中共商洛市委网络安全和信息化委员会办公室
2023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、2023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、2023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

(一)部门主要职责

1.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;负责处理市委网络安全和信息化委员会日常事务工作;协调督促有关方面落实市委网络安全和信息化委员会的决定事项、工作部署和要求;组织开展涉及政治、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问题研究，向市委网络安全和信息化委员会提出工作建议。

2.组织研究起草全市网络安全和信息化发展战略、宏观规划和重大政策；统筹推进全市网络安全和信惠化法治、标准建设；根据职责权限负责相关地方性法规、规章等的起草、制定、实施和监督检查;组织开展与网络安全和信息化相关的统计调查工作。

3.督促落实全市涉及政治、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。

4.负责网络信息内容管理，落实党中央、省委关于网络新闻信息传播的方针政策，组织协调全市网络宣传管理和舆论引导工作，推进网络理论宣传，维护网络意识形态安全;监督管理网络信息内容，组织开展网络舆论生态治理，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和网站。

5.指导协调全市网络舆情信息工作，组织开展网络舆情信息收集、分析、研判和处置，跟踪了解和掌握网络舆情动态;依法规范全市网络舆情服务市场;落实党中央、省委关于重大网络宣传和网络舆论斗争工作任务。

6.推动全市网络阵地建设，统筹规划市内重点新闻网站建设，指导协调网络游戏、网络视听、网络出版等相关业务;推动移动互联网发展;会同有关部门推动传统媒体和新兴媒体融合发展;负责网站转载新闻稿源的管理。

7.推动网络社会工作和网络文化、网络文明建设;组织开展网上评论工作;发展、联系、服务互联网相关社会组织，指导互联网行业自律，推进互联网行业党建工作。

8.贯彻落实国家有关互联网信息服务资本准入和信息网络行业安全审查的政策规定;依法履行网络新闻业务和论坛、博客、搜索引擎等具有新闻舆论及社会动员功能业务的审核及日常监管职责;指导有关部门督促电信运营企业、接入服务企业、域名注册管理和服务机构等做好域名注册、互联网地址(IP 地址)分配、网站登记备案、接入以及网络行为主体身份信息核对等基础管理工作;指导推进新技术新应用安全评估，统筹协调全市移动互联网管理。

9.依法履行网络安全监督管理职责,统筹协调全市网络安全保障体系和可信体系建设,组织协调有关部门制定相关行业网络安全规划及保障评价指标体系,协调推进信息安全、数字安全等保护工作;指导全市网络安全信息共享和通报。

10.统筹协调全市信息化发展，指导推进党政军部门、重点行业网络安全保障和信息化工作，协调推动网络安全和信息化核心技术、关键设备等重大科技攻关，统筹推进网络安全和信息化军民融合深度发展；推进网络强市、数字商洛、智慧社会有关工程建设，协调推动公共服务和社会治理信息化；组织开展网络安全和信息化省内外交流合作。

11.统筹协调全市数字经济发展，开展数字经济和发展态势研究，组织拟订扶持全市信息网络行业自主创新和发展的政策体系并督促实施，推动建立健全信息网络行业投融资支持服务体系、技术创新服务体系；统筹协调全市重要信息资源的开发利用与共享。

12.规划指导相关机构在市内开展金融信息服务业务；组织开展全市金融信息服务市场监管；协调地方金融监管部门建立网络金融信息发布、传播监管制度及工作机制。

13.组织拟订全市网络安全和信息化干部人才队伍发展规划；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。

14.指导、检查、推动县区和有关部门的网络安全和信息化工作。

15.完成市委、市政府和市委网信委交办的其他任务。

（二）机构设置

市委网络安全和信息化委员会办公室，加挂市互联网信息办公室牌子，为市委工作机关，正县级规格。下设5个科和1个下属事业单位。

二、2023年度部门工作任务

1.规范网络传播秩序，组织网上宣传，引导网上舆论，及时发现和处置网上有害信息；2.开展网络综合治理,净化网络环境，查处网上违法违规行为和网站，维护网络社会秩序；3.协调指导全市网络安全保障体系建设，处理网络和信息安全重大事件；4.贯彻落实中省关于信息化工作的方针政策及市委、市政府的部署，研究拟订全市信息化发展规划和年度计划并组织实施，统筹推进各领域的信息化建设；5.统筹协调全市数字乡村发展，推进智慧城市重大项目建设。

