

中共陕西省委网络安全和信息化委员会办公室

2020 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2020 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

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

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

中共陕西省委网络安全和信息化委员会办公室（陕西省互联网信息办公室），主要职责是贯彻落实党中央和省委关于网络安全和信息化工作的方针政策及决策部署；协调督促落实省委网信委决定事项、工作部署和要求；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，向省委网络安全和信息化委员会提出工作建议；组织研究起草全省网信发展战略、宏观规划和重大政策；统筹推动全省网信法治、标准建设；推动网络社会工作和网络文化、网络文明建设；依法履行网络安全监管职责；统筹协调全省信息化发展，推进网络强省、数字陕西、智慧社会有关工程建设；统筹协调全省数字经济发展；开展全省网络安全和信息化人才队伍建设等。

本部门内设机构：经办保密委员会审定，此项内容不予公开。

二、2020年度部门工作任务

2020年，全省网信系统将按照省委省政府的部署要求，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想特别是习近平总书记关于网络强国的重要思想为指导，深入学习宣传贯彻党的十九届四中全会精神，加快推进网络强省、数字陕西、智慧社会建设，全面提高网络安全、信息化和数字经济工作水平，为新时代追赶超越、决胜全面小康社会提供有力网络支撑。重点做好以下工作。一是扎实做好学习宣

传贯彻党的十九届四中全会精神工作，以网信工作新成就助力治理体系和治理能力现代化。深入学习领会习近平总书记重要讲话和十九届四中全会精神，切实用全会精神武装头脑、指导实践、推动工作，创新开展党的十九届四中全会精神网上宣传，组织策划推出更多具有网络特点、适应网民需求的宣传内容，推动全省网络空间唱响学习贯彻全会精神的“大合唱”。二是科学编制“十四五”网信发展规划，全面谋划新时期我省网信事业发展新蓝图。深入贯彻中省关于“十四五”规划的部署要求，准确研判“十四五”陕西网信发展新形势，统筹布局全省网络安全和信息化发展的主要任务和重大工程，科学设定“十四五”全省网信事业发展的目标任务，编制完成我省网信发展规划，为进一步开创网信工作新局面夯实基础。三是深入贯彻落实习近平总书记关于网络强国的重要思想，推动网络强省、数字陕西和智慧社会建设迈上新台阶。深入实施网络强省建设行动、通信基础设施建设行动、“互联网+政务服务”、网络扶贫和数字经济试点示范，加快推进数字乡村和新型智慧城市建设行动，着力提升全社会的网络化、数字化和智慧化水平。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括机关本级一个单位预算。

四、部门人员情况说明

经办保密委员会审定，此项内容不予公开。

第二部分 收支情况

五、2020 年部门预算收支说明

(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。2020 年本部门预算收入 4,252.25 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1,685.52 万元、2019 年结转的列权责发生制财政拨款结转 2,566.73 万元。2020 年本部门预算收入较上年增加 1,260.90 万元，主要原因是人员增加，增加的在编人员工资、公积金、医疗保险及养老保险等一般公共预算拨款 139.18 万元；2019 年结转列权责发生制核算的财政拨款资金增加 1,121.72 万元。2020 年本部门预算支出 4,252.25 万元，其中：一般公共预算拨款支出 1,685.52 万元、2019 年结转的列权责发生制财政拨款结转 2,566.73 万元。2020 年本部门预算支出较上年增加 1,260.90 万元，主要原因是人员增加，增加的在编人员工资、公积金、医疗保险及养老保险等一般公共预算拨款基本支出增加 139.18 万元和 2019 年结转列权责发生制核算的财政拨款资金增加的支出 1,121.72 万元。

(二) 财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入4,252.25万元，其中：一般公共预算拨款收入1,685.52万元、2019年结转的列权责发生制财政拨款结转2,566.73万元。2020年本部门财政拨款收入较上年增加1,260.90万元，主要原因是人员增加，增加的在编人员工资、公积金、医疗保险及养老保险等一般公共预算拨款139.18万元；2019年结转列权责发生制核算的财政拨款资金增加1,121.72万元。2020年本部门财政拨款支出4,252.25万元，其中：一般公共预算拨款支出1,685.52万元、2019年结转的列权责发生制财政拨款结转2,566.73万元。2020年本部门财政拨款支出较上年增加1,260.90万元，主要原因是人员增加，增加的在编人员工资、公积金、医疗保险及养老保险等一般公共预算拨款基本支出增加139.18万元和2019年结转列权责发生制核算的财政拨款资金增加的支出1,121.72万元。

