

中共宝鸡市委网络安全和信息化委员会办公室
2025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）主要职能

中共宝鸡市委网络安全和信息化委员会办公室（以下简称市委网信办）是市委网络安全和信息化委员会的办事机构，为正处级，加挂市互联网信息办公室牌子。市委网信办主要职责是贯彻落实党中央、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；组织研究督促落实涉及政治、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；负责网络信息内容管理；协调处理网络安全重大突发事件及有关应急工作等。

（二）机构设置

内设机构有四个，分别是秘书科、网络宣传和管理科、网络安全和信息化发展科、网络执法与监督科。网络安全应急指挥中心为我办管理的正科级公益一类事业部门，负责协助接受中省网络安全机构各项指令，统筹协调全市互联网违法和不良信息举报工作。

二、工作任务

1. 全面做好习近平新时代中国特色社会主义思想网上传播。
2. 持续做强网上正面宣传和引导。
3. 持续提升网络综合治理效能。

4. 筑牢网络安全屏障。
5. 充分发挥信息化驱动引领作用。
6. 推动网信军民融合深度融合发展。
7. 加强网信系统党的建设和干部队伍建设。

三、预算单位构成

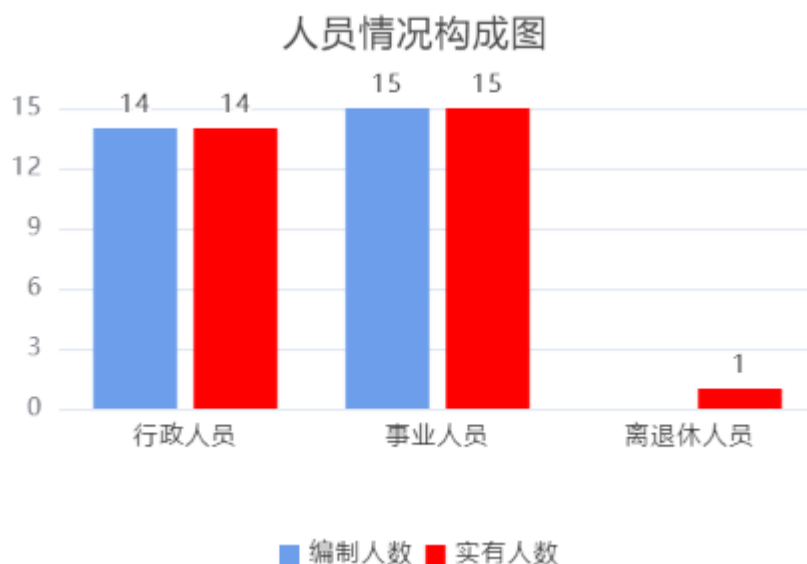
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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	中共宝鸡市委网络安全和信息化委员会办公室本级（机关）	无
2	宝鸡市网络安全应急指挥中心	无

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制29人，其中行政编制14人，事业编制15人；实有人员29人，其中行政14人，事业15人。单位管理的离退休人员1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。本部门当年预算收入433.46万元，其中：一般公共预算拨款433.46万元，较上年减少6.14万元，下降1.40%，下降的主要原因是：2024年绩效考核奖纳入部门预算，2025年绩效考核奖未纳入部门预算；本部门当年预算支出433.46万元，其中：一般公共预算拨款433.46万元，较上年减少6.14万元，下降1.40%，下降的主要原因是：2024年绩效考核奖纳入部门预算，2025年绩效考核奖未纳入部门预算。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入433.46万元，其中：一般公共预算拨款收入433.46万元，较上年减少6.14万元，下降1.40%，下降的主要原因是：2024年绩效考核奖纳入部门预算，2025年绩效考核奖未纳入部门预算；本部门当年财政拨款支出433.46万元，其中：一般公共预算拨款支出433.46万元，较上年减少6.14万元，下降1.40%，下降的主要原因是：2024年绩效考核奖纳入部门预算，2025年绩效考核奖未纳入部门预算。

