

中共陕西省委网络安全和信息化委员会办公室

2021 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、2021 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、2021 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。

本部门机关本级和陕西省互联网信息中心、中共陕西省委网信办网络安全应急指挥中心两个下属单位内设机构，经办保密委员会审定，内容不予公开。

二、2021年年度部门工作任务

2021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五中全会精

神和习近平总书记来陕考察重要讲话精神，编制落实好“十四五”网信发展规划，以网信工作新成效助力陕西“十四五”开好局、起好步。以纪念建党 100 周年为主线，持续做好习近平新时代中国特色社会主义思想网上传播；以新时代陕西追赶超越为主题，持续推出系列网络重大主题宣传活动；以保障“十四运”等重大活动为契机，强化网上正面宣传，持续推进网络综合治理体系建设；以承办 2021 年国家网络安全宣传周主会场活动为契机，全面提升全省网络安全工作水平；以数字乡村、新型智慧城市、数字政府建设等为抓手，加快数字经济发展，用信息化驱动经济高质量发展；以网信系统政治建设为引领，持续强化网信领域党的建设。

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部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有三个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共陕西省委网络安全和信息化委员会办公室部门本级 (机关)	
2	陕西省互联网信息中心	
3	中共陕西省委网信办网络安全应急指挥中心	

2021 年，纳入本部门预算的二级预算单位较上年新增 2 个，分别是陕西省互联网信息中心和中共陕西省委网信办网络安全应急指挥中心。

四、部门人员情况说明

本部门机关本级和陕西省互联网信息中心、中共陕西省委网信办网络安全应急指挥中心两个下属单位人员，经办保密委员会审定，内容不予公开。

第二部分 收支情况

五、2021 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。2021 年本部门预算收入 12224.64 万元，其中：一般公共预算拨款收入 12224.64 万元。2021 年本部门预算收入较上年增加 7972.39 万元，主要原因是人员增加，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较上年增加 305.05 万元，专项业务经费（含省信息化中心运维服务等固定支出 10079 万元）较上年增加 10234.07 万元，结转的列权责发生制财政拨款结转较上年减少 2,566.73 万元。2021 年本部

门预算支出 12224.64 万元，其中：一般公共预算拨款支出 12224.64 万元。2021 年本部门预算支出较上年增加 7972.39 万元，主要原因是人员增加，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支出较上年增加 305.05 万元，专项业务经费支出较上年增加 10234.07 万元（含省信息化中心运维服务等固定支出 10079 万元），结转的列权责发生制财政拨款结转较上年减少 2,566.73 万元。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 12224.64 万元，其中：一般公共预算拨款收入 12224.64 万元。2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 7972.39 万元，主要原因是人员增加，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较上年增加 305.05 万元，专项业务经费较上年增加 10234.07 万元（含省信息化中心运维服务等固定支出 10079 万元），结转的列权责发生制财政拨款结转较上年减少 2,566.73 万元。2021 年本部门财政拨款支出 12224.64 万元，其中：一般公共预算拨款支出 12224.64 万元。2021 年本部门预算支出较上年增加 7972.39 万元，主要原因是人员增加，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支出较上年增加 305.05 万元，专项业务经费支出较上年增加 10234.07 万元（含省信息化中心运维服务等固定支出 10079 万元），结转的列权责发生制财政拨款结转较上年减少 2,566.73 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。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出12224.64万元，较上年增加10539.12万元，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305.05万元，专项业务经费较上年增加10234.07万元（含省信息化中心运维服务等固定支出10079万元）。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2021年当年一般公共预算支出12224.64万元，其中：

（1）行政运行（2013301）1386.99万元，较上年增加292.37万元，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）事业运行（2013350）111.39万元，较上年增加111.39万元，原因是新增加的二级预算事业单位，增加的人员工资福利支出，医疗保险、养老保险和日常公用经费；

（3）其他宣传事务支出（2013399）569.65万元，较上年增加167.89万元，原因是项目支出调整，增加的项目支出；

（4）其他网信事务支出（2013799）10079万元，较上年增加10079万元，原因是新增加的专项资金支出，主要用于支付2021年陕西省电子政务统一传输网租赁服务费、省级电子政务重点建设项

目一期二期及省信息化中心一至四阶段到期资产的运维服务费、省信息化中心五阶段的租赁服务费等；

(5) 培训支出(2050803) 77.62 万元, 较上年减少 31.50 万元, 原因是进一步压缩培训, 减少的培训支出。

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。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 12224.64 万元, 其中:

