

中共周至县委网络安全和信息化委员会办公室（汇总）
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、绩效目标情况说明

十、机关运行经费安排情况说明

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

（一）主要职能

（一）贯彻落实中央、省市委关于网络安全和信息化工作的方针政策及县委、县政府的部署。组织制定全县网络安全和信息化发展规划和年度计划并负责组织实施，组织开展涉及政治、经济、文化、社会及军事等各个领域的网络安全和信息化重大问题研究。负责承办县委网络安全和信息化委员会日常工作，向县委网络安全和信息化委员会提出工作建议。

（二）负责协调处理网络安全和信息化重大突发事件与有关应急工作。统筹协调组织全县互联网舆情信息收集和违法信息监控工作。

（三）负责网络信息内容管理，落实党中央关于网络新闻信息传播的方针政策。组织协调全县互联网宣传和舆论引导工作，推进网络理论宣传，维护网络意识形态安全，监督管理网络信息内容，组织开展网络舆论生态治理，指导重点新闻网站和网评员队伍建设，处置和封堵网上有害信息，依法依规查处违法违规行为和网站。

（四）指导协调全县网络舆情信息工作。组织开展网络舆情信息收集、分析、研判和处置，跟踪了解掌握网络舆情动态，依法规范全县网络舆情服务市场。

（五）推动全县网络阵地建设。统筹规划县内重点新闻网站建设，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，会同有关部门推动传统媒体和新兴媒体融合发展，负责网站转载新闻稿源的管理。

（六）推动网络社会工作和网络文化、网络文明建设。组织开展网上评论工作，发展、联系、服务互联网相关社会组织，指导互联网行业自律，推进互联网行业党建工作。

（七）贯彻落实中省有关互联网信息服务资本准入和信息网络行业安全审查的政策规定。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申报及日常监管职责，协调有关部门督促电信运营企业、接入服务企业、域名注册管理和服务机构做好域名注册、互联网地址（IP地址）分配、网站登记备案、接入以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，统筹协调全县移动互联网管理。

（八）依法履行网络安全监督管理职责。统筹协调全县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，协调推进信息安全、数字安全等保护工作，指导全县网络安全信息共享。

（九）研究拟订全县信息化发展规划并督促实施。指导协调党政部门、重点行业网络安全保障和信息化工作，统筹协调网络安全和信息化核心技术、关键设备等重大科技攻关，统筹协调公共服务和社会治理信息化，配合开展网络安全和信息化国内国际交流合作。

（十）组织拟订全县数字经济规划并督促实施。会同有关部门统筹推进网信领域军民融合深度发

展。

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

(十二)指导、检查、推动镇街和有关部门的网络安全和信息化工作。

(十三)负责机关及所属事业单位安全生产管理工作。

(十四)完成县委交办的其他任务。

(二)机构人员情况

中共周至县委网络安全和信息化委员会办公室内设机构：综合科、网络安全科。

二、工作任务

依据网信办2023年度主要工作计划：

- 1、保证机关运行良好。
- 2、建成一支政治可靠、业务熟练的网军队伍。
- 3、定期对全县网络基础安全进行检测，保障正常运行。
- 4、做好网络宣传工作；
- 5、做好舆情监测工作；

- 6、同网络媒体加强合作；
- 7、做好信息化工作。

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。

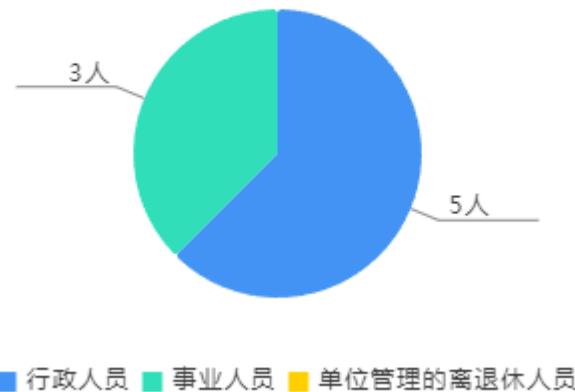
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共周至县委网络安全和信息化委员会办公室部门本级	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制11人，其中行政编制5人，事业编制6人；实有人员9人，其中行政5人，事业3人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



