

**2025 年中共衡东县委网络安全和信息化委员
会办公室
部门预算公开**

目 录

第一部分 2025 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六) 预算绩效目标说明

八、名词解释

第二部分 2025 年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、部门一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)

(按政府预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

19、国有资本经营预算支出表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、整体支出绩效目标表

24、政府采购预算表

25、政府购买服务支出预算表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2025 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

中共衡东县委网络安全和信息化委员会办公室的主要职责是：

- 1、负责处理委员会日常事务工作。
- 2、组织研究起草全县网络安全和信息化发展战略、宏观规划和重大政策。
- 3、组织实施网络意识形态工作责任制和网络安全工作责任制的考核。
- 4、负责全县网络舆情管理和互联网信息内容管理，统筹协调组织互联网宣传管理和舆论引导工作。
- 5、会同有关部门协调推进全县信息化工作。
- 6、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。
- 7、推动全县网络社会工作和网络文化、网络文明建设。
- 8、负责指导全县互联网行业党建工作。
- 9、完成县委、县政府以及委员会交办的其他任务。

（二）机构设置

本部门共有编制人数 18 人，实有人数 11 人。退休人员 1 人。内设 3 个组，1、综合组；2、网络舆情管理组；3、网络安全和信息化发展组。

二、部门预算单位构成

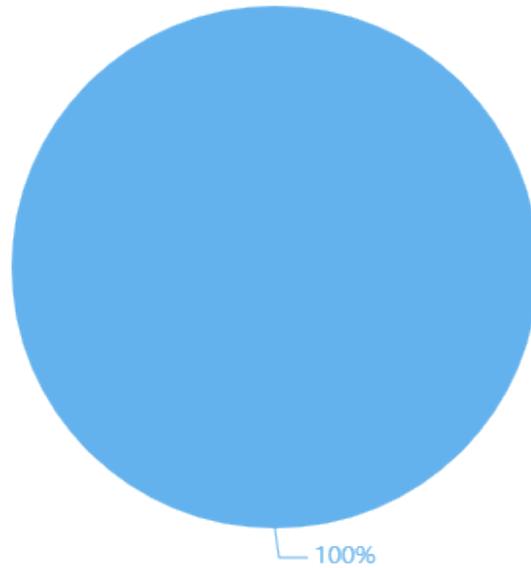
中共衡东县委网络安全和信息化委员会办公室部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2025 年部门预算编制范围的只有中共衡东县委网络安全和信息化委员会办公室本级。

三、部门收支总体情况

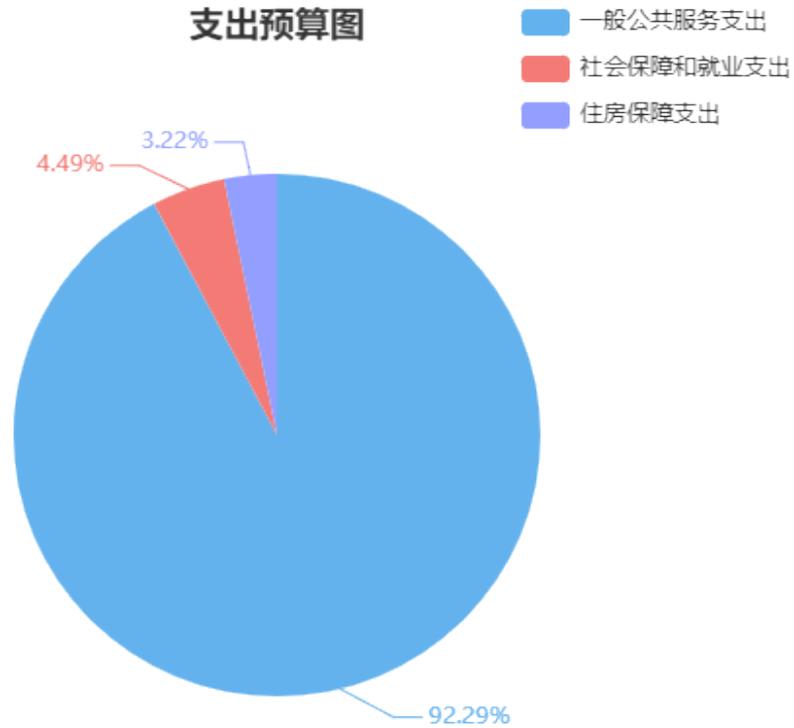
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025 年本部门收入预算 273.61 万元，其中：一般公共预算拨款 273.61 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，上级财政补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2025 年收入较去年增加 18.96 万元，上升 7.45%，主要是工资普调、专项资金增加，财政拨款收入随之增加。

