

2023 年枣庄市市中区网络安全保障中  
心部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2023 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、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、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

## 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、主要职责

区网络安全保障中心学习贯彻习近平总书记关于网络强国的重要思想，党中央关于网信工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委、区委工作要求，主要职责是：

（一）涉市中网络舆情实时监控、收集整理、分析研判和信息报送。

（二）承担互联网新闻宣传和评论引导工作，联系、服务互联网相关社会组织。

（三）承担拟定全区网络安全战略规划，协调全区网络安全保障机制和信息化建设，承担信息安全应急协调工作，协调处理网络安全相关事件、信息化发展中的重大问题。

（四）承担全区网络舆情应急处置工作，重大突发事件网络舆情调控工作和应急值班具体工作。组织开展网上重大专项整治行动，配合有关部门查办网络重大案件。

（五）互联网违法和不良信息举报，举报的受理、转办，组织开展全区网络辟谣工作。

（六）完成区委区政府和区委宣传部交办的其他任务。

## 二、机构设置情况

枣庄市市中区网络安全保障中心部门预算包括：本级预算。

纳入枣庄市市中区网络安全保障中心 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 枣庄市市中区网络安全保障中心本级

## 第二部分

### 2023 年部门预算表

## 收支总体情况表

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       | 188.19 | 一、一般公共服务支出      | 187.97 |
| 一般公共预算收入       | 188.19 | 二、外交支出          |        |
| 政府性基金预算收入      |        | 三、国防支出          |        |
| 国有资本经营预算收入     |        | 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、其他收入         | 27.67  | 八、社会保障和就业支出     | 13.02  |
|                |        | 九、卫生健康支出        | 7.34   |
|                |        | 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       | 7.53   |
|                |        | 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         | 215.86 | 本年支出合计          | 215.86 |
| 上级补助收入         |        |                 |        |
| 附属单位上缴收入       |        | 对附属单位的补助支出      |        |
| 使用非财政拨款结余      |        | 上缴上级支出          |        |
| 上年结转           |        | 结转下年            |        |
|                |        |                 |        |
| 收入总计           | 215.86 | 支出总计            | 215.86 |

## 收入总体情况表

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<br>资金收入 | 事业<br>收入 | 事业单位<br>经营收入 | 其他<br>收入 | 上级补<br>助收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 使用非<br>财政拨<br>款结余 | 上年<br>结转 |
|------|----|----|------------------|--------|--------|--------------|-------------------|--------------------|----------------|----------|--------------|----------|------------|------------------|-------------------|----------|
| 类    | 款  | 项  |                  |        | 小计     | 一般公共<br>预算收入 | 政府性<br>基金预<br>算收入 | 国有资本<br>经营预<br>算收入 |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 合 计  |    |    |                  | 215.86 | 188.19 | 188.19       |                   |                    |                |          | 27.67        |          |            |                  |                   |          |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出         | 187.97 | 160.30 | 160.30       |                   |                    |                |          | 27.67        |          |            |                  |                   |          |
| 201  | 33 |    | 宣传事务             | 187.97 | 160.30 | 160.30       |                   |                    |                |          | 27.67        |          |            |                  |                   |          |
| 201  | 33 | 01 | 行政运行             | 73.30  | 73.30  | 73.30        |                   |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 201  | 33 | 02 | 一般行政管理事务         | 114.67 | 87.00  | 87.00        |                   |                    |                |          | 27.67        |          |            |                  |                   |          |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 13.02  | 13.02  | 13.02        |                   |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 13.02  | 13.02  | 13.02        |                   |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.68   | 8.68   | 8.68         |                   |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 208  | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 4.34   | 4.34   | 4.34         |                   |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 7.34   | 7.34   | 7.34         |                   |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 7.34   | 7.34   | 7.34         |                   |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 210  | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 2.60   | 2.60   | 2.60         |                   |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 210  | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 4.74   | 4.74   | 4.74         |                   |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 7.53   | 7.53   | 7.53         |                   |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出           | 7.53   | 7.53   | 7.53         |                   |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金            | 7.53   | 7.53   | 7.53         |                   |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |

