

附件

**中国共产党银川市金凤区委员会网络安全  
和信息化委员会办公室  
2026 年部门预算**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2026 年度部门主要工作任务及目标

## 第二部分 2026 年度部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、财政拨款支出表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十二、政府采购支出表

## 第三部分 2026 年度部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 中国共产党银川市金凤区委员会网络安全和信息化 委员会办公室 2026 年度部门预算——单位概况

#### 一、主要职能

主要职能：网信办主要负责贯彻落实金凤区委对网络安全和信息化工作的部署要求，协调督促有关方面落实网信委的决定事项、工作部署要求。负责协调处理网络安全和信息化重大突发事件与有关应急工作。挂银川市金凤区互联网信息办公室牌子。

#### 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中国共产党银川市金凤区委员会网络安全和信息化委员会办公室属本级一级预算单位，无二级预算单位。

#### 三、2026 年度部门主要工作任务及目标

今年以来，我单位始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想特别是习近平总书记关于网络强国的重要思想为指导，深入学习宣传贯彻党的二十大、二十届历次全会精神 and 习近平总书记考察宁夏重要讲话精神，全面落实各级网信部门和金凤区委部署要求，全面实施金凤区“136”发展思路，着力推动网信事业高质量发展，为奋力谱写中国式现代化金凤篇章提供强大网上舆论支持、可靠网络安全保障和有力信息化支撑。

**第二部分 2026 年度中国共产党银川市金凤区委员会  
网络安全和信息化委员会办公室预算表**

## 2026 年度部门预算——预算表

表一

### 收支总表

单位：万元

| 收 入          |        | 支 出              |        |
|--------------|--------|------------------|--------|
| 项目           | 预算数    | 项目               | 预算数    |
| 一、财政拨款预算收入   | 236.53 | 一、本年支出           | 236.53 |
| (1) 一般公共预算   | 236.53 | (一) 一般公共服务支出     | 184.3  |
| (2) 政府性基金预算  | 0.00   | (二) 外交支出         | 0.00   |
| (3) 国有资本经营预算 | 0.00   | (三) 国防支出         | 0.00   |
| 二、财政专户管理资金收入 | 0.00   | (四) 公共安全支出       | 0.00   |
| 三、事业预算收入     | 0.00   | (五) 教育支出         | 0.00   |
| 四、上级补助预算收入   | 0.00   | (六) 科学技术支出       | 0.00   |
| 五、附属单位上缴预算收入 | 0.00   | (七) 文化旅游体育与传媒支出  | 0.00   |
| 六、经营预算收入     | 0.00   | (八) 社会保障和就业支出    | 27.8   |
| 七、其他预算收入     | 0.00   | (九) 社会保险基金支出     | 0.00   |
|              |        | (十) 卫生健康支出       | 9.45   |
|              |        | (十一) 节能环保支出      |        |
|              |        | (十二) 城乡社区支出      |        |
|              |        | (十三) 农林水支出       |        |
|              |        | (十四) 交通运输支出      |        |
|              |        | (十五) 资源勘探工业信息等支出 |        |

|         |        |                   |        |
|---------|--------|-------------------|--------|
|         |        | (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      | 14.99  |
|         |        | (二十二) 粮油物资储备支出    |        |
|         |        | (二十三) 国有资本经营预算支出  |        |
|         |        | (二十四) 灾害防治及应急管理支出 |        |
|         |        | (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  | 236.53 | 本年支出小计            | 236.53 |
| 八、上年结转  | 0.00   | 二、年末结转结余          | 0.00   |
| 收 入 总 计 | 236.53 |                   | 236.53 |

