

中共渭南市委网络安全和信息化委员会办公室
室
2024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

主要职责：

（一）贯彻落实中、省、市网络安全和信息化工作的方针政策；负责市委网络安全和信息化委员会日常事务；组织开展重大问题的研究；协调督促有关方面落实委员会的决定事项、工作部署和要求。

（二）组织研究起草全市网络安全和信息化发展战略、规划和重大政策；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；统筹推进网络安全和信息化法治、标准建设，协调推动公共服务和社会治理信息化；负责协调处理网络安全和信息化重大突发事件有关应急工作。

（三）组织制定和实施全市网络安全与信息化重大建设项目规划，协调推动全市网络安全和信息化科技项目攻关，协调推动跨行业、跨部门的互联互通。

（四）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，协调信息安全保护工作；指导网络安全信息共享和通报。

（五）负责互联网信息内容管理。统筹协调组织互联网宣传管理和舆论引导工作；负责互联网信息内容监督管理执法，组织开展网络舆论生态处理，处置和封堵网上有害信息；负责网站转载稿源的管理，组织指导开展网上评论工作。

（六）组织协调开展网络宣传和舆论斗争工作。指导协调网

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；依法规范全市互联网舆情服务市场。

（七）推动网络阵地建设。组织制定和实施全市互联网新闻信息传播政策，依法指导和管理我市及落地网站，统筹规划重点新闻网站建设；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以及传统媒体和新兴媒体融合发展。

（八）推动网络社会工作和网络文化、网络文明建设。培育发展、服务管理互联网相关社会组织，推进网站党建工作；推进网络信用体系建设，开展网上统战工作。

（九）负责互联网信息服务资本准入和信息网络行业安全审查工作。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批及监管职责；指导有关部门督促域名注册、网站登记备案、接入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，指导协调全市移动互联网管理工作

（十）贯彻落实中、省网络经济发展政策，组织制定网络经济发展规划，统筹协调全市网络经济发展。开展网络经济和发展态势研究，推动建立全市信息网络行业投融资支持服务体系、技术创新服务体系，统筹协调重要信息资源的开发利用与共享。

（十一）协调开展网络金融信息服务市场监管，推动建立网络金融信息发布、传播监管制度及工作机制。

（十二）负责全市社会信用体系建设服务工作，制定中长期规划，监督和管理信用服务机构、行业协会和信用服务市场，研究建设中重大问题，协调推进社会信用信息资源整合和交换，建

立健全覆盖全社会的征信系统，推动信用信息的开放和应用工作，协调推进信用文化建设和诚信宣传工作。

（十三）制定全市网络安全和信息化干部人才队伍发展规划，组织开展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，开展网络媒介素养教育。

（十四）完成市委、市委网络安全和信息化委员会交办的其他任务。

机构设置：

中共渭南市委网信办是市委网络安全和信息化委员会的常设办事机构，承担委员会日常工作，为市委工作机关，对外加挂渭南市互联网信息办公室牌子，负责全市网络安全和信息化建设工作。内设3个科室：综合科、网络宣传和管理科、网络安全和信息化发展科。

下属单位渭南市电子网络和大数据中心，为正县级公益一类事业单位，内设5个科室：综合科、信息化推进科、网络运行与信息安全科、政务信息管理科、电子政务科。

二、工作任务

1. 加强党的二十大精神宣传贯彻。持续推进党的二十大精神进网站、进网信企业，切实把党的二十大提出的各项任务不折不扣的贯彻落实下去。

2. 加强网络安全保障。开展网络安全应急演练，办好2024年国家网络安全宣传周活动。组织实施网络安全检查，筑牢网络安全屏障。

3. 加强信息化建设。加快5G基站建设，推动5G与相关行业深度融合。落实《渭南市数字政府建设（2023-2025）规划》。推进数字乡村建设稳步前进。

4. 加强政务信息服务建设。升级市级一体化政务服务平台，加快电子证照、电子印章等系统建设，助推政务服务能力提升。做好市政府网站运维管理，强化对全市政府网站及政务新媒体的监测指导。

