

中共安康市委网络安全和信息化委员会办公室
2023 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

根据《中共陕西省委办公厅、陕西省人民政府办公厅关于印发（安康市机构改革方案）的通知》（陕办字<2019>33号），中共安康市委网信办作为市委工作机关，为正处级，加挂市互联网信息办公室牌子，主要负责全市网络安全和信息化工作。其主要职责涉密，按规定不予公开。

市委网信办下设政办科、网络舆情和社会工作科、网络安全和数字经济科3个科室和1个网络安全应急中心。

二、工作任务

以落实网络意识形态工作责任制和网络安全责任制为抓手，守好网络意识形态主阵地，加强网络主题宣传，提高管网治网水平，强化网络安全保障，推进数字经济和信息化发展。

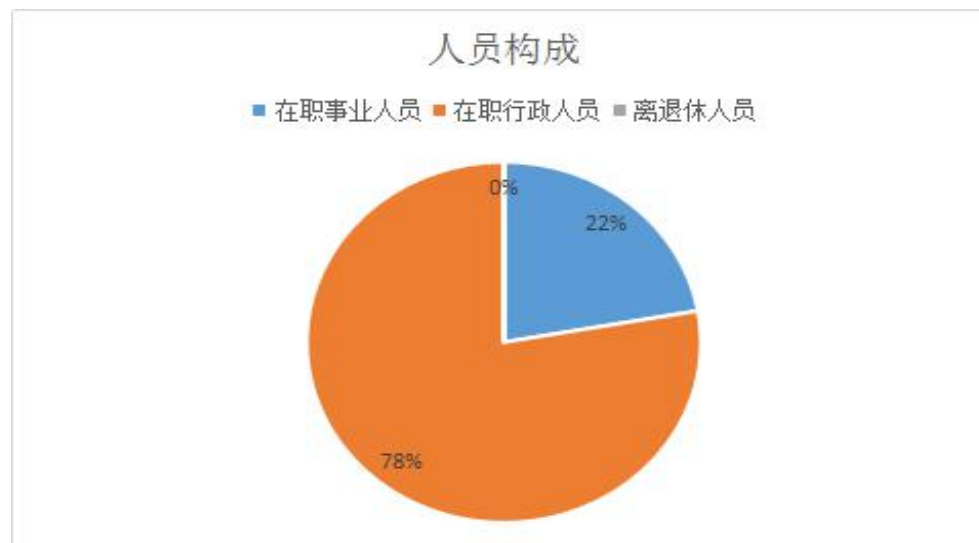
三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共安康市委网络安全和信息化委员会办公室	

四、人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 14 人，其中行政编制 10 人、事业编制 4 人；实有人员 9 人，其中行政 7 人、事业 2 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 198.87 万元，其中一般公共预算拨款收入 198.87 万元，政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，较上年增加 18.05 万元，主要原因是工资标准调整，人员工资和社会保障等预算增加；本部门当年预算支出 198.87 万元，其中一般公共预算拨款支出 198.87 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业支出 0.00 万元、事业单位经营支出 0.00 万元、对附属单位上缴支出 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，较上年增加 18.05 万元，主要原因是工资标准调整，人员工资和社会保障等支出增加。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 198.87 万元，其中一般共预算拨款收入 198.87 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，较上年增加 18.05 万元，主要原因是工资标准调整，人员工资和社会保障等预算增加；本部门当年财政拨款支出 198.87 万元，其中一般公共预算拨款支出 0.00 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年增加 18.05 万元，主要原因是工资标准调整，人员工资和社会保障等支出增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年本部门当年一般公共预算拨款支出 198.87 万元，较上年增加 18.05 万元，主要原因是工资标准调整，人员工资和社会保障等预算增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 198.87 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）127.93 万元，较上年增加 13.25 万元，原因是工资标准调整，人员工资预算增加；

（2）信息安全事务（2013704）10 万元，较上年增加 10 万元，原因是项目支出总金额未变。支出功能科目调整。

（3）其他网信事务支出（2013799）30 万元，较上年减少 10 万元，原因是项目支出总金额未变。支出功能科目调整。

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）14.57 万元，较上年增加 2.03 万元，原因是工资标准调整，缴费基数增加导致支出增加。

