

中共陕西省委网络安全和信息化委员会办公室
2024年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

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，向省委网信委提出工作建议；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、智慧社会建设；协同推进数字经济发展有关工作；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、工作任务

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文化思想、习近平总书记关于网络强国的重要思想为指导，深入学习宣传习近平总书记关于网络安全和信息化工作的重要指示，全面贯彻习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，贯彻落

实全省网信工作会议精神，强化政治意识，提升互联网思维，推动互联网建设和信息化发展水平。守正创新开展网上正面宣传和舆论引导，持续巩固壮大网上主流思想舆论。深入细致做好习近平新时代中国特色社会主义思想网上学习宣传，策划开展系列网上重大主题宣传活动，持续实施中华优秀传统文化、革命文化、社会主义先进文化网络传播，增强网络正面舆论引导的针对性时效性，深化网络文明建设。全面提升网络综合治理效能，严格落实党委（党组）网络意识形态工作责任制和网络安全工作责任制。强化网络举报处置，统筹推进依法治网，完善技术治网体系，优化网络生态。加快构建大网络安全工作格局，筑牢网络安全和数据安全屏障。加强数据安全和个人信息保护，加强网络安全宣传教育，推动网络安全教育技术产业融合发展。充分发挥信息化驱动引领作用，为全省高质量发展赋能增效。持续深化信息惠民利民，持续完善数字乡村建设平台，推进北斗系统应用，加强网信领域国际交流与合作。

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3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	

四、人员情况说明

经办保密委员会审定，不予公开。

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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2,451.24万元，其中：一般公共预算拨款2,451.24万元，较上年增加57.44万元，增长2.40%，增长的主要原因是：人员增加，工资、社保增加及项目经费增加；本部门2024年预算支出2,451.24万元，其中：一般公共预算拨款2,451.24万元，较上年增加57.44万元，增长2.40%，增长的主要原因是：人员增加，工资、社保增加及项目经费增加。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入2,451.24万元，其中：一般公共预算拨款收入2,451.24万元，较上年增加57.44万元，增长2.40%，增长的主要原因是：人员增加，工资、社保增加及项目经费增加；本部门2024年财政拨款支出2,451.24万元，其中：一般公共预算拨款支出2,451.24万元，较上年增加57.44万元，增长2.40%，增长的主要原因是：人员增加，工资、社保增加及项目经费增加。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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2,451.24万元，较上年增加57.44万元，增长2.40%，增长的主要原因是：人员增加，工资、社保增加及项目经费增加。

（二）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2,451.24万元，其中：

（1）行政运行（2013701）1,390.93万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：根据单位职能调整功能科目；

（2）事业运行（2013750）198.71万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：根据单位职能调整功能科目；

（3）其他网信事务支出（2013799）330.74万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：根据单位职能调整功能科目；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）203.82万元，较上年减少8.94万元，下降4.20%，下降的主要原因是：2023年预算中含上年补发养老保险支出；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）26.42万元，较上年增加19.82万元，增长300.26%，增长的主要原因是：人员调走和退休，职业年金虚账做实；

（6）其他社会保障和就业支出（2089999）1.54万元，较上

年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：根据单位职能调整功能科目；

（7）行政单位医疗（2101101）96.93万元，较上年减少30.79万元，下降24.11%，下降的主要原因是：根据单位职能调整功能科目；

（8）事业单位医疗（2101102）30.07万元，较上年增加9.61万元，增长46.95%，增长的主要原因是：所属单位人员增加，医疗保险支出增加；

（9）公务员医疗补助（2101103）18.41万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年新增公务员医疗保险支出；

