

# 2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：中共洋县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	不存在政府性基金
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	无政府采购项目
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	否	

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。







## 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	125.1598	一、财政拨款	125.1598	一、财政拨款	125.1598	一、财政拨款	125.1598
1、一般公共预算拨款	125.1598	1、一般公共服务支出	104.5772	1、人员经费和公用经费支出	76.1598	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	72.9418	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	3.20	3、机关资本性支出（一）	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	0.018	4、机关资本性支出（二）	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	125.1418
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	49.00	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	8.4879	(2)商品和服务支出	49.00	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	0.018
		10、卫生健康支出	6.394	(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		0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	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		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	5.7007				
		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				
<b>本年收入合计</b>	125.1598	<b>本年支出合计</b>	125.1598	<b>本年支出合计</b>	125.1598	<b>本年支出合计</b>	125.1598
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
<b>收入总计</b>	125.1598	<b>支出总计</b>	125.1598	<b>支出总计</b>	125.1598	<b>支出总计</b>	125.1598

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	125.1598	72.9598	3.20	49	
201	一般公共服务支出	104.5772	52.3772	3.20	49	
20137	网信事务	104.5772	52.3772	3.20	49	
2013750	事业运行	71.5772	52.3772	3.20	16	
2013799	其他网信事务支出	33.00	0.00	0.00	33.00	
208	社会保障和就业支出	8.4879	8.4879	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	7.9653	7.9653	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.9653	7.9653	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.5226	0.5226	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.5226	0.5226	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	6.394	6.394	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	6.394	6.394	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	3.394	3.394	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.00	3.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	5.7007	5.7007	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	5.7007	5.7007	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	5.7007	5.7007	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：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			125.1598	72.9598	3.20	49.00	
301	工资福利支出			72.9418	72.9418	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	26.9856	26.9856	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.8448	2.8448	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	2.2488	2.2488	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	20.28	20.28	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	7.9653	7.9653	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.394	3.394	0.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	3.00	3.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.5226	0.5226	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.7007	5.7007	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			52.20	0.00	3.20	49.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.70	0.00	2.70	0.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	44.00	0.00	0.00	44.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	0.00	5.00	
303	对个人和家庭的补助			0.018	0.018	0.00	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.018	0.018	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：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	76.1598	72.9598	3.20	
201	一般公共服务支出	55.5772	52.3772	3.20	
20137	网信事务	55.5772	52.3772	3.20	
2013750	事业运行	55.5772	52.3772	3.20	
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	8.4879	8.4879	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	7.9653	7.9653	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.9653	7.9653	0.00	
20899	其他社会保障和就业	0.5226	0.5226	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.5226	0.5226	0.00	
210	卫生健康支出	6.394	6.394	0.00	
21011	行政事业单位医疗	6.394	6.394	0.00	
2101102	事业单位医疗	3.394	3.394	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.00	3.00	0.00	
221	住房保障支出	5.7007	5.7007	0.00	
22102	住房改革支出	5.7007	5.7007	0.00	
2210201	住房公积金	5.7007	5.7007	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：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			76.1598	72.9598	3.20	
301	工资福利支出			72.9418	72.9418	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	26.9856	26.9856	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.8448	2.8448	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	2.2488	2.2488	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	20.28	20.28	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7.9653	7.9653	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.394	3.394	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	3.00	3.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.5226	0.5226	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.7007	5.7007	0.00	
302	商品和服务支出			3.20	0.00	3.20	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.70	0.00	2.70	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			0.018	0.018	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.018	0.018	0.00	

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
<b>本年收入合计</b>	<b>0.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>0.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>0.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>0.00</b>

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	49.00	
152	中共洋县县委网络安全和信息化委员会办公室	49.00	
152001	中共洋县县委网络安全和信息化委员会办公室	49.00	
	通用项目	49.00	
	委托咨询业务	49.00	
	数字经济发展专项基金	15.00	支持构建数字政府，壮大数字产业、数字乡村建设，编制数字经济发展规划
	数字经济工作经费	5.00	保障县数字经济工作领导小组办公室正常运转。
	网络安全技术服务经费	11.00	聘请第三方技术公司为我县提供网络安全技术服务保障
	舆情监测	18.00	聘请第三方服务公司开展舆情信息监测





## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		数字经济发展专项基金				
主管部门		中共洋县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:		15		
		其中:财政拨款		15		
		其他资金				
总体目标	编制数字经济“十四五规划”,为洋县数字经济建设发展提供科学合理,富有地域特色明显蓝本。					
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	指标1:编制数字经济“十四五规划”	1套		
			指标2:			
		质量指标	指标1:数字经济“十四五规划”情况	符合洋县实际、体现洋县特色		
			指标2:			
		时效指标	指标1:项目完成时限	年底前完成		
			指标2:支出完成时限	12月前		
	成本指标	指标1:成本控制	节约			
		指标2:项目投入资金	≤15万元			
	效益指标	经济效益指标	指标1:数字化应用拉动经济效益	提升		
			指标2:			
		社会效益指标	指标1:数字化应用水平	持续提升		
			指标2:			
		生态效益指标	指标1:			
			指标2:			
	可持续影响指标	指标1:数字化应用带动经济发展占比	持续加大			
		指标2:				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:群众满意度	≥95%			
		指标2:				

注:1、绩效指标可选择填写。

2、根据需要可往下续表。

3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		舆情监测				
主管部门		中共洋县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:		18		
		其中:财政拨款		18		
		其他资金				
总体目标	目标1: 全面监测县域内网络舆情信息。 目标2: 提供及时准确的预警信息。 目标3: 深入直观分析舆情走势, 为舆情引导处置提供科学参考。					
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	指标1: 提供监测服务		1年	
			指标2: 舆情信息分析汇总		12期	
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
		时效指标	指标1: 项目完成时限		年底前完成	
	指标2: 域内重大突发事件舆情响应		≤4小时			
	成本指标	指标1: 成本控制		节约		
		指标2: 项目投入资金		≤18万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
		社会效益指标	指标1: 县域内网络舆论环境		持续向好	
			指标2:			
		生态效益指标	指标1: 网络生态环境		逐年变好	
			指标2:			
可持续影响指标	指标1: 舆情信息监测、预警、分析水平		持续提升			
	指标2:					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会公众及其他部门满意度		≥95%		
		指标2:				

注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。



表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		数字经济工作经费			
主管部门		中共洋县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:	5		
		其中: 财政拨款	5		
		其他资金			
总体目标	用于数字经济领导小组办公室办公设备购置、印刷费、宣传费、差旅费、会议费、其他商品服务等日常办公支出,保障县数字经济工作领导小组办公室正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 数字经济工作办公经费	5万元	
			指标2:		
		质量指标	指标1: 既定工作任务完成情况	高质量完成年度目标任务	
			指标2:		
		时效指标	指标1: 项目完成时限	12月前	
			指标2: 支出完成时限	12月前	
	成本指标	指标1: 成本控制	节约		
		指标2: 项目投入资金	≤5万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
		社会效益指标	指标1: 推进数字经济工作	有力有效	
			指标2:		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
		可持续影响指标	指标1: 数字经济发展水平	持续提升	
			指标2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥95%	
指标2:					

注: 1、绩效指标可选择填写。  
2、根据需要可往下续表。  
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		网络安全技术服务经费			
主管部门		中共洋县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	<p>目标1: 开展网络安全大检查、供方演练, 组织实施网络安全宣传周活动, 网络安全防护水平提升。</p> <p>目标2: 全年不发生重大网络安全事件。</p>				
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	指标1: 网络安全大检查、攻防演练	1次	
			指标2: 网络安全集中宣传	1次	
		质量指标	指标1: 关键信息基础设施安全防护	加固	
			指标2: 网络安全漏洞	减少	
		时效指标	指标1: 项目完成时限	年底前完成	
			指标2:		
	成本指标	指标1: 成本控制	节约		
		指标2: 项目投入资金	≤11万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
		社会效益指标	指标1: 党群干部网络安全意识	持续增强	
			指标2:		
		生态效益指标	指标1: 关键信息系统网络安全环境	逐年变好	
			指标2:		
	可持续影响指标	指标1: 网络安全水平	持续提升		
		指标2:			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众服务满意度	≥95%	
			指标2:		