（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。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出1,685.52万元，较上年增加139.18万元，主要原因是人员增加，增加的在编人员工资、公积金、医疗保险及养老保险等一般公共预算拨款139.18万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出1,685.52万元，其中：

(1) 行政运行（2013301）1,094.62 万元，较上年增加 157.21 万元，原因是人员增加，增加的工资福利支出，医疗保险、养老保险和日常公用经费；

(2) 其他宣传事务支出（2013399）401.76 万元，较上年减少 7.16 万元，原因是项目支出调整，减少的项目支出；

(3) 培训支出（2050803）109.12 万元，较上年减少 23.95 万元，原因是进一步压缩培训，减少的培训支出；

(4) 行政单位医疗（2101101）19.58 万元，较上年增加 3.64 万元，原因是人员增加，增加的行政单位医疗支出；

(5) 住房公积金（2210201）60.44 万元，较上年增加 9.44 万元，原因是人员增加，增加的住房公积金支出。

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。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 1,685.52 万元，其中：

工资福利支出（301）974.58 万元，较上年增加 139.65 万元，原因是人员增加，增加的工资福利支出、医疗保险、养老保险等支出；

商品和服务支出（302）689.14万元，较上年增加16.15万元，原因是人员增加，增加的日常公用经费等支出；

对个人和家庭的补助支出（303）0.20万元，较上年减少1.30万元，原因是支出科目调整，减少的对个人和家庭的补助支出；

资本性支出（310）21.60万元，较上年减少15.32万元，原因是根据新增人员及办公设备需求的实际，减少的办公设备购置支出。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出1,685.52万元，其中：

机关工资福利支出（501）974.58万元，较上年增加139.65万元，原因是人员增加，增加的工资福利支出、医疗保险、养老保险等支出；

机关商品和服务支出（502）689.14万元，较上年增加16.15万元，原因是人员增加，增加的日常公用经费等支出；

机关资本性支出（一）（503）21.60万元，较上年减少15.32万元，原因是根据新增人员及办公设备需求的实际，减少的办公设备购置支出；

对个人和家庭的补助支出（509）0.20万元，较上年减少1.30万元，原因是支出科目调整，减

少的对个人和家庭的补助支出。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门2019年结转的一般公共预算拨款支出2,566.73万元编入2020年部门综合预算执行，较上年增加1,121.72万元，原因是2019年项目经费增加，使得结转的项目资金比上年增加。

(1) 按功能支出分类：

行政运行（2013301）18.69万元，较上年增加9.94万元，原因是代扣的职工个人养老保险等比上年增加9.94万；

其他宣传事务支出（2013399）2.29万元，较上年减少22.95万元，原因是当年项目预算执行比上年较好，结转比上年减少；

信息安全建设（2150506）2,545.75万元，较上年增加1,196.35万元，原因是2019年项目经费增加，使得结转的项目资金比上年增加。

(2) 按政府预算支出经济分类：

机关工资福利支出（501）18.69万元，较上年减少4.92万元，原因是预算实际执行结转，比上年减少；

机关商品和服务支出（502）2,545.75万元，较上年增加1,196.35万元，原因是2019年项目经

费增加，使得结转的项目资金比上年增加；

机关资本性支出（一）（503）2.29万元，较上年增加2.29万元，原因是设备购置项目预算实际执行结转，比上年增加。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出24.65万元，和上年持平，主要原因是根据我办工作实际，“三公”经费各项支出和上年持平。其中：因公出国（境）经费6.00万元，和上年持平，主要原因是根据我办因公出国实际情况，因公出国（境）经费和上年持平；公务接待费3.70万元，和上年持平，主要原因是根据我办接待工作实际，公务接待费和上年持平；公务用车运行费14.95万元，和上年持平，主要原因是根据我办公车使用的实际情况，公务用车运行费和上年持平，2020年当年部门预算不安排购置车辆。

