

中共宝鸡市委网信办
2023 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

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

中共宝鸡市委网络安全和信息化委员会办公室（宝鸡市互联网信息办公室），是市委网络安全和信息化委员会的办事机构。

按照**保密审查机制**，**确定**此项内容为**涉密内容**，**按规定不予公开**。

二、工作任务

1. 全面学习、全面把握、全面落实党的二十大精神。
2. 持续推进习近平新时代中国特色社会主义思想网上传播。
3. 策划开展网上主题宣传活动，深化中华优秀传统文化、革命文化、社会主义先进文化和延安精神网上传播工程，深入推进网络文明建设。
4. 健全网络综合治理体系，加强网络内容生态治理，强化网络法制建设。
5. 筑牢网络安全屏障。健全网络安全保障体系，加强重点领域网络安全保护，提升技术管网治网能力，强化网络安全宣传教育。
6. 信息化赋能高质量发展。贯彻落实数字中国发展战略，推进数字基础设施建设，提升数字经济牵引力，实施数字乡村建设发展工程。
7. 全面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：中共宝鸡市委网络安全和信息化委员会办公室本级、宝鸡市网络安全应急指挥中心。

序号	部门名称	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）	无变动
2	宝鸡市网络安全应急指挥中心	无变动

四、人员情况说明

本部门按照**保密审查机制**确定此项内容为**涉密**内容，按规定**不予**公开。

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。本部门当年预算收入 518.3 万元，其中一般公共预算拨款收入 518.3 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 216.5 万元，主要原因是 2023 年工资标准和结构调整，人员经费相应增加，根据预算管理一体化新要求，尽量减少年度中间预算追加，因此，部门在年初预算中相应编制专项业务费等项目支出所致。本部门当年预算支出 518.3 万元，其中一般公共预算拨款支出 518.3 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 216.5 万元，主要原因是 2023 年工资标准和结构调整，人员经费相应增加，根据预算管理一体化新要求，尽量减少年度中间预算追加，因此，部门在年初预算中相应编制专项业务费等项目支出所致。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 518.3 万元，其中一般公共预算拨款收入 518.3 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 216.5 万元，主要原因是 2023 年工资标准和结构调整，人员经费相应增加，根据预算管理一体化新要求，尽量减少年度中间预算追加，因此，部门在年初预算中相应编制专项业务费等项目支出所致；本部门当年财政拨款支出 518.3 万元，其中一般公共预算拨款支出 518.3 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 216.5 万元，主要原因

是 2023 年工资标准和结构调整，人员经费相应增加，根据预算管理一体化新要求，尽量减少年度中间预算追加，因此，部门在年初预算中相应编制专项业务费等项目支出所致。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 518.3 万元，较上年增加 216.5 万元，主要原因是 2023 年工资标准和结构调整，人员经费相应增加，根据预算管理一体化新要求，尽量减少年度中间预算追加，因此，部门在年初预算中相应编制专项业务费等项目支出所致。

年份	2022 年	2023 年	变化情况
一般公共预算拨款支出	301.8 万元	518.3 万元	增加 216.5 万元

2、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 518.3 万元，其中：

（1）行政运行（2013701）231.61 万元，其中人员经费 182.13 万元，较上年增加 29.12 万元，增加的主要原因是人员工资和福利的增加；公用经费 22.28 万元，较上年增加 0.32 万元，主要原因是 2022 年新增干部 3 人，一般公共预算财政拨款支出相应增加。专项业务经费 27.21 万元，较上年增加 27.21 万元，主要原因是 2023 年新增了年度绩效考核奖。

（2）事业运行（2013750）137.07 万元，其中人员经费 137.07 万元，较上年增加 53.35 万元，增加的主要原因是市网络安全应急指挥中心为新成立单位，2022 年人员未配备到位，2023 年新增干部 3 人，人员工资和福利增加。

(3) 其他网信事务(2013799)96万元,其中专项业务经费96万元,较上年增加96万元,增加的主要原因是根据预算管理一体化新要求,尽量减少年度中间预算追加,因此,部门在年初预算中相应编制专项业务费等项目支出所致。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)34.27万元,较上年增加6.75万元,增加的原因是2023年新增干部3人,基本养老缴费支出相应增加。

(5) 行政单位医疗(2101101)19.34万元,较上年增加9.74万元,增加的原因是事业单位医疗与行政单位医疗合并为同一个科目,医保缴费调整增加。

年份	2022年	2023年	变化情况
一般公共预算 拨款支出	301.8万元	518.3万元	增加216.5万元
行政运行	174.96万元	231.61万元	增加56.65万元
事业运行	83.72万元	137.07万元	增加53.35万元
其他网信事务	0万元	96万元	增加96万元
机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	27.52万元	34.27万元	增加6.75万元
行政部门医疗	9.6万元	19.34万元	增加9.74万元

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518.3万元,其中:
工资福利支出(301)399.97万元,较上年增加120.26万元,主要原因是2023年工资标准和结构调整,新增干部3人,工资与福利支出相应增加;

