加1.40万元,增长4.66%,增长原因主要是人员工资变动,基数调整。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2026年预算15.71万元,比2025年预算增加0.70万元,增长4.66%,增长原因主要是人员工资变动,基数调整。

5.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2026年预算0.94万元,比2025年预算减少0.95万元,下降50.26%,下降原因主要是人员工资变动,基数调整。

6.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6.16万元,比2025年预算增加0.01万元,增长0.16%,增长原因主要是人员工资变动,基数调整。

7.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 2.83 万元，比 2025 年预算增加 0.63 万元，增长 28.64%，增长原因主要是人员工资变动，基数调整。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算 28.40 万元，比 2025 年预算增加 0.91 万元，增长 3.31%，增长原因主要是人员工资变动，基数调整。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2026年预算 14.20 万元，比 2025 年预算增加 0.46 万元，增长 3.35%，增长原因主要是人员工资变动，基数调整。

六、关于 2026 年一般公共预算基本支出表的说明

中共池州市委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 361.92 万元，其中，人员经费 310.66 万元，公用经费 51.26 万元。

（一）人员经费 310.66 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、培训费、工会经费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 51.26 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、委托业务费、其他交通费用。其中，委托业务费 1.56 万元。

七、关于 2026 年政府性基金预算支出表的说明

中共池州市委网络安全和信息化委员会办公室 2026 年政府性基金支出 15.00 万元，比 2025 年预算增加 5.00 万元，增长 50.00%，主要原因：根据财政统一要求。具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2026 年预算 15.00 万元，比 2025 年预算增加 5.00 万元，增长 50.00%，增长原因主要是根据财政统一要求。

八、关于 2026 年国有资本经营预算支出表的说明

中共池州市委网络安全和信息化委员会办公室 2026 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2026 年项目支出表的说明

中共池州市委网络安全和信息化委员会办公室 2026 年预算共安排项目支出 68.52 万元，比 2025 年预算减少 0.81 万元，下降 1.17%，下降原因主要是项目调整。主要包括：本年财政拨款安排 68.52 万元（其中，一般公共预算拨款安排 53.52 万元，政府性基金预算拨款安排 15.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元），财政拨款上年结转安排 0.00 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0.00 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元）、财政专户管理资金安排 0.00 万元和单位资金安

排 0.00 万元。

十、关于 2026 年政府采购支出表的说明

中共池州市委网络安全和信息化委员会办公室 2026 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2026 年政府购买服务支出表的说明

中共池州市委网络安全和信息化委员会办公室 2026 年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于 2026 年通用资产配置支出表的说明

中共池州市委网络安全和信息化委员会办公室 2026 年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1. “网络安全和信息化工作”项目

（1）项目概述。开展网络安全相关培训，举办池州市 2026 年网络安全宣传周活动。

（2）立项依据。《网络安全法》。

（3）实施主体。市委网信办。

（4）起止时间。2026 年 1 月-2026 年 12 月。

（5）项目内容。开展网络安全和信息化工作宣传，开展网络安全相关培训，实现全市网络安全和信息化工作水平

进一步提高。

(6) 年度预算安排。5.88 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

项目名称	网络安全和信息化工作			
主管部门及代码	538 中共池州市委网络安全和信息化委员会办公室	实施单位	市委网信办	
项目来源	本级申报项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	5.88		
	其中: 财政拨款	5.88		
	上年结转	0		
	其他资金	0		
年度目标	申请 5.88 万元财政资金, 主要用于网络安全和信息化工作宣传培训方面, 开展网络安全相关培训, 实现全市网络安全和信息化工作水平进一步提高。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 培训场次	≥ 1 场次
			指标 2: 培训人次	≥ 100 人次
		质量指标	指标 1: 培训标准合规性	合规
			指标 2: 经费支出合规性	合规
		时效指标	指标 1: 网络安全培训完成时效性	按时
			指标 2: 网络安全宣传周经费支出时效性	按时
	成本指标	指标 1: 网络安全宣传周项目总成本	≤ 80000 元	
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 对培训人员专业素质的改善或提升程度	明显
			指标 2: 网络安全宣传周知晓率	≥ 90%
	满意度指标	满意度指标	指标 1: 参训学员满意度	≥ 90%
			指标 2: 公众满意度	≥ 90%

(二) 机关运行经费

中共池州市委网络安全和信息化委员会办公室 2026 年机关运行经费财政拨款预算 51.26 万元，比 2025 年预算减少 1.18 万元，下降 2.25%，下降主要原因是根据实际需求安排经费分配。

(三) 政府采购情况

中共池州市委网络安全和信息化委员会办公室 2026 年政府采购预算 0.00 万元。其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，中共池州市委网络安全和信息化委员会办公室共有车辆 0 辆。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2026 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0.00 万元；安排购置单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套），购置费 0.00 万元。

(五) 绩效目标设置情况

2026 年，中共池州市委网络安全和信息化委员会办公室 1 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 5.88 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0.00 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0.00 万元、财政专户管理资

金当年安排 0.00 万元和单位资金当年安排 0.00 万元。



第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**财政专户管理资金**：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、**事业单位经营收入**：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、**附属单位上缴收入**：指单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、**结转下年**：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、**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。

九、**项目支出**：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、**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、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。

十一、一般公共服务支出（类）网信事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十二、一般公共服务支出（类）网信事务（款）其他网信事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于网信事务的支出。

十三、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）：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。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十五、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行

政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十八、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

中共池州市委网络安全和信息化委员会办公室 2026 年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额(单位:万元)
1	网络安全和信息化工作	5.88

1. 网络安全和信息化工作

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	网络安全和信息化工作			
主管部门及代码	538 中共池州市委网络安全和信息化委员会办公室	实施单位	市委网信办	
项目来源	本级申报项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	5.88		
	其中: 财政拨款	5.88		
	上年结转	0		
	其他资金	0		
年度目标	申请 5.88 万元财政资金, 主要用于网络安全和信息化工作宣传培训方面, 开展网络安全相关培训, 实现全市网络安全和信息化工作水平进一步提高。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 培训场次	≥ 1 场次
			指标 2: 培训人次	≥ 100 人次
		质量指标	指标 1: 培训标准合规性	合规
			指标 2: 经费支出合规性	合规
		时效指标	指标 1: 网络安全培训完成时效性	按时
			指标 2: 网络安全宣传周经费支出时效性	按时
	成本指标	指标 1: 网络安全宣传周项目总成本	≤ 80000 元	
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 对培训人员专业素质的改善或提升程度	明显
			指标 2: 网络安全宣传周知晓率	≥ 90%
	满意度指标	满意度指标	指标 1: 参训学员满意度	≥ 90%
			指标 2: 公众满意度	≥ 90%