（10）住房公积金（2210201）153.66万元，较上年减少13.26万元，下降7.95%，下降的主要原因是：2023年预算中含上年补发住房公积金支出。

（三）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

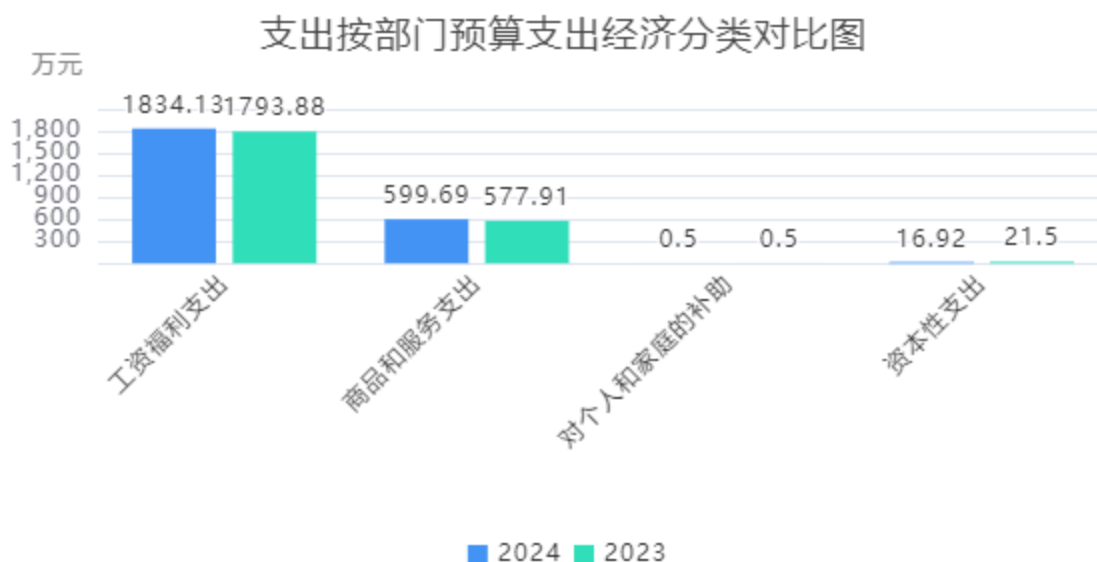
2024年，本部门当年一般公共预算支出2,451.24万元，其中：

工资福利支出（301）1,834.13万元，较上年增加40.25万元，增长2.24%，增长的主要原因是：人员增加，工资、社保增加；

商品和服务支出（302）599.69万元，较上年增加21.78万元，增长3.77%，增长的主要原因是：人员增加，项目经费增加；

对个人和家庭的补助（303）0.50万元，较上年无增减；

资本性支出（310）16.92万元，较上年减少4.59万元，下降21.33%，下降的主要原因是：办公设备购置减少。



（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2,451.24万元，其中：

机关工资福利支出（501）1,572.16万元，较上年增加21.68万元，增长1.40%，增长的主要原因是：人员增加，工资、社保增加；

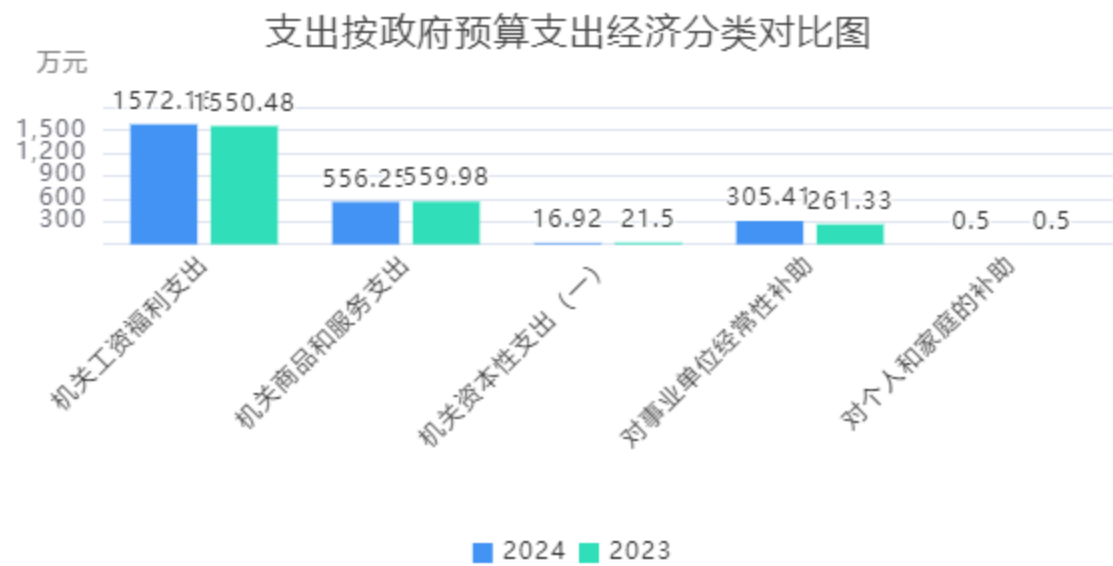
机关商品和服务支出（502）556.25万元，较上年减少3.73万元，下降0.67%，下降的主要原因是：厉行节约压缩经费；