5. 加强社会信用体系建设。扎实开展涉企信用信息归集，增强信用基础设施水平。加大诚信宣传力度，加强信用信息“双公示”，着力推进失信机构治理和信用修复。

6. 加强网信人才队伍建设。实施网信干部素养提升工程，逐步锻造一支忠诚干净担当的网信铁军，不断提高工作业务能力，为推动全市网信工作高质量发展提供坚强力量保障。

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2个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	渭南市互联网信息办公室（本级）	
2	渭南市电子网络和大数据中心	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制36人，其中行政编制10人，事业编制26人；实有人员35人，其中行政10人，事业25人。单位管理的离退休人员10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2024年预算收入1,492.76万元，其中：一般公共预算拨款625.76万元、上年结转867.00万元，较上年增加870.27万元，增长139.81%，增长的主要原因是：增加智慧城市专项结转资金；本部门2024年预算支出1,492.76万元，其中：一般公共预算拨款625.76万元、上年结转867.00万元，较上年增加870.27万元，增长139.81%，增长的主要原因是：增加智慧城市专项结转资金。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入625.76万元，其中：一般公共预算拨款收入625.76万元，较上年增加3.27万元，增长0.53%，增长的主要原因是：增加智慧城市专项结转资金；本部门2024年财政拨款支出1,492.76万元，其中：一般公共预算拨款支

出625.76万元，较上年增加862.27万元，增长136.76%，增长的主要原因是：增加智慧城市专项结转资金。

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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出625.76万元，较上年减少4.73万元，下降0.75%，下降的主要原因是：财政供养人员减少，经费减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出625.76万元，其中：

（1）行政运行（2013701）468.97万元，较上年减少49.69万元，下降9.58%，下降的主要原因是：2024年规范预算编制，将医疗保险缴费及公积金编列对应科目；

（2）事业运行（2013750）21.80万元，较上年减少6.27万元，下降22.34%，下降的主要原因是：财政供养人员减少，经费减少；

（3）其他网信事务支出（2013799）30.00万元，较上年增加6.00万元，增长25.00%，增长的主要原因是：网信工作经费增加；

（4）行政单位离退休（2080501）3.95万元，较上年增加1.08万元，增长37.63%，增长的主要原因是：退休人员增加；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）54.54万元，较上年减少2.35万元，下降4.13%，下降的主要原因是：财政供养人员减少，经费减少；

（6）行政单位医疗（2101101）14.73万元，较上年不可比，

上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年规范预算编制，将医疗保险缴费编列至此科目；

(7) 住房公积金（2210201）31.76万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年规范预算编制，将住房公积金缴费编列至此科目。