商品和服务支出（302）118.28万元，较上年增加96.33万元，主要原因是2023年根据预算管理一体化新要求，尽量减少年度中间预算追加，因此，部门在年初预算中相应编制专项业务费等项目支出所致；

对个人和家庭的补助支出（303）0.05万元，较上年减少0.04万元，主要原因是人员变化所致。

年份	2022年	2023年	变化情况
一般公共预算拨款支出	301.8万元	518.3万元	增加216.5万元
工资福利支出	279.71万元	399.97万元	增加120.26万元
商品和服务支出	21.95万元	118.28万元	增加96.33万元
对个人和家庭的补助支出	0.09万元	0.05万元	减少0.04万元

（2）本部门当年一般公共预算支出518.3万元，其中：

机关工资福利支出（501）399.97万元，较上年增加120.26万元，主要原因是2023年工资标准和结构调整，新增干部3人，工资与福利支出相应增加；

机关商品和服务支出（502）118.28万元，较上年增加96.33万元，主要原因是2023年根据预算管理一体化新要求，尽量减少年度中间预算追加，因此，部门在年初预算中相应编制专项业务费等项目支出所致；

对个人和家庭的补助（509）0.05万元，较上年减少0.04万元，主要原因是人员变化所致。

年份	2022 年	2023 年	变化情况
一般公共预算拨款支出	301.8 万元	518.3 万元	增加 216.5 万元
工资福利支出	279.71 万元	399.97 万元	增加 120.26 万元
商品和服务支出	21.95 万元	118.28 万元	增加 96.33 万元
对个人和家庭的补助支出	0.09 万元	0.05 万元	减少 0.04 万元

（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，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 1 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 1.8 万元，较上年无变化。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化。

会议费培训费明细

部门：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	网络安全宣传周开幕式	2023 年 9 月 5 日-9 月 6 日	150 人	1.8	

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当年拨款 518.3 万元，当年政府性基金预算拨款 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）。

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 22.28 万元，较上年增加 0.33 万元，主要原因是 2023 年新增干部 3 人，机关运行经费相应增加。

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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

第四部分 公开报表

2023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

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	本部门不涉及
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	是	本部门不涉及
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	本部门不涉及

表1

部门综合预算收支总表

单位：万元

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	518.30	一、部门预算	518.30	一、部门预算	518.30	一、部门预算	518.30
1、财政拨款	518.30	1、一般公共服务支出	464.69	1、人员经费和公用经费支出	395.09	1、机关工资福利支出	399.97
(1)一般公共预算拨款	518.30	2、外交支出		(1)工资福利支出	372.76	2、机关商品和服务支出	118.28
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	22.28	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	0.05	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	123.21	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	27.21	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	34.27	(2)商品和服务支出	96.00	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	0.05
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	19.34	(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	518.30	本年支出合计	518.30	本年支出合计	518.30	本年支出合计	518.30
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	518.30	支出总计	518.30	支出总计	518.30	支出总计	518.30

表2

部门综合预算收入总表

单位：万元

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									
522001	中共宝鸡市委网络安全和信息化委员会办公室	518.30	518.30										

表3

部门综合预算支出总表

单位：万元

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							
522001	中共宝鸡市委网络安全和信息化委员会办公室	518.30	518.30								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	518.30	一、财政拨款	518.30	一、财政拨款	518.30	一、财政拨款	518.30
1、一般公共预算拨款	518.30	1、一般公共服务支出	564.69	1、人员经费和公用经费支出	395.09	1、机关工资福利支出	399.97
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	372.76	2、机关商品和服务支出	118.28
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	22.28	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	0.05	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	123.21	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	27.21	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	34.27	(2)商品和服务支出	96.00	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	0.05
		10、卫生健康支出	19.34	(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	518.30	本年支出合计	518.30	本年支出合计	518.30	本年支出合计	518.30
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	518.30	支出总计	518.30	支出总计	518.30	支出总计	518.30

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：万元

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	518.30	372.81	22.28	123.21	
201	一般公共服务支出	464.69	319.20	22.28	123.21	
20137	网信事务	464.69	319.20	22.28	123.21	
2013701	行政运行	231.62	182.13	22.28	27.21	
2013750	事业运行	137.07	137.07			
2013799	其他网信事务支出	96.00			96.00	
208	社会保障和就业支出	34.27	34.27			
20805	行政事业单位养老支出	34.27	34.27			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.27	34.27			
210	卫生健康支出	19.34	19.34			
21011	行政事业单位医疗	19.34	19.34			
2101101	行政单位医疗	19.34	19.34			

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：万元

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			518.30	372.81	22.28	123.21	
301	工资福利支出			399.97	372.76		27.21	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	141.71	141.71			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	65.77	65.77			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	59.52	32.31		27.21	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	76.85	76.85			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	34.27	34.27			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.42	18.42			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.92	0.92			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.51	2.51			
302	商品和服务支出			118.28		22.28	96.00	
30201	办公费	50201	办公经费	3.88		3.88		
30202	印刷费	50201	办公经费	0.60		0.60		
30211	差旅费	50201	办公经费	4.00		4.00		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2.00		2.00		
30215	会议费	50202	会议费	1.80		1.80		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	5.00			5.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	7.00		7.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	93.00		2.00	91.00	
303	对个人和家庭补助支出			0.05	0.05			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.05	0.05			

