

2023 年中共烟台市委网络安全和信息
化委员会办公室
部 门 预 算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2023 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

中共烟台市委网络安全和信息化委员会办公室是市委网信委的办事机构，列市委工作机关序列，承担市委网信委日常工作，负责拟订全市网络安全和信息化发展规划、政策，统筹协调网络宣传和评论引导、网络综合治理和网络信息内容监督执法，统筹协调全市网络安全保障体系建设，指导推进全市信息资源开放利用。

二、部门预算单位构成

中共烟台市委网络安全和信息化委员会办公室部门预算包括：办本级预算、办所属事业单位预算。

纳入中共烟台市委网络安全和信息化委员会办公室 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中共烟台市委网络安全和信息化委员会办公室
2. 烟台市互联网信息中心

第二部分

2023 年部门预算表

收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	1111.12	一、一般公共服务支出	1042.37
一般公共预算拨款收入	1111.12	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	42.13
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	26.62
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	1111.12	本年支出合计	1111.12
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	1111.12	支出总计	1111.12

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	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	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中财政拨款结转
合 计				1111.12	1111.12	1111.12											
201			一般公共服务支出	1042.37	1042.37	1042.37											
201	37		网信事务	1042.37	1042.37	1042.37											
201	37	01	行政运行	425.77	425.77	425.77											
201	37	02	一般行政管理事务	505.84	505.84	505.84											
201	37	50	事业运行	110.76	110.76	110.76											
208			社会保障和就业支出	42.13	42.13	42.13											
208	05		行政事业单位养老支出	42.13	42.13	42.13											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.76	37.76	37.76											

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	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	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中财政拨款结转
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.37	4.37	4.37											
210			卫生健康支出	26.62	26.62	26.62											
210	11		行政事业单位医疗	26.62	26.62	26.62											
210	11	01	行政单位医疗	13.23	13.23	13.23											
210	11	02	事业单位医疗	3.97	3.97	3.97											
210	11	03	公务员医疗补助	9.42	9.42	9.42											

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
合 计				1111.12	605.28	505.84			
201			一般公共服务支出	1042.37	536.53	505.84			
201	37		网信事务	1042.37	536.53	505.84			
201	37	01	行政运行	425.77	425.77				
201	37	02	一般行政管理事务	505.84		505.84			
201	37	50	事业运行	110.76	110.76				
208			社会保障和就业支出	42.13	42.13				
208	05		行政事业单位养老支出	42.13	42.13				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.76	37.76				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.37	4.37				
210			卫生健康支出	26.62	26.62				
210	11		行政事业单位医疗	26.62	26.62				
210	11	01	行政单位医疗	13.23	13.23				

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
210	11	02	事业单位医疗	3.97	3.97				
210	11	03	公务员医疗补助	9.42	9.42				

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	1111.12	一、一般公共服务支出	1042.37	1042.37		
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出				
		四、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	42.13	42.13		
		九、卫生健康支出	26.62	26.62		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	1111.12	本 年 支 出 合 计	1111.12	1111.12		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收 入 总 计	1111.12	支 出 总 计	1111.12	1111.12		

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				1111.12	605.28	543.54	61.74	505.84
201			一般公共服务支出	1042.37	536.53	474.79	61.74	505.84
201	37		网信事务	1042.37	536.53	474.79	61.74	505.84
201	37	01	行政运行	425.77	425.77	372.76	53.01	
201	37	02	一般行政管理事务	505.84				505.84
201	37	50	事业运行	110.76	110.76	102.03	8.73	
208			社会保障和就业支出	42.13	42.13	42.13		
208	05		行政事业单位养老支出	42.13	42.13	42.13		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	37.76	37.76	37.76		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	4.37	4.37	4.37		

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
210			卫生健康支出	26.62	26.62	26.62		
210	11		行政事业单位医疗	26.62	26.62	26.62		
210	11	01	行政单位医疗	13.23	13.23	13.23		
210	11	02	事业单位医疗	3.97	3.97	3.97		
210	11	03	公务员医疗补助	9.42	9.42	9.42		

