

中共陕西省委网络安全和信息化委员会办公室
2023年部门预算公开信息

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

中共陕西省委网络安全和信息化委员会办公室（陕西省互联网信息办公室），主要职责是贯彻落实党中央和省委关于网络安全和信息化工作的方针政策及决策部署；协调督促落实省委网信委决定事项、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，向省委网信委提出工作建议；组织研究起草全省网信发展战略、宏观规划和重大政策；统筹推动全省网信法治、标准建设；推动网络社会工作和网络文化、网络文明建设；依法履行网络安全监管职责；统筹协调全省信息化发展，推进网络强省、数字陕西、智慧社会建设；协同推进数字经济发展有关工作；开展全省网络安全和信息化人才队伍建设等。

本部门机关本级和陕西省互联网信息中心、中共陕西省委网信办网络安全应急指挥中心两个下属单位内设机构，经办保密委员会审定，内容不予公开。

二、工作任务

2023年，我们将以学习宣传贯彻党的二十大精神为主线，深入贯彻习近平总书记关于网络强国的重要思想，深入学习贯彻习近平总书记四年来陕考察重要讲话精神，积极推动党委（党组）网络意识形态工作责任制和网络安全工作责任制落实，进一步加大监督落实力度，加强网上宣传和舆论引导，强化网络综合

治理，确保网络空间平稳有序、天朗气清。推动关键信息基础设施安全保障体系建设，强化数据安全和个人信息保护，维护网络安全和数据安全。推动IPv6规模部署和应用向纵深发展，统筹推进5G、物联网、卫星互联网、工业互联网等建设和应用，统筹推进数字乡村建设和发展，全面提高网信系统党的建设和干部队伍建设水平，为陕西高质量发展“凝心聚力”、“保驾护航”、“赋能增效”。

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。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有3个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共陕西省委网络安全和信息化委员会办公室部门本级（机关）	
2	陕西省互联网信息中心	
3	中共陕西省委网信办网络安全应急指挥中心	

四、人员情况说明

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

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2023年预算收入2,393.80万元，其中：一般公共预算拨款2,393.80万元，较上年增加417.08万元，增长21.10%，增长的主要原因是：新增人员，工资及社保增加；本部门2023年预算支出2,393.80万元，其中：一般公共预算拨款2,393.80万元，较上年增加417.08万元，增长21.10%，增长的主要原因是：新增人员，工资及社保增加。

六、财政拨款收支情况说明

2023年，本部门当年财政拨款收入2,393.80万元，其中：一般公共预算拨款收入2,393.80万元，较上年增加417.08万元，增长21.10%，增长的主要原因是：新增人员，工资及社保增加；本部门2023年财政拨款支出2,393.80万元，其中：一般公共预算拨款支出2,393.80万元，较上年增加417.08万元，增长21.10%，增长的主要原因是：新增人员，工资及社保增加。

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

2023年，本部门当年一般公共预算拨款支出2,393.80万元，较上年增加417.08万元，增长21.10%，增长的主要原因是：新增人员，工资及社保增加。

（二）、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2,393.80万元，其中：

（1）行政运行（2013301）1,515.52万元，较上年增加

163.95万元，增长12.13%，增长的主要原因是：人员增加，工资及社保等经费增加；

（2）事业运行（2013350）20.89万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：科目调整；

（3）其他宣传事务支出（2013399）322.92万元，较上年减少112.32万元，下降25.81%，下降的主要原因是：项目支出调整，减少的项目支出；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）212.76万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费支出科目单列；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）6.60万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机关事业单位职业年金缴费科目单列；

（6）行政单位医疗（2101101）127.72万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：行政单位医疗科目单列；

（7）事业单位医疗（2101102）20.46万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：事业单位医疗科目单列；

（8）住房公积金（2210201）166.93万元，较上年增加53.33万元，增长46.94%，增长的主要原因是：缴费基数增加，住房公积金增加及补缴历年住房公积金。

