

中共丹凤县委网络安全和信息化委员会办公室
室
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

中共丹凤县委网络安全和信息化委员会办公室主要负责贯彻落实中央和省、市、县关于网络安全和信息化工作的方针政策、决策部署和工作要求；负责统筹推进网络安全和信息化法治、标准建设；负责组织开展与网络安全和信息化相关的统计调查工作；督促落实涉及政治、经济、文化、社会等各个领域网络安全和信息化重大事项；负责互联网信息内容管理，互联网信息内容监督管理执法，依照相关法律和规定查处有关违法违规行为和网站；负责网站转载新闻稿源的管理，组织开展网上评论工作；统筹协调全县网络经济发展，开展网络经济发展态势研究，组织制定网络经济发展规划；组织开展网络安全和信息化干部教育培训和人才队伍建设，规划指导互联网新闻信息服务从业人员教育培训和考评工作，组织开展网络媒介素养教育；负责县委网络安全和信息化领导小组日常工作。

（二）机构设置

中共丹凤县委网络安全和信息化委员会办公室（丹凤县互联网信息办公室），事业性质，正科级规格，财政全额拨款，事业编制6名，设主任1名，副主任1名，隶属中共丹凤县委办公室（中共丹凤县委机要保密局、丹凤县档案局）管理。

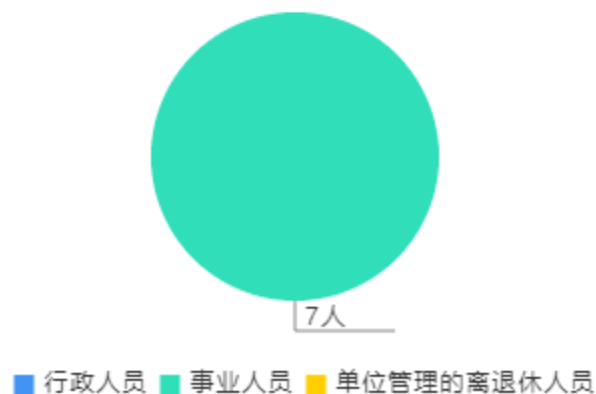
二、工作任务

2024年，我们将积极推动党委（党组）网络意识形态工作责任制和网络安全工作责任制落实，进一步加大监督落实力度，强化网络综合治理，推动关键信息基础设施安全保障体系建设，强化数据安全和个人信息保护，维护网络安全和数据安全。指导、协调、督促有关部门加强互联网信息内容管理、做好网络文化阵地建设，统筹推进数字乡村建设和发展，全面提高网信系统党的建设和干部队伍建设水平。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制6人，其中行政编制0人，事业编制6人；实有人员7人，其中行政0人，事业7人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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。本单位2024年预算收入112.64万元，其中：一般公共预算拨款112.64万元，较上年增加16.10万元，增长16.68%，增长的主要原因是：退役军人安置1人，工资及社保经费增加；本单位2024年预算支出112.64万元，其中：一般公共预算拨款112.64万元，较上年增加16.10万元，增长16.68%，增长的主要原因是：退役军人安置1人，工资及社保经费支出增加。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入112.64万元，其中：一般公共预算拨款收入112.64万元，较上年增加16.10万元，增长16.68%，增长的主要原因是：退役军人安置1人，工资及社保经费增加；本单位2024年财政拨款支出112.64万元，其中：一般公共预算拨款支出112.64万元，较上年增加16.10万元，增长16.68%，增长的主要原因是：退役军人安置1人，工资及社保经费支出增加。

六、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，本单位当年一般公共预算拨款支出112.64万元，较上年增加16.10万元，增长16.68%，增长的主要原因是：退役军人安置1人，工资及社保经费支出增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出112.64万元，其中：

（1）其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出（2013199）89.92万元，较上年增加42.46万元，增长89.46%，增长的主要原因是：退役军人安置1人，工资和社保经费支出增加以及网信专项经费支出科目调整；

（2）信息安全事务（2013704）0.00万元，较上年减少30.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：网信专项经费支出科目调整；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）8.39万元，较上年增加1.34万元，增长19.01%，增长的主要原因是：退役军人安置1人，养老缴费增加；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）4.19万元，较上年增加0.67万元，增长19.03%，增长的主要原因是：退役军人安置1人，职业年金缴费增加；

