

杨陵区互联网信息管理办公室

2023 年单位综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2023 年年度单位工作任务
- 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 年单位预算收支说明

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、事业运行经费安排说明

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

依法规范网络服务市场，推进互联网行业积极健康发展。指导互联网宣传和信息内容管理，处置和封堵网上有害信息；开展网络舆情信息收集分析研判和处置；依法履行网络新闻和论坛、博客等新闻舆论及社会动员功能业务的日常监管。

二、2023 年度单位工作任务

1、加强网络舆情监控报送处置。坚持 24 小时领导带班、同志值班工作机制，确保网络舆情第一时间发现、第一时间上报、第一时间处置。2、认真落实中省示范区关于网信工作指示，强化队伍建设，加大培训力度，不断提高网络安全工作队伍的业务水平和能力素质，使其做到先学一步、学深一层有力推动工作责任落实。3、发挥做好新形势下意识形态工作的积极性、主动性、创造性。创新“互联网+媒体”平台建设，创新互联网管理，坚持“谁主管谁负责”和属地管理原则，加强对网络媒体的有效监督管理，构建有效防范、安全可靠的管控机制，牢牢掌握网上舆论工作主动权。4、不断加强网络意识安全宣传，宣传国家在网络安全领域取得的重大成就、对一些网络安全知识进行普及和推广，进一步提升全区网络安全意识和防护技能。

三、预算单位

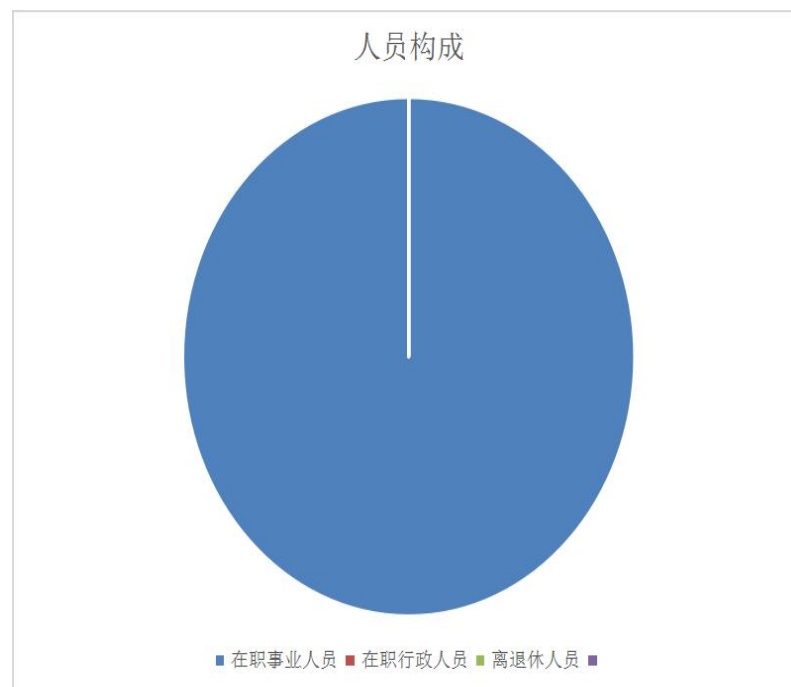
从预算单位构成看，本单位的预算主要为事业单位预算。

纳入本单位 2023 年单位预算编制范围的预算单位为杨陵区互联网信息管理办公室

序号	单位名称	拟变动情况
1	杨陵区互联网信息管理办公室	无变动

四、单位人员情况说明

截止 2022 年底，本单位人员编制 10 人，其中行政编制 0 人、事业编制 10 人；实有人员 10 人，其中行政 0 人、事业 10 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、2023 年单位预算收支说明

（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部门预算管理。2023 年本单位预算收入 146.27 万元、其中一般公共预算拨款收入 146.27 万元，2023 年本单位预算收入较上年增加 39.82 万元，主要原因是增加人员，工资福利支出增加；2023 年本单位预算支出 175.27 万元，其中一般公共预算拨款支出 146.27 万元，2023 年本单位预算支出较上年增加 49.82 万元，主要原因是增加人员，工资福利支出、项目经费增加。

