

中共西宁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 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

## 第二部分 部门预算表

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

## 第三部分 部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职能

(1) 学习贯彻党的基本理论、基本路线、基本方略，传达中央网信委重要指示，省委省政府和市委市政府关于网络安全和信息化工作的要求。

(2) 指导推进地方党政部门和重点行业网络安全保障和信息化工作；负责网上舆论工作；研究网络安全和信息化工作中的重要问题，统筹协调涉及政治、经济、文化、社会等各领域的网络安全和信息化重要工作。

(3) 抓好全市网信法制建设，按管辖办理投诉、复议事件。

(4) 实施全市网络安全科学技术工作；组织全市网信信息技术、舆情监测技术建设。

(5) 分析全市网信工作队伍状况，研究、制定网信队伍建设、干部教育训练和网信宣传的规章制度，监督检查落实情况。

(6) 承办市委市政府和省委网信办交办的其他事项。

## 二、机构设置

中共西宁市委网络安全和信息化委员会办公室内设综合协调科、网络宣传管理科。

## 三、部门预算单位构成

中共西宁市委网络安全和信息化委员会办公室(本级)为一级预算单位，没有纳入我单位的二级预算单位。

序号	单位名称
1	中共西宁市委网络安全和信息化委员会办公室

## 第二部分 部门预算表

部门公开表 1

### 收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	225.19	一、一般公共服务支出	180.27
二. 政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三. 国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四. 财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五. 事业收入		五、教育支出	
六. 上级补助收入		六、科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	20.90
九. 其他收入		九、卫生健康支出	11.62
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	13.07
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	225.19	本 年 支 出 合 计	225.86
上年结转	0.67	结转下年	
<b>收 入 总 计</b>	<b>225.86</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>225.86</b>

# 收入总表

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计	225.86	0.67	225.19								
中共西宁市委网信办	225.86	0.67	225.19								
中共西宁市委网信办 (本级)	225.86	0.67	225.19								

## 支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合 计		225.86	175.19	50.67			
201	一般公共服务支出	180.27	129.60	50.67			
20137	网信事务	180.27	129.60	50.67			
2013701	行政运行	40.16	40.16				
2013704	信息安全事务	50.67		50.67			
2013750	事业运行	89.44	89.44				
208	社会保障和就业支出	20.90	20.90				
20805	行政事业单位养老支出	20.90	20.90				
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	13.93	13.93				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.97	6.97				
210	卫生健康支出	11.62	11.62				
21011	行政事业单位医疗	11.62	11.62				
2101101	行政单位医疗	1.49	1.49				
2101102	事业单位医疗	3.72	3.72				
2101103	公务员医疗补助	6.41	6.41				
221	住房保障支出	13.07	13.07				
22102	住房改革支出	13.07	13.07				
2210201	住房公积金	13.07	13.07				

# 财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	225.86	一、本年支出	225.86	225.86	
一般公共预算拨款收入	225.19	一般公共服务支出	180.27	180.27	
政府性基金预算拨款收入		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	20.90	20.90	
		卫生健康支出	11.62	11.62	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	13.07	13.07	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
二、上年结转	0.67	二、结转下年			
（一）一般公共预算拨款	0.67				
（二）政府性基金预算拨款					
<b>收入总计</b>	<b>225.86</b>	<b>支出总计</b>	<b>225.86</b>	<b>225.86</b>	

# 一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2023 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计				<b>225.19</b>	<b>175.19</b>	<b>50.00</b>
201			一般公共服务支出	179.60	129.60	50.00
	37		网信事务	179.60	129.60	50.00
		01	行政运行	40.16	40.16	
		04	信息安全事务	50.00		50.00
		50	事业运行	89.44	89.44	
208			社会保障和就业支出	20.90	20.90	
	05		行政事业单位养老支出	20.90	20.90	
		05	机关事业单位养老保险缴费支出	13.93	13.93	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.97	6.97	
210			卫生健康支出	11.62	11.62	
	11		行政事业单位医疗	11.62	11.62	
		01	行政单位医疗	1.49	1.49	
		02	事业单位医疗	3.72	3.72	
		03	公务员医疗补助	6.41	6.41	
221			住房保障支出	13.07	13.07	
	02		住房改革支出	13.07	13.07	
		01	住房公积金	13.07	13.07	



