

附件 1

## 汉台区委网络安全和信息化领导小组办公室

### 2023 年单位综合预算

#### 目录

#### 第一部分单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2023 年单位年度工作任务
- 三、单位预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

#### 第二部分收支情况

- 五、2023 年单位收支预算说明

#### 第三部分其他说明情况

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

（具体单位预算公开报表）

#### 第一部分单位概况

##### 一、单位主要职责及机构设置

区委网信办主要职责：**1.**贯彻落实中央和省、市关于网络安全和信息化工作的方针政策以及区委、区政府的决策部署，承担区委网络安全和信息化委员会日常工作，统筹协调全区网络安全和信息化工作；**2.**组织研究、起草全区网络安全和信息化发展战略、规划及有关规范性文件，统筹推进全区网络安全和信息化法治、标准建设；**3.**督促落实全区各领域网络安全和信息化重大事项，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，指导协调网络舆情、网络评论工作；**4.**负责网络信息内容管理，组织开展网络舆论生态治理，指导全区互联网情报信息收集和违法信息举报工作；**5.**推进全区网络阵地建设，指导重点新闻网站建设，推动移动互联网、网络社会工作、网络文化和网络文明建设发展，指导互联网行业自律，推进互联网行业党建工作；**6.**依法依规履行网络安全监督管理职责，统筹协调全区网络安全保障体系建设，协调推进信息安全、数字安全等工作；**7.**负责全区网络

安全和信息化队伍建设，组织开展网络安全和信息化业务培训，规划指导互联网新闻信息服务从业人员教育培训，组织开展网络媒介素养教育；8.开展全区数字经济发展态势研究，组织制定全区数字经济发展规划和扶持网信行业发展的有关规范性文件，负责推进全区数字经济有关工作并督促实施；9.组织制定全区智慧城市及大数据发展规划，负责推进大数据和智慧城市建设工作；10.完成区委、区政府交办的其他工作。

中共汉中市汉台区委网络安全和信息化管理委员会（汉中市汉台区互联网信息办公室、汉中市汉台区网络违法和不良信息举报中心）设置综合股、网络舆情和网络安全股、网络新闻和理论传播股、数字经济股、智慧城市建设股5个内设股室，各股室设股长1名，股室职责由区委网络安全和信息化委员会办公室（区互联网信息办公室、区网络违法和不良信息举报中心）根据工作实际和相关规定予以明确。

## 二、2023 单位年度工作任务

1. 围绕中心工作，讲好汉台故事，打造“网红”汉台。实施正能量凝聚工程，统筹组建网络媒体+政务新媒体+社会自媒体“三位一体”的大宣传矩阵，建强正能量传播队伍。组织开展主题策划和议题设置，为汉台实施“1331”战略目标、打造陕西高质量发展强区营造浓厚网上氛围。

2. 强化底线思维，全面落实网络意识形态工作责任制和网络安全工作责任制。加强技术管网，加快建设县区级网络

应急指挥平台，开展网络安全应急演练和网络安全检查，组织网络安全宣传周系列活动，举办“网信大讲堂”，不断提升网络安全应急保障能力、网络舆情应对处置科学化水平。走好网上群众路线，打造网上群众工作“汉台品牌”。

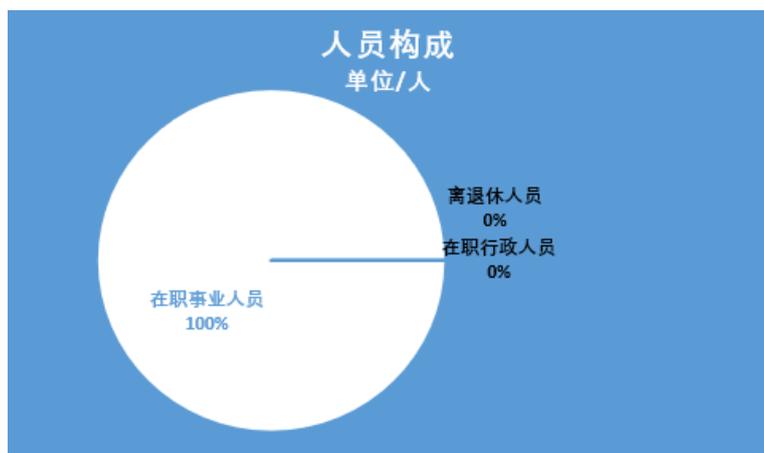
3. 努力构建党委领导、政府管理、企业履责、社会监督、网民自律多主体参与，经济、法律、技术多手段相结合的综合治网格局。建立“信息共享、事件会商、协同行动、多维治理”网络管理执法工作机制，健全互联网违法和不良信息举报受理处置一体化工作机制，确保网络管理执法联动联合、常态长效。扎实开展网络文明建设，组织开展以社区、乡村、学校、单位、企业、平台为重点的网络文明素养实践教育活动，为创建全国文明城市“增亮添彩”。