工资福利支出(301) 1261.27 万元, 较上年增加 286.69 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) 10941.27 万元, 较上年增加 10252.13 万元, 原因是人员增加, 增加的日常公用经费等支出 36.74 万元, 增加专项业务经费支出 10215.39 万元(含省信息化中心运维服务等固定支出 10079 万元);

对个人和家庭的补助支出(303) 0.50 万元, 较上年增加 0.30 万元, 原因是人员增加, 增加的对个人和家庭的补助支出;

资本性支出(310) 21.60 万元, 较上年持平。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 12224.64 万元，其中：机关工资福利支出（501）1261.27 万元，较上年增加 286.69 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）10941.27 万元，较上年增加 10252.13 万元，原因是人员增加、增加的日常公用经费、省信息化中心运维服务等支出；

机关资本性支出（503）21.60 万元，较上年持平；

对个人和家庭的补助支出（509）0.50 万元，较上年增加 0.30 万元，原因是人员增加，增加的对个人和家庭的补助支出。

（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 2020 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 2020 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

2021 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，2021 年当年部门预算不安排购置车辆。

2021 年本部门当年一般公共预算会议费支出 4.35 万元，和上年持平。

2021 年本部门当年一般公共预算培训费支出 77.62 万元，比上年减少 31.50 万元，减少的主要原因是进一步压缩培训费支出，减少 31.50 万元。

本部门无 2020 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 2020 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。2021 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 2020 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

2021 年当年本部门政府采购预算共 257.60 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 236 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

九、部门预算绩效目标说明

2021 年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 12224.64 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

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 143.51 万元，较上年增加 24.33 万元，主要原因是人员增加，增加的机关运行经费。

本部门无 2020 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

2021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	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021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	2021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	2021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	2021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	2021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	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门无财政拨款上年结转资金支出
表12	2021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	2021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	2021年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	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4

2021年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	122,246,400.00	一、财政拨款	122,246,400.00	一、财政拨款	122,246,400.00	一、财政拨款	122,246,400.00
1、一般公共预算拨款	122,246,400.00	1、一般公共服务支出	121,470,200.00	1、人员经费和公用经费支出	14,983,750.00	1、机关工资福利支出	11,521,504.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	100,790,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	12,612,733.27	2、机关商品和服务支出	109,389,996.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,366,016.73	3、机关资本性支出（一）	216,000.00
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	5,000.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	776,200.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,113,900.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	107,262,650.00	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		(2)商品和服务支出	107,046,650.00	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	5,000.00
		10、卫生健康支出		(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	216,000.00	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		(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					
		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	122,246,400.00	本年支出合计	122,246,400.00	本年支出合计	122,246,400.00	本年支出合计	122,246,400.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	122,246,400.00	支出总计	122,246,400.00	支出总计	122,246,400.00	支出总计	122,246,400.00

表5

2021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：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	122,246,400.00	13,548,629.27	1,435,120.73	107,262,650.00	
201	一般公共服务支出	121,470,200.00	13,548,629.27	1,435,120.73	106,486,450.00	
20133	宣传事务	20,680,200.00	13,548,629.27	1,435,120.73	5,696,450.00	
2013301	行政运行	13,869,850.00	12,450,890.00	1,418,960.00		
2013350	事业运行	1,113,900.00	1,097,739.27	16,160.73		
2013399	其他宣传事务支出	5,696,450.00			5,696,450.00	
20137	网信事务	100,790,000.00			100,790,000.00	
2013799	其他网信事务支出	100,790,000.00			100,790,000.00	
205	教育支出	776,200.00			776,200.00	
20508	进修及培训	776,200.00			776,200.00	
2050803	培训支出	776,200.00			776,200.00	

表6

2021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：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			122,246,400.00	13,548,629.27	1,435,120.73	107,262,650.00	
301	工资福利支出			12,612,733.27	12,612,733.27			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,855,791.52	3,855,791.52			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	300,424.00		300,424.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,426,864.00	2,426,864.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	16,600.00		16,600.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,702,305.00	1,702,305.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	507,612.70		507,612.70		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,103,373.48	1,103,373.48			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	89,977.62		89,977.62		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	26,400.86		26,400.86		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	957,500.00	957,500.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	100,000.00		100,000.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	980,000.00	980,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	50,214.09		50,214.09		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	495,670.00	495,670.00			
302	商品和服务支出			109,412,666.73	930,896.00	1,435,120.73	107,046,650.00	
30201	办公费	50201	办公经费	355,000.00		355,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	947,630.00		347,630.00	600,000.00	
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	60,000.00			60,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	43,500.00			43,500.00	
30216	培训费	50203	培训费	776,200.00			776,200.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	37,000.00		37,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	790,750.00			790,750.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	3,686,200.00			3,686,200.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	115,087.19		115,087.19		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	16,160.73		16,160.73		
30229	福利费	50201	办公经费	230,000.00	230,000.00			
30229	福利费	50502	商品和服务支出	6,510.00		6,510.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	149,500.00		149,500.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	694,386.00	694,386.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	101,424,742.81		334,742.81	101,090,000.00	
303	对个人和家庭的补助			5,000.00	5,000.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	5,000.00	5,000.00			
310	资本性支出			216,000.00			216,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	216,000.00			216,000.00	