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2024年预算收入180.04万元，其中：一般公共预算拨款180.04万元，较上年减少8.80万元，下降4.66%，下降的主要原因是：缩减开支；本部门2024年预算支出180.04万元，其中：一般公共预算拨款180.04万元，较上年减少8.80万元，下降4.66%，下降的主要原因是：缩减开支。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入180.04万元，其中：一般公共预算拨款收入180.04万元，较上年减少8.80万元，下降4.66%，下降的主要原因是：缩减开支；本部门2024年财政拨款支出180.04万元，其中：一般公共预算拨款支出180.04万元，较上年减少8.80万元，下降4.66%，下降的主要原因是：缩减开支。

（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年，本部门当年一般公共预算拨款支出180.04万元，较上年减少8.80万元，下降4.66%，下降的主要原因是：缩减开支。

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180.04万元，其中：

（1）行政运行（2013701）70.57万元，较上年减少7.04万元，下降9.07%，下降的主要原因是：缩减开支；

（2）其他网信事务支出（2013799）83.00万元，较上年减少2.00万元，下降2.35%，下降的主要原因是：缩减开支；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）10.60万元，较上年减少0.86万元，下降

7.53%，下降的主要原因是：人员减少；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.11万元，较上年减少0.01万元，下降7.33%，下降的主要原因是：人员减少；