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

表二

收入总表

单位：万元

| 单位编<br>码 | 单位名称   | 本年收入       |          |                |                     |                      |                            |          |                      |                            |                |                | 上年结转           |          |                |                     |                      |                     |
|----------|--|------------|----------|----------------|---------------------|----------------------|----------------------------|----------|----------------------|----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------|----------------|---------------------|----------------------|---------------------|
|          |  | 本年收入<br>合计 | 财政拨款预算收入 |                |                     |                      | 财政<br>专户<br>管理<br>资金<br>收入 | 事业<br>收入 | 上级<br>补助<br>预算<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>预算<br>收入 | 经营<br>预算<br>收入 | 其他<br>预算<br>收入 | 上年<br>结转<br>合计 | 财政拨款预算收入 |                |                     |                      | 非财<br>政拨<br>款收<br>入 |
|          |  |            | 小计       | 一般<br>公共<br>预算 | 政府<br>性基<br>金预<br>算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 |                            |          |                      |                            |                |                |                | 小计       | 一般<br>公共<br>预算 | 政府<br>性基<br>金预<br>算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 |                     |
| 122001   | 中国共产党银<br>川市金凤区委<br>员会网络安全<br>和信息化委员<br>会办公室 | 236.53     | 236.53   | 236.53         | 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                |
|          |  |            |          |                |                     |                      |                            |          |                      |                            |                |                |                |          |                |                     |                      |                     |
|          |  |            |          |                |                     |                      |                            |          |                      |                            |                |                |                |          |                |                     |                      |                     |
|          |  |            |          |                |                     |                      |                            |          |                      |                            |                |                |                |          |                |                     |                      |                     |
|          |  |            |          |                |                     |                      |                            |          |                      |                            |                |                |                |          |                |                     |                      |                     |
|          |  |            |          |                |                     |                      |                            |          |                      |                            |                |                |                |          |                |                     |                      |                     |

表三

## 支出总表

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称                     | 本年支出<br>合计 | 财政拨款   |        |       | 财政专户<br>管理资金<br>支出 | 非财政拨款 |      |      |            |               |      |      |
|---------|--------------------------|------------|--------|--------|-------|--------------------|-------|------|------|------------|---------------|------|------|
|         |                          |            | 小计     | 基本支出   | 项目支出  |                    | 小计    | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级<br>支出 | 对附属单位<br>补助支出 | 其他支出 |      |
| 2013701 | 行政运行                     | 140.30     | 140.30 | 127.00 | 13.30 | 0.00               | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00       | 0.00          | 0.00 | 0.00 |
| 2013702 | 一般行政管理<br>事务             | 44.00      | 44.00  | 0.00   | 44.00 | 0.00               | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00       | 0.00          | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退<br>休              | 2.03       | 2.03   | 2.03   | 0.00  | 0.00               | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00       | 0.00          | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位<br>基本养老保险<br>缴费支出 | 16.95      | 16.95  | 15.10  | 1.85  | 0.00               | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00       | 0.00          | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位<br>职业年金缴费<br>支出   | 8.53       | 8.53   | 7.55   | 0.00  | 0.00               | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00       | 0.00          | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障<br>和就业支出          | 0.29       | 0.29   | 0.29   | 0.00  | 0.00               | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00       | 0.00          | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗                   | 7.03       | 7.03   | 6.18   | 0.85  | 0.00               | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00       | 0.00          | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补<br>助              | 2.42       | 2.42   | 2.42   | 0.00  | 0.00               | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00       | 0.00          | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金                    | 14.99      | 14.99  | 13.43  | 1.56  | 0.00               | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00       | 0.00          | 0.00 | 0.00 |

表四

## 财政拨款收支预算总表

单位：万元

| 收 入            |        | 支 出             |               |
|----------------|--------|-----------------|---------------|
| 项 目            | 预算数    | 项目（按功能分类）       | 预算数           |
| 一、本年收入         | 236.53 | 一、本年支出          | <b>236.53</b> |
| （一）一般公共预算财政拨款  | 236.53 | （一）一般公共服务支出     | 184.30        |
| （二）政府性基金预算财政拨款 | 0.00   | （二）外交支出         | 0.00          |
|                |        | （三）国防支出         | 0.00          |
|                |        | （四）公共安全支出       | 0.00          |
|                |        | （五）教育支出         | 0.00          |
|                |        | （六）科学技术支出       | 0.00          |
|                |        | （七）文化旅游体育与传媒支出  | 0.00          |
|                |        | （八）社会保障和就业支出    | 27.80         |
|                |        | （九）社会保险基金支出     | 0.00          |
|                |        | （十）卫生健康支出       | 9.45          |
|                |        | （十一）节能环保支出      | 0.00          |
|                |        | （十二）城乡社区支出      | 0.00          |
|                |        | （十三）农林水支出       | 0.00          |
|                |        | （十四）交通运输支出      | 0.00          |
|                |        | （十五）资源勘探工业信息等支出 | 0.00          |
|                |        | （十六）商业服务业等支出    | 0.00          |
|                |        | （十七）金融支出        | 0.00          |