表7

2021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：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	14,983,750.00	13,548,629.27	1,435,120.73	
201	一般公共服务支出	14,983,750.00	13,548,629.27	1,435,120.73	
20133	宣传事务	14,983,750.00	13,548,629.27	1,435,120.73	
2013301	行政运行	13,869,850.00	12,450,890.00	1,418,960.00	
2013350	事业运行	1,113,900.00	1,097,739.27	16,160.73	

表8

2021年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-不含上年结转）

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			14,983,750.00	13,548,629.27	1,435,120.73	
301	工资福利支出			12,612,733.27	12,612,733.27		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,855,791.52	3,855,791.52		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	300,424.00	300,424.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,426,864.00	2,426,864.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	16,600.00	16,600.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,702,305.00	1,702,305.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	507,612.70	507,612.70		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,103,373.48	1,103,373.48		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	89,977.62	89,977.62		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	26,400.86	26,400.86		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	957,500.00	957,500.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	100,000.00	100,000.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	980,000.00	980,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	50,214.09	50,214.09		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	495,670.00	495,670.00		
302	商品和服务支出			2,366,016.73	930,896.00	1,435,120.73	
30201	办公费	50201	办公经费	355,000.00		355,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	347,630.00		347,630.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	37,000.00		37,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	115,087.19		115,087.19	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	16,160.73		16,160.73	
30229	福利费	50201	办公经费	230,000.00	230,000.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	6,510.00	6,510.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	149,500.00		149,500.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	694,386.00	694,386.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	334,742.81		334,742.81	
303	对个人和家庭的补助			5,000.00	5,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	5,000.00	5,000.00		

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	107,262,650.00	
234	中共陕西省委网络安全和信息化委员会办公室	107,262,650.00	
234001	中共陕西省委网络安全和信息化委员会办公室	107,262,650.00	
	通用项目	276,000.00	
	出国出境	60,000.00	
	出国出境经费	60,000.00	通过开展对外交流和培训，推动我省在网络信息发展和网络安全及网络空间治理方面的合作，学习先进技术和管理经验，提高我省网信工作水平，为网信各项事业发展奠定基础。
	专项购置	216,000.00	
	办公设备购置	216,000.00	因机构改革，新增人员以及部分现有办公设备不能正常使用，为保障机关正常运转，购置和更新办公设备。
	专用项目	106,986,650.00	
	互联网信息传播监管	6,196,650.00	
	网络安全和信息化发展履职经费	6,196,650.00	贯彻落实党中央关于信息化工作的方针和省委、省政府的部署，协调指导全省网络安全保障体系建设，处理网络和信息安全重大事件；规范网络新闻信息传播秩序，组织开展网络对外宣传；推进网络经济重大项目建设，拓展全省网络经济发展空间；引领网信军民融合深度发展。
	信息化建设	100,790,000.00	
	2021年陕西省电子政务统一传输网租赁服务费固定支出	26,600,000.00	参照《陕西省电子政务统一传输网升级改造服务合同》支付2021年陕西省电子政务统一传输网租赁服务费。
	2021年省信息化中心固定支出项目	74,190,000.00	支付2021年省级电子政务重点建设项目一期二期及省信息化中心一至四阶段到期资产的运维服务费、省信息化中心五阶段的租赁服务费。支付省信息化中心2021年电费。支付省信息化中心房产房租、税款及相关手续费。

