

渭南市互联网信息办公室 2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

1. 单位基本情况

中共渭南市委网信办是市委网络安全和信息化领导小组的常设办事机构，与渭南市互联网信息办公室一个机构、两块牌子，为市委、市政府工作机构，列入市委机构序列，负责全市网络安全和信息化建设工作。

现有 8 名行政编制，实有 8 人，内设 3 个科室：综合科、网络宣传和管理科、网络安全和信息化发展科。

下属市信息办现有 21 名事业编制，实有 23 人（含 2 名军转干部），内设 6 个科室：综合科、规划与政策法规科、信息化推进科、网络运行与信息安全科、政务信息管理科、电子政务科。

2. 主要工作职责

（一）贯彻落实中、省、市网络安全和信息化工作的方针政策；负责市委网络安全和信息化领导小组日常事务；组织开展重大问题的研究；协调督促有关方面落实领导小组的决定事项、工作部署和要求。

（二）组织研究起草全市网络安全和信息化发展战略、规划和重大政策；指导推进党政军部门、重点行业网络安全保障和信息化工作；统筹推进网络安全和信息化法治、标准建设，协调推动公共服务和社会治理信息化；负责协调处理网络安全和信息化重大突发事件有关应急工作。

（三）组织制定和实施全市网络安全与信息化重大建设项目规划，协调推动全

市网络安全和信息化科技项目攻关，协调推动跨行业、跨部门的互联互通。

（四）统筹协调全市网络安全保障体系和可信体系建设。组织协调有关部门制定相关行业网络安全规划及保障评价指标体系，协调信息安全保护工作；指导网络安全信息共享和通报。

（五）负责互联网信息内容管理。统筹协调组织互联网宣传管理和舆论引导工作；负责互联网信息内容监督管理执法，组织开展网络舆论生态处理，处置和封堵网上有害信息；负责网站转载稿源的管理，组织指导开展网上评论工作。

（六）组织协调开展网络宣传和舆论斗争工作。指导协调网络舆情信息工作，组织开展网络舆情信息收集、分析、研判和处置，跟踪了解和掌握网络舆情动态；依法规范全市互联网舆情服务市场。

（七）推动网络阵地建设。组织制定和实施全市互联网新闻信息传播政策，依法指导和管理我市及落地网站，统筹规划重点新闻网站建设；指导协调网络游戏、网络视听、网络出版等相关业务，推动移动互联网发展以及传统媒体和新兴媒体融合发展。

（八）推动网络社会工作和网络文化、网络文明建设。培育发展、服务管理互联网相关社会组织，推进网站党建工作；推进网络信用体系建设，开展网上统战工作。

（九）负责互联网信息服务资本准入和信息网络行业安全审查工作。依法履行网络新闻业务和论坛、博客、搜索引擎等具有新闻舆论及社会动员功能业务的审批及监管职责；指导有关部门督促域名注册、网站登记备案、接入及网络行为主体身份信息核对等基础管理工作；指导推进新技术新应用安全评估，指导协调全市移动

互联网管理工作。

(十) 贯彻落实中、省网络经济发展政策，组织制定网络经济发展规划，统筹协调全市网络经济发展。开展网络经济和发展态势研究，推动建立全市信息网络行业投融资支持服务体系、技术创新服务体系，统筹协调重要信息资源的开发利用与共享。

(十一) 协调开展网络金融信息服务市场监管，推动建立网络金融信息发布、传播监管制度及工作机制。

(十二) 负责全市社会信用体系建设服务工作，制定中长期规划，监督和管理信用服务机构、行业协会和信用服务市场，研究建设中重大问题，协调推进社会信用信息资源整合和交换，建立健全覆盖全社会的征信系统，推动信用信息的开放和应用工作，协调推进信用文化建设和诚信宣传工作。

(十三) 制定全市网络安全和信息化干部人才队伍发展规划，组织开展干部教育培训和人才队伍建设，规划指导互联网新闻信息服务从业人员教育培训和考评工作，开展网络媒介素养教育。

