

中共宣城市委网络安全和信息化委员会办公室  
2023年单位预算公开

2023年01月

# 目 录

## 第一部分 中共宣城市委网络安全和信息化委员会办公室单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2023年度主要工作任务

## 第二部分 2023年单位预算表

1. 中共宣城市委网络安全和信息化委员会办公室2023年收支总表
2. 中共宣城市委网络安全和信息化委员会办公室2023年收入总表
3. 中共宣城市委网络安全和信息化委员会办公室2023年支出总表
4. 中共宣城市委网络安全和信息化委员会办公室2023年财政拨款收支总表
5. 中共宣城市委网络安全和信息化委员会办公室2023年一般公共预算支出表
6. 中共宣城市委网络安全和信息化委员会办公室2023年一般公共预算基本支出表
7. 中共宣城市委网络安全和信息化委员会办公室2023年政府性基金预算支出表
8. 中共宣城市委网络安全和信息化委员会办公室2023年国有资本经营预算支出表
9. 中共宣城市委网络安全和信息化委员会办公室2023年基本支出表
10. 中共宣城市委网络安全和信息化委员会办公室2023年项目支出表
11. 中共宣城市委网络安全和信息化委员会办公室

## 2023年政府采购支出表

12. 中共宣城市委网络安全和信息化委员会办公室

## 2023年政府购买服务支出表

### **第三部分 2023年单位预算情况说明**

1. 关于2023年收支总表的说明
2. 关于2023年收入总表的说明
3. 关于2023年支出总表的说明
4. 关于2023年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2023年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2023年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2023年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2023年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于2023年基本支出表的说明
10. 关于2023年项目支出表的说明
11. 关于2023年政府采购支出表的说明
12. 关于2023年政府购买服务支出表的说明
13. 其他重要事项情况说明

### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 中共宣城市委网络安全和信息化委员会办公室单位概况

## 一、主要职责

学习贯彻党的基本理论、基本路线、基本方略，学习贯彻中央、省委关于网络安全和信息化工作的重要指示，贯彻落实中央、省委对网络安全和信息化工作的集中统一领导；落实中央、省委网络安全和信息化委员会以及市委的重大战略、规划、部署和工作要求，研究全市网络安全和信息化工作中带有全局性、政策性的重大问题；研究制定全市网络安全和信息化发展战略、规划和重大政策，向市委提出建议，并按照市委的指示作出部署；统筹协调涉及全市政治、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；推进网络安全和信息化法治建设；对网络安全和信息化工作各部门贯彻落实中央、省委重大方针政策，以及市委关于网络安全和信息化的重大战略、规划、政策进行指导、协调和督促检查；办理市委交办的其他事项。

## 二、单位预算构成

从预算单位构成看，中共宣城市委网络安全和信息化委员会办公室2023年度单位预算包括单位本级预算及下属单位预算，纳入单位预算编制范围的二级预算单位共0个，具体情况见下表。

非独立核算二级机构说明：下属事业单位市网络舆情监测中心为非独立核算单位，不进行编制。

序号	单位名称	单位性质
1	中共宣城市委网络安全和信息化委员会办公室	行政机关

### 三、2023年度主要工作任务

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，市委网信办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，以学习宣传贯彻党的二十大精神为统领，以开展“网信工作创新年”活动为载体，以落实网络意识形态和网络安全工作责任制为抓手，全面提升网信服务、支撑和保障水平。

## 第二部分 2023年单位预算表

单位公开表一：

### 中共宣城市委网络安全和信息化委员会办公室2023年收支总表

单位：中共宣城市委网络安全和信息化委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算收入	429.46	一、一般公共服务支出	355.73
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	32.25
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	6.65
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	34.83
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计		本年支出小计	
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	

政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	429.46	支出总计	429.46

中共宣城市委网络安全和信息化委员会办公室2023年收入总表

单位：中共宣城市委网络安全和信息化委员会办公室

单位：万元

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	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	其他资金
							小计	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						
合计	429.46	429.46	429.46															
中共宣城市委网络安全和信息化委员会办公室	429.46	429.46	429.46															
中共宣城市委网络安全和信息化委员会办公室	429.46	429.46	429.46															