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

本部门当年一般公共预算拨款支出433.46万元，较上年减少6.14万元，下降1.40%，下降的主要原因是：2024年绩效考核奖纳入部门预算，2025年绩效考核奖未纳入部门预算。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出433.46万元，其中：

1. 行政运行（2013701）219.86万元，较上年减少26.73万元，下降10.84%，下降的主要原因是：2025年干部医疗补助作为专项业务经费，不在工资中发放，导致人员经费较2024年减少；

2. 事业运行（2013750）144.89万元，较上年增加16.61万元，增长12.95%，增长的主要原因是：市网络安全应急指挥中心新增干部1人，相应工资预算支出增加；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）43.99万元，较上年增加1.89万元，增长4.49%，增长的主要原因是：2025年新增干部1人，年度养老保险缴费基数变更，基本养老缴费支出相应增加；

4. 行政单位医疗（2101101）24.72万元，较上年增加2.09万元，增长9.24%，增长的主要原因是：2025年新增干部1人，年度医保缴费基数变更，医疗保险缴费支出相应增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

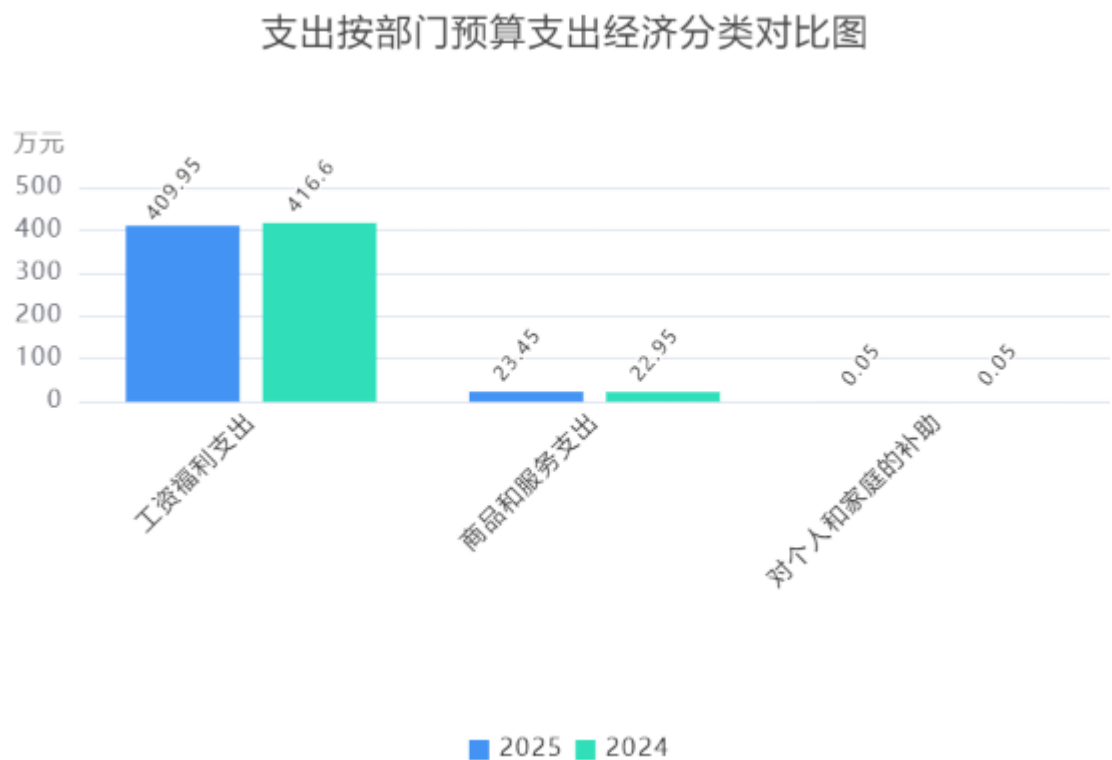
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出433.46万元，其中：

