

中共勉县县委网络安全和信息化委员会办公室
2023 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、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 单位概况

一、主要职责及机构设置

按照《关于部分县属事业单位机构编制事项的通知》（勉编发〔2021〕22号），县委网信办为县委正科级直属事业单位，归口县委宣传部统一领导。本部门有内设2个股室，分别为综合股、网络安全协调股。

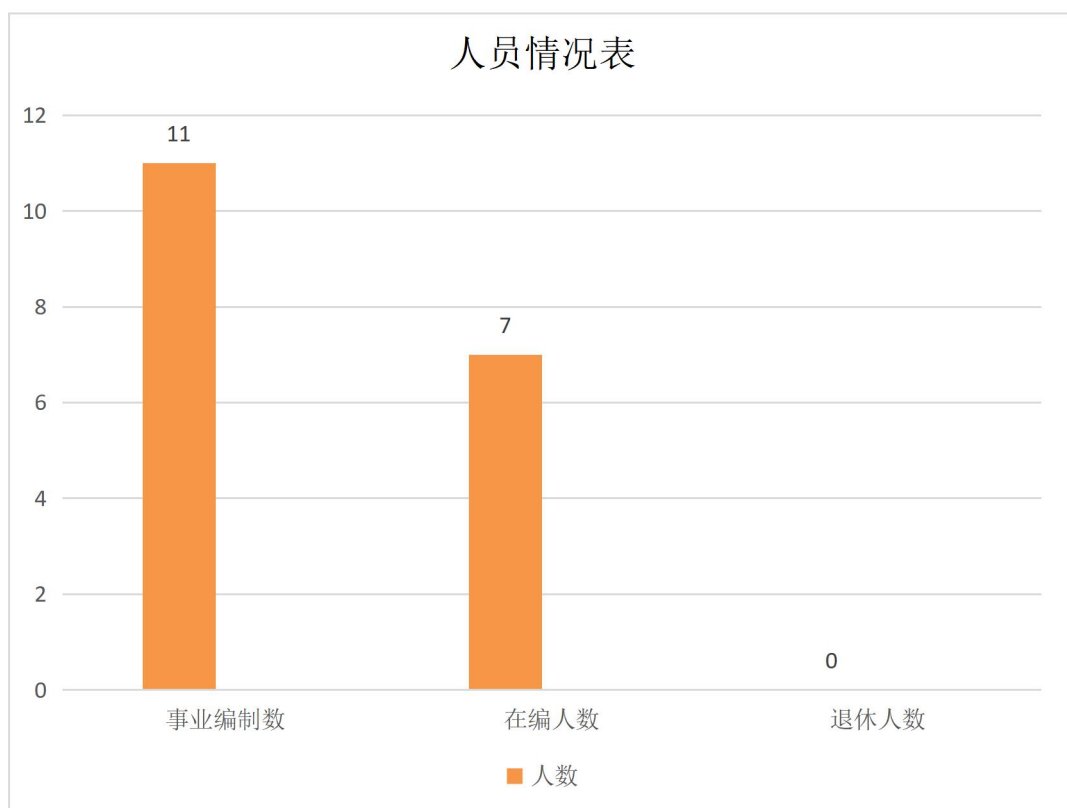
县委网信办主要职责：贯彻落实中省市关于网络安全和信息化建设的政策，负责全县网络意识形态工作，负责全县数字经济发展牵头推进、统筹协调、督查考核工作职能，协调处理网络安全和信息化突发事件与有关应急工作，依法履行网络安全监督管理职责，协调推进信息安全、数字安全等保护工作，及完成县委、县政府交办的其他工作。

二、工作任务

围绕“两个责任制”、管网治网、数字经济等重点工作内容，守好“主阵地”、唱响“主旋律”、弘扬“正能量”，全县网络安全形势持续平稳、网络舆论生态井然有序，为县域经济社会平稳发展营造了健康向上、阳光清朗的网络环境。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制11人，其中行政编制0人、事业编制11人；实有人员7人，其中行政0人、事业7人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 79.14 万元，其中一般公共预算拨款收入 79.14 万元较上年减少 0.65 万元，主要原因是一般公共预算拨款减少；本单位当年预算支出 79.14 万元，其中一般公共预算拨款支出 79.14 万元，较上年减少 0.65 万元，主要原因是收入总额变化原因一致。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 79.14 万元，其中一般公共预算拨款收入 79.14 万元，较上年减少 0.65 万元，主要原因

