

## 一、收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,149.550678	一、一般公共服务支出	920.112570
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	69.450096
九、其他收入		九、卫生健康支出	54.925286
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	105.062726
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>1,149.550678</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,149.550678</b>
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>1,149.550678</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,149.550678</b>



### 三、支出预算总表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出	其中		
						事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2013202-一般行政管理事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	0.510000		0.510000			
2013701-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	48.975000	48.975000				
2013701-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	96.733150	96.733150				
2013701-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	68.820700	68.820700				
2013701-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	0.500317	0.500317				
2013701-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	1.627200	1.627200				
2013701-行政运行	50201-办公经费	30202-印刷费	0.229500	0.229500				
2013701-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	2.583000	2.583000				
2013701-行政运行	50201-办公经费	30211-差旅费	0.153000	0.153000				
2013701-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	7.632934	7.632934				
2013701-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	8.100000	8.100000				
2013701-行政运行	50202-会议费	30215-会议费	0.459000	0.459000				
2013701-行政运行	50203-培训费	30216-培训费	0.765000	0.765000				
2013701-行政运行	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	0.153000	0.153000				
2013701-行政运行	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	14.000301	14.000301				
2013702-一般行政管理事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	298.500000		298.500000			
2013750-事业运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	34.428750	34.428750				
2013750-事业运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	20.069100	20.069100				
2013750-事业运行	50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	112.620000	112.620000				
2013750-事业运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	1.252618	1.252618				
2013799-其他网信事务支出	50201-办公经费	30201-办公费	6.000000		6.000000			
2013799-其他网信事务支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	196.000000		196.000000			
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	46.300064	46.300064				
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	23.150032	23.150032				
2101101-行政单位医疗	50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	32.020275	32.020275				
2101102-事业单位医疗	50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	22.905011	22.905011				
2210201-住房公积金	50103-住房公积金	30113-住房公积金	46.193976	46.193976				
2210203-购房补贴	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	58.868750	58.868750				
<b>合 计</b>			<b>1,149.550678</b>	<b>648.540678</b>	<b>501.010000</b>			

#### 四、财政拨款收支预算总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算资金	1,149.550678	一、一般公共服务支出	920.112570
二、政府性基金预算资金		二、外交支出	
三、国有资本经营预算资金		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	69.450096
		九、卫生健康支出	54.925286
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	105.062726
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>1,149.550678</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,149.550678</b>
上年结转结余		年终结转结余	
一、一般公共预算拨款			
二、政府性基金预算拨款			
三、国有资本经营预算拨款			
<b>收入总计</b>	<b>1,149.550678</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,149.550678</b>

五、一般公共预算财政拨款支出表

金额单位：万元

单位名称	功能分类科目		预算数					
	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	项目支出总数	扣除基建项目后预算数
021001-中共北京市丰台区委网络安全和信息化委员会办公室（本级）	2013202	一般行政管理事务	0.510000				0.510000	0.510000
021001-中共北京市丰台区委网络安全和信息化委员会办公室（本级）	2013701	行政运行	250.732102	250.732102	215.029167	35.702935		
021001-中共北京市丰台区委网络安全和信息化委员会办公室（本级）	2013702	一般行政管理事务	298.500000				298.500000	298.500000
021001-中共北京市丰台区委网络安全和信息化委员会办公室（本级）	2013750	事业运行	168.370468	168.370468	168.370468			
021001-中共北京市丰台区委网络安全和信息化委员会办公室（本级）	2013799	其他网信事务支出	202.000000				202.000000	202.000000
021001-中共北京市丰台区委网络安全和信息化委员会办公室（本级）	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.300064	46.300064	46.300064			
021001-中共北京市丰台区委网络安全和信息化委员会办公室（本级）	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.150032	23.150032	23.150032			
021001-中共北京市丰台区委网络安全和信息化委员会办公室（本级）	2101101	行政单位医疗	32.020275	32.020275	32.020275			
021001-中共北京市丰台区委网络安全和信息化委员会办公室（本级）	2101102	事业单位医疗	22.905011	22.905011	22.905011			
021001-中共北京市丰台区委网络安全和信息化委员会办公室（本级）	2210201	住房公积金	46.193976	46.193976	46.193976			
021001-中共北京市丰台区委网络安全和信息化委员会办公室（本级）	2210203	购房补贴	58.868750	58.868750	58.868750			
		<b>合 计</b>	<b>1,149.550678</b>	<b>648.540678</b>	<b>612.837743</b>	<b>35.702935</b>	<b>501.010000</b>	<b>501.010000</b>