|             |        |                   |        |        |
|-------------|--------|-------------------|--------|--------|
|             |        | (十九) 援助其他地区支出     | 0.00   |        |
|             |        | (二十) 自然资源海洋气象等支出  | 0.00   |        |
|             |        | (二十一) 住房保障支出      | 14.99  |        |
|             |        | (二十二) 粮油物资储备支出    | 0.00   |        |
|             |        | (二十三) 国有资本经营预算支出  | 0.00   |        |
|             |        | (二十四) 灾害防治及应急管理支出 | 0.00   |        |
|             |        | (二十七) 预备费         | 0.00   |        |
|             |        | (二十九) 其他支出        | 0.00   |        |
|             |        | (三十) 转移性支出        | 0.00   |        |
|             |        | (三十一) 债务还本支出      | 0.00   |        |
|             |        | (三十二) 债务付息支出      | 0.00   |        |
|             |        | (三十三) 债务发行费用支出    | 0.00   |        |
|             |        | (三十四) 抗疫特别国债安排的支出 | 0.00   |        |
|             | 本年收入小计 | 236.53            | 本年支出小计 | 236.53 |
| 二、上年结转结余    | 0.00   | 二、年末结转结余          | 0.00   |        |
| <b>收入总计</b> | 236.53 | <b>支出总计</b>       | 236.53 |        |

表五

## 财政拨款收支预算总表（功能科目）

单位：万元

| 功能分类科目  |                  | 上年预算数  |        |       |        |       | 当年预算数  |        |        |        |       |
|---------|------------------|--------|--------|-------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 科目编码    | 科目名称             | 总计     | 基本支出   |       |        | 项目支出  | 总计     | 基本支出   |        |        | 项目支出  |
|         |                  |        | 小计     | 人员支出  | 日常公用支出 |       |        | 小计     | 人员支出   | 日常公用支出 |       |
| 2013701 | 行政运行             | 130.63 | 104.88 | 97.04 | 7.84   | 25.75 | 140.30 | 127.00 | 116.83 | 10.17  | 0.00  |
| 2013702 | 一般行政管理事务         | 12.00  | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 12.00 | 44.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 44.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 1.18   | 1.18   | 1.08  | 0.10   | 0.00  | 2.03   | 2.03   | 1.93   | 0.10   | 0.00  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.18  | 12.38  | 12.38 | 0.00   | 1.80  | 16.95  | 15.10  | 15.10  | 0.00   | 1.85  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 6.99   | 6.19   | 6.19  | 0.00   | 0.80  | 8.53   | 7.55   | 7.55   | 0.00   | 0.98  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 5.84   | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00  | 0.29   | 0.29   | 0.29   | 0.00   | 0.00  |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 0.00   | 4.94   | 4.94  | 0.00   | 0.90  | 7.03   | 6.18   | 6.18   | 0.00   | 0.85  |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 2.07   | 2.07   | 2.07  | 0.00   | 0.00  | 2.42   | 2.42   | 2.42   | 0.00   | 0.00  |
| 2210201 | 住房公积金            | 12.70  | 10.90  | 10.90 | 0.00   | 1.80  | 14.99  | 13.43  | 13.43  | 0.00   | 1.56  |
|         |                  |        |        |       |        |       |        |        |        |        |       |
|         |                  |        |        |       |        |       |        |        |        |        |       |
|         |                  |        |        |       |        |       |        |        |        |        |       |

表六

## 财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：万元

| 经济分类科目 |                | 基本支出预算 |        |        |
|--------|----------------|--------|--------|--------|
| 科目编码   | 科目名称           | 合计     | 人员支出   | 日常公用支出 |
| 总计     |                | 173.99 | 163.21 | 10.78  |
| 301    | 一、工资福利支出       | 162.60 | 161.79 | 0.81   |
| 30101  | 基本工资           | 43.33  | 43.33  | 0.00   |
| 30102  | 津贴补贴           | 34.12  | 34.12  | 0.00   |
| 30103  | 奖金             | 39.37  | 39.37  | 0.00   |
| 30106  | 伙食补助费          | 0.00   | 0.00   | 0.00   |
| 30107  | 绩效工资           | 0.00   | 0.00   | 0.00   |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 15.10  | 15.10  | 0.00   |
| 30109  | 职业年金缴费         | 7.55   | 7.55   | 0.00   |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 6.18   | 6.18   | 0.00   |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 2.42   | 2.42   | 0.00   |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 0.29   | 0.29   | 0.00   |
| 30113  | 住房公积金          | 13.43  | 13.43  | 0.00   |
| 30114  | 医疗费            | 0.80   | 0.00   | 0.80   |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 0.01   | 0.00   | 0.01   |
| 302    | 二、商品和服务支出      | 9.05   | 0.00   | 9.05   |