三、部门预算单位构成

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

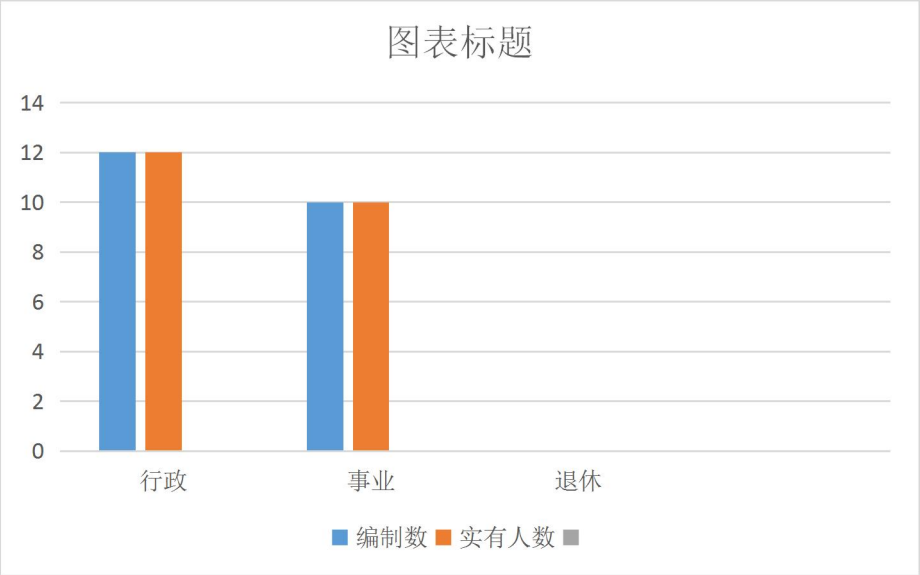
纳入本部门2023年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个,包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共商洛市委网络安全和信息化委员会办公室	无
2	商洛市网络安全应急指挥中心	无

四、部门人员情况说明

截止2022年底，本部门人员编制22人，其中行政编制

12 人、事业编制 10 人；实有人员 22 人，其中行政 12 人、事业 10 人。单位管理的离退休人员 0 人。



图表 1 部门实有人员情况

第二部分　收支情况

五、2023 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预算管理。2023 年本部门总预算收入 510.83 万元，其中一般公共预算收入 510.83 万元，2023 年本部门政府性基金拨款收入 0 万元。2023 年本部门预算收入较上年增加 240.71 万元，主要原因是专项业务增加，相应的专项业务支出增加，还有人员工资项目增加及人员社保缴纳基数调整引起的养老、医疗、住房公积金等社会保障金的预算支出增加。

