

中共安康市委网络安全和信息化委员会办公室

2022 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、2022 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、2022 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

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、2022年度部门工作任务

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。

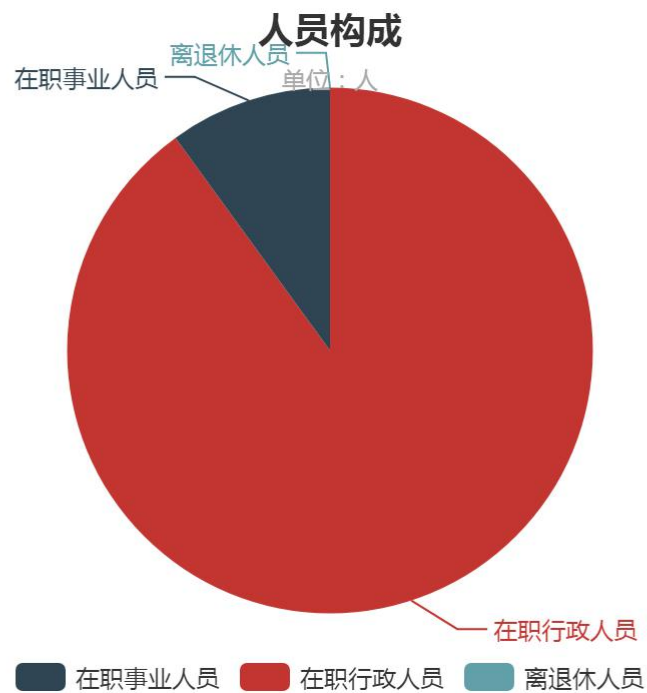
三、部门预算单位

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、部门人员情况说明

截止 2021 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 10 人，其中行政 9 人、事业 1 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、2022 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。2022 年本部门预算收入

180.8246 万元，其中一般公共预算拨款收入 180.8246 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上级补助收入 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、用事业基金弥补收支差额 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元，2022 年本部门预算收入较上年减少 8.88 万元，主要原因是按照市委、市政府“过紧日子”要求，专项资金预算减少；2022 年本部门预算支出 180.8246 万元，其中一般公共预算拨款支出 180.8246 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元、上年结转 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年减少 8.88 万元，主要原因是按照市委、市政府“过紧日子”要求，专项资金预算减少。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 180.8246 万元，其中一般公共预算拨款收入 180.8246 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年减少 8.88 万元，主要原因是按照市委、市政府“过紧日子”要求，专项资金预算减少；2022 年本部门财政拨

款支出 180.8246 万元，其中一般公共预算拨款支出 180.8246 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年减少 8.88 万元，主要原因是按照市委、市政府“过紧日子”要求，专项资金预算减少。

（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。

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 180.8246 万元，较上年减少 8.88 万元，主要原因是按照市委、市政府“过紧日子”要求，专项资金预算减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 180.8246 万元，其中：

(1) 行政运行（2013701）114.6834 万元，较上年减少 6.72 万元，原因是按照市委、市政府“过紧日子”要求。减少开支。

(2) 其他网信事务支出（2013799）40.0000 万元，与上年持平。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）12.5404 万元，较上年减少 0.24 万元，原因是人员变动，缴费基数变化导致支出减少。

(4) 其他行政事业单位医疗支出（2101199）4.6332 万元，较上年增加减少 1.12 万元，原因是人员变动，缴费基数变化导致支出减少。

(5) 住房公积金（2210201）8.9676 万元，较上年减少 0.18 万元，原因是人员变动，缴费基数变化导致支出减少。

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。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 180.8246 万元。其中：

工资福利支出（301）121.12 万元，较上年减少 2.29 万元，原因是单位人员变动，工资支出减少。

商品和服务支出（302）58.76 万元。65.55 万元，较上年减少 6.79 万元，原因是按照市委、市

政府“过紧日子”要求，减少支出。

对个人和家庭的补助（303）0.95 万元，较上年减少 4.87 万元，原因是上年将公务员医疗补助和工伤保险纳入该科目，今年未纳入。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 180.8246 万元。其中：