收入预算图

一般公共预算拨款收入



(二) 支出预算: 2025 年本部门支出预算 273.61 万元, 其中: 一般公共服务支出 252.50 万元, 社会保障和就业支出 12.29 万元, 住房保障支出 8.82 万元。支出较去年增加 18.96 万元, 上升 7.45%, 主要是工资普调、专项资金增加, 支出随之增加。



四、一般公共预算拨款支出

2025年本部门一般公共预算拨款支出 273.61 万元(含上级财政补助 0.00 万元),其中:一般公共服务支出 252.50 万元,占 92.28%;社会保障和就业支出 12.29 万元,占 4.49%;住房保障支出 8.82 万元,占 3.22%。具体安排情况如下:

(一)基本支出: 2025年本部门基本支出预算数 126.81 万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出: 2025年本部门项目支出预算 146.80 万元,

主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：2025年网络舆情监测管理50.00万元，主要用于购买一系列的舆情监测服务服务，达到减少人工操作目的；2025年网络综合治理35.00万元，主要用于做好全县网络安全防护工作，如：网络安全监测预警、应急处置，统筹办好国家网络安全宣传周活动。提高广大人民群众网络安全意识和防护技能，开展全县网络安全检查、网络安全应急演练；WP工作经费35.00万元，主要用于建设一支高质量的网络评论员队伍，宣传衡东形象，做好全县重点工作、重大活动、重要成就的网络宣传报道，用好用活网络评论员队伍，做大做强主流思想舆论；专网建设经费26.80万元，主要用于建设网信专网，用于全国网信系统信息监测、敏感指令下达、备案信息查询应急指挥调度等网信业务的专用网络。

五、政府性基金预算支出

2025年本部门无政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算支出

2025年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2025年本部门机关运行经费18.48

万元，比上年预算减少 4.26 万元，下降 18.73%，主要是落实过苦日子的思想，坚持厉行勤俭节约。

（二）“三公”经费预算：2025 年本部门“三公”经费预算数为 2.00 万元，其中，公务接待费 2.00 万元，公务用车购置及运行费 0.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2025 年“三公”经费预算与 2024 年持平，主要是落实过苦日子的思想，坚持厉行勤俭节约。

（三）一般性支出情况：2025 年本部门会议费预算 0 万元；培训费预算 0 万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2025 年本部门政府采购预算总额 0.00 万元，其中，货物类采购预算 0.00 万元；工程类采购预算 0.00 万元；服务类采购预算 0.00 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2024 年 12 月底，本部门共有公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2025 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，

其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效管理。纳入 2025 年部门整体支出绩效目标的金额为 273.61 万元，其中，基本支出 126.81 万元，项目支出 146.80 万元，具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1. **机关运行经费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资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。

2. **“三公”经费：**纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

第二部分 2025 年部门预算表

2025年部门预算公开表

单位编码： 115001

单位名称： 中共衡东县委网络安全和信息化
委员会办公室

部门预算公开表

一、部门预算报表			
1	收支总表	14	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
2	收入总表	15	一般公共预算“三公”经费支出表
3	支出总表	16	政府性基金预算支出表
4	支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)	17	政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
5	支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)	18	政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
6	财政拨款收支总表	19	国有资本经营预算表
7	一般公共预算支出表	20	财政专户管理资金预算支出表
8	一般公共预算基本支出表	21	专项资金预算汇总表
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)	22	项目支出绩效目标表
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)	23	整体支出绩效目标表
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)	24	政府采购预算表
12	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)	25	政府购买服务支出预算表
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)		