(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

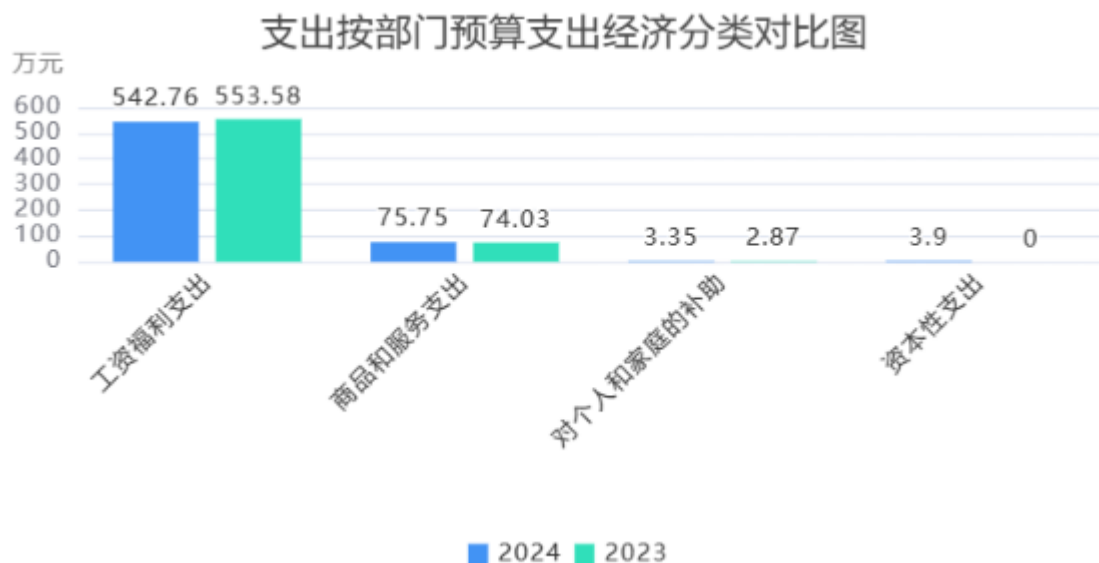
2024年，本部门当年一般公共预算支出625.76万元，其中：

工资福利支出（301）542.76万元，较上年减少10.82万元，下降1.95%，下降的主要原因是：财政供养人员减少，经费减少；

商品和服务支出（302）75.75万元，较上年增加1.72万元，增长2.32%，增长的主要原因是：网信工作经费增加；

对个人和家庭的补助（303）3.35万元，较上年增加0.48万元，增长16.72%，增长的主要原因是：退休人员增加；

资本性支出（310）3.90万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度增加办公设备采购计划。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

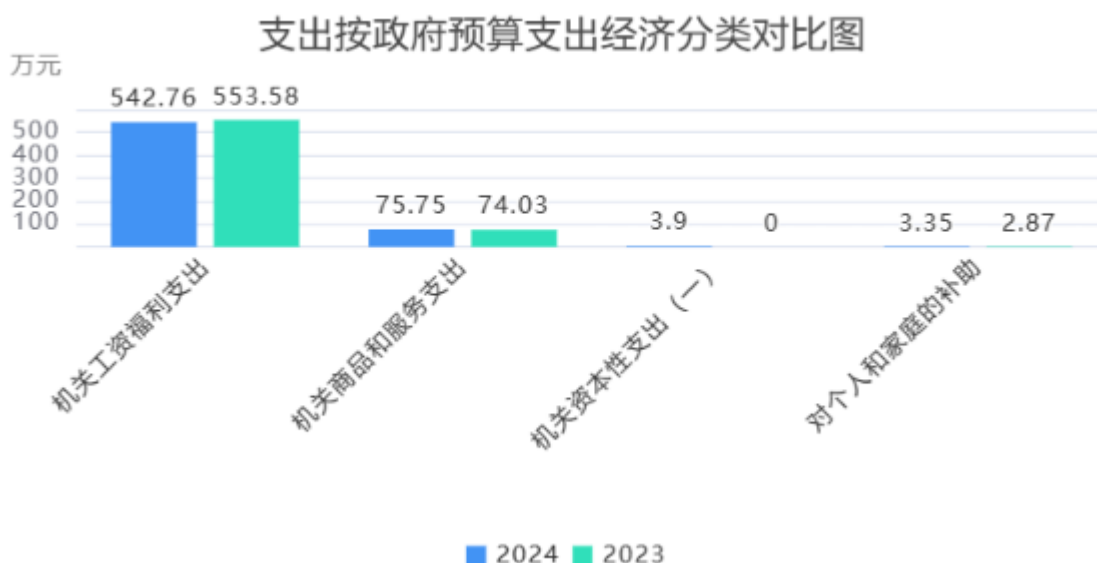
2024年，本部门当年一般公共预算支出625.76万元，其中：

机关工资福利支出（501）542.76万元，较上年减少10.82万元，下降1.95%，下降的主要原因是：财政供养人员减少，经费减少；

机关商品和服务支出（502）75.75万元，较上年增加1.72万元，增长2.32%，增长的主要原因是：网信工作经费增加；

机关资本性支出（一）（503）3.90万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度增加办公设备采购计划；