机关资本性支出（一）（503）16.92万元，较上年减少4.59万元，下降21.33%，下降的主要原因是：办公设备购置减少；

对事业单位经常性补助（505）305.41万元，较上年增加

44.08万元，增长16.87%，增长的主要原因是：人员增加，工资、社保增加；

对个人和家庭的补助（509）0.50万元，较上年无增减。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

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：其他重要事项说明

十、“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24.65万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费6.00万元，较上年无增减；

公务接待费3.70万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费14.95万元，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6.23万元，较上年增加1.88万元，增长43.22%，增长的主要原因是：根据省委网信委年度工作要求召开。

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。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	全省网信办主任会	2024年1月	42人	2.2	
2	全省网信工作会	2024年2月	135人	4	暂定

十一、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5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）。

十二、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。

十三、绩效目标说明

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2,451.24万元，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）。

十四、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179.04万元，较上年增加6.81万元，增长3.96%，增长的主要原因是：人员增加，运转经费增加。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修（护）费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“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。

十五、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。

2024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

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	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	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	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	否	

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：中共陕西省委网络安全和信息化委员会办公室

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	24,512,372.50	一、部门预算	24,512,372.50	一、部门预算	24,512,372.50	一、部门预算	24,512,372.50
1、财政拨款	24,512,372.50	1、一般公共服务支出	19,203,851.20	1、人员经费和公用经费支出	21,204,947.02	1、机关工资福利支出	15,721,604.83
(1) 一般公共预算拨款	24,512,372.50	2、外交支出		(1) 工资福利支出	18,341,326.68	2、机关商品和服务支出	5,562,498.13
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	2,858,620.34	3、机关资本性支出（一）	169,150.00
(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	5,000.00	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	3,054,119.54
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,307,425.48	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	2,317,762.98	(2) 商品和服务支出	3,138,275.48	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	5,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,454,113.88	(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	169,150.00		
		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	1,536,644.44				
		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、其他支出					
本年收入合计	24,512,372.50	本年支出合计	24,512,372.50	本年支出合计	24,512,372.50	本年支出合计	24,512,372.50
使用非财政拨款结余		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	24,512,372.50	支出总计	24,512,372.50	支出总计	24,512,372.50	支出总计	24,512,372.50

部门综合预算收入总表

部门名称：中共陕西省委网络安全和信息化委员会办公室

单位：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	使用非财政拨款结余	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	24,512,372.50	24,512,372.50										
234	中共陕西省委网络安全和信息化委员会办公室	24,512,372.50	24,512,372.50										
234001	中共陕西省委网络安全和信息化委员会办公室	18,834,380.72	18,834,380.72										
234002	陕西省互联网信息中心	2,623,872.24	2,623,872.24										
234003	中共陕西省委网信办网络安全应急指挥中心	3,054,119.54	3,054,119.54										

