

中共汉滨区委网络安全和信息化委员会办公室

2023 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2023 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2023 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

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

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

依据部门三定方案，我办主要职责和机构设置情况涉密。

二、2023 年度部门工作任务

依据部门三定方案，我办年度工作任务涉密。

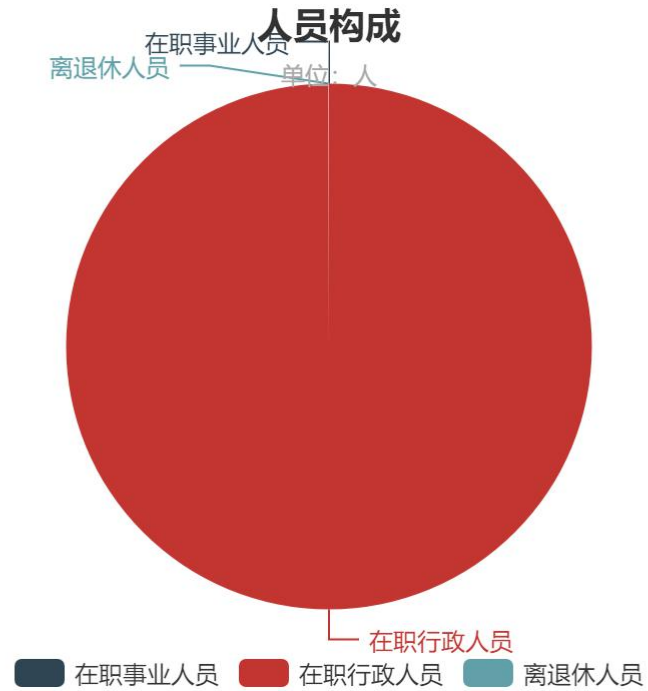
三、部门预算单位

从预算单位构成看，部门预算包括部门本级（机关）预算，不存在所属事业单位预算。暂无二级预算单位，本年度无机构变更和合并。

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共汉滨区委网络安全和信息化委员会办公室	无

四、部门人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 6 人，其中行政编制 6 人、事业编制 0 人；实有人员 6 人，其中行政 6 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、2023 年部门预算收支说明

(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。2023 年本部门预算收入 65.66 万元，其中一般公共预算拨款收入 65.66 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，2022 年本部门预算收入较上年增加 13.56 万元，主要原因是 2022 年 8 月新增 1 人未纳入 2022 年部门预算，2023 年将这 1 人纳入部门预算；2023 年本部门预算支出 65.66 万元，其中一般公共预算拨款支出 65.66 万元、政府性基金拨款支出 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、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2023 年本部门预算支出较上年增加 13.56 万元，主要原因是 2022 年 8 月新增 1 人未纳入本部门 2022 年预算，2023 年纳入部门预算。

(二) 财政拨款收支情况。

2023 年本部门财政拨款收入 65.66 万元，其中一般公共预算拨款收入 65.66 万元、政府性基金拨

款收入 0.00 万元，上年结转 0.00 万元，2023 年本部门财政拨款收入较上年增加 13.56 万元，主要原因是 2022 年 8 月新增 1 人导致 2023 年每类支出增加；2023 年本部门财政拨款支出 65.66 万元，其中一般公共预算拨款支出 65.66 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2023 年本部门财政拨款支出较上年增加 13.56 万元，主要原因是 2022 年 8 月新增 1 人导致 2023 年各类支出增加。

（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 65.66 万元，较上年增加 13.56 万元，主要原因是 2022 年 8 月新增 1 人导致 2023 年人员工资和公用经费相应增加。

2. 支出按功能科目分类的明细情况。

2023 年本部门当年一般公共预算支出 65.66 万元，其中：

(1) 行政运行(201701)44.94 万元,较上年增加 8.57 万元,主要原因是 2022 年 8 月新增 1 人,工资总金额增加。

(2) 一般行政管理事务(2013702)6.22 万元,较上年增加 2.22 万元,原因是 2022 年 8 月新增 1 人所致一般行政管理事务净增加。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)6.38 万元,较上年增加 1.46 万元,原因是 2022

年 8 月新增 1 人导致单位基本养老保险缴费支出相应增加。

(4) 其他社会保障和就业支出(2089999)0.06 万元，较上年增加 0.01 万元，原因是 2022 年 8 月新增 1 人导致其他社会保障和就业支出相应增加。

(5) 行政单位医疗(2101101)2.47 万元，较上年增加 0.90 万元，原因是 2022 年 8 月新增 1 人导致行政单位医疗相应增加。

(6) 公务员医疗补助(2101103)0.8 万元，较上年增加 0.18 万元，原因是 2022 年 8 月新增 1 人导致公务员医疗补助相应增加。

(7) 住房公积金(2210201)4.79 万元，较上年增加 1.1 万元，原因是 2022 年 8 月新增 1 人导致住房公积金相应增加。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2023 年本部门当年一般公共预算支出 65.66 万元，其中：

