

2023年中共烟台市委网络安全和信息化 委员会办公室单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况

第二部分 2023年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2023年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

中共烟台市委网络安全和信息化委员会办公室是市委网信委的办事机构，列市委工作机关序列，承担市委网信委日常工作，负责拟订全市网络安全和信息化发展规划、政策，统筹协调网络宣传和评论引导、网络综合治理和网络信息内容监督执法，统筹协调全市网络安全保障体系建设，指导推进全市信息资源开放利用。

二、机构设置

中共烟台市委网络安全和信息化委员会办公室预算包括：办机关预算。中共烟台市委网络安全和信息化委员会办公室2023年单位预算编制范围包括：1. 市委网信办本级。

第二部分

2023年单位预算表

收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	981.10	一、一般公共服务支出	931.61
一般公共预算收入	981.10	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	29.01
五、其他收入		八、卫生健康支出	20.48
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	981.10	本年支出合计	981.10
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	981.10	支 出 总 计	981.10

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非 财政拨 款结余	上年结 转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性 基金预 算收入	国有资 本经营 预算收 入								
			合计	981.10	981.10	981.10										
201			一般公共服务支出	931.61	931.61	931.61										
201	37		网信事务	931.61	931.61	931.61										
201	37	01	行政运行	425.77	425.77	425.77										
201	37	02	一般行政管理事务	505.84	505.84	505.84										
208			社会保障和就业支出	29.01	29.01	29.01										
208	05		行政事业单位养老支出	29.01	29.01	29.01										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	29.01	29.01	29.01										
210			卫生健康支出	20.48	20.48	20.48										
210	11		行政事业单位医疗	20.48	20.48	20.48										
210	11	01	行政单位医疗	13.23	13.23	13.23										
210	11	03	公务员医疗补助	7.25	7.25	7.25										

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
			合计	981.10	475.26	505.84				
201			一般公共服务支出	931.61	425.77	505.84				
201	37		网信事务	931.61	425.77	505.84				
201	37	01	行政运行	425.77	425.77					
201	37	02	一般行政管理事务	505.84		505.84				
208			社会保障和就业支出	29.01	29.01					
208	05		行政事业单位养老支出	29.01	29.01					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.01	29.01					
210			卫生健康支出	20.48	20.48					
210	11		行政事业单位医疗	20.48	20.48					
210	11	01	行政单位医疗	13.23	13.23					
210	11	03	公务员医疗补助	7.25	7.25					

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	981.10	一、一般公共服务支出	931.61	931.61		
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	29.01	29.01		
		八、卫生健康支出	20.48	20.48		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出				
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	981.10	本 年 支 出 合 计	981.10	981.10		
上年结转		结转下年				
其中： 一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	981.10	支 出 总 计	981.10	981.10		

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合计				981.10	475.26	422.25	53.01	505.84
201			一般公共服务支出	931.61	425.77	372.76	53.01	505.84
201	37		网信事务	931.61	425.77	372.76	53.01	505.84
201	37	01	行政运行	425.77	425.77	372.76	53.01	
201	37	02	一般行政管理事务	505.84				505.84
208			社会保障和就业支出	29.01	29.01	29.01		
208	05		行政事业单位养老支出	29.01	29.01	29.01		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.01	29.01	29.01		
210			卫生健康支出	20.48	20.48	20.48		
210	11		行政事业单位医疗	20.48	20.48	20.48		
210	11	01	行政单位医疗	13.23	13.23	13.23		
210	11	03	公务员医疗补助	7.25	7.25	7.25		

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目 名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目 名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合计						475.26	422.25	53.01
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	419.83	419.83	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	99.48	99.48	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	215.53	215.53	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	13.59	13.59	
301	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	501	02	社会保障缴费	29.01	29.01	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	13.23	13.23	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	7.25	7.25	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.89	2.89	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	38.85	38.85	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	53.01		53.01
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.80		3.80
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	6.60		6.60
302	28	工会经费	502	01	办公经费	7.25		7.25
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.20		1.20
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	18.16		18.16
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	16.00		16.00
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	2.42	2.42	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.02	0.02	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	2.40	2.40	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022年预算数						2023年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
5.30		1.30		1.30	4.00	5.20		1.20		1.20	4.00

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年 结转
类	款		类	款			小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算				
		合计			合计	475.26	475.26	475.26						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	419.83	419.83	419.83						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	99.48	99.48	99.48						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	215.53	215.53	215.53						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	13.59	13.59	13.59						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	29.01	29.01	29.01						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	13.23	13.23	13.23						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	7.25	7.25	7.25						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.89	2.89	2.89						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	38.85	38.85	38.85						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	53.01	53.01	53.01						
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.80	3.80	3.80						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	6.60	6.60	6.60						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	7.25	7.25	7.25						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.20	1.20	1.20						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	18.16	18.16	18.16						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	16.00	16.00	16.00						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	2.42	2.42	2.42						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.02	0.02	0.02						
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	2.40	2.40	2.40						