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出表

金额单位：万元

政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	预算数		
		合计	人员经费	公用经费
50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	83.403750	83.403750	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	175.671000	175.671000	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	68.820700	68.820700	
50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	112.620000	112.620000	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	46.300064	46.300064	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	23.150032	23.150032	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	54.925286	54.925286	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	1.752935	1.752935	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	46.193976	46.193976	
50201-办公经费	30201-办公费	1.627200		1.627200
50201-办公经费	30202-印刷费	0.229500		0.229500
50201-办公经费	30207-邮电费	2.583000		2.583000
50201-办公经费	30211-差旅费	0.153000		0.153000
50201-办公经费	30228-工会经费	7.632934		7.632934
50201-办公经费	30239-其他交通费用	8.100000		8.100000
50202-会议费	30215-会议费	0.459000		0.459000
50203-培训费	30216-培训费	0.765000		0.765000
50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	0.153000		0.153000
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	14.000301		14.000301
	<b>合 计</b>	<b>648.540678</b>	<b>612.837743</b>	<b>35.702935</b>

### 七、政府性基金预算财政拨款支出表

金额单位：万元

单位名称	功能分类科目		预算数		
	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
		合 计			

备注：本部门本年度不涉及

### 八、国有资本经营预算财政拨款支出表

金额单位：万元

单位名称	功能分类科目		国有资本经营预算支出		
	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
		合 计			

备注：本部门本年度不涉及

### 九、财政拨款“三公”经费支出表

金额单位：万元

“三公”经费财政拨款预算总额	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费

备注：本部门本年度不涉及

## 十、政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
A-货物	0.900000
C-服务	4.000000
合 计	<b>4.900000</b>

### 十一、政府购买服务预算财政拨款明细表

金额单位：万元

指导性目录			服务领域	预算金额
一级	二级	三级		
合 计				17.000000
01-公共服务	0116-行业管理服务	行业人才培养服务	201-一般公共服务支出	10.000000
	0115-公共信息与宣传服务	公共公益宣传服务	201-一般公共服务支出	5.000000
02-政府履职辅助性服务	0201-法律服务	法律顾问服务	201-一般公共服务支出	2.000000