二、2019 年主要工作任务

1、精心营造良好发展氛围。做好网上形势宣传、成就宣传、典型宣传。持续抓好习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神网上宣传。组织开展“网络媒体看渭南”“渭南市优秀网络文化作品评选”等主题宣传。指导各级各网络媒体开办好“渭南标杆”“文明创建”等专题专栏。

2、深化网络空间生态治理。加强对市内重点新闻网站检测考核，推进网络专项整治，加大违规网站惩治力度。配合市公安局、文广局开展“网络扫黄打非”系列

行动。健全域内重点商业网站登记备案、年度审核、分类管理等制度。

3、提升网络安全保障能力。部署建设全市网络和重要信息系统监测平台，建立完善信息资源和个人信息保护制度，加快建立以防为主、软硬结合、协调联动的网络与信息安全保障体系，提高重大网络安全问题预防和处理能力。开展全市网络安全检查，指导各部门进一步规范网络和信息系统管理，做好关键信息基础设施检查和填报工作。做好网络安全知识宣传普及。开展国家网络安全宣传周活动，加强网络安全知识培训。

4、加强信息基础设施建设。统筹加快光纤宽带接入网络建设进程，提升宽带接入能力。加快农村宽带网络建设，完善乡镇和农村地区宽带网络基础设施，扩大乡镇、行政村和现代农业园区接入网络覆盖范围。完善数字城管、智慧水务、环保网格化监管等项目后续工作。继续推进互联网+政务服务平台建设，启动掌上渭南 APP 建设。

5、推动信息资源共建共享。依托市信息化公共平台，重点加大医疗、教育、公安、旅游、城建、文化等部门信息资源整合、共享和利用力度。依托市级可视化平台推进社会视频资源整合，加快社会视频资源和“天网”“雪亮”工程对接，逐步建立完善全市视频资源互联共享监控大平台。

6、大力培育发展数字经济。深入贯彻落实中省关于数字经济发展的意见，统筹推进实体经济和互联网、大数据、人工智能等深度融合。深化信息技术在服务业的应用，促进网店、微商等电子商务有序发展。推动“渭南信息产业园”“智慧城市展览馆”项目建设。

7、提升政府网站建设水平。对照中省网站绩效评估指标，结合干部群众阅览需

求，升级改版市政府网站，提升浏览舒适度及使用便捷性。加强网站规划及各县市区各部门政府网站检查检测工作，保障全市各级各部门网站安全健康运行。

8、深化社会信用体系建设。构建多部门信用联合奖惩机制，营造崇尚诚信的社会环境。协同做好重点领域诚信缺失问题专项治理工作，大力开展失信企业信用修复工作。建立健全信用承诺公示机制。推进重点民生领域信用建设。加强诚信宣传教育，营造浓厚社会舆论氛围。

一、不断壮大正面宣传，营造网上浓烈氛围

把习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神网上宣传贯穿始终，指导华山网、渭南新闻网等重点新闻网站开设“新时代新作为新篇章”专题专栏，相关新闻报道牢牢占据首页首屏首条。综合运用网站、微博、微信、H5、VR等技术，创新开展系列宣传活动。先后组织“庆祝改革开放40周年”“渭南标杆”“三秦楷模”等网上重大宣传。策划实施“新时代·新梦想—网络媒体走基层”“中华文明凝心铸魂之旅华州行”等网络主题活动，原创和转载各类稿件1.8万篇，总阅读量近1亿。

二、深入推进依法治网，不断净化网络生态

切实落实《渭南市互联网站违规行为负责人约谈制度》等制度规定，修订完善《渭南市违法和不良信息举报受理管理办法》。深入开展网络综合治理，以网络舆论环境集中整治专项行动为抓手，以“三查处、三整治、四提升”为重点，全面展开摸底排查、举报受理、线索移交、违规查处等工作，移交公安机关有偿删帖和新闻敲诈线索12起，依法查处网络谣言和虚假信息23个账号、3532条，依法查处假网站、假媒体机构9个，整治“标题党”“假新闻”乱象15个账号、1030条信息，整治未经许可从事互联网新闻信息服务20个网站（账号）、3781条信息，整治违规开