|       |           |      |      |      |
|-------|-----------|------|------|------|
| 30201 | 办公费       | 1.38 | 0.00 | 1.38 |
| 30202 | 印刷费       | 0.10 | 0.00 | 0.00 |
| 30203 | 咨询费       | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30204 | 手续费       | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30205 | 水费        | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30206 | 电费        | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30207 | 邮电费       | 0.30 | 0.00 | 0.30 |
| 30208 | 取暖费       | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30209 | 物业管理费     | 0.40 | 0.00 | 0.00 |
| 30211 | 差旅费       | 0.24 | 0.00 | 0.24 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30213 | 维修（护）费    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30214 | 租赁费       | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30215 | 会议费       | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30216 | 培训费       | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30217 | 公务接待费     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30218 | 专用材料费     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30224 | 被装购置费     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30225 | 专用燃料费     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30226 | 劳务费       | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30227 | 委托业务费     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30228 | 工会经费      | 1.46 | 0.00 | 1.46 |
| 30229 | 福利费       | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|       |                    |      |      |      |
|-------|--------------------|------|------|------|
| 30231 | 公务用车运行维护费          | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30239 | 其他交通费用             | 4.21 | 0.00 | 4.21 |
| 30240 | 税金及附加费用            | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出          | 1.50 | 0.00 | 1.50 |
| 303   | <b>三、对个人和家庭的补助</b> | 2.34 | 1.42 | 0.91 |
| 30301 | 离休费                | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30302 | 退休费                | 1.42 | 1.42 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费             | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金                | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助               | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
| 30306 | 救济费                | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助              | 0.61 | 0.61 | 0.61 |
| 30308 | 助学金                | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金                | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴           | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费            | 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   | <b>四、资本性支出</b>     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31002 | 办公设备购置             | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31003 | 专用设备购置             | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新        | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31099 | 其他资本性支出            | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表七

## 一般公共预算支出表

单位：万元

| 功能分类科目  |                  | 上年预算数  |        |       | 当年预算数  |        |       |
|---------|------------------|--------|--------|-------|--------|--------|-------|
| 科目编码    | 科目名称             | 总计     | 基本支出   | 项目支出  | 总计     | 基本支出   | 项目支出  |
| 2013701 | 行政运行             | 130.63 | 104.88 | 25.75 | 140.30 | 127.00 | 13.30 |
| 2013702 | 一般行政管理事务         | 12.00  | 0.00   | 12.00 | 44.00  | 0.00   | 44.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 1.18   | 1.18   | 0.00  | 2.03   | 2.03   | 0.00  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.18  | 12.38  | 1.80  | 16.95  | 15.10  | 1.85  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 6.99   | 6.19   | 0.80  | 8.53   | 7.55   | 0.98  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.29   | 0.29   | 0.00  |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 5.84   | 4.94   | 0.90  | 7.03   | 6.18   | 0.85  |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 2.07   | 2.07   | 0.00  | 2.42   | 2.42   | 0.00  |
| 2210201 | 住房公积金            | 12.70  | 10.90  | 1.80  | 14.99  | 13.43  | 1.56  |

表八

## 一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

| 经济分类科目 |                | 基本支出预算 |        |        |
|--------|----------------|--------|--------|--------|
| 科目编码   | 科目名称           | 合计     | 人员支出   | 日常公用支出 |
| 总计     |                | 173.99 | 163.21 | 10.78  |
| 301    | 一、工资福利支出       | 162.60 | 161.79 | 0.81   |
| 30101  | 基本工资           | 43.33  | 43.33  | 0.00   |
| 30102  | 津贴补贴           | 34.12  | 34.12  | 0.00   |
| 30103  | 奖金             | 39.37  | 39.37  | 0.00   |
| 30106  | 伙食补助费          | 0.00   | 0.00   | 0.00   |
| 30107  | 绩效工资           | 0.00   | 0.00   | 0.00   |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 15.10  | 15.10  | 0.00   |
| 30109  | 职业年金缴费         | 7.55   | 7.55   | 0.00   |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 6.18   | 6.18   | 0.00   |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 2.42   | 2.42   | 0.00   |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 0.29   | 0.29   | 0.00   |
| 30113  | 住房公积金          | 13.43  | 13.43  | 0.00   |
| 30114  | 医疗费            | 0.80   | 0.00   | 0.80   |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 0.01   | 0.00   | 0.01   |
| 302    | 二、商品和服务支出      | 9.05   | 0.00   | 9.05   |

