

# 中共商洛市委网络安全和信息化委员会办公室2022年部门预算公开说明

# 目 录

## **第一部分：部门概况**

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

## **第二部分：部门预算收支情况说明**

- 五、收支预算总体情况说明
- 六、财政拨款收支情况说明
- 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## **第三部分：其他重要事项说明**

- 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十二、政府采购情况说明
- 十三、绩效目标情况说明
- 十四、机关运行经费安排情况说明

## **第四部分：专业名词解释**

## **第五部分：部门预算公开报表**

# 第一部分：部门概况

## 一、主要职能及机构设置

### (一)、主要职责

1. 贯彻落实党中央、省委和市委关于网络安全和信息化工作的方针政策及决策部署；负责处理市委网络安全和信息化委员会日常事务工作；协调督促有关方面落实市委网络安全和信息化委员会的决定事项、工作部署和要求；组织开展涉及政治、经济、文化、社会及军事等各个领域的网络安全和信息化重大问题研究，向市委网络安全和信息化委员会提出工作建议。

2. 组织研究起草全市网络安全和信息化发展战略、宏观规划和重大政策；统筹推进全市网络安全和信息化法治、标准建设；根据职责权限负责相关地方性法规、规章等的起草、制定、实施和监督检查；组织开展与网络安全和信息化相关的统计调查工作。

3. 督促落实全市涉及政治、经济、文化、社会及军事等各个领域网络安全和信息化重大事项；负责协调处理网络安全和信息化重大突发事件与有关应急工作。

4. 负责网络信息内容管理，落实党中央、省委关于网络新闻信息传播的方针政策，组织协调全市网络宣传管理和舆论引导工作，推进网络理论宣传，维护网络意识形态安全；监督管理网络信息内容，组织开展网络舆论生态治理，处置和封堵网上有害信息，依照相关法律和规定查处有关违法违规行为 and 网站。

5. 指导协调全市网络舆情信息工作，组织开展网络舆情信息

收集、分析、研判和处置，跟踪了解和掌握网络舆情动态；依法规范全市网络舆情服务市场；落实党中央关于重大网络宣传和网络舆论斗争工作任务。

6. 推动全市网络阵地建设，统筹规划市内重点新闻网站建设，指导协调网络游戏、网络视听、网络出版等相关业务；推动移动互联网发展；会同有关部门推动传统媒体和新兴媒体融合发展；负责网站转载新闻稿源的管理。

7. 推动网络社会工作和网络文化、网络文明建设；组织开展网上评论工作；发展、联系、服务互联网相关社会组织，指导互联网行业自律，推进互联网行业党建工作。

8. 贯彻落实国家有关互联网信息服务资本准入和信息网络行业安全审查的政策规定；依法履行网络新闻业务和论坛、博客、搜索引擎等具有新闻舆论及社会动员功能业务的审核及日常监管职责；指导有关部门督促电信运营企业、接入服务企业、域名注册管理和服务机构等做好域名注册、互联网地址(IP地址)分配、网站登记备案、接入以及网络行为主体身份信息核对等基础管理工作；指导推进新技术新应用安全评估，统筹协调全市移动互联网管理。

9. 依法履行网络安全监督管理职责，统筹协调全市网络安全保障体系和可信体系建设，组织协调有关部门制定相关行业网络安全规划及保障评价指标体系，协调推进信息安全、数字安全等保护工作；指导全市网络安全信息共享和通报。

10. 统筹协调全市信息化发展，指导推进党政军部门、重点

行业网络安全保障和信息化工作，协调推动网络安全和信息化核心技术、关键设备等重大科技攻关，统筹推进网络安全和信息化军民融合深度发展；推进网络强市、数字商洛、智慧社会有关工程建设，协调推动公共服务和社会治理信息化；组织开展网络安全和信息化省内外交流合作。

11. 统筹协调全市数字经济发展，开展数字经济和发展态势研究，组织拟订扶持全市信息网络行业自主创新和发展的政策体系并督促实施，推动建立健全信息网络行业投融资支持服务体系、技术创新服务体系；统筹协调全市重要信息资源的开发利用与共享。