收支总表

部门：中共衡东县委网络安全和信息化委员会办公室

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	273.61	（一）一般公共服务支出	252.50	一、基本支出	126.81	一、机关工资福利支出	107.48
经费拨款	273.61	（二）外交支出		工资福利支出	107.48	二、机关商品和服务支出	165.28
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出		商品和服务支出	18.48	三、机关资本性支出	
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助	0.85	四、机关资本性支出（基本	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	146.80	五、对事业单位经常性补助	
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	146.80	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	12.29	按项目管理的对个人和家庭的补		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	0.85
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出		资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收		（十一）节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出	8.82				
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
七、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支					
八、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
九、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
十、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十一、其他收入		（二十七）债务还本支出					
		（二十八）债务付息支出					
		（二十九）债务发行费用支出					
		（三十）抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	273.61	本年支出合计	273.61	本年支出合计	273.61	本年支出合计	273.61
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	273.61	支出总计	273.61	支出总计	273.61	支出总计	273.61

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总表

部门：中共衡东县委网络安全和信息化委员会办公室

金额单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入													上年结转结余								
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	社会保险基金预算	财政专户管理资金	上级财政补助收入				事业收入	事业单位经营收入	上级单位补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	社会保险基金预算	财政专户管理资金	单位资金
									一般公共预算补助	政府性基金补助	国有资本经营预算补助	社会保险基金预算资金												
	合计	273.61	273.61	273.61																				
115	中共衡东县委网络安全和信息化委员会办公室	273.61	273.61	273.61																				
115001	中共衡东县委网络安全和信息化委员会办公室	273.61	273.61	273.61																				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出总表

部门：中共衡东县委网络安全和信息化委员会办公室

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
			合计		273.61	126.81	146.80			
			115	中共衡东县委网络安全和信息化委员会办公室	273.61	126.81	146.80			
			115001	中共衡东县委网络安全和信息化委员会办公室	273.61	126.81	146.80			
201			201	一般公共服务支出	252.50	105.70	146.80			
201	37		20137	网信事务	252.50	105.70	146.80			
201	37	01	2013701	行政运行	105.70	105.70				
201	37	02	2013702	一般行政管理事务	146.80		146.80			
208			208	社会保障和就业支出	12.29	12.29				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	12.29	12.29				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.29	12.29				
221			221	住房保障支出	8.82	8.82				
221	02		22102	住房改革支出	8.82	8.82				
221	02	01	2210201	住房公积金	8.82	8.82				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门：中共衡东县委网络安全和信息化委员会办公室

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出	机关资本性支出（基本建设）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
				合计	273.61	107.48	165.28							0.85					
			115	中共衡东县委网络安全和信息化委员会办公室	273.61	107.48	165.28							0.85					
			115001	中共衡东县委网络安全和信息化委员会办公室	273.61	107.48	165.28							0.85					
201	37	01	115001	行政运行	105.70	86.37	18.48							0.85					
201	37	02	115001	一般行政管理事务	146.80		146.80												
208	05	05	115001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.29	12.29													
221	02	01	115001	住房公积金	8.82	8.82													

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：中共衡东县委网络安全和信息化委员会办公室

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出									
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的工资福利支出	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	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
				合计	273.61	126.81	107.48	18.48	0.85	146.80		146.80							
			115	中共衡东县委网络安全和信息化委员会办公室	273.61	126.81	107.48	18.48	0.85	146.80	0.00	146.80							
			115001	中共衡东县委网络安全和信息化委员会办公室	273.61	126.81	107.48	18.48	0.85	146.80	0.00	146.80							
201	37	01	115001	行政运行	105.70	105.70	86.37	18.48	0.85										
201	37	02	115001	一般行政管理事务	146.80					146.80		146.80							
208	05	05	115001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.29	12.29	12.29												
221	02	01	115001	住房公积金	8.82	8.82	8.82												

注：如本表格为空白，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收支总表

部门：中共衡东县委网络安全和信息化委员会办公室

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	273.61	一、本年支出	273.61
（一）一般公共预算拨款	273.61	（一）一般公共服务支出	252.50
经费拨款	273.61	（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	12.29
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	
（四）社会保险基金预算资金		（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	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	8.82
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）转移性支出	
		（二十七）债务还本支出	
		（二十八）债务付息支出	
		（二十九）债务发行费用支出	
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	273.61	支出总计	273.61