|       |           |      |      |      |
|-------|-----------|------|------|------|
| 30201 | 办公费       | 1.38 | 0.00 | 1.38 |
| 30202 | 印刷费       | 0.10 | 0.00 | 0.10 |
| 30203 | 咨询费       | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30204 | 手续费       | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30205 | 水费        | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30206 | 电费        | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30207 | 邮电费       | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30208 | 取暖费       | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30209 | 物业管理费     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30211 | 差旅费       | 0.40 | 0.00 | 0.40 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30213 | 维修（护）费    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30214 | 租赁费       | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30215 | 会议费       | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30216 | 培训费       | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30217 | 公务接待费     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30218 | 专用材料费     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30224 | 被装购置费     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30225 | 专用燃料费     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30226 | 劳务费       | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30227 | 委托业务费     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30228 | 工会经费      | 1.46 | 0.00 | 1.46 |
| 30229 | 福利费       | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|       |                    |      |      |      |
|-------|--------------------|------|------|------|
| 30231 | 公务用车运行维护费          | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30239 | 其他交通费用             | 4.21 | 0.00 | 4.21 |
| 30240 | 税金及附加费用            | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出          | 1.50 | 0.00 | 1.50 |
| 303   | <b>三、对个人和家庭的补助</b> | 2.34 | 1.42 | 0.92 |
| 30301 | 离休费                | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30302 | 退休费                | 1.42 | 1.42 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费             | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金                | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助               | 0.31 | 0.00 | 0.31 |
| 30306 | 救济费                | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助              | 0.61 | 0.00 | 0.61 |
| 30308 | 助学金                | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金                | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴           | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费            | 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   | <b>四、资本性支出</b>     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31002 | 办公设备购置             | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31003 | 专用设备购置             | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新        | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31099 | 其他资本性支出            | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表九

## 一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表

单位：万元

| 部门经济分类   | 上年预算数 | 当年预算数 | 增幅     |
|----------|-------|-------|--------|
| 因公出国（境）费 | 0.00  | 0.00  | 0.00   |
| 公务用车购置费  | 0.00  | 0.00  | 0.00   |
| 公车运行维护费  | 0.00  | 0.00  | 0.00   |
| 公务接待费    | 0.00  | 0.00  | 0.00   |
| 差旅费      | 0.24  | 0.40  | 66.67% |
| 会议费      | 0.00  | 0.00  | 0.00   |
| 培训费      | 0.00  | 0.00  | 0.00   |



表十一

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：万元

| 部门经济分类科目 |           | 2025 年机关运行经费 | 2026 年机关运行经费 |
|----------|-----------|--------------|--------------|
| 科目编码     | 科目名称      |              |              |
| 30114    | 医疗费       | 0.00         | 0.80         |
| 30199    | 其他工资福利支出  | 0.00         | 0.01         |
| 30201    | 办公费       | 1.18         | 1.38         |
| 30202    | 印刷费       | 0.00         | 0.10         |
| 30211    | 差旅费       | 0.24         | 0.40         |
| 30228    | 工会经费      | 1.14         | 1.46         |
| 30239    | 其他交通费用    | 3.40         | 4.21         |
| 30299    | 其他商品和服务支出 | 0.80         | 1.50         |
| 30305    | 生活补助      | 0.00         | 0.31         |
| 30307    | 医疗费补助     | 0.00         | 0.61         |

注：1. “机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

表十二

政府采购支出表

单位：万元

| 单位/采购项目          | 是否对中小企业 | 采购品目 | 合计   | 货物   |      |       | 工程   |      |       | 服务   |      |       |
|------------------|---------|------|------|------|------|-------|------|------|-------|------|------|-------|
|                  |         |      |      | 小计   | 财政拨款 | 非财政拨款 | 小计   | 财政拨款 | 非财政拨款 | 小计   | 财政拨款 | 非财政拨款 |
| 金凤区网信办/采购 A4 复印纸 | 是       | 复印纸  | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 金凤区网信办/印刷费       | 是       | 印刷费  | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
|                  |         |      |      |      |      |       |      |      |       |      |      |       |
|                  |         |      |      |      |      |       |      |      |       |      |      |       |
|                  |         |      |      |      |      |       |      |      |       |      |      |       |
|                  |         |      |      |      |      |       |      |      |       |      |      |       |
|                  |         |      |      |      |      |       |      |      |       |      |      |       |
|                  |         |      |      |      |      |       |      |      |       |      |      |       |
|                  |         |      |      |      |      |       |      |      |       |      |      |       |
|                  |         |      |      |      |      |       |      |      |       |      |      |       |
|                  |         |      |      |      |      |       |      |      |       |      |      |       |

