

2023 年中共临夏州委网络安全和信息化委员会 办公室部门预算

2022年 12 月

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年部门预算表格

一、2023年部门收支总表

二、2023年部门收入总表

三、2023年部门支出总表

四、2023年部门财政拨款收支总表

五、2023年部门一般公共预算支出表

六、2023年部门政府性基金预算支出表

七、2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

八、2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

九、2023年部门政府采购预算表

十、2023年“三公”经费预算财政拨款情况表

第三部分部门预算情况说明

一、部门预算总体说明

二、部门一般公共预算支出情况说明

三、部门一般公共预算基本支出情况说明

四、部门一般公共预算项目支出情况说明

五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

七、国有资产占用情况

第四部分部门绩效评价开展情况说明

2023年临夏州州级部门预算支出绩效目标表

第五部分名词解释

第一部分部门(单位)概况

一、部门职责

中共临夏州委网络安全和信息化委员会办公室，为中共临夏州委网络安全和信息化委员会办事机构，加挂临夏州互联网信息办公室牌子，为正处级建制，列入州委工作机构序列，主要职责是贯彻落实中央、省委关于网络安全和信息化工作的方针政策及州委、州政府的部署，督促落实涉及政治、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事项；负责协调处理网络安全和信息化重大突发事件与有关应急处置工作，负责处理州委网络安全和信息化委员会日常工作，协调有关方面落实委员会的决定事项、工作部署，向委员会提出工作意见和建议，完成省委网信办（省互联网信息办公室）和州委、州政府、州委网络安全和信息化委员会交办的其他事项。组织研究起草全州网络安全和信息化发展战略规划和重大政策，统筹协调全州网络安全保障体系建设，协调信息安全保护工作，推进信息安全等级保护，负责全州互联网信息内容管理，统筹协调组织互联网宣传管理和舆论引导工作，维护互联网意识形态安全，负责互联网信息内容监督管理执法，按照属地管理原则，依法指导和

管理本地和落地网站，协调处置和封堵网上有害信息，依照相关法律和规定查处有关违法违规行为 and 网站，组织开展网络舆论生态治理，净化网络环境。负责指导协调全州网络舆情信息工作，组织开展网络舆情信息收集、分析、研判、报送和应对处置工作，组织推进信息化工作，统筹协调全州重要信息资源的开发利用与共享，指导协调电子政务发展，指导、检查、推动县（市）和州直有关部门网络安全和信息化工作。

二、机构设置

（一）内设机构

州委网信办下设综合科、网络传播评论科、网络管理执法科、网络安全科、信息化发展协调科 5 个行政科室和应急指挥中心（加挂州互联网违法和不良信息举报中心牌子） 1 个事业中心。

第二部分2023年部门预算表格

附表1

2023年部门收支总表

部门名称：中共临夏州委网信办

单位：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、一般公共预算财政拨款	2920944	一、一般公共服务支出	2574943	2574943	
二、政府性基金预算财政拨款		二、国防支出			
三、事业收入		三、公共安全支出			
四、事业单位经营收入		四、教育支出			
五、其他收入		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	247858	247858	
		八、卫生健康支出	98143	98143	
		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			
本年收入合计	2920944	十八、粮油物资储备支出			
用事业基金弥补收支差额		十九、灾害防治及应急管理支出			
上年结转		二十、其他支出			
收入总计	2920944	支出总计	2920944	2920944	

附表4

2023年部门财政拨款收支总表

部门名称：中共临夏州委网信办

单位：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、本年预算收入	2920944	一、一般公共服务支出	2574943	2574943	
（一）一般公共预算财政拨款	2920944	二、国防支出			
1. 人员经费	2354749	三、公共安全支出			
2. 单位运转经费	216195	四、教育支出			
3. 专项资金	350000	五、科学技术支出			
4. 纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		六、文化旅游体育与传媒支出			
5. 省提前下达专项经费		七、社会保障和就业支出	247858	247858	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出	98143	98143	
		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			
二、财政拨款上年结转		十九、灾害防治及应急管理支出			
		二十、其他支出			
收入总计	2920944	支出总计	2920944	2920944	

