

中共安康市委网络安全和信息化委员会办公室

2024 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、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

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、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、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。

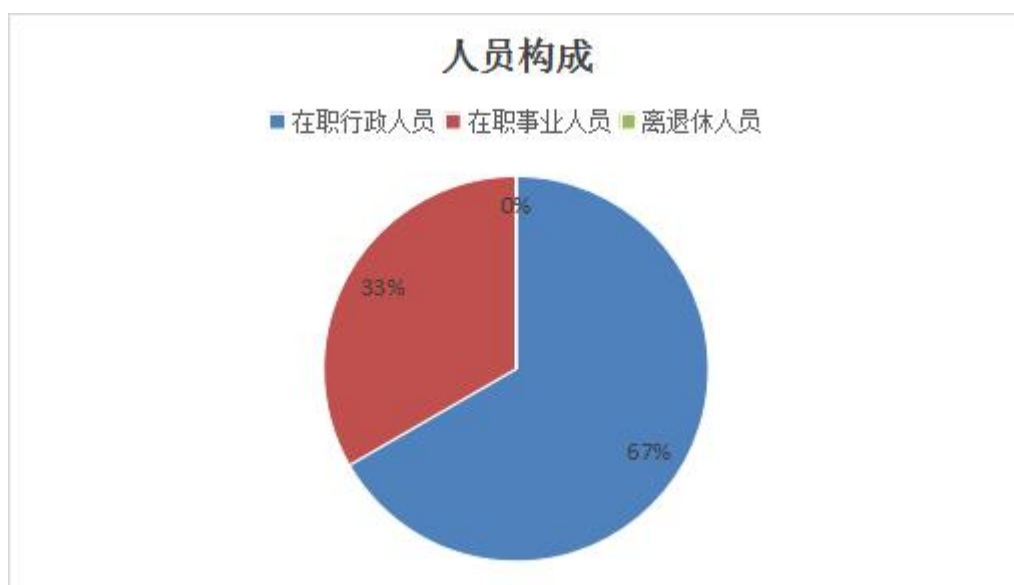
三、预算单位构成

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。

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、人员情况说明

截止上年底，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 12 人，其中行政 8 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、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。2024 年本部门预算收入 224.22 万元、其中一般公共预算拨款收入 224.22 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。2024 年本部门预算收入较上年增加 25.35 万元，主要原因是人员增加，工资支出和人员经费预算收入增加；2024 年本部门预算支出 224.22 万元，其中一般公共预算拨款支出 224.22 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，2024 年本部门预算支出较上年增加 25.35 万元，主要原因是人员增加，工资支出和人员经费预算支出增加。

（二）财政拨款收支情况

2024 年本部门财政拨款收入 224.22 万元，其中一般公共预算拨款收入 224.22 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2024 本部门财政拨款收入较上年增加 25.35 万元，主要原因是人员增加，工资支出和人员经费财政拨款收入增加；2024 年本部门财政拨款支出 224.22 万元，其中一般公共预算拨款支出 224.22 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2024 年本部门财政拨款支出较上年增加 25.35 万元，主要原因是人员增加，工资支出和人员经费财政拨款预算支出增加。

（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。

2024 本部门当年一般公共预算拨款支出 224.22 万元，

较上年增加 25.35 万元，主要原因是人员增加，工资支出和人员经费预算支出增加。

2、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 224.22 万元，其中：

(1) 行政运行（2013701）155.2179 万元，较上年增加 27.29 万元，原因是人员增加，工资支出和人员经费预算支出增加。

(2) 信息安全事务（2013704）0 万元，较上年减少 10 万元，原因按照财政过紧日子要求，项目支出减少。

(3) 其他网信事务支出（2013799）30.0000 万元，与上年持平。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）18.3183 万元，较上年增加 3.75 万元，原因是人员增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

(5) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.5024 万元，较上年增加 0.17 万元，原因是人员增加，其他社会保障和就业支出增加。

(6) 行政单位医疗（2101101）5.2238 万元，较上年增加 1.07 万元，原因是人员增加，行政单位医疗支出增加。

(7) 公务员医疗补助（2101103）1.7413 万元，较上年增加 0.36 万元，原因是人员增加，公务员医疗补助支出增加。

(8) 住房公积金（2210201）13.2160 万元，较上年增加 2.7 万元，原因是人员增加，住房公积金支出增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出 224.22 万元，其中：工资福利支出（301）166.08 万元，较上年增加 35.04 万元，原因是人员增加，人员工资支出增加；