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）0.33 万元，较上年增加 0.33 万元。原因是科目调整，上年该支出统计在基本养老保险支出中，未单列。

（6）行政事业单位医疗支出（2101101）4.15 万元，较上年减少 0.48 万元，原因是科目调整，

今年将公务员医疗支出单列。

(7) 公务员医疗补助(2101103) 1.38 万元, 较上年增加 1.38 万元, 原因是科目调整, 今年将公务员医疗支出单列。

(8) 住房公积金(2210201) 10.51 万元, 较上年增加 1.54 万元, 原因是工资标准调整, 缴费基数增加导致支出增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 198.87 万元, 其中:

工资福利支出(301) 131.04 万元, 较上年增加 9.92 万元, 原因是工资标准调整, 人员工资支出增加;

商品和服务支出(302) 67.78 万元, 较上年增加 9.02 万元, 原因是个人办公室经费标准调整, 商品和服务支出增加;

对个人和家庭的补助支出(303) 0.05 万元, 较上年减少 0.9 万元, 原因是科目调整, 上年将降温费列入该科目, 今年未纳入。

(2) 本部门当年一般公共预算支出 198.87 万元，其中：

机关工资福利支出（501）131.04 万元，较上年增加 9.92 万元，原因是工资标准调整，人员工资支出增加；

机关商品和服务支出（502）67.78 万元，较上年增加 9.02 万元，原因是个人办公室经费标准调整，商品和服务支出增加；

机关资本性支出（一）（503）0 万元，与去年持平；

对事业单位经常性补助（505）0 万元，与去年持平；

对事业单位资本性补助（506）0 万元，与去年持平。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 2 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平；公务接待费 2 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 2 万元，较上年减少 3.25 万元，降幅 61.9%，减少的主要原因是上年陕西省国家网络安全宣传周活动在安康举办，我单位承办具体工作，会议费用预算较高。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，与上年持平。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	国家网络安全宣传周启动仪式及培训会	2023 年 9 月 11 日-9 月 11 日	150	2	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 198.87 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 27.78 万元，较上年增加 18.39 万元，主要原因是人员共用经

费标准提高。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费:指各部门的公用经费, 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、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表

2023 年部门综合预算公开报表

部门名称：中共安康市委网络安全和信息化委员会办公室

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

序号	报 表	是否空表	公开表理由
表 1	2023 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2023 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2023 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2023 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2023 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 6	2023 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 7	2023 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 8	2023 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 9	2023 年部门综合预算政府性基金收支表	是	2023 年财政预算未安排
表 10	2023 年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表 11	2023 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	2023 年财政预算未安排
表 12	2023 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表 13	2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	2023 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	2023 年专项资金总体绩效目标表	否	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效

2023 年部门综合预算收支总表

表 1

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济分类科目 (按大类)	预算数
1	一、部门预算	1988676.84	一、部门预算	1988676.84	一、部门预算	1988676.84	一、部门预算	1988676.84
2	1、财政拨款	1988676.84	1、一般公共服务支出	1679277.00	1、人员经费和公用经费支出	1588676.84	1、机关工资福利支出	1310336.84
3	(1)一般公共预算拨款	1988676.84	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1310336.84	2、机关商品和服务支出	677836.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	277836.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	504.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	400000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00

9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	148971.84	(2)商品和服务支出	400000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	504.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	55344.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支	105084.00				

			出					
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				

33	本年收入合计	1988676.84	本年支出合计	1988676.84	本年支出合计	1988676.84	本年支出合计	1988676.84
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00

35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实 户资金	0.00	未安排支出的实户资 金	0.00	未安排支出的 实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金 结转	0.00						
38	非财政拨款资 金结余	0.00						

40	收入总计	1988676.84	支出总计	1988676.84	支出总计	1988676.84	支出总计	1988676.84
----	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------

