康平县互联网舆情监测中心
2025年度部门预算

目　　录

第一部分　部门预算公开管理文件

第二部分　康平县互联网舆情监测中心概况

一、主要职责

二、机构设置

第三部分　康平县互联网舆情监测中心2025年度部门预算公开表

表1.收支预算总表

表2.收入预算总表

表3.支出预算总表

表4.财政拨款收支预算总表

表5.一般公共预算支出表

表6.一般公共预算基本支出表

表7.财政拨款预算“三公”经费支出表

表8.政府性基金预算支出表

表9.项目支出预算表

表10.支出功能分类预算表

表11.支出经济分类预算表(政府预算)

表12.支出经济分类预算表(部门预算)

表13.债务支出预算表

表14.政府采购支出预算表

表15.政府购买服务支出预算表

表16.部门(单位)整体绩效目标表

表17.部门预算项目(政策)绩效目标表
第四部分　康平县互联网舆情监测中心2025年部门预算情况说明
第五部分　名词解释

第一部分 部门预算公开管理文件

无相关文件

第二部分 康平县互联网舆情监测中心概况

一、主要职责

康平县互联网舆情监测中心贯彻落实党中央关于财政工作的方针政策和决策部署及省委有关要求，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）协调推进全县信息化工作，协调解决信息化建设中的重大问题，为有关部门开展信息化工作提供服务。

（二）负责网络意识形态阵地建设相关工作，统筹协调组织互联网宣传相关工作。

（三）负责实施全县网络社会工作和网络文化、网络文明建设相关工作。

（四）负责互联网涉康舆情监测、分析和报送工作，承担监测系统技术保障工作。

（五）承担网络安全应急指挥的事务性工作和属地互联网举报的事务性工作。

（六）负责网络安全应急指挥、违法和不良信息举报受理处置等工作。

（七）协调处置网上涉县负面敏感舆情，调控引导网上舆论。

（八）统筹全县舆论引导队伍建设管理，负责业务培训、考核督查、激励奖励等工作。

（九）承担本单位党组织建设相关工作。

（十）负责本单位安全生产相关工作。

（十一）承担主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

纳入康平县互联网舆情监测中心2025年部门预算编制范围的二级预算单位0个：

内设机构共3个，设置如下：

综合管理部、舆情监测部、应急指挥部。

第三部分 康平县互联网舆情监测中心2025年部门预算公开表

收支预算总表

表1　　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	126.19	一、一般公共服务支出	94.21
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	12.93
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	9.35
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	9.70
五、单位资金收入			
(一)事业收入			
(二)事业单位经营收入			
(三)上级补助收入			
(四)附属单位上缴收入			
(五)其他收入			
本年收入合计	126.19	本年支出合计	126.19
上年结转结余		年终结转结余	
收　入　总　计		支　出　总　计	126.19

收入预算总表

表2

单位:万元

单位名称	总计	本年收入						上年结转结余					
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	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
合计	126.19	126.19	126.19										
028001 康平县互联网舆情监测中心（本级）	126.19	126.19	126.19										

支出预算总表

表3

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	
	合计	126.19	126.19	121.01	5.18	
028001	康平县互联网舆情监测中心（本级）	126.19	126.19	121.01	5.18	
201	一般公共服务支出	94.21	94.21	89.03	5.18	
20137	网信事务	94.21	94.21	89.03	5.18	
2013750	事业运行	94.21	94.21	89.03	5.18	
208	社会保障和就业支出	12.93	12.93	12.93		
20805	行政事业单位养老支出	12.93	12.93	12.93		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.93	12.93	12.93		
210	卫生健康支出	9.35	9.35	9.35		
21011	行政事业单位医疗	9.35	9.35	9.35		
2101102	事业单位医疗	9.35	9.35	9.35		
221	住房保障支出	9.70	9.70	9.70		
22102	住房改革支出	9.70	9.70	9.70		
2210201	住房公积金	9.70	9.70	9.70		

财政拨款收支预算总表

表4

单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算数	项　　目	预算数
一、本年收入	126.19	一、本年支出	126.19
（一）一般公共预算拨款收入	126.19	(一)一般公共服务支出	94.21
（二）政府性基金预算拨款收入		(二)社会保障和就业支出	12.93
（三）国有资本经营预算拨款收入		(三)卫生健康支出	9.35
二、上年结转		(四)住房保障支出	9.70
（一）一般公共预算拨款收入			
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收　入　总　计	126.19	支　出　总　计	126.19

