

固原市委网络安全和信息化委员会办公室
2023 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

(一) 贯彻落实中央、自治区有关网络安全和信息化工作的法律、法规和方针政策；负责拟定全市网络安全和信息化发展规划、重大政策，经市委、市政府及市网络安全和信息化领导小组审定后协调组织实施；负责全市各类网站、论坛、微博、微信、新闻客户端等互联网信息的内容管理和监督执法工作，维护网上意识形态安全。

(二) 统筹协调推进全市网络安全保障体系建设，指导推进党政部门、重点行业网络安全保障和信息化工作；负责党政部门、重点行业重要信息系统与基础网络的安全保障和网络信息安全重大事件的处置等工作。

(三) 负责网上涉固舆情的引导和管控，承担涉固舆情的监测、搜集、研判、引导、处置和信息报送工作；指导、协调、督促各县区和各部门做好相关舆情的网上舆论引导和处置工作；负责网络问政工作，处理网上民意诉求。

(四) 组织开展互联网新闻宣传、互联网管理和互联网技术的应用和交流合作，推动移动互联网发展以及传统媒体与新兴媒体融合发展。

(五) 负责对各县区和市直部门网络安全和信息化工作的指导以及相关重大事项的统筹、协调、督促、检查。承担

市网络安全和信息化领导小组日常工作。

(六) 完成市委、市政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

中共固原市委网信办是一级预算单位，是全额拨款的行政单位，财务独立，单独核算。

机构设置：核定行政编制 8 人，核定领导职数正处级 1 人，副处级 2 人，正科 3 人，科员 1 人；2022 年实有人员 8 人，领导职数：主任 1 人（正处级），副主任 2 人（副处级），副科 1 人；非领导职数：二级调研员 1 人，一级主任科员 1 人，二级主任科员 1 人，三级主任科员 1 人，科员 1 人。

核定事业单位编制 9 人，核定领导职数正科 1 人，副科 2 人；2022 年实有人数 9 人，正科 1 人，副科 2 人，干部 6 人。聘用编制人员实有人数 1 人。

2022 年本单位实有人数 18 人。

第二部分 中共固原市委网信办 2023 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	390.43	一、本年支出	390.43	390.43	
（一）一般公共预算财政拨款收入	390.43	（一）一般公共服务支出	293.13	293.13	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（八）社会保障和就业支出	43.13	43.13	
		（九）卫生健康支出	14.54	14.54	
		（十八）住房保障支出	39.63	39.63	
		（十九）粮油物资储备支出			
		（二十）灾害防治及应急管理支出			
		（二十一）其他支出			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款			
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款			
收入总计	390.43	支出总计 390.43			

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2022 年执行 数（决算数）	2023 年预算数			2023 年预算数与 2022 年执行数 （决算数）	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
合计		419.50	390.43	360.43	30.00	-29.07	-6.93
2013701	行政运行	254.93	263.13	263.13		8.22	3.22
2013702	一般行政管理事务	27.70				-27.7	-100
2013799	其他网信事务支出	30.18	30.00		30.00	-0.18	-0.60
2019999	其他一般公共服务支出	6.37				-6.37	-100
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.86	28.75	28.75		-3.11	-9.76
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.93	14.38	14.38		-1.55	-9.73
2101101	行政单位医疗	11.56	13.76	13.76		2.2	19.03
2101103	公务员医疗补助	1.73	0.78	0.78		-0.95	-54.91
2210201	住房公积金	29.43	25.54	25.54		-3.89	-13.22
2210203	购房补贴	9.81	14.09	14.09		4.28	43.63

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		360.43	335.74	24.69
301	一、工资福利支出	335.74	335.74	
30101	基本工资	90.12	90.12	
30102	津贴补贴	131.95	131.95	
30103	奖金	28.93	28.93	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.75	28.75	
30109	职业年金缴费	14.38	14.38	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.76	13.76	
30111	公务员医疗补助缴费	0.78	0.78	
30112	其他社会保障缴费	1.16	1.16	
30113	住房公积金	25.54	25.54	
30199	其他工资福利支出	0.37	0.37	
302	二、商品和服务支出	22.05		22.05
30201	办公费	1.99		1.99
30207	邮电费	0.85		0.85
30211	差旅费	1.4		1.4
30213	维修（护）费	1.5		1.5
30226	劳务费	2.8		2.8
30228	工会经费	2.08		2.08
30239	其他交通费	9.93		9.93
30299	其他商品和服务支出	1.5		1.5
309	三、资本性支出	2.64		2.64
30902	办公设备购置	2.64		2.64

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2023 年预算数					2022 年执行数（决算数）					2022 年预算数							
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		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	
0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00

五、政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2022 年执行数（决算数）	2023 年预算数				2023 年预算数与 2022 年执行数（决算数）		
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