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计					605.28	543.54	61.74	
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	419.83	419.83	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	99.48	99.48	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	215.53	215.53	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	13.59	13.59	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	29.01	29.01	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	13.23	13.23	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	7.25	7.25	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.89	2.89	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	38.85	38.85	

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	121.28	121.28	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	30.21	30.21	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	43.60	43.60	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	14.59	14.59	
301	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	505	01	工资福利支出	8.75	8.75	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	4.37	4.37	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	3.97	3.97	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	2.17	2.17	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.25	1.25	
		住房公积金			工资福利支出	12.37	12.37	

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
301	13		505	01				
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	53.01		53.01
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.80		3.80
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	6.60		6.60
302	28	工会经费	502	01	办公经费	7.25		7.25
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.20		1.20
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	18.16		18.16
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	16.00		16.00
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	8.73		8.73
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	0.47		0.47

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.69		2.69
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	5.57		5.57
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	2.43	2.43	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.03	0.03	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	2.40	2.40	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2022 年预算数						2023 年预算数					
合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
5.30	0	1.30	0	1.30	4.00	5.20	0	1.20		1.20	4.00

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				0	0	0	0	0

注：中共烟台市委网络安全和信息化委员会办公室 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
			合 计			0	0	0

注：中共烟台市委网络安全和信息化委员会办公室 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				0	0	0	0	

注：中共烟台市委网络安全和信息化委员会办公室 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源									
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年结转	
					小计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算				上年 结转	其中：财 政拨款 结转
			15.9	15.9	15.9								
201			一般公共服务支出	15.9	15.9	15.9							
201	37		网信事务	15.9	15.9	15.9							
201	37	01	行政运行	0.9	0.9	0.9							
201	37	02	一般行政管理事务	15	15	15							

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
类	款											
			605.28	605.28	605.28							
301		工资福利支出	541.11	541.11	541.11							
301	01	基本工资	129.69	129.69	129.69							
301	02	津贴补贴	259.13	259.13	259.13							
301	03	奖金	13.59	13.59	13.59							
301	07	绩效工资	14.59	14.59	14.59							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	37.76	37.76	37.76							
301	09	职业年金缴费	4.37	4.37	4.37							
301	10	职工基本医疗保险缴费	17.20	17.20	17.20							
301	11	公务员医疗补助缴费	9.42	9.42	9.42							
301	12	其他社会保障缴费	4.14	4.14	4.14							

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
类	款											
301	13	住房公积金	51.22	51.22	51.22							
302		商品和服务支出	61.74	61.74	61.74							
302	01	办公费	4.27	4.27	4.27							
302	26	劳务费	6.60	6.60	6.60							
302	28	工会经费	9.94	9.94	9.94							
302	31	公务用车运行维护费	1.20	1.20	1.20							
302	39	其他交通费用	18.16	18.16	18.16							
302	99	其他商品和服务支出	21.57	21.57	21.57							
303		对个人和家庭的补助	2.43	2.43	2.43							
303	09	奖励金	0.03	0.03	0.03							
303	99	其他对个人和家庭的补助	2.40	2.40	2.40							

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合 计		505.84	505.84	505.84							
网信工作经费	其他运转类	268.75	268.75	268.75							
培训费	其他运转类	41.00	41.00	41.00							
互联网舆情监测系统信息服务费	其他运转类	175.00	175.00	175.00							
2023 尾款项目	其他运转类	21.09	21.09	21.09							