（二）财政拨款收支情况。

2023 年本单位财政拨款收入 146.27 万元，其中一般公共预算拨款收入 146.27 万元，2023 年本单位财政拨款收入较上年增加 39.82 万元，主要原因是增加人员，工资福利支出增加。2023 年本单位财政拨款支出 175.27 万元，其中一般公共预算拨款支出 146.27 万元，2023 年本单位财政拨款支出较上年增加 49.82 万元，主要原因是增加人员，工资福利支出增加、工作经费增加。

（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 本单位当年一般公共预算拨款支出 175.27 万元，较上年增加 49.82 万元，主要原因是增加人员，工资福利支出增加，网信项目等工作经费增加。

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 175.27 万元，其中：事业运行（2013750）146.27 万元，较上年增加 49.82 万元，原因人员增加，工资福利支出增加，网信项目等工作经费增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

2023 年本单位当年一般公共预算支出 175.27 万元，其中：工资福利(301)支出 136.27 万元，较上年增加 39.22 万元，原因人员增加，工资福利支出增加；商品和服务(302)支出 29 万元，较上年增加 10 万元，原因是原因是网信工作等项目经费增加。

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023 年本单位当年一般公共预算支出 149.27 万元，其中：事业单位工资福利(301)支出 136.27 万元，较上年增加 39.22 万元，原因是人员增减，工资福利支出增加；商品和服务(302)支出 10 万元，较上年增加 1 万元，原因是增加人员，工资福利支出增加。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。

本部门无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出

(2) 按单位预算支出经济分类。

本部门无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3) 按政府预算支出经济分类。

本部门无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出

(四) 政府性基金预算支出情况。

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本单位无 2022 年结转的政府性基金预算拨款支出

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

本单位无当年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。

本单位无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

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 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年减少 1.08 万元，减少主要原因是严格执行中央八项规定，坚持“三公”经费只减不增原则。

本单位无 2022 年结转的‘三公’经费支出。

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年底，本单位所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2023 年当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2022 年结转的财政拨款支出资产购置

八、单位政府采购情况说明

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拨款 146.27 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2023 年，本单位 2022 年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本单位当年事业运行经费预算安排 10 万元，较上年增加 1 万元，主要原因是工作人员增加。

本部门无 2022 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1. 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、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表 （具体部门预算公开报表）

2023年单位综合预算公开报表

部门名称：杨陵区互联网信息管理办公室

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表 1	2022 年单位综合预算收支总表	否	
表 2	2022 年单位综合预算收入总表	否	
表 3	2022 年单位综合预算支出总表	否	
表 4	2022 年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	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)	否	
表 6	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)	否	
表 7	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)	否	
表 8	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)	否	
表 9	2022 年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金
表 10	2022 年单位综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表 11	2022 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位无上年结转资金
表 12	2022 年单位综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表	是	本单位无政府采购预算
表 13	2022 年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表 14	2022 年单位预算专项业务经费绩效目标表	否	
表 15	2022 年单位整体支出绩效目标表	否	
表 16	2022 年专项资金总体绩效目标表	是	本单位无专项资金

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。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表 1

2023 年单位综合预算收支总表

预算单位：杨陵区互联网信息管理办公室

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	146.27	一、部门预算	175.27	一、部门预算	175.27	一、部门预算	175.27
2	1、财政拨款	146.27	1、一般公共服务支出	175.27	1、人员经费和公用经费支出	146.27	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	146.27	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	136.27	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	10.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	175.27
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	29.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	29.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00

13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								

33	本年收入合计	146.27	本年支出合计	175.27	本年支出合计	175.27	本年支出合计	175.27
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	-29.00	结转下年	-29.00	结转下年	-29.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39	收入总计	146.27	支出总计	146.27	支出总计	146.27	支出总计	146.27