工资福利支出(301)56.34 万元，较上年增加 8.81 万元，原因是 2022 年 8 月新增 1 人，2023 年工资福利费增加。

商品和服务支出(302)9.32 万元，较上年增加 4.96 万元，原因一是科目调整，将行政人员交通补贴归入商品和服务支出，二是是 2022 年 8 月新增 1 人，办公费支出按人数计算导致商品和服务支出

增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023 年本部门当年一般公共预算支出 65.66 万元，其中：

机关工资福利支出（501）56.34 万元，较上年增加 8.81 万元，原因是 2022 年 8 月新增 1 人，2023 年工资福利费增加。

机关商品和服务支出（502）9.32 万元，较上年增加 4.96 万元，原因一是科目调整，将行政人员交通补贴归入商品和服务支出，二是是 2022 年 8 月新增 1 人，办公费支出按人数计算导致商品和服务支出增加。

机关资本性支出（一）（503）0.00 万元，较上年增加（减少）0.00 万元，原因是无此类支出。

机关资本性支出（二）（504）0.00 万元，较上年增加（减少）0.00 万元，原因是无此类支出。

对事业单位经常性补助（505）0.00 万元，较上年增加（减少）0.00 万元，原因是无事业机构，无此类支出。

对事业单位资本性补助（506）0 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因是无事业机构，无此类支出。

4. 上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无 2022 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无 2022 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2023 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年相比无变化。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年相同，原因是本年无出国(境)计划；公务接待费 0.00 万元，和上年相比无变化，原因是本年无接待计划；公务用车运行维护费 0.00 万元，和上年相比无变化，原因是本部门无公务用车；公务用车购置费 0.00 万元，和上年相比无变化，原因是本年无计划购车。培训费 0.00 万元，和上年相比无变化，原因是本年度无培训计划；会议费 0.00 万元，和上年相比无变化，原因是本年度无会议安排。

本部门无 2022 年结转的“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20.00 万元以上的设备 0 台（套）。

2023 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20.00 万元以上的设备 0 台（套）。已报空表。

本部门无 2022 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门 2023 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2022 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2023 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 65.66 万元，当年政府性基金预算拨款 0.00 万元，当年国有资本经营预算拨款 0.00 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2023 年，本部门 2022 年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 5.06 万元，较上年增加 1.06 万元，主要原因是 2022 年 8 月机关增加人员 1 名导致运行费用增加。

本部门无 2022 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

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

(具体部门预算公开报表)

2023 年部门综合预算公开报表

部门名称：中共汉滨区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	公开空表理由
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	本部门无政府性基金支出
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)	是	本部门无专项业务经费支出
表 11	2023 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门上年度综合预算无结转
表 12	2023 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本年度无政府采购项目
表 13	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	是	本年度无“三公经费”支出
表 14	2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表	是	本年度无专项业务经费支出
表 15	2023 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	2023 年专项资金总体绩效目标表	是	本年度无专项业务经费支出

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，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2023 年部门综合预算收支总表

表 1

单位：万元

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	65.66	一、部门预算	65.66	一、部门预算	65.66	一、部门预算	65.66
2	1、财政拨款	65.66	1、一般公共服 务支出	51.16	1、人员经费和公用 经费支出	65.66	1、机关工资 福利支出	56.34
3	(1)一般公共预算拨 款	65.66	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	56.34	2、机关商品 和服务支出	9.32
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	9.32	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	0.02	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	0.00	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	6.44	(2)商品和服务支出	0.00	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	0.02
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	3.27	(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、住房保障支出	4.79				
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				
31	本年收入合计	65.66	本年支出合计	65.66	本年支出合计	65.66	本年支出合计	65.66
32	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
33	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
33	上年结转	0.00						
34	其中：财政拨款资金结转	0.00						

35	非财政拨款 资金结余	0.00						
36	收入总计	65.66	支出总计	65.66	支出总计	65.66	支出总计	65.66

2023 年部门综合预算收入总表

表 2

单位：万
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	65.66	65.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	314	中共汉滨区委网络安全和信息化委员会办公室	65.66	65.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	3140 01	中共汉滨区委网络安全和信息化委员会办公室	65.66	65.66	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：万元

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	65.66	65.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	314	中共汉滨区委网络安全和信息 化委员会办公室	65.66	65.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	31400 1	中共汉滨区委网络安全和信 息化委员会办公室	65.66	65.66	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：万元

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	65.66	一、财政拨款	65.66	一、财政拨款	65.66	一、财政拨款	65.66
2	1、一般公共预算拨款	65.66	1、一般公共服务支出	51.16	1、人员经费和公用经费支出	65.66	1、机关工资福利支出	56.34
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	56.34	2、机关商品和服务支出	9.32
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	9.32	3、机关资本性支出（一）	0.0
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	0.02	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		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	6.44	(2)商品和服务支出	0.00	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	0.02
11			10、卫生健康支出	3.27	(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	(9) 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	4.79				
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				
31								
32	本年收入合计	65.66	本年支出合计	65.66	本年支出合计	65.66	本年支出合计	65.66
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
34	收入总计	65.66	支出总计	65.66	支出总计	65.66	支出总计	65.66