对个人和家庭的补助（509）3.35万元，较上年增加0.48万元，增长16.72%，增长的主要原因是：退休人员增加。



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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.60万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.60万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费2.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出2.00万元，较上年减少1.20万元，下降37.50%，下降的主要原因是：压缩培训经费，增加网络培训次数。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	单位名称	会议/培训名称	时间	人数	金额
1	渭南市互联网信息办公室	全市网络安全培训	2024年5月中旬	75	2

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1辆，单价20万元以上的设备4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

2024年当年本部门政府采购预算共10.35万元，其中政府采购货物类预算3.90万元、政府采购服务类预算6.45万元、政府采购工程类预算0.00万元。

十三、绩效目标说明

2024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625.76万元，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

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排49.65万元，较上年减少0.39万元，下降0.77%，下降的主要原因是：财政供养人员减少，经费减少。

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、上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：中共渭南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	本部门不涉及，并按要求公开报表。
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	否	

部门综合预算收支总表

部门名称：中共渭南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	6,257,577.00	一、部门预算	14,927,577.00	一、部门预算	14,927,577.00	一、部门预算	14,927,577.00
1、财政拨款	6,257,577.00	1、一般公共服务支出	13,877,770.00	1、人员经费和公用经费支出	5,957,577.00	1、机关工资福利支出	5,427,567.00
(1)一般公共预算拨款	6,257,577.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,427,567.00	2、机关商品和服务支出	8,067,470.00
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	496,470.00	3、机关资本性支出（一）	1,399,000.00
(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	33,540.00	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、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	8,970,000.00	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	584,971.00	(2)商品和服务支出	7,571,000.00	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	33,540.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	147,253.00	(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	1,399,000.00		
		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	317,583.00				
		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	6,257,577.00	本年支出合计	14,927,577.00	本年支出合计	14,927,577.00	本年支出合计	14,927,577.00
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	8,670,000.00						
收入总计	14,927,577.00	支出总计	14,927,577.00	支出总计	14,927,577.00	支出总计	14,927,577.00

部门综合预算收入总表

部门名称：中共渭南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	使用非财政拨款结余	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	14,927,577.00	6,257,577.00								8,670,000.00		
538	中共渭南市委网络安全和信息化委员会办公室	14,927,577.00	6,257,577.00								8,670,000.00		
538001	渭南市互联网信息办公室	11,602,351.00	2,932,351.00								8,670,000.00		
538002	渭南市电子网络和大数据中心	3,325,226.00	3,325,226.00										

部门综合预算支出总表

部门名称：中共渭南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	14,927,577.00	6,257,577.00								8,670,000.00
538	中共渭南市委网络安全和信息化委员会办公室	14,927,577.00	6,257,577.00								8,670,000.00
538001	渭南市互联网信息办公室	11,602,351.00	2,932,351.00								8,670,000.00
538002	渭南市电子网络和大数据中心	3,325,226.00	3,325,226.00								

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：中共渭南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	6,257,577.00	一、财政拨款	14,927,577.00	一、财政拨款	14,927,577.00	一、财政拨款	14,927,577.00
1、一般公共预算拨款	6,257,577.00	1、一般公共服务支出	13,877,770.00	1、人员经费和公用经费支出	5,957,577.00	1、机关工资福利支出	5,427,567.00
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	5,427,567.00	2、机关商品和服务支出	8,067,470.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	496,470.00	3、机关资本性支出（一）	1,399,000.00
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	33,540.00	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	8,970,000.00	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	584,971.00	(2)商品和服务支出	7,571,000.00	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	33,540.00
		10、卫生健康支出	147,253.00	(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	1,399,000.00		
		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	317,583.00				
		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	6,257,577.00	本年支出合计	14,927,577.00	本年支出合计	14,927,577.00	本年支出合计	14,927,577.00
上年结转	8,670,000.00	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	14,927,577.00	支出总计	14,927,577.00	支出总计	14,927,577.00	支出总计	14,927,577.00