（1）工资福利支出（301）409.95万元，较上年减少

6.65万元，下降1.60%，下降的主要原因是：2025年干部医疗补助作为专项业务经费，不在工资中发放，导致人员经费较2024年减少；

（2）商品和服务支出（302）23.45万元，较上年增加0.50万元，增长2.18%，增长的主要原因是：2025年新增干部1名，相应公用经费相应增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.05万元，较上年无增减。

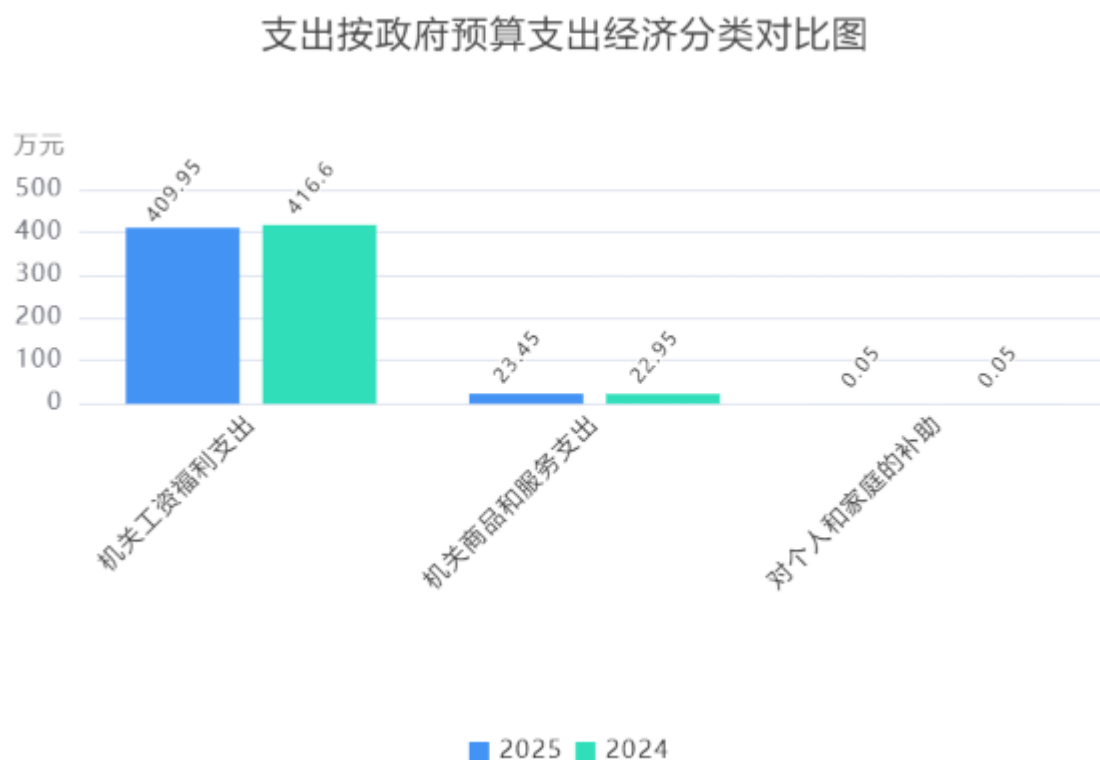


2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出433.46万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）409.95万元，较上年减少6.65万元，下降1.60%，下降的主要原因是：2025年干部医疗补助作为专项业务经费，不在工资中发放，导致人员经费较2024年减少；

(2) 机关商品和服务支出（502）23.45万元，较上年增加0.50万元，增长2.18%，增长的主要原因是：2025年新增干部1名，相应公用经费相应增加；

(3) 对个人和家庭的补助（509）0.05万元，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。

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

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1.00万元，较上年无增减；

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。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出1.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	全市网络信息办主任会	2025年2月	106	1.00	

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。

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

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款433.46万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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

本部门当年机关运行经费预算安排23.45万元，较上年增加0.50万元，增长2.18%，增长的主要原因是：2025年新增干部1人，一般公共预算财政拨款支出相应增加。