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算支出表

部门：中共衡东县委网络安全和信息化委员会办公室

金额单位：万元

功能科目			单位编码（科目编码）	单位名称（科目名称）	合计	基本支出			项目支出	
						小计	人员经费			公用经费
类	款	项		工资福利支出	对个人和家庭的补助					
				合计	273.61	126.81	107.48	0.85	18.48	146.80
			115	中共衡东县委网络安全和信息化委员会办公室	273.61	126.81	107.48	0.85	18.48	146.80
			115001	中共衡东县委网络安全和信息化委员会办公室	273.61	126.81	107.48	0.85	18.48	146.80
201			201	一般公共服务支出	252.50	105.70	86.37	0.85	18.48	146.80
201	37		20137	网信事务	252.50	105.70	86.37	0.85	18.48	146.80
201	37	01	2013701	行政运行	105.70	105.70	86.37	0.85	18.48	
201	37	02	2013702	一般行政管理事务	146.80					146.80
208			208	社会保障和就业支出	12.29	12.29	12.29	0.00	0.00	0.00
208	05		20805	行政事业单位养老支出	12.29	12.29	12.29	0.00	0.00	0.00
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.29	12.29	12.29			
221			221	住房保障支出	8.82	8.82	8.82	0.00	0.00	0.00
221	02		22102	住房改革支出	8.82	8.82	8.82	0.00	0.00	0.00
221	02	01	2210201	住房公积金	8.82	8.82	8.82			

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出表

部门：中共衡东县委网络安全和信息化委员会办公室

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
303	对个人和家庭的补助	0.85	0.85	
30305	生活补助	0.74	0.74	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
30309	奖励金	0.10	0.10	
301	工资福利支出	107.48	107.48	
30103	奖金	16.92	16.92	
30101	基本工资	39.89	39.89	
30107	绩效工资	14.11	14.11	
30102	津贴补贴	9.19	9.19	
30199	其他工资福利支出	0.39	0.39	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.50	5.50	
30112	其他社会保障缴费	0.37	0.37	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.29	12.29	
30113	住房公积金	8.82	8.82	
302	商品和服务支出	18.48		18.48
30239	其他交通费用	2.94		2.94
30228	工会经费	0.76		0.76

一般公共预算基本支出表

部门：中共衡东县委网络安全和信息化委员会办公室

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
30229	福利费	1.58		1.58
30201	办公费	2.00		2.00
30211	差旅费	2.20		2.20
30206	电费	2.00		2.00
30217	公务接待费	2.00		2.00
30299	其他商品和服务支出	3.00		3.00
30202	印刷费	2.00		2.00
合计		126.81	108.33	18.48

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

部门：中共衡东县委网络安全和信息化委员会办公室

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金津 补贴	社会 保障缴 费	住房 公积金	其他工资福 利支出	合计	工资福利支出	其他对事业单 位补助
				合计	107.48	107.48	80.11	18.16	8.82	0.39			
			115	中共衡东县委网络安全和信息化委员会办公室	107.48	107.48	80.11	18.16	8.82	0.39			
			115001	中共衡东县委网络安全和信息化委员会办公室	107.48	107.48	80.11	18.16	8.82	0.39			
201	37	01	115001	行政运行	86.37	86.37	80.11	5.87		0.39			
208	05	05	115001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.29	12.29		12.29					
221	02	01	115001	住房公积金	8.82	8.82			8.82				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

部门：中共衡东县委网络安全和信息化委员会办公室

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	工资津补贴					社会保障缴费					住房公 积金	其他工资福利支出			
类	款	项				合计	基本工 资	津贴补 贴	奖金	绩效工 资	合计	机关事 业单位 基本养 老保险 缴费	职业年 金缴费	职工基 本医疗 保险缴 费	公务员 医疗补 助缴费		其他社 会保障 缴费	合计	伙食补 助费	医疗费
				合计	107.48	80.11	39.89	9.19	16.92	14.11	18.16	12.29		5.50		0.37	8.82	0.39		0.39
			115	中共衡东县委网络安全和信息化委员会办公室	107.48	80.11	39.89	9.19	16.92	14.11	18.16	12.29		5.50		0.37	8.82	0.39		0.39
			115001	中共衡东县委网络安全和信息化委员会办公室	107.48	80.11	39.89	9.19	16.92	14.11	18.16	12.29		5.50		0.37	8.82	0.39		0.39
201	37	01	115001	行政运行	86.37	80.11	39.89	9.19	16.92	14.11	5.87			5.50		0.37		0.39		0.39
208	05	05	115001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.29						12.29	12.29								
221	02	01	115001	住房公积金	8.82												8.82			