第三部分

2023 年部门预算情况和 重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

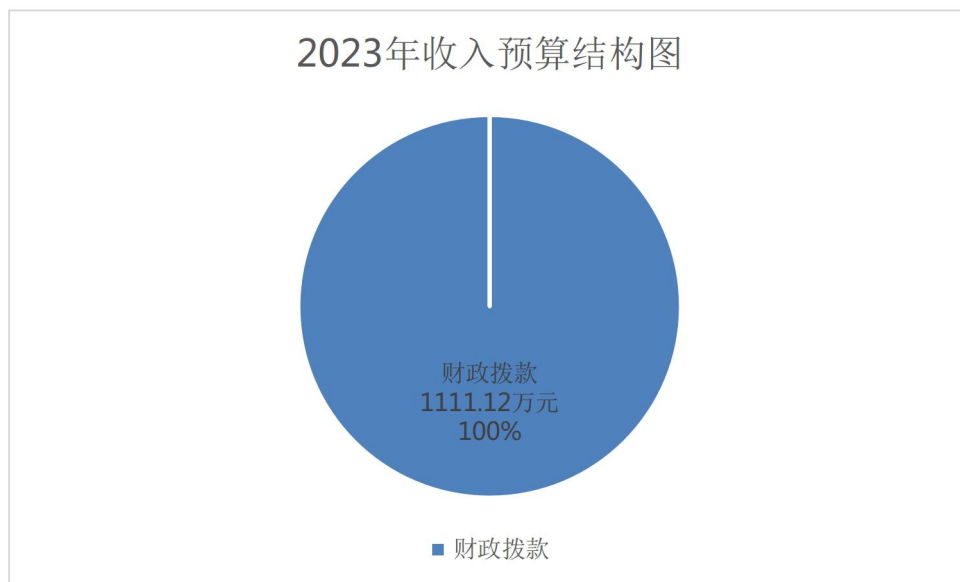
按照综合预算的原则，中共烟台市委网络安全和信息化委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，中共烟台市委网络安全和信息化委员会办公室2023年收支总预算均为1111.12万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入。

