

2023年义马市互联网信息中心 预算公开

目录

第一部分义马市互联网信息中心概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成情况

第二部分义马市互联网信息中心2023年度单位预算情况 说明

第三部分名词解释

附件：义马市互联网信息中心2023年度单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出预算表

十一、单位预算项目绩效目标表

第一部分

义马市互联网信息中心概况

一、义马市互联网信息中心主要职责

义马市互联网信息中心的主要职责是：

(一) 参与全市网络安全和信息化重大突发事件处置与有关应急工作，为全市公共互联网、主要网络信息应用系统以及关键部门提供计算机网络安全的监测、预警、应急、防范等安全服务和技术支持；

(二) 完成全市互联网舆情信息研判，加大信息安全保障的服务力度；

(三) 做好互联网宣传，建设管理好义马党政网；负责组织全市网信队伍开展网络舆情和网络安全学习培训；

(四) 完成市委宣传部、市委网络安全和信息化委员会办公室交办的其他任务。

二、机构设置

下设办公室、互联网监测科、互联网宣传科、互联网安全科。

三、义马市互联网信息中心构成情况

本预算为义马市互联网信息中心预算。

第二部分

义马市互联网信息中心2023年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

义马市互联网信息中心 2023 年收入总计 225.05 万元，支出总计 225.05 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 99.30 万元，增长 78.97%。主要原因是：按照上级要求，组建互联网应急指挥中心，增加项目预算 65.5 万元，另外本年度增加网信工作投入力度；支出增加 99.30 万元，增长 78.97%。主要原因是：按照上级要求，组建互联网应急指挥中心，增加项目预算 65.5 万元，另外本年度增加网信工作投入力度。

二、收入预算总体情况说明

义马市互联网信息中心 2023 年收入合计 225.05 万元，其中：一般公共预算收入 225.05 万元。

三、支出预算总体情况说明

义马市互联网信息中心 2023 年支出合计 225.05 万元，其中：基本支出 85.45 万元，占 37.97%；项目支出 139.60 万元，占 62.03%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

义马市互联网信息中心 2023 年一般公共预算收支预算 225.05 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 99.30 万元，增长 78.97%，主要原因是：按照上级要求，

组建互联网应急指挥中心，增加项目预算 65.5 万元，另外本年度增加网信工作投入力度。

五、一般公共预算支出预算情况说明

义马市互联网信息中心 2023 年一般公共预算支出年初预算为 225.05 万元。其中基本支出 85.45 万元，占 37.97%；项目支出 139.60 万元，占 62.03%。主要用于以下方面：信息事务支出 69.99 万元，占 31.10%；信息安全事务支出 53.10 万元，占 23.59%；事业运行支出 21.00 万元，占 9.33%；其他网信事务支出 65.50 万元，占 29.10%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 7.03 万元，占 3.13%；事业单位医疗支出 3.16 万元，占 1.41%；住房公积金支出 5.27 万元，占 2.34%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

义马市互联网信息中心 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 85.45 万元，其中：人员经费支出 81.59 万元，占 97.54%；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、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出 3.86 万元，占 2.46%；主要包括：在职人员定额公用经费等。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉

的通知》(财预〔2017〕98号)要求,从2018年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和单位预算管理的特点,分设单位预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求,我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

义马市互联网信息中心2023年“三公”经费预算为0万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年持平。

具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费0万元,主要用于公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数和2022年持平。主要原因是:无此项开支。

(二)公务接待费0万元,主要用于各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数和2022持平。主要原因是:无此项开支。

(三)公务用车购置及运行费0万元,其中,公务用车购置费0万元,主要用于单位公务用车购置及租用费等支出,和2022年持平,主要原因是:无此项开支;公务用车运行维护费0万元,主要用于单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,和2022年持平,主要原因是:无此项开支。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2023 年政府性基金预算支出年初预算为 0 万元。用于：我单位无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

义马市互联网信息中心 2023 年机构运行经费支出预算 0 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，和 2022 年持平，主要原因：我单位是事业单位，没有机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况

2023 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

(三)绩效目标设置情况

我单位 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2023 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 225.05 万元，其中人员经费支出 81.60 万元，公用经费支出 3.86 万元，支出项目共 11 个，支出总额 139.60 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 0 个，支出总额 0 万元。2023 年我单位拟组织对 11 个项目进行预算绩效评价，涉及资金 139.60 万元。我单位 2023 年未开展重点

