

**中共蓝田县委网络安全和信息化委员会办公室（汇总）**

**2025年部门预算公开说明**

# 目 录

## **第一部分：部门概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

## **第二部分：部门预算收支情况说明**

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## **第三部分：其他重要事项说明**

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

**第四部分：专业名词解释**

**第五部分：部门预算公开报表**

# 第一部分：部门概况

## 一、主要职能及机构设置

### （一）主要职能

依据蓝办字〔2019〕28号文件规定，中共蓝田县委网络安全和信息化委员会办公室（以下简称县委网信办）主要职责是：组织拟定全县网络安全和信息化发展规划和年度计划并负责组织实施；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；负责网络信息内容管理，落实党中央关于网络新闻信息传播的方针政策；指导协调全县网络舆情信息工作；推动全县网络阵地建设；推动网络社会工作和网络文化、网络文明建设；组织制定全县网络安全和信息化干部人才队伍发展规划；贯彻落实中省市有关互联网信息服务资本准入和信息网络行业安全审查的政策规定；依法履行网络安全监督管理职责；研究拟订全县信息化发展规划并督促实施；指导、检查、推动县级各部门的网络安全和信息化工作；负责机关及所属事业单位安全生产管理工作；完成县委交办的其他任务。

### （二）机构设置

网信办机构设置情况：综合信息科；网络宣传和新技术推广科；网络安全和舆情处置科。

二、工作任务

一是抓好队伍建设，坚守绝对忠诚。按照“党的工作者、行政执法者、技术工作者”定位，狠抓队伍教育管理培训。

二是抓好阵地建设，确保导向正确。坚持团结稳定鼓劲、正面宣传为主，牢牢把握正确舆论导向，牢牢掌握意识形态工作的领导权、管理权、话语权，做到正能量充沛、主旋律高昂。

三是提升舆论引导，营造清朗空间。围绕“预警监看、分析研判、应对处置、责任追究、监督考核、分级管理、监管准入”七项机制建设，不断完善舆情监测体系，积极开展网上舆论和热点舆情的舆论引导。

是优化网络传播，打造新朋友圈。全面拓宽线上线下媒体沟通交流渠道，多平台传播正能量，做好规定动作，做优精品活动，做强主题宣传。

三、预算单位构成

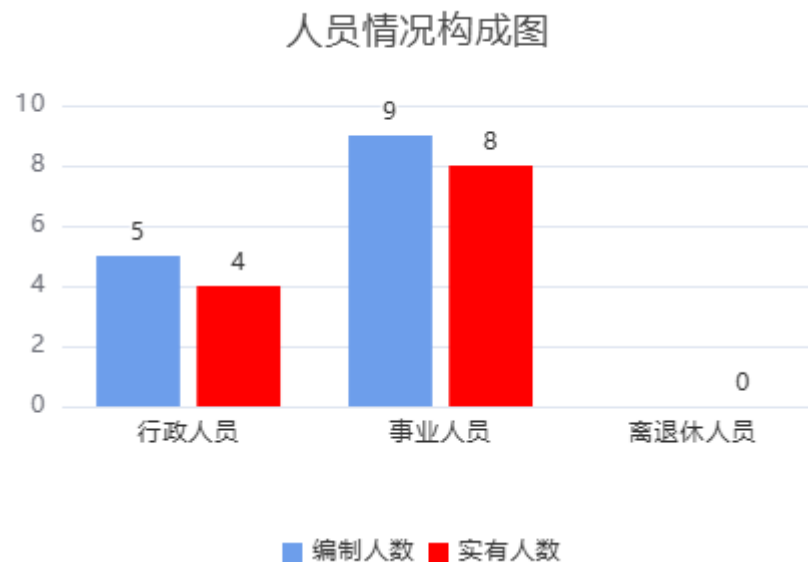
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

| 序号 | 单位名称                       | 拟变动情况 |
|----|----------------------------|-------|
| 1  | 中共蓝田县委网络安全和信息化委员会办公室本级（机关） |       |