表12

2021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：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		政府预算支出经济科		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				84						2,576,000.00	
201	33	99	234	中共陕西省委网络安全和信息化委员会办公室				84						2,576,000.00	
201	33	99	234001	中共陕西省委网络安全和信息化委员会办公室				84						2,576,000.00	
201	33	99		办公设备购置	A02010104台式计算机		国产	15	310	02	503	06	9月份	90,000.00	
201	33	99		办公设备购置	A02010601打印设备		A4黑白	15	310	02	503	06	9月份	35,250.00	
201	33	99		办公设备购置	A020108计算机软件		win10操作系统、国产办公软件	7	310	02	503	06	9月份	11,900.00	
201	33	99		办公设备购置	A020108计算机软件		麒麟操作系统、WPS办公软件、杀毒软件	15	310	02	503	06	9月份	26,400.00	
201	33	99		办公设备购置	A0601办公家具		办公桌、椅、铁皮柜	15	310	02	503	06	9月份	42,750.00	
201	33	99		办公设备购置	A0601办公家具		保密柜	2	310	02	503	06	9月份	4,900.00	
201	33	99		办公设备购置	A0601办公家具		文件柜	1	310	02	503	06	9月份	4,800.00	
201	33	99		网络安全和信息化发展履职经费	C0206运行维护服务		网络举报平台运行维护费	1	302	27	502	05	9月份	360,000.00	
201	33	99		网络安全和信息化发展履职经费	C0206运行维护服务		网信陕西微信号运行维护费	1	302	27	502	05	9月份	200,000.00	
201	33	99		网络安全和信息化发展履职经费	C2003文化艺术服务		“寻根华夏 解码秦岭”——全球多语种聚焦大秦岭主题活动	1	302	27	502	05	9月份	100,000.00	
201	33	99		网络安全和信息化发展履职经费	C2003文化艺术服务		2021“发现陕西之美”网络主题活动	1	302	27	502	05	9月份	100,000.00	
201	33	99		网络安全和信息化发展履职经费	C2003文化艺术服务		“陕”闪红星耀中国”网上主题活动	1	302	27	502	05	9月份	100,000.00	
201	33	99		网络安全和信息化发展履职经费	C2003文化艺术服务		“革命老区小康路”网络主题活动	1	302	27	502	05	9月份	100,000.00	
201	33	99		网络安全和信息化发展履职经费	C2003文化艺术服务		“徽章力量-党的精神谱系录”网上主题活动	1	302	27	502	05	9月份	100,000.00	
201	33	99		网络安全和信息化发展履职经费	C2003文化艺术服务		“母亲河畔的中国”网络主题活动	1	302	27	502	05	9月份	150,000.00	
201	33	99		网络安全和信息化发展履职经费	C2003文化艺术服务		“青春飞扬践初心”网上主题活动	1	302	27	502	05	9月份	100,000.00	
201	33	99		网络安全和信息化发展履职经费	C2003文化艺术服务		“协同发展向西望：续写丝路新篇章”网络主题采访活动	1	302	27	502	05	9月份	500,000.00	
201	33	99		网络安全和信息化发展履职经费	C2003文化艺术服务		“云上助力‘陕吉CP’ 共创未来”网络主题活动	1	302	27	502	05	9月份	150,000.00	
201	33	99		网络安全和信息化发展履职经费	C2003文化艺术服务		“瞰见-陕西”网上主题活动	1	302	27	502	05	9月份	100,000.00	
201	33	99		网络安全和信息化发展履职经费	C2003文化艺术服务		参与执行中央网信办有关活动任务	1	302	27	502	05	9月份	200,000.00	
201	33	99		网络安全和信息化发展履职经费	C2003文化艺术服务		第五届让世界倾听陕西声音网络主题活动	1	302	27	502	05	9月份	100,000.00	

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公设备购置			
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)		实施期资金总额:	21.6		
		其中:财政拨款	21.6		
		其他资金	0		
总体目标		为新增人员配置办公电脑、办公家具等必要办公设备,更新现有办公设备,满足办公需要,为履行职能提供保障。			
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	办公台式电脑	≤15台	
			打印机	≤15台	
			办公桌、椅、文件柜	≤15套	
		质量指标	办公沙发	≤10只	
			复印机	≤2	
			验收合格率	≥90%	
	时效指标	政府采购率	100%		
		采购完成率	≥90%		
		设备到货	达到国家标准		
		验收时间	12月前		
	成本指标	资金支出进度	按合同约完成		
		预算支出进度	12月底前完成		
效益指标	生态效益指标	节能减排	购买中、低能耗商品		
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥99%		