项目预算的绩效目标。

(四) 国有资产占用情况

2022 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是 0 车 0 辆、0 车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

(五) 专项转移支付项目情况

义马市互联网信息中心负责管理的专项转移支付项目共有 0 项，我单位本年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用

经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，单位使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)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位(含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。

附件：义马市互联网信息中心 2023 年度单位预算表

2023年单位收支预算表

单位名称：

义马市互联网信息中心

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	225.05	一、一般公共服务	209.59
其中：财政拨款	225.05	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	7.03
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	3.16
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	5.27
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	225.05	本年支出合计	225.05
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	225.05	支出总计	225.05

2023年单位支出预算表

单位名称： 义马市互联网信息中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	225.05	85.45	81.60		3.86		139.60	69.00	70.60
			007002	义马市互联网信息中心	225.05	85.45	81.60		3.86		139.60	69.00	70.60
201	05	04		信息事务	69.99	69.99	66.13		3.86				
201	37	04		信息安全事务	53.10						53.10	48.00	5.10
201	37	50		事业运行	21.00						21.00	21.00	
201	37	99		其他网信事务支出	65.50						65.50		65.50
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	7.03	7.03	7.03						
210	11	02		事业单位医疗	3.16	3.16	3.16						
221	02	01		住房公积金	5.27	5.27	5.27						

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：

义马市互联网信息中心

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	225.05	一、本年支出	225.05	225.05	225.05		
（一）一般公共预算拨款	225.05	（一）一般公共服务支出	209.59	209.59	209.59		
其中：财政拨款	225.05	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	7.03	7.03	7.03		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	3.16	3.16	3.16		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	5.27	5.27	5.27		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					

		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	225.05	支出合计	225.05	225.05	225.05		

2023年一般公共预算支出预算表

单位名称： 义马市互联网信息中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	225.05	85.45	81.60		3.86		139.60	69.00	70.60
			007002	义马市互联网信息中心	225.05	85.45	81.60		3.86		139.60	69.00	70.60
201	05	04		信息事务	69.99	69.99	66.13		3.86				
201	37	04		信息安全事务	53.10						53.10	48.00	5.10
201	37	50		事业运行	21.00						21.00	21.00	
201	37	99		其他网信事务支出	65.50						65.50		65.50
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	7.03	7.03	7.03						
210	11	02		事业单位医疗	3.16	3.16	3.16						
221	02	01		住房公积金	5.27	5.27	5.27						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023年一般公共预算基本支出表

单位名称：义马市互联网信息中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				85.45	81.59	3.86
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.85	3.85	
	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.12	1.12	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.40	0.40	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.88		0.88
30101	基本工资	50501	工资福利支出	43.94	43.94	
30103	奖金	50501	工资福利支出	3.66	3.66	
	奖金	50501	工资福利支出	8.40	8.40	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4.76	4.76	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.88		0.88
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.10		2.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7.03	7.03	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.16	3.16	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.27	5.27	

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称： 义马市互联网信息中心

单位：万元

“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	公务用车运行费	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

说明：2023年度我部门未安排“三公”经费支出，故本表无数据。

2023年政府性基金支出预算表

单位名称： 义马市互联网信息中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

说明：2023年度我部门未安排政府性基金支出，故本表无数据

2023年项目支出预算表

单位名称： 义马市互联网信息中心

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		
			139.60	139.60							
	007002	义马市互联网信息中心	139.60	139.60							
其他运转类	信息网络安全（办公经费）	义马市互联网信息中心	20.00	20.00							
其他运转类	信息网络安全（设备购置）	义马市互联网信息中心	28.00	28.00							
特定目标类	2018年政务网络安全设备更新欠款（设备购置）	义马市互联网信息中心	5.10	5.10							
其他运转类	工作经费(办公经费)	义马市互联网信息中心	10.00	10.00							
其他运转类	工作经费(委托业务费)	义马市互联网信息中心	10.00	10.00							
其他运转类	工作经费(维护费)	义马市互联网信息中心	1.00	1.00							
特定目标类	2022年应急指挥中心建设（信息网络及软件购置更新）	义马市互联网信息中心	16.00	16.00							
特定目标类	2022年应急指挥中心建设（维护费）	义马市互联网信息中心	5.00	5.00							
特定目标类	2022年应急指挥中心建设（设备购置）	义马市互联网信息中心	39.00	39.00							
特定目标类	2022年应急指挥中心网络专线租赁（办公经费）	义马市互联网信息中心	0.50	0.50							