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：中共渭南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	6,257,577.00	5,461,107.00	496,470.00	300,000.00	
201	一般公共服务支出	5,207,770.00	4,417,300.00	490,470.00	300,000.00	
20137	网信事务	5,207,770.00	4,417,300.00	490,470.00	300,000.00	
2013701	行政运行	4,689,730.00	4,199,260.00	490,470.00		
2013750	事业运行	218,040.00	218,040.00			
2013799	其他网信事务支出	300,000.00			300,000.00	
208	社会保障和就业支出	584,971.00	578,971.00	6,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	584,971.00	578,971.00	6,000.00		
2080501	行政单位离退休	39,540.00	33,540.00	6,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	545,431.00	545,431.00			
210	卫生健康支出	147,253.00	147,253.00			
21011	行政事业单位医疗	147,253.00	147,253.00			
2101101	行政单位医疗	147,253.00	147,253.00			
221	住房保障支出	317,583.00	317,583.00			
22102	住房改革支出	317,583.00	317,583.00			
2210201	住房公积金	317,583.00	317,583.00			

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：中共渭南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	6,257,577.00	5,461,107.00	496,470.00	300,000.00	
301	工资福利支出			5,427,567.00	5,427,567.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,529,004.00	1,529,004.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	974,960.00	974,960.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,099,837.00	1,099,837.00			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	101,136.00	101,136.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	545,431.00	545,431.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	147,253.00	147,253.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9,813.00	9,813.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	317,583.00	317,583.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	702,550.00	702,550.00			
302	商品和服务支出			757,470.00		496,470.00	261,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	149,680.00		31,680.00	118,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	10,000.00			10,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	75,000.00		10,000.00	65,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2,000.00		2,000.00		
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	6,000.00		6,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	15,000.00		5,000.00	10,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	18,000.00			18,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	68,180.00		68,180.00		
30229	福利费	50201	办公经费	63,500.00		63,500.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	19,950.00		19,950.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	292,160.00		277,160.00	15,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	18,000.00		13,000.00	5,000.00	
303	对个人和家庭的补助			33,540.00	33,540.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	33,540.00	33,540.00			
310	资本性支出			39,000.00			39,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	39,000.00			39,000.00	

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：中共渭南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	5,957,577.00	5,461,107.00	496,470.00	
201	一般公共服务支出	4,907,770.00	4,417,300.00	490,470.00	
20137	网信事务	4,907,770.00	4,417,300.00	490,470.00	
2013701	行政运行	4,689,730.00	4,199,260.00	490,470.00	
2013750	事业运行	218,040.00	218,040.00		
2013799	其他网信事务支出				
208	社会保障和就业支出	584,971.00	578,971.00	6,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	584,971.00	578,971.00	6,000.00	
2080501	行政单位离退休	39,540.00	33,540.00	6,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	545,431.00	545,431.00		
210	卫生健康支出	147,253.00	147,253.00		
21011	行政事业单位医疗	147,253.00	147,253.00		
2101101	行政单位医疗	147,253.00	147,253.00		
221	住房保障支出	317,583.00	317,583.00		
22102	住房改革支出	317,583.00	317,583.00		
2210201	住房公积金	317,583.00	317,583.00		

