# 2026年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：中共略阳县委网络安全和信息化委

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

# 目 录


| 报表 | 报表名称 | 是否空表 | 公开空表理由 |
|---|---|---|---|
| 表1 | 部门综合预算收支总表 | 否 | |
| 表2 | 部门综合预算收入总表 | 否 | |
| 表3 | 部门综合预算支出总表 | 否 | |
| 表4 | 部门综合预算财政拨款收支总表 | 否 | |
| 表5 | 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目） | 否 | |
| 表6 | 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目） | 否 | |
| 表7 | 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目） | 否 | |
| 表8 | 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目） | 否 | |
| 表9 | 部门综合预算政府性基金收支表 | 是 | 本部门不涉及政府性基金收支，并已公开空表。 |
| 表10 | 部门综合预算专项业务经费支出表 | 否 | |
| 表11 | 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 是 | 本部门不涉及政府采购（资产配置、购买服务）预算，并已公开空表。 |
| 表12 | 部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 | 否 | |
| 表13 | 部门专项业务经费绩效目标表 | 否 | |
| 表14 | 部门整体支出绩效目标表 | 否 | |
| 表15 | 专项资金总体绩效目标表 | 是 | 本部门不涉及专项资金，并已公开空表。 |


注：1.封面和目录的格式不得随意改变。
2.公开空表一定要在目录说明理由。

表1

# 部门综合预算收支总表

单位：元

| 收　　入 | | 支　　出 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项　　目 | 预算数 | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 一、部门预算 | 1,882,500.00 | 一、部门预算 | 1,882,500.00 | 一、部门预算 | 1,882,500.00 | 一、部门预算 | 1,882,500.00 |
| 1、财政拨款 | 1,882,500.00 | 1、一般公共服务支出 | 1,590,300.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 1,272,500.00 | 1、机关工资福利支出 | 0.00 |
| (1)一般公共预算拨款 | 1,882,500.00 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 1,200,100.00 | 2、机关商品和服务支出 | 0.00 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 0.00 | 3、国防支出 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 72,000.00 | 3、机关资本性支出 | 0.00 |
| (2)政府性基金拨款 | 0.00 | 4、公共安全支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭的补助 | 400.00 | 4、机关资本性支出（基本建设） | 0.00 |
| (3)国有资本经营预算收入 | 0.00 | 5、教育支出 | 0.00 | (4)资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 1,882,100.00 |
| 2、上级补助收入 | 0.00 | 6、科学技术支出 | 0.00 | 2、专项业务经费支出 | 610,000.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 0.00 |
| 3、事业收入 | 0.00 | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 0.00 | 7、对企业补助 | 0.00 |
| 其中：纳入财政专户管理的收费 | 0.00 | 8、社会保障和就业支出 | 148,800.00 | (2)商品和服务支出 | 610,000.00 | 8、对企业资本性支出 | 0.00 |
| 4、事业单位经营收入 | 0.00 | 9、社会保险基金支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭补助 | 0.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 400.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | 0.00 | 10、卫生健康支出 | 49,800.00 | (4)债务利息及费用支出 | 0.00 | 10、对社会保障基金补助 | 0.00 |
| 6、其他收入 | 0.00 | 11、节能环保支出 | 0.00 | (5)资本性支出(基本建设) | 0.00 | 11、其他支出 | 0.00 |
| | | 12、城乡社区支出 | 0.00 | (6)资本性支出 | 0.00 | | |
| | | 13、农林水支出 | 0.00 | (7)对企业补助(基本建设) | 0.00 | | |
| | | 14、交通运输支出 | 0.00 | (8)对企业补助 | 0.00 | | |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | (9)对社会保障基金补助 | 0.00 | | |
| | | 16、商业服务业等支出 | 0.00 | (10)其他支出 | 0.00 | | |
| | | 17、金融支出 | 0.00 | 3、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| | | 18、援助其他地区支出 | 0.00 | 4、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| | | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 5、对附属单位补助支出 | 0.00 | | |
| | | 20、住房保障支出 | 93,600.00 | | | | |
| | | 21、粮油物资储备支出 | 0.00 | | | | |
| | | 22、国有资本经营预算支出 | 0.00 | | | | |
| | | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | | | | |
| | | 24、其他支出 | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | |
| **本年收入合计** | 1,882,500.00 | **本年支出合计** | 1,882,500.00 | **本年支出合计** | 1,882,500.00 | **本年支出合计** | 1,882,500.00 |
| 使用非财政拨款结余 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
| 上年实户资金余额 | 0.00 | 未安排支出的实户资金 | 0.00 | 未安排支出的实户资金 | 0.00 | 未安排支出的实户资金 | 0.00 |
| 上年结转 | 0.00 | | | | | | |
| 其中：财政拨款资金结转 | 0.00 | | | | | | |
| 非财政拨款资金结余 | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| **收入总计** | 1,882,500.00 | **支出总计** | 1,882,500.00 | **支出总计** | 1,882,500.00 | **支出总计** | 1,882,500.00 |