（5）行政单位医疗（2101101）4.23万元，较上年减少0.34万元，下降7.49%，下降的主要原因是：人员减少；

（6）公务员医疗补助（2101103）3.60万元，较上年增加2.10万元，增长139.68%，增长的主要原因是：人员减少；

（7）住房公积金（2210201）7.93万元，较上年减少0.65万元，下降7.52%，下降的主要原因是：人员减少。

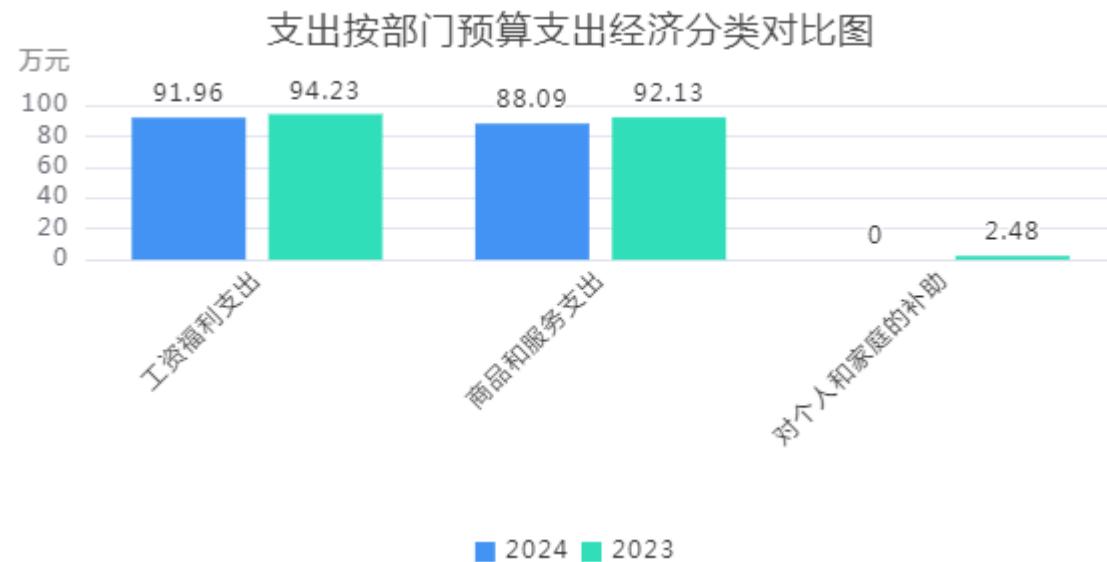
3、支出按经济科目分类的明细情况

（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180.04万元，其中：

工资福利支出（301）91.96万元，较上年减少2.27万元，下降2.41%，下降的主要原因是：人员减少；

商品和服务支出（302）88.09万元，较上年减少4.04万元，下降4.39%，下降的主要原因是：人员减少。

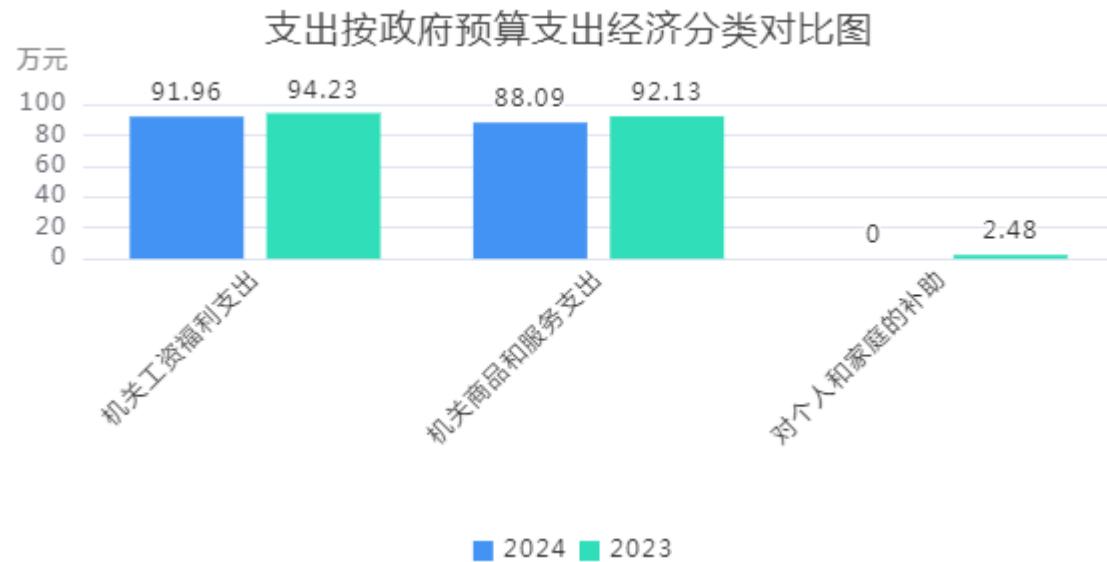


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出180.04万元，其中：

机关工资福利支出（501）91.96万元，较上年减少2.27万元，下降2.41%，下降的主要原因是：
人员减少；

机关商品和服务支出（502）88.09万元，较上年减少4.04万元，下降4.39%，下降的主要原因是：人员减少。



（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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

六、“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0.00万元，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0.00万元，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。

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0.00万元，较上年无增减。

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

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180.04万元，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、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3.11万元，较上年减少0.48万元，下降13.51%，下降的主要原因是：人员减少，缩减开支。

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。
2. “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。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：中共周至县委网络安全和信息化委员会
办公室（汇总）

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		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	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	是	不涉及
表14	部门专项业务经费绩效目标表		
表15	部门整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：中共周至县委网络安全和信息化委员会办公室（汇总）

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	1,800,440.00	一、部门预算	1,800,440.00	一、部门预算	1,800,440.00	一、部门预算	1,800,440.00
1、财政拨款	1,800,440.00	1、一般公共服务支出	1,535,685.00	1、人员经费和公用经费支出	970,440.00	1、机关工资福利支出	919,587.00
(1)一般公共预算拨款	1,800,440.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	919,587.00	2、机关商品和服务支出	880,853.00
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	50,853.00	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	830,000.00	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	107,156.00	(2)商品和服务支出	830,000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	78,297.00	(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	79,302.00				
		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	1,800,440.00	本年支出合计	1,800,440.00	本年支出合计	1,800,440.00	本年支出合计	1,800,440.00
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	1,800,440.00	支出总计	1,800,440.00	支出总计	1,800,440.00	支出总计	1,800,440.00

