

2024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员会办公室

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	本单位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	本单位不涉及政府采购（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	本单位不涉及专项资金，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：万元

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	176.34	一、部门预算	176.34	一、部门预算	176.34	一、部门预算	176.34
1、财政拨款	176.34	1、一般公共服务支出	159.37	1、人员经费和公用经费支出	85.34	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	176.34	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	78.84	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	6.48	3、机关资本性支出（一）	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	0.02	4、机关资本性支出（二）	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	176.32
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	91.00	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	9.89	(2)商品和服务支出	91.00	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	0.02
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(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、债务利息及费用支出	0.00
	0.00	12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
	0.00	13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
	0.00	14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
	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	15、其他支出	0.00
	0.00	16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		0.00
	0.00	17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		0.00
	0.00	18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		0.00
	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		0.00
	0.00	20、住房保障支出	7.08		0.00		0.00
	0.00	21、粮油物资储备支出	0.00		0.00		0.00
	0.00	22、国有资本经营预算支出	0.00		0.00		0.00
	0.00	23、灾害防治及应急管理支出	0.00		0.00		0.00
	0.00	24、预备费	0.00		0.00		0.00
	0.00	25、其他支出	0.00		0.00		0.00
	0.00	26、转移性支出	0.00		0.00		0.00
	0.00	27、债务还本支出	0.00		0.00		0.00
	0.00	28、债务付息支出	0.00		0.00		0.00
	0.0000	29、债务发行费用支出	0.00		0.00		0.00
本年收入合计	176.34	本年支出合计	176.34	本年支出合计	176.34	本年支出合计	176.34
用事业基金弥补收支差额	0.0000	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年户资金余额	0.00	未安排支出的户资金	0.00	未安排支出的户资金	0.00	未安排支出的户资金	0.00
上年结转	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：万元

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	176.34	一、财政拨款	176.34	一、财政拨款	176.34	一、财政拨款	176.34
1、一般公共预算拨款	176.34	1、一般公共服务支出	159.37	1、人员经费和公用经费支出	85.34	1、机关工资福利支出	0
其中：专项资金列入部门预算的项目	0	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	78.84	2、机关商品和服务支出	0
2、政府性基金拨款	0	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	6.48	3、机关资本性支出（一）	0
3、国有资本经营预算收入	0	4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	0.02	4、机关资本性支出（二）	0
	0	5、教育支出	0	(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	176.32
	0	6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	91	6、对事业单位资本性补助	0
	0	7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出	0	7、对企业补助	0
	0	8、社会保障和就业支出	9.89	(2)商品和服务支出	91	8、对企业资本性支出	0
	0	9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	0	9、对个人和家庭的补助	0.02
	0	10、卫生健康支出	0	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
	0	11、节能环保支出	0	(5)资本性支出（基本建设）	0	11、债务利息及费用支出	0
	0	12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	0	12、债务还本支出	0
	0	13、农林水支出	0	(7)对企业补助（基本建设）	0	13、转移性支出	0
	0	14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0	14、预备费及预留	0
	0	15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0	15、其他支出	0
	0	16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		0
	0	17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		0
	0	18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		0
	0	19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0		0
	0	20、住房保障支出	7.08		0		0
	0	21、粮油物资储备支出	0		0		0
	0	22、国有资本经营预算支出	0		0		0
	0	23、灾害防治及应急管理支出	0		0		0
	0	24、预备费	0		0		0
	0	25、其他支出	0		0		0
	0	26、转移性支出	0		0		0
	0	27、债务还本支出	0		0		0
	0	28、债务付息支出	0		0		0

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：万元

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	176.34	78.86	6.48	91	
201	一般公共服务支出	159.37	61.89	6.48	91	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	61.89	61.89	0	0	
2010301	行政运行	61.89	61.89	0	0	
20137	网信事务	97.48	0	6.48	91	
2013799	其他网信事务支出	97.48	0	6.48	91	
208	社会保障和就业支出	9.89	9.89	0	0	
20805	行政事业单位养老支出	9.89	9.89	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.89	9.89	0	0	
221	住房保障支出	7.08	7.08	0	0	
22102	住房改革支出	7.08	7.08	0	0	

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：万元

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	176.34	78.86	6.48	91	
2210201	住房公积金	7.08	7.08	0	0	

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：万元

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			176.34	78.86	6.48	91	
301	工资福利支出			78.84	78.84	0	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	32.08	32.08	0	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.65	6.65	0	0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	6.79	6.79	0	0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	16.35	16.35	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	9.89	9.89	0	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7.08	7.08	0	0	
302	商品和服务支出			97.48	0	6.48	91	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50.22	0	3.22	47	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	8	0	0	8	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.4	0	0.4	0	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	31	0	0	31	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.86	0	2.86	0	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5	0	0	5	
303	对个人和家庭的补助			0.02	0.02	0	0	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.02	0.02	0	0	

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：万元

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	85.34	78.86	6.48	
201	一般公共服务支出	68.37	61.89	6.48	
20103	政府办公厅(室)及相关机	61.89	61.89	0	
2010301	行政运行	61.89	61.89	0	
20137	网信事务	6.48	0	6.48	
2013799	其他网信事务支出	6.48	0	6.48	
208	社会保障和就业支出	9.89	9.89	0	
20805	行政事业单位养老支出	9.89	9.89	0	
2080505	机关事业单位基本养老保	9.89	9.89	0	
221	住房保障支出	7.08	7.08	0	
22102	住房改革支出	7.08	7.08	0	
2210201	住房公积金	7.08	7.08	0	

