附件3-1

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 重庆市梁平区网络安全应急服务中心财政拨款收支总表 | | | | | | |
| 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 |
| 一、本年收入 | **192.99** | 一、本年支出 | **192.99** | **192.99** |  |  |
| 一般公共预算拨款 | 192.99 | 一般公共服务 | 162.74 | 162.74 |  |  |
| 政府性基金预算拨款 |  | 社会保障和就业 | 15.03 | 15.03 |  |  |
| 国有资本经营预算拨款 |  | 卫生健康 | 7.71 | 7.71 |  |  |
|  |  | 住房保障 | 7.52 | 7.52 |  |  |
| 二、上年结转 |  |  |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二、结转下年 |  |  |  |  |
| 收入总数 | **192.99** | 支出总数 | **192.99** | **192.99** |  |  |

附件3-2

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 重庆市梁平区网络安全应急服务中心  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 | | 2023年预算数 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|  | 合计 | **192.99** | **177.99** | **15.00** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 162.74 | 147.74 | 15.00 |
| 20137 | 网信事务 | 162.74 | 147.74 | 15.00 |
| 2013750 | 事业运行 | 147.74 | 147.74 |  |
| 2013799 | 其他网信事务支出 | 15.00 |  | 15.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 15.03 | 15.03 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 15.03 | 15.03 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.02 | 10.02 |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.01 | 5.01 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 7.71 | 7.71 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.71 | 7.71 |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5.95 | 5.95 |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.76 | 1.76 |  |
| 221 | 住房保障支出 | 7.52 | 7.52 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 7.52 | 7.52 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 7.52 | 7.52 |  |

备注：本表反映2023年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

附件3-3

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重庆市梁平区网络安全应急服务中心  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 | | 2023年基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
|  | 合计 | **177.99** | **157.20** | **20.79** |
| 301 | 工资福利支出 | 157.19 | 157.19 |  |
| 30101 | 基本工资 | 37.35 | 37.35 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 1.55 | 1.55 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 87.53 | 87.53 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 10.02 | 10.02 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 5.01 | 5.01 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.95 | 5.95 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.50 | 0.50 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 7.52 | 7.52 |  |
| 30114 | 医疗费 | 1.76 | 1.76 |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 20.79 |  | 20.79 |
| 30201 | 办公费 | 17.60 |  | 17.60 |
| 30216 | 培训费 | 0.56 |  | 0.56 |
| 30228 | 工会经费 | 0.75 |  | 0.75 |
| 30229 | 福利费 | 1.88 |  | 1.88 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.01 | 0.01 |  |
| 30309 | 奖励金 | 0.01 | 0.01 |  |

附件3-4

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 重庆市梁平区网络安全应急服务中心一般公共预算“三公”经费支出表 | | | | | |
| 单位：万元 | | | | | |
| 2023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 | |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

附件3-5

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重庆市梁平区网络安全应急服务中心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 | | |
| 合计 | 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。

附件3-6

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 重庆市梁平区网络安全应急服务中心单位收支总表 | | | |
| 单位：万元 | | | |
| 收入 | | 支出 | |
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一般公共预算拨款收入 | 192.99 | 一般公共服务 | 162.74 |
| 政府性基金预算拨款收入 |  | 社会保障和就业支出 | 15.03 |
| 国有资本经营预算拨款收入 |  | 卫生健康支出 | 7.71 |
| 事业收入预算 |  | 住房保障支出 | 7.52 |
| 事业单位经营收入预算 |  |  |  |
| 其他收入预算 |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 本年收入合计 | 192.99 | 本年支出合计 | 192.99 |
| 用事业基金弥补收支差额 |  | 结转下年 |  |
| 上年结转 |  |  |  |
| 收入总计 | 192.99 | 支出总计 | 192.99 |