## 支出总体情况表

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 | 结转下年 |
|------|----|----|------------------|--------|--------|--------|--------|-----------|----------|------|
| 类    | 款  | 项  |                  |        |        |        |        |           |          |      |
| 合 计  |    |    |                  | 215.86 | 101.19 | 114.67 |        |           |          |      |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出         | 187.97 | 73.30  | 114.67 |        |           |          |      |
| 201  | 33 |    | 宣传事务             | 187.97 | 73.30  | 114.67 |        |           |          |      |
| 201  | 33 | 01 | 行政运行             | 73.30  | 73.30  |        |        |           |          |      |
| 201  | 33 | 02 | 一般行政管理事务         | 114.67 |        | 114.67 |        |           |          |      |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 13.02  | 13.02  |        |        |           |          |      |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 13.02  | 13.02  |        |        |           |          |      |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.68   | 8.68   |        |        |           |          |      |
| 208  | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 4.34   | 4.34   |        |        |           |          |      |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 7.34   | 7.34   |        |        |           |          |      |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 7.34   | 7.34   |        |        |           |          |      |
| 210  | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 2.60   | 2.60   |        |        |           |          |      |
| 210  | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 4.74   | 4.74   |        |        |           |          |      |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 7.53   | 7.53   |        |        |           |          |      |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出           | 7.53   | 7.53   |        |        |           |          |      |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金            | 7.53   | 7.53   |        |        |           |          |      |



## 财政拨款收支总体情况表

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、一般公共预算收入   | 188.19 | 一、一般公共服务支出     | 160.30 | 160.30 |         |          |
| 二、政府性基金预算收入  |        | 二、外交支出         |        |        |         |          |
| 三、国有资本经营预算收入 |        | 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    | 13.02  | 13.02  |         |          |
|              |        | 九、卫生健康支出       | 7.34   | 7.34   |         |          |
|              |        | 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      | 7.53   | 7.53   |         |          |

| 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 |
|             |        | 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      | 188.19 | 本年支出合计          | 188.19 | 188.19 |         |          |
| 上年结转        |        | 结转下年            |        |        |         |          |
| 其中：一般公共预算结转 |        |                 |        |        |         |          |
| 政府性基金预算结转   |        |                 |        |        |         |          |
| 国有资本经营预算结转  |        |                 |        |        |         |          |
| 收 入 总 计     | 188.19 | 支 出 总 计         | 188.19 | 188.19 |         |          |

## 一般公共预算支出情况表

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  |    |    |                  | 188.19 | 101.19 | 95.59 | 5.60   | 87.00 |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出         | 160.30 | 73.30  | 67.70 | 5.60   | 87.00 |
| 201  | 33 |    | 宣传事务             | 160.30 | 73.30  | 67.70 | 5.60   | 87.00 |
| 201  | 33 | 01 | 行政运行             | 73.30  | 73.30  | 67.70 | 5.60   |       |
| 201  | 33 | 02 | 一般行政管理事务         | 87.00  |        |       |        | 87.00 |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 13.02  | 13.02  | 13.02 |        |       |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 13.02  | 13.02  | 13.02 |        |       |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.68   | 8.68   | 8.68  |        |       |
| 208  | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 4.34   | 4.34   | 4.34  |        |       |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 7.34   | 7.34   | 7.34  |        |       |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 7.34   | 7.34   | 7.34  |        |       |
| 210  | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 2.60   | 2.60   | 2.60  |        |       |
| 210  | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 4.74   | 4.74   | 4.74  |        |       |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 7.53   | 7.53   | 7.53  |        |       |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出           | 7.53   | 7.53   | 7.53  |        |       |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金            | 7.53   | 7.53   | 7.53  |        |       |

## 一般公共预算基本支出情况表

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  |    |                |      |    |                | 101.19 | 95.59 | 5.60   |
| 301  |    | 工资福利支出         | 505  |    | 对事业单位经常性补助     | 95.59  | 95.59 |        |
| 301  | 01 | 基本工资           | 505  | 01 | 工资福利支出         | 27.79  | 27.79 |        |
| 301  | 02 | 津贴补贴           | 505  | 01 | 工资福利支出         | 12.20  | 12.20 |        |
| 301  | 03 | 奖金             | 505  | 01 | 工资福利支出         | 2.25   | 2.25  |        |
| 301  | 07 | 绩效工资           | 505  | 01 | 工资福利支出         | 25.01  | 25.01 |        |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505  | 01 | 工资福利支出         | 8.68   | 8.68  |        |
| 301  | 09 | 职业年金缴费         | 505  | 01 | 工资福利支出         | 4.34   | 4.34  |        |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 505  | 01 | 工资福利支出         | 4.74   | 4.74  |        |
| 301  | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 505  | 01 | 工资福利支出         | 2.60   | 2.60  |        |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费       | 505  | 01 | 工资福利支出         | 0.45   | 0.45  |        |
| 301  | 13 | 住房公积金          | 505  | 01 | 工资福利支出         | 7.53   | 7.53  |        |
| 302  |    | 商品和服务支出        | 505  |    | 对事业单位经常性补助     | 5.60   |       | 5.60   |
| 302  | 01 | 办公费            | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 1.68   |       | 1.68   |
| 302  | 16 | 培训费            | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 0.12   |       | 0.12   |
| 302  | 17 | 公务接待费          | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 0.06   |       | 0.06   |
| 302  | 28 | 工会经费           | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 0.80   |       | 0.80   |
| 302  | 29 | 福利费            | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 0.06   |       | 0.06   |
| 302  | 39 | 其他交通费用         | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 2.88   |       | 2.88   |