表 2

2023 年单位综合预算收入总表

预算单位：杨陵区互联网信息管理办公室														
序 号	单 位 编 码	单位名称	部门预算											
			合计	一般公共预算拨款		政府性 基金拨 款	上级补 助收入	事业收 入	事业单 位经营 收入	对 附 属 单 位 上 缴 收 入	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	上 年 结转	上 年 实 户 资 金 余额	其 他 收 入
				小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目									
1		合计	146.27	146.27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	106	中国共产党杨陵区委员会宣传 部	146.27	146.27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	106002	杨陵区互联网信息管理办公室	146.27	146.27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

金额单位：万元

表 3

2023 年单位综合预算支出总表

预算单位：杨陵区互联网信息管理办公室

金额单位：万元

序 号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政 府 性 基 金 拨 款	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	对 附 属 单 位 上 缴 收 入	上 年 实 户 资 金 余 额	其他收入	上年结转
				小 计	其 中：专项 资金列 入部门 预算的 项目							
1		合计	175.27	175.27	0	0	0	0	0	0	0	0
2	106	中国共产党杨陵区委员会宣传部	175.27	175.27	0	0	0	0	0	0	0	0
3	106002	杨陵区互联网信息管理办公室	175.27	175.27	0	0	0	0	0	0	0	0

表 4

2023 年单位综合预算财政拨款收支总表

预算单位：杨陵区互联网信息管理办公室

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	146.27	一、财政拨款	175.27	一、财政拨款	175.27	一、财政拨款	175.27
2	1、一般公共预算拨款	146.27	1、一般公共服务支出	175.27	1、人员经费和公用经费支出	146.27	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	136.27	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.0	(2)商品和服务支出	10.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	175.27
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	29.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	29.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		

18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	146.27	本年支出合计	175.27	本年支出合计	175.27	本年支出合计	175.27
33	上年结转	0.00	结转下年	-29.00	结转下年	-29.00	结转下年	-29.00
34								
35								
36								
37	收入总计	146.27	支出总计	146.27	支出总计	146.27	支出总计	146.27

表 5

2023 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：杨陵区互联网信息管理办公室

金额单位：万元

号	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
		合计	175.27	136.27	10	29	
	201	一般公共服务支出	175.27	136.27	10	29	
	20133	宣传事务	29	0	0	29	
	2013399	其他宣传事务支出	29	0	0	29	
	20137	网信事务	146.27	136.27	10	0	
	2013750	事业运行	146.27	136.27	10	0	

表 6

2023 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：杨陵区互联网信息管理办公室

金额单位：万元

序号	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
1		合计			175.28	136.28	10	29	
2	301	工资福利支出			136.28	136.28	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	69.6	69.6	0	0	
4	30103	奖金	50501	工资福利支出	32.21	32.21	0	0	
5	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	19.18	19.18	0	0	
6	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	15.29	15.29	0	0	
7	302	商品和服务支出			39	0	10	29	
8	30201	办公费	50502	商品和服务支出	13.5	0	10	3.5	
9	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	6.5	0	0	6.5	
10	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	13.5	0	0	13.5	
11	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5.5	0	0	5.5	

表 7

2023 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：杨陵区互联网信息管理办公室

金额单位：万元

序号	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	备注
1		合计	146.27	136.27	10	
2	201	一般公共服务支出	146.27	136.27	10	
3	20133	宣传事务	0	0	0	
4	2013399	其他宣传事务支出	0	0	0	
5	20137	网信事务	146.27	136.27	10	
6	2013750	事业运行	146.27	136.27	10	

表 8

2023 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）

预算单位：杨陵区互联网信息管理办公室

金额单位：万元

序号	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
1		合计			146.28	136.28	10	
2	301	工资福利支出			136.28	136.28	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	69.6	69.6	0	
4	30103	奖金	50501	工资福利支出	32.21	32.21	0	
5	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	19.18	19.18	0	
6	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	15.29	15.29	0	
7	302	商品和服务支出			10	0	10	
8	30201	办公费	50502	商品和服务支出	10	0	10	
9	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
10	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
11	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0	0	0	

