

附件 1

中共西乡县委网信办
2023 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、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

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责

1. 贯彻落实中央和省、市关于网络安全和信息化工作的方针政策以及县委、县政府的决策部署，承担县委网络安全和信息化委员会日常工作，统筹协调全县网络安全和信息化工作，负责全县网络意识形态和网络安全工作。

2. 组织研究、起草全县网络安全和信息化法制战略、规划级有关规范性文件，统筹推进全县网络安全和信息化法治、标准建设。

3. 督促落实全县各个领域网络安全和信息化重大事项，协调处理网络安全和信息化重大突发事件与有关应急工作，指导细条网络舆情、网络评论工作。

4. 负责网络信息内容管理和舆论引导，组织开展网络舆论生态治理，指导全县互联网情报信息收集和违法信息举报工作。

5. 推进全县网络阵地建设，建立健全互联网信息协同处置、网站、新媒体备案登记、违规网站约谈等机制。

6. 推动网络社会工作和玩两个文化、网络文明建设，指导互联网行业自律，推进互联网行业党建工作，组织开展网络媒介素质教育。

7. 依法依规履行网络安全监督管理职责，统筹协调全县

网络安全保障体系建设，协调推进信息安全、数字安全等工作。

8. 负责全县网络安全和信息化队伍建设，组织开展网络安全和信息化业务培训，规划指导互联网新闻信息服务从业人员教育培训。

9. 开展全县数字经济发展态势研究，组织制定全县数字经济发展规划和扶持网信行业发展的有关规范性文件，负责推进全县数字经济有关工作并督促实施。

10. 协同县“扫黄打非”办、文化和旅游、公安、电信等部门组织开展网络“扫黄打非”等专项行动，打击网络违法行为，净化网络文化环境。

11. 完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）内设机构

根据上述职责，本部门内设 4 个行政股室（包括综合股、网络管理股、网络宣传股、网络安全股）。

二、工作任务

县委网信办主要负责互联网阵地的综合管理工作，承担网络意识形态、舆情处置、网络宣传、网络安全、网络社会工作、网络评论工作等任务；按照省市工作安排，从 2021 年开始又增加了统筹协调数字经济发展的工作职能。

三、预算单位构成

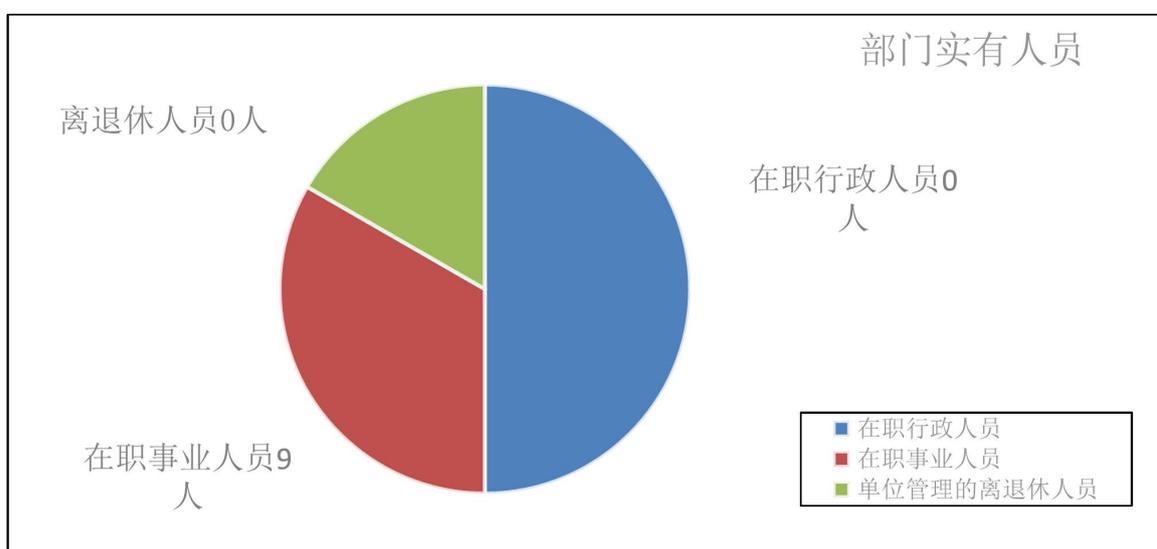
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级