中共宣城市委网络安全和信息化委员会办公室2023年支出总表

单位：中共宣城市委网络安全和信息化委员会办公室

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	429.46	255.46	174
201	一般公共服务支出	355.728332	181.728332	174
20106	网信事务	355.728332	181.728332	174
2010601	行政运行	355.728332	181.728332	174
208	社会保障和就业支出	32.250096	32.250096	
20805	行政事业单位养老支出	31.899984	31.899984	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.266656	21.266656	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.633328	10.633328	
20899	其他社会保障和就业支出	0.350112	0.350112	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.350112	0.350112	
210	卫生健康支出	6.647088	6.647088	
21011	行政事业单位医疗	6.647088	6.647088	
2101101	行政单位医疗	4.600335	4.600335	
2101102	事业单位医疗	2.046753	2.046753	
221	住房保障支出	34.833402	34.833402	
22102	住房改革支出	34.833402	34.833402	
2210201	住房公积金	32.073858	32.073858	
2210202	提租补贴	2.759544	2.759544	

## 中共宣城市委网络安全和信息化委员会办公室2023年财政拨款收支总表

单位：中共宣城市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	合计	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
一、一般公共预算拨款收入	429.46	一、一般公共服务支出	355.73	355.73		
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	32.25	32.25		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	6.65	6.65		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	34.83	34.83		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入小计	429.46	本年支出小计	429.46	429.46		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				

政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	429.46	本年支出小计	429.46	429.46		

中共宣城市委网络安全和信息化委员会办公室2023年一般公共预算支出表

单位：中共宣城市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	429.46	255.46	225.18	30.28	174
201	一般公共服务支出	355.73	181.73	151.45	30.28	174
20106	网信事务	355.73	181.73	151.45	30.28	174
2010601	行政运行	355.73	181.73	151.45	30.28	174
208	社会保障和就业支出	32.25	32.25	32.25		
20805	行政事业单位养老支出	31.9	31.9	31.9		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.27	21.27	21.27		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.63	10.63	10.63		
20899	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.35		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.35		
210	卫生健康支出	6.65	6.65	6.65		
21011	行政事业单位医疗	6.65	6.65	6.65		
2101101	行政单位医疗	4.6	4.6	4.6		
2101102	事业单位医疗	2.05	2.05	2.05		
221	住房保障支出	34.83	34.83	34.83		
22102	住房改革支出	34.83	34.83	34.83		
2210201	住房公积金	32.07	32.07	32.07		
2210202	提租补贴	2.76	2.76	2.76		

## 中共宣城市委网络安全和信息化委员会办公室2023年一般公共预算基本支出表

单位：中共宣城市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		本年一般公共预算基本支出		
经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	255.46	225.18	30.28
301	工资福利支出	228.79	225.11	3.68
30101	基本工资	52.2	52.2	
30102	津贴补贴	28.99	28.99	
30103	奖金	59.39	59.39	
30106	伙食补助费	3.68		3.68
30107	绩效工资	13.56	13.56	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.27	21.27	
30109	职业年金缴费	10.63	10.63	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.26	6.26	
30112	其他社会保障缴费	0.74	0.74	
30113	住房公积金	32.07	32.07	
302	商品和服务支出	26.6		26.6
30205	水费	0.05		0.05
30206	电费	3.12		3.12
30207	邮电费	1.05		1.05
30209	物业管理费	2		2
30213	维修（护）费	3		3
30215	会议费	2		2
30216	培训费	1.38		1.38
30217	公务接待费	1		1
30228	工会经费	2.99		2.99
30229	福利费	1.38		1.38
30239	其他交通费用	8.63		8.63
303	对个人和家庭的补助	0.07	0.07	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.07	0.07	