#### 四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制14人，其中行政编制5人，事业编制9人；实有人员12人，其中行政4人，事业8人。单位管理的离退休人员0人。



### 第二部分：部门预算收支情况说明

#### 五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入141.11万元，其中：一般公共预算拨款141.11万元，较上年减少17.28万元，下降10.91%，下降

的主要原因是：本部门调出一名公务员；本部门当年预算支出141.11万元，其中：一般公共预算拨款141.11万元，较上年减少17.28万元，下降10.91%，下降的主要原因是：本部门调出一名公务员。

## **六、财政拨款收支情况说明**

本部门当年财政拨款收入141.11万元，其中：一般公共预算拨款收入141.11万元，较上年减少17.28万元，下降10.91%，下降的主要原因是：本部门调出一名公务员；本部门当年财政拨款支出141.11万元，其中：一般公共预算拨款支出141.11万元，较上年减少17.28万元，下降10.91%，下降的主要原因是：本部门调出一名公务员。

## **七、一般公共预算拨款支出明细情况说明**

### **（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况**

本部门当年一般公共预算拨款支出141.11万元，较上年减少17.28万元，下降10.91%，下降的主要原因是：本部门调出一名公务员。

### **（二）支出按功能科目分类的明细情况**

本部门当年一般公共预算支出141.11万元，其中：

1. 行政运行（2013701）104.93万元，较上年减少5.07万元，下降4.61%，下降的主要原因是：本部门调出一名公务员；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）14.30万元，较上年减少3.60万元，下降20.11%，下降的主要原因是：本部门调出一名公务员；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）0.00万元，较上年减少4.03万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本部门调出一名公务员；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.09万元，较上年减少0.03万元，下降25.00%，下降的主要原因是：本部门调出一名公务员；

5. 行政单位医疗（2101101）5.62万元，较上年减少1.46万元，下降20.62%，下降的主要原因是：本部门调出一名公务员；

6. 公务员医疗补助（2101103）4.70万元，较上年减少1.05万元，下降18.26%，下降的主要原因是：本部门调出一名公务员；

7. 住房公积金（2210201）11.46万元，较上年减少2.04万元，下降15.11%，下降的主要原因是：本部门调出一名公务员。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