(机关) 预算。无所属事业单位。

序号	单位名称
1	中共西乡县委网信办本级

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制 10 人，其中行政编制 0 人、事业编制 10 人；实有人员 9 人，其中行政 0 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、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。本部门当年预算收入 99.5943 万元，其中一般公共预算拨款收入 99.5943 万元；本部门当年预算支出 99.5943 万元，其中一般公共预算拨款支出 93.1159 万元、

教育支出 0.5 万元、住房保障支出 5.9784 万元。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 99.5943 万元，其中一般公共预算拨款收入 99.5943 万元；本部门当年财政拨款支出 99.5943 万元，其中一般公共预算拨款支出 93.1159 万元、教育支出 0.5 万元、住房保障支出 5.9784 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

本部门当年一般公共预算拨款支出 93.6159 万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 96.6159 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）24.3495 万元；

（2）事业运行（2010650）49.2664 万元；

（3）其他网信事务支出 20 万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本部门当年一般公共预算支出 99.5943 万元，其中：

工资福利支出（301）72.2163 万元；

商品和服务支出（302）20.5 万元；

对个人和家庭的补助支出（303）0.018 万元。

（2）本部门当年一般公共预算支出 XX 万元，其中：

机关工资福利支出（501）72.2163 万元，；

机关商品和服务支出（502）27.36 万元；

个人和家庭的补助 0.018 万元。

（四）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。

（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收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1.3 万元。其中：

公务接待费 0.8 万元；

本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0.5 万元。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0.5 万元。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	网络舆情处置与舆论引导培训	2023 年 3 月 16 日	100 人		
2	数字经济专题培训	2023 年	100 人		
3	网络安全与网络执法培训	2023 年	50 人		

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 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）。

八、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。

九、绩效目标情况说明

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 99.5943 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 99.5943 万元。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. XXXX：指……。

……

第四部分 公开报表

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：西乡县委网信办

保密审查情况：已审查

部门（单位）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	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	是	不涉及

- 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. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

部门综合预算收支总表

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、部门预算	995,943.00	一、部门预算	995,943.00	一、部门预算	995,943.00	一、部门预算	995,943.00
1、财政拨款	995,943.00	1、一般公共服务支出	931,159.00	1、人员经费和公用经费支出	795,943.00	1、机关工资福利支出	722,163.00
(1)一般公共预算拨款	995,943.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	722,163.00	2、机关商品和服务支出	273,600.00
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	73,600.00	3、机关资本性支出（一）	
(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	180.00	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	5,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	200,000.00	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)商品和服务支出	200,000.00	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	180.00
5、附属单位上缴收入		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	
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			
		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	59,784.00				
		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	995,943.00	本年支出合计	995,943.00	本年支出合计	995,943.00	本年支出合计	995,943.00
用事业基金弥补收支差额		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	995,943.00	支出总计	995,943.00	支出总计	995,943.00	支出总计	995,943.00

表4

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	995,943.00	一、财政拨款	995,943.00	一、财政拨款	995943	一、财政拨款	995,943.00
1、一般公共预算拨款	995,943.00	1、一般公共服务支出	931,159.00	1、人员经费和公用经费支出	795,943.00	1、机关工资福利支出	722,163.00
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	722,163.00	2、机关商品和服务支出	2,736.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	73,600.00	3、机关资本性支出（一）	
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	180.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	5,000.00	(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	200,000.00	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	200,000.00	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	180.00
		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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		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	59,784.00				
		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	995,943.00	本年支出合计	995,943.00	本年支出合计	995943	本年支出合计	995,943.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	995,943.00	支出总计	995,943.00	支出总计	995943	支出总计	995,943.00

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）

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	995,943.00	722,343.00	73,600.00	200,000.00	
201	一般公共服务支出	936,159.00	662,559.00	73,600.00	200,000.00	
20137	网信事务	936,159.00	662,559.00	73,600.00	200,000.00	
2013701	行政运行	243,495.00	243,495.00			
2013750	事业运行	492,664.00	419,064.00	73,600.00		
2013799	其他网信事务支出	200,000.00			200,000.00	
221	住房保障支出	59,784.00	59,784.00			
22102	住房改革支出	59,784.00	59,784.00			
2210201	住房公积金	59,784.00	59,784.00			