2020年本部门当年一般公共预算会议费支出4.35万元，比上年减少6.05万元，减少的主要原因是进一步压缩会议费支出，减少6.05万元。

2020年本部门当年一般公共预算培训费支出109.12万元，比上年减少23.95万元，减少的主要原因是进一步压缩培训费支出，减少23.95万元。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆5辆，无单价20万元以上的设备。2020年当年部门预算不安排购置车辆；不安排购置单价20万元以上的设备。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2020年当年本部门政府采购预算共111.30万元，其中政府采购货物类预算21.60万元、政府采购服务类预算89.70万元（详见公开报表中的政府采购表）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出中政府采购资金2,513.04万元编入2020年部门综合预算执行。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1,685.52万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排119.18万元，较上年增加11.07万元，主要原因是人员增加，增加的机关运行经费。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

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：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：中共陕西省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	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年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	2020年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	2020年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	2020年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	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金收支
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	否	
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2020年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14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	否	

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、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表2

2020年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									
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计	4,252.25	1,685.52								2,566.73		
234	中共陕西省委网络安全和信息化委员会 办公室	4,252.25	1,685.52								2,566.73		
234001	中共陕西省委网络安全和信息化委员 会办公室	4,252.25	1,685.52								2,566.73		

表4

2020年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	1685.52	一、财政拨款	4252.25	一、财政拨款	4252.25	一、财政拨款	4252.25
1、一般公共预算拨款	1685.52	1、一般公共服务支出	1517.36	1、人员经费和公用经费支出	1193.33	1、机关工资福利支出	993.27
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	993.27	2、机关商品和服务支出	3234.89
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	199.86	3、机关资本性支出（一）	23.89
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	0.20	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	109.12	(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	3058.92	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		(2)商品和服务支出	3035.03	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	0.20
		10、卫生健康支出	19.58	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	23.89	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出	2545.75	(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	60.44				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1685.52	本年支出合计	4252.25	本年支出合计	4252.25	本年支出合计	4252.25
上年结转	2566.73	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4252.25	支出总计	4252.25	支出总计	4252.25	支出总计	4252.25

表5

2020年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-不含上年结转）

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	1,685.52	1,055.46	119.18	510.88	
201	一般公共服务支出	1,496.38	975.44	119.18	401.76	
20133	宣传事务	1,496.38	975.44	119.18	401.76	
2013301	行政运行	1,094.62	975.44	119.18		
2013399	其他宣传事务支出	401.76			401.76	
205	教育支出	109.12			109.12	
20508	进修及培训	109.12			109.12	
2050803	培训支出	109.12			109.12	
210	卫生健康支出	19.58	19.58			
21011	行政事业单位医疗	19.58	19.58			
2101101	行政单位医疗	19.58	19.58			
221	住房保障支出	60.44	60.44			
22102	住房改革支出	60.44	60.44			
2210201	住房公积金	60.44	60.44			

表6

2020年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-不含上年结转）

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			1,685.52	1,055.46	119.18	510.88	
301	工资福利支出			974.58	974.58			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	328.59	328.59			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	225.01	225.01			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	145.50	145.50			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	94.36	94.36			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	55.10	55.10			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	19.58	19.58			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	60.44	60.44			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	46.00	46.00			
302	商品和服务支出			689.14	80.68	119.18	489.28	
30201	办公费	50201	办公经费	28.00		28.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	3.00		3.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	4.00		4.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	75.00		25.00	50.00	
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	6.00			6.00	
30215	会议费	50202	会议费	4.35			4.35	
30216	培训费	50203	培训费	109.12			109.12	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.70		3.70		
30226	劳务费	50205	委托业务费	58.00			58.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	89.70			89.70	
30228	工会经费	50201	办公经费	10.07		10.07		
30229	福利费	50201	办公经费	14.68	14.68			
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	14.95		14.95		

30239	其他交通费用	50201	办公经费	66.00	66.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	202.57		30.46	172.11	
303	对个人和家庭的补助			0.20	0.20			
30399	其他对个人和家庭的补	50999	其他对个人和家庭补助	0.20	0.20			
310	资本性支出			21.60			21.60	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	21.60			21.60	

表7

2020年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-不含上年结转）

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	1,174.64	1,055.46	119.18	
201	一般公共服务支出	1,094.62	975.44	119.18	
20133	宣传事务	1,094.62	975.44	119.18	
2013301	行政运行	1,094.62	975.44	119.18	
210	卫生健康支出	19.58	19.58		
21011	行政事业单位医疗	19.58	19.58		
2101101	行政单位医疗	19.58	19.58		
221	住房保障支出	60.44	60.44		
22102	住房改革支出	60.44	60.44		
2210201	住房公积金	60.44	60.44		

