

**2026 年中共茶陵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 2026 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
 - (三) 主要工作任务
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门收支总体情况
- 四、一般公共预算拨款支出
- 五、政府性基金预算支出
- 六、其他重要事项的情况说明
- 七、名词解释

第二部分 2026 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、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
- 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

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 中共茶陵县委网络安全和信息化委员会办公室 2026 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

内容涉密，依法不予公开。

（二）机构设置

内容涉密，依法不予公开。

（三）主要工作任务

中共茶陵县委网络安全和信息化委员会办公室的主要工作任务是：

内容涉密，依法不予公开。

二、部门预算单位构成

中共茶陵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 2026 年部门预算编制范围的只有中共茶陵县委网络安全和信息化委员会办公室本级。

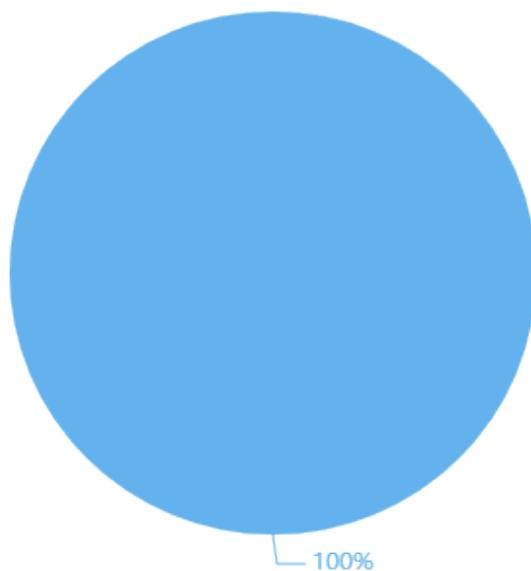
三、部门收支总体情况

（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。2026 年本单位收入预算 132.89 万元，其中：一般公共

预算拨款 132.89 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。2026 年收入较去年增加 26.41 万元，上升 24.80%。主要是人员增加。

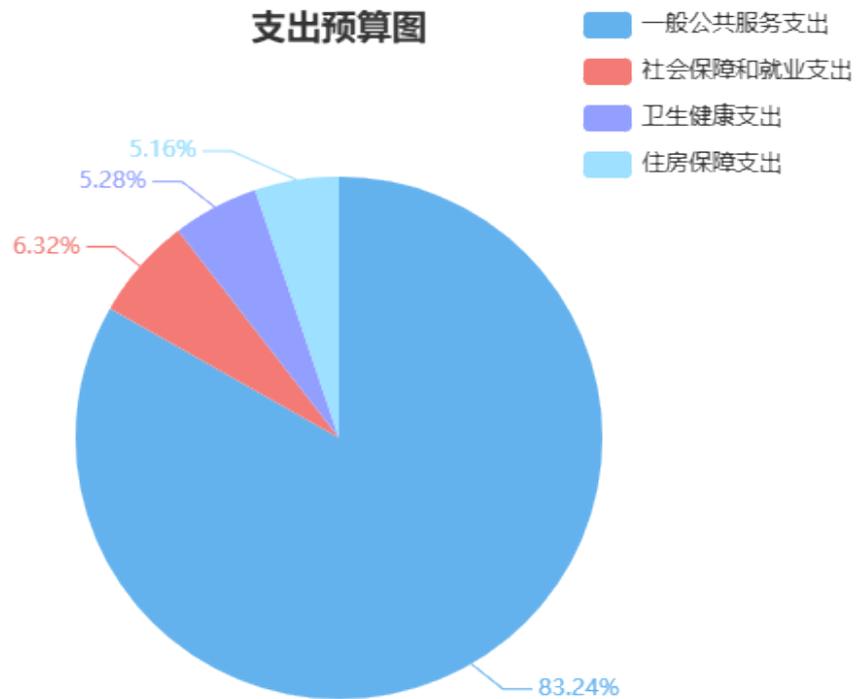
收入预算图

一般公共预算拨款收入



(二) 支出预算: 2026 年本单位支出预算 132.89 万元，其中：一般公共服务支出 110.62 万元，社会保障和就业支出 8.40 万元，卫生健康支出 7.02 万元，住房保障支出 6.85 万元。支