部门综合预算支出总表

部门名称：中共陕西省委网络安全和信息化委员会办公室

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	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	24,512,372.50	24,512,372.50								
234	中共陕西省委网络安全和信息化委员会办公室	24,512,372.50	24,512,372.50								
234001	中共陕西省委网络安全和信息化委员会办公室	18,834,380.72	18,834,380.72								
234002	陕西省互联网信息中心	2,623,872.24	2,623,872.24								
234003	中共陕西省委网信办网络安全应急指挥中心	3,054,119.54	3,054,119.54								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：中共陕西省委网络安全和信息化委员会办公室

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	24,512,372.50	一、财政拨款	24,512,372.50	一、财政拨款	24,512,372.50	一、财政拨款	24,512,372.50
1、一般公共预算拨款	24,512,372.50	1、一般公共服务支出	19,203,851.20	1、人员经费和公用经费支出	21,204,947.02	1、机关工资福利支出	15,721,604.83
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	18,341,326.68	2、机关商品和服务支出	5,562,498.13
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,858,620.34	3、机关资本性支出（一）	169,150.00
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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,054,119.54
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,307,425.48	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	2,317,762.98	(2)商品和服务支出	3,138,275.48	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	1,454,113.88	(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	169,150.00		
		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	1,536,644.44				
		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、其他支出					
本年收入合计	24,512,372.50	本年支出合计	24,512,372.50	本年支出合计	24,512,372.50	本年支出合计	24,512,372.50
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	24,512,372.50	支出总计	24,512,372.50	支出总计	24,512,372.50	支出总计	24,512,372.50

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：中共陕西省委网络安全和信息化委员会办公室

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	24,512,372.50	19,414,546.68	1,790,400.34	3,307,425.48	
201	一般公共服务支出	19,203,851.20	14,106,025.38	1,790,400.34	3,307,425.48	
20137	网信事务	19,203,851.20	14,106,025.38	1,790,400.34	3,307,425.48	
2013701	行政运行	13,909,330.72	12,339,930.38	1,569,400.34		
2013750	事业运行	1,987,095.00	1,766,095.00	221,000.00		
2013799	其他网信事务支出	3,307,425.48			3,307,425.48	
208	社会保障和就业支出	2,317,762.98	2,317,762.98			
20805	行政事业单位养老支出	2,302,341.55	2,302,341.55			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,038,173.01	2,038,173.01			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	264,168.54	264,168.54			
20899	其他社会保障和就业支出	15,421.43	15,421.43			
2089999	其他社会保障和就业支出	15,421.43	15,421.43			
210	卫生健康支出	1,454,113.88	1,454,113.88			
21011	行政事业单位医疗	1,454,113.88	1,454,113.88			
2101101	行政单位医疗	969,314.70	969,314.70			
2101102	事业单位医疗	300,667.92	300,667.92			
2101103	公务员医疗补助	184,131.26	184,131.26			
221	住房保障支出	1,536,644.44	1,536,644.44			
22102	住房改革支出	1,536,644.44	1,536,644.44			
2210201	住房公积金	1,536,644.44	1,536,644.44			

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：中共陕西省委网络安全和信息化委员会办公室

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	24,512,372.50	19,414,546.68	1,790,400.34	3,307,425.48	
301	工资福利支出			18,341,326.68	18,341,326.68			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,643,620.38	4,643,620.38			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	452,705.00	452,705.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,593,025.00	2,593,025.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	40,700.00	40,700.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,889,875.00	3,889,875.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,256,880.00	1,256,880.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,723,990.83	1,723,990.83			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	314,182.18	314,182.18			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	264,168.54	264,168.54			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	969,314.70	969,314.70			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	300,667.92	300,667.92			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	184,131.26	184,131.26			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	13,009.12	13,009.12			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,412.31	2,412.31			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,284,470.00	1,284,470.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	252,174.44	252,174.44			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	156,000.00	156,000.00			
302	商品和服务支出			5,996,895.82	1,068,220.00	1,790,400.34	3,138,275.48	
30201	办公费	50201	办公经费	342,580.00		282,580.00	60,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	65,846.00		65,846.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	966,600.00		536,600.00	430,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	70,000.00		70,000.00		
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	60,000.00			60,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	140,000.00			140,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	62,300.00			62,300.00	
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	650,000.00			650,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,400,000.00			1,400,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	133,720.34		133,720.34		