是人员经费和专项业务经费减少；本单位当年财政拨款支出 79.14 万元，其中一般公共预算拨款支出 79.14 万元，较上年减少 0.65 万元，主要原因与财政拨款收入变化一致。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 79.14 万元，较上年减少 0.65 万元，主要原因是一般公共预算拨款减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 79.14 万元，其中：

（1）事业运行（2013750）58.27 万元，较上年减少 0.15 万元，原因是人员经费基数减少；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）8.54 万元，较上年减少 0.05 万元，原因是人员经费基数减少；

（3）事业单位医疗（2101102）3.49 万元，较上年减少 0.14 万元，原因是人员经费基数减少；

（4）住房公积金（2210201）6.41 万元，较上年减少 0.04 万元，原因是人员经费基数减少；

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 79.14 万元，其中：

工资福利支出（301）72.82 万元，较上年增加 0.06 万元，原因是人员正常升薪；

商品和服务支出（302）6.32 万元，较上年减少 0.70 万元，原因是人员经费和专项业务经费压减；

（2）（按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。）

本单位当年一般公共预算支出 79.14 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）79.14 万元，较上年增加 0.65 万元，原因是一般公共预算减少；

（四）政府性基金预算支出情况

本单位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

本单位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。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.3 万元，较上年持平。其中：未安排因公出国（境）经费；公务接待费 0.3 万元，较上年持平；本单位无公车，未安排公务用车购置费支出。本单位当年未安排一般公共预算会议费预算支出。本单位当年未安排一般公共预算培训费预算支出，较上年减少 0.2 万元，原因减少培训支出。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上

的设备 0 台（套）。当年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价 20 万元以上的设备。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 79.14 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 3.89 万元，较上年减少 0.43 万元，原因是人员经费压减。

十、专业名词解释

1、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

附件3:

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：中共勉县县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（单位）主要负责人审签情况：已审签

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	本单位不涉及政府性基金
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	是	本单位无综合预算政府采购
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	本单位不涉及

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. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

部门综合预算收支总表

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	791,399.00	一、部门预算	791,399.00	一、部门预算	791,399.00	一、部门预算	791,399.00
1、财政拨款	791,399.00	1、一般公共服务支出	607,018.00	1、人员经费和公用经费支出	767,099.00	1、机关工资福利支出	
（1）一般公共预算拨款	791,399.00	2、外交支出		（1）工资福利支出	728,219.00	2、机关商品和服务支出	
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	38,880.00	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		（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	791,399.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	24,300.00	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	85,417.00	（2）商品和服务支出	24,300.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	34,901.00	（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	64,063.00				
		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	791,399.00	本年支出合计	791,399.00	本年支出合计	791,399.00	本年支出合计	791,399.00
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	791,399.00	支出总计	791,399.00	支出总计	791,399.00	支出总计	791,399.00

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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	791,399.00	一、财政拨款	791,399.00	一、财政拨款	791399.00	一、财政拨款	791,399.00
1、一般公共预算拨款	791,399.00	1、一般公共服务支出	607,018.00	1、人员经费和公用经费支出	767,099.00	1、机关工资福利支出	
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	728,219.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	38,880.00	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		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	791,399.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	24,300.00	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	85,417.00	(2) 商品和服务支出	24,300.00	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	
		10、卫生健康支出	34,901.00	(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	64,063.00				
		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					

单位：元

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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
本年收入合计	791,399.00	本年支出合计	791,399.00	本年支出合计	791,399.00	本年支出合计	791,399.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	791,399.00	支出总计	791,399.00	支出总计	791,399.00	支出总计	791,399.00