出较去年增加 26.41 万元，上升 24.80%。主要是人员增加。



四、一般公共预算拨款支出

2026 年本单位一般公共预算拨款支出预算 132.89 万元，其中：一般公共服务支出 110.62 万元，占 83.24%；社会保障和就业支出 8.40 万元，占 6.32%；卫生健康支出 7.02 万元，占 5.28%；住房保障支出 6.85 万元，占 5.15%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2026 年本单位基本支出预算数 94.89 万元，主要是为保障单位正常运转、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: 2026年本单位项目支出预算 38.00 万元, 主要是单位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: 2026年技术管网服务经费 18.00 万元, 主要用于不出现网络安全事故和重大负面舆情。2026年网络安全和信息化费 10.00 万元, 主要用于网络安全监测预警, 确保网络安全与数据安全可防可控; 2026年网络舆论引导经费 10.00 万元, 主要用于抓好习近平新时代中国特色社会主义思想网上宣传, 抓好稳中求进服务大局的网上舆论工作。

五、政府性基金预算支出

2026年本单位无政府性基金预算拨款支出。

六、国有资本经营预算支出

2026年本单位无国有资本经营预算拨款支出。

七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费: 2026年本单位机关运行经费 21.07 万元, 比上年预算增加 6.21 万元, 上升 41.79%。主要是人员增加。

(二) “三公”经费预算: 2026年本单位“三公”经费预算数为 0.10 万元, 其中, 公务接待费 0.10 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。2026 年“三公”经费预算较 2025 年减少 0.70 万元, 主要是公务接待减少。

(三) 一般性支出情况: 2026 年本单位会议费预算 0.5 万元, 拟召开县委网信委工作会议、网信工作例会等会议, 人数 100 人, 内容为研究全县网信工作, 落实县委网信委的决定事项、工作部署和要求, 以及上级工作安排部署等; 培训费预算 0.8 万元, 拟开展网信工作人员业务知识培训、网信骨干干部能力提升等培训, 人数 200 人, 内容为提高网信干部能力水平、提升网信工作人员业务能力; 未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

(四) 政府采购情况: 2026 年本单位政府采购预算总额 20 万元, 其中, 货物类采购预算 0 万元; 工程类采购预算 0 万元; 服务类采购预算 20 万元。

(五) 国有资产占用使用及新增资产配置情况: 截至 2025 年 12 月, 我单位房屋面积 200 平方米, 价值 0 万元, 其中: 办公用房 60 平方米, 价值 0 万元, 业务用房 60 平方米, 价值 0 万元, 其他用房 80 平方米, 价值 0 万元。截至 2025 年 12 月底, 本单位共有公务用车 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。2026 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：本单位所有支出实行绩效管理。纳入 2026 年部门整体支出绩效目标的金额为 132.89 万元，其中，基本支出 94.89 万元，项目支出 38.00 万元，具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照 2015 年 1 月 1 日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2. 政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收

入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3. 国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4. 社会保险基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

5. 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人员支出和公用支出。

6. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7. “三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

8. 机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分 2026 年部门预算表

2026年预算公开表

单位编码： 028001

单位名称： 中共茶陵县委网络安全和信息化委员会办公室

单位预算公开表

| 一、单位预算报表 | |
|----------|---|
| 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 | 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 |

收支总表

单位：中共茶陵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 | 132.89 | （一）一般公共服务支出 | 110.62 | 一、基本支出 | 94.89 | 一、机关工资福利支出 | 73.82 |
| 经费拨款 | 132.89 | （二）外交支出 | | 工资福利支出 | 73.82 | 二、机关商品和服务支出 | 59.07 |
| 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 | 21.07 | 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 | | 四、机关资本性支出（基本 | |
| 专项收入 | | （五）教育支出 | | 二、项目支出 | 38.00 | 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 | 38.00 | 七、对企业补助 | |
| 罚没收入 | | （八）社会保障和就业支出 | 8.40 | 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 | |
| 政府住房基金收入 | | （十）卫生健康支出 | 7.02 | 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 | 6.85 | | | | |
| 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 | 132.89 | 本年支出合计 | 132.89 | 本年支出合计 | 132.89 | 本年支出合计 | 132.89 |
| 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 | 132.89 | 支出总计 | 132.89 | 支出总计 | 132.89 | 支出总计 | 132.89 |