一般公共预算支出表

表5

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	126.19	126.19	121.01	5.18	
028001	康平县互联网舆情监测中心（本级）	126.19	126.19	121.01	5.18	
201	一般公共服务支出	94.21	94.21	89.03	5.18	
20137	网信事务	94.21	94.21	89.03	5.18	
2013750	事业运行	94.21	94.21	89.03	5.18	
208	社会保障和就业支出	12.93	12.93	12.93		
20805	行政事业单位养老支出	12.93	12.93	12.93		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.93	12.93	12.93		
210	卫生健康支出	9.35	9.35	9.35		
21011	行政事业单位医疗	9.35	9.35	9.35		
2101102	事业单位医疗	9.35	9.35	9.35		
221	住房保障支出	9.70	9.70	9.70		
22102	住房改革支出	9.70	9.70	9.70		
2210201	住房公积金	9.70	9.70	9.70		

一般公共预算基本支出表

表6

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	126.19	121.01	5.18
028001	康平县互联网舆情监测中心（本级）	126.19	121.01	5.18
301	工资福利支出	118.71	118.71	
30101	基本工资	44.02	44.02	
30102	津贴补贴	6.21	6.21	
30107	绩效工资	33.16	33.16	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.93	12.93	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.35	9.35	
30112	其他社会保障缴费	0.74	0.74	
30113	住房公积金	9.70	9.70	
30199	其他工资福利支出	2.60	2.60	
302	商品和服务支出	7.48	2.30	5.18
30201	办公费	5.18		5.18
30299	其他商品和服务支出	2.30	2.30	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位：万元

预算单位	“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	
总计						
028001 康平县互联网舆情监测中心（本级）						

备注：如此表为空表，则表示部门无预算“三公”经费安排的支出。

政府性基金预算支出表

表8

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
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

项目支出预算表

表9

单位：万元

单位名称	项目名称	项目内容	总计	本年收入						上年结转结余					
				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	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
合计															

支出功能分类预算表

表10

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	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
	合计	126.19	126.19	126.19										
028001	康平县互联网舆情监测中心（本级）	126.19	126.19	126.19										
201	一般公共服务支出	94.21	94.21	94.21										
20137	网信事务	94.21	94.21	94.21										
2013750	事业运行	94.21	94.21	94.21										
208	社会保障和就业支出	12.93	12.93	12.93										
20805	行政事业单位养老支出	12.93	12.93	12.93										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.93	12.93	12.93										
210	卫生健康支出	9.35	9.35	9.35										
21011	行政事业单位医疗	9.35	9.35	9.35										
2101102	事业单位医疗	9.35	9.35	9.35										
221	住房保障支出	9.70	9.70	9.70										
22102	住房改革支出	9.70	9.70	9.70										
2210201	住房公积金	9.70	9.70	9.70										

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	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
	合计	126.19	126.19	126.19										
028001	康平县互联网舆情监测中心（本级）	126.19	126.19	126.19										
505	对事业单位经常性补助	126.19	126.19	126.19										
50501	工资福利支出	118.71	118.71	118.71										
50502	商品和服务支出	7.48	7.48	7.48										

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	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
	合计	126.19	126.19	126.19										
028001	康平县互联网舆情监测中心（本级）	126.19	126.19	126.19										
301	工资福利支出	118.71	118.71	118.71										
30101	基本工资	44.02	44.02	44.02										
30102	津贴补贴	6.21	6.21	6.21										
30107	绩效工资	33.16	33.16	33.16										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.93	12.93	12.93										
30110	职工基本医疗保险缴费	9.35	9.35	9.35										
30112	其他社会保障缴费	0.74	0.74	0.74										
30113	住房公积金	9.70	9.70	9.70										
30199	其他工资福利支出	2.60	2.60	2.60										
302	商品和服务支出	7.48	7.48	7.48										
30201	办公费	5.18	5.18	5.18										
30299	其他商品和服务支出	2.30	2.30	2.30										

债务支出预算表

表13

单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	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
合计														

备注：如此表为空表，则表示部门无债务安排的支出。

政府采购支出预算表

表14

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	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
合计														

政府购买服务支出预算表

表15

单位：万元

单位名称	支出功能分类(类级)	购买服务项目名称	购买服务指导目录对应项目(三级目录代码及名称)	总计	本年收入						上年结转结余					
					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	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
合计																