表8

2020年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-不含上年结转）

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			1,174.64	1,055.46	119.18	
301	工资福利支出			974.58	974.58		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	328.59	328.59		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	225.01	225.01		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	145.50	145.50		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	94.36	94.36		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	55.10	55.10		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	19.58	19.58		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	60.44	60.44		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	46.00	46.00		
302	商品和服务支出			199.86	80.68	119.18	
30201	办公费	50201	办公经费	28.00		28.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	4.00		4.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	25.00		25.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.70		3.70	
30228	工会经费	50201	办公经费	10.07		10.07	
30229	福利费	50201	办公经费	14.68	14.68		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	14.95		14.95	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	66.00	66.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	30.46		30.46	
303	对个人和家庭的补助			0.20	0.20		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.20	0.20		

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	510.88	
234	中共陕西省委网络安全和信息化委员会办公室	510.88	
234001	中共陕西省委网络安全和信息化委员会办公室	510.88	
	通用项目	27.60	
	办公设备购置	21.60	
	出国境专项经费	6.00	
	专用项目	483.28	
	网络安全、综合治理与网络经济发展	133.89	
	网络新闻宣传和网络举报	349.39	

表11

2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

预算单位 代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目 名称	政府经济分类科目 代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计		2,566.73							
234	中共陕西省委网络安全和信息化委员会办公室		2,566.73							
234001	中共陕西省委网络安全和信息化委员会办公室	办公设备购置	2.29	2013399	其他宣传事务支出	50306	设备购置	项目支出	一般预算支出	
234001	中共陕西省委网络安全和信息化委员会办公室	当年基本支出	18.69	2013301	行政运行	50101	工资奖金津补贴	基本支出	一般预算支出	
234001	中共陕西省委网络安全和信息化委员会办公室	网络安全和信息化建设专项资金（申报）	2,545.75	2150506	信息安全建设	50299	其他商品和服务支出	项目支出	一般预算支出	

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表12

2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

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			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
201	33	99	234	中共陕西省委网络安全和信息化委员会办公室				71						111.30	
201	33	99	234001	中共陕西省委网络安全和信息化委员会办公室				71						111.30	
201	33	99		办公设备购置	多功能一体机		一体机	1	310	02			9	0.70	因机构改革，新增人员，新增办公设备购置。
201	33	99		办公设备购置	复印机		富士施乐	1	310	02			9	6.00	因机构改革，新增人员，新增办公设备购置。
201	33	99		办公设备购置	激光打印机		打印机	15	310	02			9	1.50	因机构改革，新增人员，新增办公设备购置。
201	33	99		办公设备购置	木骨架沙发类		沙发	6	310	02			9	1.10	因机构改革，新增人员，新增办公设备购置。
201	33	99		办公设备购置	木骨架为主的椅凳类		办公椅	15	310	02			9	0.60	因机构改革，新增人员，新增办公设备购置。
201	33	99		办公设备购置	木制台、桌类		办公桌	15	310	02			9	2.70	因机构改革，新增人员，新增办公设备购置。
201	33	99		办公设备购置	台式计算机		联想	15	310	02			9	9.00	因机构改革，新增人员，新增办公设备购置。
201	33	99		网络新闻宣传和网络举报	公共服务	清明节公祭黄帝陵网上宣传。	清明节公祭黄帝陵网上宣传。	1	302	27			4	28.70	规范网络新闻信息传播秩序，组织开展网络对外宣传，指导推动网络评论队伍建设，加强网络举报工作。

201	33	99		网络新闻宣传和网络举报	其他运行维护服务	网信陕西微信号、网络举报平台运行维护费。	网信陕西微信号、网络举报平台运行维护费。	1	302	27			9	41.00	规范网络新闻信息传播秩序，组织开展网络对外宣传，指导推动网络评论队伍建设，加强网络举报工作。
201	33	99		网络新闻宣传和网络举报	其他专业技术服务	专项行动第三方技术服务。	专项行动第三方服务。	1	302	27			9	20.00	规范网络新闻信息传播秩序，组织开展网络对外宣传，指导推动网络评论队伍建设，加强网络举报工作。