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：中共渭南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	5,957,577.00	5,461,107.00	496,470.00	
301	工资福利支出			5,427,567.00	5,427,567.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,529,004.00	1,529,004.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	974,960.00	974,960.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,099,837.00	1,099,837.00		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	101,136.00	101,136.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	545,431.00	545,431.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	147,253.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9,813.00	9,813.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	317,583.00	317,583.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	702,550.00	702,550.00		
302	商品和服务支出			496,470.00		496,470.00	
30201	办公费	50201	办公经费	31,680.00		31,680.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2,000.00		2,000.00	
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6,000.00		6,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	5,000.00		5,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	68,180.00		68,180.00	
30229	福利费	50201	办公经费	63,500.00		63,500.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	19,950.00		19,950.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	277,160.00		277,160.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	13,000.00		13,000.00	
303	对个人和家庭的补助			33,540.00	33,540.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	33,540.00	33,540.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：中共渭南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：中共渭南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	300,000.00	
538	中共渭南市委网络安全和信息化委员会办公室	300,000.00	
538001	渭南市互联网信息办公室	220,000.00	
	专用项目	220,000.00	
	部门预算专用项目	220,000.00	
	网信工作经费	220,000.00	协调指导全市网络安全保障体系，推进网络管理法制化和健全网络执法体系，推进我市网络经济发展
538002	渭南市电子网络和大数据中心	80,000.00	
	专用项目	80,000.00	
	部门预算专用项目	80,000.00	
	新增资产购置（政府采购）	39,000.00	购置通用设备办公设备用于改善更新职工的办公设备，满足办公需求，保障机关工作正常运转，优化办公条件，提升服务潜力。
	信息化工作经费	23,000.00	全市信息化重要基础设施的规划建设和网络信息安全保证工作经费，推进各级与各部门信息传输网络和信息系统建设工作经费，电子政务建设推广工作经费等信息化工作经费及会计服务费
	政府购买服务	18,000.00	记账服务

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：中共渭南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		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			
				合计				15						103,500.00	
201	37	01	1	全额				4						21,500.00	
201	37	01	538001	渭南市互联网信息办公室				3						16,500.00	
201	37	01		日常公用经费	C23120301车辆维修和保养服务		无	1	302	31	502	08		4,000.00	
201	37	01		日常公用经费	C23120302车辆加油、添加燃料服务		无	1	302	31	502	08		10,000.00	
201	37	01		日常公用经费	C23120399其他车辆维修和保养服务		无	1	302	31	502	08		2,500.00	
201	37	01	538002	渭南市电子网络和大数据中心				1						5,000.00	
201	37	01		日常公用经费	C23110300车辆及其他运输机械租赁服务		无	1	302	39	502	01		5,000.00	
201	37	99	1	全额				11						82,000.00	
201	37	99	538001	渭南市互联网信息办公室				2						25,000.00	
201	37	99		网信工作经费	C23090199其他印刷服务		印刷	1	302	02	502	01		10,000.00	
201	37	99		网信工作经费	C23110300车辆及其他运输机械租赁服务		租车	1	302	39	502	01		15,000.00	
201	37	99	538002	渭南市电子网络和大数据中心				9						57,000.00	
201	37	99		新增资产配置（政府采购）	A02010105台式计算机		待定	6	310	02	503	06		36,000.00	
201	37	99		新增资产配置（政府采购）	A02021001A3 黑白打印机		待定	2	310	02	503	06		3,000.00	
201	37	99		政府购买服务	C23020200记账服务		无	1	302	27	502	05		18,000.00	

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：中共渭南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							
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							
		合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	
						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	57,950.00	25,950.00		6,000.00	19,950.00			32,000.00	45,950.00	25,950.00		6,000.00	19,950.00		19,950.00		20,000.00	-12,000.00										-12,000.00
538	中共渭南市委网络安全和信息化委员会办公室	57,950.00	25,950.00		6,000.00	19,950.00			32,000.00	45,950.00	25,950.00		6,000.00	19,950.00		19,950.00		20,000.00	-12,000.00										-12,000.00
538001	渭南市互联网信息办公室	54,950.00	24,950.00		5,000.00	19,950.00			30,000.00	44,950.00	24,950.00		5,000.00	19,950.00		19,950.00		20,000.00	-10,000.00										-10,000.00
538002	渭南市电子网络和大数据中心	3,000.00	1,000.00		1,000.00				2,000.00	1,000.00	1,000.00		1,000.00						-2,000.00										-2,000.00

