

中共牡丹江市西安区委网络安全和信息化委员会办公室2023年部门预算

目 录

第一部分 中共牡丹江市西安区委网络安全和信息化委员会办公室部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

第二部分 中共牡丹江市西安区委网络安全和信息化委员会办公室2023年部门预算公开报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算项目支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出表
- 十二、项目支出绩效表
- 十三、部门整体支出绩效目标表

第三部分 中共牡丹江市西安区委网络安全和信息化委员会办公室2023年部门预算情况说明

- 一、关于收支总表的说明
- 二、关于收入总表的说明
- 三、关于支出总表的说明
- 四、关于财政拨款收支总表的说明
- 五、关于一般公共预算支出表的说明
- 六、关于一般公共预算基本支出表的说明
- 七、关于一般公共预算项目支出表的说明
- 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
- 九、关于政府性基金预算支出表的说明
- 十、关于国有资本经营预算支出表的说明
- 十一、机关运行经费安排情况说明
- 十二、政府采购安排情况说明
- 十三、国有资产占有情况说明
- 十四、关于项目支出绩效目标的说明
- 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共牡丹江市西安区委网络安全和信息化委员会办公室部门概况

一、部门职责

中共牡丹江市西安区委网络安全和信息化委员会办公室隶属于牡丹江市西安区委，主要职责是负责处理区委网信委日常事务工作，协调督促有关方面落实区委网信委的决定事项、工作部署和要求，组织开展落实涉及政治、经济、文化、社会等各个领域网络安全和信息化重大事项；负责协调处理网络安全和信息化重大突发事件有关应急工作；贯彻落实国家及关于网络安全和信息化方面的法律法规、规章和政策，统筹推进网络安全和信息化标准建设。

二、部门机构设置

本单位无内设机构。

本部门无所属单位。

三、部门人员构成

中共牡丹江市西安区委网络安全和信息化委员会办公室部门编制总数为7个，其中：行政编制3个，事业编制4个，工勤编制0个。实有人员7人，其中：在职人员7人，离退休人员0人。与上年预算相比，实有人数增加1人，其中：在职人数增加1人，离退休人员增加0人。

四、部门预算构成

本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

第二部分 中共牡丹江市西安区委网络安全和信息化委员会办公室2023年部门预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：中共牡丹江市西安区委网络安全和信息化委员会办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	77.64	一、一般公共服务支出	61.89
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	7.93
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	3.32
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	4.50
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	77.64	本年支出合计	77.64
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	77.64	支出总计	77.64

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位名称：中共牡丹江市西安区委网络安全和信息化委员会办公室

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	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	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	合计	77.64	77.64	77.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	网信办	77.64	77.64	77.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015001	中共牡丹江市西安区委网络安全和信息化委员会办公室	77.64	77.64	77.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

单位名称：中共牡丹江市西安区委网络安全和信息化委员会办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	77.64	60.64	17.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	61.89	44.89	17.00	0.00	0.00	0.00
20137	网信事务	61.89	44.89	17.00	0.00	0.00	0.00
2013701	行政运行	61.89	44.89	17.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.93	7.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.91	7.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.05	7.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2210201	住房公积金	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：中共牡丹江市西安区委网络安全和信息化委员会办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	77.64	一、本年支出	77.64
（一）一般公共预算拨款	77.64	（一）一般公共服务支出	61.89
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	7.93
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	3.32
		（四）住房保障支出	4.50
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	77.64	支出总计	77.64

一般公共预算支出表

单位名称：中共牡丹江市西安区委网络安全和信息化委员会办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	77.64	60.64	56.92	3.72	17.00
201	一般公共服务支出	61.89	44.89	41.17	3.72	17.00
20137	网信事务	61.89	44.89	41.17	3.72	17.00
2013701	行政运行	61.89	44.89	41.17	3.72	17.00
208	社会保障和就业支出	7.93	7.93	7.93	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.91	7.91	7.91	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.05	7.05	7.05	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.86	0.86	0.86	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.32	3.32	3.32	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.32	3.32	3.32	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.32	3.32	3.32	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：中共牡丹江市西安区委网络安全和信息化委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	60.64	56.92	3.72
301	工资福利支出	56.90	56.90	0.00
30101	基本工资	20.55	20.55	0.00
3010101	基本工资	20.55	20.55	0.00
30102	津贴补贴	15.63	15.63	0.00
3010201	津补贴	14.10	14.10	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	1.53	1.53	0.00
30103	奖金	2.01	2.01	0.00
3010301	奖金	1.71	1.71	0.00
3010302	工作人员奖励	0.30	0.30	0.00
30107	绩效工资	2.96	2.96	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.05	7.05	0.00
30109	职业年金缴费	0.86	0.86	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.32	3.32	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	3.30	3.30	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.02	0.02	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.02	0.02	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.02	0.02	0.00
30113	住房公积金	4.50	4.50	0.00
302	商品和服务支出	3.72	0.00	3.72
30201	办公费	2.50	0.00	2.50
30239	其他交通费用	1.22	0.00	1.22
303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02	0.00
30309	奖励金	0.02	0.02	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：中共牡丹江市西安区委网络安全和信息化委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	17.00
302	商品和服务支出	17.00
30201	办公费	9.00
30213	维修（护）费	8.00
3021305	网络运行维护费	8.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：中共牡丹江市西安区委网络安全和信息化委员会办公室