（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

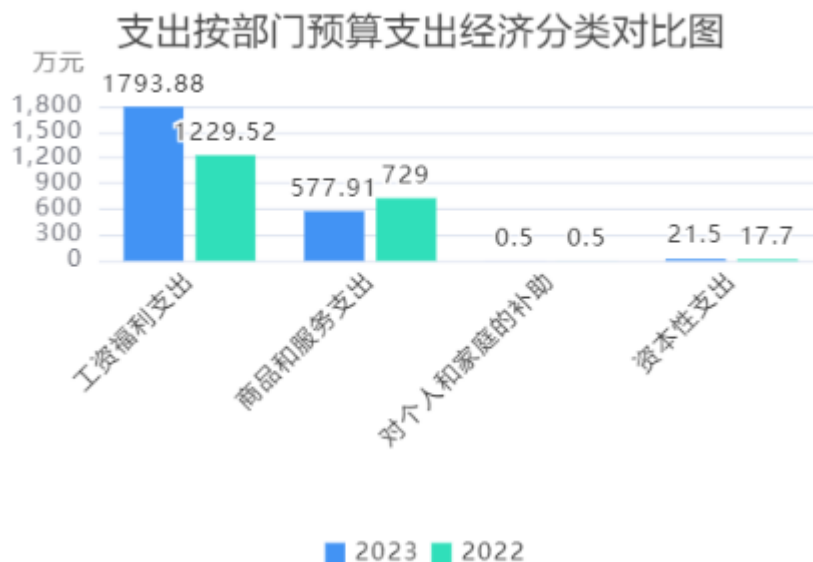
2023年，本部门当年一般公共预算支出2,393.80万元，其中：

工资福利支出（301）1,793.88万元，较上年增加564.37万元，增长45.90%，增长的主要原因是：人员增加，工资及社保增加，社保基数调整，社保缴费增加，以及补缴历年社保缴费；

商品和服务支出（302）577.91万元，较上年减少151.09万元，下降20.73%，下降的主要原因是：压缩部门经费；

对个人和家庭的补助（303）0.50万元，较上年无增减；

资本性支出（310）21.50万元，较上年增加3.81万元，增长21.50%，增长的主要原因是：新增人员进行办公设备购置。



（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2,393.80万元，其中：

机关工资福利支出（501）1,550.48万元，较上年增加419.04万元，增长37.04%，增长的主要原因是：人员增加，工资及社保增加，社保基数调整，社保缴费增加，以及补缴历年社保缴费；

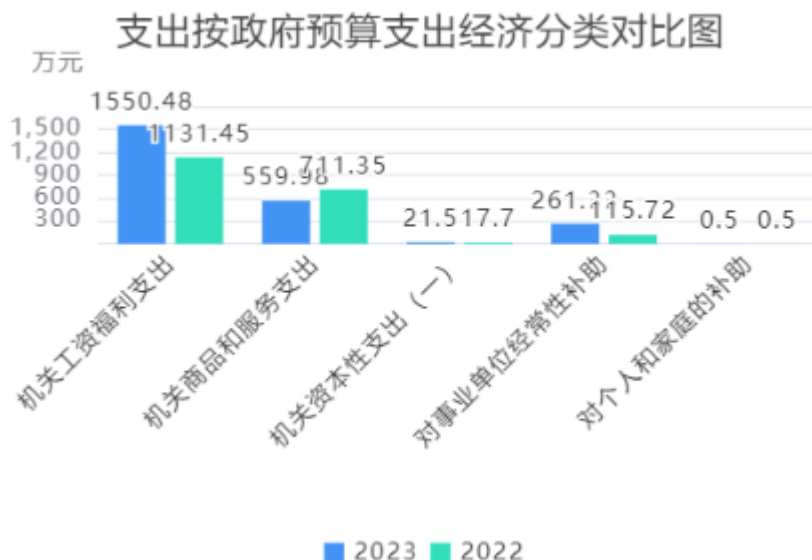
机关商品和服务支出（502）559.98万元，较上年减少151.37万元，下降21.28%，下降的主要原因是：压缩部门经费；

机关资本性支出（一）（503）21.50万元，较上年增加3.81万元，增长21.50%，增长的主要原因是：新增人员进行办公设备

购置；

对事业单位经常性补助（505）261.33万元，较上年增加145.61万元，增长125.83%，增长的主要原因是：人员增加，工资及社保增加，社保基数调整，社保缴费增加，以及补缴历年社保缴费；

对个人和家庭的补助（509）0.50万元，较上年无增减。



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

2023年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出24.65万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费6.00万元，较上年无增减；

公务接待费3.70万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费14.95万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出4.35万元，较上年无增减。

2023年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年减少76.30万元，下降100.00%，下降的主要原因是：根据业务工作安排及需要，减少培训费相应支出。

序 号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	全省网信工作会议等	2023年12月1日	90人	4.35万元	

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5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）。

十二、政府采购情况说明

2023年当年本部门政府采购预算共77.50万元，其中政府采购货物类预算21.50万元、政府采购服务类预算56.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

