

## 2026年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
<b>一、本年收入</b>	<b>333.77</b>	<b>一、本年支出</b>	<b>333.77</b>	<b>333.77</b>		
一般公共预算资金	333.77	一般公共预算服务支出	266.24	266.24		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	36.64	36.64		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	15.22	15.22		
		住房保障支出	15.66	15.66		
<b>二、上年结转</b>		<b>二、结转下年</b>				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
<b>收入合计</b>	<b>333.77</b>	<b>支出合计</b>	<b>333.77</b>	<b>333.77</b>		

## 2026年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2025年预算数	2026年预算数		
科目编码	科目名称	总计	总计	基本支出	项目支出
<b>合计</b>		<b>251.71</b>	<b>333.77</b>	<b>271.71</b>	<b>62.06</b>
201	一般公共服务支出	196.53	266.24	204.19	62.06
20137	网信事务	196.53	266.24	204.19	62.06
2013701	行政运行	59.21	77.88	77.88	
2013702	一般行政管理事务	30.00	62.06		62.06
2013750	事业运行	107.32	126.30	126.30	
208	社会保障和就业支出	30.18	36.64	36.64	
20805	行政事业单位养老支出	30.18	36.64	36.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.12	24.43	24.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.06	12.21	12.21	
210	卫生健康支出	12.36	15.22	15.22	
21011	行政事业单位医疗	12.36	15.22	15.22	
2101101	行政单位医疗	4.37	5.57	5.57	
2101102	事业单位医疗	5.60	6.77	6.77	
2101103	公务员医疗补助	0.48	0.64	0.64	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.92	2.24	2.24	

# 2026年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2025年预算数	2026年预算数		
科目编码	科目名称	总计	总计	基本支出	项目支出
221	住房保障支出	12.64	15.66	15.66	
22102	住房改革支出	12.64	15.66	15.66	
2210201	住房公积金	12.64	15.66	15.66	

## 2026年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2026年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
<b>合计</b>		<b>271.71</b>	<b>241.38</b>	<b>30.33</b>
301	工资福利支出	250.83	241.38	9.45
30101	基本工资	57.62	57.62	
30102	津贴补贴	19.15	19.15	
30103	奖金	27.21	27.21	
30106	伙食补助费	9.31		9.31
30107	绩效工资	69.51	69.51	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.43	24.43	
30109	职业年金缴费	12.21	12.21	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.34	12.34	
30111	公务员医疗补助缴费	0.64	0.64	
30112	其他社会保障缴费	0.37	0.37	
30113	住房公积金	15.66	15.66	
30114	医疗费	2.24	2.24	
30199	其他工资福利支出	0.14		0.14
302	商品和服务支出	20.88		20.88

## 2026年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2026年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
30201	办公费	3.54		3.54
30205	水费	0.27		0.27
30206	电费	0.24		0.24
30207	邮电费	0.12		0.12
30211	差旅费	0.22		0.22
30213	维修（护）费	0.12		0.12
30215	会议费	0.13		0.13
30216	培训费	1.70		1.70
30217	公务接待费	1.93		1.93
30226	劳务费	0.11		0.11
30227	委托业务费	0.77		0.77
30228	工会经费	3.79		3.79
30231	公务用车运行维护费	2.76		2.76
30239	其他交通费用	4.81		4.81
30299	其他商品和服务支出	0.37		0.37

# 2026年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2025年预算数						2026年预算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
1.94					1.94	4.69		2.76		2.76	1.93

# 2026年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
	合计			

(备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。)

# 2026年部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	333.77	合计	333.77
一般公共预算资金	333.77	一般公共服务支出	266.24
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	36.64
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	15.22
财政专户管理资金		住房保障支出	15.66
事业收入资金			
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			





## 2026年部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		333.77	271.71	62.06
201	一般公共服务支出	266.24	204.19	62.06
20137	网信事务	266.24	204.19	62.06
2013701	行政运行	77.88	77.88	
2013702	一般行政管理事务	62.06		62.06
2013750	事业运行	126.30	126.30	
208	社会保障和就业支出	36.64	36.64	
20805	行政事业单位养老支出	36.64	36.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.43	24.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.21	12.21	
210	卫生健康支出	15.22	15.22	
21011	行政事业单位医疗	15.22	15.22	
2101101	行政单位医疗	5.57	5.57	
2101102	事业单位医疗	6.77	6.77	
2101103	公务员医疗补助	0.64	0.64	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.24	2.24	
221	住房保障支出	15.66	15.66	
22102	住房改革支出	15.66	15.66	
2210201	住房公积金	15.66	15.66	



# 2026年部门整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	141-中共重庆市黔江区委网络安全和信息化委员会办公室（重庆市黔江区互联网信息办公室）				部门支出预算数	333.77		
当年整体绩效目标	全区网络安全和信息化有关工作规范运行;不发生网络意识形态事件和较大以上网络安全事件。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	网络安全现场检查单位数量	10	家	≥	20	是
	产出指标	数量指标	举办网上网下宣传活动次数	10	次	≥	20	是
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	10	%	≤	5	否
	满意度指标	满意度指标	培训（参会）人员满意度	5	%	≥	90	否
	产出指标	数量指标	全年预算支出执行率	10	%	≥	95	否
	产出指标	时效指标	部门预算、部门决算、绩效信息公开及时率	10	%	≥	100	否
	产出指标	质量指标	档案完整率	10	%	≥	100	是
	产出指标	数量指标	网络安全事件整改率	10	%	≥	100	是
	成本指标	经济成本指标	网络应急指挥中心运维系统成本	5	万元	≤	10	否
	效益指标	社会效益指标	网络舆情闭环管控处置	20		定性	好	是

## 2026年项目支出绩效目标表

编制单位：141001-中共重庆市黔江区委网络安全和信息化委员会办公室（重庆市黔江区互联网信息办公室）（本级）

单位：万元

项目名称	50011424T000003860406-网络安全和信息化工作经费			业务主管部门	中共重庆市黔江区委网络安全和信息化委员会办公室（重庆市黔江区互联网信息办公室）			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	62.06			本级安排（万元）	62.06			
				上级补助（万元）				
项目概述	政策依据：黔江委办发〔2022〕7号、渝委网办发〔2017〕22号、渝委网办发〔2018〕8号、渝委网办发〔2017〕3号资金用途：网络安全和舆情监测、移动信息化链路服务、网络安全宣传教育、网络生态建设计算标准：合计96.71万元，其中：1.全区网络应急指挥中心运营14万元；2.网络安全检查和宣传教育15万元；3.互联网新媒体管理10万元；4.网络综合治理体系建设57.71万元。							
立项依据	《中共重庆市黔江区委办公室关于印发<中共重庆市黔江区委网络安全和信息化委员会办公室（重庆市黔江区互联网信息办公室）职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（黔江委办发〔2022〕7号）。							
当年绩效目标	保障网路安全和信息化工作正常开展。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	成本指标	经济成本指标	全年超预算开支金额	10	万元	≤	0	否
	产出指标	安全指标	网络安全现场检查	10	次	≥	30	否
	效益指标	生态效益指标	网络意识形态安全	10		定性	好	否
	产出指标	数量指标	监测上报网络舆情事件	20	件	≥	1000	是
	效益指标	社会效益指标	网络生态持续向好	20		定性	好	是
	产出指标	数量指标	较大网络安全事件	20	件	≤	0	是