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

| 2022 年预算数 |                |              |              |               |       | 2023 年预算数 |                |              |              |               |       |
|-----------|----------------|--------------|--------------|---------------|-------|-----------|----------------|--------------|--------------|---------------|-------|
| 合计        | 因公出国<br>(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<br>(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<br>经费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |           |                | 小计           | 公务用车购置<br>经费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |
| 0.05      | 0.00           | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 0.05  | 0.06      | 0.00           | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 0.06  |

政府性基金预算支出情况表

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  |   |   |      |    |      |      |        |      |
|      |   |   |      |    |      |      |        |      |
|      |   |   |      |    |      |      |        |      |

注：2023 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

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  |   |   |      |    |      |      |        |      |
|      |   |   |      |    |      |      |        |      |
|      |   |   |      |    |      |      |        |      |

注：2023 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## 基本支出预算情况表

单位：万元

| 科目编码 |    | 部门预算支出<br>经济分类科目   | 科目编码 |    | 政府预算支出<br>经济分类科目 | 合计     | 财政拨款   |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金 | 使用非财政<br>拨款结余 | 上年结转 |  |
|------|----|--------------------|------|----|------------------|--------|--------|------------|-------------|--------------|--------------|------|---------------|------|--|
|      |    |                    | 类    | 款  |                  |        | 小计     | 一般公共<br>预算 | 政府性<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |               |      |  |
| 类    | 款  |                    | 类    | 款  |                  |        |        |            |             |              |              |      |               |      |  |
| 合计   |    |                    |      |    |                  | 101.19 | 101.19 | 101.19     |             |              |              |      |               |      |  |
| 301  |    | 工资福利支出             | 505  |    | 对事业单位经常性补助       | 95.59  | 95.59  | 95.59      |             |              |              |      |               |      |  |
| 301  | 01 | 基本工资               | 505  | 01 | 工资福利支出           | 27.79  | 27.79  | 27.79      |             |              |              |      |               |      |  |
| 301  | 02 | 津贴补贴               | 505  | 01 | 工资福利支出           | 12.20  | 12.20  | 12.20      |             |              |              |      |               |      |  |
| 301  | 03 | 奖金                 | 505  | 01 | 工资福利支出           | 2.25   | 2.25   | 2.25       |             |              |              |      |               |      |  |
| 301  | 07 | 绩效工资               | 505  | 01 | 工资福利支出           | 25.01  | 25.01  | 25.01      |             |              |              |      |               |      |  |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老<br>保险缴费 | 505  | 01 | 工资福利支出           | 8.68   | 8.68   | 8.68       |             |              |              |      |               |      |  |
| 301  | 09 | 职业年金缴费             | 505  | 01 | 工资福利支出           | 4.34   | 4.34   | 4.34       |             |              |              |      |               |      |  |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费         | 505  | 01 | 工资福利支出           | 4.74   | 4.74   | 4.74       |             |              |              |      |               |      |  |
| 301  | 11 | 公务员医疗补助缴费          | 505  | 01 | 工资福利支出           | 2.60   | 2.60   | 2.60       |             |              |              |      |               |      |  |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费           | 505  | 01 | 工资福利支出           | 0.45   | 0.45   | 0.45       |             |              |              |      |               |      |  |
| 301  | 13 | 住房公积金              | 505  | 01 | 工资福利支出           | 7.53   | 7.53   | 7.53       |             |              |              |      |               |      |  |
| 302  |    | 商品和服务支出            | 505  |    | 对事业单位经常性补助       | 5.60   | 5.60   | 5.60       |             |              |              |      |               |      |  |
| 302  | 01 | 办公费                | 505  | 02 | 商品和服务支出          | 1.68   | 1.68   | 1.68       |             |              |              |      |               |      |  |
| 302  | 16 | 培训费                | 505  | 02 | 商品和服务支出          | 0.12   | 0.12   | 0.12       |             |              |              |      |               |      |  |
| 302  | 17 | 公务接待费              | 505  | 02 | 商品和服务支出          | 0.06   | 0.06   | 0.06       |             |              |              |      |               |      |  |
| 302  | 28 | 工会经费               | 505  | 02 | 商品和服务支出          | 0.80   | 0.80   | 0.80       |             |              |              |      |               |      |  |
| 302  | 29 | 福利费                | 505  | 02 | 商品和服务支出          | 0.06   | 0.06   | 0.06       |             |              |              |      |               |      |  |
| 302  | 39 | 其他交通费用             | 505  | 02 | 商品和服务支出          | 2.88   | 2.88   | 2.88       |             |              |              |      |               |      |  |