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		出国出境经费			
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)		实施期资金总额:	6		
		其中:财政拨款	6		
		其他资金	0		
总体目标		通过开展对外交流和培训,推动我省在网信信息发展和网络安全及网络空间治理方面的合作,学习先进技术和管理经验,提高我省网信工作水平,为网信各项事业发展奠定基础。			
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	出国出境交流人次	1-2人	
			出访天数	1-10天	
		质量指标	参加出国团组数	1-2个	
			培训合格率	≥98%	
	时效指标	预算支出进度	11月底前完成		
		支出进度	≥6万元		
	效益指标	经济效率指标	促进网信事业发展	有效	
		可持续影响指标	提高工作效率	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	出国出境人员满意度	≥98%	

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		网络安全和信息化发展履职经费			
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)		实施期资金总额:	619.665		
		其中:财政拨款	619.665		
		其他资金	0		
总体目标		贯彻落实中央关于信息化工作的方针和省委、省政府的部署,协调指导全省网络安全保障体系建设,处理网络安全和信息化重大事件,规范网络新闻信息传播秩序,推动网信网络科技宣传;推进网络经济重大项目建设,拓展全省网络经济发展空间;引领网信军民融合深度发展推进全省网络安全保障体系建设,推进网络管理法治化和健全网络执法体系;推进我省网络经济发展,加强网信与法院融合,推进网信技术成果转化,及网信军民融合产业。			
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	培训网络安全从业人员	≥120人	
			培训网络安全人员	≥10人	
			培训网络执法人员	≥70人	
			网络应急演练	≥10次	
		质量指标	“网信强基”全民普法宣传	1次/工作日	
			“西网二号”维护专班	≥400条/月	
			开展专项行动督查指导	≥1次	
	时效指标	限制非属网络宣传及各项活动	3-15次		
		培训计划完成率	≥90%		
		“西网二号”信息发布会量	原创内容≥20%		
	成本指标	清理非法网站数量	100%		
		清理非法网站数量	100%		
效益指标	经济效率指标	网络数字经济增长	≥10%		
	可持续影响指标	具有时效性的信息通报后处理	≥2小时		
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥99%		

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2021年陕西省电子政务统一传输网租赁服务费固定支出项目			
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:	2660		
		其中:财政拨款	2660		
		其他资金	0		
总体目标		依据《陕西省电子政务统一传输网升级改造服务合同》支付2021年陕西省电子政务统一传输网租赁服务费,保障省级互联网出口、省市县骨干网及省级网间网络向网络安全平稳运行。			
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	有线电子政务统一传输网传输能力	12个出口	
			有线电子政务统一传输网传输能力	≥300个	
		质量指标	运维电子政务统一传输网互联网出口设备	5、5G	
			服务省级用户单位数量	≥300个	
	时效指标	统一传输重大安全事件事件	0		
		统一传输平均可用性	≥99%		
	成本指标	租金支付及时率	100%		
		平均降低部门网络建设成本	≥40%		
	效益指标	社会效益指标	支持服务群众的省级用户单位数量	≥60个	
服务对象满意度指标		运维单位年度考核得分	≥90分		
满意度指标	服务对象满意度指标	用户单位服务满意度	≥95%		

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2021年省信创中心固定支出项目			
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:	7419		
		其中:财政拨款	7419		
		其他资金	0		
总体目标		支付2021年电子政务二期及省信创中心一至四阶段到期的运维服务费、省信创中心五阶段的服务费以及省信创中心2021年电费,保障省电子政务重点建设项目及省信创中心安全稳定运行,完成省信创中心资产盘点。			
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	省信创中心产权过户	12000平米	
			省信创中心重点建设项目及省信创中心运维服务户数	12个月	
		质量指标	运维设备数量	≥3000个	
			运维用户单位数量	≥1000个	
	时效指标	运维支持业务系统数量	≥500个		
		省信创中心重大安全事件事件	0		
	成本指标	省信创中心平均可用性	≥99.8%		
		资金支付及时率	100%		
	效益指标	社会效益指标	平均降低部门业务系统建设成本	≥40%	
服务对象满意度指标		运维政府面向群众业务系统数量	≥300个		
满意度指标	服务对象满意度指标	运维单位年度考核得分	≥90分		
满意度指标	服务对象满意度指标	用户单位服务满意度	≥95%		