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。

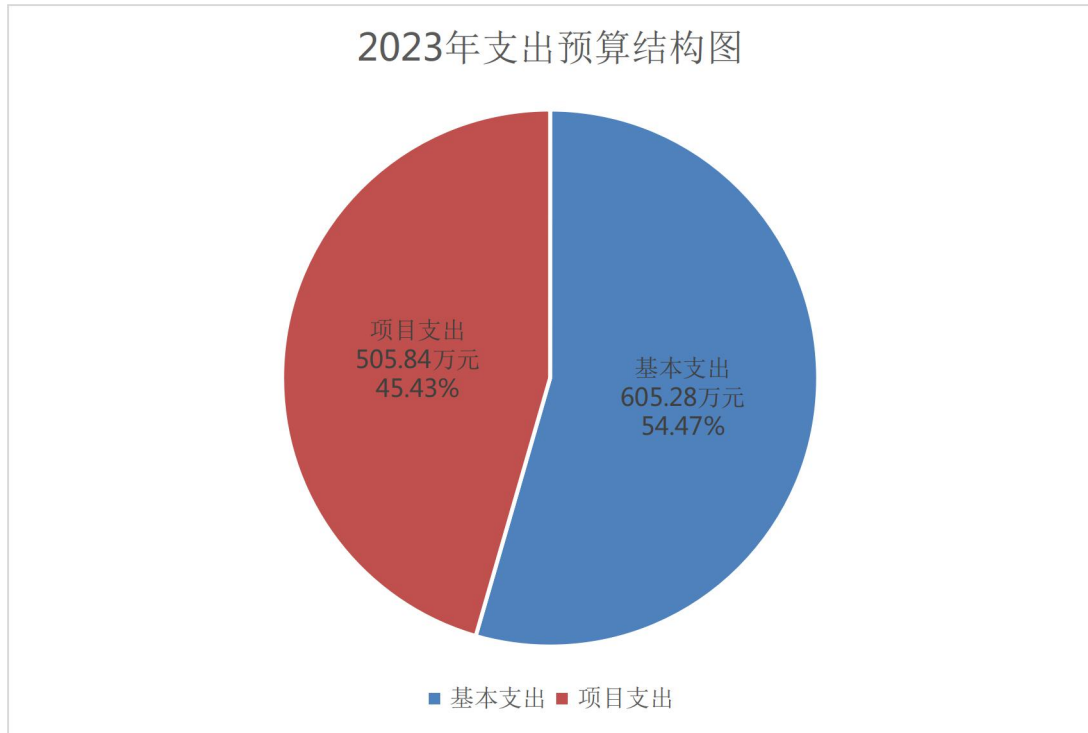
二、关于收入预算总表的说明

中共烟台市委网络安全和信息化委员会办公室2023年收入预算为1111.12万元，其中：财政拨款1111.12万元，占100%。



三、关于支出预算总表的说明

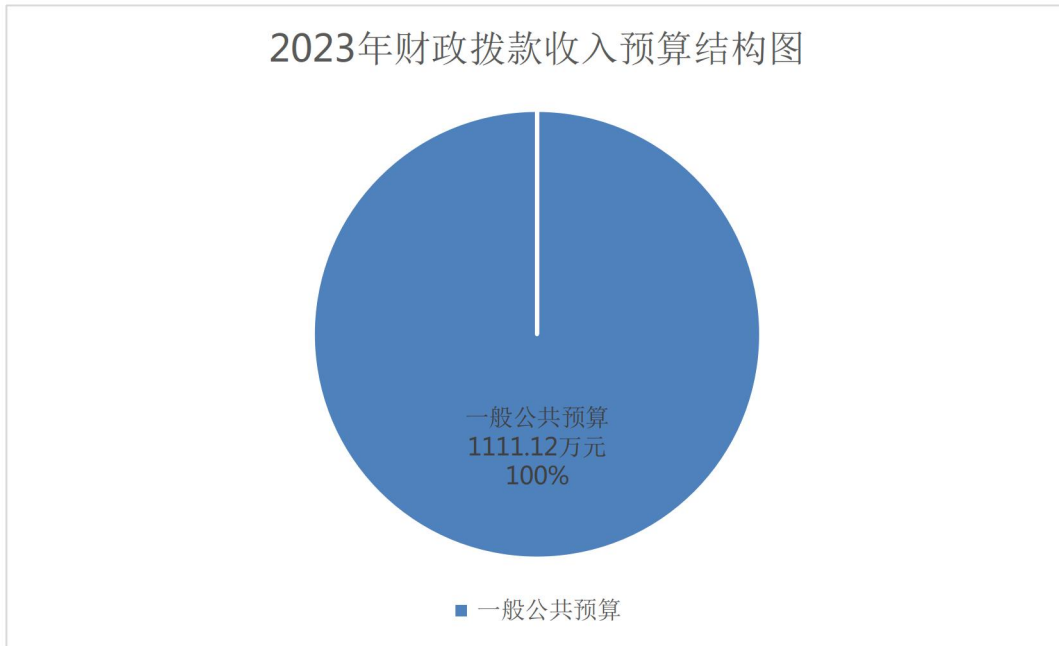
中共烟台市委网络安全和信息化委员会办公室 2023 年支出预算为 1111.12 万元，其中：基本支出 605.28 万元，占 54.47%，项目支出 505.84 万元，占 45.53%。



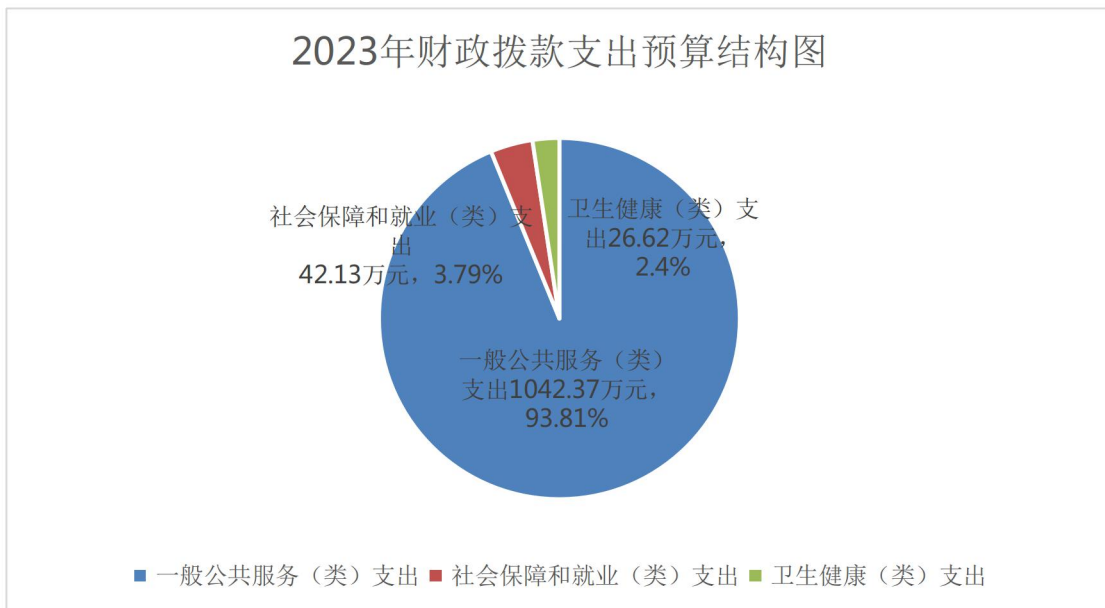
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