表2

# 部门综合预算收入总表

单位：元

| 单位编码 | 单位名称 | 部门预算 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 合计 | 一般公共预算拨款 | | 政府性基金拨款 | 上级补助收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 使用非财政拨款结余 | 对附属单位上缴收入 | 上年结转 | 上年实户资金余额 | 其他收入 |
| | | | 小计 | 其中：专项资金列入部门预算项目 | | | | | | | | | |
| | 合计 | 1,882,500.00 | 1,882,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 114 | 中共略阳县委网络安全和信息化委员会办公室 | 1,882,500.00 | 1,882,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 114001 | 中共略阳县委网络安全和信息化委员会办公室 | 1,882,500.00 | 1,882,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表3

# 部门综合预算支出总表

单位：元

| 单位编码 | 单位名称 | 部门预算 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 合计 | 公共预算拨款 | | 政府性基金拨款 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 对附属单位上缴收入 | 上年实户资金余额 | 其他收入 | 上年结转 |
| | | | 小计 | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | | | | | | | |
| | 合计 | 1,882,500.00 | 1,882,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 114 | 中共略阳县委网络安全和信息化委员会办公室 | 1,882,500.00 | 1,882,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 114001 | 中共略阳县委网络安全和信息化委员会办公室 | 1,882,500.00 | 1,882,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表4

# 部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

| 收入 | | 支出 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 预算数 | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 1,882,500.00 | 一、财政拨款 | 1,882,500.00 | 一、财政拨款 | 1,882,500.00 | 一、财政拨款 | 1,882,500.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 1,882,500.00 | 1、一般公共服务支出 | 1,590,300.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 1,272,500.00 | 1、机关工资福利支出 | 0.00 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 0.00 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 1,200,100.00 | 2、机关商品和服务支出 | 0.00 |
| 2、政府性基金拨款 | 0.00 | 3、国防支出 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 72,000.00 | 3、机关资本性支出 | 0.00 |
| 3、国有资本经营预算收入 | 0.00 | 4、公共安全支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭的补助 | 400.00 | 4、机关资本性支出（基本建设） | 0.00 |
| | | 5、教育支出 | 0.00 | (4)资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 1,882,100.00 |
| | | 6、科学技术支出 | 0.00 | 2、专项业务经费支出 | 610,000.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 0.00 |
| | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 0.00 | 7、对企业补助 | 0.00 |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 148,800.00 | (2)商品和服务支出 | 610,000.00 | 8、对企业资本性支出 | 0.00 |
| | | 9、社会保险基金支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭补助 | 0.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 400.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 49,800.00 | (4)债务利息及费用支出 | 0.00 | 10、对社会保障基金补助 | 0.00 |
| | | 11、节能环保支出 | 0.00 | (5)资本性支出(基本建设) | 0.00 | 11、其他支出 | 0.00 |
| | | 12、城乡社区支出 | 0.00 | (6)资本性支出 | 0.00 | | |
| | | 13、农林水支出 | 0.00 | (7)对企业补助(基本建设) | 0.00 | | |
| | | 14、交通运输支出 | 0.00 | (8)对企业补助 | 0.00 | | |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | (9)对社会保障基金补助 | 0.00 | | |
| | | 16、商业服务业等支出 | 0.00 | (10)其他支出 | 0.00 | | |
| | | 17、金融支出 | 0.00 | 3、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| | | 18、援助其他地区支出 | 0.00 | 4、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| | | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 5、对附属单位补助支出 | 0.00 | | |
| | | 20、住房保障支出 | 93,600.00 | | | | |
| | | 21、粮油物资储备支出 | 0.00 | | | | |
| | | 22、国有资本经营预算支出 | 0.00 | | | | |
| | | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | | | | |
| | | 24、其他支出 | 0.00 | | | | |
| **本年收入合计** | 1,882,500.00 | **本年支出合计** | 1,882,500.00 | **本年支出合计** | 1,882,500.00 | **本年支出合计** | 1,882,500.00 |
| 上年结转 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
| | | | | | | | |
| **收入总计** | 1,882,500.00 | **支出总计** | 1,882,500.00 | **支出总计** | 1,882,500.00 | **支出总计** | 1,882,500.00 |