# 一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2023 年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
合计			<b>175.19</b>	<b>158.64</b>	<b>16.55</b>
301		工资福利支出	158.64	158.64	
	01	基本工资	34.06	34.06	
	02	津贴补贴	33.97	33.97	
	03	奖金	8.47	8.47	
	07	绩效工资	36.10	36.10	
	08	机关事业单位养老保险缴费	13.93	13.93	
	09	机关事业单位职业年金缴费	6.97	6.97	
	10	职工基本医疗保险缴费	5.21	5.21	
	11	公务员医疗补助缴费	6.41	6.41	
	12	其他社会保障缴费	0.45	0.45	
	13	住房公积金	13.07	13.07	
302		商品和服务支出	16.55		16.55
	01	办公费	1.41		1.41
	02	印刷费	0.17		0.17
	05	水费	0.15		0.15
	06	电费	0.33		0.33
	07	邮电费	0.75		0.75
	10	取暖费	1.20		1.20
	11	差旅费	1.31		1.31
	13	维修(护)费	0.15		0.15
	15	会议费	3.00		3.00
	16	培训费	0.21		0.21
	17	公务接待费	0.15		0.15
	28	工会经费	1.59		1.59
	29	福利费	0.03		0.03
	31	公务用车运行维护费	2.00		2.00
	39	其他交通费用	1.44		1.44
	99	其他商品和服务支出	2.66		2.66

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2023 年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	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	
2.15		2.00		2.00	0.15	2.15		2.00		2.00	0.15

## 政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2023 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

注：中共西宁市委网信办无政府性基金收入支出。

## 第三部分 部门预算情况说明

### 一、关于中共西宁市委网络安全和信息化委员会办公室 2023 年部门收支预算情况的总体说明

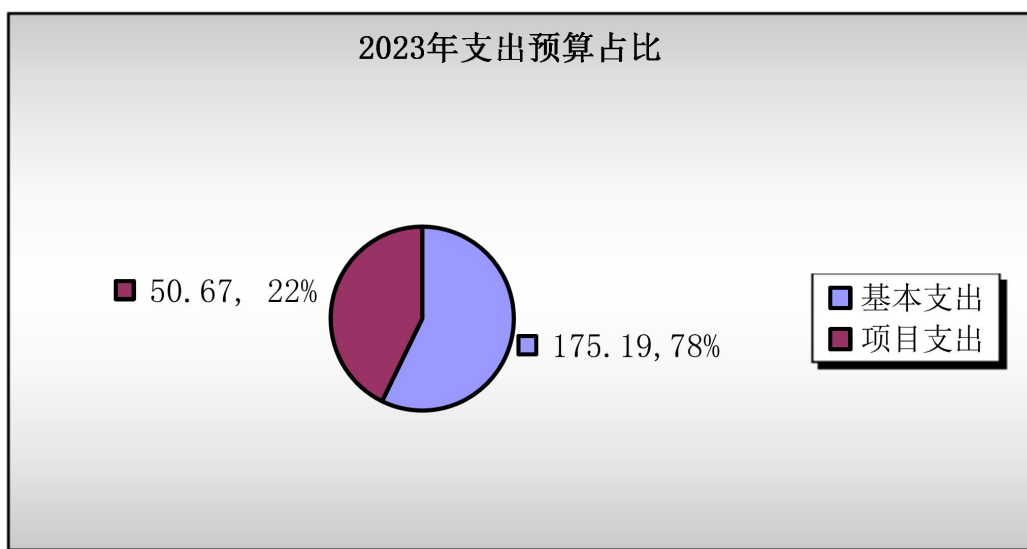
按照综合预算的原则，中共西宁市委网信办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转等；支出包括：一般公共服务支出 180.27 万元，社会保障和就业支出 20.9 万元，卫生健康支出 11.62 万元，住房保障支出 13.07 万元。中共西宁市委网信办 2023 年部门收支总预算 225.86 万元。

### 二、关于中共西宁市委网络安全和信息化委员会办公室 2023 年部门收入预算情况说明

中共西宁市委网信办 2023 年收入预算 225.86 万元，其中：上年结转 0.67 万元，占 0.3%；一般公共预算拨款收入 225.19 万元，占 99.7%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