十二、年度项目支出绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
			财政资金	其他资金							
合计		23.510000	23.510000								
021001-中共北京市丰台区网络安全和信息化委员会办公室（本级）	11010626T000003842163-2026年开展国家网络安全宣传周和首都网络安全日活动项目	5.000000	5		购买、制作网络安全、数字素养技能提升宣传材料，举办网络安全和数字素养技能提升宣传活动，筹划举办网络强国培训班，扩大宣传覆盖面，增强社会公众的网络安全意识、数字素养能力，提升网络安全和数字素养教育普及率，提升全民网络安全意识和数字素养能力。	产出指标	数量指标	印制发放网络安全宣传材料。	≥	2000	件
						产出指标	数量指标	购买发放网络安全法律法规书籍。	≥	1000	本
						产出指标	时效指标	按时间节点完成宣传、培训活动。	定性	有效实现	
						产出指标	时效指标	按计划完成宣传、培训活动。	定性	有效实现	
						满意度指标	服务对象满意度指标	部门、行业、企业和社会对网络安全宣传的满意程度。	≥	90	%
						效益指标	社会效益指标	提升群众的网络安全意识。	定性	有效提升	
	11010626T000003842265-2026年互联网企业党建活动项目	10.000000	10.000000		依托区互联网行业党委，统筹指导互联网行业党建工作。召开丰台区互联网行业党委会议、互联网行业经验交流会等，提高企业党建工作水平；为重点互联网企业订阅理论书籍，开展理论培训，推动党的创新理论进企业；加强与企业的沟通交流，将“引进来”和“走出去”相结合，组织丰台区互联网行业党委及团委开展相关活动。	产出指标	数量指标	开展活动次数	≥	3	次
						产出指标	时效指标	项目开展时间	定性	截止到2026年底	
						产出指标	质量指标	涉及企业范围	定性	确保活动覆盖到辖区重点互联网企业	
						效益指标	社会效益指标	对互联网企业党建工作的指导意义	定性	帮助互联网企业实现党建工作和业务发展的深度融合	
						效益指标	可持续影响指标	提高企业党建工作水平	定性	有效提高	
						满意度指标	服务对象满意度指标	对活动效果是否满意	≥	90	%
	11010626T000003842277-2026年法审项目	2.000000	2.000000		对网信办签订的各类合同进行合同审核、修改等法律服务，提高合同签订的法律性和合规性；处理行政复议、行政诉讼、行政投诉等案件，维护行政主体依法行使职权，保护个人和单位的权益，对诉求人依法依规进行回复。	产出指标	质量指标	根据实际情况修改合同模板	≥	5	次
						产出指标	质量指标	提高合同签订的合法性和合规性	定性	确保业务工作开展合法合规	
						产出指标	数量指标	法律咨询服务次数	≥	15	次
						产出指标	数量指标	法律合同审核次数	≥	15	次
						效益指标	社会效益指标	维护行政主体依法行使职权，保护个人和单位的权益	定性	确保行政主体单位履行职能业务的合法性	

11010626T00000384 2458-2026年互联网 刊物印制项目	6.000000	6.000000		购置专用打印耗材，定期进行设备维修保养，保障互联网刊物印制。	产出指标	质量指标	打印纸采用80g及以上纸张	定性	纸张质量符合80g要求。	
					产出指标	质量指标	使用原厂配件	≧	8	套
					产出指标	数量指标	购置打印所需纸张	≧	60	套
					产出指标	数量指标	购置专用打印耗材	≧	8	套
					效益指标	经济效益指标	打印耗材性价比	定性	高性价比	
11010626T00000384 6953-2026年基层党 组织党建活动经费	0.510000	0.510000		保障2026年基层党组织正常开展党建活动，切实增强基层党组织的战斗力和凝聚力、创造力和创造力，建设学习型、服务型、创新型基层党组织，有效提升党员思想理论水平。	产出指标	质量指标	活动有效性	≧	95	%
					产出指标	数量指标	活动次数	≧	4	次
					产出指标	时效指标	党员接受教育率	≧	95	%
					效益指标	可持续影响指标	思想理论水平	定性	有效提升思想理论水平	
					满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≧	95	%

### 十三、部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

<b>单位名称</b>		中共北京市丰台区委网络安全和信息化委员会办公室					
<b>总体资金情况（万元）</b>		<b>预算支出总额</b>	<b>财政拨款</b>			<b>其他资金</b>	
			<b>合计</b>	<b>基本支出</b>	<b>项目支出</b>	<b>合计</b>	<b>基本支出</b>
		1,149.550678	1,149.550678	648.540678	501.010000		
<b>整体绩效目标</b>	<b>整体绩效目标</b>	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想，特别是习近平总书记关于网信工作的重要论述和指示精神为指导，认真贯彻中央、市委、区委关于网信工作的决策部署，围绕中心，服务大局，着力完善网信工作体系，维护网络安全，加强网络正面宣传，推进互联网行业党建，推动各项工作再上新台阶。					
	<b>其他说明</b>						
	<b>活动</b>	<b>绩效指标</b>	<b>指标性质</b>	<b>指标值</b>	<b>度量单位</b>		
	网信事务	效益指标社会效益指标有效树立丰台正面网络形象。	定性	高中低			
效益指标社会效益指标有效维护区域网络安全。		定性	高中低				
效益指标可持续影响指标有效促进互联网行业党建工作。		定性	高中低				