表5

# 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 合计 | 1,882,500.00 | 1,200,500.00 | 72,000.00 | 610,000.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,590,300.00 | 908,300.00 | 72,000.00 | 610,000.00 | |
| 20137 | 网信事务 | 1,590,300.00 | 908,300.00 | 72,000.00 | 610,000.00 | |
| 2013750 | 事业运行 | 980,300.00 | 908,300.00 | 72,000.00 | 0.00 | |
| 2013799 | 其他网信事务支出 | 610,000.00 | 0.00 | 0.00 | 610,000.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 148,800.00 | 148,800.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 148,800.00 | 148,800.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 148,800.00 | 148,800.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 49,800.00 | 49,800.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 49,800.00 | 49,800.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 49,800.00 | 49,800.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 93,600.00 | 93,600.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 93,600.00 | 93,600.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 93,600.00 | 93,600.00 | 0.00 | 0.00 | |

表6

# 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称 | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 合计 | | | 1,882,500.00 | 1,200,500.00 | 72,000.00 | 610,000.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 1,200,100.00 | 1,200,100.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 486,100.00 | 486,100.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 71,900.00 | 71,900.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 85,700.00 | 85,700.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 256,600.00 | 256,600.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 148,800.00 | 148,800.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 49,800.00 | 49,800.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 7,600.00 | 7,600.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 93,600.00 | 93,600.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 682,000.00 | 0.00 | 72,000.00 | 610,000.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 326,000.00 | 0.00 | 26,000.00 | 300,000.00 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3,999.00 | 0.00 | 3,999.00 | 0.00 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 240,000.00 | 0.00 | 0.00 | 240,000.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 36,000.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 76,001.00 | 0.00 | 6,001.00 | 70,000.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 400.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 400.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | |

表7

# 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 合计 | 1,272,500.00 | 1,200,500.00 | 72,000.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 980,300.00 | 908,300.00 | 72,000.00 | |
| 20137 | 网信事务 | 980,300.00 | 908,300.00 | 72,000.00 | |
| 2013701 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2013750 | 事业运行 | 980,300.00 | 908,300.00 | 72,000.00 | |
| 2013799 | 其他网信事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 148,800.00 | 148,800.00 | 0.00 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 148,800.00 | 148,800.00 | 0.00 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 148,800.00 | 148,800.00 | 0.00 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 49,800.00 | 49,800.00 | 0.00 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 49,800.00 | 49,800.00 | 0.00 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 49,800.00 | 49,800.00 | 0.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 93,600.00 | 93,600.00 | 0.00 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 93,600.00 | 93,600.00 | 0.00 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 93,600.00 | 93,600.00 | 0.00 | |

表8

# 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称 | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 合计 | | | 1,272,500.00 | 1,200,500.00 | 72,000.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 1,200,100.00 | 1,200,100.00 | 0.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 486,100.00 | 486,100.00 | 0.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 71,900.00 | 71,900.00 | 0.00 | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 85,700.00 | 85,700.00 | 0.00 | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 256,600.00 | 256,600.00 | 0.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 148,800.00 | 148,800.00 | 0.00 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 49,800.00 | 49,800.00 | 0.00 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 7,600.00 | 7,600.00 | 0.00 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 93,600.00 | 93,600.00 | 0.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 72,000.00 | 0.00 | 72,000.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 26,000.00 | 0.00 | 26,000.00 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3,999.00 | 0.00 | 3,999.00 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 36,000.00 | 0.00 | 36,000.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 6,001.00 | 0.00 | 6,001.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 400.00 | 400.00 | 0.00 | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 400.00 | 400.00 | 0.00 | |