## 项目支出预算情况表

单位：万元

| 项目名称              | 项目类型  | 合计     | 财政拨款  |        |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金 | 使用非财政<br>拨款结余 | 上年结转 |
|-------------------|-------|--------|-------|--------|-------------|--------------|--------------|------|---------------|------|
|                   |       |        | 小计    | 一般公共预算 | 政府性<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |               |      |
| 合 计               |       | 114.67 | 87.00 | 87.00  |             |              | 27.67        |      |               |      |
| 舆情监测              | 其他运转类 | 16.00  | 16.00 | 16.00  |             |              |              |      |               |      |
| 舆情处置              | 其他运转类 | 20.00  | 20.00 | 20.00  |             |              |              |      |               |      |
| 网络素养能力提升          | 其他运转类 | 3.00   | 3.00  | 3.00   |             |              |              |      |               |      |
| 网络强国学习园提升         | 其他运转类 | 5.00   | 5.00  | 5.00   |             |              |              |      |               |      |
| 互联网行业党委及党建示范点选址打造 | 其他运转类 | 20.00  | 20.00 | 20.00  |             |              |              |      |               |      |
| 全区国家网络安全宣传周活动     | 其他运转类 | 3.00   | 3.00  | 3.00   |             |              |              |      |               |      |
| 网络宣传              | 其他运转类 | 20.00  | 20.00 | 20.00  |             |              |              |      |               |      |
| 网安中心代管资金          | 其他运转类 | 27.67  |       |        |             |              | 27.67        |      |               |      |

### 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<br>理资金 | 单位资金 | 使用非财政<br>拨款结余 | 上年结转 |
|      |   |   |      |         | 小计   | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |              |      |               |      |
| 合 计  |   |   |      |         |      |        |         |              |      |               |      |
|      |   |   |      |         |      |        |         |              |      |               |      |
|      |   |   |      |         |      |        |         |              |      |               |      |

注：2023 年没有安排政府采购预算。

# 第三部分

## 2023 年部门预算情况和 重要事项说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2023 年收入预算 215.86 万元，其中一般公共预算收入 188.19 万元、其他收入 27.67 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 215.86 万元，其中基本支出 101.19 万元，项目支出 114.67 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 215.86 万元，较上年预算减少 2.69 万元，其中：

1. 收入预算减少 2.69 万元，其中一般公共预算收入减少 30.36 万元、政府性基金预算收入与上年持平、国有资本经营预算收入与上年持平、财政专户管理资金收入与上年持平、事业收入与上年持平、事业单位经营收入与上年持平、上级补助收入与上年持平、附属单位上缴收入与上年持平、其他收入增加 27.67 万元、使用非财政拨款结余与上年持平、上年结转与上年持平。

2. 支出预算减少 2.69 万元，其中基本支出增加 22.64 万元；项目支出减少 25.33 万元；上缴上级支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平；事业单位经营支出与上年持平；结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，一是基本支出增加，人员有变动人员工资社保增加；二是项目金额减少。

## 二、“三公”经费支出情况

2023 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费

预算共 0.06 万元，比上年增加 0.01 万元，增长 20%，主要原因是人员增加，公务接待费增加。

其中：1. 因公出国（境）费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。

2. 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，主要原因是 2022 年、2023 年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置及运行”经费支出。公务用车运行维护费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置及运行”经费支出。

3. 公务接待费 0.06 万元，比上年增加 0.01 万元，增长 20%，主要原因是人员增加，公务接待费增加。

### **三、机关运行经费情况**

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，枣庄市市中区网络安全保障中心为事业单位，无机关运行经费。2023 年事业运行经费财政拨款预算为 5.6 万元。较 2022 年预算增加 0.15 万元，增长 2.75%。主要原因是：人员有变动，办公经费增加。

### **四、政府采购情况**

2023 年政府采购预算 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。

### **五、国有资产占有使用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中

机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆,其他按照规定配备的公务用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(件、套),单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(件、套)。

2023 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备,2023 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

