

中共宝鸡市委网信办 2022 年部门综合预算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 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

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

中共宝鸡市委网络安全和信息化委员会办公室（以下简称市委网信办）是市委网络安全和信息化委员会的办事机构，为正处级，加挂市互联网信息办公室牌子。市委网信办主要职责是贯彻落实党中央、省委和市委关于网络安全和信息化工作的方针政策及决策部署；组织研究督促落实涉及政治、经济、文化、社会及军事等各个领域网络安全和信息化重大事项；负责网络信息内容管理，维护网络意识形态安全；协调处理网络安全重大突发事件及有关应急工作；统筹协调全市数字经济和信息化发展等。内设机构有三个，分别是秘书科、网络宣传和管理科、网络安全和信息化发展科。网络安全应急指挥中心为我办管理的正科级公益一类事业单位，负责全市网络舆情收集、分析、研判的技术服务、环境保障等事务性工作协助接受中省网络安全机构各项指令，统筹协调全市互联网违法和不良信息举报工作。

二、2022 年度部门工作任务

1. 深入开展习近平新时代中国特色社会主义思想和中央、省、市委决策部署网上学习宣传活动。
2. 组织落实网络意识形态安全工作责任制，开展网络

舆情分析研判和网络舆论引导。

3. 策划开展网上重大主题宣传活动，推动网络社会工作和网络文化、网络文明建设。

4. 统筹全市信息化工作，组织制订全市“十四五信息化发展规划”，开展网络扶贫和数字经济试点示范等工作。

5. 落实党委（党组）网络安全工作责任制，开展网络安全检查、网络安全事件应急演练、网站监测和国家网络安全宣传周活动。

三、部门预算单位构成

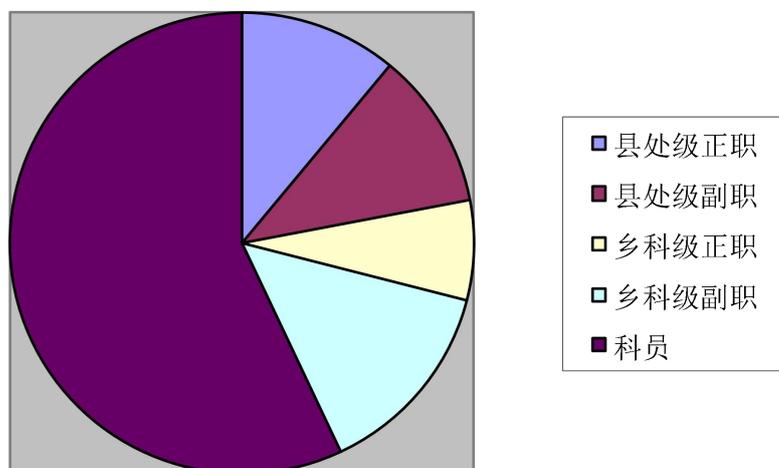
从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市网络安全应急指挥中心	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 27 人，其中行政编制 12 人、事业编制 15 人；实有人员 28 人，其中行政 14 人、事业 14 人。



第二部分 收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

(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。2022 年本部门预算收入 301.8 万元，其中一般公共预算拨款收入 301.8 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 157.44 万元，主要原因是我办 2021 年新增干部 13 人，一般公共预算财政拨款相应增加；2022 年本部门预算支出 301.8 万元，其中一般公共预算拨款支出 301.8 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 157.44 万元，主要原因是我办为机构改革新成立单位，2021 年新增干部 13 人，一般公共预算财政拨款支出相应增加。

(二) 财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入301.8万元，其中一般公共预算拨款收入301.8万元，政府性基金拨款收入0万元，2022年本部门财政拨款收入较上年增加157.44万元，主要原因是我办2022年新增干部13人，一般公共预算财政拨款相应增加；2022年本部门财政拨款支出301.8万元，其中一般公共预算拨款支出301.8万元，政府性基金拨款支出0万元，2022年本部门财政拨款支出较上年增加157.44万元，主要原因是我办为机构改革新成立单位，2021年新增干部13人，一般公共预算财政拨款支出相应增加。