十三、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当年拨款2,393.80万元，当年政府性基金预算当年拨款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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门当年机关运行经费预算安排172.23万元，较上年增加29.93万元，增长21.04%，增长的主要原因是：人员增加，公用经费增加。

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。

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：中共陕西省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	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
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	否	
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	不涉及

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：中共陕西省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	23,937,952.54	一、部门预算	23,937,952.54	一、部门预算	23,937,952.54	一、部门预算	23,937,952.54
1、财政拨款	23,937,952.54	1、一般公共服务支出	18,593,318.43	1、人员经费和公用经费支出	20,708,734.38	1、机关工资福利支出	15,504,845.03
(1) 一般公共预算拨款	23,937,952.54	2、外交支出		(1) 工资福利支出	17,938,846.65	2、机关商品和服务支出	5,599,805.89
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	2,764,887.73	3、机关资本性支出（一）	215,000.00
(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	5,000.00	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		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,613,301.62
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,229,218.16	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	2,193,554.18	(2) 商品和服务支出	3,014,218.16	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	5,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,481,793.93	(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	215,000.00		
		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	1,669,286.00				
		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	23,937,952.54	本年支出合计	23,937,952.54	本年支出合计	23,937,952.54	本年支出合计	23,937,952.54
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	23,937,952.54	支出总计	23,937,952.54	支出总计	23,937,952.54	支出总计	23,937,952.54

部门综合预算收入总表

部门名称：中共陕西省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	23,937,952.54	23,937,952.54										
234	中共陕西省委网络安全和信息化委员会办公室	23,937,952.54	23,937,952.54										
234001	中共陕西省委网络安全和信息化委员会办公室	18,812,731.99	18,812,731.99										
234002	陕西省互联网信息中心	2,511,918.93	2,511,918.93										
234003	中共陕西省委网信办网络安全应急指挥中心	2,613,301.62	2,613,301.62										

部门综合预算支出总表

部门名称：中共陕西省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	23,937,952.54	23,937,952.54								
234	中共陕西省委网络安全和信息化委员会办公室	23,937,952.54	23,937,952.54								
234001	中共陕西省委网络安全和信息化委员会办公室	18,812,731.99	18,812,731.99								
234002	陕西省互联网信息中心	2,511,918.93	2,511,918.93								
234003	中共陕西省委网信办网络安全应急指挥中心	2,613,301.62	2,613,301.62								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：中共陕西省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	23,937,952.54	一、财政拨款	23,937,952.54	一、财政拨款	23,937,952.54	一、财政拨款	23,937,952.54
1、一般公共预算拨款	23,937,952.54	1、一般公共服务支出	18,593,318.43	1、人员经费和公用经费支出	20,708,734.38	1、机关工资福利支出	15,504,845.03
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	17,938,846.65	2、机关商品和服务支出	5,599,805.89
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,764,887.73	3、机关资本性支出（一）	215,000.00
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	5,000.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,613,301.62
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,229,218.16	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	2,193,554.18	(2)商品和服务支出	3,014,218.16	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	5,000.00
		10、卫生健康支出	1,481,793.93	(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	215,000.00		
		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	1,669,286.00				
		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	23,937,952.54	本年支出合计	23,937,952.54	本年支出合计	23,937,952.54	本年支出合计	23,937,952.54
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	23,937,952.54	支出总计	23,937,952.54	支出总计	23,937,952.54	支出总计	23,937,952.54

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：中共陕西省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	23,937,952.54	18,986,450.65	1,722,283.73	3,229,218.16	
201	一般公共服务支出	18,593,318.43	13,641,816.54	1,722,283.73	3,229,218.16	
20133	宣传事务	18,593,318.43	13,641,816.54	1,722,283.73	3,229,218.16	
2013301	行政运行	15,155,200.27	13,602,916.54	1,552,283.73		
2013350	事业运行	208,900.00	38,900.00	170,000.00		
2013399	其他宣传事务支出	3,229,218.16			3,229,218.16	
208	社会保障和就业支出	2,193,554.18	2,193,554.18			
20805	行政事业单位养老支出	2,193,554.18	2,193,554.18			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,127,554.18	2,127,554.18			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66,000.00	66,000.00			
210	卫生健康支出	1,481,793.93	1,481,793.93			
21011	行政事业单位医疗	1,481,793.93	1,481,793.93			
2101101	行政单位医疗	1,277,184.33	1,277,184.33			
2101102	事业单位医疗	204,609.60	204,609.60			
221	住房保障支出	1,669,286.00	1,669,286.00			
22102	住房改革支出	1,669,286.00	1,669,286.00			
2210201	住房公积金	1,669,286.00	1,669,286.00			