中共宣城市委网络安全和信息化委员会办公室2023年政府性基金预算支出表

单位：中共宣城市委网络安全和信息化委员会办公室

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

中共宣城市委网络安全和信息化委员会办公室没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

中共宣城市委网络安全和信息化委员会办公室2023年国有资本经营预算支出表

单位：中共宣城市委网络安全和信息化委员会办公室

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

中共宣城市委网络安全和信息化委员会办公室没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

中共宣城市委网络安全和信息化委员会办公室2023年基本支出表

单位：中共宣城市委网络安全和信息化委员会办公室

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	255.46	255.46
301	工资福利支出	228.79	228.79
30101	基本工资	52.2	52.2
30102	津贴补贴	28.99	28.99
30103	奖金	59.39	59.39
30106	伙食补助费	3.68	3.68
30107	绩效工资	13.56	13.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.27	21.27
30109	职业年金缴费	10.63	10.63
30110	职工基本医疗保险缴费	6.26	6.26
30112	其他社会保障缴费	0.74	0.74
30113	住房公积金	32.07	32.07
302	商品和服务支出	26.6	26.6
30205	水费	0.05	0.05
30206	电费	3.12	3.12
30207	邮电费	1.05	1.05
30209	物业管理费	2	2
30213	维修（护）费	3	3
30215	会议费	2	2
30216	培训费	1.38	1.38
30217	公务接待费	1	1
30228	工会经费	2.99	2.99
30229	福利费	1.38	1.38
30239	其他交通费用	8.63	8.63
303	对个人和家庭的补助	0.07	0.07
30399	其他对个人和家庭的补助	0.07	0.07

中共宣城市委网络安全和信息化委员会办公室2023年项目支出表

单位：中共宣城市委网络安全和信息化委员会办公室

单位：万元

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	其他资金
			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	174	174							
	中共宣城市委网络安全和信息化委员会办公室	174	174							
网络舆情监测	中共宣城市委网络安全和信息化委员会办公室	25	25							
网络宣传	中共宣城市委网络安全和信息化委员会办公室	42.5	42.5							
网络意识形态	中共宣城市委网络安全和信息化委员会办公室	18	18							
文明创建、乡村振兴等	中共宣城市委网络安全和信息化委员会办公室	5	5							
网络安全与信息化	中共宣城市委网络安全和信息化委员会办公室	83.5	83.5							

中共宣城市委网络安全和信息化委员会办公室2023年政府采购支出表

单位：中共宣城市委网络安全和信息化委员会办公室

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	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	其他收入
合计		2.12	2.12				
网络宣传	台式计算机	1.2	1.2				
网络宣传	碎纸机	0.32	0.32				
网络宣传	多功能一体机	0.6	0.6				

中共宣城市委网络安全和信息化委员会办公室2023年政府购买服务支出表

单位：中共宣城市委网络安全和信息化委员会办公室

单位：万元

项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						

中共宣城市委网络安全和信息化委员会办公室没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

## 第三部分 2023年单位预算情况说明

### 一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，中共宣城市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单位预算管理。中共宣城市委网络安全和信息化委员会办公室2023年收支总预算429.46万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算收入，支出包括：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。

### 二、关于2023年收入总表的说明

中共宣城市委网络安全和信息化委员会办公室2023年收入预算429.46万元，其中，本年收入429.46万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入429.46万元。全部为一般公共预算拨款收入429.46万元，占100.00%，比2022年预算增加101.49万元，增长30.94%，增长原因主要是在职人员增加。

（二）上年结转结余0万元。

### 三、关于2023年支出总表的说明

中共宣城市委网络安全和信息化委员会办公室2023年支出预算429.46万元，比2022年预算增加101.49万元，增长30.94%，增长原因主要是在职人员增加。其中，基本支出255.46万元，占59.48%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等。项目支出174万元，占40.52%，主要用于网络安全和信息化、网络宣传、网络舆情监测、网络意识形态、招商引资、乡村振兴等工作开展。

### 四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

中共宣城市委网络安全和信息化委员会办公室2023年财政拨款收支预算429.46万元。收入按资金来源均为一般公共

预算拨款收入429.46万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入429.46万元，无上年结转。支出按功能分类分为：一般公共服务支出355.73万元，占82.83%；社会保障和就业支出32.25万元，占7.51%；卫生健康支出6.65万元，占1.55%；住房保障支出34.83万元，占8.11%。与2022年预算相比，收、支总计各增加101.49万元，增长30.94%。主要原因：在职人员增加。

## 五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

### （一）一般公共预算支出规模变化情况。

中共宣城市委网络安全和信息化委员会办公室2023年一般公共预算支出429.46万元，比2022年预算增加101.49万元，增长30.94%，主要原因：在职人员增加。

### （二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出355.73万元，占82.83%；社会保障和就业支出32.25万元，占7.51%；卫生健康支出6.65万元，占1.55%；住房保障支出34.83万元，占8.11%。

### （三）一般公共预算支出具体情况。

1. 一般公共服务支出（类）网信事务（款）行政运行（项）2023年预算355.73万元，比2022年预算增加70.80万元，增长24.85%，增长原因主要是在职人员增加、工资调标。