表13

2020年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（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位名称	2019年									2020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										
			小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置及运行费														
						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												
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**		
	合计	168.12	24.65	6.00	3.70	14.95		14.95	10.40	133.07	138.12	24.65	6.00	3.70	14.95		14.95	4.35	109.12	-30.00	-30.00							-6.05	-23.95
234	中共陕西省委网络安全和信息化委员会办公室	168.12	24.65	6.00	3.70	14.95		14.95	10.40	133.07	138.12	24.65	6.00	3.70	14.95		14.95	4.35	109.12	-30.00	-30.00							-6.05	-23.95
234001	中共陕西省委网络安全和信息化委员会办公室	168.12	24.65	6.00	3.70	14.95		14.95	10.40	133.07	138.12	24.65	6.00	3.70	14.95		14.95	4.35	109.12	-30.00	-30.00							-6.05	-23.95

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项(项目)名称		出境地专项经费			
主管部门		中共陕西省委网络安全和信息化委员会办公室			
资金金额(万元)		实施经费总额	6.90		
		其中:财政拨款	6.90		
		其他资金			
年度目标					
通过交流、考察、培训,学习先进技术和管理经验及模式,促进网信工作发展。					
总体目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
		产出指标	数据指标	参加出国团组数	1-2个
	产出指标	数量指标	出国团组人数	1-2人	
			出国团组交流率	100%	
	质量指标	成本指标	经费支出规模	≤6.00万元	
			社会效益指标	促进网信事业发展	有效
	社会效益指标	可持续性影响指标	可持續影响指标	提高工作效率	提高
			服务对象满意度指标	出国境人员满意度	≥98%

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项(项目)名称		专项设备购置		
主管部门		中共陕西省委网络安全和信息化委员会办公室		
资金金额(万元)		实施经费总额	21.40	
		其中:财政拨款	21.40	
		其他资金		
年度目标				
为机构改革新增人员配置办公电脑、办公家具等必要办公设备,满足办公需要,为履行职能提供保障。				
总体目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
		产出指标	办公设备电脑	1-15台
	产出指标	数量指标	办公桌、椅、文件柜	1-15套
			打印机	1-15台
	质量指标	成本指标	设备购置	11台
			办公设备	1-3套
	质量指标	时效指标	验收合格率	≥99%
			资产利用率	100%
	社会效益指标	可持续性影响指标	设备合格率	≥99%
			设备利用率	符合国家标准
社会效益指标	服务对象满意度指标	时效指标	设备到货时间	≤15天
		成本指标	采购物品到货时间	≤15天
社会效益指标	可持续性影响指标	成本指标	经费支出规模	≤21.40万元
		可持续性影响指标	提高工作效率	提高
社会效益指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥99%

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项(项目)名称		网络安全、综合治理与网络经济发展			
主管部门		中共陕西省委网络安全和信息化委员会办公室			
资金金额(万元)		实施经费总额	120.88		
		其中:财政拨款	120.88		
		其他资金			
年度目标					
加强网络安全管理,推进网络安全立法,开展专项治理,打击诈骗、涉暴、扫黄打非等网络违法犯罪,在治理上取得重大突破,推动网络安全治理体系全面构建,全面提升网络和信息安全管理水平,推进全省网络安全保障体系建设,提高网络安全意识,能力和水平,统筹推进全省网络经济发展,制定全省网络经济发展规划,提升网络经济重大项目建设,提高网络安全保障水平。					
总体目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
		产出指标	数据指标	法规网络安全人数	100人次
	产出指标	数量指标	法规网络执法人员	100人次	
			提供各类培训	3-7次	
	质量指标	成本指标	法规网站访问量	100%	
			培训满意度、满意度等有效信息覆盖率	100%	
	质量指标	时效指标	网络安全防护响应	100%	
			网络事件应急处置率	100%	
	社会效益指标	可持续性影响指标	时效指标	重大突发事件等舆情响应	≤4小时
			成本指标	重大突发事件等舆情处置	≤4小时
社会效益指标	可持续性影响指标	社会效益指标	网络执法规范水平	提高	
		服务对象满意度指标	服务的各个对象满意度	满意	