中共烟台市委网络安全和信息化委员会办公室 2023 年财政拨款收支总预算为 1111.12 万元。

收入包括：一般公共预算 1111.12 万元，占 100%。



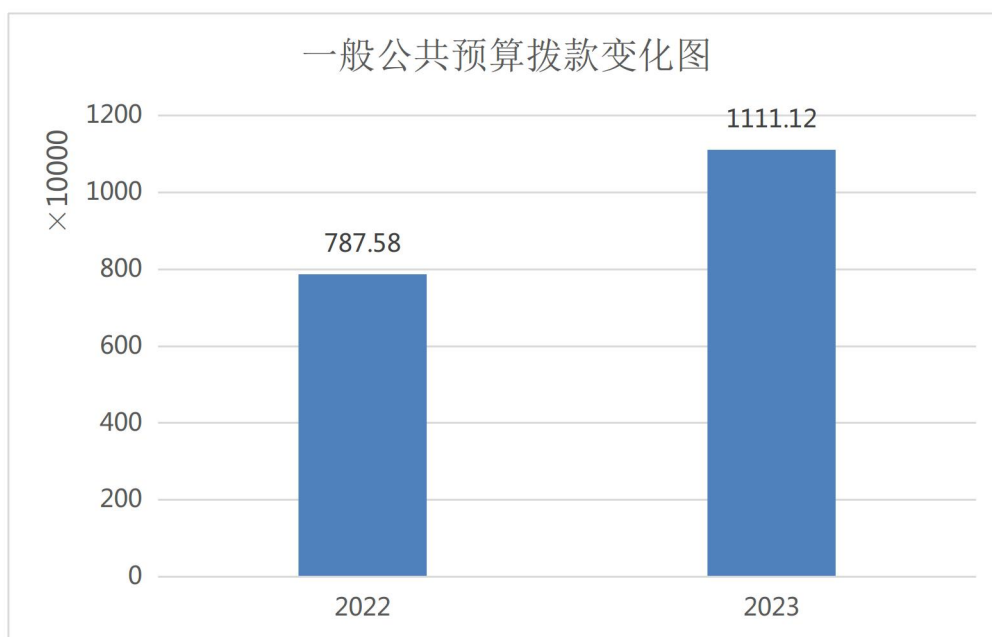
支出包括：一般公共服务（类）支出 1042.37 万元，占 93.81%；社会保障和就业（类）支出 42.13 万元，占 3.79%；卫生健康（类）支出 26.62 万元，占 2.4%。