### **第三部分 2026 年度中国共产党银川市金凤区委员会 网络安全和信息化委员会部门预算情况说明**

# 中国共产党银川市金凤区委员会网络安全和信息化 委员会办公室

## 2026 年度部门预算——部门预算情况说明

### 一、收支预算总体情况说明

中国共产党银川市金凤区委员会网络安全和信息化委员会办公室 2026 年度收入、支出预算总计 236.53 万元，与上年相比收支预算总计增加 50.92 万元，增长 27.44%。其中：

**（一）收入预算总计 236.53 万元。包括：**

#### **1. 本年收入合计 236.53 万元。**

（1）一般公共预算拨款收入 236.53 万元，与上年相比增加 20.97 万元，增长 27.44%。主要原因是：2026 年网信工作经费增加。

（2）政府性基金预算拨款 0.00 万元，与上年相比无增减变化。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元，与上年相比无增减变化。

（4）财政专户管理资金收入 0.00 万元，与上年相比无增减变化。

（5）事业收入 0.00 万元，与上年相比无增减变化。

（6）事业单位经营收入 0.00 万元，与上年相比无增减变化。

（7）上级补助收入 0.00 万元，与上年相比无增减变化。

（8）附属单位上缴 0.00 万元，与上年相比无增减变化。

（9）其他收入 0.00 万元，与上年相比无增减变化。

#### **2. 上年结转结余 0.00 万元。与上年相比无增减变化。**

**(二) 支出预算总计 236.53 万元。包括：**

**1. 本年支出合计 236.53 万元。**

(1) 一般公共服务支出（类）支出 184.30 万元，主要用于人员经费、项目经费及日常公用经费支出。与上年相比增加 41.67 万元，增长 29.22%。主要原因是：网信工作经费增加。

(2) 社会保障和就业支出（类）支出 27.80 万元，主要用于机关养老保险、职业年金、工伤保险、退休人员经费支出。与上年相比增加 5.44 万元，增长 24.33%。主要原因是：人员调动及保险基数调增。

(3) 卫生健康支出（类）支出 9.45 万元，主要用于缴纳医疗保险及公务员补助。与上年相比增加 1.53 万元，增长 19.32%。主要原因是：人员调动及保险基数调增。

(4) 住房保障支出（类）支出 14.99 万元，主要用于缴纳住房公积金。与上年相比增加 2.29 万元，增长 18.04%。主要原因是：人员调动及保险基数调增。

**2. 年终结转结余 0.00 万元。**

**二、收入预算情况说明**

中国共产党银川市金凤区委员会网络安全和信息化委员会办公室部门 2026 年收入预算合计 236.53 万元，包括本年收入 236.53 元，上年结转结余 0.00 万元。其中：

本年一般公共预算收入 236.53 万元，占 100%；

本年政府性基金预算收入 0.00 万元，占 0%；

本年国有资本经营预算收入 0.00 万元，占 0%；

本年财政专户管理资金 0.00 万元，占 0%；

本年事业收入 0.00 万元，占 0%；

本年事业单位收入 0.00 万元，占 0%；

本年上级补助收入 0.00 万元，占 0%；  
本年附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0%；  
本年其他收入 0.00 万元，占 0%；  
上年结转结余的一般公共预算收入 0.00 万元，占 0%；  
上年结转结余的政府性基金预算收入 0.00 万元，占 0%；  
上年结转结余的国有资本经营预算收入 0.00 万元，占 0%；  
上年结转结余的财政专户管理资金 0.00 万元，占 0%；  
上年结转结余的单位资金 0.00 万元，占 0%。

### 三、支出预算情况说明

中国共产党银川市金凤区委员会网络安全和信息化委员会办公室部门 2026 年支出预算合计 236.53 万元，其中：基本支出 173.99 万元，占 73.56%；项目支出 62.54 万元，占 26.44%；事业单位经营支出 0.00 万元，占 0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

中国共产党银川市金凤区委员会网络安全和信息化委员会办公室部门 2026 年财政拨款收、支总预算 236.53 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 50.92 万元，增长 27.44%。主要原因：网信工作经费增长。

### 五、财政拨款支出预算情况说明

中国共产党银川市金凤区委员会网络安全和信息化委员会办公室部门 2026 年财政拨款预算支出 236.53 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 50.92 万元，增长 27.44%。主要原因：网信工作经费增长。