（5）事业单位医疗（2101102）3.85万元，较上年增加0.63万元，增长19.57%，增长的主要原因是：退役军人安置1人，医疗保险缴费增加；

（6）住房公积金（2210201）6.29万元，较上年增加1.00万元，增长18.90%，增长的主要原因是：退役军人安置1人，住房公积金缴费增加。

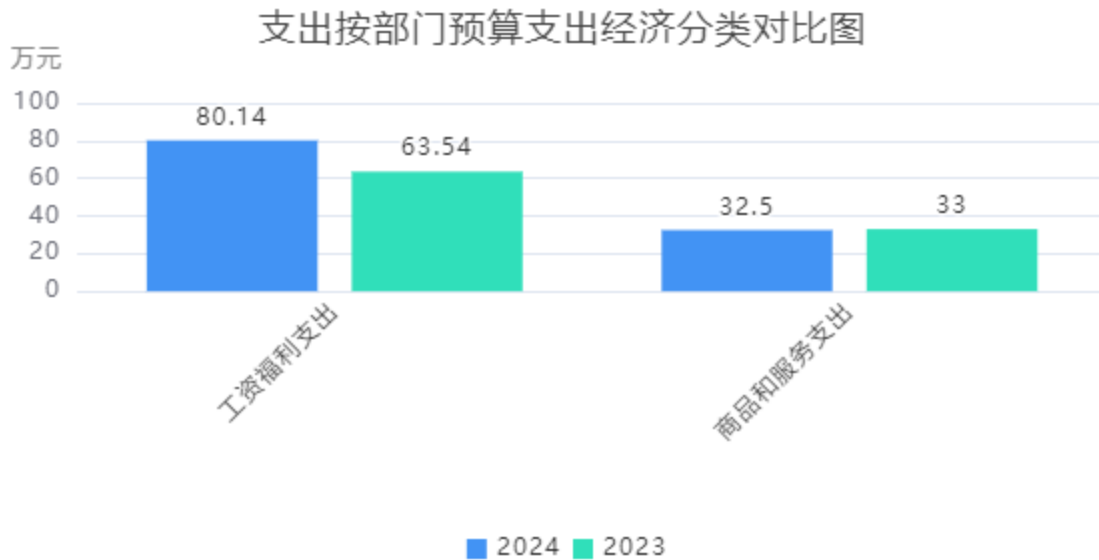
（三）支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出112.64万元，其中：

工资福利支出（301）80.14万元，较上年增加16.60万元，增长26.13%，增长的主要原因是：退役军人安置1人，工资及社保经费支出增加；

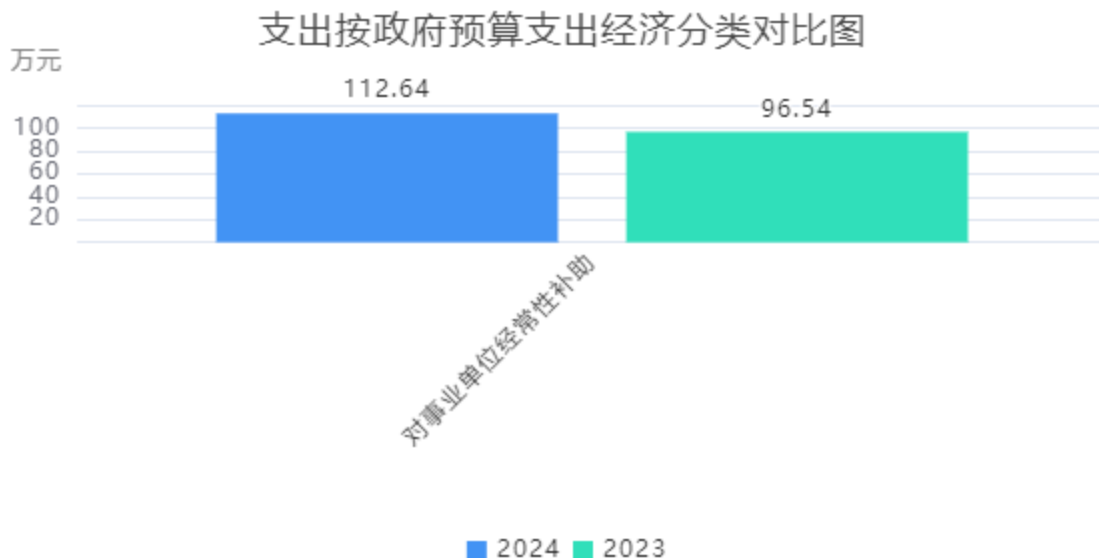
商品和服务支出（302）32.50万元，较上年减少0.50万元，下降1.52%，下降的主要原因是：厉行节约，压缩单位经费支出。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出112.64万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）112.64万元，较上年增加16.10万元，增长16.68%，增长的主要原因是：退役军人安置1人，工资及社保经费增加。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.90万元，较上年减少0.10万元，下降3.33%，下降的主要原因是：厉行节约，压缩“三公”支出。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费2.90万元，较上年减少0.10万元，下降3.33%，下降的主要原因是：厉行节约，压缩“三公”支出；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位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。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆1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）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款112.64万元，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）。