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：万元

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			85.34	78.86	6.48	
301	工资福利支出			78.84	78.84	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	32.08	32.08	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.65	6.65	0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	6.79	6.79	0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	16.35	16.35	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	9.89	9.89	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7.08	7.08	0	
302	商品和服务支出			6.48	0	6.48	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.22	0	3.22	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.4	0	0.4	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.86	0	2.86	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0	0	0	
303	对个人和家庭的补助			0.02	0.02	0	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.02	0.02	0	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	91	
114	中共略阳县委网络安全和信息化委员会办公室	91	
114001	中共略阳县委网络安全和信息化委员会办公室	91	
-	中共略阳县委网络安全和信息化委员会办公室	91	
	县级资金	91	
	数字经济专项经费	50	发展数字经济是县委、县政府确定的“一把手工程”，立足全县“一立四振兴”新发展战略，县委、县政府正举全县之力，聚焦数字基础、数字转型、数字产业、数字治理、数字乡村五大赛道，着力打造陕甘毗邻地区数字化转型先行区。县委、县政府成立以县委书记、县长为双组长的数字经济工作领导小组全力推进工作落实。该项目主要为我县数字经济高质量发展提供经费支持和后勤保障。具体包括：县数字经济工作领导小组办公室和县数字经济工作专班办公设备购置、会议费、培训费、办公费、公务接待费等支出；开展数字经济“走出去、请进来”培训和考察；数字经济项目策划、包装、设计；数字经济项目专题招商推介；全民数字素养提升；省级数字乡村试点县建设和推进；
	网络安全专项经费	11	网络安全工作事关国家安全、政权安全和社会经济发展，按照市委《网络安全工作责任制实施办法》要求，县委书记是我县网络安全第一责任人。县委网信办肩负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。该项目主要为全县开展网络安全工作提供经费支持和后勤保障。具体包括：全县网络安全态势感知、网络安全漏洞扫描和风险预警（需购买第三方服务）、网络安全监测评估（委托第三方进行）、网络安全应急演练及常态化培训等。
	网络意识形态专项经费	30	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，必须将网络意识形态工作放在首要位置。县委深入贯彻落实市委《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。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		数字经济专项经费项目				
主管部门		中共略阳县委网络安全和信息化委员会办公室				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	50			
		其中:财政拨款	50			
		其他资金				
总体目标	保障数字经济工作日常运行,加强数字经济项目策划、包装和招引,实施一批数字经济项目,建成一批数字经济应用场景,力争我县数字经济工作走在全市前列。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	数字经济项目包装、策划和招引签约。	2个		
			开展数字经济专题培训	2次		
			赴数字经济发达地区开展专题招商推介活动。	1-2次		
			统筹实施数字经济项目	10个		
		质量指标	数字经济工作质量	在全市考核中争先进优		
			项目验收合格率	100%		
		时效指标	任务完成时限	2024年12月底前		
		成本指标	无	无		
	效益指标	经济效益指标	实现4G网络全覆盖,重点区域5G网络覆盖。	100%		
		社会效益指标	全县城乡群众生活便捷程度	提高		
		生态效益指标	无	无		
		可持续影响指标	数字化、网格化、智能化率	稳步提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	签约企业满意度	≥95%		
			群众满意度	≥95%		

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		网络意识形态专项经费项目			
主管部门		中共略阳县委网络安全和信息化委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30	
		其中:财政拨款		30	
		其他资金			
总体目标	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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	开展网上主题宣传。	4次	
			开展网络意识形态和舆情应对处置工作培训。	2次	
			围绕重大活动、敏感舆情开展网评引导任务。	10次	
		质量指标	培训合格率	100%	
			涉略网络舆情处置率	100%	
		时效指标	培训时限	2024年12月底前	
			网络舆情处置及时性	100%	
	成本指标	无	无		
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	网络舆论氛围	良好	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	网络意识形态领域风险	持续化解	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各级各部门和广大干部满意度	≥95%	
群众满意度			≥95%		

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		网络安全专项经费项目			
主管部门		中共略阳县委网络安全和信息化委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		11	
		其中:财政拨款		11	
		其他资金			
总体目标	维护和保障全县关键信息基础设施、重要信息系统网络平稳有序运行。开展网络安全风险态势感知,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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	开展网络安全主题宣传和普法宣传	2次	
			开展网络安全演练	2次	
			围绕重大活动、重要节点开展网络安全保障任务。	10次	
		质量指标	网络安全事件处置率	100%	
		时效指标	任务完成时限	2024年12月底前	
		成本指标	无	无	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	网络安全事件发生率	0	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	公众网络安全意识	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共略阳县委网络安全和信息化委员会办公室			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务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。	78.86	78.86	
	任务2	全面完成各项工作任务，确保专项经费专款专用。	91	91	
	任务3	加强公用经费及三公经费的监管，确保机关正常运转。	6.48	6.48	
金额合计		176.34	176.34		
年度 总体 目标	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。 目标2：全面完成各项工作任务，确保专项经费专款专用。 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。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	保障人员工资按时发放		100%
			数字经济项目包装、策划和招引签约		2个
			开展网上主题宣传		4次
		质量指标	资金使用质量		规范
			涉略网络舆情处置量		100%
		时效指标	各项任务完成时限		2024年12月底前
		成本指标	公用经费及三公经费		只减不增
	效益指标	经济效益指标	完成财政年度经济指标任务		100%
		社会效益指标	网络安全事件发生率		同比下降
			网络舆论氛围		良好
		生态效益指标	无		无
	可持续影响指标	公众网络安全意识		提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度		≥95%
			广大群众满意度		≥95%

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。