4. 围绕“数字产业化、产业数字化、数字化治理”目标，推进汉台大数据中心、数字经济产业园、数字经济孵化基地建设，发展“5G+工业互联网”应用场景，创建全省数字乡村试点示范区。深化智慧汉台建设，加快数字社会和数字政府建设，提升公共服务、社会治理数字化智能化水平，让人民群众在信息化发展中有更多的获得感、幸福感、安全感。

### 三、单位预算单位构成

从预算单位构成看，本单位的单位预算只包括本单位中共汉中市汉台区委网络安全和信息化管理委员会本级预算。

#### 四、单位人员情况说明



截至 2022 年底,本单位人员编制 15 人,均为事业编制;实有人员 12 人,均为事业编制人员,单位无管理的离退休人员。

### 第二部分收支情况

#### 五、2023 年单位收支预算说明

##### (一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则,本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。

1. 收入情况:一般公共预算拨款收入 75.6 万元,无政府性基金拨款预算收入和专项业务经费预算收入;

2. 支出情况:一般公共预算拨款支出 20.52 万元,无政府性基金拨款预算支出和专项业务经费预算支出;

3. 2023 年本单位预算支出较上年减少 51.48 万元,主

要原因是未到 23 年末，仅产生 1-3 月一般公共预算。

## （二）财政拨款收支情况。

2023 年本单位财政拨款收入 75.6 万元，其中一般公共预算拨款收入 75.6 万元，2023 年本单位财政拨款收入较上年减少 51.48 万元，主要原因是未到 23 年末，仅产生 1-3 月一般公共预算。

## （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 年本单位当年一般公共预算拨款支出 20.52 万元，较上年减少 51.48 万元，主要原因是未到 23 年末，仅产生 1-3 月一般公共预算。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

2023 年本单位当年一般公共预算支出 20.52 万元，其中：

（1）事业运行（2013750）预算支出 20.52 万元，较上年增加（减少）51.48 万元，原因是未到 23 年末，仅产生 1-3 月一般公共预算。

（2）机构运行（20137）预算支出 20.52，较上年增加（减少）51.48 万元，原因是未到 23 年末，仅产生 1-3 月一般公共预算；

(3) 一般行政管理事务(201)预算支出 20.52, 较上年增加(减少) 51.48 万元, 原因是未到 23 年末, 仅产生 1-3 月一般公共预算;

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

2023 年本单位当年一般公共预算支出 20.52 万元, 其中:

(1) 工资福利支出(301)20.52 万元, 较上年减少 51.48 万元, 原因是未到 23 年末, 仅产生 1-3 月一般公共预算。

商品和服务支出(302) 0 万元, 较上年增加 0 万元, 原因是 2022 年余有预算, 2023 年度暂未使用办公预算。

对个人和家庭的补助支出(303) 0 万元, 较上年增加 0 万元, 原因是未有需要补助的个人。

(2)2023 年本部门当年一般公共预算支出 20.52 万元, 其中:

机关工资福利支出(501)20.52 万元, 较上年增加 48.66 万元, 原因是未到 23 年末, 仅产生 1-3 月一般公共预算;

### 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

2022 年结余办公经费 9092.5。

### (四) 政府性基金预算支出情况。

本单位当年无政府性基金收支预算, 并已公开空表。

### （五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本单位当年无国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

## 第三部分其他说明情况

### 六、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2023 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，其中：因公出国(境)经费 0 万元，原因是本部门目前不涉及该项业务支出；公务接待费 1 万元，原因是本着厉行节约的原则，与上年持平，故安排公务接待经费；公务用车运行维护费 0 万元，原因是本单位从 2023 年起才预决算独立，无公务用车，故未安排公务用车运行维护费；公务用车购置费 0 万元，原因是本单位没有购车计划，故未安排公务用车购置费。”

2023 年本部门当年一般公共预算安排培训费、会议费支出 0 万元，与上年持平，2021 年和 2023 年本部门无“会议费”“培训费”预算安排，原因是厉行节约，缩减开支。

本单位无 2022 年结转的“三公”经费支出。

本单位无 2022 年结转的财政拨款会议费支出。

本单位无 2022 年结转的财政拨款培训费支出。

### 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2022 年底, 本单位所属预算单位无车辆, 无单价 20 万元以上的设备。2022 年当年单位预算未安排购置车辆, 未安排购置单价 20 万元以上的设备。