十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排3.00万元，较上年无增减。

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、“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各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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年单位综合预算公开报表

单位名称：中共丹凤县委网络安全和信息化委员会
办公室

保密审查情况： 已审查

单位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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表12	单位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	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

单位综合预算收支总表

单位名称：中共丹凤县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	1,126,413.00	一、部门预算	1,126,413.00	一、部门预算	1,126,413.00	一、部门预算	1,126,413.00
1、财政拨款	1,126,413.00	1、一般公共服务支出	899,199.00	1、人员经费和公用经费支出	831,413.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,126,413.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	801,413.00	2、机关商品和服务支出	
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	30,000.00	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		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	1,126,413.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	295,000.00	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	125,793.00	(2)商品和服务支出	295,000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	38,524.00	(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	62,897.00				
		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	1,126,413.00	本年支出合计	1,126,413.00	本年支出合计	1,126,413.00	本年支出合计	1,126,413.00
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	1,126,413.00	支出总计	1,126,413.00	支出总计	1,126,413.00	支出总计	1,126,413.00

单位综合预算收入总表

单位名称：中共丹凤县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	1,126,413.00	1,126,413.00										
101	中共丹凤县委办公室	1,126,413.00	1,126,413.00										
101005	中共丹凤县委网络安全和信息化委员会办公室	1,126,413.00	1,126,413.00										

单位综合预算支出总表

单位名称：中共丹凤县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	1,126,413.00	1,126,413.00								
101	中共丹凤县委办公室	1,126,413.00	1,126,413.00								
101005	中共丹凤县委网络安全和信息化委员会办公室	1,126,413.00	1,126,413.00								

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：中共丹凤县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	1,126,413.00	一、财政拨款	1,126,413.00	一、财政拨款	1,126,413.00	一、财政拨款	1,126,413.00
1、一般公共预算拨款	1,126,413.00	1、一般公共服务支出	899,199.00	1、人员经费和公用经费支出	831,413.00	1、机关工资福利支出	
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	801,413.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	30,000.00	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		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	1,126,413.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	295,000.00	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	125,793.00	(2)商品和服务支出	295,000.00	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	
		10、卫生健康支出	38,524.00	(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	62,897.00				
		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	1,126,413.00	本年支出合计	1,126,413.00	本年支出合计	1,126,413.00	本年支出合计	1,126,413.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,126,413.00	支出总计	1,126,413.00	支出总计	1,126,413.00	支出总计	1,126,413.00

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：中共丹凤县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	1,126,413.00	801,413.00	30,000.00	295,000.00	
201	一般公共服务支出	899,199.00	574,199.00	30,000.00	295,000.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	899,199.00	574,199.00	30,000.00	295,000.00	
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	899,199.00	574,199.00	30,000.00	295,000.00	
208	社会保障和就业支出	125,793.00	125,793.00			
20805	行政事业单位养老支出	125,793.00	125,793.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83,862.00	83,862.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41,931.00	41,931.00			
210	卫生健康支出	38,524.00	38,524.00			
21011	行政事业单位医疗	38,524.00	38,524.00			
2101102	事业单位医疗	38,524.00	38,524.00			
221	住房保障支出	62,897.00	62,897.00			
22102	住房改革支出	62,897.00	62,897.00			
2210201	住房公积金	62,897.00	62,897.00			

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：中共丹凤县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	1,126,413.00	801,413.00	30,000.00	295,000.00	
301	工资福利支出			801,413.00	801,413.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	275,232.00	275,232.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	25,526.00	25,526.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	89,640.00	89,640.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	178,560.00	178,560.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	83,862.00	83,862.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	41,931.00	41,931.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	38,524.00	38,524.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,241.00	5,241.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	62,897.00	62,897.00			
302	商品和服务支出			325,000.00		30,000.00	295,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	41,000.00		1,000.00	40,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	165,000.00			165,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00			5,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5,000.00			5,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	29,000.00		29,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	