12. 规划指导相关机构在市内开展金融信息服务业务；组织开展全市金融信息服务市场监管；协调地方金融监管部门建立网络金融信息发布、传播监管制度及工作机制。

13. 组织拟订全市网络安全和信息化干部人才队伍发展规划；组织开展网络安全和信息化干部教育培训和人才队伍建设；规划指导互联网新闻信息服务从业人员教育培训和考评工作；组织开展网络媒介素养教育。

14. 指导、检查、推动县区和有关部门的网络安全和信息化工作。

15. 完成市委、市政府和市委网信委交办的其他任务。

## （二）、机构设置

市委网络安全和信息化委员会办公室，加挂市互联网信息办公室牌子，为市委工作机关，正县级规格。下设5个科和1个下属事业单位。

## 二、工作任务

规范网络传播秩序，组织网上宣传，引导网上舆论，及时发现和处置网上有害信息；开展网络综合治理，净化网络环境，查处网上违法违规行为和网站，维护网络社会秩序；协调指导全市网络安全保障体系建设，处理网络和信息安全重大事件；贯彻落实中省关于信息化工作的方针政策及市委、市政府的部署，研究拟订全市信息化发展规划和年度计划并组织实施，统筹推进各领域的信息化建设；统筹协调全市数字经济发展，推进数字经济重大项目建设。

## 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）预算和所属事业单位预算。

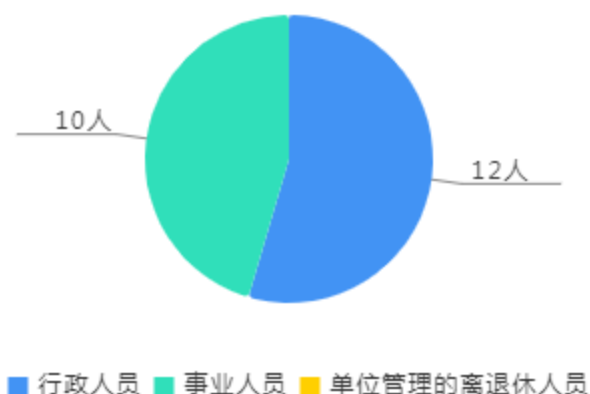
纳入本部门2022年部门预算编制范围的一、二级预算单位共有2个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共商洛市委网络安全和信息化委员会办公室	无
2	商洛市网络安全应急指挥中心	无

## 四、人员情况说明

截至2021年底，本部门人员编制22人，其中行政编制12人，事业编制10人；实有人员22人，其中行政12人,事业10人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



## 第二部分：部门预算收支情况说明

### 五、收支预算总体情况说明

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2022年预算收入270.12万元，其中：一般公共预算拨款270.12万元，较上年增加125.75万元，增长87.10%，增长的主要原因是：新进事业人员，增加人员工资及人员社保缴纳基数调整引起的养老、医疗、住房公积金等社会保障金的预算支出增加。；本部门2022年预算支出270.12万元，其中：一般公共预算拨款270.12万元，较上年增加125.75万元，增长87.10%，增长

的主要原因是：新进事业人员，增加人员工资及人员社保缴纳基数调整引起的养老、医疗、住房公积金等社会保障金的预算支出增加。。

## 六、财政拨款收支情况说明

2022年，本部门当年财政拨款收入270.12万元，其中：一般公共预算拨款收入270.12万元，较上年增加125.75万元，增长87.10%，增长的主要原因是：新进事业人员，增加人员工资及人员社保缴纳基数调整引起的养老、医疗、住房公积金等社会保障金的预算支出增加。；本部门2022年财政拨款支出270.12万元，其中：一般公共预算拨款支出270.12万元，较上年增加125.75万元，增长87.10%，增长的主要原因是：新进事业人员，增加人员工资及人员社保缴纳基数调整引起的养老、医疗、住房公积金等社会保障金的预算支出增加。。