单位：元

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）

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	791,399.00	728,219.00	38,880.00	24,300.00	
201	一般公共服务支出	607,018.00	543,838.00	38,880.00	24,300.00	
20137	网信事务	607,018.00	543,838.00	38,880.00	24,300.00	
2013750	事业运行	582,718.00	543,838.00	38,880.00		
2013799	其他网信事务支出	24,300.00			24,300.00	
208	社会保障和就业支出	85,417.00	85,417.00			
20805	行政事业单位养老支	85,417.00	85,417.00			
2080505	机关事业单位基本养	85,417.00	85,417.00			
210	卫生健康支出	34,901.00	34,901.00			
21011	行政事业单位医疗	34,901.00	34,901.00			
2101102	事业单位医疗	34,901.00	34,901.00			
221	住房保障支出	64,063.00	64,063.00			
22102	住房改革支出	64,063.00	64,063.00			
2210201	住房公积金	64,063.00	64,063.00			

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）

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			791,399.00	728,219.00	38,880.00	24,300.00	
301	工资福利支出			728,219.00	728,219.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	287,603.00	287,603.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	246,252.00	246,252.00			
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	85,417.00	85,417.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	34,901.00	34,901.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9,983.00	9,983.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	64,063.00	64,063.00			
302	商品和服务支出			63,180.00		38,880.00	24,300.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	11,880.00		11,880.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	26,300.00		2,000.00	24,300.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9,000.00		9,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		

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）

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	767,099.00	728,219.00	38,880.00	
201	一般公共服务支出	582,718.00	543,838.00	38,880.00	
20137	网信事务	582,718.00	543,838.00	38,880.00	
2013750	事业运行	582,718.00	543,838.00	38,880.00	
2013799	其他网信事务支出				
208	社会保障和就业支出	85,417.00	85,417.00		
20805	行政事业单位养老支	85,417.00	85,417.00		
2080505	机关事业单位基本养	85,417.00	85,417.00		
210	卫生健康支出	34,901.00	34,901.00		
21011	行政事业单位医疗	34,901.00	34,901.00		
2101102	事业单位医疗	34,901.00	34,901.00		
221	住房保障支出	64,063.00	64,063.00		
22102	住房改革支出	64,063.00	64,063.00		
2210201	住房公积金	64,063.00	64,063.00		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

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			767,099.00	728,219.00	38,880.00	
301	工资福利支出			728,219.00	728,219.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	287,603.00	287,603.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	246,252.00	246,252.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	85,417.00	85,417.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	34,901.00	34,901.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9,983.00	9,983.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	64,063.00	64,063.00		
302	商品和服务支出			38,880.00		38,880.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	11,880.00		11,880.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9,000.00		9,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	24,300.00	
117	中共勉县县委宣传部	24,300.00	
117003	中共勉县县委网络安全和信息化委员会办公	24,300.00	
	专用项目	24,300.00	
	专项业务费	24,300.00	
	网络安全信息化	24,300.00	网络安全信息化

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

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

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		网络安全和信息化工作			
主管部门		中共勉县县委宣传部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2.43	
		其中:财政拨款		2.43	
		其他资金		2.43	
总体目标	目标1: 县域网络安全和信息化工作, 平稳有序, 开展有力。 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: 加强网络安全管理		
			指标2:		
					
		质量指标	指标1: 县域网络安全和信息化工作开展有力	不发生重大网络安全事件	
			指标2:		
					
		时效指标	指标1: 按时完成任务	12月1日前	
			指标2:		
					
		成本指标	指标1: 严格按有关财务规定	不超标准执行	
			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: 加强阵地建设、队伍建设和内容建设	网络环境良好	
			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: 确保无重大网络安全事故发生, 让正能量成为网络主流	长期	
			指标2:		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
					

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。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共勉县县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
	任务1	完成好管网治网、数字经济、网络社会工作等各项工作内容，域内网络安全	79.1399	79.1399	
	任务2				
	任务3				
					
	金额合计		79.1399	79.1399	
年度 总体 目标	目标1：完成好管网治网网络社会工作等各项工作内容，域内网络环境清朗健康 目标2：完成数字经济各项工作 目标3：做好网络安全管理				
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	指标1：域内网络环境清朗健康		无重大网络事件发生
			指标2：		
					
		质量指标	指标1：网络安全形势平稳		不发生重大网络安全时间
			指标2：		
					
		时效指标	指标1：圆满完成各项工作任务		2023年度
			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：域内经济社会发展氛围良好		网络环境清朗健康
			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：确保无重大网络安全事故发生，网络安全正能量充沛		长期
			指标2：		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：网络空间清朗健康		持续提升
			指标2：		
					

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。

表15

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：			
						

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。