表 9

2023 年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：杨陵区互联网信息管理办公室

金额单位：万元

序 号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金 拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费 支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表 10

2023 年单位综合预算专项业务经费支出表

预算单位：杨陵区互联网信息管理办公室

金额单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	29	
2	106	中国共产党杨陵区委员会宣传部	29	
3	106002	杨陵区互联网信息管理办公室	29	
4		专用项目	29	
5		区委区政府中心工作宣传	5	增强宣传舆论引导的有效性，在做好常态化疫情防控宣传的基础上，重点做好实施“十四五”规划，推动经济社会高质量发展等重大主题宣传，营造浓厚社会氛围。不断加强正面宣传，组织策划中省媒体和网络媒体杨陵行等主题活动，积极做好区委区政府重大活动宣传报道，进一步加大杨陵推介力度，提升城市影响力。
6		网信事业	12	健全工作机制，推进舆情处置工作制度化、规范化。壮大网络评论员、新闻通讯员、舆情信息员队伍，加大培训力度，提升“三员”队伍打好网上舆论战的能力。坚持舆论环境整治常态化开展，严肃查处网上错误思潮和负面言论，做好新冠肺炎疫情防控、全面小康等重点工作和重点时段的舆论引导和管控，营造良好的社会舆论氛围。
7		新时代文明实践中心建设	12	以志愿服务为基本形式,开展理论宣讲、教育服务、文化服务、科技与科普服务、健身体育服务等文明实践活动，总结提炼工作亮点、特色，将新时代文明实践中心建设与志愿服务紧密结合，做优做强志愿服务品牌，推动杨陵区新时代文明实践中心建设工作再上新台阶。

2023 年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

(不含上年结转)

表 13

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2022 年									2023 年									增减变化情况											
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费
				小计	因公出国费用	公务用车运行费	公务用车购置及运行费	公务用车购置费	公务用车运行费	小计				因公出国费用	公务用车运行费	公务用车购置及运行费	公务用车购置费	公务用车运行费	小计	因公出国费用				公务用车运行费	公务用车购置及运行费	公务用车购置费	公务用车运行费					
1		合计	1.08	1.0 8	0.00	0.40	0.68	0.00	0.68	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.08	-1.0 8	0.00	-0.40	0.6 8	0.00	-0.68	0.00	0.00			
2	106	中国共产党杨陵区委员会宣传部	1.08	1.0 8	0.00	0.40	0.68	0.00	0.68	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.08	-1.0 8	0.00	-0.40	0.6 8	0.00	-0.68	0.00	0.00			
	106002	杨陵区互联网信息办公室	1.08	1.0 8	0.00	0.40	0.68	0.00	0.68	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.08	-1.0 8	0.00	-0.40	0.6 8	0.00	-0.68	0.00	0.00			

2023 年单位预算专项业务经费绩效目标表

表 14

项目名称			网信事业		
主管部门			中国共产党杨陵区委员会宣传部		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	12.00	
			其中: 财政拨款	12.00	
			其他资金		
总体目标	健全工作机制, 推进舆情处置工作制度化、规范化。壮大网络评论员、新闻通讯员、舆情信息员队伍, 加大培训力度, 提升“三员”队伍打好网上舆论战的能力。坚持舆论环境整治常态化开展, 严肃查处网上错误思潮和负面言论, 做好新冠肺炎疫情防控、全面小康等重点工作和重点时段的舆论引导和管控, 营造良好的社会舆论氛围。				
年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	全年开展业务工作培训数量	4	
		质量指标	引导社会舆论, 把握正确舆论方向, 指导全区网络舆情处置工作开展网信事业	100%	
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	及时处置网络负面舆情, 化解网上舆论风险。	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指 标	服务对象满意度指标			
备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。					