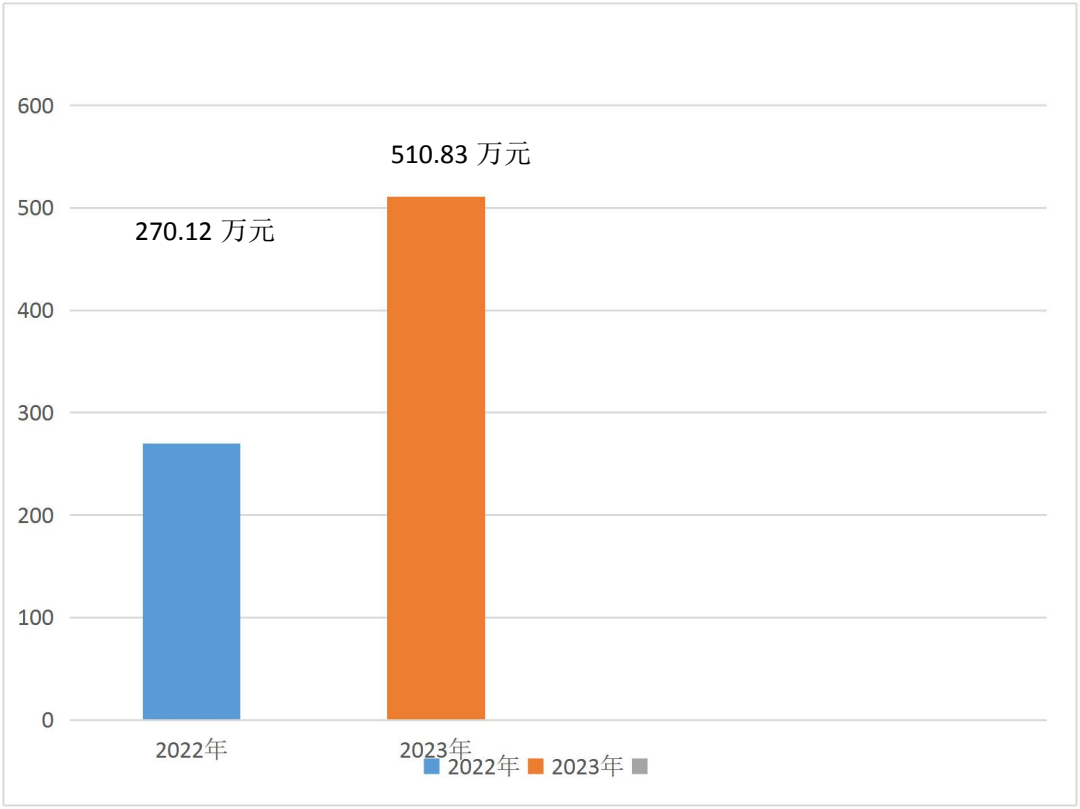
（二）财政拨款收支情况。

2023年本部门财政拨款收收入510.83万元，其中一般公共预算收入510.83万元，政府性基金拨款收入0万元，2023年本部门预算收入较上年增加240.71万元，主要原因是专项业务增加，相应的专项业务支出增加，还有人员工资增加及人员社保缴纳基数调整引起的养老、医疗、住房公积金等社会保障金的预算支出增加。

（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。

2023年本部门当年一般公共预算拨款支出510.83万元，较上年增加240.71万元，主要原因是专项业务增加，相应的专项业务支出增加，还有人员工资增加及人员社保缴纳基数调整引起的养老、医疗、住房公积金等社会保障金的预算支出增加。



图表 2：一般公共预算拨款支出与上年对比的增减变化情况

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2023 年本部门当年一般公共预算支出 510.83 万元，其中：

（1）行政运行（2013701）303.46 万元，为人员经费和公用经费。其中：人员经费为 279.06 万元，公用经费为 24.40 万元，较上年增加 102.11 万元。主要原因是人员工资基数增加以及人员社保缴纳基数调整引起的养老、医疗、住房公积金等社会保障金的预算支出增加；

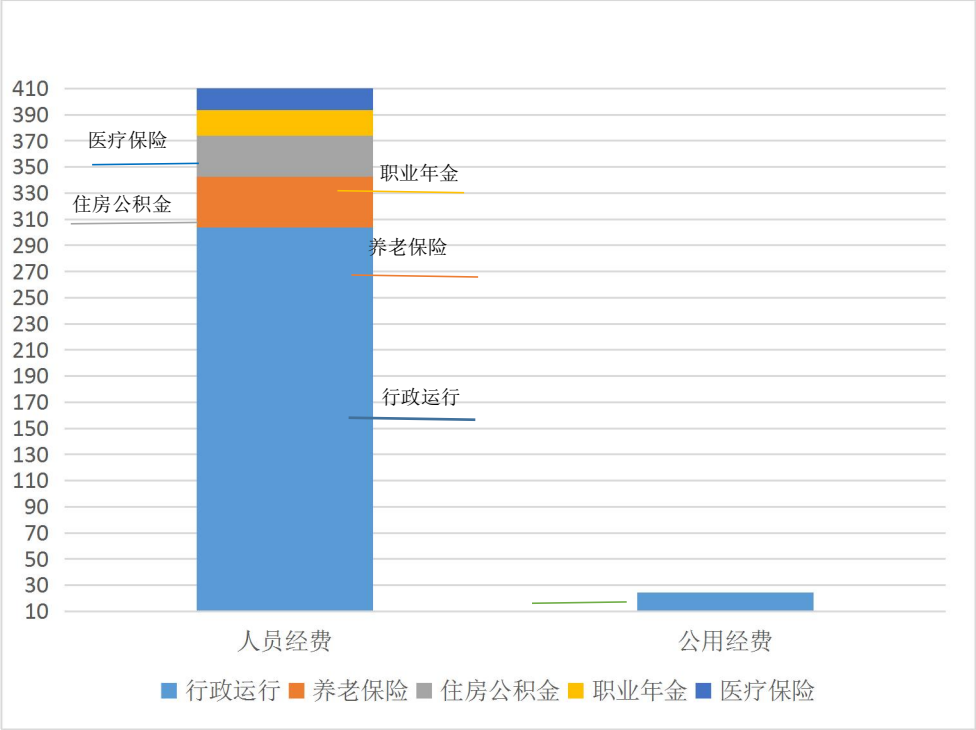
（2）其他网信事务支出（2013799）100万元，全额较上年增加，原因是专项业务增加，项目支出调整，增加项目支出；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）38.97万元，为人员经费，较上年增加12.98万元。原因是人员社保缴纳基数调整，基本养老保险缴费支出增加；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）19.49万元，为人员经费，较上年增加6.49万元。原因是人员社保缴纳基数调整，机关事业单位职业缴费支出增加；