## 六、绩效目标情况说明

### (一) 预算绩效管理情况

枣庄市市中区网络安全保障中心 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理,涉及预算项目支出 8 个,预算资金 114.67 万元,其中财政拨款 87 万元。拟对网络宣传等 1 个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,优化网络宣传等项目支出 2023 年预算安排,进一步改进管理、完善政策。

## (二) 部门预算项目绩效目标表



### 项目支出绩效目标申报表 (2023年度)



单位名称: \_\_\_\_\_ 单位(单位签章): \_\_\_\_\_ 填报日期: 2023年02月20日

|         |  |                                    |                         |                    |
|---------|--|------------------------------------|-------------------------|--------------------|
| 项目名称    |  | 网络素养能力提升                           |                         |                    |
| 主管部门及代码 |  | 314 枣庄市市中区网络安全保障中心                 | 实施单位                    | 枣庄市市中区网络安全保障中心(事业) |
| 项目类别    |  | 业务类项目支出                            | 项目期                     | 1年                 |
| 项目资金(元) |  | 年度预算资金总额                           | 30000.00                |                    |
|         |  | 其中:财政拨款                            | 30000                   |                    |
|         |  | 其他资金                               | 0                       |                    |
| 总体目标    | 年度目标   |                                    |                         |                    |
|         | 邀请专家举办培训班提升区直单位、镇街主要领导、分管领导、具体业务人员舆情应对、网评引导能力。 |                                    |                         |                    |
|         | 一级指标   | 二级指标                               | 三级指标                    | 指标值                |
| 绩效指标    | 成本指标   | 经济成本                               | 经济成本指标                  | 3万元                |
|         |  |                                    | 通过公开招投标/政府采购开展***委托     |                    |
|         |  |                                    | 网络与信息基础设施升级完善、安全防护、运行维护 |                    |
|         |  | 社会成本                               | 高新技术企业补助                |                    |
|         |  |                                    | 增加渣土清运成本                |                    |
|         |  |                                    | 宅基地拆迁成本                 |                    |
|         | 生态环境成本   | 增加污水处理成本                           |                         |                    |
|         |  | 退耕还林还草成本                           |                         |                    |
|         | 产出指标   | 数量指标                               | 邀请专家举办网络素养能力提升培训班次数     | 1次                 |
|         |  |                                    | ***调研省份数量               |                    |
| 质量指标    |  | 区直单位、镇街主要领导、分管领导、具体业务人员舆情应对、网评引导能力 | 有效                      |                    |

|         |             |                |                         |    |
|---------|-------------|----------------|-------------------------|----|
|         |             |                | 质量是否达标                  |    |
|         |             |                | 业务培训合格率                 |    |
|         |             |                | 档案数字化管理要求               |    |
|         |             |                | 低保户补贴覆盖比例               |    |
|         |             | 时效指标           | 是否能及时有效开展培训班            | 及时 |
|         |             |                | 招标开始时间                  |    |
|         |             |                | 竣工验收时间                  |    |
|         |             |                | 会议召开时间                  |    |
|         | 效益指标        | 经济效益指标         | 污水排放量减排                 |    |
|         |             |                | 植被覆盖率达到                 |    |
|         |             | 社会效益指标         | 提升全区相关业务人员能力水平          | 有效 |
|         |             |                | 促进***体制修订，加快**规范化建设     |    |
|         |             |                | ***政策宣传省份覆盖率            |    |
|         |             |                | 提高政务办理便利性，**服务网上办理业务覆盖率 |    |
| 生态效益指标  |             | 污水排放量减排        |                         |    |
|         |             | 植被覆盖率达到        |                         |    |
| 可持续影响指标 |             | 购置设备正常运行年限     |                         |    |
|         |             | 云平台持续建设年限      |                         |    |
|         | 促进***事业稳步推进 |                |                         |    |
| 满意度指标   | 服务对象满意度指标   | 上级主管部门及受益人员满意度 | 90%                     |    |
|         |             | 贫困户对于****投诉次数  |                         |    |