2. 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）2023年预算21.27万元，比2022年预算增加12.14万元，增长133.09%，增长原因主要是在职人员增加。

3. 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）2023年预算

10.63万元，比2022年预算增加6.07万元，增长133.11%，增长原因主要是在职人员增加。

4. 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）2023年预算0.35万元，比2022年预算增加0万元，增长0.44%，原因主要是在职人员增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算4.6万元，比2022年预算增加1.20万元，增长35.25%，增长原因主要是在职人员增加、基数上调。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算2.05万元，比2022年预算增加1.74万元，增长569.72%，增长原因主要是在职人员增加、基数上调。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算32.07万元，比2022年预算增加19.60万元，增长157.13%，增长原因主要是在职人员增加、基数上调。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算2.76万元，比2022年预算增加1.12万元，增长68.65%，增长原因主要是在职人员增加。

## 六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

中共宣城市委网络安全和信息化委员会办公室2023年一般公共预算基本支出255.46万元。其中，人员经费225.18万元，公用经费30.28万元。

（一）人员经费225.18万元，主要包括：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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费30.28万元，主要包括：伙食补助费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。

## **七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明**

中共宣城市委网络安全和信息化委员会办公室2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明**

中共宣城市委网络安全和信息化委员会办公室2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **九、关于2023年基本支出表的说明**

中共宣城市委网络安全和信息化委员会办公室2023年预算共安排基本支出255.46万元，比2022年预算增加120.49万元，增长89.27%，增长原因主要是在职人员增加。

## **十、关于2023年项目支出表的说明**

中共宣城市委网络安全和信息化委员会办公室2023年预算共安排项目支出174万元，比2022年预算减少19万元，下降9.84%，下降原因主要是厉行节约、缩减经费支出，项目调整。主要包括：本年财政拨款安排 174万元（其中，一般公共预算拨款安排174万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和其他资金0万元。

## **十一、关于2023年政府采购支出表的说明**

中共宣城市委网络安全和信息化委员会办公室2023年预算安排政府采购支出2.12万元，比2022年预算减少7.88万元，下降78.8%，下降原因主要是政府采购项目仅通过电子卖场采购物品。

十二、关于2023年政府购买服务支出表的说明

中共宣城市委网络安全和信息化委员会办公室2023年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是没有安排政府购买服务。

十三、其他重要事项情况说明

(一) 项目及绩效目标情况。

1. 网络安全和信息化

(1) 项目概述。此项目主要用于开展网络态势感知，实现网络安全情报共享，指导属地机关单位及时处理网络安全隐患，重点保护关键基础信息设施，为网络安全发展规划提供决策依据。

(2) 立项依据。常规工作发展经费。

(3) 实施主体。中共宣城市委网络安全和信息化委员会办公室。

(4) 起止时间。2023年1月-2023年12月。

(5) 项目内容。运用态势感知平台监测网络安全，开展网络安全现场检查，网络安全宣传，网络安全应急演练等活动，完善网络应急措施。统筹做好全市信息化发展和网络技术工作。组织各类学习培训、技术交流、外出考察，为新技术新业态推广创造良好条件。

(6) 年度预算安排。83.5万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表	
(2023年度)	
项目名称	网络安全与信息化