中共固原市委网信办 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

六、部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	390.43	一、行政支出	390.43
(1) 一般公共预算财政拨款收入	390.43	其中：财政拨款支出	390.43
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
教育收费		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	390.43	本年支出合计	390.43
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	390.43	支出总计	390.43

七、部门收入预算总表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级 补助 预算 收入	附 属 单 位 上 缴 预 算 收 入	经 营 预 算 收 入	债 务 预 算 收 入	非同级财政拨款 预算收入			投 资 预 算 收 益	其 他 预 算 收 入		
	小 计	一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 收 入	政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 收 入	小 计	其中：						非 同 级 财 政 拨 款 科 研 及 辅 助 活 动	教 育 收 费	小 计			非 本 级 财 政 拨 款	本 级 横 向 财 政 拨 款
合计	390.43	390.43															
2013701 行政运行	263.13	263.13															
2013799 其他网信事务支出	30.00	30.00															
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.75	28.75															
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	14.38	14.38															
2101101 行政单位医疗	13.76	13.76															
2101103 公务员医疗补助	0.78	0.78															
2210201 住房公积金	25.54	25.54															
2210203 购房补贴	14.09	14.09															

八、部门支出预算总表

单位：万元

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
合计	390.43							
2013701 行政运行	263.13							
2013799 其他网信事务支出	30.00							
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.75							
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	14.38							
2101101 行政单位医疗	13.76							
2101103 公务员医疗补助	0.78							
2210201 住房公积金	25.54							
2210203 购房补贴	14.09							

第三部分 中国共产党固原市委员会网络安全和信息化委员会办公室

2023 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于中共固原市委网信办 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共固原市委网信办 2023 年财政拨款收入预算 390.43 万元，其中：本年收入 390.43 万元，包括一般公共预算拨款 390.43 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 390.43 万元，包括：一般公共预算服务支出 293.13 万元、社会保障和就业支出 43.13 万元、卫生健康支出 14.54 万元、住房保障支出 39.63 万元。

二、关于中共固原市委网信办 2023 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

中共固原市委网信办 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 360.43 万元，其中：本年收入安排支出 360.43 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2022 年执行数（决算数）357.85 万元，增加 2.58 万元增加了 0.722%。其中：

人员经费 335.74 万元，主要包括：基本工资 90.12 万元、津贴补贴 131.95 万元、奖金 28.93 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 28.75 万元、职业年金缴费 14.38 万元、职工医疗保险缴费 13.76 元，公务员医疗补助缴费 0.78 万元、其他社会保障缴费 1.16 万元、住房公积金 25.54 万元、

其他工资福利支出 0.37 万元。对个人和家庭的补助 0 万元，主要包括：离休费 0 万元、生活补助 0 万元、医疗费补助 0 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0 万元；

日常公用支出 23.05 万元，主要包括：办公费 1.99 万元，邮电费 0.85 万元，差旅费 1.4 万元，维修（护）费 1.4 万元，劳务费 2.8 万元，工会经费 2.08 万元，其他交通费 9.93 万元，其他商品和服务支出 1.5 万元。

资本性支出 2.64 万元，主要包括：办公设备购置 2.64 万元。

（二）项目支出情况说明

中共固原市委网信办 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 30.00 万元，其中：本年收入安排支出 30.00 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。一般公共服务（类）网信事务（款）其他网信事务支出（项）2023 年预算 30.00 万元，比 2022 年执行数（决算数）减少 31.63 万元，减少了 51.32%。主要用于业务经费（“网络达人浪固原”活动经费，网络安全检查、网络安全监测服务，网络安全宣传周活动、网络安全培训等）。

三、关于中共固原市委网信办 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共固原市委网信办 2022 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

四、关于中共固原市委网信办 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

中共固原市委网信办 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于中共固原市委网信办 2023 年收支预算情况的总体说明

中共固原市委网信办 2023 年收入总预算 390.43 万元，其中：本年收入 390.43 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 390.43 万元，其中：本年支出 390.43 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 390.43 万元，占 100 %；事业预算收入 0 万元；上级补助预算收入 0 万元；附属单位上缴预算收入 0 万元；经营预算收入 0 万元；债务预算收入 0 万元；非同级财政拨款预算收入 0 万元；投资预算收益 0 万元；其他预算收入 0 万元。

本年支出包括：一般公共预算财政拨款支出 390.43 万元，基本支出 360.43 万元，占 92.32%；项目支出 30 万元，占 7.68%；经营支出 0 万元；上缴上级支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元；投资支出 0 万元；债务还本支出 0 万元；其他支出 0 万元。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023 年机关运行经费预算 23.05 万元。

（二）政府采购情况

2023年中共固原市委网信办做政府采购预算安排3.26万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，中共固原市委网信办占用使用国有资产总体情况为房屋200.88平方米，价值0万元（产权属固原市机关事务管理局）；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值12.29万元；其他资产价值478.48万元。

（四）预算绩效情况

1、项目基本情况：2023年预算安排项目5个，项目预算30万元。包括“网络达人浪固原”活动经费，网络安全检查、网络安全监测服务，网络安全宣传周活动、网络安全培训等。