部门（单位）整体绩效目标表

表16

<table>
<tr><td>部门（单位）名称</td><td colspan="7">028001康平县互联网舆情监测中心（本级）-210123000</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度主要任务</td><td colspan="5">对应项目</td><td colspan="2">预算资金情况（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="5">基本支出公用经费(保运转)</td><td colspan="2">5.18</td></tr>
<tr><td colspan="5">基本支出人员经费(保其他)</td><td colspan="2">4.9</td></tr>
<tr><td colspan="5">基本支出人员经费(保工资)</td><td colspan="2">113.53</td></tr>
<tr><td colspan="5">基本支出人员经费(保刚性)</td><td colspan="2">2.58</td></tr>
<tr><td>年度绩效目标</td><td colspan="7">落实省、市、县委网信办交办各类指令任务，持续推进县互联网舆情监测中心软硬件建设，做好网络应急指挥中心平台建设，不断提升队伍专业素质。完成7*24小时网络舆情和安全监测任务，深入开展网络信息收集、研判、溯源等工作，为全县网信工作提供技术及数据支撑，进一步提升总体工作质量。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>运算符号</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成时限</td></tr>
<tr><td rowspan="5">履职效能</td><td rowspan="2">重点工作履行情况</td><td>综合管理水平</td><td></td><td>管理规范</td><td></td><td>2025年12月</td></tr>
<tr><td>重点工作办结率</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>2025年12月</td></tr>
<tr><td rowspan="3">整体工作完成情况</td><td>总体工作完成率</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>2025年12月</td></tr>
<tr><td>工作完成及时率</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>2025年12月</td></tr>
<tr><td>工作质量达标率</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>2025年12月</td></tr>
<tr><td>预算执行</td><td>预算执行效率</td><td>结转结余变动率</td><td><=</td><td>0</td><td>%</td><td>2025年12月</td></tr>
</table>

			预算执行率	=	100	%	2025年12月
			预算调整率	<=	5	%	2025年12月
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2025年12月
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2025年12月
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2025年12月
			预算支出管理规范性		管理规范		2025年12月
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2025年12月
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2025年12月
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2025年12月
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2025年12月

			在职人员控制率	<=	100	%	2025年12月
	社会效应	政治效益	舆论导向正确		规范管理		2025年12月
		社会效益	数据利用率	>=	100	%	2025年12月
		服务对象满意度	档案工作满意度	>=	100	%	2025年12月
	可持续性	体制机制改革	建立制度规范档案管理		管理规范		2025年12月
			建立制度规范人事管理		管理规范		2025年12月

部门预算项目(政策)绩效目标表

表17　　单位：万元

<table>
<tr><td>项目(政策)名称</td><td colspan="7"></td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3"></td><td>实施单位</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>预算资金情况</td><td colspan="7"></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="7"></td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>运算符号</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成时限</td></tr>
<tr><td rowspan="4"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

第四部分 康平县互联网舆情监测中心2025年部门预算情况说明

一、关于康平县互联网舆情监测中心2025年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，康平县互联网舆情监测中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。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、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入、上级补助及附属单位上缴收入、财政结转资金、单位上年净结余、单位事业收入、单位其他收入；支出包括：一般公共服务支出、财政事务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。康平县互联网舆情监测中心2025年收支总预算126.19万元，比上一年度年收支总预算131.99万元减少5.8万元，主要是由于人员减少。

（一）收入预算126.19万元，其中：

1.一般公共预算拨款收入126.19万元；

2.政府性基金预算拨款收入0万元；

3.国有资本经营预算拨款收入0万元；

4.财政专户管理资金收入0万元；

5.单位资金收入0万元，其中：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；

6.上年结转结余0万元，其中上年财政专户管理资金超收收入0万元，政府性基金预算超收收入0万元，单位资金超收收入0万元。

(二)支出预算126.19万元，其中：

1.基本支出126.19万元；

2.项目支出0万元。

在支出预算中债务支出0万元；政府采购支出0万元；政府购买服务支出0万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共0个，涉及资金0万元。

二、关于康平县互联网舆情监测中心财政拨款预算2025年“三公”经费预算支出情况说明

2025年财政拨款预算“三公”经费预算数0万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费0万元；公务接待费0万元。2025年预算数比上一年度预算数减少0万元，其中：因公出国（境）费比上一年度预算数减少0万元；公务用车购置及运行费比上一年度预算数减少0万元；公务接待费比上一年度预算数减少0万元。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项　目	金额	
	(XX－1)年	XX年
合计		
1.因公出国(境)费		
2.公务接待费		

3.公务用车购置及运行费		
其中：公务用车购置费		
公务用车运行费		

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2025年单位本级机关运行经费财政拨款预算5.18万元，比上一年度预算减少8.65万元，下降40%。

（二）政府采购预算安排情况。

2025年康平县互联网舆情监测中心各单位政府采购预算总额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）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，康平县互联网舆情监测中心所属各预算单位共有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0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。单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台。

2025年部门预算安排购置车辆0台，安排单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台。

(四)绩效目标设置情况。

根据预算绩效管理要求，康平县互联网舆情监测中心在2025年应编制部门整体绩效目标1个，实际编制1个，编制部门整体绩效目标覆盖率为100%。2025年应编制绩效目标的特

定目标类项目共0个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共0个，编制特定目标类项目绩效目标覆盖率为100%。

第五部分名词解释

1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.基本支出：是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

3.项目支出：指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

4.机关运行经费：是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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、办公用车运行维护费以及其他费用。

5.上年结转：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.“三公”经费：指用财政拨款预算安排的因公出国(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为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

7.一般公共服务支出(类)财政事务(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。

8.一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10.一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。