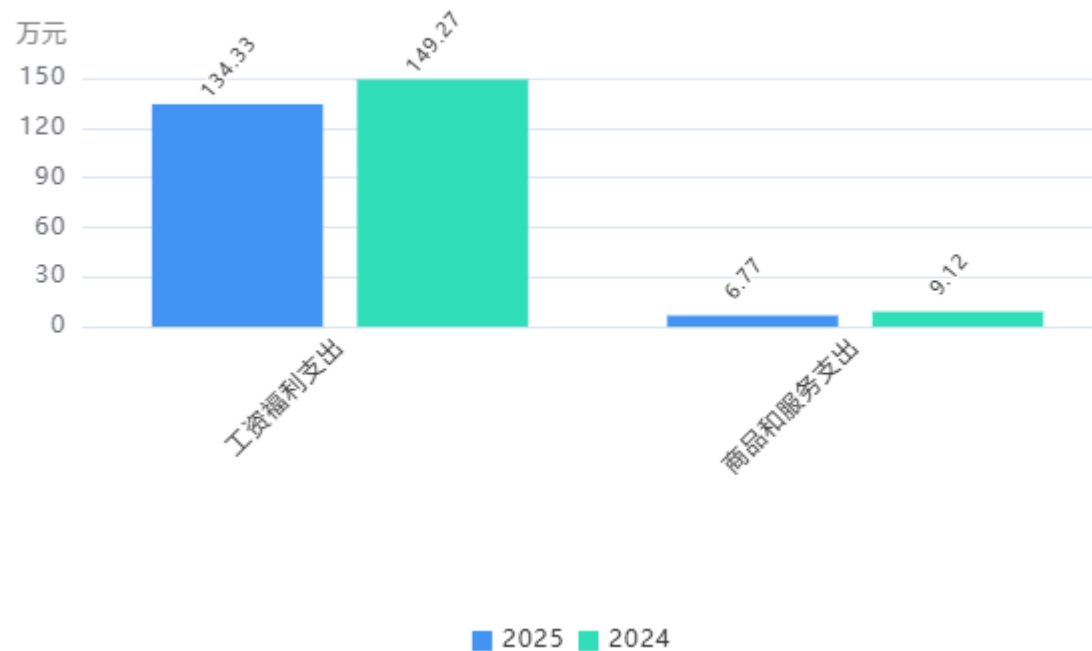


1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出141.11万元，其中：

（1）工资福利支出（301）134.33万元，较上年减少14.94万元，下降10.01%，下降的主要原因是：本部门调出一名公务员；

（2）商品和服务支出（302）6.77万元，较上年减少2.35万元，下降25.77%，下降的主要原因是：本部门调出一名公务员。

支出按部门预算支出经济分类对比图

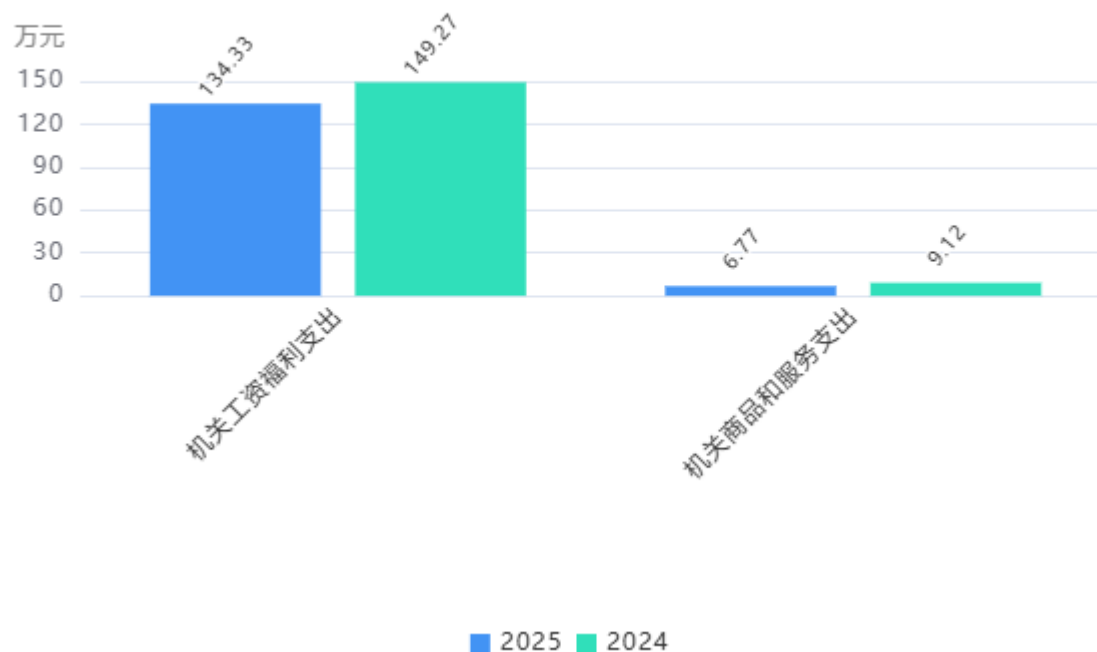


2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出141.11万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）134.33万元，较上年减少14.94万元，下降10.01%，下降的主要原因是：本部门调出一名公务员；

（2）机关商品和服务支出（502）6.77万元，较上年减少2.35万元，下降25.77%，下降的主要原因是：本部门调出一名公务员。

支出按政府预算支出经济分类对比图



## 八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支。

## 第三部分：其他重要事项说明

## 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本部门均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车购置费预算。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

## 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

## **十二、政府采购情况说明**

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

## **十三、绩效目标情况说明**

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款141.11万元，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（详见公开报表中的绩效目标表）。

## **十四、机关运行经费安排情况说明**

本部门当年机关运行经费预算安排6.77万元，较上年减少2.35万元，下降25.77%，下降的主要原因是：本部门调出一名公务员。

## **第四部分：专业名词解释**

一、机关运行经费：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、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护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按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

三、1. 机关运行经费：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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护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按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

4. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

## 第五部分：部门预算公开报表

### 2025年部门综合预算公开报表

部门名称：中共蓝田县委网络安全和信息化委员会  
办公室（汇总）

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 报表目录

| 报表  | 报表名称                              | 是否空表 | 表格为空的理由 |
|-----|-----------------------------------|------|---------|
| 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    | 不涉及     |
| 表10 | 部门综合预算专项业务经费支出表                   | 是    | 不涉及     |
| 表11 | 部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表               | 是    | 不涉及     |
| 表12 | 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          | 是    | 不涉及     |
| 表13 | 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 | 是    | 不涉及     |
| 表14 | 部门专项业务经费绩效目标表                     | 是    | 不涉及     |
| 表15 | 部门整体支出绩效目标表                       | 否    |         |
| 表16 | 专项资金总体绩效目标表                       | 是    | 不涉及     |



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           | 1,411,076.17 | 一、部门预算         | 1,411,076.17 | 一、部门预算            | 1,411,076.17 | 一、部门预算            | 1,411,076.17 |
| 1、财政拨款           | 1,411,076.17 | 1、一般公共服务支出     | 1,049,319.26 | 1、人员经费和公用经费支出     | 1,411,076.17 | 1、机关工资福利支出        | 1,343,329.91 |
| (1)一般公共预算拨款      | 1,411,076.17 | 2、外交支出         |              | (1)工资福利支出         | 1,343,329.91 | 2、机关商品和服务支出       | 67,746.26    |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 |              | 3、国防支出         |              | (2)商品和服务支出        | 67,746.26    | 3、机关资本性支出         |              |
| (2)政府性基金拨款       |              | 4、公共安全支出       |              | (3)对个人和家庭的补助      |              | 4、机关资本性支出（基本建设）   |              |
| (3)国有资本经营预算收入    |              | 5、教育支出         |              | (4)资本性支出          |              | 5、对事业单位经常性补助      |              |
| 2、上级补助收入         |              | 6、科学技术支出       |              | 2、专项业务经费支出        |              | 6、对事业单位资本性补助      |              |
| 3、事业收入           |              | 7、文化旅游体育与传媒支出  |              | (1)工资福利支出         |              | 7、对企业补助           |              |
| 其中：纳入财政专户管理的收费   |              | 8、社会保障和就业支出    | 143,874.83   | (2)商品和服务支出        |              | 8、对企业资本性支出        |              |
| 4、事业单位经营收入       |              | 9、社会保险基金支出     |              | (3)对个人和家庭补助       |              | 9、对个人和家庭的补助       |              |
| 5、附属单位上缴收入       |              | 10、卫生健康支出      | 103,258.08   | (4)债务利息及费用支出      |              | 10、对社会保障基金补助      |              |
| 6、其他收入           |              | 11、节能环保支出      |              | (5)资本性支出(基本建设)    |              | 11、其他支出           |              |
|                  |              | 12、城乡社区支出      |              | (6)资本性支出          |              |                   |              |
|                  |              | 13、农林水支出       |              | (7)对企业补助(基本建设)    |              |                   |              |
|                  |              | 14、交通运输支出      |              | (8)对企业补助          |              |                   |              |
|                  |              | 15、资源勘探工业信息等支出 |              | (9)对社会保障基金补助      |              |                   |              |
|                  |              | 16、商业服务业等支出    |              | (10)其他支出          |              |                   |              |
|                  |              | 17、金融支出        |              | 3、上缴上级支出          |              |                   |              |
|                  |              | 18、援助其他地区支出    |              | 4、事业单位经营支出        |              |                   |              |
|                  |              | 19、自然资源海洋气象等支出 |              | 5、对附属单位补助支出       |              |                   |              |
|                  |              | 20、住房保障支出      | 114,624.00   |                   |              |                   |              |
|                  |              | 21、粮油物资储备支出    |              |                   |              |                   |              |
|                  |              | 22、国有资本经营预算支出  |              |                   |              |                   |              |
|                  |              | 23、灾害防治及应急管理支出 |              |                   |              |                   |              |
|                  |              | 24、其他支出        |              |                   |              |                   |              |
|                  |              |                |              |                   |              |                   |              |
| <b>本年收入合计</b>    | 1,411,076.17 | <b>本年支出合计</b>  | 1,411,076.17 | <b>本年支出合计</b>     | 1,411,076.17 | <b>本年支出合计</b>     | 1,411,076.17 |
| 使用非财政拨款结余        |              | 结转下年           |              | 结转下年              |              | 结转下年              |              |
| 上年实户资金余额         |              | 未安排支出的实户资金     |              | 未安排支出的实户资金        |              | 未安排支出的实户资金        |              |
| 上年结转             |              |                |              |                   |              |                   |              |
| 其中：财政拨款资金结转      |              |                |              |                   |              |                   |              |
| 非财政拨款资金结余        |              |                |              |                   |              |                   |              |
|                  |              |                |              |                   |              |                   |              |
| <b>收入总计</b>      | 1,411,076.17 | <b>支出总计</b>    | 1,411,076.17 | <b>支出总计</b>       | 1,411,076.17 | <b>支出总计</b>       | 1,411,076.17 |