主管部门及代码			中共宣城市委网络安全和信息化委员会办公室		实施单位		中共宣城市委网络安全和信息化委员会办公室			
项目属性			一次性项目		项目期		1年			
项目资金（万元）			中期资金总额：		83.50		年度资金总额：		83.50	
			其中：财政拨款		83.50		其中：财政拨款		83.50	
			其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2023年—2023年）					年度目标				
	1.开展网络态势感知；2.实现网络安全情报共享；3.指导属地机关单位及时处理网络安全隐患；4.重点保护关键基础信息设施；5.为网络安全发展规划提供决策依据。					1.开展网络态势感知；2.实现网络安全情报共享；3.指导属地机关单位及及时处理网络安全隐患；4.重点保护关键基础信息设施；5.为网络安全发展规划提供决策依据。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	网络安全现场检查次数		1次	数量指标	网络安全现场检查次数		1次	
			开展网络安全宣传周次数		1次		开展网络安全宣传周次数		1次	
			网络安全应急演练场次		1次		网络安全应急演练场次		1次	
			购买系统		1套		购买系统		1套	
		质量指标	网络安全检查覆盖范围		宣城市电子政务外网	质量指标	网络安全检查覆盖范围		宣城市电子政务外网	
			网络安全检查参加人员		市委网信办、市公安局支队、第三方工作人员		网络安全检查参加人员		市委网信办、市公安局支队、第三方工作人员	
			运维系统验收合格率		100%		运维系统验收合格率		100%	
		时效指标	经费支出时效性		≤1年	时效指标	经费支出时效性		≤1年	
		成本指标	每月网络安全检查平均成本		≤7万元	成本指标	每月网络安全检查平均成本		≤7万元	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标				
		社会效益指标	发现网络安全隐患		≥50个	社会效益指标	发现网络安全隐患		≥50个	
		生态效益指标				生态效益指标	本指标不适用次此项目			
		可持续影响指标	对全市网络安全保障工作作用		明显	可持续影响指标	对全市网络安全保障工作作用		明显	
	满意度指标	满意度指标	通报单位对通报内容满意度		≥90%	满意度指标	通报单位对通报内容满意度		≥90%	

## 2. 网络宣传

（1）项目概述。主要用于完成上级部署网络宣传任务，与重点网络媒体合作宣传，丰富线上线下网络活动。

（2）立项依据。常规工作发展经费。

（3）实施主体。中共宣城市委网络安全和信息化委员会办公室。

- (4) 起止时间。2023年1月-2023年12月。
- (5) 项目内容。开展各类网络宣传活动。
- (6) 年度预算安排。42.5万元。
- (7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表									
(2023年度)									
项目名称			网络宣传						
主管部门及代码			中共宣城市委网络安全和信息化委员会办公室		实施单位	中共宣城市委网络安全和信息化委员会办公室			
项目属性			一次性项目		项目期	1年			
项目资金（万元）			中期资金总额：	42.5	年度资金总额：	42.50			
			其中：财政拨款	42.5	其中：财政拨款	42.50			
			其他资金	0.00	其他资金	0.00			
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标				
	1. 完成上级部署网络宣传任务；2. 与重点网络媒体合作宣传，丰富线上线下网络活动。				1. 完成上级部署网络宣传任务；2. 与重点网络媒体合作宣传，丰富线上线下网络活动。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	培训次数		1次	数量指标	开展重大主题宣传数量	4次	
			开展重大主题宣传数量		4次		培训次数	1次	
		质量指标	网上重大主题宣传市内主要新闻网站覆盖率		≥90%	质量指标	网上重大主题宣传市内主要新闻网站覆盖率		≥90%
			开展网络主题活动完成时间		≤1年		开展网络主题活动完成时间		≤1年
			成本指标		网上重大主题宣传成本		≤10.6万元	成本指标	
	效益指标	社会效益指标	对提升网上正面宣传报道的到达率、阅读量、点赞率、转发量的影响程度		影响明显	社会效益指标	对提升网上正面宣传报道的到达率、阅读量、点赞率、转发量的影响程度		影响明显
			重大主题宣传面涉及人数		≥100万人		可持续影响指标	重大主题宣传面涉及人数	
	满意度指标	满意度指标	网民对宣传内容及形势的满意度		≥80%	满意度指标		网民对宣传内容及形势的满意度	