2023 年单位预算专项业务经费绩效目标表

表 14

项目名称			新时代文明实践中心建设		
主管部门			中国共产党杨陵区委员会宣传部		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	12.00	
			其中: 财政拨款	12.00	
			其他资金		
总 体 目 标	以志愿服务为基本形式,开展理论宣讲、教育服务、文化服务、科技与科普服务、健身体育服务等文明实践活动,总结提炼工作亮点、特色,将新时代文明实践中心建设与志愿服务紧密结合,做优做强志愿服务品牌,推动杨陵区新时代文明实践中心建 设工作再上新台阶。				
年 度 绩 效 指 标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	对全区新时代文明实践中心所站进行拓展提升	76	
		质量指标	做优做强志愿服务品牌,推动杨陵区新时代文明实践中心建设工作再上新台阶。	100%	
		时效指标	围绕全年工作计划,全面开展各项工作	全年	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	以志愿服务为基本形式,开展理论宣讲、教育服务、文化服务、科技与科普服务、健身体育服务等文明实践活动	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	
备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。					

2023 年单位预算专项业务经费绩效目标表

表 14

项目名称			区委区政府中心工作宣传		
主管部门			中国共产党杨陵区委员会宣传部		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	5.00	
			其中: 财政拨款	5.00	
			其他资金		
总体 目标	增强宣传舆论引导的有效性, 在做好常态化疫情防控宣传的基础上, 重点做好实施“十四五”规划, 推动经济社会高质量发展等重大主题宣传, 营造浓厚社会氛围。不断加强正面宣传, 组织策划中省媒体和网络媒体杨陵行等主题活动, 积极做好区委区政府重大活动宣传报道, 进一步加大杨陵推介力度, 提升城市影响力。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	组织策划中省媒体和网络媒体杨陵行等主题活动数量	200	
		质量指标	积极做好区委区政府重大 活动宣传报道, 进一步加大杨陵推介力度, 提升城市影响力区委区政府宣传	100%	
		时效指标			
	效益指标	成本指标			
		经济效益指标			
		社会效益指标	积极做好区委区政府重大 活动宣传报道, 进一步加大杨陵推介力度, 提升城市影响力区委区政府宣传	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	95%	
备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。					

2023 年单位整体支出绩效目标表

表 15

部门(单位)名称			杨陵区互联网信息管理办公室		
年度主要任务	任务名称	主要内容		预算金额(万元)	
			总额	财政拨款	其他资金
		网信办预算汇总	175.27	175.27	
	金额合计		175.27	175.27	
年度总体目标	全年按照中省、示范区党工委的宣传宣传工作安排部署，深化理论武装，凝聚高质量发展的思想共识。壮大主流舆论，唱响高质量发展主旋律构筑精神高地，深入推进社会主义核心价值观建设。坚持以文化人，扎实推动文化事业繁荣发展。压紧压实责任，牢牢掌握意识形态工作主动权，全面推进各项工作，按照年初计划贯彻落实。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	人员工资、办公经费、项目经费		175.27
		质量指标	拟定全年网信工作工作要点，及时有效处置网络舆情		100%
		时效指标	根据省委、示范区对网信工作的部署，制定年度工作计划，并按时完成。		2023 年
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	引导社会舆论，把握正确导向，指导协调文化产业发展。		100%
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指 标	服务对象满意度		95%
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统 一部署，积极推进。					

2023 年专项资金总体绩效目标表

表 16

项目名称							
主管部门					实施期限		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:		年度资金总额:		
			其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		
			其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标				年度总目标		
绩效指标	年度	一级指标	二级指标	指标内容	指标值		备注
	产出指标		数量指标				
			质量指标				
			时效指标				
			成本指标				
	效益指标		经济效益指标				
			社会效益指标				
			生态效益指标				
			可持续影响指标				
	满意度指标		服务对象满意度指 标				
	备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推 进情况, 统一部署, 积极推进。						