支出总表

单位：中共茶陵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 | | 132.89 | 94.89 | 38.00 | | | |
| | | | 028 | 中共茶陵县委网络安全和信息化委员会办公室 | 132.89 | 94.89 | 38.00 | | | |
| | | | 028001 | 中共茶陵县委网络安全和信息化委员会办公室 | 132.89 | 94.89 | 38.00 | | | |
| 201 | | | 201 | 一般公共服务支出 | 110.62 | 72.62 | 38.00 | | | |
| 201 | 37 | | 20137 | 网信事务 | 110.62 | 72.62 | 38.00 | | | |
| 201 | 37 | 01 | 2013701 | 行政运行 | 72.62 | 72.62 | | | | |
| 201 | 37 | 04 | 2013704 | 信息安全事务 | 38.00 | | 38.00 | | | |
| 208 | | | 208 | 社会保障和就业支出 | 8.40 | 8.40 | | | | |
| 208 | 05 | | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 8.25 | 8.25 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.25 | 8.25 | | | | |
| 208 | 99 | | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.15 | 0.15 | | | | |
| 208 | 99 | 99 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.15 | 0.15 | | | | |
| 210 | | | 210 | 卫生健康支出 | 7.02 | 7.02 | | | | |
| 210 | 11 | | 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.02 | 7.02 | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 2101101 | 行政单位医疗 | 6.73 | 6.73 | | | | |

财政拨款收支总表

单位：中共茶陵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 | 132.89 | 一、本年支出 | 132.89 |
| （一）一般公共预算拨款 | 132.89 | （一）一般公共服务支出 | 110.62 |
| 经费拨款 | 132.89 | （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 | |
| （五）上级财政补助收入 | | （七）文化旅游体育与传媒支出 | |
| 一般公共预算补助 | | （八）社会保障和就业支出 | 8.40 |
| 政府性基金补助 | | （九）社会保险基金支出 | |
| 国有资本经营预算补助 | | （十）卫生健康支出 | 7.02 |
| 二、上年结转 | | （十一）节能环保支出 | |
| （一）一般公共预算拨款 | | （十二）城乡社区支出 | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （十三）农林水支出 | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （十四）交通运输支出 | |
| （四）社会保险基金预算资金 | | （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 | 6.85 |
| | | （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 | 132.89 | 支 出 总 计 | 132.89 |

一般公共预算支出表

单位：中共茶陵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 | |
|------|----|----|---------|----------------------|-----------|-------|-------|------|-------|-------|
| | | | | | | 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 | 132.89 | 94.89 | 73.82 | 0.00 | 21.07 | 38.00 |
| | | | 028 | 中共茶陵县委网络安全和信息化委员会办公室 | 132.89 | 94.89 | 73.82 | | 21.07 | 38.00 |
| | | | 028001 | 中共茶陵县委网络安全和信息化委员会办公室 | 132.89 | 94.89 | 73.82 | | 21.07 | 38.00 |
| 201 | | | 201 | 一般公共服务支出 | 110.62 | 72.62 | 51.55 | | 21.07 | 38.00 |
| 201 | 37 | | 20137 | 网信事务 | 110.62 | 72.62 | 51.55 | | 21.07 | 38.00 |
| 201 | 37 | 01 | 2013701 | 行政运行 | 72.62 | 72.62 | 51.55 | | 21.07 | |
| 201 | 37 | 04 | 2013704 | 信息安全事务 | 38.00 | | | | | 38.00 |
| 208 | | | 208 | 社会保障和就业支出 | 8.40 | 8.40 | 8.40 | | | |
| 208 | 05 | | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | | | |
| 208 | 05 | 05 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | | | |
| 208 | 99 | | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | | | |
| 208 | 99 | 99 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | | | |
| 210 | | | 210 | 卫生健康支出 | 7.02 | 7.02 | 7.02 | | | |
| 210 | 11 | | 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.02 | 7.02 | 7.02 | | | |
| 210 | 11 | 01 | 2101101 | 行政单位医疗 | 6.73 | 6.73 | 6.73 | | | |
| 210 | 11 | 99 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | | | |
| 221 | | | 221 | 住房保障支出 | 6.85 | 6.85 | 6.85 | | | |

一般公共预算支出表

单位：中共茶陵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 |
|------|----|----|---------|--------|-----------|------|------|--|------|
| | | | | | | 小计 | 人员经费 | | |
| 类 | 款 | 项 | | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | | | | |
| 221 | 02 | | 22102 | 住房改革支出 | 6.85 | 6.85 | 6.85 | | |
| 221 | 02 | 01 | 2210201 | 住房公积金 | 6.85 | 6.85 | 6.85 | | |