## 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

### （一）、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270.12万元，较上年增加125.75万元，增长87.10%，增长的主要原因是：新进事业人员，增加人员工资及人员社保缴纳基数调整引起的养老、医疗、住房公积金等社会保障金的预算支出增加。。

### （二）、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270.12万元，其中：

（1）行政运行（2013701）201.34万元，较上年增加93.24万



元，增长86.25%，增长的主要原因是：新进事业人员，机关事业单位运行经费增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）26.00万元，较上年增加12.65万元，增长94.75%，增长的主要原因是：人员社保缴纳基数调整，基本养老保险缴费支出增加；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）13.00万元，较上年增加6.32万元，增长94.74%，增长的主要原因是：人员社保缴纳基数调整，机关事业单位职业年金缴费支出增加。；

（4）行政单位医疗（2101101）10.27万元，较上年增加4.05万元，增长64.99%，增长的主要原因是：人员社保缴纳基数调整，机关事业单位职工基本医疗保险缴费支出增加。；

（5）住房公积金（2210201）19.50万元，较上年增加9.49万元，增长94.74%，增长的主要原因是：人员社保缴纳基数调整，机关事业单位住房公积金缴费支出增加。。

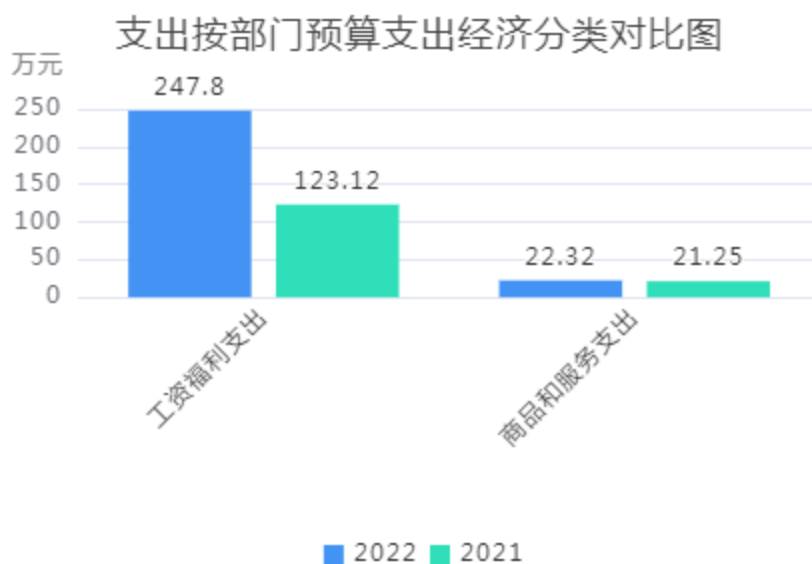
### （三）、支出按经济科目分类的明细情况

#### （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270.12万元，其中：

工资福利支出（301）247.80万元，较上年增加124.68万元，增长101.27%，增长的主要原因是：新进人员及人员社保缴纳基数调整，住房公积金、养老保险、职业年金等工资福利预算支出增加；

商品和服务支出（302）22.32万元，较上年增加1.06万元，增长5.01%，增长的主要原因是：2022新进人员增加，根据工作实际需要机关事业单位运行经费也稍有增加。。