五、关于一般公共预算支出表的说明

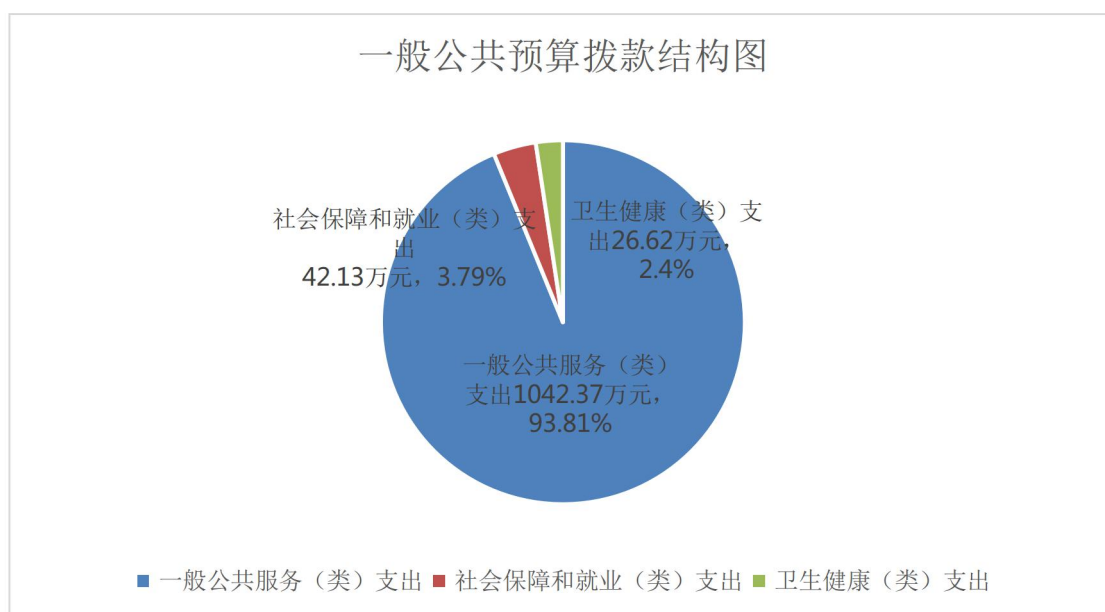
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

中共烟台市委网络安全和信息化委员会办公室 2023 年一般公共预算拨款 1111.12 万元，比上年增加 323.54 万元，增长 41.08%，主要原因是人员及职能增加。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

中共烟台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为 1111.12 万元，其中：一般公共服务（类）支出 1042.37 万元，占 93.81%；社会保障和就业（类）支出 42.13 万元，占 3.79%；卫生健康（类）支出 26.62 万元，占 2.4%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）网信事务（款）行政运行（项）支出 425.77 万元，比上年增加 105.46 万元，增长 32.92%，主要原因是机关单位人员增加，支出增加。

2. 一般公共服务（类）网信事务（款）一般行政管理事务（项）支出 505.84 万元，比上年增加 119.02 万元，增长 30.77%，主要原因是项目经费增加。

3. 一般公共服务（类）网信事务（款）事业运行（项）支出 110.76 万元，比上年增加 45.78 万元，增长 70.45%，主要原因是事业单位人员增加，支出增加。

4. 社会保障和就业（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）支出 37.76 万元，比上年增加 29.99 万元，增长 385.97%，主要原因是人员及缴费基数增加，缴费经费增加。

5. 社会保障和就业（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）支出 4.37 万元，比上年增加 0.49 万元，增长 12.63%，主要原因是人员及缴费基数增加，缴费经费增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 13.23 万元，比上年增加 13.23 万元，增长 100%，主要原因是新增款类项。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 3.97 万元，比上年增加 0.31 万元，增长 8.47%，主要原因是人员及缴费基数增加，缴费经费增加。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 9.42 万元，比上年增加 9.42 万元，增长 100%，主要原因是新增款类项。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

中共烟台市委网络安全和信息化委员会办公室 2023 年一般公共预算拨款安排的基本支出 605.28 万元。主要用于：

1. 人员经费 543.54 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、社会福利和救助、助学金、离退休费、其他对个人和家庭补助、其他对事业单位补助等。

2. 公用经费 61.74 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、因公出

国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、其他资本性支出、其他对事业单位补助、对事业单位资本性补助等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2023年中共烟台市委网络安全和信息化委员会办公室通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共5.2万元，比上年减少0.1万元，下降1.89%，主要原因是公务用车运行维护费减少。

其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%。公务用车购置及运行费0万元，包括公务用车购置费0万元，比上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费1.2万元，比上年减少0.1万元，下降7.69%，主要原因是经费压减。公务接待费4万元，比上年增加0万元，增长0%。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