项目支出绩效目标表

|              |       |                    |                      |                    |
|--------------|-------|--------------------|----------------------|--------------------|
| 项目名称         |       | 舆情监测               |                      |                    |
| 主管部门         |       | 314 枣庄市市中区网络安全保障中心 | 实施单位                 | 枣庄市市中区网络安全保障中心(事业) |
| 项目资金<br>(万元) |       | 年度预算资金总额:          | 16                   |                    |
|              |       | 其中:财政拨款            | 16                   |                    |
|              |       | 其他资金               |                      |                    |
| 年度总体绩效目标     |       |                    |                      |                    |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标               | 三级指标                 | 指标值                |
|              | 成本指标  | 经济成本               | 开展舆情监测工作经费           | 16 万元              |
|              |       | 社会成本               | 无                    |                    |
|              |       | 生态环境成本             | 无                    |                    |
|              | 产出指标  | 数量指标               | 网络舆情监测次数             | ≤1500 条            |
|              |       | 质量指标               | 网络舆情监测质量是否达标         | 有效                 |
|              |       | 时效指标               | 是否能及时有效监测网络舆情出现      | 及时                 |
|              | 效益指标  | 经济效益指标             | 无                    |                    |
|              |       | 社会效益指标             | 提升全区舆情监测水平, 加强网络舆情监控 | ≥90%               |
|              |       | 生态效益指标             |                      |                    |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度指标          | 服务对象满意度              | ≥90%               |



### 项目支出绩效目标表

|              |       |                    |                    |                    |
|--------------|-------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 项目名称         |       | 互联网行业党委及党建示范点      |                    |                    |
| 主管部门         |       | 314 枣庄市市中区网络安全保障中心 | 实施单位               | 枣庄市市中区网络安全保障中心(事业) |
| 项目资金<br>(万元) |       | 年度预算资金总额:          | 20                 |                    |
|              |       | 其中:财政拨款            | 20                 |                    |
|              |       | 其他资金               |                    |                    |
| 年度总体<br>绩效目标 |       |                    |                    |                    |
| 绩效<br>指标     | 一级指标  | 二级指标               | 三级指标               | 指标值                |
|              | 成本指标  | 经济成本               | 成本控制               | 20 万元              |
|              |       | 社会成本               | 无                  |                    |
|              |       | 生态环境成本             | 无                  |                    |
|              | 产出指标  | 数量指标               | 互联网行业党委办公地点选定      | 1 个                |
|              |       | 质量指标               | 有效联络市中区互联网企业开展党建活动 | 有效                 |
|              |       | 时效指标               | 是否能及时有效选择办公地点      | 及时                 |
|              | 效益指标  | 经济效益指标             | 无                  |                    |
|              |       | 社会效益指标             | 高标准打造全市互联网行业党委阵地   | 有效                 |
|              |       | 生态效益指标             |                    |                    |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度指标          | 服务对象满意度            | ≥90%               |

# 项目支出绩效目标申报表

## (2023年度)

单位名称:

单位(单位签章)

填报日期: 2023年03月01日

|         |                                     |                    |                                 |                |
|---------|-------------------------------------|--------------------|---------------------------------|----------------|
| 项目名称    |                                     | 网络强国学习园提升          |                                 |                |
| 主管部门及代码 |                                     | 314 枣庄市市中区网络安全保障中心 | 实施单位                            | 枣庄市市中区网络安全保障中心 |
| 项目类别    |                                     | 人员类项目支出            | 项目期                             | 1年             |
| 项目资金(元) |                                     | 年度预算资金总额           |                                 | 50000.00       |
|         |                                     | 其中:财政拨款            |                                 | 50000          |
|         |                                     | 其他资金               |                                 | 0              |
| 总体目标    | 年度目标                                |                    |                                 |                |
|         | 亮化工程、内容更新、添加显示屏、设施维护,预计支付给第三方公司5万元。 |                    |                                 |                |
|         | 一级指标                                | 二级指标               | 三级指标                            | 指标值            |
| 绩效指标    | 成本指标                                | 经济成本               | 开展网络强国学习园提升工作经费                 | 5万元            |
|         | 产出指标                                | 数量指标               | 整体维护和提升次数                       | ≥1次            |
|         |                                     | 质量指标               | 学习园亮化工程、内容更新、设施维护质量是否达标         | 有效             |
|         |                                     | 时效指标               | 是否能及时有效进究维护更新                   | 及时             |
|         | 效益指标                                | 经济效益指标             | 网络强国学习提升                        | 网络强国学习能力提升     |
|         |                                     | 社会效益指标             | 有效在全区宣传网络文明行为、普及网络安全知识,贯彻网络强国思想 | 有效             |
|         |                                     | 可持续影响指标            | 影响学习强国环境                        | 影响增加           |
|         | 满意度指标                               | 服务对象满意度指标          | 上级主管部门及受益人员满意度                  | 90%            |





## 项目支出绩效目标申报表 (2023 年度)

单位名称:

单位(单位签章)