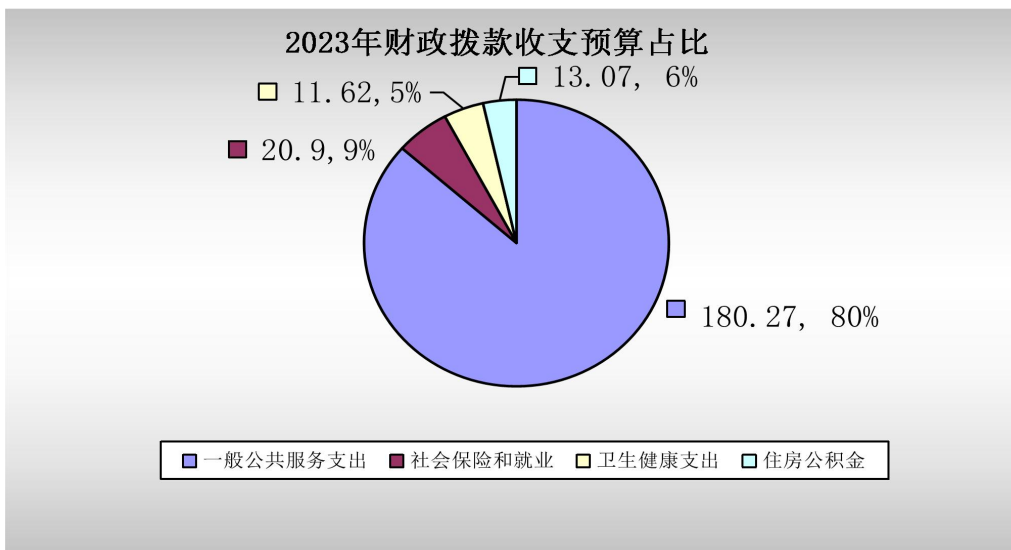
### 三、关于中共西宁市委网络安全和信息化委员会办公室 2023 年部门支出预算情况说明

中共西宁市委网信办 2023 年支出预算 225.86 万元，其中：基本支出 175.19 元，占 77.57%；项目支出 50.67 万元，占 22.43%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



### 四、关于中共西宁市委网络安全和信息化委员会办公室 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

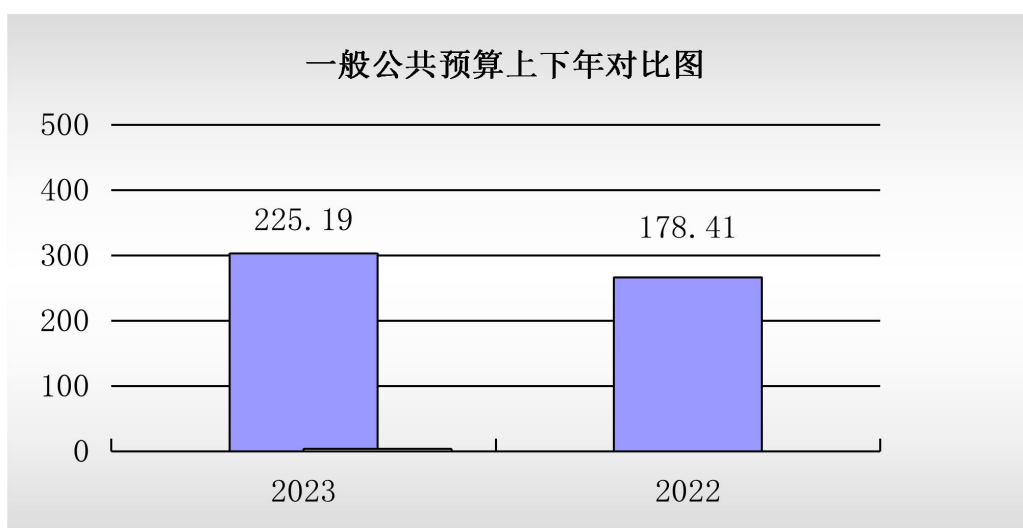
中共西宁市委网信办 2023 年财政拨款收支总预算 225.86 万元，比上年增加 47.25 万元，增长 26.6%，主要原因是项目专项经费预算增加及在职人员政策性调资。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 225.19 万元，上年结转 0.67 万元；政府性基金预算当年拨款收入 0 万元，上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 180.27 万元，社会保障和就业支出 20.9 万元，卫生健康支出 11.62 万元，住房保障支出 13.07 万元。