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出表

单位名称：中共牡丹江市西安区委网络安全和信息化委员会办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位名称：中共牡丹江市西安区委网络安全和信息化委员会办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：中共牡丹江市西安区委网络安全和信息化委员会办公室

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
		合计	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	网络安全检查费	中共牡丹江市西安区委网络安 全和信息化委员会办公室	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	舆情监测服务费用	中共牡丹江市西安区委网络安 全和信息化委员会办公室	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	短视频拍摄费	中共牡丹江市西安区委网络安 全和信息化委员会办公室	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目支出绩效表

部门/单位：中共牡丹江市西安区委网络安全和信息化委员会办公室

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	工资支出	10	工资支出	34.65	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	1.71	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	10.39	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
住房公积金	10	住房公积金	4.50	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	

中共牡丹江市西安区委 网络安全和信息化委员会 办公室	独生子女费	10	各类人员补助支出	0.02	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
									科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
								时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	热费补贴（在职）	10	各类人员补助支出	1.53	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
									科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
								时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年度绩效考核奖	10	各类人员补助支出	2.96	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
									科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
								时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
职业年金（记实补缴）	10	各类人员补助支出	0.86	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50		
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
工作人员奖励（优秀公务员、优秀事业人员）	10	各类人员补助支出	0.30	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50		
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	

				减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
定额公用经费	10	定额公用经费	2.50	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	制率"=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
其他交通补贴	10	其他交通补贴	1.22	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	制率"=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
舆情监测服务费用	10	专项业务费项目	8.00	网络舆情软件服务费，进行全方位网络舆情监测，及时处理，维护社会稳定。	成本指标	经济成本指标	节约资金支出	等于	100	元	20.00
					产出指标	数量指标	完成项目数量	等于	100	元	20.00
						质量指标	质量达标率	等于	100	元	20.00
					效益指标	经济效益指标	资金支出及时	等于	100	元	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	等于	100	元	10.00
短视频拍摄费	10	专项业务费项目	8.00	短视频拍摄，提升短视频制作效果，强化引导和传播效	成本指标	经济成本指标	成本率	等于	100	元	20.00
					产出指标	数量指标	完成项目数量	等于	100	元	20.00
						质量指标	质量达标率	等于	100	元	20.00

					果。	效益指标	经济效益指标	节约资金支出	等于	100	元	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度程度	等于	100	元	10.00
	网络安全检查费	10	专项业务费项目	1.00	聘请第三方软件公司至西安区进行全区网络安全检查费用。	成本指标	经济成本指标	成本率	等于	100	元	20.00
						产出指标	数量指标	完成项目数量	等于	100	元	20.00
							质量指标	质量达标率	等于	100	元	20.00
						效益指标	经济效益指标	节约资金支出	等于	100	元	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指	服务满意度程度	等于	100	元	10.00

部门整体绩效表

部门：中共牡丹江市西安区委
网络安全和信息化委员会办公室

年度目标								
年度目标	深化部门预算改革，细化预算编制。深化项目库建设，加强项目支出管理，推进授权支付网上银行结算，建立绩效管理制度，提高工作效率。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	进行全方位网络舆情监测，维护社会稳定			按照全年工作任务要求，保质保量完成工作。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	预算编制项目数量	等于	正向	100	%	
		质量指标	质量达标率	等于	正向	100	%	
		时效指标	资金支出及时	等于	正向	100	%	
	效益指标	经济效益指标	节约资金支出	等于	正向	100	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	正向	95	%	

第三部分 中共牡丹江市西安区委网络安全和信息化委员会办公室2023年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，中共牡丹江市西安区委网络安全和信息化委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，中共牡丹江市西安区委网络安全和信息化委员会办公室收入总预算77.64万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加5.09万元，增长7%，主要原因是：人员增加，人员经费增加。支出总预算77.64万元，包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，比上年预算增加5.09万元，增长7%，主要原因是人员增加，人员经费增加。

二、关于收入总表的说明

2023年，中共牡丹江市西安区委网络安全和信息化委员会办公室收入预算77.64万元，其中：一般公共预算拨款收入77.64万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，中共牡丹江市西安区委网络安全和信息化委员会办公室支出预算77.64万元，其中：基本支出60.64万元，占78.10%；项目支出17.00万元，占21.90%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，中共牡丹江市西安区委网络安全和信息化委员会办公室财政拨款收入预算77.64万元，其中：一般公共预算拨款77.64万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算77.64万元，其中，一般公共服务支出61.89万元，社会保障和就业支出7.93万元，卫生健康支出3.32万元，住房保障支出4.50万元。比上年预算增加5.09万元，增长7%，主要原因是人员增加，人员经费增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，中共牡丹江市西安区委网络安全和信息化委员会办公室一般公共预算支出77.64万元，其中：基本支出60.64万元，项目支出17.00万元。