商品和服务支出（302）58.14 万元，较上年减少 9.64 万元，原因是按照财政过紧日子要求，项目支出减少。

(2) 本部门当年一般公共预算支出 224.22 万元，其中：机关工资福利支出（501）166.08 万元，较上年增加 35.04 万元，原因是工资标准调整，人员工资支出增加；

机关商品和服务支出（502）58.14 万元，较上年减少 9.64 万元，原因是按照财政过紧日子要求，项目支出减少。

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 2023 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 2023 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 2023 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。

（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收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1 万元，较上年减少 1 万元（50%），减少的主要原因是按照财政过紧日子要求，减少“三公”经费支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费 1 万元，较上年减少 1 万元（50%），增加（减少）的主要原因是按照财政过紧日子要求，减少“三公”经费支出；公务用车运行维护费 0 万元；公务用车购置费 0 万元。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年减少 2 万元（100%），增加（减少）的主要原因是按照财政过紧日子要求，减少会议预算支出。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元。

七、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 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）。

八、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。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 224.22 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 28.14 万元，较上年增加 0.36 万元，主要原因是人员增加，运行经费增加。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 公开报表

2024 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	2024 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2024 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2024 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2024 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2024 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	2024 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	2024 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	2024 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	2024 年部门综合预算政府性基金收支表	是	2024 年财政预算未安排
表 10	2024 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	2024 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	2024 年财政预算未安排
表 12	2024 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 13	2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	2024 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	2024 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。

2024 年部门综合预算收支总表

表 1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	2242197.41	一、部门预算	2242197.41	一、部门预算	2242197.41	一、部门预算	2242197.41
2	1、财政拨款	2242197.41	1、一般公共服务 支出	1852178.72	1、人员经费和公用 经费支出	1942197.41	1、机关工资福利 支出	1660784.69
3	(1)一般公共预算拨 款	2242197.41	2、外交支出	0.00	(1)工资福利 支出	1660784.69	2、机关商品和服 务支出	581412.72
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	281412.72	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	0.00	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	300000.00	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	188207.49	(2)商品和服 务支出	300000.00	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	0.00	(3)对个人和	0.00	9、对个人和家庭	0.00

			支出		家庭补助		的补助	
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	69650.88	(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	132160.32				
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				

33	本年收入合计	2242197.41	本年支出合计	2242197.41	本年支出合计	2242197.41	本年支出合计	2242197.41
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						

40	收入总计	2242197.41	支出总计	2242197.41	支出总计	2242197.41	支出总计	2242197.41
----	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------

2024 年部门综合预算收入总表

表 2

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	2,242,197.41	2,242,197.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	222	中共安康市委网络安全和信息化委员会办公室	2,242,197.41	2,242,197.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	222001	中共安康市委网络安全和信息化委员会办公室	2,242,197.41	2,242,197.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2024 年部门综合预算支出总表

表 3

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	2,242,197.41	2,242,197.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	222	中共安康市委网络安全和信息化委员会办公室	2,242,197.41	2,242,197.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	222001	中共安康市委网络安全和信息化委员会办公室	2,242,197.41	2,242,197.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2024 年部门综合预算财政拨款收支总表

表 4

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	2242197.41	一、财政拨款	2242197.41	一、财政拨款	2242197.41	一、财政拨款	2242197.41
2	1、一般公共 预算拨款	2242197.41	1、一般公共 服务支出	1852178.72	1、人员经费和公用经 费支出	1942197.41	1、机关工资福利 支出	1660784.69
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	1660784.69	2、机关商品和服 务支出	581412.72
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	281412.72	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	0.00	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	300000.00	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	188207.49	(2)商品和服务 支出	300000.00	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	0.00
11			10、卫生健康支出	69650.88	(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	132160.32				
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				

32	本年收入合计	2242197.41	本年支出合计	2242197.41	本年支出合计	2242197.41	本年支出合计	2242197.41
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

37	收入总计	2242197.41	支出总计	2242197.41	支出总计	2242197.41	支出总计	2242197.41
----	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------

2024 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）

表 5

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	2,242,197.41	1,660,784.69	281,412.72	300,000.00	
2	201	一般公共服务支出	1,852,178.72	1,270,766.00	281,412.72	300,000.00	
3	20137	网信事务	1,852,178.72	1,270,766.00	281,412.72	300,000.00	
4	2013701	行政运行	1,552,178.72	1,270,766.00	281,412.72	0.00	
5	2013799	其他网信事务支出	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	
6	208	社会保障和就业支出	188,207.49	188,207.49	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	183,183.04	183,183.04	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183,183.04	183,183.04	0.00	0.00	
9	20899	其他社会保障和就业支出	5,024.45	5,024.45	0.00	0.00	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	5,024.45	5,024.45	0.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	69,650.88	69,650.88	0.00	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	69,650.88	69,650.88	0.00	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	52,238.16	52,238.16	0.00	0.00	
14	2101103	公务员医疗补助	17,412.72	17,412.72	0.00	0.00	
15	221	住房保障支出	132,160.32	132,160.32	0.00	0.00	
16	22102	住房改革支出	132,160.32	132,160.32	0.00	0.00	