## 五、关于中共西宁市委网络安全和信息化委员会办公室 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

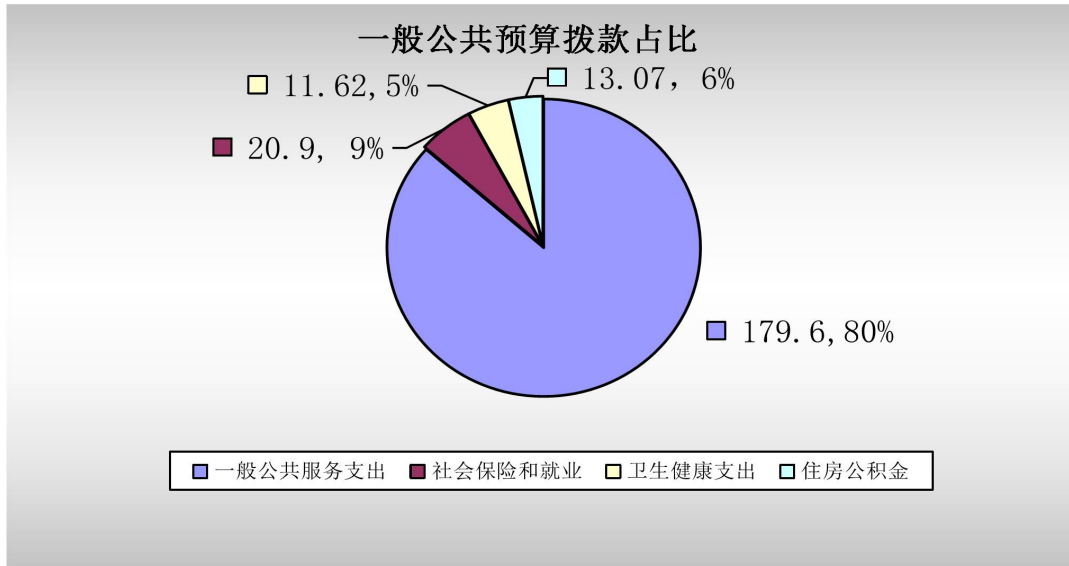
中共西宁市委网信办 2023 年一般公共预算当年拨款 225.19 万元, 比上年增加 46.78 万元, 增长 26.2%, 主要原因是项目专项经费预算增加及在职人员政策性调资。



### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算(类)支出一般公共服务支出 179.6 万元, 占

79.76%；社会保障和就业支出 20.9 万元，占 9.28%；卫生健康支出 11.62 万元，占 5.16%；住房保障支出 13.07 万元，占 5.8%。



### (三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出(类)网信事务(款)行政运行(项) 2023 年预算数为 40.16 万元，比 2022 年增加 4.07 万元，增长 11.28%，主要原因是在职人员政策性调资。

2、一般公共服务支出(类)网信事务(款)信息安全事务(项) 2023 年预算数为 50 万元，比 2022 年增加 21.5 万元，增长 75.44%，主要原因是项目专项经费预算支出增加。

3、一般公共服务支出(类)网信事务(款)事业运行(项) 2023 年预算数为 89.44 万元，比 2022 年增加 11.74 万元，增长 15.11%，主要原因是在职人员政策性调资。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 2023 年预算数为 13.93 万元，比 2022 年增加 3.67 万元，增长 35.77%，主要原因

是在职人员基本养老保险缴费基数调整。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2023年预算数为6.97万元,比2022年增加1.85万元,增长36.13%,主要原因是在职人员职业年金缴费基数调整。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2023年预算数为1.49万元,比2022年增加0.01万元,增长0.68%,主要原因是行政在职人员医疗保险缴费基数调整。

7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2023年预算数为3.72万元,比2022年增加0.11万元,增长3.05%,主要原因是事业在职人员医疗保险缴费基数调整。

8、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2023年预算数为6.41万元,比2022年增加0.15万元,增长2.4%,主要原因是在职人员公务员医疗补助缴费基数调整。

9、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2023年预算数为13.07万元,比2022年增加3.68万元,增长39.19%,主要原因是在职人员住房公积金缴费基数调整。

## 六、关于中共西宁市委网络安全和信息化委员会办公室2023年一般公共预算基本支出情况说明

中共西宁市委网信办2023年一般公共预算基本支出175.19万元,其中:人员经费支出158.64万元;公用经费支出16.55万元。

**人员经费** 158.64 万元，主要包括：基本工资 34.06 万元，津贴补贴 33.97 万元，奖金 8.47 万元，绩效工资 36.1 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 13.93 万元；机关事业单位职业年金缴费 6.97 万元；职工基本医疗保险缴费 5.21 万元，公务员医疗补助缴费 6.41 万元，其他社会保障缴费 0.45 万元，住房公积金 13.07 万元。