表13-1

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		信息化工作经费			
主管部门		中共渭南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:		2.30	
		其中:财政拨款		2.30	
		其他资金		0.00	
总体目标	电子政务网租赁扎实推进政务数据资源整合和政府办公信息化,提高市民及各部门之间的办事效率及满意度,确保数字经济、智慧城市、互联网+协调健康发展,大力推动各级部门信息化和大数据建设等工作,助力市委主题活动、“十项重点工作”落地见效,确保“十四五”开好局、起好步。				
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	会计服务费	1次	
			信息化宣传次数	12次	
			数据收集与传输次数	≥12次	
			各部门网络维修数量	≥1次	
		质量指标	网络线路通畅率	100%	
		时效指标	资金支付率	≥95%	
			实施期限	12月底前	
	成本指标	信息化工作经费	2.3万元		
	效益指标	社会效益指标	市民网上办事满意度	≥95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民网上办事效率	100%		

表13-2

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		新增资产购置（政府采购）			
主管部门		中共渭南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:		3.90	
		其中: 财政拨款		3.90	
		其他资金		0.00	
总体目标	购置通用设备办公设备用于改善更新职工的办公设备，满足办公需求，保障机关工作正常运转，优化办公条件，提升服务潜力。				
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	购置台式机办公电脑设备数量	≤6台	
			购置打印机设备数量	≤2台	
		质量指标	设备合格率	100%	
		时效指标	购置时间	8月底前	
		成本指标	控制购置成本	3.9万元	
	效益指标	社会效益指标	办公基本条件	有所改善	
			工作效率水平	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	

表13-3

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		政府购买服务			
主管部门		中共渭南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:	1.80		
		其中:财政拨款	1.80		
		其他资金	0.00		
总目标	保证单位资金合理运转,会计核算合规合法,进一步做好会计服务工作。				
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	服务项目	1项	
		质量指标	服务验收合格率	>95%	
		时效指标	服务采购年限	2024年	
		成本指标	政府购买服务资金	1.8万元	
	效益指标	社会效益指标	会计服务情况	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务人员满意度	>95%	

表13-4

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		网信工作经费			
主管部门		中共渭南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:		22.00	
		其中:财政拨款		22.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	协调指导全市网络安全保障体系,处理网络和信息重大安全事件,拓展全市网络经济发展空间,推进网络管理法制化和健全网络执法体系,推进我市网络经济发展				
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	网信工作培训次数	≥1次	
			网络安全教育活动次数、文明上网进校园宣传次数	≥5次	
		质量指标	培训合格率、安全教育、宣传到位情况	≥95%	
		时效指标	资金支付率	≥99%	
			实施期限	12月底前	
		成本指标	培训成本、网络安全教育成本、文明上网宣传人数	22万元	
	效益指标	社会效益指标	网络安全普遍性和安全性	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度、人民群众对网络安全教育、宣传活动的满意度	≥95%	