表2

部门综合预算收入总表

部门名称：中共周至县委网络安全和信息化委员会办公室（汇总）

单位: 元

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：中共周至县委网络安全和信息化委员会办公室（汇总）

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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	1,800,440.00	1,800,440.00							
182	中共周至县委网络安全和信息化委员会办公室	1,800,440.00	1,800,440.00							
182001	中共周至县委网络安全和信息化委员会办公室	1,800,440.00	1,800,440.00							

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：中共周至县委网络安全和信息化委员会办公室（汇总）

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	1,800,440.00	一、财政拨款	1,800,440.00	一、财政拨款	1,800,440.00	一、财政拨款	1,800,440.00
1、一般公共预算拨款	1,800,440.00	1、一般公共服务支出	1,535,685.00	1、人员经费和公用经费支出	970,440.00	1、机关工资福利支出	919,587.00
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	919,587.00	2、机关商品和服务支出	880,853.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	50,853.00	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	830,000.00	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	107,156.00	(2)商品和服务支出	830,000.00	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	
		10、卫生健康支出	78,297.00	(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	79,302.00				
		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	1,800,440.00	本年支出合计	1,800,440.00	本年支出合计	1,800,440.00	本年支出合计	1,800,440.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,800,440.00	支出总计	1,800,440.00	支出总计	1,800,440.00	支出总计	1,800,440.00

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）

部门名称：中共周至县委网络安全和信息化委员会办公室（汇总）

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	1,800,440.00	939,387.00	31,053.00	830,000.00	
201	一般公共服务支出	1,535,685.00	674,632.00	31,053.00	830,000.00	
20137	网信事务	1,535,685.00	674,632.00	31,053.00	830,000.00	
2013701	行政运行	705,685.00	674,632.00	31,053.00		
2013799	其他网信事务支出	830,000.00			830,000.00	
208	社会保障和就业支出	107,156.00	107,156.00			
20805	行政事业单位养老支出	106,044.00	106,044.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106,044.00	106,044.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,112.00	1,112.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,112.00	1,112.00			
210	卫生健康支出	78,297.00	78,297.00			
21011	行政事业单位医疗	78,297.00	78,297.00			
2101101	行政单位医疗	42,316.00	42,316.00			
2101103	公务员医疗补助	35,981.00	35,981.00			
221	住房保障支出	79,302.00	79,302.00			
22102	住房改革支出	79,302.00	79,302.00			
2210201	住房公积金	79,302.00	79,302.00			

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）

部门名称：中共周至县委网络安全和信息化委员会办公室（汇总）

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	1,800,440.00	939,387.00	31,053.00	830,000.00	
301	工资福利支出			919,587.00	919,587.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	344,436.00	344,436.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	257,020.00	257,020.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	53,376.00	53,376.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	106,044.00	106,044.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	42,316.00	42,316.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	35,981.00	35,981.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,112.00	1,112.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	79,302.00	79,302.00			
302	商品和服务支出			880,853.00	19,800.00	31,053.00	830,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	210,000.00		10,000.00	200,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	68,720.00		8,720.00	60,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	48,000.00		8,000.00	40,000.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	50,000.00			50,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	480,000.00			480,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	4,333.00		4,333.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	19,800.00	19,800.00			

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）

部门名称：中共周至县委网络安全和信息化委员会办公室（汇总）

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	970,440.00	939,387.00	31,053.00	
201	一般公共服务支出	705,685.00	674,632.00	31,053.00	
20137	网信事务	705,685.00	674,632.00	31,053.00	
2013701	行政运行	705,685.00	674,632.00	31,053.00	
2013799	其他网信事务支出				
208	社会保障和就业支出	107,156.00	107,156.00		
20805	行政事业单位养老支出	106,044.00	106,044.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106,044.00	106,044.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,112.00	1,112.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,112.00	1,112.00		
210	卫生健康支出	78,297.00	78,297.00		
21011	行政事业单位医疗	78,297.00	78,297.00		
2101101	行政单位医疗	42,316.00	42,316.00		
2101103	公务员医疗补助	35,981.00	35,981.00		
221	住房保障支出	79,302.00	79,302.00		
22102	住房改革支出	79,302.00	79,302.00		
2210201	住房公积金	79,302.00	79,302.00		

