2026年单位预算信息公开目录

一、中共巨鹿县委网络安全和信息化委员会办公室本级收支预算 1

一、中共巨鹿县委网络安全和信息化委员会办公室本级收支预算

单位预算收支总表

224001 中共巨鹿县委网络安全和信息化委员会办公室本级　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	104.24	一、一般公共服务支出	104.24
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

224001 中共巨鹿县委网络安全和信息化委员会办公室本级　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	**本年收入合计**	**104.24**	**本年支出合计**	**104.24**
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	**收入总计**	**104.24**	**支出总计**	**104.24**

单位预算收入总表

224001 中共巨鹿县委网络安全和信息化委员会办公室本级　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	104.24	104.24	104.24							
2	201	一般公共服务支出	104.24	104.24	104.24							
3	20137	网信事务	104.24	104.24	104.24							
4	2013701	行政运行	84.24	84.24	84.24							
5	2013702	一般行政管理事务	19.00	19.00	19.00							
6	2013704	信息安全事务	1.00	1.00	1.00							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

224001 中共巨鹿县委网络安全和信息化委员会办公室本级　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		**合计**	**104.24**	**84.24**	**20.00**			
2	201	一般公共服务支出	104.24	84.24	20.00			
3	20137	网信事务	104.24	84.24	20.00			
4	2013701	行政运行	84.24	84.24				
5	2013702	一般行政管理事务	19.00		19.00			
6	2013704	信息安全事务	1.00		1.00			

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算财政拨款收支总表

224001 中共巨鹿县委网络安全和信息化委员会办公室本级　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	104.24	一、一般公共服务支出	104.24	104.24		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				

224001 中共巨鹿县委网络安全和信息化委员会办公室本级　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	**本年收入合计**	**104.24**	**本年支出合计**	**104.24**	**104.24**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						

224001 中共巨鹿县委网络安全和信息化委员会办公室本级　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	104.24	支出总计	104.24	104.24		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

224001 中共巨鹿县委网络安全和信息化委员会办公室本级　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		**合计**	**104.24**	**84.24**	**20.00**
2	201	一般公共服务支出	104.24	84.24	20.00
3	20137	网信事务	104.24	84.24	20.00
4	2013701	行政运行	84.24	84.24	
5	2013702	一般行政管理事务	19.00		19.00
6	2013704	信息安全事务	1.00		1.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

224001 中共巨鹿县委网络安全和信息化委员会办公室本级　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		**合计**	**84.24**	**75.30**	**8.94**
2	301	工资福利支出	75.30	75.30	
3	30101	基本工资	36.70	36.70	
4	30102	津贴补贴	6.30	6.30	
5	30103	奖金	5.50	5.50	
6	30107	绩效工资	6.20	6.20	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.50	8.50	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	4.40	4.40	
9	30112	其他社会保障缴费	0.80	0.80	
10	30113	住房公积金	6.90	6.90	
11	302	商品和服务支出	8.94		8.94
12	30201	办公费	3.85		3.85
13	30216	培训费	0.39		0.39
14	30239	其他交通费用	3.50		3.50
15	30299	其他商品和服务支出	1.20		1.20

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

224001 中共巨鹿县委网络安全和信息化委员会办公室本级　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

224001 中共巨鹿县委网络安全和信息化委员会办公室本级　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

224001 中共巨鹿县委网络安全和信息化委员会办公室本级　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	项 目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

中共巨鹿县委网络安全和信息化委员会办公室本级2026年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将中共巨鹿县委网络安全和信息化委员会办公室本级2026年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
中共巨鹿县委网络安全和信息化委员会办公室本级	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2026年预算收入104.24万元，其中：一般公共预算收入104.24万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映中共巨鹿县委网络安全和信息化委员会办公室本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2026 年支出预算 104.24 万元，其中基本支出 84.24 万元，包括人员经费 75.30 万元和日常公用经费 8.94 万元；项目支出 20.00 万元，主要为人员经费和日常公用经费。；预计下年使用的单位资金结余 0.00 万元。委托业务费共计安排 0.00 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 104.24 万元，较 2025 年预算减少 7.26 万元，其中：基本支出减少 7.26 万元，主要为网信专项经费等项目经费减少。项目支出增加 0.00 万元，主要为没有增加支出。预计下年使用的单位资金结余增加 0.00 万元。