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

部门：中共衡东县委网络安全和信息化委员会办公室

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	0.85	0.84				0.01
			115	中共衡东县委网络安全和信息化委员会办公室	0.85	0.84				0.01
			115001	中共衡东县委网络安全和信息化委员会办公室	0.85	0.84				0.01
201	37	01	115001	行政运行	0.85	0.84				0.01

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助) (按部门预算经济分类)

部门：中共衡东县委网络安全和信息化委员会办公室

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	代缴社会保险费	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
				合计	0.85					0.74				0.10			0.01
			115	中共衡东县委网络安全和信息化委员会办公室	0.85					0.74				0.10			0.01
			115001	中共衡东县委网络安全和信息化委员会办公室	0.85					0.74				0.10			0.01
201	37	01	115001	行政运行	0.85					0.74				0.10			0.01

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出) (按政府预算经济分类)

部门：中共衡东县委网络安全和信息化委员会办公室

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关商品和服务支出										对事业单位经常性补助					
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助		
				合计	18.48	18.48	13.48								2.00			3.00			
			115	中共衡东县委网络安全和信息化委员会办公室	18.48	18.48	13.48								2.00			3.00			
			115001	中共衡东县委网络安全和信息化委员会办公室	18.48	18.48	13.48								2.00			3.00			
201	37	01	115001	行政运行	18.48	18.48	13.48								2.00			3.00			

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

部门：中共衡水县委网络安全和信息化委员会办公室

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他通用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																														
				合计	18.48	2.00	2.00				2.00				2.20						2.00						0.76	1.58		2.94		3.00
			115	中共衡水县委网络安全和信息化委员会办公室	18.48	2.00	2.00				2.00				2.20						2.00						0.76	1.58		2.94		3.00
			115001	中共衡水县委网络安全和信息化委员会办公室	18.48	2.00	2.00				2.00				2.20						2.00						0.76	1.58		2.94		3.00
201	37	01	115001	行政运行	18.48	2.00	2.00				2.00				2.20						2.00						0.76	1.58		2.94		3.00

注：如本表格为空白，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：中共衡东县委网络安全和信息化委员会办公室

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“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	
	合计	2.00					2.00
115	中共衡东县委网络安全和信息化委员会办公室	2.00					2.00
115001	中共衡东县委网络安全和信息化委员会办公室	2.00					2.00

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出表

部门：中共衡东县委网络安全和信息化委员会办公室

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门：中共衡东县委网络安全和信息化委员会办公室

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出	机关资本性支出（基本建设）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
				合计	0.00														

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：中共衡东县委网络安全和信息化委员会办公室

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出							
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	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
				合计	0.00												

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算支出表

部门：中共衡东县委网络安全和信息化委员会办公室

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政专户管理资金预算支出表

部门：中共衡东县委网络安全和信息化委员会办公室

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				
			小计	人员经费		公用经费	项目支出
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

专项资金预算汇总表

部门：中共衡东县委网络安全和信息化委员会办公室

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度									预算编制方式		
		总计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	编入部门预算金额	财政代编金额
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款					
	合计	146.80	146.80	146.80							146.80		
115	中共衡东县委网络安全和信息化委员会办公室	146.80	146.80	146.80							146.80		
115001	2025年网络舆情监测管理	50.00	50.00	50.00							50.00		
115001	2025年网络综合治理	35.00	35.00	35.00							35.00		
115001	WP工作经费	35.00	35.00	35.00							35.00		
115001	专网建设经费	26.80	26.80	26.80							26.80		