表9

# 部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

| 收　　入 | | 支　　出 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项　　目 | 预算数 | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 一、政府性基金拨款 | | 一、科学技术支出 | | 一、人员经费和公用经费支出 | | 一、机关工资福利支出 | |
| | | 二、文化旅游体育与传媒支出 | | 工资福利支出 | | 二、机关商品和服务支出 | |
| | | 三、社会保障和就业支出 | | 商品和服务支出 | | 三 、机关资本性支出 | |
| | | 四、节能环保支出 | | 对个人和家庭的补助 | | 四、机关资本性支出（基本建设） | |
| | | 五、城乡社区支出 | | 其他资本性支出 | | 五、对事业单位经常性补助 | |
| | | 六、农林水支出 | | 二、专项业务经费支出 | | 六、对事业单位资本性补助 | |
| | | 七、交通运输支出 | | 工资福利支出 | | 七、对企业补助 | |
| | | 八、资源勘探工业信息等支出 | | 商品和服务支出 | | 八、对企业资本性支出 | |
| | | 九、金融支出 | | 对个人和家庭的补助 | | 九、对个人和家庭的补助 | |
| | | 十、其他支出 | | 债务付息及费用支出 | | 十、其他支出 | |
| | | | | 资本性支出(基本建设) | | | |
| | | | | 资本性支出 | | | |
| | | | | 对企业补助(基本建设） | | | |
| | | | | 对企业补助 | | | |
| | | | | 对社会保障基金补助 | | | |
| | | | | 其他支出 | | | |
| | | | | 三、上缴上级支出 | | | |
| | | | | 四、事业单位经营支出 | | | |
| | | | | 五、对附属单位补助支出 | | | |
| | | | | | | | |
| 本年收入合计 | | 本年支出合计 | | 本年支出合计 | | 本年支出合计 | |

表10

# 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
| --- | --- | --- | --- |
| | 合计 | 610,000.00 | |
| 114 | 中共略阳县委网络安全和信息化委员会办公室 | 610,000.00 | |
| 114001 | 中共略阳县委网络安全和信息化委员会办公室 | 610,000.00 | |
| | 专用项目 | 610,000.00 | |
| | 县级资金 | 610,000.00 | |
| | 网络安全专项经费（网信应急指挥中心专项经费） | 110,000.00 | 深入贯彻落实市委《网络安全工作责任制实施办法》要求，县委书记带头履行网络安全第一责任，县委网信办具体负责推进全县关键信息基础设施和网络安全保障、应急指挥调度、网络安全事件应急处置等任务。 |
| | 网络意识形态专项经费 | 300,000.00 | 意识形态工作是党的一项极端重要的工作，坚持党对意识形态工作的领导权，必须要将网络意识形态工作放在首要位置。县委深入落实市委《党委(党组)网络意识形态工作责任制实施细则》要求，高度重视网络意识形态工作，县委书记带头落实第一责任，在管网治网上出重拳、亮利剑，积极应对处置涉略网络负面舆情，全力打赢网络意识形态领域重大斗争。 |
| | 信息化和数字乡村专项经费 | 200,000.00 | 扩大信息基础设施规模，提高光纤和网络覆盖率，拓展信息应用场景；夯实数字产业化基础，加快农业、制造业、服务业等重点行业数字化转型，提升网信企业技术创新能力；持续优化公共服务体系，提高教育、医疗、就业等重点领域信息惠民便民水平，强化数字民生保障能力；依托信息化赋能，稳步推进智慧城市、数字政府、数字乡村建设，促进城乡融合发展，构建数字社会治理新格局。 |

表11

# 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

| 科目编码 | | | 单位编码 | 采购项目 | 采购目录 | 购买服务内容 | 规格型号 | 数量 | 部门预算支出经济科目编码 | | 政府预算支出经济科目编码 | | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | 类 | 款 | 类 | 款 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

表12

# 部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

| 单位编码 | 单位名称 | 上年 | | | | | | | | | 当年 | | | | | | | | | 增减变化情况 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 合计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | | | 会议费 | 培训费 | 合计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | | | 会议费 | 培训费 | 合计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | | | 会议费 | 培训费 |
| | | | 小计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | | | | 小计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | | | | 小计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | | |
| | | | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | | | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | |
| | 合计 | 8,499.00 | 3,999.00 | 0.00 | 3,999.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 1,500.00 | 3,999.00 | 3,999.00 | 0.00 | 3,999.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3,000.00 | -1,500.00 |
| 114 | 中共略阳县委网络安全和信息化委员 | 8,499.00 | 3,999.00 | 0.00 | 3,999.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 1,500.00 | 3,999.00 | 3,999.00 | 0.00 | 3,999.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3,000.00 | -1,500.00 |
| 11400I | 中共略阳县委网络安全和信息化委员 | 8,499.00 | 3,999.00 | 0.00 | 3,999.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 1,500.00 | 3,999.00 | 3,999.00 | 0.00 | 3,999.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3,000.00 | -1,500.00 |