本单位无 2022 年结转的财政拨款支出资产购置。

## 八、政府采购情况说明

本单位 2023 年无政府采购预算, 并已公开空表。

本单位无 2022 年结转的政府采购资金支出。

## 九、单位预算绩效目标情况说明

2023 年本单位绩效目标管理全覆盖, 涉及当年一般公共预算当年拨款 75.6 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, 本单位 2022 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

本单位当年机关运行经费预算安排 3.2 万元, 较上年增加 0 万元, 主要原因 11 月前在编人数为 8 人。

本单位无 2022 年结转的财政拨款机关运行费支出。

## 十一、专业名词解释

机关运行经费: 指各单位的公用经费, 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。

#### 第四部分公开报表

# 2022年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：汉台区委网络安全和信息化领导小组

保密审查情况：已审查

单位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年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）   |      |                    |
| 表2 | 2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）   |      |                    |
| 表3 | 2022年单位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） |      |                    |
| 表4 | 2022年单位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） |      |                    |
| 表5 | 2022年单位综合预算政府性基金收支表                 | 是    | 无政府性基金收支           |
| 表6 | 2022年单位综合预算专项业务经费支出表                | 是    | 无其他运转类及特定目标类专项经费支出 |

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。

表1

## 2022年部门所属单位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 |
|---------|----------|-------|--------|--------|----------|----|
| 201     | 一般公共服务支出 | 72.38 | 69.18  | 3.20   | **       | ** |
| 20137   | 网信事务     | 72.38 | 69.18  | 3.20   |          |    |
| 2013750 | 事业运行     | 72.38 | 69.18  | 3.20   |          |    |
|         |          |       |        |        |          |    |
|         |          |       |        |        |          |    |
|         |          |       |        |        |          |    |
|         |          |       |        |        |          |    |

表2

2022年部门所属单位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 |
|----------|--------------|----------|----------|-------|--------|--------|----------|----|
| 301      | 工资福利支出       |          |          | 72.38 | 72.38  |        | **       | ** |
| 30101    | 基本工资         | 50501    | 工资福利支出   | 26.56 | 26.56  |        |          |    |
| 30102    | 津贴补贴         | 50501    | 工资福利支出   | 2.56  | 2.56   |        |          |    |
| 30103    | 奖金           | 50501    | 工资福利支出   | 2.15  | 2.15   |        |          |    |
| 30107    | 绩效工资         | 50501    | 工资福利支出   | 14.65 | 14.65  |        |          |    |
| 30108    | 机关事业单位养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 7.20  | 7.20   |        |          |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费   | 50501    | 工资福利支出   | 4.53  | 4.53   |        |          |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 0.36  | 0.36   |        |          |    |
| 30199    | 其他工资福利支出     | 50501    | 工资福利支出   | 6.32  | 6.32   |        |          |    |
| 30113    | 住房公积金        | 50501    | 工资福利支出   | 4.85  | 4.85   |        |          |    |
| 302      | 商品和服务支出      | 50502    |          | 3.2   |        | 3.20   |          |    |
| 30201    | 办公费          | 50502    | 商品和服务支出  | 3.2   |        | 3.20   |          |    |



表4

2022年部门所属单位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 |
|----------|--------------|----------|----------|-------|--------|--------|----|
| 301      | 工资福利支出       |          |          | 20.52 | 20.52  |        | ** |
| 30101    | 基本工资         | 50501    | 工资福利支出   | 12.63 | 12.63  |        |    |
| 30102    | 津贴补贴         | 50501    | 工资福利支出   | 0.99  | 0.99   |        |    |
| 30103    | 奖金           | 50501    | 工资福利支出   |       |        |        |    |
| 30107    | 绩效工资         | 50501    | 工资福利支出   | 4.07  | 4.07   |        |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险 | 50501    | 工资福利支出   | 1.36  | 1.36   |        |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费   | 50501    | 工资福利支出   |       |        |        |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 0.02  | 0.02   |        |    |
| 30113    | 住房公积金        | 50501    | 工资福利支出   | 1.43  | 1.43   |        |    |
| 30199    | 其他工资福利支出     | 50501    | 工资福利支出   |       |        |        |    |
| 302      | 商品和服务支出      |          |          |       |        |        |    |
| 30201    | 办公费          | 50502    | 商品和服务支出  |       |        |        |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出    | 50502    | 商品和服务支出  |       |        |        |    |