2023 年部门综合预算收入总表

表 2

单位：元

序号	单位编码	单位名称	部门预算											
			合计	一般公共预算拨款		政府 性基 金拨 款	上级 补助 收入	事业 收入	事业 单位 经营 收入	对附 属单 位上 缴收 入	用事 业基 金弥 补收 支差 额	上年 结转	上年 实户 资金 余额	其他 收入
				小计	其中：专 项资金 列入部 门预算 项目									
1		合计	1,988,676.84	1,988,676.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	222	中共安康市委网络安全和信息化委员会办公室	1,988,676.84	1,988,676.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	222001	中共安康市委网络安全和信息化委员会办公室	1,988,676.84	1,988,676.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2023 年部门综合预算支出总表

表 3

单位：元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性 基金拨 款	事业收 入	事业单位 经营收入	对附属单 位上缴收 入	上年实户 资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专 项资金列 入部门预 算的项目							
1		合计	1,988,676.84	1,988,676.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	222	中共安康市委网 络安全和信息化 委员会办公室	1,988,676.84	1,988,676.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	222001	中共安康市委网 络安全和信息化 委员会办公室	1,988,676.84	1,988,676.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2023 年部门综合预算财政拨款收支总表

表 4

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济科目 (按大类)	预算数
1	一、财政拨款	1988676.84	一、财政拨款	1988676.84	一、财政拨款	1988676.84	一、财政拨款	1988676.84
2	1、一般公共预算拨款	1988676.84	1、一般公共服务支出	1679277.00	1、人员经费和公用经费支出	1588676.84	1、机关工资福利支出	1,310,336.84
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1310336.84	2、机关商品和服务支出	677836.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	277836.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	504.00	4、机关资本性支出（二）	0.00

6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	400000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	148971.84	(2)商品和服务支出	400000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	504.00
11			10、卫生健康支出	55344.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		

18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他 地区支出	0.00	4、事业单位经营支 出	0.00		
20			19、自然资源 海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助 支出	0.00		
21			20、住房保障 支出	105084.00				
22			21、粮油物资 储备支出	0.00				
23			22、国有资本 经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治 及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支 出	0.00				
28			27、债务还本 支出	0.00				
29			28、债务付息 支出	0.00				
30			29、债务发行 费用支出	0.00				

32	本年收入 合计	1988676.84	本年支出合计	1988676.84	本年支出合计	1988676.84	本年支出合计	1988676.84
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00

2023 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表 5

单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	1,988,676.84	1,310,840.84	277,836.00	400,000.00	
2	201	一般公共服务支出	1,679,277.00	1,001,441.00	277,836.00	400,000.00	
3	20137	网信事务	1,679,277.00	1,001,441.00	277,836.00	400,000.00	
4	2013701	行政运行	1,279,277.00	1,001,441.00	277,836.00	0.00	
5	2013704	信息安全事务	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
6	2013799	其他网信事务支出	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	
7	208	社会保障和就业支出	148,971.84	148,971.84	0.00	0.00	
8	20805	行政事业单位养老支出	145,671.52	145,671.52	0.00	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145,671.52	145,671.52	0.00	0.00	
10	20899	其他社会保障和就业支出	3,300.32	3,300.32	0.00	0.00	
11	2089999	其他社会保障和就业支出	3,300.32	3,300.32	0.00	0.00	
12	210	卫生健康支出	55,344.00	55,344.00	0.00	0.00	

13	21011	行政事业单位医疗	55,344.00	55,344.00	0.00	0.00	
14	2101101	行政单位医疗	41,508.00	41,508.00	0.00	0.00	
15	2101103	公务员医疗补助	13,836.00	13,836.00	0.00	0.00	
16	221	住房保障支出	105,084.00	105,084.00	0.00	0.00	
17	22102	住房改革支出	105,084.00	105,084.00	0.00	0.00	
18	2210201	住房公积金	105,084.00	105,084.00	0.00	0.00	