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                   | 1,411,076.17 | 1,411,076.17 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 211    | 中共蓝田县委网络安全和信息化委员会办公室 | 1,411,076.17 | 1,411,076.17 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 211001 | 中共蓝田县委网络安全和信息化委员会办公室 | 1,411,076.17 | 1,411,076.17 |                  |         |      |          |           |          |      |      |

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           | 1,411,076.17 | 一、财政拨款         | 1,411,076.17 | 一、财政拨款            | 1,411,076.17 | 一、财政拨款            | 1,411,076.17 |
| 1、一般公共预算拨款       | 1,411,076.17 | 1、一般公共服务支出     | 1,049,319.26 | 1、人员经费和公用经费支出     | 1,411,076.17 | 1、机关工资福利支出        | 1,343,329.91 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 |              | 2、外交支出         |              | (1)工资福利支出         | 1,343,329.91 | 2、机关商品和服务支出       | 67,746.26    |
| 2、政府性基金拨款        |              | 3、国防支出         |              | (2)商品和服务支出        | 67,746.26    | 3、机关资本性支出         |              |
| 3、国有资本经营预算收入     |              | 4、公共安全支出       |              | (3)对个人和家庭的补助      |              | 4、机关资本性支出（基本建设）   |              |
|                  |              | 5、教育支出         |              | (4)资本性支出          |              | 5、对事业单位经常性补助      |              |
|                  |              | 6、科学技术支出       |              | 2、专项业务经费支出        |              | 6、对事业单位资本性补助      |              |
|                  |              | 7、文化旅游体育与传媒支出  |              | (1)工资福利支出         |              | 7、对企业补助           |              |
|                  |              | 8、社会保障和就业支出    | 143,874.83   | (2)商品和服务支出        |              | 8、对企业资本性支出        |              |
|                  |              | 9、社会保险基金支出     |              | (3)对个人和家庭补助       |              | 9、对个人和家庭的补助       |              |
|                  |              | 10、卫生健康支出      | 103,258.08   | (4)债务利息及费用支出      |              | 10、对社会保障基金补助      |              |
|                  |              | 11、节能环保支出      |              | (5)资本性支出（基本建设）    |              | 11、其他支出           |              |
|                  |              | 12、城乡社区支出      |              | (6)资本性支出          |              |                   |              |
|                  |              | 13、农林水支出       |              | (7)对企业补助（基本建设）    |              |                   |              |
|                  |              | 14、交通运输支出      |              | (8)对企业补助          |              |                   |              |
|                  |              | 15、资源勘探工业信息等支出 |              | (9)对社会保障基金补助      |              |                   |              |
|                  |              | 16、商业服务业等支出    |              | (10)其他支出          |              |                   |              |
|                  |              | 17、金融支出        |              | 3、上缴上级支出          |              |                   |              |
|                  |              | 18、援助其他地区支出    |              | 4、事业单位经营支出        |              |                   |              |
|                  |              | 19、自然资源海洋气象等支出 |              | 5、对附属单位补助支出       |              |                   |              |
|                  |              | 20、住房保障支出      | 114,624.00   |                   |              |                   |              |
|                  |              | 21、粮油物资储备支出    |              |                   |              |                   |              |
|                  |              | 22、国有资本经营预算支出  |              |                   |              |                   |              |
|                  |              | 23、灾害防治及应急管理支出 |              |                   |              |                   |              |
|                  |              | 24、其他支出        |              |                   |              |                   |              |
| 本年收入合计           | 1,411,076.17 | 本年支出合计         | 1,411,076.17 | 本年支出合计            | 1,411,076.17 | 本年支出合计            | 1,411,076.17 |
| 上年结转             |              | 结转下年           |              | 结转下年              |              | 结转下年              |              |
| 收入总计             | 1,411,076.17 | 支出总计           | 1,411,076.17 | 支出总计              | 1,411,076.17 | 支出总计              | 1,411,076.17 |