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
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	34,192.00		34,192.00		
30229	福利费	50201	办公经费	286,960.00	286,960.00			
30229	福利费	50502	商品和服务支出	15,810.00	15,810.00			
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	765,450.00	765,450.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	568,387.79		430,000.00	138,387.79	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	248,549.69		50,962.00	197,587.69	
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	其他对个人和家庭的补助	5,000.00	5,000.00			
310	资本性支出			169,150.00			169,150.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	169,150.00			169,150.00	

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：中共陕西省委网络安全和信息化委员会办公室

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	21,204,947.02	19,414,546.68	1,790,400.34	
201	一般公共服务支出	15,896,425.72	14,106,025.38	1,790,400.34	
20137	网信事务	15,896,425.72	14,106,025.38	1,790,400.34	
2013701	行政运行	13,909,330.72	12,339,930.38	1,569,400.34	
2013750	事业运行	1,987,095.00	1,766,095.00	221,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,317,762.98	2,317,762.98		
20805	行政事业单位养老支出	2,302,341.55	2,302,341.55		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,038,173.01	2,038,173.01		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	264,168.54	264,168.54		
20899	其他社会保障和就业支出	15,421.43	15,421.43		
2089999	其他社会保障和就业支出	15,421.43	15,421.43		
210	卫生健康支出	1,454,113.88	1,454,113.88		
21011	行政事业单位医疗	1,454,113.88	1,454,113.88		
2101101	行政单位医疗	969,314.70	969,314.70		
2101102	事业单位医疗	300,667.92	300,667.92		
2101103	公务员医疗补助	184,131.26	184,131.26		
221	住房保障支出	1,536,644.44	1,536,644.44		
22102	住房改革支出	1,536,644.44	1,536,644.44		
2210201	住房公积金	1,536,644.44	1,536,644.44		

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：中共陕西省委网络安全和信息化委员会办公室

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	21,204,947.02	19,414,546.68	1,790,400.34	
301	工资福利支出			18,341,326.68	18,341,326.68		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,643,620.38	4,643,620.38		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	452,705.00	452,705.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,593,025.00	2,593,025.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	40,700.00	40,700.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,889,875.00	3,889,875.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,256,880.00	1,256,880.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,723,990.83	1,723,990.83		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	314,182.18	314,182.18		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	264,168.54	264,168.54		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	969,314.70	969,314.70		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	300,667.92	300,667.92		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	184,131.26	184,131.26		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	13,009.12	13,009.12		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,412.31	2,412.31		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,284,470.00	1,284,470.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	252,174.44	252,174.44		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	156,000.00	156,000.00		
302	商品和服务支出			2,858,620.34	1,068,220.00	1,790,400.34	
30201	办公费	50201	办公经费	282,580.00		282,580.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	65,846.00		65,846.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	536,600.00		536,600.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	70,000.00		70,000.00	
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	133,720.34		133,720.34	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	34,192.00		34,192.00	
30229	福利费	50201	办公经费	286,960.00	286,960.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	15,810.00	15,810.00		
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	765,450.00	765,450.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	430,000.00		430,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	50,962.00		50,962.00	
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	其他对个人和家庭的补助	5,000.00	5,000.00		

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：中共陕西省委网络安全和信息化委员会办公室

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	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：中共陕西省委网络安全和信息化委员会办公室 单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	3,307,425.48	
234	中共陕西省委网络安全和信息化委员会办公室	3,307,425.48	
234001	中共陕西省委网络安全和信息化委员会办公室	3,109,837.79	
	通用项目	60,000.00	
	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。
	专用项目	3,049,837.79	
-	专用项目	3,049,837.79	
	2024年办公设备购置	169,150.00	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。
	2024年网络安全和信息化发展履职项目	2,880,687.79	贯彻落实中共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。
234003	中共陕西省委网信办网络安全应急指挥中心	197,587.69	
	专用项目	197,587.69	
-	专用项目	197,587.69	
	指挥中心运行保障项目	197,587.69	7*24小时365天应急值班值守