附件3-7

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 重庆市梁平区网络安全应急服务中心单位收入总表 | | | | | | | | | | | |
| 单位：万元 | | | | | | | | | | | |
| 科目 | | 合计 | 上年  结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入 | | 事业单位经营收入预算 | 其他收入预算 | 用事业基金弥补收支差额 |
| 科目编码 | 科目名称 | 非教育收费收入预算 | 教育收费预算收入 |
|  | 合计 | **192.99** |  | **192.99** |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 162.74 |  | 162.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20137 | 网信事务 | 162.74 |  | 162.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2013750 | 事业运行 | 147.74 |  | 147.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2013799 | 其他网信事务支出 | 15.00 |  | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 15.03 |  | 15.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 15.03 |  | 15.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.02 |  | 10.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.01 |  | 5.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 7.71 |  | 7.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.71 |  | 7.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5.95 |  | 5.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.76 |  | 1.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 7.52 |  | 7.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 7.52 |  | 7.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 7.52 |  | 7.52 |  |  |  |  |  |  |  |

附件3-8

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 重庆市梁平区网络安全应急服务中心单位支出总表 | | | | | | | |
| 单位：万元 | | | | | | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位  经营支出 | 对下级单  位补助支出 |
|  | 合计 | **192.99** | **177.99** | **15.00** |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 162.74 | 147.74 | 15.00 |  |  |  |
| 20137 | 网信事务 | 162.74 | 147.74 | 15.00 |  |  |  |
| 2013750 | 事业运行 | 147.74 | 147.74 |  |  |  |  |
| 2013799 | 其他网信事务支出 | 15.00 |  | 15.00 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 15.03 | 15.03 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 15.03 | 15.03 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.02 | 10.02 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.01 | 5.01 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 7.71 | 7.71 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.71 | 7.71 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5.95 | 5.95 |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.76 | 1.76 |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 7.52 | 7.52 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 7.52 | 7.52 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 7.52 | 7.52 |  |  |  |  |

附件3-9

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 重庆市梁平区网络安全应急服务中心政府采购预算明细表 | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **项目** | **合计** | **上年结转** | **一般公共预算拨款收入** | **政府性基金预算拨款收入** | **国有资本经营预算拨款收入** | **事业收入预算** | | **事业单位经营收入预算** | **其他收入预算** | **用事业基金弥补收支差额** |
| **非教育收费收入预算** | **教育收费收入预算** |
| 合计 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 货物类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 服务类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件3-11

2023年项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位信息： | 重庆市梁平区网络安全应急服务中心 | | 预算项目： | | | 应急指挥中心设备升级及运维费 | | | 职能职责与活动： | | 负责全区互联网信息内容管理，统筹协调组织全区互联网宣传管理和舆论引导工作 | | | | |
| 主管部门： | 中共重庆市梁平区委网络安全和信息化委员会办公室 | | 项目经办人： | | | 陈小飞 | | | 项目总额： | | 15 | | | | 万元 |
| 预算执行率权重： | 10% | | 项目经办人电话： | | | 023-53221125 | | | 其中: 财政资金： | | | | 15 | | 万元 |
| 年度目标： | 提高网络综合治理能力和网络安全防护能力。 | | | | | | | | 财政专户管理资金： | | | |  | | 万元 |
| 单位资金： | | | |  | | 万元 |
| 社会投入资金： | | | |  | | 万元 |
| 银行贷款： | | | |  | | 万元 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标性质 | 历史参考值 | | 指标值 | 本年指标值 | 度量单位 | 权重(%) | | 本年权重(%) | | 指标方向性 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 指挥中心技术设施、技术系统升级运维 | | 定性 |  | | 优 | 优 |  | 30 | | 30 | | 正向指标 | |
| 产出指标 | 时效指标 | 重大突发事件线上线下联动处置 | | 定性 |  | | 优 | 优 |  | 30 | | 30 | | 正向指标 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高网络综合治理能力 | | 定性 |  | | 优 | 优 |  | 30 | | 30 | | 正向指标 | |