17	2210201	住房公积金	132,160.32	132,160.32	0.00	0.00	
----	---------	-------	------------	------------	------	------	--

2024 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）

表 6

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			2,242,197.41	1,660,784.69	281,412.72	300,000.00	
2	301	工资福利支出			1,660,784.69	1,660,784.69	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	573,456.00	573,456.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	248,980.00	248,980.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	358,258.00	358,258.00	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	89,640.00	89,640.00	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	183,183.04	183,183.04	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	52,238.16	52,238.16	0.00	0.00	

9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	17,412.72	17,412.72	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,024.45	5,024.45	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	132,160.32	132,160.32	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	432.00	432.00	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			581,412.72	0.00	281,412.72	300,000.00	
14	30201	办公费	50201	办公经费	173,720.00	0.00	173,720.00	0.00	
15	30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	
16	30228	工会经费	50201	办公经费	17,412.72	0.00	17,412.72	0.00	
17	30239	其他交通费用	50201	办公经费	80,280.00	0.00	80,280.00	0.00	
18	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	

2024 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）

表 7

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	1,942,197.41	1,660,784.69	281,412.72	
2	201	一般公共服务支出	1,552,178.72	1,270,766.00	281,412.72	
3	20137	网信事务	1,552,178.72	1,270,766.00	281,412.72	
4	2013701	行政运行	1,552,178.72	1,270,766.00	281,412.72	
5	2013799	其他网信事务支出	0.00	0.00	0.00	
6	208	社会保障和就业支出	188,207.49	188,207.49	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	183,183.04	183,183.04	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183,183.04	183,183.04	0.00	
9	20899	其他社会保障和就业支出	5,024.45	5,024.45	0.00	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	5,024.45	5,024.45	0.00	
11	210	卫生健康支出	69,650.88	69,650.88	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	69,650.88	69,650.88	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	52,238.16	52,238.16	0.00	
14	2101103	公务员医疗补助	17,412.72	17,412.72	0.00	
15	221	住房保障支出	132,160.32	132,160.32	0.00	
16	22102	住房改革支出	132,160.32	132,160.32	0.00	

17	2210201	住房公积金	132,160.32	132,160.32	0.00	
----	---------	-------	------------	------------	------	--

2024 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）

表 8

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			1,942,197.41	1,660,784.69	281,412.72	
2	301	工资福利支出			1,660,784.69	1,660,784.69	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	573,456.00	573,456.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	248,980.00	248,980.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	358,258.00	358,258.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	89,640.00	89,640.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	183,183.04	183,183.04	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	52,238.16	52,238.16	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	17,412.72	17,412.72	0.00	

10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,024.45	5,024.45	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	132,160.32	132,160.32	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	432.00	432.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			281,412.72	0.00	281,412.72	
14	30201	办公费	50201	办公经费	173,720.00	0.00	173,720.00	
15	30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00	0.00	10,000.00	
16	30228	工会经费	50201	办公经费	17,412.72	0.00	17,412.72	
17	30239	其他交通费用	50201	办公经费	80,280.00	0.00	80,280.00	
18	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	

2024 年部门综合预算政府性基金收支表

表 9

单位：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		

21	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
----	--------	------	--------	------	--------	------	--------	------

2024 年部门综合预算专项业务经费支出表

表 10

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	300,000.00	
2	222	中共安康市委网络安全和信息化委员会办公室	300,000.00	
3	222001	中共安康市委网络安全和信息化委员会办公室	300,000.00	
4	-	中共安康市委网络安全和信息化委员会办公室	300,000.00	
5		网信行政执法	100,000.00	
6		网信业务专项	100,000.00	开展网络意识形态工作督查、网络主题宣传、网络违法违规行为行政执法工作，购买执法设备及开展相关培训
7		委托咨询业务	200,000.00	
8		网络安全工作专项	100,000.00	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		涉密工作不予公开	100,000.00	涉密工作不予公开