#### （一）一般公共服务支出（类）184.3 万元。

1.网信事务（款）行政运行（项）支出 140.30 万元，与上

年相比增加 9.66 万元，增长加 7.40%。主要原因：人员调动。

2.网信事务（款）一般行政管理事务（项）支出 44.00 万元，与上年相比增加 32 万元，增长 266.67%。主要原因：网信工作经费增长。

## **（二）社会保障和就业支出（类）27.8 万元。**

1.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出 2.03 万元，与上年相比增加 0.85 万元，增长加 72.04%。主要原因：退休人员增资。

2.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（项）支出 16.95 万元，与上年相比增加 2.77 万元，增长 19.54%。主要原因是人员调整及养老保险缴费基数调增。

3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出 8.53 万元，与上年相比增加 1.54 万元，增长 22.04%。主要原因是人员调整及职业年金缴费基数调增。

4.行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出 0.29 万元，与上年相比增加 0.29 万元，增长 100%。主要原因是 2025 年度失业和工伤保险预算未统计在此。

## **（三）卫生健康支出（类）11.35 万元**

1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 7.03 万元，与上年相比增加 1.19 万元，增长 20.38%。主要原因：人员调整及医疗保险基数调增。

2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 2.42 万元，与上年相比增加 0.35 万元，增长 16.91%。主要原因：人员调整及公务员医疗保险基数调增。

## **（四）住房保障支出（类）13.27 万元**

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 14.99 万元，

与上个相比增加2.29万元，增长18.04%。主要原因：人员调整增加。

## 六、财政拨款基本支出预算情况说明

中国共产党银川市金凤区委员会网络安全和信息化委员会办公室 2026 年度财政拨款基本支出 173.99 万元，其中：

（一）人员经费 163.72 万元，主要包括：基本工资 43.33 万元、津贴补贴 34.12 万元、奖金 39.37 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 15.10 万元、职业年金缴费 7.55 万元、基本医疗保险缴费 6.18 万元、公务员医疗补助缴费 2.42 万元、其他社会保障缴费 0.29 万元、住房公积金 13.43 万元、退休费 1.42 万元。

（二）公用经费 10.27 万元，主要包括：办公费 1.38 万元、印刷费 0.10 万元、差旅费 0.40 万元、工会经费 1.46 万元、其他交通费 4.21 万元、其他商品和服务支出 1.50 万元、医疗费 0.80 万元、其他工资福利支出 0.01 万元、生活补助 0.31 万元、医疗费补助 0.61 万元。

## 七、一般公共预算支出预算情况说明

中国共产党银川市金凤区委员会网络安全和信息化委员会办公室 2026 年度一般公共预算财政拨款支出预算 236.53 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 50.92 万元，增长 27.44%。主要原因：网信工作经费增长。

**一般公共预算基本支出情况。**中国共产党银川市金凤区委员会网络安全和信息化委员会办公室 2026 年度一般公共预算基本支出 173.99 万元，其中：

（二）人员经费 163.72 万元，主要包括：基本工资 43.33 万元、津贴补贴 34.12 万元、奖金 39.37 万元、机关事业单位

基本养老保险缴费 15.10 万元、职业年金缴费 7.55 万元、基本医疗保险缴费 6.18 万元、公务员医疗补助缴费 2.42 万元、其他社会保障缴费 0.29 万元、住房公积金 13.43 万元、退休费 1.42 万元。

(二)公用经费 10.27 万元,主要包括:办公费 1.38 万元、印刷费 0.10 万元、差旅费 0.40 万元、工会经费 1.46 万元、其他交通费 4.21 万元、其他商品和服务支出 1.50 万元、医疗费 0.80 万元、其他工资福利支出 0.01 万元、生活补助 0.31 万元、医疗费补助 0.61 万元。

#### 八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费预算情况说明

(一)“三公”经费。中国共产党银川市金凤区委员会网络安全和信息化委员会办公室 2026 年“三公”经费预算为 0.00 万元,与上年相比无增减变化。其中:因公出国(境)费 0.00 占“三公”经费的 0%;公务用车购置 0.00 万元,占“三公”经费的 0%;公务用车运行费 0.00 万元,占“三公”经费的 0%;公务接待费 0.00 万元,占“三公”经费的 0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算 0.00 万元,与上年相比无增减变化,主要原因是无人员出国出境;

2.公务用车购置费及运行维护费预算 0.00 万元。其中:

(1)公务用车购置费预算 0.00 万元,与上年相比无增减变化,主要原因本单位没有车辆;

(2)公务用车运行维护费 0.00 万元,与上年相比无增减变化,主要原因本单位无公务用车运行维护费;