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项(项目)名称		网络新闻宣传和网络治理			
主管部门		中共陕西省委网络安全和信息化委员会办公室			
资金金额(万元)		实施经费总额	349.35		
		其中:财政拨款	349.35		
		其他资金			
年度目标					
规范网络新闻信息传播秩序,引导网上舆论,组织开展网络辟谣宣传,传播网上正能量,开展重大活动、重大事件、重大主题、重要政策的网上舆论引导和舆论监督,培育和壮大主流网络媒体和网络宣传队伍,研究互联网发展、新媒体发展、社会舆情和网络舆情等前沿领域问题,净化网络环境。					
总体目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
		产出指标	数据指标	法规网站总编辑及相关从业人员	100-300人次
	产出指标	数量指标	提供各类培训	3-4次	
			提供网络舆情宣传	5-10次	
	质量指标	成本指标	法规网站访问量	100%	
			网络舆情覆盖率	100%	
	质量指标	时效指标	时效指标	重大突发事件等舆情响应	≤4小时
			成本指标	重大突发事件等舆情处置	≤4小时
	社会效益指标	可持续性影响指标	社会效益指标	网络空间清朗,网上正能量传播比例	提高
			可持续性影响指标	网络人才特殊培训比例	逐步建立
社会效益指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务的各个对象满意度	满意	

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		中共陕西省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
	基本支出	人员工资经费支出及机关运行经费支出	1174.64	1174.64	
	出国境专项经费	出国境交流、考察、培训等支出	6.00	6.00	
	专项设备购置	办公电脑、家具等办公设备购置支出	21.60	21.60	
	项目支出	履行部门职能等项目支出	483.28	483.28	
金额合计			1685.52	1685.52	
年度 总体 目标	规范网络新闻信息传播秩序,引导网上宣传,组织开展网络对外宣传;重大活动、重大事件、重大主题、重要政策的网上舆论正面解读和引导;及时发现和处置网上不良信息,清理恶性政治谣言和“歪曲党史国史军史”等网络有害信息;加强网络管理,推进网络法治化,开展专项治理,打击涉恐、涉暴,扫黄打非净化网络环境,查处网上违法违规行为和网站,维护网络社会秩序;协调指导全省网络安全保障体系建设,协调处理网络和信息安全重大事件,推进全省网络安全保障体系建设,提高网络安全意识、能力和水平;贯彻落实中央关于信息化工作的方针政策及省委、省政府的部署,研究拟订全省信息化发展规划和年度计划并组织实施,督促落实各个领域的信息化建设;统筹协调全省网络经济发展,制定全省网络经济发展规划,协调解决全省网络经济发展中的重大事项和重要问题,推进网络经济重大项目建设,拓展全省网络经济发展空间。				
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	参加出国团组数		1-2次
			出国境人数		1-2人
			办公台式电脑		1-15台
			办公桌、椅、文件柜		1-15套
			打印机		1-15台
			复印机		1台
			办公沙发		1-8张
			培训网站总编辑及相关从业人员		100-300人次
			培训网络安全人员		100人次
			培训网络执法人员		100人次
			组织各类培训班		7-10次
			组织开展网络宣传		5-10次
	产出指标	质量指标	培训目标完成率		100%
			验收合格率		≧99%
			政府采购率		100%
			设备合格率		≧99%
			违规网站处罚率		100%
			清理涉恐、涉暴等有害信息处置率		100%
			网络安全防护响应		100%
			清理恶性政治谣言处置率		100%
	产出指标	时效指标	网络举报处置率		100%
			供货时间		按合同及时供货
			安装使用时间		及时安装
采购物品到位时间			12月底前		
重大突发事件等舆情响应			4小时		
重大突发事件等舆情处置			8小时		
产出指标	成本指标	出国经费支出规模		≦6.00万元	
		专项购置经费支出规模		≦21.60万元	
效益指标	社会效益指标	促进网信事业发展		有效	
		网络执法规范化水平		提高	
		网络空间清朗,网上正能量传播比例		提高	
	可持续影响指标	提高工作效率		提高	
网络人才特殊培训机制		逐步建立			
满意度指标	服务对象满意度指标	出国境人员满意度		≧98%	
		使用人员满意度		≧98%	
		服务的各个对象满意度		满意	

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		网络安全和信息化建设专项资金		
主管部门		中共陕西省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：		34000.00
		其中：财政拨款		34000.00
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	按照年度计划安排，统筹开展网络安全和信息化基础资源运维服务及重点项目建设。			
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	省信息化中心承载业务系统	≥450个
			项目实施数量	≥10
		质量指标	省信息化中心运行维护	全年无重大安全责任事件，三级安全事件≤2件；年可用性高于99.9%
			新项目及时完成率	≥90%
	时效指标	预算下达进度	不迟于当年5月底	
		资金支付进度	9月底前不低于预算的80%；12月底前不低于预算的98%	
	效益指标	社会效益指标	政府决策、社会管理和公共服务能力	有所提升