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）

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			995,943.00	722,343.00	73,600.00	200,000.00	
301	工资福利支出			722,163.00	722,163.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	285,720.00	285,720.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	52,516.00	52,516.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	21,844.00	21,844.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	176,640.00	176,640.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	79,714.00	79,714.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	32,386.00	32,386.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,119.00	6,119.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	59,784.00	59,784.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	7,440.00	7,440.00			
302	商品和服务支出			273,600.00		73,600.00	200,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	8,700.00		8,700.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	8,100.00		8,100.00		
30205	水费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	7,000.00		7,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	300.00		300.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	13,000.00		13,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	500.00		500.00		
30216	培训费	50203	培训费	5,000.00		5,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	8,000.00		8,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	9,000.00		9,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	205,000.00		5,000.00	200,000.00	
303	对个人和家庭的补助			180.00	180.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00			

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）

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	795,943.00	722,343.00	73,600.00	
201	一般公共服务支出	736,159.00	662,559.00	73,600.00	
20137	网信事务	736,159.00	662,559.00	73,600.00	
2013701	行政运行	243,495.00	243,495.00		
2013750	事业运行	492,664.00	419,064.00	73,600.00	
2013799	其他网信事务支出				
221	住房保障支出	59,784.00	59,784.00		
22102	住房改革支出	59,784.00	59,784.00		
2210201	住房公积金	59,784.00	59,784.00		

表8

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）

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			795,943.00	722,343.00	73,600.00	
301	工资福利支出			722,163.00	722,163.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	285,720.00	285,720.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	52,516.00	52,516.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	21,844.00	21,844.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	176,640.00	176,640.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	79,714.00	79,714.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	32,386.00	32,386.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,119.00	6,119.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	59,784.00	59,784.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	7,440.00	7,440.00		
302	商品和服务支出			73,600.00		73,600.00	
30201	办公费	50201	办公经费	8,700.00		8,700.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	8,100.00		8,100.00	
30205	水费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	7,000.00		7,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	300.00		300.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	13,000.00		13,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	500.00		500.00	
30216	培训费	50203	培训费	5,000.00		5,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	8,000.00		8,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	9,000.00		9,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
303	对个人和家庭的补助			180.00	180.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00		

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	200,000.00	
127	中共西乡县委网络安全和信息化委员会办公室	200,000.00	
127001	中共西乡县委网络安全和信息化委员会办公室	200,000.00	
	专用项目	200,000.00	
-	专用项目	200,000.00	
	网信工作经费	200,000.00	网信工作经费

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		网信工作经费			
主管部门		县委网信办			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20	
		其中:财政拨款		20	
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
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	指标1: 举办网络信息安全相关活动	≥1次	
		质量指标	指标1: 网络安全责任不断夯实	巩固	
		时效指标	指标1: 项目实施的时间	2023年	
	成本指标	指标1: 网信办工作经费	20万		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 保障网络安全	提升	
		社会效益指标	指标1: 倡导安全上网用网	增强	
		生态效益指标	指标1: 网络环境有较大改善	改善	
可持续影响指标		指标1: 筑牢网络安全防线	持续提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	满意		

注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		县委网信办			
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
年度主要任务	任务1	保障职工工资和单位正常运行	79.59		
	任务2	网络意识形态	20		
	金额合计			99.59	
年度总体目标	<p>目标1：保障职工工资和单位正常运行。</p> <p>目标2：聘请网络安全技术服务公司提供预警和应急处置技术服务，组织网络安全检查，开展网络安全应急演练，组织网络安全教育培训，开展网络安全宣传周活动，确保全年不出现重特大网络安全事故。</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	指标1：保障单位数量		1
			指标2：举办网络信息安全相关活动		≥1次
		质量指标	指标1：单位运行程度		正常
			指标2：网络安全责任不断夯实		巩固
		时效指标	指标1：资金保障实效		2023年
			指标2：实施时间		2023年
		成本指标	指标1：基本支出的成本		按预算执行
			指标2：网信办工作经费		20万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：无		
			指标2：保障网络安全		提升
		社会效益指标	指标1：无		
			指标2：倡导安全上网用网		增强
		生态效益指标	指标1：无		
			指标2：网络环境有较大改善		改善
		可持续影响指标	指标1：无		
			指标2：筑牢网络安全防线		提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度		满意
			指标2：服务对象满意度		满意

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。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

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。