（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。

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出301.8万元，较上年增加157.44万元，主要原因是我办为机构改革新成立单位，2022年新增干部13人，一般公共预算财政拨款支出相应增加。

年份	2021年	2022年	变化情况
一般公共预算 拨款支出	144.36万元	301.8万元	增加157.44万元

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2022年当年一般公共预算支出301.8万元，其中：

（1）行政运行（2013701）174.96万元，其中人员经费

153.01 万元，较上年增加 32.12 万元，增加的主要原因是人员工资和福利的增加；公用经费 21.95 万元，较上年增加 8.35 万元，主要原因是我办为机构改革新成立单位，人员未配备到位，2021 年新增干部 13 人，一般公共预算财政拨款支出相应增加。

(2) 事业运行 (2013750) 83.72 万元，其中人员经费 83.72 万元，较上年增加 83.72 万元，增加的主要原因是市网络安全应急指挥中心为新成立单位，2021 年人员未配备到位，2022 年新增干部 12 人，人员工资和福利增加。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 27.52 万元，较上年增加 21.94 万元，增加的原因是我办为机构改革新成立单位，人员未配备到位，2022 年新增干部 13 人，一般公共预算财政拨款支出相应增加。

(4) 行政单位医疗 (2101101) 9.6 万元，较上年增加 6.31 万元，增加的原因是新增干部，医保缴费调整增加。

(5) 事业单位医疗 (2101102) 6 万元，较上年增加 6 万元，增加的原因是新增干部 12 人，医保缴费相应增加。

年份	2021 年	2022 年	变化情况
一般公共预算 拨款支出	144.36 万元	301.8 万元	增加 157.44 万元
行政运行	134.49 万元	174.96 万元	增加 40.47 万元
事业运行	0 万元	83.72 万元	增加 83.72 万元

机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.58 万元	27.52 万元	增加 21.94 万元
行政单位医疗	3.29 万元	9.6 万元	增加 6.31 万元
事业单位医疗	0 万元	6 万元	增加 6 万元

3、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。

2021年本部门当年一般公共预算支出301.8万元,其中:工资福利支出(301)279.71万元,较上年增加150.03万元,主要原因是我办为机构改革新成立单位人员未配备到位,2022年新增干部13人,工资与福利支出相应增加;

商品和服务支出(302)21.95万元,较上年增加7.35万元,主要原因是我办为机构改革新成立单位,人员未配备到位,2022年新增干部13人,一般公共预算财政拨款支出相应增加;

对个人和家庭的补助支出(303)0.14万元,较上年增加0.05万元,主要原因是我办为机构改革新成立单位,人员未配备到位,2022年新增干部8人,其他对个人和家庭的补助增加。

年份	2021 年	2022 年	变化情况
一般公共预算拨款支出	144.37 万元	301.8 万元	增加 157.44 万元
工资福利支出	129.68 万元	279.71 万元	增加 150.03 万元

商品和服务支出	14.6 万元	21.95 万元	增加 7.35 万元
对个人和家庭的补助支出	0.14 万元	0.09 万元	增加 0.05 万元

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 301.8 万元,其中:机关工资福利支出(501)279.71 万元,较上年增加 150.03 万元,主要原因是我办为机构改革新成立单位人员未配备到位,2022 年新增干部 13 人,工资与福利支出相应增加;

机关商品和服务支出(502)21.95 万元,较上年增加 7.35 万元,主要原因是我办为机构改革新成立单位,人员未配备到位,2022 年新增干部 13 人,一般公共预算财政拨款支出相应增加;

对个人和家庭的补助(509)0.14 万元,较上年增加 0.05 万元,主要原因是我办为机构改革新成立单位,人员未配备到位,2022 年新增干部 8 人,其他对个人和家庭的补助增加。