机关工资福利支出（501）121.12 万元，较上年减少 2.29 万元，原因是单位人员变动，工资支出减少。

机关商品和服务支出（502）58.76 万元。65.55 万元，较上年减少 6.79 万元，原因是按照市委、市政府“过紧日子”要求，减少支出。

对个人和家庭的补助（509）0.95 万元，较上年减少 4.87 万元，原因是上年将公务员医疗补助和工伤保险纳入该科目，今年未纳入。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（2）按部门预算支出经济分类。

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（3）按政府预算支出经济分类。

本部门无 2021 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。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无 2021 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。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

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

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 2.0000 万元，较上年增加 0.5 万元，增幅 33.33%，增加的主要原因是中省来安督查公务接待量增加。其中：因公出国（境）经费 0.0000 万元，与上年持平；公务接待费 2.0000 万元，较上年增加 0.5 万元，增幅 33.33%，增加的主要原因是中省来安督查公务接待量增加；公务用车运行维护费 0.0000 万元，与上年持平；公务用车购置费 0.0000 万元，与上年持平。

2022 年本部门当年会议费和培训费预算 5.25 万元，较上年增加 5.25 万元，增 100%，增加的主要原因是 2022 年会议和培训增加。

本部门无 2021 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 2021 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）。2022 年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）。

本部门无 2021 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 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2022 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 180.8246 万元，当年政府性基金预算拨款 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）。

2022 年，本部门 2021 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 9.39 万元，较上年增加 3.12 万元，主要原因是增加 4 个事业

编制，公用经费增加。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

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

2022 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	2022 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2022 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2022 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2022 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2022 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	2022 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	2022 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	2022 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	2022 年部门综合预算政府性基金收支表	是	2022 年财政预算未安排
表 10	2022 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	2022 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表 12	2022 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	2022 年财政预算未安排
表 13	2022 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 14	2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表 15	2022 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	2022 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

表 1

2022 年部门综合预算收支总表

金额单位：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	1808246.00	一、部门预算	1808246.00	一、部门预算	1808246.00	一、部门预算	1808246.00
2	1、财政拨款	1808246.00	1、一般公共服务支 出	1546834.00	1、人员经费和公用 经费支出	1408246.00	1、机关工资福利 支出	1211160.00
3	(1) 一般公共预算拨款	1808246.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利 支出	1211160.00	2、机关商品和服 务支出	587606.00
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	187606.00	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	9480.00	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	125404.00	(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	9480.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	46332.00	(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	0.00	11、债务利息及	0.00

					出(基本建设)		费用支出	
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	89676.00				
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				
31								

32								
33	本年收入合计	1808246.00	本年支出合计	1808246.00	本年支出合计	1808246.00	本年支出合计	1808246.00
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						
39								
40	收入总计	1808246.00	支出总计	1808246.00	支出总计	1808246.00	支出总计	1808246.00

表 2

2022 年部门综合预算收入总表

金额单位：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	1808246	1808246	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	222	中共安康市委网络安全和信息 化委员会办公室	1808246	1808246	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	222001	中共安康市委网络安全和信息 化委员会办公室	1808246	1808246	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 3

2022 年部门综合预算支出总表

金额单位：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	1808246	1808246	0	0	0	0	0	0	0	0
2	222	中共安康市委网络安全和信息 化委员会办公室	1808246	1808246	0	0	0	0	0	0	0	0
3	222001	中共安康市委网络安全和信息 化委员会办公室	1808246	1808246	0	0	0	0	0	0	0	0

表 4

2022 年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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	1808246.00	一、财政拨款	1808246.00	一、财政拨款	1808246.00	一、财政拨款	1808246.00
2	1、一般公共预算拨款	1808246.00	1、一般公共服务支 出	1546834.00	1、人员经费和公用 经费支出	1408246.00	1、机关工资福利支 出	1211160.00
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	1211160.00	2、机关商品和服务 支出	587606.00
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	187606.00	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	9480.00	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	125404.00	(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	9480.00
11			10、卫生健康支出	46332.00	(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	89676.00				
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				
31								
32	本年收入合计	1808246.00	本年支出合计	1808246.00	本年支出合计	1808246.00	本年支出合计	1808246.00