**公用经费** 16.55 万元，主要包括：办公费 1.41 万元，印刷费 0.17 万元，邮电费 0.75 万元，差旅费 1.31 万元，维修（护）费 0.15 万元，会议费 3 万元，培训费 0.21 万元，公务接待费 0.15 万元，工会经费 1.59 万元，福利费 0.03 万元，公务用车运行维护费 2 万元，其他交通费用 1.44 万元，其他商品和服务支出 2.66 万元。

## **七、关于中共西宁市委网络安全和信息化委员会办公室 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

中共西宁市委网信办 2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 2.15 万元，比上年预算无增减，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 2 万元，增加（减少）0 万元；公务接待费 0.15 万元。2023 年“三公”经费预算比上年无增减。

## **八、关于中共西宁市委网络安全和信息化委员会办公室 2023 年政府性基金预算支出情况的说明**

中共西宁市委网信办 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。



## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费安排情况。

2023年中共西宁市委网信办机关运行经费财政拨款预算16.55万元，比上年增加0.06万元，增长0.36%，主要原因是在职人员工会经费部分调整。

### （二）政府采购安排情况。

2023年中共西宁市委网信办政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月底，中共西宁市委网信办共有车辆1辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆。单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

### （四）绩效目标设置情况。

2023年中共西宁市委网信办部门预算均实行绩效管理，涉及项目3个，预算金额50万元。

## 部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
内容安全扫描系统升级改造项目	25.00	及时发现有可能造成恶劣影响的内容，通过人工分拣研判甄别。	产出指标	数量指标	系统开发数量	≥	1	个
				质量指标	系统验收合格率	≥	100	%
				时效指标	系统运行维护响应时间	≤	10	分钟
					系统故障修复处理时间	≤	0.5	小时
			效益指标	可持续影响指标	系统正常使用年限	≥	5	年
			满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%
2023年网络安全应急演练	20.00	全流程模拟网络安全事件应急处置环节，演示应急处置程序和措施。	产出指标	数量指标	举办活动场次	≥	2	次
					举办活动天数	≥	1	天
				质量指标	展品安全保障率	≥	90	%
			效益指标	社会效益指标	参展主体数量	≥	5	个
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥	100	%
政法综治维稳工作经费	5.00	进一步推动我市网络安全责任制落实和网络安全体系建设，切实提升网络安全防护水平。	产出指标	数量指标	制定信息化领域战略/规划/政策性文件数量	≥	1	个
				时效指标	重大网络敏感事件发现舆情时间	≤	0.5	小时
					报送网络舆情时间	≤	0.5	小时
			效益指标	社会效益指标	网络安全事件发生率	≤	1	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	部门、行业、企业和社会对网络安全检查应急工作的满程度	≥	90	%

## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

**(一) 财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

**(二) 财政专户管理资金收入：**主要指事业单位的教育收费收入。

**(三) 事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

**(四) 上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**(五) 附属单位上缴收入：**指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

**(六) 事业单位经营收入：**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。

**(七) 其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

**(八) 上年结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入

的结转和结余。

## 二、支出类

**（一）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的人员支出和公用支出。

**（二）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。

**（三）事业单位经营支出：**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发生的支出。

**（四）上缴上级支出：**指附属单位上缴上级的支出。

**（五）对附属单位补助支出：**指预算单位对所属单位补助发生的支出。

**（六）一般公共预算“三公”经费支出：**指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**（七）机关运行经费：**为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

### 三、支出科目类

**(一)一般公共服务支出(类)网信事务(款)行政运行(项):**指行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出,如在职人员工资、公用经费。

**(二)一般公共服务支出(类)网信事务(款)一般行政管理事务(项):**指中共西宁市委网信办用于未单独设置项级科目的其他项目支出。

**(三)一般公共服务支出(类)网信事务(款)信息安全事务(项):**指中共西宁市委网信办用于舆情监控、网信宣传及信息安全事业单位项目支出。

**(四)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):**指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**(五)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):**指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

**(六)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):**是指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)人员基本医疗保险缴费经费。

**(七)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):**是指事业单位人员基本医疗保险缴费经费。

**（八）卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：**是指机关事业单位公务员医疗补助经费。

**（九）住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：**指按国家政策规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

#### **四、部门专业类名词**

无。