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：中共陕西省委网络安全和信息化委员会办公室 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			
				合计											

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：中共陕西省委网络安全和信息化委员会办公室

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		合计	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	一般公共预算安排的“三公”经费预算			会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	一般公共预算安排的“三公”经费预算			会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	一般公共预算安排的“三公”经费预算			会议费	培训费			
						公务用车购置及运行维护费									公务用车购置及运行维护费																
						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							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
	合计	290,000.00	246,500.00	60,000.00	37,000.00	149,500.00		149,500.00	43,500.00		308,800.00	246,500.00	60,000.00	37,000.00	149,500.00		149,500.00	62,300.00		18,800.00							18,800.00				
234	中共陕西省委网络安全和信息化委员会办公室	290,000.00	246,500.00	60,000.00	37,000.00	149,500.00		149,500.00	43,500.00		308,800.00	246,500.00	60,000.00	37,000.00	149,500.00		149,500.00	62,300.00		18,800.00							18,800.00				
234001	中共陕西省委网络安全和信息化委员会办公室	290,000.00	246,500.00	60,000.00	37,000.00	149,500.00		149,500.00	43,500.00		308,800.00	246,500.00	60,000.00	37,000.00	149,500.00		149,500.00	62,300.00		18,800.00							18,800.00				
234002	陕西省互联网信息中心																														
234003	中共陕西省委网信办网络安全应急指挥中心																														

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2024年度)

项目名称		网络安全和信息化履职经费			
主管部门		中共陕西省网络安全和信息化委员会办公室		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额		288.07	
		其中：财政拨款		288.07	
		其他资金			
总体目标	目标1：保障网信工作相关会议召开。 目标2：充分发挥网评员、舆情信息员等队伍作用，营造风清气正网络环境，提升网络文明建设水平。 目标3：增强网络举报影响力，提升网络谣言处置能力和效率，加强网络意识形态阵地建设。 目标4：规范档案管理，推进档案数字化工作。				
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	全省网信工作会议或全省网信办主任会（次）		≥1
			网评员数量（人）		≥400
			舆情信息员数量（人）		≥60
			政务信息发稿量（篇）		≥150
			组织开展网信相关工作考察和调研（次）		≥6
		质量指标	舆情信息员上报网络舆情准确率（%）		100
			法律咨询答复率（%）		100
			网络重大突发和热点事件处置率（%）		100
			网评员网评引导任务响应率（%）		100
			档案整理和电子化合规率（%）		100
		时效指标	舆情信息员舆情线索和相关信息反馈及时性（小时）		≤0.5
			网络重大突发和热点事件处置响应时间（小时）		≤4
			网络举报、辟谣平台运行时间		不间断
	效益指标	社会效益指标	风清气正网络环境		有效营造
			网络舆情应对处置能力		有效提升
			网评引导和网络文明建设水平		有效推进
			网络意识形态阵地建设		有效加强
			重点领域、关键时期网络谣言处置能力		明显提升
		可持续影响指标	网上宣传新媒体稿件可查阅年限（年）		≥5
			陕西网络举报工作传播力、影响力		逐年增强
	满意度指标	服务对象	网民满意度（%）		≥90

	满意度指标	满意度指标	主管单位满意度（%）	≥90
--	-------	-------	------------	-----

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2024年度)