填报日期: 2023 年 02 月 20 日

|           |  |                    |                         |                    |
|-----------|--|--------------------|-------------------------|--------------------|
| 项目名称      |  | 全区国家网络安全宣传周活动      |                         |                    |
| 主管部门及代码   |  | 314 枣庄市市中区网络安全保障中心 | 实施单位                    | 枣庄市市中区网络安全保障中心(事业) |
| 项目类别      |  | 业务类项目支出            | 项目期                     | 1 年                |
| 项目资金(元)   |  | 年度预算资金总额           |                         | 30000.00           |
|           |  | 其中:财政拨款            |                         | 30000              |
|           |  | 其他资金               |                         | 0                  |
| 总体目标      | 年度目标   |                    |                         |                    |
|           | 为推动全区网络综合治理体系建设向纵深发展,引导广大人民群众践行网络文明规范,提升网络文明素养,动员全区各界倡树网络文明成果,共建共享天朗气清的网络精神家园;为提升全社会的网络安全意识和安全防护技能,营造清朗的市中网络环境,引导广大人民群众共同维护国家网络安全。 |                    |                         |                    |
|           | 一级指标   | 二级指标               | 三级指标                    | 指标值                |
| 绩效指标      | 成本指标   | 经济成本               | 全区国家网络安全宣传周活动工作经费       | 3 万元               |
|           |  |                    | 通过公开招投标/政府采购开展***委托     |                    |
|           |  |                    | 网络与信息基础设施升级完善、安全防护、运行维护 |                    |
|           |  |                    | 高新技术企业补助                |                    |
|           |  | 社会成本               | 增加渣土清运成本                |                    |
|           |  |                    | 宅基地拆迁成本                 |                    |
|           |  | 生态环境成本             | 增加污水处理成本                |                    |
|           | 退耕还林还草成本   |                    |                         |                    |
|           | 产出指标   | 数量指标               | 2023 年网络宣传周系列活动数量是否达标   | ≥1 次               |
|           |  |                    | **培训学员人次数               |                    |
| ***调研省份数量 |  |                    |                         |                    |

|         |             |                |                         |    |
|---------|-------------|----------------|-------------------------|----|
|         |             | 质量指标           | 通过网络安全宣传周宣传活动达到有效的宣传效果  | 有效 |
|         |             |                | 业务培训合格率                 |    |
|         |             |                | 档案数字化管理要求               |    |
|         |             |                | 低保户补贴覆盖比例               |    |
|         |             | 时效指标           | 是否及时有效举办网络安全宣传周活动       | 有效 |
|         |             |                | 招标开始时间                  |    |
|         |             |                | 竣工验收时间                  |    |
|         |             |                | 会议召开时间                  |    |
|         | 效益指标        | 经济效益指标         | 污水排放量减排                 |    |
|         |             |                | 植被覆盖率达到                 |    |
|         |             | 社会效益指标         | 提升全区网络安全和信息化工作水平        | 有效 |
|         |             |                | 促进***体制修订，加快***规范化建设    |    |
|         |             |                | ***政策宣传省份覆盖率            |    |
|         |             |                | 提高政务办理便利性，**服务网上办理业务覆盖率 |    |
| 生态效益指标  |             | 污水排放量减排        |                         |    |
|         |             | 植被覆盖率达到        |                         |    |
| 可持续影响指标 |             | 购置设备正常运行年限     |                         |    |
|         |             | 云平台持续建设年限      |                         |    |
|         | 促进***事业稳步推进 |                |                         |    |
| 满意度指标   | 服务对象满意度指标   | 上级主管部门及受益人员满意度 | ≥90%                    |    |
|         |             | 贫困户对于****投诉次数  |                         |    |



项目支出绩效目标表

|          |       |                    |          |                    |
|----------|-------|--------------------|----------|--------------------|
| 项目名称     |       | 代管资金               |          |                    |
| 主管部门     |       | 314 枣庄市市中区网络安全保障中心 | 实施单位     | 枣庄市市中区网络安全保障中心(事业) |
| 项目资金(万元) |       | 年度预算资金总额:          | 27.67    |                    |
|          |       | 其中:财政拨款            |          |                    |
|          |       | 其他资金               | 27.67    |                    |
| 年度总体绩效目标 |       |                    |          |                    |
| 绩效指标     | 一级指标  | 二级指标               | 三级指标     | 指标值                |
|          | 成本指标  | 经济成本               | 代管资金     | 27.67 万元           |
|          |       |                    |          |                    |
|          |       | 社会成本               | 保障办公运行   | 保障办会运行             |
|          |       | 生态环境成本             |          |                    |
|          | 产出指标  | 数量指标               | 代管资金总额   | 27.67 万元           |
|          |       | 质量指标               |          |                    |
|          |       | 时效指标               | 是否按时支付   | 按时支付               |
|          | 效益指标  | 经济效益指标             |          |                    |
|          |       | 社会效益指标             | 促进工作顺利进行 | 促进工作顺利进行           |
|          |       | 生态效益指标             |          |                    |
|          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标          | 服务对象满意度  | ≥90                |