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：万元

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	395.09	279.85	22.28	
201	一般公共服务支出	341.48	319.2	22.28	
20137	网信事务	341.48	319.2	22.28	
2013701	行政运行	204.41	182.13	22.28	
2013750	事业运行	137.07	137.07		
2013799	其他网信事务支出				
208	社会保障和就业支出	34.27	34.27		
20805	行政事业单位养老支出	34.27	34.27		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.27	34.27		
210	卫生健康支出	19.36	19.36		
21011	行政事业单位医疗	19.36	19.36		
2101101	行政单位医疗	19.36	19.36		

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：万元

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			395.09	372.81	22.28	
301	工资福利支出			372.76	372.76		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	141.71	141.71		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	65.77	65.77		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	32.31	32.31		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	76.84	76.84		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	34.27	34.27		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.42	18.42		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.92	0.92		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.51	2.51		
302	商品和服务支出			22.28		22.28	
30201	办公费	50201	办公经费	3.88		3.88	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.60		0.60	
30211	差旅费	50201	办公经费	4.00		4.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2.00		2.00	
30215	会议费	50202	会议费	1.80		1.80	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	7.00		7.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.00		2.00	
303	对个人和家庭补助支出			0.05	0.05		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	社会福利和救助	0.05	0.05		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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	

备注：本部门不涉及

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	123.21	
522	中共宝鸡市委网络安全和信息化委员会办公室	123.21	
522001	中共宝鸡市委网络安全和信息化委员会办公室	123.21	
	专用项目	123.21	
	网络安全和信息化建设	123.21	
	2023年度本级专项APP服务费	5.00	APP年度服务费
	2023年度本级专项绩效考核奖	27.21	落实绩效考核奖金发放要求
	2023年度本级专项网络安全监测服务	30.00	保障全市重点网站和信息系统安全
	2023年度本级专项网络宣传	20.00	围绕全市重点中心工作开展网络重大主题宣传
	2023年度本级专项网络监测服务	21.00	保障网信工作顺利开展
	2023年度本级专项培训	3.00	加强队伍建设
	2023年度本级专项补助	10.00	保障网信工作顺利开展
	2023年度本级专项自媒体培训采风活动	7.00	发挥网络名人影响力，提升宝鸡对外宣传成效。

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：万元

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	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			

备注：本部门不涉及

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：万元

单位编码	单位名称	2022年									2023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	2.80	1.00		1.00				1.80		2.80	1.00		1.00				1.80		0.00	0.00		0.00			0.00		
522	中共宝鸡市委网络安全和信息化委员会办公室	2.80	1.00		1.00				1.80		2.80	1.00		1.00				1.80		0.00	0.00		0.00			0.00		
522001	中共宝鸡市委网络安全和信息化委员会办公室	2.80	1.00		1.00				1.80		2.80	1.00		1.00				1.80		0.00	0.00		0.00			0.00		

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		网信专项工作			
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:		123.21	
		其中:财政拨款		123.21	
		其他资金			
总体目标	目标1: 保障网信工作顺利开展, 圆满完成各项工作任务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 项目个数	8个	
		质量指标	指标1: 项目完成合格率	100%	
		时效指标	指标1: 完成时限	2023年底	
		成本指标	指标1: 资金额度	123.21万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 提高经济效益	成效显著	
		社会效益指标	指标1: 提高幸福指数	成效显著	
		生态效益指标	指标1: 促进生态发展	成效显著	
		可持续影响指标	指标1: 促进可持续发展	成效显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 满意度	大于等于98%	

部门整体支出绩效目标表

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）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员经费和公用经费支出	395.09	395.09	
	任务2	专项业务经费支出	123.21	123.21	
金额合计			518.3	518.3	
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	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：工资福利和公用经费支出		正常保障
			指标2：专项业务经费支出		正常保障
		质量指标	指标1：发放标准		根据标准据实发放
			指标2：机关运转及效能提升		正常保障
		时效指标	指标1：发放及时性		及时
			指标2：发放及时性		及时
	成本指标	指标1：人均标准		工资等级及公用定额	
		指标2：市场预算核定		市场预算价格	
	效益指标	经济效益指标	指标1：促进地方经济发展		成效显著
			指标2：促进地方经济发展		成效显著
		社会效益指标	指标1：提升幸福指数		成效显著
			指标2：提升幸福指数		成效显著
		生态效益指标	指标1：促进生态发展		成效显著
			指标2：促进生态发展		成效显著
	可持续影响指标	指标1：促进可持续发展		成效显著	
		指标2：促进可持续发展		成效显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：提升群众满意度		大于等于98%
指标2：提升群众满意度			大于等于98%		

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: 本部门不涉及