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：万元

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	65.66	47.55	4.36	0.00	
2	201	一般公共服务支出	51.16	46.1	5.06	0.00	
3	20137	网信事务	51.16	46.1	5.06	0.00	
4	2013701	行政运行	44.94	39.88	5.06	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	6.22	6.22	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	6.44	6.44	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.38	6.38	0.00	0.00	
8	20899	其他社会保险和就业支出	0.06	0.06	0.00	0.00	
9	2089999	其他社会保险和就业支出	0.06	0.06	0.00	0.00	
10	210	卫生健康支出	3.27	3.27	0.00	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗补助	3.27	3.27	0.00	0.00	
12	201101	行政单位医疗	2.47	2.47	0.00	0.00	
13	201103	公务员医疗补助	0.8	0.8	0.00	0.00	
14	221	住房保障支出	4.79	4.79	0.00	0.00	
15	22102	住房改革支出	4.79	4.79	0.00	0.00	
16	2210201	住房公积金	4.79	4.79	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：万元

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			65.66	60.6	5.06	0.00	
2	301	工资福利支出			56.34	56.34	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	21.64	21.64	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	16.41	16.41	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.77	3.77			
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	6.38	6.38	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.47	2.47	0.00	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	0.8	0.8	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.06	0.06	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.79	4.79	0.00	0.00	
11	3019902	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.02	0.02	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			9.32	4.26	5.06	0.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	1.5	0.00	1.5	0.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	1.5	0.00	1.5	0.00	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	0.5	0.00	0.5	0.00	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
17	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.30	0.00	0.30	0.00	
18	30229	工会经费	50201	办公经费	0.26	0.00	0.26	0.00	
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.76	4.26	0.50	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：万元

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	65.66	47.55	4.36	
2	201	一般公共服务支出	51.16	46.1	5.06	
3	20137	网信事务	51.16	46.1	5.06	
4	2013701	行政运行	44.94	39.88	5.06	
5	208	社会保障和就业支出	6.22	6.22	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	6.44	6.44	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.38	6.38	0.00	
8	20899	其他社会保险和就业支出	0.06	0.06	0.00	
9	2089999	其他社会保险和就业支出	0.06	0.06	0.00	
10	210	卫生健康支出	3.27	3.27	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗补助	3.27	3.27	0.00	
12	210101	行政单位医疗	2.47	2.47	0.00	
13	210103	公务员医疗补助	0.8	0.8	0.00	
14	221	住房保障支出	4.79	4.79	0.00	
15	22102	住房改革支出	4.79	4.79	0.00	
16	2210201	住房公积金	4.79	4.79	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：万元

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			65.66	60.6	5.06	
2	301	工资福利支出			56.34	56.34	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	21.64	21.64	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	16.41	16.41	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.77	3.77		
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	6.38	6.38	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.47	2.47	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	0.8	0.8	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.06	0.06	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.79	4.79	0.00	
11	3019902	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.02	0.02	0.00	
12	302	商品和服务支出			9.32	4.26	5.06	
13	30201	办公费	50201	办公经费	1.5	0.00	1.5	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	1.5	0.00	1.5	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	0.5	0.00	0.5	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
17	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.30	0.00	0.30	
18	30229	工会经费	50201	办公经费	0.26	0.00	0.26	
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.76	4.26	0.50	

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：万元

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		
20	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：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介

2023 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表 11

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注

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 12

单位：万元

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							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 (含上年结转)

表 13

单位：万元

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	314	中共汉滨区委网络安全和信息化委员会办公室	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	314 001	中共汉滨区委网络安全和信息化委员会办公室	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 14

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体 目标					
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
<p>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。</p>					

2023 年部门整体支出绩效目标表

表 15

部门（单位）名称		中共汉滨区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
	贯彻落实党中央和省委、市委、区委关于网络安全和信息化工作的决策部署，协调督促落实区委网信委决定事项、工作部署和要求	根据年度预算，保障机关运转支出	65.66	65.66	
金额合计			65.66	65.66	
年度总体目标	维护全区网络安全，推动全区网信事业发展。				
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	促进全区经济社会发展，助推追赶超越、创先争优进位目标	100%	
		质量指标	维护全区网络安全，净化网络生态，积极推进网上违法违规行为处置	100%	
		时效指标	年度	1	
		成本指标	万元	65.66	
	效益指标	经济效益指标	为全区经济社会高质量发展，创造良好环境		100%
社会效益指标		维护网络安全，净化网络环境		100%	

		生态效益指标	维护生态环境	长期
		可持续影响指标	可持续性情况	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	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 16

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额(万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体 目标	实施期总目标			年度总目标	
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	数量指标			

	指标	质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

备注：1、绩效指标可选择填写。2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。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。