单位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）

单位名称：中共丹凤县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	831,413.00	801,413.00	30,000.00	
201	一般公共服务支出	604,199.00	574,199.00	30,000.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	604,199.00	574,199.00	30,000.00	
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	604,199.00	574,199.00	30,000.00	
208	社会保障和就业支出	125,793.00	125,793.00		
20805	行政事业单位养老支出	125,793.00	125,793.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83,862.00	83,862.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41,931.00	41,931.00		
210	卫生健康支出	38,524.00	38,524.00		
21011	行政事业单位医疗	38,524.00	38,524.00		
2101102	事业单位医疗	38,524.00	38,524.00		
221	住房保障支出	62,897.00	62,897.00		
22102	住房改革支出	62,897.00	62,897.00		
2210201	住房公积金	62,897.00	62,897.00		

单位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）

单位名称：中共丹凤县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	831,413.00	801,413.00	30,000.00	
301	工资福利支出			801,413.00	801,413.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	275,232.00	275,232.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	25,526.00	25,526.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	89,640.00	89,640.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	178,560.00	178,560.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	83,862.00	83,862.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	41,931.00	41,931.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	38,524.00	38,524.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,241.00	5,241.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	62,897.00	62,897.00		
302	商品和服务支出			30,000.00		30,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30203	咨询费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	29,000.00		29,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：中共丹凤县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	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：中共丹凤县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	295,000.00	
101	中共丹凤县委办公室	295,000.00	
101005	中共丹凤县委网络安全和信息化委员会办公室	295,000.00	
-	中共丹凤县委网络安全和信息化委员会办公室	295,000.00	
	网络信息化建设	295,000.00	
	网信专项经费	295,000.00	用于网上宣传、网络安全检查、购买舆情信息软件、发放网评员流量补贴，开展网络名人队伍建设等工作。

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：中共丹凤县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											

单位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

单位名称：中共丹凤县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							
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							
		合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	
						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	30,000.00	30,000.00			30,000.00		30,000.00			29,000.00	29,000.00			29,000.00		29,000.00			-1,000.00	-1,000.00			-1,000.00			-1,000.00		
101	中共丹凤县委办公室	30,000.00	30,000.00			30,000.00		30,000.00			29,000.00	29,000.00			29,000.00		29,000.00			-1,000.00	-1,000.00			-1,000.00			-1,000.00		
101005	中共丹凤县委网络安全和信息化委员会办公室	30,000.00	30,000.00			30,000.00		30,000.00			29,000.00	29,000.00			29,000.00		29,000.00			-1,000.00	-1,000.00			-1,000.00			-1,000.00		

表13

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		网信专项经费			
主管部门		中共丹凤县委办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	29.50		
		其中:财政拨款	29.50		
		其他资金	0.00		
总体目标	提升涉丹舆情处理的及时性和准确性,加强网评队伍专业性和积极性,做好全县网络安全宣传工作,营造稳定良好的舆论氛围。				
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	监测软件	2套	
			队伍建设	≥150人	
			网络安全宣传	≥4场次	
		质量指标	领导批阅次数	≥3次	
			队伍专业性	符合标准	
			系统故障率	≤10%	
		时效指标	各项工作完成时限	2024年12月底前	
		成本指标	专业系统维护	9.5万元/年	
			网络媒体管理系统V2.0	7万元/年	
	流量补贴		500元/人/年		
	效益指标	社会效益指标	主流媒体报道次数	≥50次	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥98%	

表14

2024年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共丹凤县委网络安全和信息化委员会办公室			
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
	本年基本支出	人员经费、公用经费	83.14	83.14	
	本年项目支出	网信工作专项经费	29.50	29.50	
金额合计			112.64	112.64	
年度 总体 目标	1、落实互联网信息传播方针政策，推动互联网信息传播；2、指导、协调、督促有关部门加强互联网信息内容管理；3、做好网络文化阵地建设。				
一级指标	二级指标	指标内容	指标值		
产出指标	数量指标	人员工资福利	7人		
		监测软件	2套		
		队伍建设	≥150人		
		网络安全宣传	≥6场次		
	质量指标	系统故障率	≤10%		
		队伍专业性	符合标准		
		网络安全宣传效果	高质高效		
	时效指标	各项工作完成时限	2024年12月底		
	成本指标	专业版系统维护	9.5万元/年		
		网络媒体管理系统V2.0	7万元/年		
		流量补贴	500元/人		
		网络安全宣传周活动经费	6000元/场次		
效益指标	社会效益指标	主流媒体报道次数	≥60次		
	可持续影响指标	提升工作效能及服务能力	有所提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%		

表15

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。