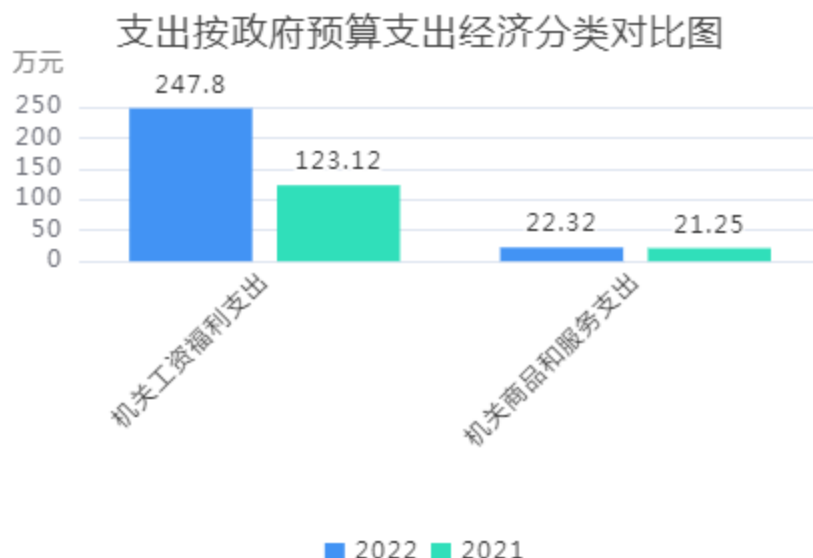


（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本部门当年一般公共预算支出270.12万元，其中：

机关工资福利支出（501）247.80万元，较上年增加124.68万元，增长101.27%，增长的主要原因是：新进人员及人员社保缴纳基数调整，住房公积金、养老保险、职业年金等工资福利预算支出增加；

机关商品和服务支出（502）22.32万元，较上年增加1.06万元，增长5.01%，增长的主要原因是：新进人员增加，根据工作实际需要机关事业单位运行经费也稍有增加。。



## 八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

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：其他重要事项说明

## 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.00万元，较上年增加0.45万元，增长81.82%，增长的主要原因是：根据业务科室工作业务量的增加和工作安排，增强预算编制的科学性。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费1.00万元，较上年增加0.45万元，增长81.82%，增长的主要原因是：根据业务科室工作业务量的增加和工作安排，增强预算编制的科学性；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2022年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出2.50万元，较上年增加1.50万元，增长150.00%，增长的主要原因是：为了不断加强和完善会议费与的支出管理，增强预算编制的科学性，根据业务科室工作安排，加强干部队伍建设，加大干部培训力度，提升机关干部业务能力水平。

2022年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出2.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：人员增加，工作业务量加大，根据业务科室工作安排，为了加强干部队伍建设，加大干部培训力度，提升机关干部业务能力水平。

## 会议费培训费

单位：元

序号	会议（培训）名称	时 间	人 数	金 额	备 注
1	网络安全和信息化会议	5/10/2022	75	25000	二类会
2	网络安全和信息化业务培	2/20/2022	70	20000	

2022年中共商洛市委网信办

## 十一、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2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）。

## 十二、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。

## 十三、绩效目标情况说明

2022年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款270.12万元，当年政府性基金预算当年拨款270.12万元，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）。

## 十四、机关运行经费安排情况说明

2022年，本部门当年机关运行经费预算安排22.32万元，较上年增加11.08万元，增长98.57%，增长的主要原因是：机关事业人员增加业务量加大机关事业运行支出增加。

## 第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。



十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、

## 2022年部门综合预算公开报表

部门名称：中共商洛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

## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	2022年本部门不涉及政府性基金收支
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	2022年本部门无综合预算专项业务支出
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	2022年本部门无综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算
表12	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	部门专项业务经费绩效目标表	是	2022年本部门无专项业务经费预算资金，空表公开
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	2022年本部门无专项资金，空表公开

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：中共商洛市委网络安全和信息化委员会办公室

单位：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、部门预算	2,701,168.00	一、部门预算	2,701,168.00	一、部门预算	2,701,168.00	一、部门预算	2,701,168.00
1、财政拨款	2,701,168.00	1、一般公共服务支出	1,993,439.00	1、人员经费和公用经费支出	2,701,168.00	1、机关工资福利支出	2,477,984.00
(1)一般公共预算拨款	2,701,168.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,477,984.00	2、机关商品和服务支出	223,184.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	223,184.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	20,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	389,995.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	102,736.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	194,998.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	2,701,168.00	本年支出合计	2,701,168.00	本年支出合计	2,701,168.00	本年支出合计	2,701,168.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	2,701,168.00	支出总计	2,701,168.00	支出总计	2,701,168.00	支出总计	2,701,168.00