年份	2021 年	2022 年	变化情况
一般公共预算拨款支出	144.37 万元	301.8 万元	增加 157.44 万元
机关工资福利支出	129.68 万元	279.71 万元	增加 150.03 万元
机关商品和服务支出	14.6 万元	21.95 万元	增加 7.35 万元
对个人和家庭的补助	0.14 万元	0.09 万元	增加 0.05 万元

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四) 政府性基金预算支出情况。

1. 当年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。

2. 上年结转政府性基金预算支出情况

本部门无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

(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拨款收支。

本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1 万元，较上年无变化。其中：公务接待费 1 万元，较上年无变化；2021 年和 2022 年本部门无因公出国（境）经费预算，无公务用车运行经费预算，无公务用车购置经费预算。

本部门无 2021 年结转的财政拨款‘三公’经费支出。

会议费 1.8 万元，较上年减少 2.7 万元，减少的原因是按照我办工作计划，压减会议费，节约办公成本。

培训费 0 万元，较上年减少 1 万元，减少的原因是按照我办工作计划，压减培训费，节约办公成本。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 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）。2022 年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）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 301.8 万元，当年政府性基金预算拨款 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）

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

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 21.95 万元，较上年增加 7.35 万元，主要原因是我办为机构改革新成立单位，人员未配备到位，2022 年新增干部 13 人，机关运行经费相应增加。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费：指政府部门人员因公出国(境)经费、公务用车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

第四部分 公开报表

2022 年部门综合预算公开报表

部门名称：中共宝鸡市委网络安全和信息化委员会办公室

保密审查情况：已审查

部门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	2022 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2022 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2022 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2022 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2022 年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	2022 年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	2022 年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	2022 年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	2022 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2022 年部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表 11	2022 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表 12	2022 年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 13	2022 年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 14	2022 年部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表 15	2022 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	2022 年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表 1

2022 年部门综合预算收支总表

单位：万元

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	301.8	一、部门预算	301.8	一、部门预算	301.8	一、部门预算	301.8
1、财政拨款	301.8	1、一般公共服务支出	258.68	1、人员经费和公用经费支出	301.8	1、机关工资福利支出	279.71
(1) 一般公共预算拨款	301.8	2、外交支出		(1) 工资福利支出	279.71	2、机关商品和服务支出	21.95
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	21.95	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	0.14	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	27.52	(2) 商品和服务支出		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	0.14
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	15.6	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7) 对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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			

表 2

2022 年部门综合预算收入总表

单位：万元

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	用事业基金 弥补收支差 额	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									
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
522001	中共宝鸡市委网络安全和 信息化委员会办公室	301.8	301.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

2022 年部门综合预算支出总表

单位：万元

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							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
522001	中共宝鸡市委网络安全和信息化委员会办公室	301.8	301.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

2022 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	301.8	一、财政拨款	301.8	一、财政拨款	301.8	一、财政拨款	301.8
1、一般公共预算拨款	301.8	1、一般公共服务支出	258.68	1、人员经费和公用经费支出	301.8	1、机关工资福利支出	279.71
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	279.71	2、机关商品和服务支出	21.95
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	21.95	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	0.14	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	27.52	(2)商品和服务支出		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	0.14
		10、卫生健康支出	15.6	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	

		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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					
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	301.8	本年支出合计	301.8	本年支出合计	301.8	本年支出合计	301.8
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	301.8	支出总计	301.8	支出总计	301.8	支出总计	301.8

表 5

2022 年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-不含上年结转）

单位：万元

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	301.8	279.85	21.95		
201	一般公共服务支出	258.68	236.73	21.95		
20137	网信事务	258.68	236.73	21.95		
2013701	行政运行	174.96	153.01	21.95		
2013750	事业运行	83.72	83.72			
208	社会保障和就业支出	27.52	27.52			
20805	行政事业单位养老支出	27.52	27.52			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.52	27.52			
210	卫生健康支出	15.6	15.6			
21011	行政事业单位医疗	15.6	15.6			
2101101	行政单位医疗	9.6	9.6			
2101102	事业单位医疗	6.0	6.0			