2023 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表 6

单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			1,988,676.84	1,310,840.84	277,836.00	400,000.00	
2	301	工资福利支出			1,310,336.84	1,310,336.84	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	461,040.00	461,040.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	215,030.00	215,030.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	278,067.00	278,067.00	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	46,800.00	46,800.00	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	145,671.52	145,671.52	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	41,508.00	41,508.00	0.00	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	13,836.00	13,836.00	0.00	0.00	

10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,300.32	3,300.32	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	105,084.00	105,084.00	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			677,836.00	0.00	277,836.00	400,000.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	40,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	
14	30209	物业管理费	50201	办公经费	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	
16	30215	会议费	50202	会议费	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
17	30217	公务接待费	50206	公务接待费	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
18	30227	委托业务费	50205	委托业务费	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	
19	30228	工会经费	50201	办公经费	13,836.00	0.00	13,836.00	0.00	
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	69,480.00	0.00	69,480.00	0.00	
21	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	264,520.00	0.00	84,520.00	180,000.00	
22	303	对个人和家庭的补助			504.00	504.00	0.00	0.00	

23	30399	其他对个人和家庭 的补助	50999	其他对个人和家庭 补助	504.00	504.00	0.00	0.00	
----	-------	-----------------	-------	----------------	--------	--------	------	------	--

2023 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类 科目-不含上年结转）

表 7

单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	1,588,676.84	1,310,840.84	277,836.00	
2	201	一般公共服务支出	1,279,277.00	1,001,441.00	277,836.00	
3	20137	网信事务	1,279,277.00	1,001,441.00	277,836.00	
4	2013701	行政运行	1,279,277.00	1,001,441.00	277,836.00	
5	2013704	信息安全事务	0.00	0.00	0.00	
6	2013799	其他网信事务支出	0.00	0.00	0.00	
7	208	社会保障和就业支出	148,971.84	148,971.84	0.00	
8	20805	行政事业单位养老支出	145,671.52	145,671.52	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145,671.52	145,671.52	0.00	
10	20899	其他社会保障和就业支出	3,300.32	3,300.32	0.00	
11	2089999	其他社会保障和就业支出	3,300.32	3,300.32	0.00	
12	210	卫生健康支出	55,344.00	55,344.00	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	55,344.00	55,344.00	0.00	

14	2101101	行政单位医疗	41,508.00	41,508.00	0.00	
15	2101103	公务员医疗补助	13,836.00	13,836.00	0.00	
16	221	住房保障支出	105,084.00	105,084.00	0.00	
17	22102	住房改革支出	105,084.00	105,084.00	0.00	
18	2210201	住房公积金	105,084.00	105,084.00	0.00	

2023 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目 -不含上年结转）

表 8

单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			1,588,676.84	1,310,840.84	277,836.00	
2	301	工资福利支出			1,310,336.84	1,310,336.84	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	461,040.00	461,040.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	215,030.00	215,030.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	278,067.00	278,067.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	46,800.00	46,800.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	145,671.52	145,671.52	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	41,508.00	41,508.00	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	13,836.00	13,836.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,300.32	3,300.32	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	105,084.00	105,084.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			277,836.00	0.00	277,836.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	20,000.00	0.00	20,000.00	
14	30209	物业管理费	50201	办公经费	40,000.00	0.00	40,000.00	

15	30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00	0.00	10,000.00	
16	30215	会议费	50202	会议费	20,000.00	0.00	20,000.00	
17	30217	公务接待费	50206	公务接待费	20,000.00	0.00	20,000.00	
18	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
19	30228	工会经费	50201	办公经费	13,836.00	0.00	13,836.00	
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	69,480.00	0.00	69,480.00	
21	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	84,520.00	0.00	84,520.00	
22	303	对个人和家庭的补助			504.00	504.00	0.00	
23	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	504.00	504.00	0.00	

2023 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表 9

单位：元

序号	收入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00

13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2023 年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表 10