2、项目绩效目标：2023年市委网信办通过开展邀请网络达人不少于20人，政务新媒体及主流媒体运营人员不少于10人；完成涉网部门单位检查报告大于98%；开展网络安全主题日宣传；现场检查涉网部门单位大于10家；普及网络安全知识，提升社会公众网络安全意识和防护技能，防范网络安全重大风险，遏制网络安全重大事故，监测网站覆盖率达85%以上。

3、项目的管理实施情况：项目由网信办综合科统一管理，分管领导负责，全体人员监督，按照网信办的工作安排逐步实施项目。

4、项目实施效果情况：充分利用互联网络传播优势，深入打造“网络达人浪固原”外宣品牌，进一步展示固原历史文化、生态环境和乡风民俗，助推固原旅游文化产业健康快速发展。对全市重点网站进行安全监测，发现网站后门、网站挂马、网页篡改、系统漏洞等事件，提供风险预警通知、远程技术支撑和监测报告。贯彻落实习近平总书记对国家网络安全宣传周作出重要指示，提出了国家网络安全“四个坚持”的原则要求，开展网络安全宣传教育活动，普及网络安全知识，提升社会公众网络安全意识和防护技能，营造健康文明的网络环境。

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项

第四部分 固原市委网络安全和信息化委员会办公室 2023 年部门预算——名词解释

中共固原市委网信办 2023 年部门预算中涉及有关名词解释：

1. 财政拨款收入：是指财政核拨给单位的财政预算资金。

2. 基本支出：是指主要用于保障单位正常运转的各项日常支出，包括基本工资、津补贴、会议费、印刷费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

3. 项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

4. 其他网信事务支出：指“网络达人浪固原”活动经费、网络安全检查、网络安全宣传等所必须的费用支出，包括差旅费、交通费、印刷费、委托业务费等；舆情监测软件服务费。

附件 2

中共固原市委网信办 2023 年市本级部门 项目支出预算绩效目标

根据《中华人民共和国预算法》《自治区党委 人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（宁党发〔2019〕9 号）和《固原市委 市人民政府关于印发固原市全面实施预算绩效管理实施方案》（固党发〔2020〕14 号）有关要求，现将 2023 年市本级部门项目支出预算绩效目标指标予以公开。

附件：2023 年市本级部门项目支出预算绩效目标表

中共固原市委网信办

2023 年 1 月 16 日

2023 年项目支出预算绩效目标表

项目名称	专项业务费 30 万元（“网络达人浪固原”活动经费，网络安全检查、网络安全监测服务，网络安全宣传周活动等）		
主管部门	固原市委网络安全和信息化委员会办公室	实施单位	固原市委网络安全和信息化委员会办公室
项目属性	多年期延续性项目	项目期	2023 年-2023 年
项目资金	年度资金总额	30	
（万元）	其中： 财政拨款	30	
	结余结转		
绩效目标	1、充分利用互联网络传播优势，深入打造“网络达人浪固原”外宣品牌，进一步展示固原历史文化、生态环境和乡风民俗，助推固原旅游文化产业健康快速发展。2、对全市重点网站进行安全监测，发现网站后门、网站挂马、网页篡改、系统漏洞等事件，提供风险预警通知、远程技术支撑和监测报告。3、贯彻落实习近平总书记对国家网络安全宣传周作出重要指示，提出了国家网络安全“四个坚持”的原则要求，开展网络安全宣传教育活动，普及网络安全知识，提升社会公众网络安全意识和防护技能，营造健康文明的网络环境。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
1、产出指标	数量指标（必填）	全网话题阅读量	不少于 2000 万
		开展网络安全主题日宣传次数	1 次/年
		原创新闻稿件	不少于 100 条
	质量指标（必填）	线上活动参与人数不少于 5000 人	96%
		全网话题阅读量不少于 2000 万，原创新闻稿件不少于 100 条。	96%
		确保舆情监测人员、应急值班人员能够利用 PC 端、手机终端开展舆情监测业务	96%
	时效指标（必填）	预算指标执行时间	2023 年 10 月
成本指标（必填）	网络与信息安全服务采购（万元）	10	
	“网络达人浪”固原活动经费，网络安全宣传周，网络安全培训，网络安全检查等（万元）	20	
2、效益指标	社会效益指标（必填）	普及网络安全知识，提升社会公众网络安全意识和防护技能	有所提高
		防范网络安全重大风险，遏制网络安全重大事故，监测网站覆盖率达 85%以上	进一步完善
	可持续影响指标（必填）	及时发现网站后门、网站挂马、网页篡改、系统漏洞等事件 2 起以上	96%
		提升网民网络素养，营造健康文明的网络环境	96%
		为长期维护属地网络意识形态安全提供技术保障	96%
3、满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	软件使用人员满意	96%
		活动参加人员满意，网民满意。	96%