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

项目支出绩效目标表

部门：中共衡东县委网络安全和信息化委员会办公室

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标										
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注		
115001	中共衡东县委网络安全和信息化委员会办公室	146.80												
115001	2025年网络舆情监测管理	50.00	购买一系列的舆情监测软件服务，达到减少人工操作目的。	成本指标	经济成本指标	成本控制数	50	根据预算经费购买一系列的舆情监测软件服务	该指标分值为20分，成本控制数≤50万元得满分，每超过1%扣1分，扣完为止。	万元	≤	20		
						社会成本指标	无1	无3					定性	
						生态环境成本指标	无2	无4					定性	
				产出指标	数量指标	舆情监测系统服务	5	根据预算经费购买一系列的舆情监测软件服务	该指标分值为10分，购买5套得满分，缺一个扣1分，扣完为止。	套	≥	10		
						质量指标	合格率	100	监测软件服务是否合格	该指标分值为20分，达到90%得满分，每缺少5%扣一分，扣完为止。	%	≥	20	
						时效指标	2025年内完成率	100	检测此项目是否按时完成	该指标分值为20分，每项延迟一个有扣1分，扣完为止	%	≥	20	
				效益指标	经济效益指标	无5	无6					定性		
						社会效益指标	无10	无11					定性	
						生态效益指标	无15	无6					定性	
						可持续影响指标	无7	无8					定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员	100	使用人员满意度	指标分值为10分，完使用人员满意度100%得满分，每减少10%扣1分，扣完为止	%	≥	10		
115001	2025年网络综合治理	35.00	做好全县网络安全防护工作，如：网络安全监测预警、应急处置；统筹办好国家网络安全宣传周活动，提高广大人民群众网络安全意识和防护技能；开展全市网络安全检查、网络安全应急演练。	成本指标	经济成本指标	成本控制数	35	根据预算经费安排网络安全相关工作	该指标分值为20分，成本控制数≤40万元得满分，每超过1%扣1分，扣完为止。	万元	≤	20		
						社会成本指标	无1	无2					定性	
						生态环境成本指标	无3	无4					定性	
				产出指标	数量指标	动态监测全县网站和信息系统数量	15	主要考察项目执行中是否达到全县网站检查数量	该指标分值为10分，监测全市网站和信息系统数量≥15个得满分，缺一个扣0.5分，扣完为止。	次	≥	10		
							举办网络安全宣传周次数	1	主要考察项目执行中是否开展了网络安全宣传周	该指标分值为10分，开展了得满分，未开展扣10分。	次	≥	10	
							网络安全检查次数	3	主要考察项目执行中是否达到网络安全检查数量	该指标分值为10分，网络安全检查次数≥3次得满分，缺一个扣1分，扣完为止。	次	≥	10	
						质量指标	网络安全检查合格率	80	对全县网站和关键信息基础设施的检查合格情况	该指标分值为10分，达到90%得满分，每缺少5%扣一分，扣完为止。	%	≥	10	
						时效指标	网络安全防护及时性	100	主要考察项目执行中是否有效保障全市网络安全	该指标分值为10分，有效保障全县网络安全得满分，出现网络安全事件未及时处置扣5分，扣完为止。	%	≥	10	
				效益指标	经济效益指标	无5	无6					定性		
						社会效益指标	保障网络安全	有效保障	主要考察项目执行中是否有效保障全市网络安全	有效保障全县网络安全得满分，效果良好扣10分，扣完为止。			定性	20
						生态效益指标	无7	无8					定性	
						可持续影响指标	无9	100			%	≥		
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90	主要考察项目执行中网络安全对单位满意度（%）	该指标分值为10分，服务对象满意度≥90%得满分，每降低1%扣1分，扣完为止。	%	≥	10		