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	400,000.00	
2	222	中共安康市委网络安全和信息化委员会办公室	400,000.00	
3	222001	中共安康市委网络安全和信息化委员会办公室	400,000.00	
4		专用项目	400,000.00	
5		推进数字经济工作	50,000.00	
6		数字乡村工作推进经费	50,000.00	探索适合资深的数字经济发展路径，加快培育形成自身特色、充满活力的数字经济示范区、示范项目
7		网络安全检查	100,000.00	
8		网络安全工作专项	100,000.00	围绕全市网络安全工作总体安排，统筹协调全市的网络安全监测预警，指导重点行业网络安全检查和应急处置工作，贯彻落实好《陕西省网络安全责任制考核办法（试行）》（陕办法[2018]19 号）。
9		网络意识形态责任制监督检查	100,000.00	
10		网信业务专项	100,000.00	按照中共安康市委办公室《关于印发〈党委（党组）网络意识形态工作责任制实施方案〉的通知》安办字〔2017〕120 号文件要求，开展监督检查、网络宣传、网络专项治理等工作
11		涉密工作不予公开	100,000.00	
12		涉密工作不予公开	100,000.00	涉密工作不予公开
13		网信行政执法	50,000.00	
14		规范化网络执法室建设专项	50,000.00	建设规范化网络执法室

2023 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表 11

单位：元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							济科目编码		济分类科目编码				
										类	款	类	款			

2023 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）

表 12 单位：元

序号	单位编 码	单位名 称	2022 年									2023 年									增减变化情况									
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培 训 费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培 训 费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预 算						会议费	培 训 费	
				小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行费						小计	因公出 国(境) 费用	公务接待 费	公务用车购置及 运行费						小计	因公出 国(境) 费用	公务 接待 费	公务用车购置及 运行费					
							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							小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 费			
1		合计	72,500.00	72,500.00	72,500.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00	0.00	40,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	-32500.00	-32500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-32500.00	0.00
2	222	中共安 康市委 网络安 全和信息 化委员 会办公 室	72,500.00	72,500.00	72,500.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00	0.00	40,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	-32500.00	-32500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-32500.00	0.00
3	222001	中共安 康市委 网络安 全和信息 化委员 会办公 室	72,500.00	72,500.00	72,500.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00	0.00	40,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	-32500.00	-32500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-32500.00	0.00

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 13-1 单位：万元

项目名称			规范化网络执法室建设专项		
主管部门			中共安康市委网络安全和信息化委员会办公室		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	5.00	
			其中：财政拨款	5.00	
			其他资金		
总体目标	建设规范化网络执法室				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	建设规范化网络执法室	1 个	
		质量指标	执法室建设完成度	50%	
		时效指标	完成时间	2023. 12. 31	
		成本指标	规范化执法室建设费用	50000	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	网络环境治理效果	有效提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	影响期限	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	网络执法对象满意率	≥80%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 13-2

单位：万元

项目名称		数字乡村工作推进经费			
主管部门		中共安康市委网络安全和信息化委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		5.00	
		其中：财政拨款		5.00	
		其他资金			
总体目标		逐步提升试点示范乡村数字化治理水平，助理乡村振兴			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	数字素养与技能提升活动	≥1 次	
			省级数字乡村试点县建设	1 个	
		质量指标	数字素养与技能培训合格率	≥80%	
			试点县建设验收合格率	≥80%	
		时效指标	完成时间	2023. 12. 31	
	成本指标	培训推广费用	50000		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升试点示范乡村数字化参与率	≥80%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	影响期限	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训受众满意度	≥90%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 13-3

单位：万元

项目名称		网信业务专项			
主管部门		中共安康市委网络安全和信息化委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		10.00	
		其中：财政拨款		10.00	
		其他资金			
总体目标		贯彻落实习近平总书记关于网络强国的重要思想，夯实网络意识形态和网络安全责任制，组织开展网络主题宣传、网络专项治理工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	开张网络意识形态督查	≥1 次	
			组织网络主题宣传活动	≥1 次	
			开展网络专项治理	≥1 次	
		质量指标	网络意识形态督查覆盖率	≥95%	
			网络媒体参与率	≥90%	
			属地网站排查率	≥90%	
		时效指标	完成时间	2023. 12. 31	
		成本指标	网络宣传、网络意识形态督查及专项治理工作费用	100000	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	网络宣传及治理成果	有效提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	影响期限	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥90%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 13-4单位：万元