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共渭南市委网络安全和信息化委员会办公室			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
人员经费及日常办公经费	人员工资津补贴奖金及日常公用经费支出	528.76	528.76	0	
信息化工作经费	电子政务网租赁扎实推进政务数据资源整合和政府办公信息化，大力推动各级各部门信息化和大数据建设等工作	2.3	2.3	0	
新增资产购置（政府采购）	设备购置	3.9	3.9	0	
政府购买服务	2024年记账服务	1.8	1.8	0	
其他工资福利支出	单位临聘人员及日常公用经费支出	67	67	0	
网信工作经费	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，推进我市网络经济发展	22	22	0	
金额合计		625.76	625.76	0	
年度总体目标	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；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；推进我市网络经济发展，加强网信军民融合。				
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
		指标内容		指标值	
年度绩效指标	数量指标	各部门网络维修数量		≥1次	
		信息化宣传次数		12次	
		数据收集与传输次数		≥12次	
		网络安全教育活动次数、文明上网进校园宣传次数		≥5次	
		网信工作培训次数		≥1次	
		保障人员工资及社保缴费		36人	
		购置设备数量		≤8台	
	质量指标	资金使用合规率		100%	
		设备合格率		100%	
		网络线路通畅率		100%	
		绩效自评、整改报告报送及时性		100%	
		部门绩效自评率		100%	
		预决算信息公开		100%	
		政府采购预算执行率		≥95%	
		结转结余资金控制率		≤5%	
		预算完成率		≥95%	
		部门预算完整性、准确性、细化性、及时性		100%	
	“网信渭南”信息发布质量		原创内容≥20%		
	时效指标	资金支付率		≥95%	
		重大突发事件等舆情响应		小于等于4小时	
预算执行进度率		大于等于序时进度			
专项资金预算下达及时率		5月底前大于等于60%			
成本指标	三公经费控制		只减不增		
	财政拨款预算控制数		625.76万元		
效益指标	社会效益指标	网络安全普遍性和安全性		有所提升	
		市民网上办事效率		≥95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务人员满意度		≥95%	
		市民网上办事满意度		100%	
		人民群众对网络安全教育、宣传活动的满意度		≥95%	
		受训学员满意度		≥95%	
		设备验收单位满意度		100%	

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		智慧城市建设专项资金				
主管部门		中共渭南市委网络安全和信息化委员会办公室		实施期限	2024年	
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		5000	其中:财政拨款	5000
		其他资金		5000	其他资金	5000
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	1. 支持市级共性政务信息化基础设施建设及运维工作; 2. 支持推动信息资源库、共性支撑平台、重点业务信息系统、电子政务标准化体系以及相关支撑体系建设工作; 3. 支持开发建设经济调节、市场监管、公共服务、社会治理、生态保护和政府运行等六大领域业务应用跨地域、跨系统、跨部门的业务协同,全面提升政府部门治理效能和服务水平; 4. 按照年度计划,统筹推进网络安全保障体系和网检技术体系建设,维护网络技术安全。统筹推进网站综合治理体系建设、网络阵地建设,开展网上宣传引导,维护网络意识形态安全。			1. 支持市级共性政务信息化基础设施建设及运维工作; 2. 支持推动信息资源库、共性支撑平台、重点业务信息系统、电子政务标准化体系以及相关支撑体系建设工作; 3. 支持开发建设经济调节、市场监管、公共服务、社会治理、生态保护和政府运行等六大领域业务应用跨地域、跨系统、跨部门的业务协同,全面提升政府部门治理效能和服务水平; 4. 按照年度计划,统筹推进网络安全保障体系和网检技术体系建设,维护网络技术安全。统筹推进网站综合治理体系建设、网络阵地建设,开展网上宣传引导,维护网络意识形态安全。		
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	政务信息化项目年度目标计划	项目数 ≥ 10		
			重大网上主题宣传活动综合传播量	>10 亿人次		
			网络安全监测预警覆盖重点行业领域重要信息系统率	$>85\%$		
		质量指标	政务外网可靠性	$\geq 95\%$		
			政务云可靠性	$\geq 95\%$		
			重点单位网络安全自查率	1		
		时效指标	项目及时开工率	1		
			项目按时完成率	$\geq 90\%$		
			实施完成期限	2024年12月底		
	成本指标	智慧城市建设专项资金预算	5000万元			
	效益指标	社会效益指标	政务服务事项掌上可办率	$\geq 40\%$		
满意度指标	服务对象满意度指标	市政府部门满意度	$\geq 90\%$			
		市民网上办事满意度	$\geq 90\%$			

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、无市级专项资金的主管部门, 不填。