附表7

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：中共临夏州委网信办

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		
合计		2570944	2354749	216195				
机关工资福利支出	工资福利支出	2345304	2345304					
工资奖金津贴	基本工资	804062	804062					
工资奖金津贴	津贴补贴	717681	717681					
工资奖金津贴	奖金	487005	487005					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	235470	235470					
社会保障缴费	职工基本医疗保险缴费	101086	101086					
机关商品和服务支出	商品和服务支出	213195		213195				
办公经费	办公费	56400		56400				
办公经费	印刷费	8000		8000				
办公经费	邮电费	5600		5600				

附表7

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：中共临夏州委网信办

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		
办公经费	差旅费	50000		50000				
办公经费	工会经费	28093		28093				
办公经费	福利费	20102		20102				
办公经费	其他交通费	2000		2000				
会议费	会议费	7000		7000				
培训费	培训费	12000		12000				
公务接待费	公务接待费	24000		24000				
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	9445	9445					
离退休费	退休费	9445	9445					
机关资本性支出(一)	资本性支出	3000		3000				
设备购置	办公设备购置	3000		3000				

附表8

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：中共临夏州委网信办

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基 金预算财 政拨款	财政拨款 上年结转
			专项资金	民生配套 资金	上年结转 省专项	省提前下 达专项		
合计		350000	350000					
机关商品和服务支出	商品和服务支出	30000	30000					
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	30000	30000					
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助							
机关资本性支出(一)	资本性支出	320000	320000					
设备购置	信息网络及软件购置更新	320000	320000					
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
其他资本性支出	其他交通工具购置							
其他资本性支出	文物和陈列品购置							
其他资本性支出	无形资产购置							
其他资本性支出	其他资本性支出							

附表8

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：中共临夏州委网信办

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基 金预算财 政拨款	财政拨款 上年结转
			专项资金	民生配套 资金	上年结转 省专项	省提前下 达专项		
机关资本性支出(二)	资本性支出(基本建设)							
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
设备购置	办公设备购置							
设备购置	专用设备购置							
设备购置	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
其他资本性支出	其他交通工具购置							
其他资本性支出	文物和陈列品购置							
其他资本性支出	无形资产购置							

附表9

2023年部门政府采购预算表

部门名称：中共临夏州委网信办

单位：元

项目	小计	资金来源					
		单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款	上年结转省专项	省提前下达专项	财政拨款上年结转
合计	26000	26000					
货物	15000	15000					
工程							
服务	11000	11000					
其中：政府购买服务							

第三部分部门预算情况说明

一、部门预算总体说明

2023年预算收入2920944.00元，比上年预算数增长12.11%，其中：一般公共预算财政拨款收入2920944.00元，政府性基金预算财政拨款收入0元，上年结转0元。预算支出2920944.00元，相应比上年预算数增长12.11%。增长的主要原因是：一是2023年网络安全工作经费列入预算；二是预算中新增加了过渡期改革性补贴预算。

支出按功能分类科目安排为：

一般公共服务支出2574943.00元，比上年预算数增加15.69%。

社会保障和就业支出247858.00元，比上年预算数减少7.93%。

卫生健康支出98143.00元，比上年预算数减少11.18%。

支出按部门预算经济分类科目安排为：

工资福利支出2345304.00 元，商品和服务支出 243195.00 元，对个人和家庭的补助 9445.00 元，资本性支出 323000.00 元。

支出按对应的政府经济分类科目安排为：

机关工资福利支出 2345304.00 元，机关商品和服务支出 243195.00 元，机关资本性支出（一）323000.00元，对个人和家庭的补助 9445.00 元。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共服务支出（类）网信事务（款）2023年预算支出2574943.00元，比上年增长15.69%。其中：

行政运行（项）2023 年预算支出 2574943.00 元，比上年增长 15.69%。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）、行政事业单位离退休（款）、财政对其他社会保险基金的补助（款）2023年预算支出247858.00元，比上年增长7.93%。其中：

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算支出235470.00元，比上年预算数减少11.44%。