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								
35								
36								
37	收入总计	1808246.00	支出总计	1808246.00	支出总计	1808246.00	支出总计	1808246.00

表 5

2022 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	1808246	1314360	93886	400000	
2	201	一般公共服务支出	1546834	1052948	93886	400000	
3	20137	网信事务	1546834	1052948	93886	400000	
4	2013701	行政运行	1146834	1052948	93886	0	
5	2013799	其他网信事务支出	400000	0	0	400000	
6	208	社会保障和就业支出	125404	125404	0	0	
7	20805	行政事业单位养老支出	125404	125404	0	0	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125404	125404	0	0	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0	0	0	0	
10	210	卫生健康支出	46332	46332	0	0	
11	21011	行政事业单位医疗	46332	46332	0	0	
12	2101199	其他行政事业单位医疗支出	46332	46332	0	0	
13	221	住房保障支出	89676	89676	0	0	
14	22102	住房改革支出	89676	89676	0	0	
15	2210201	住房公积金	89676	89676	0	0	

表 6

2022 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：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			1808246	1314360	93886	400000	
2	301	工资福利支出			1211160	1211160	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	509892	509892	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	262980	262980	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	160724	160724	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	125404	125404	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	46332	46332	0	0	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	14952	14952	0	0	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	89676	89676	0	0	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1200	1200	0	0	
11	302	商品和服务支出			587606	93720	93886	400000	
12	30201	办公费	50201	办公经费	157500	0	30000	127500	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	2640	0	2640	0	
14	30205	水费	50201	办公经费	3000	0	3000	0	
15	30206	电费	50201	办公经费	3000	0	3000	0	
16	30209	物业管理费	50201	办公经费	10000	0	10000	0	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	30000	0	30000	0	
18	30215	会议费	50202	会议费	52500	0	0	52500	

19	30217	公务接待费	50206	公务接待费	20000	0	0	20000	
20	30227	委托业务费	50205	委托业务费	200000	0	0	200000	
21	30228	工会经费	50201	办公经费	15246	0	15246	0	
22	30229	福利费	50201	办公经费	360	360	0	0	
23	30239	其他交通费用	50201	办公经费	93360	93360	0	0	
24	303	对个人和家庭的补助			9480	9480	0	0	
25	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180	180	0	0	
26	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	9300	9300	0	0	

表 7

2022 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	1408246	1314360	93886	
2	201	一般公共服务支出	1146834	1052948	93886	
3	20137	网信事务	1146834	1052948	93886	
4	2013701	行政运行	1146834	1052948	93886	
5	2013799	其他网信事务支出	0	0	0	
6	208	社会保障和就业支出	125404	125404	0	
7	20805	行政事业单位养老支出	125404	125404	0	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125404	125404	0	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0	0	0	
10	210	卫生健康支出	46332	46332	0	
11	21011	行政事业单位医疗	46332	46332	0	
12	2101199	其他行政事业单位医疗支出	46332	46332	0	
13	221	住房保障支出	89676	89676	0	
14	22102	住房改革支出	89676	89676	0	
15	2210201	住房公积金	89676	89676	0	

表 8

2022 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）

金额单位：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			1408246	1314360	93886	
2	301	工资福利支出			1211160	1211160	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	509892	509892	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	262980	262980	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	160724	160724	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	125404	125404	0	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	0	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	46332	46332	0	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	14952	14952	0	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	89676	89676	0	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1200	1200	0	
12	302	商品和服务支出			187606	93720	93886	
13	30201	办公费	50201	办公经费	30000	0	30000	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	2640	0	2640	
15	30205	水费	50201	办公经费	3000	0	3000	

16	30206	电费	50201	办公经费	3000	0	3000	
17	30209	物业管理费	50201	办公经费	10000	0	10000	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	30000	0	30000	
19	30215	会议费	50202	会议费	0	0	0	
20	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0	0	0	
21	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0	0	0	
22	30228	工会经费	50201	办公经费	15246	0	15246	
23	30229	福利费	50201	办公经费	360	360	0	
24	30239	其他交通费用	50201	办公经费	93360	93360	0	
25	303	对个人和家庭的补助			9480	9480	0	
26	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180	180	0	
27	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	9300	9300	0	