一般公共预算基本支出表

单位：中共茶陵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 |
| 301 | 工资福利支出 | 73.82 | 73.82 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 13.12 | 13.12 | |
| 30103 | 奖金 | 12.21 | 12.21 | |
| 30101 | 基本工资 | 26.22 | 26.22 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.25 | 8.25 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.44 | 0.44 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.90 | 5.90 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.83 | 0.83 | |
| 30113 | 住房公积金 | 6.85 | 6.85 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 21.07 | | 21.07 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.10 | | 0.10 |
| 30239 | 其他交通费用 | 4.27 | | 4.27 |
| 30228 | 工会经费 | 2.30 | | 2.30 |
| 30201 | 办公费 | 4.00 | | 4.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 10.40 | | 10.40 |
| 合计 | | 94.89 | 73.82 | 21.07 |

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)

单位：中共茶陵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 | 73.82 | 73.82 | 51.55 | 15.42 | 6.85 | | | | |
| | | | 028 | 中共茶陵县委网络安全和信息化委员会办公室 | 73.82 | 73.82 | 51.55 | 15.42 | 6.85 | | | | |
| | | | 028001 | 中共茶陵县委网络安全和信息化委员会办公室 | 73.82 | 73.82 | 51.55 | 15.42 | 6.85 | | | | |
| 201 | 37 | 01 | 028001 | 行政运行 | 51.55 | 51.55 | 51.55 | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 028001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.25 | 8.25 | | 8.25 | | | | | |
| 208 | 99 | 99 | 028001 | 其他社会保障和就业支出 | 0.15 | 0.15 | | 0.15 | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 028001 | 行政单位医疗 | 6.73 | 6.73 | | 6.73 | | | | | |
| 210 | 11 | 99 | 028001 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.29 | 0.29 | | 0.29 | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 028001 | 住房公积金 | 6.85 | 6.85 | | | 6.85 | | | | |

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)

单位：中共茶陵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 | 73.82 | 51.55 | 26.22 | 13.12 | 12.21 | 15.42 | 8.25 | | 5.90 | 0.83 | 0.44 | 6.85 | | | | |
| | | | 028 | 中共茶陵县委网络安全和信息化委员会办公室 | 73.82 | 51.55 | 26.22 | 13.12 | 12.21 | 15.42 | 8.25 | | 5.90 | 0.83 | 0.44 | 6.85 | | | | |
| | | | 028001 | 中共茶陵县委网络安全和信息化委员会办公室 | 73.82 | 51.55 | 26.22 | 13.12 | 12.21 | 15.42 | 8.25 | | 5.90 | 0.83 | 0.44 | 6.85 | | | | |
| 201 | 37 | 01 | 028001 | 行政运行 | 51.55 | 51.55 | 26.22 | 13.12 | 12.21 | | | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 028001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.25 | | | | | 8.25 | 8.25 | | | | | | | | | |
| 208 | 99 | 99 | 028001 | 其他社会保障和就业支出 | 0.15 | | | | | 0.15 | | | | | 0.15 | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 028001 | 行政单位医疗 | 6.73 | | | | | 6.73 | | | 5.90 | 0.83 | | | | | | |
| 210 | 11 | 99 | 028001 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.29 | | | | | 0.29 | | | | | 0.29 | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 028001 | 住房公积金 | 6.85 | | | | | | | | | | | 6.85 | | | | |

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)

单位：中共茶陵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 | 0.00 | | | | | |

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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)

单位：中共茶陵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 | 0.00 | | | | | | | | | | | | |

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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)

单位：中共茶陵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 |
| | | | | 合计 | 21.07 | 21.07 | 10.57 | | | | 0.10 | | | 10.40 | | | | |
| | | | 028 | 中共茶陵县委网络安全和信息化委员会办公室 | 21.07 | 21.07 | 10.57 | | | | 0.10 | | | 10.40 | | | | |
| | | | 028001 | 中共茶陵县委网络安全和信息化委员会办公室 | 21.07 | 21.07 | 10.57 | | | | 0.10 | | | 10.40 | | | | |
| 201 | 37 | 01 | 028001 | 行政运行 | 21.07 | 21.07 | 10.57 | | | | 0.10 | | | 10.40 | | | | |

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)