财政对工伤保险基金的补助（项）2023年预算支出2943.00元，比上年预算数减少11.44%。

归口管理的行政单位离退休（项）2023年预算支出9445.00元，比上年预算数增加100%。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）2023年预算支出98143.00元，比上年预算数减少11.18%，其中：

财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）2023年预算支出98143.00元，比上年预算数减少11.18%。

三、部门一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出2570944.00元，其中：人员经费2354749.00元，单位运转经费216195.00元，专项资金0元，比上年预算数增加6.88%。

四、部门（单位）一般公共预算项目支出情况说明

2023年一般公共预算项目支出350000.00元，涉及2个项目，比上年预算数增长75%。主要原

因是：2023年网络安全工作经费列入预算。

五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年“三公”经费预算24000.00元，比上年预算数减少500.00元，下降2%。

(一)因公出国(境)费用0元，比上年预算数减少0元，较上年无变化。

(二)公务接待费24500.00元，比上年预算数减少500.00元，下降2%，下降原因：根据中央、省、州有关落实进一步过紧日子要求，我单位从总体上严格控制公务接待费开支，以厉行节约，反对浪费为原则，不必要接待坚决不予开支，确保2023年三公经费实现零增长。

(三)公务用车购置和运行费0元，比上年预算数减少0元，较上年无变化，其中：公务用车购置费0元，比上年预算数减少0元，较上年无变化；公务用车运行费0元，较上年无变化。

(四)会议费7000.00元，比上年预算数减少3000.00元，较上年预算数减少30%。

(五)培训费12000.00元，比上年预算数减少3000.00元，较上年预算数减少20%。

六、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

2023年机关运行经费预算216195.00元，比上年预算数减少20050.00元，减少8.49%；政府采购预算26000.00元，比上年预算数增加4000.00元，增长18.18%，其中：政府采购货物预算15000.00元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算11000.00元。

七、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为1308826.01元，其中：办公用房138.2平方米；部门(单位)及所属预算单位共有车辆0辆，价值0元；单价20万元以上通用设备0台(套)。

2023年拟采购固定资产约3000元，主要包括：办公桌3000元。

第四部分部门(单位)绩效管理开展情况说明

一、上年绩效评价工作开展情况

2022年，州委网信办在州委州政府的正确领导下，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总书记关于网络强国的重要思想为指导，深入贯彻落实党的二十大、二十届一中全会、十九大及十九届历次全会精神，立足实际，真抓实干，全面推进网信各项工作落实见效，全州网络生态总体向好，网络综合治理体系建设不断健全，网络安全防线加快构筑，为奋力谱写新时代临夏社会主义现代化事业新篇章提供网信保障支撑。

在预算执行过程中我办认真按照财政规定执行，没有工作人员出国(境)，公务接待费严格执行财务规定，各项经费支出、预决算公开等严格执行相关规定，在资金使用上，专款专用，资金支付严格执行审批程序，有完备的审批、支付手续，支付符合部门预算批复的用途。