3.公务接待费 0.00 万元,与上年相比无增减变化,主要原

因本单位无公务接待费。

## （二）“三项”费用。

1.中国共产党银川市金凤区委员会网络安全和信息化委员会办公室 2026 年一般公共预算安排的会议费预算 0.00 万元，与上年相比无增减变化。

2.中国共产党银川市金凤区委员会网络安全和信息化委员会办公室 2026 年一般公共预算安排的培训费预算 0.00 万元，与上年相比无增减变化。

3.中国共产党银川市金凤区委员会网络安全和信息化委员会办公室 2026 年一般公共预算安排的差旅费预算 0.40 万元，与上年相比增加 0.16 万元。主要原因：为下年度发展所产生的合理费用。

## 九、关于中国共产党银川市金凤区委员会网络安全和信息化委员会办公室 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

**无政府性基金预算财政拨款单位：**中国共产党银川市金凤区委员会网络安全和信息化委员会办公室 2026 年无政府性基金预算财政拨款收支。

**有政府性基金预算财政拨款单位：**中国共产党银川市金凤区委员会网络安全和信息化委员会办公室 2026 年政府性基金预算财政拨款 0.00 万元，本年收入安排支出 0.00 万元，上年结转资金安排支出 0.00 元。与上年相比无增减变化。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费

2026 年，中国共产党银川市金凤区委员会网络安全和信息化委员会办公室本级 1 个行政单位的机关运行经费财政拨款预算 10.78 万元，比 2025 年预算增加 3.74 万元，增长 53.13%。

主要原因是公用经费增加。

## **（二）政府采购情况**

2026年，中国共产党银川市金凤区委员会网络安全和信息化委员会办公室政府采购预算0.40万元，其中：政府采购货物预算0.40万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元，拟面向中小企业预留采购份额0.00万元。

## **（三）国有资产占用使用情况**

截至2025年12月31日，中国共产党银川市金凤区委员会网络安全和信息化委员会办公室单位占用使用国有资产情况：房屋0.00平方米，价值0.00万元；车辆0.00辆，价值0.00万元；100万元以上设备0.00台/个，价值0.00万元；家具和用具价值0.00万元；土地使用权0.00平方米，价值0.00万元；计算机软件价值0.00万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋0.00平方米，价值0.00万元；车辆0.00辆，价值0.00万元；100万元以上设备0.00台/个，价值0.00万元；设备价值168.97万元；家具和用具价值3.72万元；土地使用权0.00平方米，价值0.00万元；计算机软件价值0.00万元。

所属单位房屋0.0平方米，价值0.00万元；车辆0.00辆，价值0.00万元；100万元以上设备0.00台/个，价值0.00万元；设备价值168.97万元；家具和用具价值3.72万元；土地使用权0.00平方米，价值0.00万元；计算机软件价值0.00万元。

## **（四）预算绩效情况**

2026年预算绩效开展工作计划2026年中国共产党银川市金凤区委员会网络安全和信息化委员会办公室严格按照预算绩效管理的要求，提高财政资金使用效益。按照部门项目支出预算支出绩效目标，从项目完成、时效指标、项目成果方面设

置了绩效指标，综合反映了项目预期完成数量、成本、时效、质量预期达到社会效益、服务对象满意度等情况。对照预算绩效管理工作考核的内容和要求，对中国共产党银川市金凤区委员会网络安全和信息化委员会办公室的预算绩效管理工作进行自评。更好的推进预算绩效管理与实际应用的结合，逐步建立和完善预算绩效管理机制。2026年公开绩效的项目概述2026年我单位共10个项目绩效目标，分别为：政策性安置人员工资、奖金、取暖费12.50万元；政策性安置人员应休未休公休假补贴0.68万元；政策性安置人员养老保险1.85万元；政策性安置人员企业年金0.98万元；政策性安置人员医疗保险0.85万元；政策性安置人员其他社会保险0.12万元；政策性安置人员住房公积金1.56万元；政府批准聘用人员支出10万元；网信工作经费20万元；网络舆情监测工作经费14万元。

#### **（五）其他需说明的事项**

无

## 第四部分

### 中国共产党银川市金凤区委员会网络安全和信息化委员会办公室 2026 年部门预算——名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2025 年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列。

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

**十、财政拨款收入：**是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**十一、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。

**十二、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。

**十三、其他收入：**是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

**十四、基本支出：**是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**十五、项目支出：**是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

**十六、经营支出：**是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十七、人员经费：**是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

**十八、日常公用经费：**是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

**十九、“三公”经费：**纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**二十、机关运行经费：**是指为保障行政单位（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。