（5）行政单位医疗（2101101）17.56万元，为人员经费，较上年增加7.29万元。原因是人员社保缴纳基数调整，机关事业单位职业缴费支出增加；

（6）住房公积金（2210201）31.34万元，为人员经费，较上年增加11.84万元。原因是人员社保缴纳基数调整，机关事业单位职业缴费支出增加。



图表 3：一般公共预算按功能科目分类的明细情况

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。

2023 年本部门当年一般公共预算支出 510.83 万元。其中：

工资福利支出（301）376.12 万元，为人员经费，较上年增加 139.01 万元。原因是人员工资项目增加及人员社保缴纳基数调整，住房公积金、养老保险、职业年金等工资福利预算支出增加；

商品和服务支出（302）134.71 万元，为人员经费、公用经费及专项业务经费。其中：人员经费 10.31 万元，公用经费 24.40 万元，较上年增加 101.70 万元。原因是项目支

出调整，项目支出增加，根据工作实际需要公用经费也稍有增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本部门当年一般公共预算支出410.83万元，其中:

工资福利支出（501）376.12万元，为人员经费，较上年增加128.32万元。原因是人员工资项目增加及人员社保缴纳基数调整，住房公积金、养老保险、职业年金等工资福利预算支出增加;

商品和服务支出（502）34.71万元，为人员经费和公用经费。其中：人员经费10.31万元，公用经费24.40万元，较上年增加1.7万元。根据工作实绩需要公用经费也稍有增加。

（四）政府性基金预算支出情况。

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。

（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，并已公开空表。

第三部分　其他说明情况

六、部门预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出

0.55 万元，与上年基本持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年相比无变化，主要原因是 2023 年本部门无出国（境）经费预算；公务接待费 0.55 万元，较上年无变化，主要原因是根据我办工作实际，公务接待费与上年持平。公务用车运行维护费 0 万元，与上年相比无变化，主要原因是本单位没有公务用车；公务用车购置费 0 万元，与上年相比无变化，主要原因是 2023 年本部门无购车经费预算。2023 年本部门当年一般公共预算安排会议费(2013701)0.2 万元，为公用经费，较上年减少 2.3 万元，比上年减少的原因是根据业务工作安排及需要，减少会议费相应支出，2023 年本部门当年一般公共预算安排培训费支出 0.4 万元，较上年减少 1.6 万元，根据业务工作安排及需要，减少培训费相应支出

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	互联网新闻信息服务从业人员业务培训	2023 年 9 月 1 日-9 月 2 日	15 人	0.4	
2	全市网信办主任工作座谈会	2023 年 4 月 10 日	7 人	0.2	

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2023 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 2 套（监测软件）；2023 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）。

八、政府采购情况说明

本部门 2023 年无政府采购预算，并已公开空表。

九、部门预算绩效目标情况说明

2023 年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 510.83 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（详见公开报表中的整体支出绩效目标表）。

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 24.40 万元，较上年增加 2.08 万元，主要原因是业务变动引起支出增加。

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.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（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）及租用费、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公务接待支出。

3.工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。主要有基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等。

4.商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。主要有办公费、差旅费、会议费、培训费、印刷费、邮电费、维修费、公务用车运行维护费等。

第四部分　公开报表