中共烟台市委网络安全和信息化委员会办公室 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

中共烟台市委网络安全和信息化委员会办公室 2023 年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

中共烟台市委网络安全和信息化委员会办公室 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年中共烟台市委网络安全和信息化委员会办公室的机关运行经费财政拨款预算为 53.01 万元。较 2022 年预算增加 8.15 万元，增长 18.17%。主要原因是：编制内实有人数增加。

（二）政府采购情况

2023 年政府采购预算 15.9 万元，其中：财政拨款安排 15.9 万元。其中：政府采购货物预算 1 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 14.9 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，中共烟台市委网络安全和信息化委员会办公室所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，实物保障用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、行政执法用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，事业单位业务用车 0 辆，其他用车 0 辆。

2023 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备、价值 100 万元以上大型设备。

（四）预算绩效管理情况

市委网信办 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 2 个，预算资金 309.75 万元，其中财政拨款 309.75 万元。拟对数字素养与技能提升项目开展部门重点绩效

评价，涉及预算资金 20 万元，其中财政拨款 20 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化网信工作经费、培训费项目支出 2023 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 部门主管专项资金的绩效目标表

无

(六) 部门预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	网信工作经费			
主管部门	市委网信办			
资金情况	268.75 万元			
总体目标	维护网络空间安全，开展正面网上宣传，打造积极向上、和谐稳定的烟台市网络环境			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	维护网信烟台系列平台数量		24 个
		网信烟台系列平台年度总阅读数量		≥24000000 次
		网信烟台系列平台稿件年度总发布数量		≥5600 件
		举办网络正能量主题宣传活动		≥1 次
		征集评选网络正能量优秀作品		≥20 件
		维护网评专栏的数量		3 个
		举办网评评选活动次数		≥1 次
		征集高质量网评作品的数量		≥20 件
		重大主题网评引导次数		≥12 次
		网络安全检查覆盖对象数量		≥30 个
		网络安全实时监测覆盖对象数量		≥20000 个
		应急演练次数		1 次
		开展数字素养与技能提升专题宣讲		≥5 场
		开展数字技能主题相关活动		≥5 次
		质量指标	日常办公运转正常率	
	热点漏洞管理覆盖率			100%
	网信烟台系列平台正常运转率			100%
	成本指标	成本控制有效性		≤268.75 万元
	时效指标	项目实施完成及时率		100%
		网络资产普查频率		每月一次
网络安全漏洞扫描			每月一次	
效益指标	社会效益	构建和谐稳定网络安全环境		为烟台市网络安全运行提供保障
		提升网民网络安全意识		提升全社会网络安全防范意识 and 防护技能

			提升政府形象	积极开展网上正能量宣传，提升政府公信力
			构建烟台市积极向上舆论氛围	打造积极向上、开放创新的烟台市网络环境
			调动网民创作评论积极性	鼓励网民踊跃参与正能量网评作品的创作传播
	可持续影响指标		项目可持续时间	1年
			网络安全实时监测预警处置工作	长期有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	≥90%
			群众工作满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	培训费			
主管部门	市委网信办			
资金情况	41 万元			
总体目标	围绕网络安全等内容进行培训，提高行业内综合素质，建立覆盖各级各部门网络人才发展力量			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		数量指标	培训班次	≥4 次
			培训人数	≥300 人
		质量指标	培训参与度	≥95%
			培训合格率	≥95%
		时效指标	培训计划完成及时率	100%
	成本指标	人均培训成本	≤450（550）元/人/天	
	效益指标	社会效益	网络行业从业人员综合素质	增强
			对网络舆情工作和网络安全工作的认识	提高
		可持续影响指标	各层级舆情应对和网络安全防范的能力	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	≥90%
			参训人员满意度	≥90%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费等。

三、上级补助收入：指单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、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经费和日常公用经费。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：指市级部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费），以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

九、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、一般公共服务支出（类）网信事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十一、一般公共服务支出（类）网信事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（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）：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。

十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十五、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。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。