表 9

2022 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	

		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表 10

2022 年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	400000	
2	1	全额	400000	
3	222001	中共安康市委网络安全和信息化委员会办公室	400000	
4		专用项目	400000	
5		推进数字经济工作	100000	
6		数字乡村建设工作专项	100000	推进数字乡村试点建设
7		网络安全检查	100000	
8		网络安全工作专项	100000	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		其他网络信息服务工作（涉密）	100000	
10		网络内容服务专项（涉密）	100000	涉密
11		网信行政执法	100000	
12		网信业务专项	100000	开展各项网信业务工作支出

表 11

2022 部门综合预算财政拨款结转资金支出表

金额单位：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

表 12

2022 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）

金额单位：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							类	款	类	款			

表13

2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	2021年									2022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维护费						小计	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	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	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	72500	20000	0	20000	0	0	0	52500	0	57500	5000	0	5000	0	0	0	52500	0	
2	222	中共安康市委网络安全和信息化委员会办公室	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	72500	20000	0	20000	0	0	0	52500	0	57500	5000	0	5000	0	0	0	52500	0	
3	222001	中共安康市委网络安全和信息化委员会办公室	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	72500	20000	0	20000	0	0	0	52500	0	57500	5000	0	5000	0	0	0	52500	0	

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 14

项目名称			网络安全工作、数字乡村建设、网络信息服务、网信业务		
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:	40.00	
			其中:财政拨款	40.00	
			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,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	备注
	产出指标	数量指标	数字素养与技能提升活动	≥1 次	
			组织网络主题宣传活动	≥1 次	
			开展网络专项治理	≥1 次	
			开展网络安全检查	≥1 次	
		质量指标	数字素养与技能培训合格率	≥80%	
			网络媒体参与率	≥90%	
			属地网站排查率	≥90%	
			网络安全监测预警覆盖率	≥90%	

		时效指标	完成时间	2022. 12. 31	
		成本指标	培训、检查、购买服务、设备购置等费用	40 万元	
	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度	≥80%	
			网络宣传及网络治理成果	有效提升	
			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	服务对象满意度	≥90%	

备注：1、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

2022 年部门整体支出绩效目标表

表 15

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
			180.8246	180.82	
	金额合计		180.8246	180.82	
年度总体目标	落实网络意识形态工作责任制和网络安全责任制,做强网上正面宣传,守好网络意识形态主阵地,做大做强主流舆论,提高管网治网水平,增强舆论引导和舆情风险防控能力,强化网络安全保障,推进数字经济和信息化发展				
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	
			开展网络意识形态督查	≥1 次	

			组织网络主题宣传活动	≥1 次	
			开展网络专项治理	≥1 次	
			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	数字素养与技能培训合格率	≥80%	
			试点县建设验收合格率	≥80%	
			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%	
			网络安全监测预警覆盖率	≥90%	
			网络安全预警监测服务响应率	≥100%	

		时效指标	完成时间	2022. 12. 31	
		成本指标	人员工资、办公、业务开展等费用	180.8246 万	
	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度	$\geq 80\%$	
			网络宣传及网络治理成果	有效提升	
			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	服务对象满意度	$\geq 90\%$	

备注：1、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

2022 年专项资金总体绩效目标表

表 16

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	2022. 1. 1-2022. 12. 31
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	40.00	年度资金总额:	40.00
		其中: 财政拨款	40.00	其中: 财政拨款	40.00
		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	备注
	产出指标	数量指标	数字素养与技能提升活动	≥1 次	

			组织网络主题宣传活动	≥1 次	
			开展网络专项治理	≥1 次	
			开展网络安全检查	≥1 次	
		质量指标	数字素养与技能培训合格率	≥80%	
			网络媒体参与率	≥90%	
			属地网站排查率	≥90%	
			网络安全监测预警覆盖率	≥90%	
		时效指标	完成时间	2022. 12. 31	
		成本指标	培训、检查、购买服务、设备购置等费用	40 万元	
	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度	≥80%	

			网络宣传及网络治理成果	有效提升	
			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	服务对象满意度	≥90%	

备注：1、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