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。

第五部分：部门预算公开报表

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：中共宝鸡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	本单位不涉及，规定公开空表
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	是	本单位不涉及，规定公开空表
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，规定公开空表

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	4,334,584.00	一、部门预算	4,334,584.00	一、部门预算	4,334,584.00	一、部门预算	4,334,584.00
1、财政拨款	4,334,584.00	1、一般公共服务支出	3,647,488.00	1、人员经费和公用经费支出	4,261,624.00	1、机关工资福利支出	4,099,544.00
(1)一般公共预算拨款	4,334,584.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,026,584.00	2、机关商品和服务支出	234,500.00
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	234,500.00	3、机关资本性支出	
(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	540.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	72,960.00	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	72,960.00	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	439,920.00	(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	540.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	247,176.00	(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					
		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	4,334,584.00	本年支出合计	4,334,584.00	本年支出合计	4,334,584.00	本年支出合计	4,334,584.00
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	4,334,584.00	支出总计	4,334,584.00	支出总计	4,334,584.00	支出总计	4,334,584.00

表2

部门综合预算收入总表

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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	4,334,584.00	4,334,584.00										
522	中共宝鸡市委网络安全和信息化委员会办公室	4,334,584.00	4,334,584.00										
522001	中共宝鸡市委网络安全和信息化委员会办公室	4,334,584.00	4,334,584.00										

表3

部门综合预算支出总表

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	4,334,584.00	4,334,584.00								
522	中共宝鸡市委网络安全和信息化委员会办公室	4,334,584.00	4,334,584.00								
522001	中共宝鸡市委网络安全和信息化委员会办公室	4,334,584.00	4,334,584.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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、财政拨款	4,334,584.00	一、财政拨款	4,334,584.00	一、财政拨款	4,334,584.00	一、财政拨款	4,334,584.00
1、一般公共预算拨款	4,334,584.00	1、一般公共服务支出	3,647,488.00	1、人员经费和公用经费支出	4,261,624.00	1、机关工资福利支出	4,099,544.00
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	4,026,584.00	2、机关商品和服务支出	234,500.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	234,500.00	3、机关资本性支出	
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	540.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		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	72,960.00	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	72,960.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	439,920.00	(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	540.00
		10、卫生健康支出	247,176.00	(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					
		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	4,334,584.00	本年支出合计	4,334,584.00	本年支出合计	4,334,584.00	本年支出合计	4,334,584.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,334,584.00	支出总计	4,334,584.00	支出总计	4,334,584.00	支出总计	4,334,584.00

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	4,334,584.00	4,027,124.00	234,500.00	72,960.00	
201	一般公共服务支出	3,647,488.00	3,340,028.00	234,500.00	72,960.00	
20137	网信事务	3,647,488.00	3,340,028.00	234,500.00	72,960.00	
2013701	行政运行	2,198,596.00	1,923,776.00	234,500.00	40,320.00	
2013750	事业运行	1,448,892.00	1,416,252.00		32,640.00	
208	社会保障和就业支出	439,920.00	439,920.00			
20805	行政事业单位养老支出	439,920.00	439,920.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	439,920.00	439,920.00			
210	卫生健康支出	247,176.00	247,176.00			
21011	行政事业单位医疗	247,176.00	247,176.00			
2101101	行政单位医疗	247,176.00	247,176.00			

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				4,334,584.00	4,027,124.00	234,500.00	72,960.00	
301	工资福利支出			4,099,544.00	4,026,584.00		72,960.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,325,316.00	1,325,316.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	802,656.00	802,656.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	342,554.00	342,554.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	841,992.00	841,992.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	439,920.00	439,920.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	236,457.00	236,457.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	40,320.00			40,320.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10,719.00	10,719.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	59,610.00	26,970.00		32,640.00	
302	商品和服务支出			234,500.00		234,500.00		
30201	办公费	50201	办公经费	59,000.00		59,000.00		
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	20,000.00		20,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	10,000.00		10,000.00		
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	72,500.00		72,500.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	53,000.00		53,000.00		
303	对个人和家庭的补助			540.00	540.00			
30309	奖金	50901	社会福利和救助	540.00	540.00			