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P000005510556C		项目名称	工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	8.00	其中：财政　资金	8.00	其他资金	
	用于购置办公用品，印刷资料等支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					8.00	
绩效目标	1.购置办公用品，提高单位人员积极性 2.提高工作效率和工作积极性 3.通过购置办公用品和印刷资料，确保完成各项工作任务					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购置办公用品批次	保障单位工作圆满完成	≥4 次	工作计划
	质量指标	资金使用率	购置办公用品验收合格率	100%	工作安排
	时效指标	按时间完成	按时支出的资金量占全部资金量的比例	12 月底前	工作安排
	成本指标	项目实施成本	用于完成工作的资金成本	8 万元	预算测算
效益指标	社会效益指标	工作完成率	重点工作完成情况占工作总量的比率	100%	工作安排
	可持续影响指标	保障单位运转正常	购置办公用品保障单位运转时限	≥1 年	工作安排

2、网络安全和信息化专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P00001310008H		项目名称	网络安全和信息化专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政　资金	1.00	其他资金	
	购置网络安全服务，开展系统监测工作					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					1.00	
绩效目标	1.推动全县网络安全工作顺利开展 2.通过不少于 3 次网络安全检查，保障全县信息化工作顺利开展。 3.全县网站关键信息基础设施、自媒体等 500 余家的监测处置。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	网络安全检查次数	完成工作任务数量	≥3 次	合同约定
	质量指标	工作完成率	完成的工作数量占全部工作数量的比率	100%	合同约定
	时效指标	按时完成率	按时完成的工作数量占全部工作数量的比率	100%	合同约定
	成本指标	资金成本	用于完成工作的资金成本	≤1 万元	合同约定
效益指标	生态效益指标	工作完成率	保障单位工作运转率	100%	工作计划

3、网络舆情基层监测服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P00000710007D		项目名称	网络舆情基层监测服务费		
预算规模及资金用途	预算数	6.00	其中：财政　资金	6.00	其他资金	
	用于互联网舆情监测信息服务及应急处置					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	6.00					
绩效目标	1.负责全县网络舆情监测、收集、分析、研判、报送，提升网络舆情处置效率 2.统筹协调全县互联网舆情引导工作，保障网络舆情监测工作顺利开展 3.通过工作规范舆情服务市场					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	舆情软件采购数量	反映舆情监测软件采购（维护）数量情况。	≥1 套	工作计划
	质量指标	资金使用率	资金使用的金额占全部资金的比例	100%	工作安排
	时效指标	软件购置完成时间	完成及时率	3 月底前完成购置	工作安排
	成本指标	采购软件成本	用于采购软件的资金成本	≤6 万元	合同约定
效益指标	社会效益指标	舆情监测数量	收集、分析、预警舆情信息数量	≥700 条	工作安排
	可持续影响指标	工作完成率	资金持续发挥作用的年限	1 年	工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥95%	调查问卷

4、网信业务经费绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13052926P000055105570</td><td>项目名称</td><td colspan="3">网信业务经费</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>5.00</td><td>其中：财政　资金</td><td>5.00</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">用于运行维护软件</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2">5.00</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.加强网络意识形态工作的决策部署，严格执行网络意识形态工作清单
2.确保全县网络宣传工作正常运行，保障网络系统正常运行

3.提高单位人员工作效率和工作积极性</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>完成工作任务数量</td><td colspan="2">完成工作任务数量</td><td>≥5 个</td><td>工作安排</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>资金使用率</td><td colspan="2">资金使用的金额占全部资金的比例</td><td>100%</td><td>工作安排</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金按时完成率</td><td colspan="2">按时支出的资金量占全部资金量的比例</td><td>100%</td><td>工作安排</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>资金成本</td><td colspan="2">用于完成工作的资金成本</td><td>5 万元</td><td>工作安排</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>工作完成率</td><td colspan="2">完成的工作量占全部工作量的比例</td><td>100%</td><td>工作安排</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>资金使用年限</td><td colspan="2">资金持续发挥作用的年限</td><td>1 个</td><td>工作安排</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>工作完成率</td><td colspan="2">调通过调查，满意人数占调查总人数的比例</td><td>≥95%</td><td>人员满意度</td></tr>
</table>

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

224001 中共巨鹿县委网络安全和信息化委员会办公室本级　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

中共巨鹿县委网络安全和信息化委员会办公室本级上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

224001 中共巨鹿县委网络安全和信息化委员会办公室本级　　截止时间：2025-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**单位预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。