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               | 1,411,076.17 | 1,343,329.91 | 67,746.26 |          |    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 1,049,319.26 | 981,573.00   | 67,746.26 |          |    |
| 20137   | 网信事务             | 1,049,319.26 | 981,573.00   | 67,746.26 |          |    |
| 2013701 | 行政运行             | 1,049,319.26 | 981,573.00   | 67,746.26 |          |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 143,874.83   | 143,874.83   |           |          |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 142,981.20   | 142,981.20   |           |          |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 142,981.20   | 142,981.20   |           |          |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 893.63       | 893.63       |           |          |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 893.63       | 893.63       |           |          |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 103,258.08   | 103,258.08   |           |          |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 103,258.08   | 103,258.08   |           |          |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 56,221.20    | 56,221.20    |           |          |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 47,036.88    | 47,036.88    |           |          |    |
| 221     | 住房保障支出           | 114,624.00   | 114,624.00   |           |          |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 114,624.00   | 114,624.00   |           |          |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 114,624.00   | 114,624.00   |           |          |    |

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       |                |          |          | 1,411,076.17 | 1,343,329.91 | 67,746.26 |          |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 1,343,329.91 | 1,343,329.91 |           |          |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 412,188.00   | 412,188.00   |           |          |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 217,284.00   | 217,284.00   |           |          |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴  | 164,901.00   | 164,901.00   |           |          |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50199    | 其他工资福利支出 | 187,200.00   | 187,200.00   |           |          |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费   | 142,981.20   | 142,981.20   |           |          |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费   | 56,221.20    | 56,221.20    |           |          |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50102    | 社会保障缴费   | 47,036.88    | 47,036.88    |           |          |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费   | 893.63       | 893.63       |           |          |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金    | 114,624.00   | 114,624.00   |           |          |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 67,746.26    |              | 67,746.26 |          |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费     | 34,000.00    |              | 34,000.00 |          |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费     | 4,946.26     |              | 4,946.26  |          |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费     | 28,800.00    |              | 28,800.00 |          |    |

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      |                  | 1,411,076.17 | 1,343,329.91 | 67,746.26 |    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 1,049,319.26 | 981,573.00   | 67,746.26 |    |
| 20137   | 网信事务             | 1,049,319.26 | 981,573.00   | 67,746.26 |    |
| 2013701 | 行政运行             | 1,049,319.26 | 981,573.00   | 67,746.26 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 143,874.83   | 143,874.83   |           |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 142,981.20   | 142,981.20   |           |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 142,981.20   | 142,981.20   |           |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 893.63       | 893.63       |           |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 893.63       | 893.63       |           |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 103,258.08   | 103,258.08   |           |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 103,258.08   | 103,258.08   |           |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 56,221.20    | 56,221.20    |           |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 47,036.88    | 47,036.88    |           |    |
| 221     | 住房保障支出           | 114,624.00   | 114,624.00   |           |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 114,624.00   | 114,624.00   |           |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 114,624.00   | 114,624.00   |           |    |