单位：中共茶陵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 | 其他交通费 | 税金及附加费用 | 其他商品和服务支出 |
|------|----|----|--------|----------------------|-------|------|-----|-----|-----|----|----|-----|-----|-------|-----|-----------|--------|-----|-----|-----|-------|-------|-------|-------|-----|-------|------|-----|-----------|-------|---------|-----------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 合计 | 21.07 | 4.00 | | | | | | | | | | | | | | | 0.10 | | | | | | 2.30 | | | 4.27 | | 10.40 |
| | | | 028 | 中共茶陵县委网络安全和信息化委员会办公室 | 21.07 | 4.00 | | | | | | | | | | | | | | | 0.10 | | | | | | 2.30 | | | 4.27 | | 10.40 |
| | | | 028001 | 中共茶陵县委网络安全和信息化委员会办公室 | 21.07 | 4.00 | | | | | | | | | | | | | | | 0.10 | | | | | | 2.30 | | | 4.27 | | 10.40 |
| 201 | 37 | 01 | 028001 | 行政运行 | 21.07 | 4.00 | | | | | | | | | | | | | | | 0.10 | | | | | | 2.30 | | | 4.27 | | 10.40 |

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：中共茶陵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 | 0.10 | | | | | 0.10 |
| 028 | 中共茶陵县委网络安全和信息化委员会办公室 | 0.10 | | | | | 0.10 |
| 028001 | 中共茶陵县委网络安全和信息化委员会办公室 | 0.10 | | | | | 0.10 |
| | | | | | | | |

注：本表反映2026年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算支出表

单位：中共茶陵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。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：中共茶陵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。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：中共茶陵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。

国有资本经营预算支出表

单位：中共茶陵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。

财政专户管理资金预算支出表

单位：中共茶陵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 | | | | 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。

专项资金预算汇总表

单位：中共茶陵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 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | | | | | | | 38.00 | | |
| 028 | 中共茶陵县委网络安全和信息化委员会办公室 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | | | | | | | 38.00 | | |
| 028001 | 2026年技术管网服务经费 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | | | | | | | 18.00 | | |
| 028001 | 2026年网络安全和信息化费 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | | | | | | | 10.00 | | |
| 028001 | 2026年网络舆论引导经费 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | | | | | | | 10.00 | | |

项目支出绩效目标表

单位：中共茶陵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 | | | |
| 028001 | 中共茶陵县委网络安全和信息化委员会办公室 | 38.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 028001 | 2026年技术管网服务经费 | 18.00 | 通过专网建设，配套系统使用和维护，确保指挥中心设备正常运转，提升技术管网能力，力争不发生重大网络安全事故。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制数 | 18 | 主要考察项目执行过程中是否有效实施成本控制 | 该指标分值为20分，成本控制数≤18万元得满分。 | 万元 | ≤ | | | | |
| | | | | | 社会成本指标 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 生态环境成本指标 | | | | | | | | | | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 信息专报数量 | 12 | 主要考察项目在执行过程中信息专报数量是否达标 | 该指标分值为10分，信息专报数量（期）≥12条得满分。 | 期 | > | | | | |
| | | | | | 质量指标 | 网民留言办理回复率 | 100 | 主要考察项目在执行过程中网民留言办理回复率的情况 | 该指标分值为10分，网民留言办理回复率≥100%得满分。 | % | = | | | | |
| | | | | | 时效指标 | 网民留言交办转办及时性 | 及时 | 主要考察项目在执行过程中是否及时回复网民留言 | 该指标分值为10分，及时转办并督促单位网复得满分。 | | 定性 | | | | |
| | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 社会效益指标 | 网信专网正常运行 | 运行 | 主要考察项目执行过程中网信专网是否正常运行 | 该指标分值为20分，正常运行得满分。 | | 定性 | | | | |
| | | | | | | 业务软件正常运行 | 运行 | 主要考察项目执行过程中业务软件是否正常运行 | 该指标分值为15分，正常运行得满分。 | | 定性 | | | | |
| | | | | | 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 | 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5分，服务对象满意度≥90%得满分，每下降10%扣权重分的1%，扣完为止 | % | > | | | | | | | | |