项目支出绩效目标表

部门：中共衡东县委网络安全和信息化委员会办公室

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
115001	WP工作经费	35.00	宣传衡东形象，做好全县重点工作、重大活动、重要成就的网络宣传报道，用好用活网络评员队伍，做大做强主流思想舆论。	成本指标	经济成本指标	成本控制数	35	根据预算经费安排网评全相关工作	该指标分值为20分，成本控制数≤76万元得满分，每超过1%扣1分，扣完为止。	万元	≤	20	
					社会成本指标	无	无1				定性		
					生态环境成本指标	无2	无3				定性		
				产出指标	数量指标	转发、跟评和点赞数量	200	主要考察转发、跟评和点赞数量情况	该指标分值为20个，转发、跟评和点赞数量≥200个得满分，每减少1个扣1分	个	≥	20	
					质量指标	网评复核通过率	100	主要考察网评复核通过率情况	该指标分值为10分，网评复核通过率≥100%得满分，每降低1%扣1分	%	≥	10	
					时效指标	项目工作完成及时率	100	主要考察项目工作完成及时率情况	该指标分值为10分，项目工作完成及时率≥100%得满分，每降低1%扣1分	%	≥	10	
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	营造良好网络舆论环境	有效营造	主要考察项目执行过程中是否达到效果	该指标分值为20分，有效营造良好舆论环境得满分，效果一般扣10分，扣完为止。		定性	10	
						重大舆论事故次数	0	主要考察发生重大舆论事故次数情况	该指标分值为10分，重大舆论事故次数≤0次得满分，每发生1次扣5分	次	≤	10	
					生态效益指标	无4	无7				定性		
				可持续影响指标	无6	无8					定性		
					满意度指标	服务对象满意度	95	该指标分值为10分，服务对象满意度≥95%得满分，每降低1%扣1分	该指标分值为10分，服务对象满意度≥95%得满分，每降低1%扣1分，扣完为止。	%	≥	10	
115001	专网建设经费	26.80	网信专网（403专网）是全国网信系统用于信息监测预警、敏感指令下达、备案信息查询、应急指挥高度等网信业务的专用网络。	成本指标	经济成本指标	成本控制数	26.8	根据预算经费安排网络专网相关工作	该指标分值为20分，成本控制数≤26.8万元得满分，每超过1%扣1分，扣完为止。	万元	≤		
					社会成本指标	无1	无2				定性		
					生态环境成本指标	无3	无4				定性		
				产出指标	数量指标	网络监测预警率	100	主要考察项目执行过程中是否完成巡查检查	完成网监测预警率≥100%得满分，每降低1%扣1分，扣完为止	%	≥		
					质量指标	合格率	100	主要考察项目执行过程中是否完成监测预警检查	合格率≥100%得满分，每降低1%扣1分，扣完为止	%	≥		
					时效指标	完成巡查及时率	100	主要考察完成巡查及时率情	该指标分值为10分，完成信息监测预警及时率100%得满分，未完成扣1分，扣完为止	%	≥		
				效益指标	经济效益指标	无5	无6				定性		
					社会效益指标	维护全县网上舆情平稳	有效维护	主要考察项目在执行过程中是否做到维护全县网上舆情稳定	该指标分值为20分，有效维护全县网上舆情平稳得20分，效果一般扣10分，扣完为止。		定性		
					生态效益指标	无7	无8				定性		
					可持续影响指标	无9	无10				定性		
				满意度指标	服务对象满意度	90	主要考察项目在执行过程中服务对象满意度	该指标分值为10分，服务对象不满意扣5分，扣完为止。	%	≥			

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

整体支出绩效目标表

部门：中共衡东县委网络安全和信息化委员会办公室

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标													
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注					
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出				
115001	中共衡东县委网络安全和信息化委员会办公室	273.61	273.61					126.81	146.80	通过预算执行，深入开展全县网络安全和信息化各项工作，认真做好网络宣传、网络舆论引导、网络统战、网络意识形态、网络综合治理、网络安全、信息化发展、干部培训等。	成本指标	基本支出成本控制数	≤	126.81	万元	-						
											经济成本指标	网评人员工作经费	≤	35	万元	-						
												网络舆情监测管理	≤	50	万元	-						
												网络综合治理	≤	35	万无	-						
												专网建设经费	≤	26.8	万元	-						
												社会成本指标	无	定性	无2		-					
												生态环境成本指标	无1	定性	无		-					
											产出指标	数量指标	舆情信息日报数量	≥	50	期	-					
													财政供养人员	≤	18	个	-					
													网络安全检查次数	≥	1	次	-					
													转发、跟评和点赞数量	≥	200	个	-					
													舆情监测系统服务	≥	5	套	-					
													网络监测预警率	≥	100	%	-					
													网络安全检查合格率	≥	100	%	-					
														80	%	-						
													网评复核通过率	≥	100	%	-					
												时效指标	网上处置舆情及时率	定性	及进处置		-					
												效益指标	经济效益指标	无5	定性	无8		-				
													社会效益指标	狠抓网络意识形态责任制落实	定性	有效落实		-				
													生态效益指标	无11	定性	无12		-				
													可持续影响指标	讲好衡阳故事、传播衡东声音、提振士气、鼓舞信心	定性	有效落实		-				
												满意度指标	服务对象满意度指标	≥	80	%	-					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府购买服务支出预算表

部门：中共衡东县委网络安全和信息化委员会办公室

金额单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	购买服务项目			资金项目名称	购买服务预算金额						承接主体类别	直接受益对象	预算绩效目标	
		政府购买服务目录代码	政府购买服务目录名称	具体项目名称		合计	本级安排								上级财政补助
							小计	一般公共预算拨款	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金				
	合计														

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。