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）

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             |          |          | 1,411,076.17 | 1,343,329.91 | 67,746.26 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 1,343,329.91 | 1,343,329.91 |           |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 412,188.00   | 412,188.00   |           |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 217,284.00   | 217,284.00   |           |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴  | 164,901.00   | 164,901.00   |           |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50199    | 其他工资福利支出 | 187,200.00   | 187,200.00   |           |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费   | 142,981.20   | 142,981.20   |           |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费   | 56,221.20    | 56,221.20    |           |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50102    | 社会保障缴费   | 47,036.88    | 47,036.88    |           |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费   | 893.63       | 893.63       |           |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金    | 114,624.00   | 114,624.00   |           |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 67,746.26    |              | 67,746.26 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费     | 34,000.00    |              | 34,000.00 |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费     | 4,946.26     |              | 4,946.26  |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费     | 28,800.00    |              | 28,800.00 |    |



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   |          |      |      |

表11

### 部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[illegible]

表12

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 |     | 政府预 |     | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |
|------|------|------|------|--------|------|----|-----|-----|-----|-----|--------|------|----|
|      |      |      |      |        |      |    | 算支出 | 算支出 | 算支出 | 算支出 |        |      |    |
| 类    | 款    | 项    |      |        |      |    | 经济科 | 经济科 | 经济科 | 经济科 |        |      |    |
|      |      |      |      |        |      |    | 目编码 | 目编码 | 目编码 | 目编码 |        |      |    |
|      |      |      |      |        |      |    | 类   | 款   | 类   | 款   |        |      |    |
| 合计   |      |      |      |        |      |    |     |     |     |     |        |      |    |



表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |       |           |      |  |                |               |
|--------------|-------|-----------|------|--|----------------|---------------|
| 项目名称         |       |           |      |  |                |               |
| 主管部门         |       |           |      |  |                |               |
| 资金金额<br>(万元) |       | 实施期资金总额：  |      |  | 执行率分值<br>(10分) |               |
|              |       | 其中：财政拨款   |      |  |                |               |
|              |       | 其他资金      |      |  |                |               |
| 年度目标         |       |           |      |  |                |               |
| 年度绩效指标       | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标 |  | 指标值            | 分值权重<br>(90分) |
|              | 成本指标  | 经济成本      |      |  |                |               |
|              |       | 社会成本      |      |  |                |               |
|              |       | 生态环境成本    |      |  |                |               |
|              | 产出指标  | 数量指标      |      |  |                |               |
|              |       | 质量指标      |      |  |                |               |
|              |       | 时效指标      |      |  |                |               |
|              | 效益指标  | 经济效益指标    |      |  |                |               |
|              |       | 社会效益指标    |      |  |                |               |
|              |       | 生态效益指标    |      |  |                |               |
|              |       | 可持续影响指标   |      |  |                |               |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |      |  |                |               |

表15

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

|          |   |                      |               |        |           |
|----------|---|----------------------|---------------|--------|-----------|
| 部门（单位）名称 |   | 中共蓝田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      |
|          |   |                      | 141.1         | 141.1  |           |
|          | 金额合计  |                      | 141.1         | 141.1  |           |
| 年度总体目标   | 委网信办坚决贯彻落实党中央关于网络安全和信息化重大决策部署和省市县的工作要求，加强重大活动网上正面 |                      |               |        |           |
|          | 一级指标  | 二级指标                 | 三级指标          | 指标值    | 分值权重（90分） |
|          | 成本指标  | 经济成本指标               | =保证机关工作开展情况   | 6.77   | 5         |
|          |   | 社会成本指标               | =保证机关人员的人员经费  | 134.33 | 5         |
|          | 产出指标  | 数量指标                 | =保证机关工作正常运转   | 141.1  | 10        |
|          |   | 质量指标                 | =保质保量完成全年工作任务 | 1-12月  | 20        |
|          |   | 时效指标                 | =保质保量完成全年工作任务 | 1-12月  | 15        |
|          | 效益指标  | 经济效益指标               | =无            | 0      | 10        |
|          |   | 社会效益指标               | =保证县域网络空间稳定   | 1-12月  | 10        |
|          |   | 生态效益指标               | =无            | 0      | 5         |
|          |   | 可持续影响指标              | =无            | 0      | 5         |
|          | 满意度指标   | 服务对象满意度指标            | =无            | 0      | 5         |

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

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