特定目标类	2022年舆情秘书软件及服务（信息网络及软件购置更新）	义马市互联网信息中心	5.00	5.00							
-------	-----------------------------	------------	------	------	--	--	--	--	--	--	--

2023年度单位预算项目绩效目标表

单位名称： 义马市互联网信息中心

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
007		139.60	139.60										
007002	义马市互联网信息中心	139.60	139.60										
411281230000000000811	工作经费（办公经费）	10.00	10.00		年总预算	≤10万元	宣传活动开展次数	≤10次	保障工作正常开展	正常	工作人员满意度	≥95%	
							工作质量达标率	≥95%					
							任务完成率	≥95%					
411281230000000000819	工作经费（委托业务费）	10.00	10.00		总预算	≤10万元	召开会议次数	≥10次	促进事业发展提升程度	明显	工作人员满意度	≥95%	
							工作完成率	≥95%	对工作效率提升程度	明显			
							临时人员工资支付及时率	≥95%					
411281230000000000820	工作经费（维维护费）	1.00	1.00		总预算	≤10万元	维修次数	≤5次	避免重复投入的改善程度	明显	工作人员满意度	≥95%	
							正常运行率	≥95%	保障机构稳定运作、发挥职能的提升程度	明显			
							完成及时性	≥95%					
411281230000000000824	信息网络安全（办公经费）	20.00	20.00		总投入	≤20万元	软件采购、维护数量	≤3个	减少运行成本	明显	工作人员满意程度	≥95%	
							正常运行率	≥95%	对工作效率提高程度	明显			
							完成及时性	≥95%					
411281230000000000828	信息网络安全（设备购置）	28.00	28.00		总年预算	≤28万元	软件采购、维护数量	≤8个	对避免重复投入运维费用的改善程度	明显	工作人员满意度	≥95%	
							系统正常运行率	≥95%	对信息安全性能的提升程度	明显			
							完成及时性	≥95%					
4112812300000000021201	2022年舆情秘书软件及服务（信息网络及软件购置更新）	5.00	5.00		软件年使用费	≤5万元	软件采购数量	≤2个	减少运维费用	明显	间接服务对象满意	≥95%	
							系统日常维护正常率	≥95%	对工作效率提升程度	明显			
							项目完成及时性	≥95%	对减少能耗支出的影响程度	明显			
4112812300000000022283	2018年政务网络安全设备更新欠款（设备购置）	5.10	5.10		政务网络安全设备更新欠款	≤50980元	机房网络设备运维范围	≤1项	对避免重复投入运维费用的改善程度	明显	服务对象满意度	≥95%	
							系统正常运行率	≥95%	对信息安全应急响应能力的改善	明显			
							完成及时性	≥95%	对实现节能减排的影响程度	明显			
4112812300000000022285	2022年应急指挥中心建设（设备购置）	39.00	39.00		总投入	≤40万元	成本节约率	≥95%	工作效率提升情况	明显	服务对象满意度	≥95%	
							支出合规性	≥95%	对业务管理水平提升	明显			
							进度达标率	≥95%	对实现节能减排的影响程度	明显			
4112812300000000022288	2022年应急指挥中心网络专线租赁（办公经费）	0.50	0.50		年使用费	≤5000元	网络建设数量	≤2条	减少项目运行成本	明显	间接服务对象满意	≥95%	
							网络正常运行率	≥95%	对保障机构稳定运作、发挥职能的改善程度	明显			
							经费支出时效性	≥98%	实现节能减排的影响程度	明显			
4112812300000000022290	2022年应急指挥中心建设（信息网络及软件购置更新）	16.00	16.00		总投入	≤16万	采购数量	≤2个	减少运行成本	明显	服务对象满意度	≥95%	
							系统利用率	≥95%	工作效率提升程度	明显			
							完成用时性	≥98%					
4112812300000000022291	2022年应急指挥中心建设（维修（护）费）	5.00	5.00		总投入	≤5万元	完成实施工程数量	≤2项	对减少财政投资成本的改善程度	明显	服务对象满意度	≥95%	
							验收合格率	≥95%	对单位履职提升程度	明显			
							按期完工率	≥95%	采用环保建材，倡导绿色环保理念	明显			