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合计		505.84	505.84	505.84						
网信工作经费	其他运转类	268.75	268.75	268.75						
培训费	其他运转类	41.00	41.00	41.00						
2023尾款项目	其他运转类	21.09	21.09	21.09						

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分具体项目信息公开时予以剔除。

政府采购预算情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源								
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
			合计	15.90	15.90	15.90						
201			一般公共服务支出	15.90	15.90	15.90						
201	37		网信事务	15.90	15.90	15.90						
201	37	01	行政运行	0.90	0.90	0.90						
201	37	02	一般行政管理事务	15.00	15.00	15.00						

第三部分

2023年单位预算情况和重要 事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2023年收入预算981.10万元，其中一般公共预算收入981.10万元。

（二）支出预算：2023年支出预算981.10万元，其中基本支出475.26万元，项目支出505.84万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算981.10万元，较上年预算增加393.98万元，其中：

1. 收入预算增加393.98万元，其中一般公共预算收入增加393.98万元。

2. 支出预算增加393.98万元，其中基本支出增加154.96万元；项目支出增加239.02万元。

3. 收支预算增加的主要原因，人员及单位职责增加。

二、“三公”经费支出情况

2023年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共5.20万元，比上年减少0.10万元，下降1.89%，主要原因是公务用车运行维护费减少。

其中：1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费1.20万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费1.20万元，比上年减少0.10万元，下降7.69%，主要原因是公务用车运行维护费减少。

3. 公务接待费4.00万元，与上年持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括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。2023年本单位机关运行经费安排53.01万元。较2022年预算增加8.15万元，增长18.17%。主要原因是：编制内实有人数增加。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算15.90万元，其中：政府采购货物预算1.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算14.90万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2023年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

中共烟台市委网络安全和信息化委员会办公室部门2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出3个，预算资金330.84万元，其中财政拨款330.84万元。拟对网信工作经费中的子项目之一网络正能量传播体系建设项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金20.00万元，其中财政拨款20.00万元。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	网信工作经费			
主管部门	市委网信办		实施单位	市委网信办
项目资金（万元）	年度预算资金总额：		268.75	
	其中：财政拨款		268.75	
	其他资金			
年度总体绩效目标	维护网络空间安全，开展正面网上宣传，打造积极向上、和谐稳定的烟台市网络环境			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	维护网信烟台系列平台数量	24个
			网信烟台系列平台年度总阅读数量	≥24000000次
			网信烟台系列平台稿件年度总发布数量	≥5600件
			举办网络正能量主题宣传活动	≥1次
			征集评选网络正能量优秀作品	≥20件
			维护网评专栏的数量	3个
			举办网评评选活动次数	≥1次
			征集高质量网评作品的数量	≥20件
			重大主题网评引导次数	≥12次
			网络安全检查覆盖对象数量	≥30个
			网络安全实时监测覆盖对象数量	≥20000个
			应急演练次数	1次
			开展数字素养与技能提升专题宣讲	≥5场
			开展数字技能主题相关活动	≥5次
		质量指标	项目实施完成及时率	100%
			网络资产普查频率	每月一次
			网络安全漏洞扫描	每月一次
		时效指标	项目实施完成及时率	100%
			网络资产普查频率	每月一次
			网络安全漏洞扫描	每月一次
		成本指标	成本控制有效性	≤268.75万元
	效益指标	社会效益	和谐稳定网络安全环境	有力保障
			网民网络安全意识	有效提升
			政府形象	有效提升
			积极向上网络舆论氛围	显著增强
			网民创作评论积极性	显著增强
		可持续影响指标	项目可持续时间	1年
		网络安全实时监测预警处置工作	长期有效	
满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	≥90%	
		群众工作满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称	培训费			
主管部门	市委网信办		实施单位	市委网信办
项目资金（万元）	年度预算资金总额：		41	
	其中：财政拨款		41	
	其他资金			
总体目标	围绕网络安全等内容进行培训，提高行业内综合素质，建立覆盖各级各部门网络人才发展力量			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	培训班次	≥4次
			培训人数	≥300人
		质量指标	培训参与度	≥95%
			培训合格率	≥95%
		时效指标	培训计划完成及时率	100%
		成本指标	人均培训成本	≤450（550）元/人/天
	效益指标	社会效益	网络行业从业人员综合素质	显著增强
			对网络舆情工作和网络安全工作的认识	明显提高
		可持续影响指标	各层级舆情应对和网络安全防范的能力	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	≥90%
			参训人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	2023尾款项目			
主管部门	市委网信办		实施单位	市委网信办
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：		21.09	
	其中：财政拨款		21.09	
	其他资金			
总体目标	确保应于2023年支付尾款的项目顺利完成支付			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	项目个数	=3个
		质量指标	项目合格率	100%
		时效指标	支付完成及时率	100%
		成本指标	项目总成本控制	≤21.09万元
	效益指标	社会效益	提供安全稳定的履职环境	作用显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

七、特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开中予以剔除。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、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。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户管理资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经

营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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的人员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指市级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。