### 3. 网络安全应急指挥工作

(1) 项目概述。主要用于开展7\*24小时网络信息监测，为市委市政府提供网络信息动态，及时发现处置网络风险点。

(2) 立项依据。常规工作发展经费。

(3) 实施主体。中共宣城市委网络安全和信息化委员会办公室。

(4) 起止时间。2023年1月-2023年12月。

(5) 项目内容。进行网上信息巡查，及时发现、处置网络敏感新信息。

(6) 年度预算安排。25万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表							
(2023年度)							
项目名称		网络安全应急指挥工作					
主管部门及代码		[050]中共宣城市委网络安全和信息化委员会办公室		实施单位		中共宣城市委网络安全和信息化委员会办公室	
项目属性		一次性项目		项目期		1年	
项目资金（万元）		中期资金总额：		25.00	年度资金总额：		25.00
		其中：财政拨款		25.00	其中：财政拨款		25.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标		
	1. 做好7*24小时网络信息监测；2. 为市委市政府提供网络信息动态，及时发现处置网络风险点。				1. 做好7*24小时网络信息监测；2. 为市委市政府提供网络信息动态，及时发现处置网络风险点。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	购买运维系统数量	4套	数量指标	每日值班人员数量	1人
			每日值班人员数量	1人		数量指标	购买运维系统数量
		质量指标	经费支出合规性	严格执行财经法规、制度	质量指标		经费支出合规性
			时效指标	运维系统按时完成计划		按时完成	时效指标
		值班人员工资发放及时性		按月发放	时效指标	运维系统按时完成计划	
		成本指标	网络舆情及社情民意监测成本	≤625元/个		成本指标	网络舆情及社情民意监测成本
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	各类网络舆情发现时间	≤12小时	社会效益指标	各类网络舆情发现时间	≤12小时
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	充分发挥网络阵地工作人员作用	网络环境日趋清朗	可持续影响指标	充分发挥网络阵地工作人员作用	网络环境日趋清朗
	满意度指标	满意度指标	涉事单位对舆情的通报时间及时性的满意度	≥90%	满意度指标	涉事单位对舆情的通报时间及时性的满意度	≥90%

#### 4. 文明创建、乡村振兴等

(1) 项目概述。主要用于助力乡村振兴、联点共建、文明创建工作，常态化开展招商引资工作，促成项目落地。

(2) 立项依据。 常规工作发展经费。

(3) 实施主体。中共宣城市委网络安全和信息化委员会办公室。

(4) 起止时间。2023年1月-2023年12月。

(5) 项目内容。助力乡村振兴、联点共建、文明创建工作，常态化开展招商引资工作。

(6) 年度预算安排。5万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表									
(2023年度)									
项目名称			文明创建、乡村振兴等						
主管部门及代码			[050]中共宣城市委网络安全和信息化委员会办公室		实施单位		中共宣城市委网络安全和信息化委员会办公室		
项目属性			一次性项目		项目期		1年		
项目资金（万元）			中期资金总额：		5.0	年度资金总额：		5.00	
			其中：财政拨款		5.0	其中：财政拨款		5.00	
			其他资金		0.00	其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标				
	助力乡村振兴、联点共建、文明创建工作。常态化开展招商引资工作，促成项目落地。				助力乡村振兴、联点共建、文明创建工作。常态化开展招商引资工作，促成项目落地。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	开展各类中心工作次数		≥6次	数量指标	开展各类中心工作次数		≥6次
		质量指标	经费支出合规		严格执行有关规章制度	质量指标	经费支出合规		严格执行有关规章制度
		时效指标	年内完成任务		1年	时效指标	年内完成任务		1年
		成本指标	严格控制成本		≤19万元	成本指标	严格控制成本		≤19万元
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	落实我市中心工作		影响程度较高	社会效益指标	落实我市中心工作		影响程度较高
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	对持续保障项目相关工作发展的可持续性影响程度		影响程度较高	可持续影响指标	对持续保障项目相关工作发展的可持续性影响程度		影响程度较高
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意程度		≥90%	满意度指标	服务对象满意程度		≥90%

## **（二）机关运行经费。**

中共宣城市委网络安全和信息化委员会办公室2023年机关运行经费财政拨款预算21.23万元，比2022年预算（去年预算数20.09万元）增加1.14万元，增长5.67%，增长主要原因是在职人员增加。

## **（三）政府采购情况。**

中共宣城市委网络安全和信息化委员会办公室2023年政府采购预算2.12万元。其中：政府采购货物预算2.12万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

## **（四）国有资产占有使用情况。**

截至2022年12月31日，中共宣城市委网络安全和信息化委员会办公室固定资产总金额（原值）29.99万元，较上年增加4.77万元，其中，土地、房屋及构筑物0万元、通用设备29.99万元、专用设备0万元、其他资产0万元。

单位车改后保留车辆0辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。

2023年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2023年单位预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

## **（五）绩效目标设置情况。**

2023年，中共宣城市委网络安全和信息化委员会办公室有5个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款174万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排0万元。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入:**指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入:**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、财政专户管理资金:**指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

**四、事业单位经营收入:**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。

**五、附属单位上缴收入:**本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

**六、上年结转:**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

**七、结转下年:**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

**八、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。

**九、项目支出:**指在除基本支出之外的支出,主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

**十、机关运行经费:**为保障行政单位(包括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、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。