注: 1、绩效指标可选择填写。  
2、根据需要可往下续表。  
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。

## 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共洋县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	人员经费	72.9598	72.9598	
	任务2	项目经费	49	49	
	任务3	定额公用经费	3.2	3.2	
	.....				
金额合计			125.1598	125.1598	
年度 总体 目标	全年完成单位8名在职人员工资发放及各项社保缴费；编制数字经济“十四五规划”，完成数字经济年度目标任务；实施舆情监测、网络安全技术服务项目；公用经费按照单位在职人员人数确定，保障机关正常运转。				
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	指标1：人员经费		72.9598万元
			指标2：项目经费		49万元
			指标3：定额公用经费		3.2万元
		质量指标	指标1：数字经济“十四五规划”情况		符合洋县实际、体现洋县特色
			指标2：		
			.....		
		时效指标	指标1：项目支出进度		2023年12月
			指标2：项目完成时效		2023年度
			.....		
		成本指标	指标1：成本控制		节约
			指标2：投入资金		≤72.9598万元
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1：数字化应用拉动经济效益		提升
			指标2：		
			.....		
		社会效益指标	指标1：县域内网络舆论环境		持续向好
			指标2：党群干部网络安全意识		持续增强
			.....		
		生态效益指标	指标1：网络生态		良好
			指标2：		
			.....		
		可持续影响指标	指标1：保障单位运转		正常
			指标2：舆情信息监测、预警、分析水平		持续提升
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：单位职工满意度		≥95%	
		指标2：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。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		数字经济、舆情监测、网络安全项目			
主管部门		中共洋县县委网络安全和信息化委员会办公室	实施期限	1	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	49	年度资金总额:	49
		其中:财政拨款	49	其中:财政拨款	49
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度目标		
	<p>目标1: 编制数字经济“十四五规划”, 为洋县数字经济建设发展提供科学合理, 富有地域特色明显蓝本。</p> <p>目标2: 全面监测县域内网络舆情信息, 提供及时准确的预警信息, 深入直观分析舆情走势, 为舆情引导处置提供科学参考。</p> <p>目标3: 保障县数字经济工作领导小组办公室正常运转。</p> <p>目标4: 开展网络安全大检查、供方演练, 组织实施网络安全宣传周活动, 网络安全防护水平提升, 全年不发生重大网络安全事件。</p>		<p>目标1: 编制数字经济“十四五规划”, 为洋县数字经济建设发展提供科学合理, 富有地域特色明显蓝本。</p> <p>目标2: 全面监测县域内网络舆情信息, 提供及时准确的预警信息, 深入直观分析舆情走势, 为舆情引导处置提供科学参考。</p> <p>目标3: 保障县数字经济工作领导小组办公室正常运转。</p>		
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	指标1: 编制数字经济“十四五规划”	1套	
			指标2: 提供监测服务	1年	
			指标3: 网络安全大检查、攻防演练及集中宣传	各1次	
		质量指标	指标1: 数字经济“十四五规划”情况	符合洋县实际、体现洋县特色	
			指标2: 既定工作任务完成情况	高质量完成年度目标任务	
			指标3: 网络安全漏洞	减少	
		时效指标	指标1: 项目完成时限	12月底前	
			指标2: 项目支出进度	12月底前	
		成本指标	指标1: 成本控制	节约	
	指标2: 投入资金		≤49万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 数字化应用拉动经济效益	提升	
			指标2:		
		社会效益指标	指标1: 数字化应用水平	持续提升	
			指标2: 县域内网络舆论环境	持续向好	
			指标3: 推进数字经济工作	有力有效	
			指标4: 党群干部网络安全意识	持续增强	
		生态效益指标	指标1: 网络生态	良好	
			指标2:		
		可持续影响指标	指标1: 数字化应用带动经济发展占比	持续加大	
指标2: 舆情信息监测、预警、分析水平			持续提升		
指标3: 网络安全水平	持续提升				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会公众及其他部门满意度	≥95%		
		指标2:			