2024 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

表 11

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			

2024 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

表 12 单位：元

序号	单位编码	单位名称	2023									2024									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	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1		合计	20,000	20,000	0	20,000	0	0	0	20,000	0	10,000	10,000	0	10,000	0	0	0	0	0	-10,000	-10,000	0	-10,000	0	0	0	-10,000	0	
2	222	中共安康市委网络安全和信息化委员	20,000	20,000	0	20,000	0	0	0	20,000	0	10,000	10,000	0	10,000	0	0	0	0	0	-10,000	-10,000	0	-10,000	0	0	0	-10,000	0	

		会办 公室																											
3	22200 1	中共 安康 市委 网络 安全 和信 息化 委员 会办 公室	20,00 0	20,00 0	0	20,00 0	0	0	0	20,00 0	0	10,00 0	10,00 0	0	10,00 0	0	0	0	0	0	-10,00 0	-10,00 0	0	-10,00 0	0	0	0	-10,00 0	0

2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 13-1

单位：万元

项目名称	网信业务专项				
主管部门	中共安康市委网络安全和信息化委员会办公室				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：			10.00	
	其中：财政拨款			10.00	
	其他资金				
总体目标	贯彻落实习近平总书记关于网络强国的重要思想，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	开张网络意识形态督查	≥1 次	
			组织网络主题宣传活动	≥1 次	

			开展网络专项治理	≥1 次	
		质量指标	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%	
		时效指标	完成时间	2024. 12. 31	
		成本指标	网络宣传、网络意识形态督查及专项治理工作费用	100000	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	网络宣传及治理成果	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	社会群众满意度	≥90%	

2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 13-2

单位：万元

项目名称			网络安全工作专项		
主管部门			中共安康市委网络安全和信息化委员会办公室		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	10.00	
			其中：财政拨款	10.00	
			其他资金		
总体目标	贯彻落实中、省和市委、市政府关于网络安全工作的方针政策及决策部署；统筹协调全市网络安全保障体系体系建设				
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	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	网络安全监测预警覆盖率	≥90%	
			预警监测服务响应率	≥95%	
		时效指标	完成时间	2024. 12. 31	
		成本指标	网络安全检查监测预警处置费用	10	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	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	被检查单位满意度	≥80%	

2024 年部门整体支出绩效目标表

表 14

单位：万元

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
	网信工作	严格落实党管意识形态要求，在压实责任和积极作为上双向发力，全面提升网络意识形态主动权。	224.21	224.21	
	金额合计		224.21	224.21	
年度总体目标	严格落实党管意识形态要求，在压实责任和积极作为上双向发力，全面提升网络意识形态主动权。做大做强网上正面宣传，多措并举抓好抓牢网络安全各项工作，充分发挥信息化对经济社会发展的驱动引领作用，让群众共享互联网发展成果。				
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	参加中省网信业务培训		≥5 次

			配合做好省级各部门督导调研	≥2 次
			开展网络安全检查	≥1 次
			开展网络意识形态督查	≥1 次
			配合开展全省网络主题宣传	≥2 次
			处置违规信息	≥20 条
			组织网络安全培训	≥1 次
			人员工资及奖金发放	12 人
		质量指标	培训参与率	≥90%
			检查覆盖率	≥90%
			网络安全应急响应率	≥100%
			工资发放率	100%
		时效指标	完成时间	2024 年 12 月 31 日
		成本指标	人员工资、办公、业务费用	194. 21
			网络安全检查及服务费用	20

			宣传、督导检查、专项治理费用	10
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	规范网络新闻信息传播秩序	有效
			保障网络安全	有效
		生态效益指标		
		可持续影响指标	影响时效	中长期
	满意度指标	服务对象满意度 指标	培训人员满意率	≥90%
			被检查单位满意率	≥90%

2024 年专项资金总体绩效目标表

表 15

单位：万元

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	2024. 1. 1-2024. 12. 31
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		30	年度资金总额：	30
	其中：财政拨款		30	其中：财政拨款	30
	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
	产出指标	数量指标	参加中省网信业务培训		≥5 次
			配合做好省级各部门督导调研		≥2 次

			开展网络安全检查	≥1 次
			开展网络意识形态督查	≥1 次
			配合开展全省网络主题宣传	≥2 次
			处置违规信息	≥20 条
			组织网络安全培训	≥1 次
		质量指标	培训参与率	≥90%
			检查覆盖率	≥90%
			网络安全应急响应率	≥100%
		时效指标	完成时间	2024 年 12 月 31 日
			网络安全检查及服务费用	20
			宣传、督导检查、专项治理费用	10
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	规范网络新闻信息传播秩序	有效
			保障网络安全	有效

		生态效益指标		
		可持续影响指标	影响时效	中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意率	≥90%
			被检查单位满意率	≥90%