# 项目支出绩效目标申报表

## (2023年度)

单位名称: \_\_\_\_\_ 单位(单位签章) \_\_\_\_\_ 填报日期: 2023年03月01日

|         |  |                    |   |                |
|---------|--|--------------------|---|----------------|
| 项目名称    |  | 网络宣传               |   |                |
| 主管部门及代码 |  | 314 枣庄市市中区网络安全保障中心 | 实施单位  | 枣庄市市中区网络安全保障中心 |
| 项目类别    |  | 人员类项目支出            | 项目期   | 1年             |
| 项目资金(元) |  | 年度预算资金总额           | 200000.00   |                |
|         |  | 其中:财政拨款            | 200000  |                |
|         |  | 其他资金               | 0   |                |
| 总体目标    | 年度目标   |                    |   |                |
|         | 为进一步加强网评宣传舆论引导工作,定期支付给骨干网评员的每月网评引导稿酬及发网评文章的奖励共计20万元。 |                    |   |                |
|         | 一级指标   | 二级指标               | 三级指标  | 指标值            |
| 绩效指标    | 成本指标   | 经济成本               | 开展网络宣传工作经费  | 20万元           |
|         |  | 社会成本               | 网络与信息基础设施升级完善、安全防护、运行维护   | 网络安全提升         |
|         | 产出指标   | 数量指标               | 网络正面宣传数量  | ≥90%           |
|         |  | 质量指标               | 充分利用新媒体技术手段为舆情风险管理和新闻发布工作服务,积极做好舆论引导,增进社会共识度提升,加强网评人才队伍建设,积极打造网评队伍“百千万”工程 | 质量提升           |
|         |  | 时效指标               | 是否能及时有效开展正面网络宣传   | 及时             |
|         | 效益指标   | 经济效益指标             | 网络宣传,网络引导增强   | 网络宣传,网络引导增强    |
|         |  | 社会效益指标             | 使全区各级各部门深入掌握网络传播规律,充分利用新媒体技术手段为舆情风险管理和新闻发布工作服务                            | 有效             |
|         |  | 可持续影响指标            | 影响网络环境  | 持续影响           |

|  |       |           |                |      |
|--|-------|-----------|----------------|------|
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 上级主管部门及受益人员满意度 | ≥90% |
|--|-------|-----------|----------------|------|





项目支出绩效目标表

|              |       |                    |                 |                    |
|--------------|-------|--------------------|-----------------|--------------------|
| 项目名称         |       | 舆情处置               |                 |                    |
| 主管部门         |       | 314 枣庄市市中区网络安全保障中心 | 实施单位            | 枣庄市市中区网络安全保障中心(事业) |
| 项目资金<br>(万元) |       | 年度预算资金总额:          | 20              |                    |
|              |       | 其中:财政拨款            | 20              |                    |
|              |       | 其他资金               |                 |                    |
| 年度总体绩效目标     |       |                    |                 |                    |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标               | 三级指标            | 指标值                |
|              | 成本指标  | 经济成本               | 开展舆情处置工作经费      | 20 万元              |
|              |       | 社会成本               | 无               |                    |
|              |       | 生态环境成本             | 无               |                    |
|              | 产出指标  | 数量指标               | 网络引导次数          | ≥10000 条           |
|              |       | 质量指标               | 正面宣传质量是否达标      | 有效                 |
|              |       | 时效指标               | 是否能及时有效开展网络评论引导 | 及时                 |
|              | 效益指标  | 经济效益指标             | 无               |                    |
|              |       | 社会效益指标             | 持续网评引导开展正面宣传    | ≥90%               |
|              |       | 生态效益指标             |                 |                    |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度指标          | 服务对象满意度         | ≥90%               |

## 七、特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开中予以剔除。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由区级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

**二、财政专户管理资金：**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：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

**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、其他收入：**指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

**六、上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**七、附属单位上缴收入：**指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

**八、使用非财政拨款结余：**指本部门在预计用当年的“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

**九、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。

**十、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日常公用支出。

**十一、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。

**十二、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十三、事业单位经营支出：**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发生的支出。

**十四、对下级单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十五、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，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

**十六、“三公”经费：**指区级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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车辆购置支出（含车辆购

置税)及燃料费、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接待(含外宾接待)支出。

**十七、机关运行经费:**指为保障行政单位(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、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。