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	4,261,624.00	4,027,124.00	234,500.00	
201	一般公共服务支出	3,574,528.00	3,340,028.00	234,500.00	
20137	网信事务	3,574,528.00	3,340,028.00	234,500.00	
2013701	行政运行	2,158,276.00	1,923,776.00	234,500.00	
2013750	事业运行	1,416,252.00	1,416,252.00		
208	社会保障和就业支出	439,920.00	439,920.00		
20805	行政事业单位养老支出	439,920.00	439,920.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	439,920.00	439,920.00		
210	卫生健康支出	247,176.00	247,176.00		
21011	行政事业单位医疗	247,176.00	247,176.00		
2101101	行政单位医疗	247,176.00	247,176.00		

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）

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			4,261,624.00	4,027,124.00	234,500.00	
301	工资福利支出			4,026,584.00	4,026,584.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,325,316.00	1,325,316.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	802,656.00	802,656.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	342,554.00	342,554.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	841,992.00	841,992.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	439,920.00	439,920.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	236,457.00	236,457.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费				
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10,719.00	10,719.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	26,970.00	26,970.00		
302	商品和服务支出			234,500.00		234,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	59,000.00		59,000.00	
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	20,000.00		20,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	10,000.00		10,000.00	
30216	培训费	50203	培训费				
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	72,500.00		72,500.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	53,000.00		53,000.00	
303	对个人和家庭的补助			540.00	540.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	540.00	540.00		

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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	72,960.00	
522	中共宝鸡市委网络安全和信息化委员会办公室	72,960.00	
522001	中共宝鸡市委网络安全和信息化委员会办公室	72,960.00	
	专用项目	72,960.00	
	网络安全和信息化建设	72,960.00	
	2025年事业及工勤类人员医疗补助	32,640.00	2025年事业及工勤类人员医疗补助
	2025年行政参公类人员医疗补助	40,320.00	2025年行政参公类人员医疗补助

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

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	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
类	款							算支出	算支出			
								经济科	经济科			
								目编码	目编码			
								类	类			
								款	款			
合计												

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

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					
						因公出国 (境)费用		公务接待费		公务用车购置及运行维护费								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		
		合计	20,000.00	10,000.00			10,000.00				10,000.00		20,000.00	10,000.00		10,000.00				10,000.00											
S22		中共宝鸡市委网络安全和信息化委员会办公室	20,000.00	10,000.00			10,000.00				10,000.00		20,000.00	10,000.00		10,000.00				10,000.00											
	522001	中共宝鸡市委网络安全和信息化委员会办公室	20,000.00	10,000.00			10,000.00				10,000.00		20,000.00	10,000.00		10,000.00				10,000.00											

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			医疗补助		
主管部门			中共宝鸡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:	7.30	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	7.30	
			其他资金		
年度目标	保障工作顺利开展, 圆满完成各项工作任务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	资金额度	7.3万元	20
	产出指标	数量指标	涉及人数	29人	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	工作状态	提升	20
		生态效益指标			
		可持续影响指标	人员履职能力、工作状态	提升	20
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≧95%	20	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		中共宝鸡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)			执行率分值(10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	人员经费和公用经费支出	426.16	426.16		
	任务2	专项业务经费支出	7.3	7.3		
金额合计			433.46	433.46		
年度总体目标	目标1:保障人员工资福利和机关日常工作运转。 目标2:履行网信工作职责,确保工作顺利开展。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本	财政拨款金额		433.46万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	发放人数		29人	10
		质量指标	机关运转及效能提升		100%	10
		时效指标	发放及时率		≥99%	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	工作状态		提升	20
		生态效益指标				
		可持续影响指标	人员履职能力、工作状态		提升	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		≥98%	10

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。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分 值（10分 ）
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			年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		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					

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。