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：中共陕西省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	23,937,952.54	18,986,450.65	1,722,283.73	3,229,218.16	
301	工资福利支出			17,938,846.65	17,938,846.65			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,418,856.54	4,418,856.54			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	436,412.00	436,412.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,575,906.00	2,575,906.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	29,600.00	29,600.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,806,172.00	3,806,172.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,327,266.00	1,327,266.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,928,061.16	1,928,061.16			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	199,493.02	199,493.02			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	66,000.00	66,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,277,184.33	1,277,184.33			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	204,609.60	204,609.60			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,432,665.00	1,432,665.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	236,621.00	236,621.00			
302	商品和服务支出			5,779,105.89	1,042,604.00	1,722,283.73	3,014,218.16	
30201	办公费	50201	办公经费	353,700.00		353,700.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	84,726.44		84,726.44		
30202	印刷费	50201	办公经费	28,500.00		28,500.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	560,018.16		360,000.00	200,018.16	
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	60,000.00			60,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	43,500.00			43,500.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	37,000.00		37,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	805,000.00			805,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,655,700.00			1,655,700.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	128,583.73		128,583.73		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	35,273.56		35,273.56		
30229	福利费	50201	办公经费	262,310.00	262,310.00			
30229	福利费	50502	商品和服务支出	9,300.00	9,300.00			
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	149,500.00		149,500.00		

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
30239	其他交通费用	50201	办公经费	770,994.00	770,994.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	695,000.00		445,000.00	250,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
303	对个人和家庭的补助			5,000.00	5,000.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	5,000.00	5,000.00			
310	资本性支出			215,000.00			215,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	215,000.00			215,000.00	

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：中共陕西省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	20,708,734.38	18,986,450.65	1,722,283.73	
201	一般公共服务支出	15,364,100.27	13,641,816.54	1,722,283.73	
20133	宣传事务	15,364,100.27	13,641,816.54	1,722,283.73	
2013301	行政运行	15,155,200.27	13,602,916.54	1,552,283.73	
2013350	事业运行	208,900.00	38,900.00	170,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,193,554.18	2,193,554.18		
20805	行政事业单位养老支出	2,193,554.18	2,193,554.18		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,127,554.18	2,127,554.18		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66,000.00	66,000.00		
210	卫生健康支出	1,481,793.93	1,481,793.93		
21011	行政事业单位医疗	1,481,793.93	1,481,793.93		
2101101	行政单位医疗	1,277,184.33	1,277,184.33		
2101102	事业单位医疗	204,609.60	204,609.60		
221	住房保障支出	1,669,286.00	1,669,286.00		
22102	住房改革支出	1,669,286.00	1,669,286.00		
2210201	住房公积金	1,669,286.00	1,669,286.00		

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：中共陕西省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	20,708,734.38	18,986,450.65	1,722,283.73	
301	工资福利支出			17,938,846.65	17,938,846.65		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,418,856.54	4,418,856.54		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	436,412.00	436,412.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,575,906.00	2,575,906.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	29,600.00	29,600.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,806,172.00	3,806,172.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,327,266.00	1,327,266.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,928,061.16	1,928,061.16		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	199,493.02	199,493.02		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	66,000.00	66,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,277,184.33	1,277,184.33		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	204,609.60	204,609.60		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,432,665.00	1,432,665.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	236,621.00	236,621.00		
302	商品和服务支出			2,764,887.73	1,042,604.00	1,722,283.73	
30201	办公费	50201	办公经费	353,700.00		353,700.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	84,726.44		84,726.44	
30202	印刷费	50201	办公经费	28,500.00		28,500.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	360,000.00		360,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	37,000.00		37,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	128,583.73		128,583.73	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	35,273.56		35,273.56	
30229	福利费	50201	办公经费	262,310.00	262,310.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	9,300.00	9,300.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	149,500.00		149,500.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	770,994.00	770,994.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	445,000.00		445,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
303	对个人和家庭的补助			5,000.00	5,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	5,000.00	5,000.00		