表 6

2022 年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-不含上年结转）

单位：万元

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			301.80	279.85	21.95		
301	工资福利支出			279.71	279.71			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	113.00	113.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	75.89	75.89			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.96	4.96			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	40.32	40.32			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	27.52	27.52			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.60	15.60			
30199	其他工资福利	50199	其他工资福利支出	2.42	2.42			
302	商品和服务支出			21.95		21.95		
30201	办公费	50201	办公经费	6.40		6.40		
30202	印刷费	50201	办公经费	0.6		0.6		
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00		1.00		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2.00		2.00		
30215	会议费	50202	会议费	1.80		1.80		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	5.00		5.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.15		4.15		
303	对个人和家庭补助支出			0.14	0.14			
303095	生活补助	50901	社会福利和救助	0.14	0.14			

表 7

2022 年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-不含上年结转）

单位：万元

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	301.80	279.85	21.95	**
201	一般公共服务支出	258.68	236.73	21.95	
20137	网信事务	258.68	236.73	21.95	
2013701	行政运行	174.96	153.01	21.95	
2013750	事业运行	83.72	83.72		
208	社会保障和就业支出	27.52	27.52		
20805	行政事业单位养老支出	27.52	27.52		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.52	27.52		
210	卫生健康支出	15.60	15.60		
21011	行政事业单位医疗	15.60	15.60		
2101101	行政单位医疗	9.60	9.60		
2101102	事业单位医疗	6.00	6.00		

表 8

2022 年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-不含上年结转）

单位：万元

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			301.80	279.85	14.6	
301	工资福利支出			279.71	279.71		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	113.00	113.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	75.89	75.89		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.96	4.96		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	40.32	40.32		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	27.52	27.52		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.60	15.60		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.42	2.42		
302	商品和服务支出			21.95		21.95	
30201	办公费	50201	办公经费	6.40		6.40	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.6		0.6	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2.00		2.00	
30215	会议费	50202	会议费	1.80		1.80	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	5.00		5.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.15		4.15	
303	对个人和家庭补助支出			0.14	0.14		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.14	0.14		
301	工资福利支出			279.71	279.71		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	113.00	113.00		

表 10

2022 年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介

注：本部门不涉及2022年部门综合预算专项业务经费支出

表 12

2022 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

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	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

注：本部门不涉及2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算

表 13

2022 年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

单位：万元

单位编 码	单位名称	2021 年								2022 年								增减变化情况							
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费						
			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						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										
						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								
522	中共宝鸡市委网络安全和信息化委员会办公室	6.5	1.0		1.0				4.5	1.0	2.8	1.0		1.0				1.8		-3.7				-2.7	-1.0
522001	中共宝鸡市委网络安全和信息化委员会办公室	6.5	1.0		1.0				4.5	1.0	2.8	1.0		1.0				1.8		-3.7				-2.7	-1.0

表 14

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		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:		
			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: 本部门 2022 年不涉及此项支出

表 15

2022 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共宝鸡市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
	任务 1	工资福利支出	279.71	279.71	
	任务 2	商品服务支出	21.95	21.95	
	任务 3	对个人和家庭补助支出	0.14	0.14	
金额合计			301.80	301.80	
年度 总体 目标	目标 1：保障人员工资福利 目标 2：保障机关日常工作运转和履职 目标 3：保障独生子女父母保健费等社会福利				
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	人员工资福利支出	正常保障	
			机关日常工作运转	正常保障	
			社会福利和救助	正常保障	
		质量指标	发放标准	据实按标准发放	
			机关运转及效能提升	正常保障	
		时效指标	发放及时性	及时	
		成本指标	人均标准	工资等级及公用定额	
	效益指标	经济效益指标	促进地方经济发展	成效显著	
		社会效益指标	提高幸福指数	成效显著	
		生态效益指标	提高生态指数	成效显著	
		可持续影响指标	促进可持续发展	成效显著	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	机关人员满意度	95—100%	
			人民群众满意度	95—100%	

表 16

2022 年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 1:	
	目标 2:			目标 2:	
	目标 3:			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: 本部门 2022 年不涉及此项支出