（一）一般公共服务支出（类）网信事务（款）行政运行（项）61.89万元，比上年预算增加2.49万元，增长4.2%，主要原因是在职人员经费、公用经费、项目支出增加。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）7.05万元，比上年预算增加0.95万元，增长15.6%，主要原因是人员增加，人员经费增加。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）0.86万元，比上年预算增加0.86万元，增长100%，主要原因是2023年新增退休人员。

（四）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）0.02万元，比上年预算增

加0万元，增长0%，主要原因是与上年保持一致，没有变化。

(五)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)3.32万元，比上年预算增加0.72万元，增长27.7%，主要原因是人员增加，人员经费增加。

(六)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)4.50万元，比上年预算增加0.07万元，增长1.6%，主要原因是人员增加，人员经费增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，中共牡丹江市西安区委网络安全和信息化委员会办公室一般公共预算基本支出60.64万元，其中：人员经费56.92万元，公用经费3.72万元。

(一)工资福利支出(类)基本工资(款)20.55万元，比上年预算减少3.66万元，下降15.1%，主要原因是人员调整，工资调整。

(二)工资福利支出(类)津贴补贴(款)15.63万元，比上年预算增加1.62万元，增长11.6%，主要原因是人员调整，工资调整。

(三)工资福利支出(类)奖金(款)2.01万元，比上年预算减少1.06万元，下降34.5%，主要原因是人员调整，工资调整。

(四)工资福利支出(类)绩效工资(款)2.96万元，比上年预算增加2.96万元，增长100%，主要原因是新增绩效工资。

(五)工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)7.05万元，比上年预算增加0.95万元，增长15.6%，主要原因是人员增加，人员经费增加。

（六）工资福利支出（类）职业年金缴费（款）0.86万元，比上年预算增加0.86万元，增长100%，主要原因是2023年新增退休人员。

（七）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）3.32万元，比上年预算增加0.72万元，增长27.7%，主要原因是人员增加，人员经费增加。

（八）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.02万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是与上年保持一致，没有变化。

（九）工资福利支出（类）住房公积金（款）4.50万元，比上年预算增加0.07万元，增长1.6%，主要原因是人员增加，人员经费增加。

（十）商品和服务支出（类）办公费（款）2.50万元，比上年预算减少0.5万元，下降16.7%，主要原因是人员调整，定额调整。

（十一）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）1.22万元，比上年预算减少0.87万元，下降41.6%，主要原因是人员调整。

（十二）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.02万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是与上年保持一致，没有变化。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，中共牡丹江市西安区委网络安全和信息化委员会办公室部门一般公共预算项目支出17.00万元。

(一)商品和服务支出(类)办公费(款)9.00万元,比上年预算减少4万元,下降30.8%,主要原因是按照实际需求和上年情况相应调整。

(二)商品和服务支出(类)维修(护)费(款)8.00万元,比上年预算增加8万元,增长100%,主要原因是按照实际需求和上年情况相应调整。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年,中共牡丹江市西安区委网络安全和信息化委员会办公室一般公共预算“三公”经费支出0.00万元,其中:因公出国(境)费0.00万元,公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费0.00万元,公务接待费0.00万元。比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是无此项目支出。

(一)因公出国(境)经费。2023年预算安排0.00万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是无此项目支出。

(二)公务接待费。2023年预算安排0.00万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是无此项目支出。

(三)公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元,比上年预算增加0.00万元。其中:公务用车购置费0.00万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是无此项目支出;公务用车运行维护费0.00万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是无此项目支出。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本部门政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本部门国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门机关运行经费预算20.72万元，比上年预算增加2.63万元，增长14.5%。主要原因是新增项目经费。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，中共牡丹江市西安区委网络安全和信息化委员会办公室采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，中共牡丹江市西安区委网络安全和信息化委员会办公室固定资产金额5.17万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本部门预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，中共牡丹江市西安区委网络安全和信息化委员会办公室实行绩效管理的项目14个，涉及预算金额77.64万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，中共牡丹江市西安区委网络安全和信息化委员会办公室部门年度绩效目标为深化部门预算改革，细化预算编制，深化项目库建设，加强项目支出管理，推进授权支付网上银行结算，建立绩效管理制度，提高工作效率。完成进行全方位网络舆情监测，维护社会稳定重点工作，主要绩效指标及指标值情况为：数量指标：预算编制项目数量100%；质量指标：质量达标率100%；时效指标：资金支出及时100%；经济效益指标：节约资金支出100%；服务对象满意度指标：服务对象满意度95%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费

等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十二、一般公共服务支出（类）网信事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十五、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。