备注:1、绩效指标可选择填写。2、根据需可往下续表。3、市县区资金项目的绩效目标必须公开。4、单位部门信息公开。

2021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			
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	基本支出	人员工资经费支出及机关运行经费支出	1498.38	1498.38	0
	出国出境	出国境交流、考察、培训等支出	6	6	0
	专项设备	办公电脑、家具等办公设备购置支出	21.6	21.6	0
	项目支出	履行部门职能等项目支出	619.66	619.66	0
	专项资金支出	信息化项目支出	10079	10079	0
	金额合计			12224.64	12224.64
年度总体目标	贯彻落实党中央关于信息化工作的方针和省委、省政府的部署,协调指导全省网络安全保障体系建设,处理网络和信息安全重大事件;规范网络新闻信息传播秩序,组织开展网络对外宣传;推进网络经济重大项目建设,拓展全省网络经济发展空间;引领网信军民融合发展推进全省网络安全保障体系建设,推进网络管理法治化和健全网络执法体系;推进我省网络经济发展,加强网信军民融合,推进网信技术双向转化,发展军民一体网信产业。依据《陕西省电子政务统一传输网升级改造服务合同》支付2021年陕西省电子政务统一传输网租赁服务费,保障省级互联网出口、省市县骨干网络及省级纵向网络安全平稳运行。支付2021年电子政务二期二期及省信息化中心一至四阶段到期资产的运维服务费、省信息化中心五阶段的租赁服务费以及省信息化中心2021年电费,保障省级电子政务重点建设项目及省信息化中心安全稳定运行。完成省信息化中心房产过户手续。				
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	
			出国出境人数	1-2人	
			办公台式电脑	≦15台	
			打印机	≦15台	
			办公桌、椅、文件柜	≦15套	
			办公沙发	≦10只	
			复印机	≦2	
			培训合格率	≦98%	
			培训网站总编辑及相关从业人员	≦130人	
			培训网络安全人员	≦70人	
			培训网络执法人员	≦70人	
			组织各类培训班	3-10次	
			“网信陕西”公众号推送更新	1次/工作日	
			“两网三号”维护更新	≦400条/月	
			开展专项行动督查督导	≦1次	
			组织开展网络宣传及各项活动	3-15次	
			省电子政务统一传输网运维服务月数	12个月	
			运维省电子政务统一传输网链路数量	≦300个	
			运维省电子政务统一传输网互联网出口总带宽	5.5G	
			服务省市县用户单位数量	≦300个	
	省信息化中心产权过户	12000平米			
	省级电子政务重点建设项目及省信息化中心运维服务月数	12个月			
	运维设备数量	≦3000个			
	服务用户单位数量	≦100个			
	运维支持业务系统数量	≦500个			
	质量指标	验收合格率	≦99%		
		政府采购率	100%		
		采购完成率	≦90%		
		培训计划完成率	≦90%		
		“两网三号”信息发布质量	原创内容≦20%		
		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%		
		网络举报处置率	100%		
		统一传输网重大安全责任事件	0%		
		统一传输网平均可用性	≦99%		
	省信息化中心重大安全责任事件	0%			
	省信息化中心平均可用性	≦99.5%			
	时效指标	采购物品到位时间	12月前		
		验收时间	12月前		
安装使用时间		按合同约定执行			
预算支出进度		12月底前完成			
具有时效性的稿件编辑后刊发		≦2小时			
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			
资金拨付及时率		100%			
成本指标	平均缩短部门业务部署时间	≦60%			
	出国出境预算控制数	≦6万元			
	专项购置支出预算控制数	≦21.60万元			
	平均降低部门网络租赁成本	≦40%			
效益指标	经济效益指标	促进网信事业发展	有效		
		网络数字经济增长	≦10%		
	社会效益指标	规范网络新闻信息传播秩序	有效		
		正确引导网络舆论	有效		
		为全省改革发展稳定提供舆论支持	有效		
		支持服务群众的省级用户单位数量	≦60个		
生态效益指标	节能减排	购买中、低能耗商品			
可持续影响指标	提高工作效率	提高			
满意度指标	服务对象满意度指标	出境人员满意度	≦99%		
		使用人员满意度	≦98%		
		运维单位年度考核得分	≦90分		
		用户单位服务满意度	≦95%		

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推进情况,统一部署,积极推进。

2021年专项资金总体绩效目标表

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	实施期限	2021年-2023年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	34000
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	34000
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	保障省级政务信息化平台运维服务; 实施一批网络安全和信息化建设重点项目; 网络安全和信息化建设社会效益和经济效益双提升。			按照年度计划安排,统筹开展政务信息化基础资源运维服务、网络安全和信息化重点项目建设。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	省信息化中心承载业务系统数量	≥500个	
			年度项目实施数量	≥20	
		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	中央、省委决策部署执行率	100%	
			行政决策、社会管理和公共服务能力	有所提升	

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。