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）

部门名称：中共周至县委网络安全和信息化委员会办公室（汇总）

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	970,440.00	939,387.00	31,053.00	
301	工资福利支出			919,587.00	919,587.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	344,436.00	344,436.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	257,020.00	257,020.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	53,376.00	53,376.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	106,044.00	106,044.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	42,316.00	42,316.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	35,981.00	35,981.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,112.00	1,112.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	79,302.00	79,302.00		
302	商品和服务支出			50,853.00	19,800.00	31,053.00	
30201	办公费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	8,720.00		8,720.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	8,000.00		8,000.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	4,333.00		4,333.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	19,800.00	19,800.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：中共周至县委网络安全和信息化委员会办公室（汇总）

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

部门名称：中共周至县委网络安全和信息化委员会办公室（汇总）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	830,000.00	
182	中共周至县委网络安全和信息化委员会办公室	830,000.00	
182001	中共周至县委网络安全和信息化委员会办公室	830,000.00	
	专用项目	830,000.00	
	专项业务	830,000.00	
	网信事务	830,000.00	

表11

部门综合预算财政拨款结转资金支出表

部门名称：中共周至县委网络安全和信息化委员会办公室（汇总）

单位: 元

表12

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：中共周至县委网络安全和信息化委员会办公室（汇总）

单位: 元

表13

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：中共周至县委网络安全和信息化委员会办公室（汇总）

单位：元

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		网信事务		
主管部门		中共周至县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			
	其中: 财政拨款		83万元	
	其他资金			
总体目标	目标: 筑牢网络主流思想主导地位, 保障我们县域经济高速发展和社会稳定。推动我县作为西安国家中心城市生态美丽宜居后花园的建设提供有力的网上舆论支持, 可靠的网络安全保障, 坚强的信息化支撑, 大力推进我县网信事业大发展。			
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: 舆情监测范围, 网络安全计划检测单位, 指定合作媒体	达标
			
		质量指标	指标1: 宣传效果, 网军素质, 舆情监测质量, 信息化建设, 网络安全	良好
			
	时效指标	时效指标	指标1: 各项指标完成情况	12月中旬全面完成
			
		成本指标	指标1: 资金使用	83万
			
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			
		社会效益指标	指标1: 掌控媒体导向, 宣传社会正能量, 提高各单位工作效率	100%
			
		生态效益指标	指标1:	
			
		可持续影响指标	指标1: 网信事务发展	持续
			
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 公众满意度	100%
			

主管部门签字（盖章）

支出科室签字（盖章）

表15

部门整体支出绩效目标表

部门名称		中共周至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
	人员经费	单位在职人员工资发放及社保经费	97.04	97.04	0
	公用经费	单位日常运转经费	83.00	83.00	0
					0
	金额合计		180.04	180.04	0
年度总体目标	目标1：保障单位各项工作正常运转。 目标2：推动各个项目的顺利实施				
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：保障人员工资、单位正常运转	8个人	
			指标2：各项目正常实施	1个项目	
	产出指标	质量指标	指标1：在职人员办公、生活正常	达标	
			指标2：各项目实施	顺利实施	
	产出指标	时效指标	指标1：2023年度按计划完成支出进度	2024.1.1-2024.12.31	
			指标1：基本支出	97.04万元	
	效益指标	成本指标	指标2：项目支出	83万元	
			指标1：结合实际，做好各项事务的协调	提升服务能力	
		社会效益指标	指标1：保障资金使用效率	180.04万元	
		生态效益指标	指标1：改善办公环境	改善环境	
		可持续影响指标	指标1：保障各项工作持续稳定进展	工作进展平稳	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：力争服务对象满意	100%	

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表16

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		
	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	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:				
						
	满意度指标	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:				
						
		服务对象 满意度指标	指标1:				
			指标2:				
						

备注: 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。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。