部门综合预算收入总表

部门名称：中共商洛市委网络安全和信息化委员会办公室

单位：元

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									
	合计	2,701,168.00	2,701,168.00										
142	中共商洛市委网络安全和信息化委员会办公室	2,701,168.00	2,701,168.00										
142001	中共商洛市委网络安全和信息化委员会办公室	2,701,168.00	2,701,168.00										

部门综合预算支出总表

部门名称：中共商洛市委网络安全和信息化委员会办公室

单位：元

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							
	合计	2,701,168.00	2,701,168.00								
142	中共商洛市委网络安全和信息化委员会办公室	2,701,168.00	2,701,168.00								
142001	中共商洛市委网络安全和信息化委员会办公室	2,701,168.00	2,701,168.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：中共商洛市委网络安全和信息化委员会办公室

单位：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、财政拨款	2,701,168.00	一、财政拨款	2,701,168.00	一、财政拨款	2,701,168.00	一、财政拨款	2,701,168.00
1、一般公共预算拨款	2,701,168.00	1、一般公共服务支出	1,993,439.00	1、人员经费和公用经费支出	2,701,168.00	1、机关工资福利支出	2,477,984.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	2,477,984.00	2、机关商品和服务支出	223,184.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	223,184.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	20,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	389,995.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	102,736.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	194,998.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	2,701,168.00	本年支出合计	2,701,168.00	本年支出合计	2,701,168.00	本年支出合计	2,701,168.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,701,168.00	支出总计	2,701,168.00	支出总计	2,701,168.00	支出总计	2,701,168.00

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）

部门名称：中共商洛市委网络安全和信息化委员会办公室

单位：元

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
	合计	2,701,168.00	2,477,984.00	223,184.00		
201	一般公共服务支出	2,013,439.00	1,790,255.00	223,184.00		
20137	网信事务	2,013,439.00	1,790,255.00	223,184.00		
2013701	行政运行	2,013,439.00	1,790,255.00	223,184.00		
208	社会保障和就业支出	389,995.00	389,995.00			
20805	行政事业单位养老支出	389,995.00	389,995.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	259,997.00	259,997.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	129,998.00	129,998.00			
210	卫生健康支出	102,736.00	102,736.00			
21011	行政事业单位医疗	102,736.00	102,736.00			
2101101	行政单位医疗	102,736.00	102,736.00			
221	住房保障支出	194,998.00	194,998.00			
22102	住房改革支出	194,998.00	194,998.00			
2210201	住房公积金	194,998.00	194,998.00			



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）

部门名称：中共商洛市委网络安全和信息化委员会办公室

单位：元

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
			合计	2,701,168.00	2,477,984.00	223,184.00		
301	工资福利支出			2,477,984.00	2,477,984.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	813,384.00	813,384.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	673,046.00	673,046.00			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	199,920.00	199,920.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	259,997.00	259,997.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	129,998.00	129,998.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	102,736.00	102,736.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	103,905.00	103,905.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	194,998.00	194,998.00			
302	商品和服务支出			223,184.00		223,184.00		
30201	办公费	50201	办公经费	78,500.00		78,500.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	25,000.00		25,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	20,000.00		20,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	47,500.00		47,500.00		
30229	福利费	50201	办公经费	684.00		684.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6,500.00		6,500.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		

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）

部门名称：中共商洛市委网络安全和信息化委员会办公室

单位：元

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
	合计	2,701,168.00	2,477,984.00	223,184.00	
201	一般公共服务支出	2,013,439.00	1,790,255.00	223,184.00	
20137	网信事务	2,013,439.00	1,790,255.00	223,184.00	
2013701	行政运行	2,013,439.00	1,790,255.00	223,184.00	
208	社会保障和就业支出	389,995.00	389,995.00		
20805	行政事业单位养老支出	389,995.00	389,995.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	259,997.00	259,997.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	129,998.00	129,998.00		
210	卫生健康支出	102,736.00	102,736.00		
21011	行政事业单位医疗	102,736.00	102,736.00		
2101101	行政单位医疗	102,736.00	102,736.00		
221	住房保障支出	194,998.00	194,998.00		
22102	住房改革支出	194,998.00	194,998.00		
2210201	住房公积金	194,998.00	194,998.00		