二、2022年绩效管理情况

2022年本单位实行绩效管理项目1个，系网信业务专项经费，涉及州级财政安排一般公共预算财政拨款200000.00元，占部门预算安排总额的7.68%。

2023年州直部门（单位）整体支出绩效目标表

年度目标（2023）

项目编号及名称	公用经费		主管部门	州委网信办			
项目单位	中共临夏州委网络安全和信息化委员会办公室		年度资金总额	168000			
资金用途	2023年公用经费						
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底		6月底		10月底		
	42000		84000		126000		
年度绩效目标	目标1	保障单位正常运转，不断提高服务水平					
	目标2	维护全州网络意识形态安全，维护全州关键信息基础设施网络安全平稳运行					
	目标3	及时有效应对处置涉临网络舆情，弘扬正能量，壮大主流思想舆论					
	目标4	用于解决单位工作实施所发生的办公用品、交通、差旅费及日常支出					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述 (指标内容)	指标值		指标确定依据	评(扣)分标准
				符号	值	单位(文字描述)	
产出指标	数量指标	办公费(办公用品、耗材、文化用品、疫情防控用品等)	办公费(办公用品、耗材、文化用品、疫情防控用品等)	≥	5.5	万元	按标准扣分
	数量指标	邮电费	邮电费	≥	0.5	万元	按标准扣分
	数量指标	培训费	培训费	≥	1	万元	按标准扣分
	数量指标	印刷费	印刷费	≥	0.8	万元	按标准扣分
	数量指标	差旅费	差旅费	≥	5	万元	按标准扣分
	数量指标	政府采购	政府采购	≥	2	项	按标准扣分
	数量指标	办公设备购置	办公设备购置	≥	1	项	按标准扣分
	数量指标	“三公经费”下降	“三公经费”下降	≥	2	%	按标准扣分
	数量指标	举办网信相关培训班	举办网信相关培训班期数	≥	3	期	按标准扣分
	数量指标	开展网络舆情会商研判	开展网络舆情会商研判	≥	4	次	按标准扣分
	数量指标	网络安全宣传教育	网络安全宣传教育	≥	4	次	按标准扣分
	数量指标	处置涉临网络舆情	处置涉临网络舆情	≥	100	条	按标准扣分
	数量指标	举报处理违法不良信息	举报处理违法不良信息	≥	5000	条	按标准扣分
	质量指标	办公用品质量合格率	办公用品质量合格率	≥	100	%	按标准扣分
	质量指标	印刷品质量合格率	印刷品质量合格率	≥	100	%	按标准扣分
	质量指标	邮电费(邮寄、通讯)保障率	邮电费(邮寄、通讯)保障率	≥	100	%	按标准扣分
	质量指标	差旅费保障率	差旅费保障率	≥	100	%	按标准扣分
	质量指标	培训成效	培训成效	文字描述		显著	按标准扣分
	质量指标	网络安全态势	网络安全态势	文字描述	平稳	平稳	按标准扣分
	质量指标	网络安全宣传覆盖	网络安全宣传覆盖	文字描述	较广	较广	按标准扣分
	质量指标	处置涉临网络舆情完成率	处置涉临网络舆情完成率	≥	100	%	按标准扣分
	质量指标	举报处理违法不良信息成效	举报处理违法不良信息成效	文字描述	显著	显著	按标准扣分
	时效指标	办公费启用时间	办公费启用时间	文字描述		2023.1.1	按标准扣分
	时效指标	办公费结束时间	办公费结束时间	文字描述		2023.12.31	按标准扣分
	时效指标	财政预、决算公开	财政预、决算公开	文字描述		及时	按标准扣分
	时效指标	处置涉临网络舆情	处置涉临网络舆情	文字描述		及时	按标准扣分
	时效指标	开展网络舆情会商研判及时性	开展网络舆情会商研判及时性	文字描述		及时	按标准扣分
	时效指标	举报清理违法不良信息	举报清理违法不良信息	文字描述		及时	按标准扣分
	时效指标	培训开展时间	培训开展时间	文字描述		按计划开展	按标准扣分
	时效指标	网络安全宣传教育	网络安全宣传教育	文字描述		按计划开展	按标准扣分
	时效指标	监测预警网络安全态势	监测预警网络安全态势	文字描述		及时	按标准扣分
	成本指标	成本控制	成本控制	文字描述		控制	按标准扣分
社会效益指标	社会效益指标	提高办公效率	提高办公效率	文字描述		提高	按标准扣分
	社会效益指标	弘扬网上主旋律，壮大主流思想舆论	弘扬网上主旋律，壮大主流思想舆论	文字描述		壮大	按标准扣分
	社会效益指标	提高群众网络安全意识	提高群众网络安全意识	文字描述		提高	按标准扣分
	社会效益指标	营造清朗网络空间	营造清朗网络空间	文字描述		营造	按标准扣分
可持续影响指标	经费使用年限	经费使用年限	≥	1	年	按标准扣分	
可持续影响指标	促进社会稳定	促进社会稳定	文字描述		促进	按标准扣分	
服务对象满意度指标	网民满意度	网民满意度	文字描述		满意	按标准扣分	