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：中共陕西省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：中共陕西省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	3,229,218.16	
234	中共陕西省委网络安全和信息化委员会办公室	3,229,218.16	
234001	中共陕西省委网络安全和信息化委员会办公室	3,229,218.16	
	通用项目	60,000.00	
	出国出境	60,000.00	
	出国出境经费	60,000.00	通过开展对外交流和培训，推动我省在网络信息发展和网络安全及网络空间治理方面的合作，学习先进技术和管理经验，提高我省网信工作水平，为网信各项事业发展奠定基础。
	专用项目	3,169,218.16	
-	专用项目	3,169,218.16	
	办公设备购置	215,000.00	现有办公设备不能正常使用，为保障机关正常运转，购置和更新办公设备。
	网络安全和信息化发展履职项目经费	2,954,218.16	贯彻落实中共中央关于信息化工作的方针和省委、省政府的部署，协调指导全省网络安全保障体系建设，处理网络和信息安全重大事件；规范网络新闻信息传播秩序，组织开展网络对外宣传；推进网络经济重大项目建设，拓展全省网络经济发展空间；引领网信军民融合深度发展。

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：中共陕西省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	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码			
									类	款	类	款	
				合计				34				775,000.00	
201	33	99	234	中共陕西省委网络安全和信息化委员会办公室				34				775,000.00	
201	33	99	234001	中共陕西省委网络安全和信息化委员会办公室				34				775,000.00	
201	33	99		办公设备购置	A02010105台式计算机		国产化电脑	10	310	02	503	60,000.00	
201	33	99		办公设备购置	A02020100复印机		适用于国产化复印机	1	310	02	503	100,000.00	
201	33	99		办公设备购置	A02021002A3彩色打印机		彩色打印机	2	310	02	503	10,000.00	
201	33	99		办公设备购置	A02021003A4黑白打印机		黑白打印机	5	310	02	503	12,500.00	
201	33	99		办公设备购置	A03021700家具		桌、椅、柜	5	310	02	503	12,500.00	
201	33	99		办公设备购置	A08060303应用软件		操作系统、杀毒软件、办公软件	10	310	02	503	20,000.00	
201	33	99		网络安全和信息化发展履职项目经费	C0206运行维护服务		2023年陕西省网络举报中心网站平台账号维护管理项目	1	302	27	502	560,000.00	

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

部门名称：中共陕西省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	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
	合计	1,053,000.00	246,500.00	60,000.00	37,000.00	149,500.00		149,500.00	43,500.00	763,000.00	290,000.00	246,500.00	60,000.00	37,000.00	149,500.00		149,500.00	43,500.00					-763,000.00								-763,000.00	
234	中共陕西省委网络安全和信息化委员会办公室	1,053,000.00	246,500.00	60,000.00	37,000.00	149,500.00		149,500.00	43,500.00	763,000.00	290,000.00	246,500.00	60,000.00	37,000.00	149,500.00		149,500.00	43,500.00					-763,000.00								-763,000.00	
234001	中共陕西省委网络安全和信息化委员会办公室	1,053,000.00	246,500.00	60,000.00	37,000.00	149,500.00		149,500.00	43,500.00	763,000.00	290,000.00	246,500.00	60,000.00	37,000.00	149,500.00		149,500.00	43,500.00					-763,000.00								-763,000.00	
234002	陕西省互联网信息中心																															
234003	中共陕西省委网信办网络安全应急指挥中心																															