表13-1

# 部门预算专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">网络意识形态专项经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">中共略阳县委网络安全和信息化委员会办公室</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额<br>（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>30</td><td rowspan="3">执行率分值<br>（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>30</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">防范化解网络意识形态领域风险，维护社会大局稳定，通过开展网上主题宣传、网络综合治理、涉略舆情应对处置、网上群众路线等工作，为推动略阳高质量发展营造良好舆论支撑。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">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>指标值</td><td>分值权重<br>（90分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td>工作开展经费</td><td>≤30万元</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>网上主题宣传</td><td>10次</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>网络舆情处置率</td><td>1</td><td>15</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>各项任务完成时限</td><td>2026年12月底前</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>网络舆论氛围</td><td>良好</td><td>15</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>持续化解网络意识形态领域风险</td><td>长期</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>≥90%</td><td>10</td></tr>
</table>

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13-2

# 部门预算专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">信息化和数字乡村专项经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">中共略阳县委网络安全和信息化委员会办公室</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额<br>（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td>20</td><td rowspan="3">执行率分值<br>（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>20</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0</td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">锚定数字略阳总目标，发挥信息化对经济社会发展的驱动引领作用，推动全县新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化同步发展。扩大信息基础设施规模，提高光纤和网络覆盖率，拓展信息应用场景；夯实数字产业化基础，加快农业、制造业、服务业等重点行业数字化转型，提升网信企业技术创新能力；持续优化公共服务体系，提高教育、医疗、就业等重点领域信息惠民便民水平，强化数字民生保障能力；依托信息化赋能，稳步推进智慧城市、数字政府、数字乡村建设，促进城乡融合发展，构建数字社会治理新格局。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">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>指标值</td><td>分值权重<br>（90分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td>工作开展经费</td><td>≤20万元</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>开展数字乡村专题培训</td><td>1次</td><td>20</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>资金使用质量</td><td>规范</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>各项任务完成时限</td><td>2026年12月底前</td><td>15</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>群众生活便捷度</td><td>持续提升</td><td>15</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>≥90%</td><td>10</td></tr>
</table>

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13-3

# 部门预算专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="4">网络安全专项经费（网信应急指挥中心专项经费）</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="4">中共略阳县委网络安全和信息化委员会办公室</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额<br>（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td>11</td><td rowspan="3">执行率分值<br>（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>11</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0</td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="6">维护和保障全县关键信息基础设施、重要信息系统平稳有序运行。及时预警和处置网络安全风险漏洞，防范网络安全事件发生。开展《中华人民共和国网络安全法》等法律法规宣传教育，普及网络安全知识，提升全民网络安全素养。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重<br>（90分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="2">工作开展经费</td><td>≤11万元</td><td>15</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">网络安全主题宣传</td><td>2次</td><td>15</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">资金使用质量</td><td>规范</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">工作完成时限</td><td>2026年12月底前</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">营造良好网络安全环境</td><td>稳步提升</td><td>15</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">公众网络安全意识</td><td>长期</td><td>15</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>≥90%</td><td>10</td></tr>
</table>

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表14

# 部门（单位）整体支出绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="2">部门（单位）名称</td><td colspan="5">中共略阳县委网络安全和信息化委员会办公室</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度主要任务</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td colspan="3">预算金额（万元）</td><td rowspan="6">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>任务1</td><td>人员经费</td><td>120.01万元</td><td>120.01万元</td><td>0.00万元</td></tr>
<tr><td>任务2</td><td>专项经费</td><td>61.00万元</td><td>61.00万元</td><td>0.00万元</td></tr>
<tr><td>任务3</td><td>公用经费</td><td>7.20万元</td><td>7.20万元</td><td>0.00万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">金额合计</td><td>188.25万元</td><td>188.25万元</td><td>0.00万元</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="6">目标1：确保机关财政供养人员工资及时足额发放，保证机构正常运转。<br>目标2：全面完成各项工作任务，确保专项经费专款专用。<br>目标3：加强公用经费及三公经费的监管，确保机关正常运转。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="2">人员及工作经费</td><td>≤188.25万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">单位在编在岗人数</td><td>10人</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">资金使用质量</td><td>规范</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">各项任务完成时限</td><td>2026年底</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">促进县域经济发展</td><td>持续推进</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">群众网络安全风险防范意识</td><td>稳步提高</td><td>10</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">节约用纸用水用电</td><td>长期坚持</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">保障单位平稳有序开展各项工作</td><td>长期</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">单位职工满意度</td><td>≥95%</td><td>10</td></tr>
</table>

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

# 专项资金总体绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td></td><td rowspan="4">执行率分值<br>（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额<br>（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="3">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="14">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重<br>（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="2">.....</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2">.....</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2">.....</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">.....</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">.....</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">.....</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">.....</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">.....</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">.....</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">.....</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">.....</td><td></td><td></td></tr>
</table>

注：1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。