项目支出绩效目标表

单位：中共茶陵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 |
| 028001 | 2026年网络安全和信息化费 | 10.00 | 召开县委网信委会议，统筹推进全县网信工作；组织开展国家网络安全宣传周活动，提升网民网络素养和网络安全保护意识；组织开展网络安全检查，督促问题整改，筑牢网络安全屏障；及时落实上级反馈网络安全隐患排查、处置等工作指令，开展网络综合治理，净化网络生态。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制数 | 17 | 主要考察项目执行过程中是否有效实施成本控制 | 该指标分值为20分，成本控制数≤17万元得满分。 | 万元 | ≤ | |
| | | | | | 社会成本指标 | | | | | | | |
| | | | | | 生态环境成本指标 | | | | | | | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 召开县委网信委会议 | 1 | 主要考察项目执行中是否组织开展了县委网信委会议 | 该指标分值为20分，组织开展得满分。 | 次 | = | |
| | | | | | | 组织开展国家网络安全宣传周活动 | 1 | 主要考察项目执行中是否组织开展了国家网络安全宣传周活动 | 该指标分值为10分，组织开展得满分。 | 次 | = | |
| | | | | | | 组织开展网络安全专项检查 | 1 | 主要考察项目执行中是否组织开展了网络安全专项检查 | 该指标分值为10分，组织开展得满分。 | 次 | = | |
| | | | | | 质量指标 | 督促整改网络安全风险隐患及信息内容安全问题 | 100 | 主要考察项目执行中是否督促整改网络安全风险隐患及信息内容安全问题 | 该指标分值为10分，督促到位得满分。 | % | = | |
| | | | | | 时效指标 | 及时完成上级反馈网络安全隐患排查、处置工作 | 及时 | 主要考察项目执行中落实上级反馈网络安全隐患排查、处置的及时性 | 该指标分值为10分，及时落实上级指令得满分。 | | 定性 | |
| | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | |
| | | | | | 社会效益指标 | | | | | | | |
| 生态效益指标 | | | | | | | | | | | | |

项目支出绩效目标表

单位：中共茶陵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 |
| 028001 | 2026年网络安全和信息化费 | 10.00 | 召开县委网信委会议，统筹推进全县网信工作；组织开展国家网络安全宣传周活动，提升网民网络素养和网络安全保护意识；组织开展网络安全检查，督促问题整改，筑牢网络安全屏障；及时落实上级反馈网络安全隐患排查、处置等工作指令，开展网络综合治理，净化网络生态。 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 网民网络素养和网络安全保护意识持续提升 | 提升 | 主要考察项目执行中是否提升网民网络素养和网络安全保护意识 | 该指标分值为5分，有效提升群众网络安全意识得满分。 | | 定性 | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 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5分，服务对象满意度≥90%得满分，每下降5%扣权重分的1%，扣完为止 | % | > | |
| 028001 | 2026年网络舆论引导经费 | 10.00 | 抓好习近平新时代中国特色社会主义思想网上宣传；统筹、协调、配合做好经济社会发展网上正面宣传，持续巩固壮大网上主流思想舆论；指导、督促相关单位做好网民留言办理工作。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制数 | 10 | 主要考察项目执行过程中是否有效实施成本控制 | 该指标分值为20分，成本控制数≤10万元得满分。 | 万元 | ≤ | |
| | | | | | 社会成本指标 | | | | | | | |
| | | | | | 生态环境成本指标 | | | | | | | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 转发任务数量 | 200 | 主要考察项目执行过程中任务数量是否达标 | 该指标分值为10分，任务数量≥200条得满分。 | 条 | > | |
| | | | | | 质量指标 | 各项网络引导工作保质完成 | 20 | 主要考察项目执行过程中网络引导工作是否保质完成 | 该指标分值为10分，完成上级指令得满分。 | 件 | > | |
| | | | | | 时效指标 | | | | | | | |
| | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | |
| | | | | | 社会效益指标 | 网信工作人员业务水平 | 提高 | 主要考察项目执行过程中是否达到效果 | 该指标分值为15分，网信工作人员业务水平提高得满分。 | | 定性 | |
| 生态效益指标 | 营造良好清朗网络空间环境 | 良好 | 主要考察项目执行过程中是否达到效果 | | 该指标分值为10分，网络环境总体清朗得满分。 | | 定性 | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 习近平新时代中国特色社会主义思想得到有效宣传 | 95 | 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，落实习近平总书记的报道在网站首页首屏首条进行宣传指令到位得满分。 | % | > | | | | | |

项目支出绩效目标表

单位：中共茶陵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 |
| 028001 | 2026年网络舆论引导经费 | 10.00 | 抓好习近平新时代中国特色社会主义思想网上宣传；统筹、协调、配合做好经济社会发展网上正面宣传，持续巩固壮大网上主流思 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 90 | 主要考察项目在执行过程中服务对象满意度 | 该指标分值为5分，服务对象满意度≥90%得满分。 | % | > | |