项目名称			办公设备购置			
主管部门			中共陕西省网络安全和信息化委员会办公室		实施期限	1年
资金金额 (万元)			实施期资金总额		16.91	
			其中：财政拨款		16.91	
			其他资金			
总体目标	目标1：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
	产出指标	数量指标	便携式计算机(台)			≤5
			国产操作系统、wps等软件（套）			≤5
			网络交换机（台）			≤5
			网络干扰仪（台）			≤1
			投影仪（台）			≤1
			便携式打印机（台）			≤1
			办公家具组合-桌椅、保密柜等（套）			≤12
		质量指标	验收合格率（%）			100
			政府采购率（%）			100
			设备质量			符合国家标准
		时效指标	采购物品到位时间（月份）			≤12
			验收和安装使用时间（月份）			≤12
	效益指标	生态效益指标	节能减排			中低能耗产品
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意度（%）			≥90

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2024年度)

项目名称			出国出境			
主管部门			中共陕西省网络安全和信息化委员会办公室		实施期限	1年
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			
总体目标	目标1：规范因公出访，确保出访质量，提升相关工作人员综合能力。					
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	出国人数（人）			≥1
			出访国家（个）			≥2
		质量指标	出国出境合规率（%）			100
		时效指标	相关文件下达后安排人员出国及时性（月）			≤1
		成本指标	出国成本控制（万元/人）			≤6
	效益指标	社会效益指标	有关人员工作能力			有效提升
		可持续影响指标	项目可持续年限（年）			长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	出国人员满意度（%）			≥90

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2024年度)

项目名称		指挥中心运维保障项目			
主管部门		中共陕西省网络安全和信息化委员会办公室		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额		19.76	
		其中：财政拨款		19.76	
		其他资金			
总体目标	目标1：及时接收处理中央网信办推送指令。 目标2：营造风清气正的网络环境。 目标3：提升全省网络舆情应对处置能力。 目标4：防止不良网络信息传播扩散，加强网络正能量宣传力度。				
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
		数量指标	接收处理中央网信办推送指令（条/天）		≥100
		质量指标	处理已接收中央网信办推送指令达标率（%）		100

年度 绩效 指标	产出 指标	万里行办	未落实指令督办完成率（%）	100
		时效指标	中央网信办推送指令响应及时性（分钟）	≤30
			巡查发现未落实指令督办及时性（分钟）	≤30
			处理指令和巡查指令落实情况工作时间	不间断
	效益 指标	社会效益指 标	风清气正网络环境	有效营造
			网络舆情应对处置能力	有效提升
			网络正能量传播力度	有效加强
		可持续影响 指标	项目可持续年限（年）	≥3
	满意度指标	服务对象 满意度指标	网民满意度（%）	≥90

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共陕西省网络安全和信息化委员会办公室			
年度 主任 要 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	人员工资及机关运行经费支出	2,120.49万元	2,120.49万元	
	出国出境	出国境交流、考察、培训等	6.00万元	6.00万元	
	办公设备购置	电脑、软件、打印机、办公家具等	16.92万元	16.92万元	
	网络安全和信息化履职经费	履行本部门相关职能	288.07万元	288.07万元	
	指挥中心运行保障	网络安全应急指挥中心值班值守和情况处置	19.76万元	19.76万元	
	金额合计		2,451.24万元	2,451.24万元	
年度 总体 目标		<p>目标1：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文化思想、习近平总书记关于网络强国的重要思想为指导，强化政治意识，提升互联网思维，推动互联建设和信息化发展水平。</p> <p>目标2：守正创新开展网上正面宣传和舆论引导，持续巩固壮大网上主流思想舆论，深入开展“延安精神”网络传播，加强网络社会工作，深化网络文明建设。</p> <p>目标3：全面提升网络综合治理效能，严格落实党委（党组）网络意识形态工作责任制和网络安全工作责任制，强化网络举报处置，统筹推进依法治网，优化网络生态。</p> <p>目标4：加快构建大网络安全工作格局，筑牢网络安全和数据安全屏障，加强数据安全和个人信息保护，推动网络安全教育技术产业融合发展。</p> <p>目标5：发挥信息化驱动引领作用，落实《数字中国建设整体布局规划》，推进北斗系统应用，持续完善数字乡村建设平台，为全省高质量发展赋能增效。</p>			
	一级 指标	二级 指标	指标内容		指标值
	数量 指标		网络意识形态工作责任制检查或考核（次）		≥1
			网络安全工作责任制检查或考核（次）		≥1
			网络安全和数据安全检查单位数量（家）		≥6
			网络生态治理专项行动（次）		≥10
			组织开展网络宣传和 Related 活动（次）		≥10
	质量 指标		网络意识形态工作责任制覆盖率（%）		100
			网络安全工作责任制覆盖率（%）		100
			网上宣传重大主题覆盖率（%）		100
			有害信息清理率（%）		100