2023年州直部门（单位）项目支出绩效目标表

年度目标（2023）

项目编码及名称	网络安全工作业务经费			主管部门	中共临夏州委网络安全和信息化委员会办公室			
项目单位	中共临夏州委网络安全和信息化委员会办公室			年度资金总额	20万			
资金用途	网络安全工作业务经费							
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底		6月底		10月底		12月底	
	5万		10万		15万		20万	
年度绩效目标	目标1	维护全州关键信息基础设施网络安全平稳运行、保障全州网络安全，处置网络安全突发事件						
	目标2	营造安全可靠网络环境						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	网络安全宣传教育	网络安全宣传教育	≥	4	次		按标准扣分
	数量指标	网络安全检查单位数量	网络安全检查单位数量	≥	20	家		按标准扣分
	数量指标	治理网络违法违规行为，开展专项整治行动情况	治理网络违法违规行为开展专项整治行动情况	≥	2	次		按标准扣分
	质量指标	网络安全态势	网络安全态势	文字描述		平稳		按标准扣分
	质量指标	网络安全漏洞监测预警通报	网络安全漏洞监测预警通报	文字描述		平稳		按标准扣分
	质量指标	专项整治活动成效	专项整治活动成效	文字描述		显著		按标准扣分
	时效指标	监测预警网络安全态势	是否及时监测预警网络安全态势	文字描述		及时		按标准扣分
	时效指标	网络安全漏洞监测预警通报	网络安全漏洞监测预警通报是否及时	文字描述		及时		按标准扣分
	时效指标	网络安全检查	网络安全检查	文字描述		按计划开展		按标准扣分
	成本指标	成本控制	成本控制	文字描述		控制		按标准扣分
效益指标	社会效益指标	营造安全可靠网络环境	营造安全可靠网络环境	文字描述		营造		按标准扣分
	可持续影响指标	维护全州关键信息基础设施网络安全平稳运行	维护全州关键信息基础设施网络安全平稳运行	文字描述		维护		按标准扣分
满意度指标	服务对象满意度	满意度	满意度	≥	95	%		按标准扣分

2023年州直部门（单位）项目支出绩效目标表

年度目标（2023）

项目编码及名称	网信业务经费			主管部门	中共临夏州委网络安全和信息化委员会办公室			
项目单位	中共临夏州委网络安全和信息化委员会办公室			年度资金总额	15万			
资金用途	网信业务经费							
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底		6月底		10月底		12月底	
	4万		8万		12万		15万	
年度绩效目标	目标1	及时有效应对处置涉临网络舆情，弘扬网上主旋律，壮大主流思想舆论						
	目标2	构建和谐网络舆论环境						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	处置涉临网络舆情数量	处置涉临网络舆情数量	≥	100	条		按标准扣分
	数量指标	网络安全宣传教育	网络安全宣传教育	≥	4	次		按标准扣分
	数量指标	举报处理违法不良信息数量	举报处理违法不良信息数量	≥	5000	条		按标准扣分
	质量指标	处置涉临网络	处置涉临网络舆情完成	≥	95	%		按标准扣分
	质量指标	网络安全宣传	网络安全宣传覆盖面	文字描述		较广		按标准扣分
	质量指标	举报处理违法	举报处理违法不良信息	文字描述		显著		按标准扣分
	时效指标	网络安全宣传教育	网络安全宣传教育	文字描述		按计划开展		按标准扣分
	时效指标	处置涉临网络	处置涉临网络舆情是否	文字描述		及时		按标准扣分
	成本指标	成本控制	成本控制	文字描述		控制		按标准扣分
效益指标	社会效益指标	构建和谐网络舆论环境	构建和谐网络舆论环境	文字描述		构建		按标准扣分
	可持续影响指	促进社会稳定	促进社会稳定	文字描述		促进		按标准扣分
满意度指标	服务对象满意	网民满意度	网民满意度	≥	95	%		按标准扣分

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指由州级财政拨款形成的部门(单位)收入。按照现行预算管理制度，州级部门(单位)预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、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。

三、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。

四、三公经费：是指州级部门(单位)用财政拨款安排的因公出国(境)费，公务接待费，公务用车购置及运行费。

五、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。