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）

部门名称：中共商洛市委网络安全和信息化委员会办公室

单位：元

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
			合计	2,701,168.00	2,477,984.00	223,184.00	
301	工资福利支出			2,477,984.00	2,477,984.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	813,384.00	813,384.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	673,046.00	673,046.00		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	199,920.00	199,920.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	259,997.00	259,997.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	129,998.00	129,998.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	102,736.00	102,736.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	103,905.00	103,905.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	194,998.00	194,998.00		
302	商品和服务支出			223,184.00		223,184.00	
30201	办公费	50201	办公经费	78,500.00		78,500.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	25,000.00		25,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	20,000.00		20,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	47,500.00		47,500.00	
30229	福利费	50201	办公经费	684.00		684.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6,500.00		6,500.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：中共商洛市委网络安全和信息化委员会办公室

单位：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、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：中共商洛市委网络安全和信息化委员会办公室 单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：中共商洛市委网络安全和信息化委员会办公室 单位：元

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 经济科 目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计											

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

部门名称：中共商洛市委网络安全和信息化委员会办公室

单位：元

单位编码	单位名称	上年								当年								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					
			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	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
	合计	15,500.00	5,500.00		5,500.00			10,000.00		55,000.00	10,000.00		10,000.00			25,000.00	20,000.00	39,500.00	4,500.00		4,500.00			15,000.00	20,000.00	
142	中共商洛市委网络安全和信息化委员会办公室	15,500.00	5,500.00		5,500.00			10,000.00		55,000.00	10,000.00		10,000.00			25,000.00	20,000.00	39,500.00	4,500.00		4,500.00			15,000.00	20,000.00	
142001	中共商洛市委网络安全和信息化委员会办公室	15,500.00	5,500.00		5,500.00			10,000.00		55,000.00	10,000.00		10,000.00			25,000.00	20,000.00	39,500.00	4,500.00		4,500.00			15,000.00	20,000.00	

表13

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

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	目标1: 目标2: 目标3: .....					
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	指标1:			
			指标2:			
			.....			
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
		成本指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
		社会效益指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
		生态效益指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
		可持续影响指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
		.....				
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
				指标2:		
.....						

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。



2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共商洛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
	基本支出	人员工资经费支出及机关运行经费支出	270.12	270.12	0
	金额合计		270.12	270.12	0
年度 总体 目标	规范网络新闻信息传播秩序，引导网上宣传，组织开展网络对外宣传；加强网络管理，推进网络法治化，开展专项治理，维护网络社会秩序；引领网信军民融合深度发展，协调指导全市网络安全保障体系建设，协调处理网络和信息安全重大事件，推进全市网络安全保障体系建设，提高网络安全意识、能力和水平；贯彻落实中省市关于信息化工作的方针政策及市委、市政府的部署，研究拟订全市信息化发展规划和年度计划并组织实施，督促落实各个领域的信息化建设；统筹协调全市网络经济发展，制定全市网络经济发展规划，协调解决全市网络经济发展中的重大事				
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	组织开展网络宣传		5-10次
			培训网络安全人员		≥50人
			组织各类培训班		3次
			培训合格率		≥96%
			培训网络评论及编辑人员		≥40人
			“网信商洛”公众号推送更新		1次/工作日
		质量指标	验收合格率		100%
			网信有关业务处置		100%
			培训计划完成率		≥90%
			违规网站处罚率		100%
			网络安全防护响应		100%
			网上正能量传播率提高		有效
		时效指标	预算支出进度		12月底前完成
			重大突发事件等处置响应		≤3小时
		成本指标	公共预算资金投入		270.12万元
	效益指标	经济效益指标	促进网信事业发展		有效
		社会效益指标	规范网络新闻信息传播秩序		有效
		可持续影响指标	提高工作效率		提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度		≥95%
			服务对象满意度		≥96%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。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。

表15

2022年专项资金总体绩效目标表

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			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3: .....			目标1: 目标2: 目标3: .....	
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	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		

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。