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			出国出境经费		
主管部门			中共陕西省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:	6.00	
			其中:财政拨款	6.00	
			其他资金		
总体目标	通过开展对外交流和培训,推动我省在网络信息发展和网络安全及网络空间治理方面的合作,学习先进技术和管理经验,提高我省网信工作水平,为网信各项事业发展奠定基础。				
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	出国出境交流人次	1-2人	
			出访天数	1-10天	
			参加出国团组数	1-2个	
			出访国家	1-10个	
		质量指标	培训合格率	≥98%	
		时效指标	预算支出进度	11月底前完成	
		成本指标	支出规模	≤6万元	
	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			
		生态效益指标			
		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	出国出境人员满意度	≥98%	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公设备购置			
主管部门		中共陕西省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:		17.70	
		其中:财政拨款		17.70	
		其他资金			
总 体 目 标	为新增人员配置办公电脑、办公家具等必要办公设备,更新现有办公设备,满足办公需要,为履行职能提供保障。				
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	办公台式电脑	≤12台	
			打印机适用安可	≤12台	
			文件柜	≤12台	
			个人办公组合	≤10台	
			复印机	1台	
			档案柜	≤12台	
			国产替代软件	≤12套	
			办公软件	≤8套	
		质量指标	验收合格率	≥99%	
			政府采购率	100%	
			采购完成率	≥90%	
			设备质量	符合国家标准	
		时效指标	采购物品到位时间	12月前	
			验收时间	12月前	
			安装使用时间	按合同约定执行	
			预算支出进度	12月底前完成	
		成本指标	预算控制数	≤29.11万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	节能减排	购买低能耗安可产品	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意度	100%	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		网络安全和信息化发展履职经费				
主管部门		中共陕西省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:		487.85		
		其中:财政拨款		487.85		
		其他资金				
总体目标		贯彻落实中央中央关于信息化工作的方针和省委、省政府的部署,协调指导全省网络安全保障体系建设,处理网络和信息安全重大事件;规范网络新闻信息传播秩序,组织开展网络对外宣传;推进网络经济重大项目建设,拓展全省网络经济发展空间;引领网信军民融合深度发展推进全省网络安全保障体系建设,推进网络管理法制化和健全网络执法体系;推进我省网络经济发展,加强网信军民融合,推进网信技术双向转化,发展军民一体网信产业。				
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	培训网站总编辑及相关从业人员		≥140人	
			培训网络安全人员		≥75人	
			培训网络执法人员		≥80人	
			组织各类培训班		3-15次	
			“网信陕西”公众号推送更新		1次/工作日	
			“两网三号”维护更新		≥380条/月	
			开展专项行动督查督导		≥1次	
			组织开展网络宣传及各项活动		3-15次	
		质量指标	培训计划完成率		≥90%	
			“两网三号”信息发布质量		原创内容≥20%	
			违规网站处罚率		100%	
			清理涉恐、涉暴等有害信息处置率		100%	
			网络安全防护响应		100%	
			清理恶性政治谣言处置率		100%	
			网络举报处置率		100%	
		时效指标	具有时效性的稿件编辑后刊发		≤2小时	
			重大突发事件等舆情响应		≤4小时	
			重大突发事件等舆情处置		≤8小时	
		成本指标	信息化运维成本		按预算执行	
			网络安全、网络执行人员培训		不超过预算	
	效益指标	经济效益指标	网络数字经济增长		≥10%	
		社会效益指标	规范网络新闻信息传播秩序		达到预期目标	
		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	人民群众满意度		95%	
			领导满意度		100%	

2023年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共陕西省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	2070.87	2070.87	
	出国出境	出国境交流、考察、培训等支出	6.00	6.00	
	专用设备	办公电脑、家具等办公设备购置支出	21.50	21.50	
	项目支出	履行部门职能等项目支出	295.42	295.42	
	金额合计		2,393.79	2,393.79	
年度 总体 目标	贯彻落实中央中央关于信息化工作的方针和省委、省政府的部署，协调指导全省网络安全保障体系建设，处理网络和信息安全重大事件；规范网络新闻信息传播秩序，组织开展网络对外宣传；推进网络经济重大项目建设，拓展全省网络经济发展空间；引领网信军民融合深度发展推进全省网络安全保障体系建设，推进网络管理法制化和健全网络执法体系；推进我省网络经济发展，加强网信军民融合，推进网信技术双向转化，发展军民一体网信产业。				
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	参加出国团组数		1-2次
			网信陕西”公众号推送更新		1次/工作日
			两网三号”维护更新		≥380条/月
			开展网信业务工作督查督导		≥2次
			组织开展网络宣传及各项活动		2-13次
			出国境人数		1-2人
			办公台式电脑		≤15台
			打印机		≤15台
			办公桌、椅、文件柜		≤15套
			复印机		≤2
		质量指标	验收合格率		≥99%
			政府采购率		100%
			采购完成率		≥90%
			设备质量		达到国家标准
			网信有关业务处置		100%
			“两网三号”信息发布质量		原创内容≥25%
			清理相关有害信息等处置率		100%
			网络安全防护响应		100%
			清理相关谣言等处置率		100%
		时效指标	采购物品到位时间		12月前
			验收时间		12月前
			安装使用时间		按合同约定执行
			具有时效性的稿件编辑后刊发		≤1.5小时
			重大突发事件等处置响应		≤.3小时
		成本指标	出国出境预算控制数		≤6万
			专项购置支出预算控制数		≤21.5万
			预算资金		2393.79万元
	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		有效提高
			为全省改革发展稳定提供支持		有效
		生态效益指标	节能减排		购买中、低能耗商品

		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	出境人员满意度	≥96%
			使用人员满意度	≥95%
			在职人员满意度	≥95%

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。

表16

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。