项目名称			网络安全工作专项		
主管部门			中共安康市委网络安全和信息化委员会办公室		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	10.00	
			其中：财政拨款	10.00	
			其他资金		
总体目标	贯彻落实中、省和市委、市政府关于网络安全工作的方针政策及决策部署；统筹协调全市网络安全保障体系体系建设				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	开展网络安全检查	≥1 次	
			网络安全监测预警提醒	≥15 次	
		质量指标	网络安全监测预警覆盖率	≥90%	
			预警监测服务响应率	≥95%	
		时效指标	完成时间	2023. 12. 31	
		成本指标	网络安全检查监测预警处置费用	100000	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	网络安全工作成效	有效提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	影响期限	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被检查单位满意度	≥80%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

2023 年部门整体支出绩效目标表

表 14单位：万元

部门（单位）名称		中共安康市委网络安全和信息化委员会办公室			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	网信工作	严格落实党管意识形态要求，在压实责任和积极作为上双向发力，全面提升网络意识形态主动权。	198.87	198.87	
	金额合计		198.87	198.87	
年度总体目标	严格落实党管意识形态要求，在压实责任和积极作为上双向发力，全面提升网络意识形态主动权。做大做强网上正面宣传，多措并举抓好抓牢网络安全各项工作，充分发挥信息化对经济社会发展的驱动引领作用，让群众共享互联网发展成果。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	参加中省网信业务培训		≥5 次
			配合做好省级各部门督导调研		≥2 次
			开展网络安全检查		≥1 次
			开展网络意识形态督查		≥1 次
			配合开展全省网络主题宣传		≥2 次
			处置违规信息		≥20 条
			组织网络安全培训		≥1 次
			人员工资及奖金发放		9 人
		质量指标	培训参与率		≥90%
			检查覆盖率		≥90%
			网络安全应急响应率		≥100%
			工资发放率		100%
		时效指标	完成时间		2023 年 12 月 31 日

		成本指标	人员工资、办公、业务费用	158.87
			网络安全检查费用	10
			宣传、督导检查、专项治理费用	20
			执法室建设费用	5
			数字乡村推进专项经费	5
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	规范网络新闻信息传播秩序	有效
			保障网络安全	有效
		生态效益指标		
		可持续影响指标	影响时效	中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意率	≥90%
			被检查单位满意率	≥90%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2023 年专项资金总体绩效目标表

表 15

单位：万元

项目名称		网络安全和信息化业务专项			
主管部门		中共安康市委网络安全和信息化委员会办公室		实施期限	2023. 1. 1-2023. 12. 31
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	40	年度资金总额：	40
		其中：财政拨款	40	其中：财政拨款	40
		其他资金		其他资金	
总体目标	围绕全市网络安全工作总体安排，统筹协调全市的网络安全监测预警，指导重点行业网络安全检查和应急处置工作。逐步提升试点示范乡村数字化治理水平助力乡村振兴。夯实网络意识形态和网络安全责任制，组织开展网络主题宣传、网络专项治理的工作				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	参加中省网信业务培训	≥5 次	
			配合做好省级各部门督导调研	≥2 次	
			开展网络安全检查	≥1 次	
			开展网络意识形态督查	≥1 次	
			配合开展全省网络主题宣传	≥2 次	
			处置违规信息	≥20 条	
			组织网络安全培训	≥1 次	
		质量指标	培训参与率	≥90%	
			检查覆盖率	≥90%	
			网络安全应急响应率	≥100%	
		时效指标	完成时间	2023 年 12 月 31 日	
			网络安全检查费用	10	

			宣传、督导检查、专项治理费用	20
			执法室建设费用	5
			数字乡村推进专项经费	5
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	规范网络新闻信息传播秩序	有效
			保障网络安全	有效
		生态效益指标		
		可持续影响指标	影响时效	中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意率	≥90%
			被检查单位满意率	≥90%