年度绩效指标	产出指标		网络举报受理率（%）	100
		时效指标	网络安全攻击处置响应时间（小时）	≤6
			网络违法违规立案（工作日）	≤7
			处罚网络违法违规行为（天）	≤90
			网络重大突发和热点事件响应（小时）	≤4
			网络重大突发和热点事件处置（小时）	≤8
			网络重大突发和热点事件反馈及时性（分钟）	≤30
			网络举报、辟谣平台官网运行时间	不间断
			开展网络生态治理专项行动及时率（%）	100
		成本指标	出国出境控制（人/万元）	≤6
	效益指标	社会效益指标	意识形态阵地建设，推动全省网络阵地建设	有效加强
			网络评论引导能力和网络文明建设水平	有效提升
			全省网络舆情应对处置能力	有效提升
			数据安全和个人信息保护，维护各类主体网络空间合法权益	有效强化
			凝聚网络正能量，巩固壮大主流思想舆论	效果明显
			网络综合治理体系和治理能力现代化水平	明显提升
			重点行业领域网络安全与数据安全防范水平	有效提升
			重点行业领域、关键时期网络谣言处置能力	明显提升
		可持续影响指标	督导各部门落实网络意识形态和网络安全工作责任	长期
			网上宣传新媒体稿件线上留存可持续年限（年）	≥5
			陕西网络举报工作传播力、影响力	逐年增强
			网络生态治理专项行动效果	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	网民满意度（%）	≥90
			主管单位满意度（%）	≥90

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		网络安全专项资金			
主管部门		中共陕西省网络安全和信息化委员会办公室		实施期限	1年
资金金额 (万元)	实施期资金总额		9000万元	年度资金总额	9000万元
	其中：财政拨款		9000万元	其中：财政拨款	9000万元
	其他资金			其他资金	
总体目标	<p>目标1：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文化思想、习近平总书记关于网络强国的重要思想为指导，强化政治意识，提升互联网思维，推动互联网建设和信息化发展水平。</p> <p>目标2：守正创新开展网上正面宣传和舆论引导，持续巩固壮大网上主流思想舆论，深化网络文明建设。</p> <p>目标3：全面提升网络综合治理效能，严格落实党委（党组）网络意识形态工作责任制和网络安全工作责任制，强化网络举报处置，统筹推进依法治网，优化网络生态。</p> <p>目标4：加快构建大网络安全工作格局，筑牢网络安全和数据安全屏障。</p> <p>目标5：发挥信息化驱动引领作用，落实《数字中国建设整体布局规划》，推进北斗系统应用，持续完善数字乡村建设平台，为全省高质量发展赋能增效。</p>				
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	主管部门评审确定项目数量（个）		≥30
		质量指标	项目按时完成率（%）		90
			网络综合治理指数（全国位次）		≤10
		时效指标	资金到位后项目开始实施时限（月数）		≤1
			项目完成时限（月数）		≤12
		成本指标	资金拨付率（%）		≥90
	效益指标	社会效益指标	意识形态阵地建设		有效加强
			全省网络舆情应对处置能力		有效提升
			网络综合治理体系和治理能力现代化水平		明显提升
			社会公共服务和社会治理信息化水平		明显提升
			乡村数字化建设水平		有效提升
			重点行业领域网络安全与数据安全防范水平		有效提升

		可持 续影 响指 标	网络生态环境	逐年增强
			网络安全保障能力	逐年增强
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指	网民满意度 (%)	≥90
			主管单位满意度 (%)	≥90