设地方频道 21 个。

三、坚持网上正确导向，舆论引导坚强有力

建成千人“蔚蓝军团”，完成网评指令 531 条，转发点赞 10.6 万余次，评论跟帖 5.1 万余条。对“网民散布重大交通事故”“曲解公职人员正常执法”“网传黑校车”等 68 起网络谣言及时辟谣。监测各类舆情 1.8 万余条，向市委、市政府报送《舆情简报》8 期，妥善处置“华山西峰索道游客滞留”等 20 余起网络热点事件，调控处置各类有害信息 200 余条。指导成立渭南市互联网协会。

四、强化网络安全保障，筑牢网络安全防线

制定印发《关于开展 2018 年关键信息基础设施网络安全检查工作的通知》，检查全市 50 多个部门门户网站、100 余个业务系统，先后下发整改通知 18 份。做好党政网站安全监测整改，排查全市政府网站 67 家，检查监测 830 余次，反馈问题 610 余次，其中，安全漏洞反馈 38 次，涉及单位 10 余家，已督促完成整改。先后策划实施“网络安全宣传周活动启动仪式”“网络安全培训”“网络安全进社区”等网络安全宣传教育活动，全市上下举办网络安全知识培训 30 场、网络安全知识电视大赛 2 场、网络安全主题日宣传以及进校园、进社区、进企业等活动 50 次，发放各种宣传彩页、宣传册 6 万份，直接参与人数 50 余万。

五、加快基础设施建设，提升信息化发展能力

制定印发《2018 年渭南市通信基础设施建设行动计划》，与各县（市、区）及运营商签订目标责任书。全市新增光缆总长 0.61 万公里，完成全年任务的 99%；全市新增光纤到户端口 10.6 万个，完成全年计划的 134%；新建楼宇光网覆盖率基本达到 100%；落实老旧小区改造同步实施光纤到户施工，协调完成 40 个小区光纤入

户改造，已完成全年任务；城市既有住宅小区光纤改造 40 处，已完成全年计划。固定宽带网速同比提升 14%。

加快“互联网+政务服务”平台建设，梳理全市 22 个部门已建在建系统 62 个，国家统建系统 88 个，建成全市统一政务服务门户网站、统一身份认证平台、统一事项管理平台、统一电子证照平台，统一政务数据管理平台，开通网上预审入口，实现 80%政务服务事项网上预审。建成环保网格化平台、数字化城市管理系统、智慧水务平台。推进电子政务综合试点建设，市视频信息资源共享服务平台与各县（市、区）综治视频信息平台实现互联互通，市级视频监控联网共享交换平台建设稳步推进，已接入 700 多路社会视频监控资源和 8500 多路公安非涉密视频监控资源，在线率 85%。

六、积极推进政务公开，加快拓展政务应用

持续加大常规信息及重点领域信息公开力度，完善印发政府信息公开考核、社会评议、责任追究三项办法，督促各部门单位做好政府信息公开。先后公开各级政府文件信息 210 余条、公共资源配置信息 660 余条、项目建设信息 80 余条，人事、规划、统计、应急等其他类信息 420 余条，政务公开类栏目共公开信息 4860 余条。市长信箱及网站咨询投诉建议信箱收到群众来信 2505 件，办结 1816 件，办结率 72.5%。办结群众依申请公开 41 件，办结率 100%。加快拓展政务应用，继续实施市“两会”无障碍电子签到，推广“互联网+党建”云平台应用，部署智慧人社、人口健康平台等重要信息系统应用。深化提升“12345”服务效能，接处市民来电 12.5 万个，接通率 96.03%，直接回复 8 万件，与热线成员单位协办 2.7 万件，办结率 91.21%，满意率 93.75%。

七、组织实施网络扶贫，助力推进脱贫攻坚

推动电信运营商面向贫困地区降低通信资费，针对贫困村、贫困户实施更大优惠政策。实施农村宽带普及及提速工程，持续推进信息化 4G 建设，基本实现了贫困户均通话资费下降 15%，手机流量资费平均下降 20%。发展电商扶贫，各县市区和 6 个深度贫困村实现电商服务中心及电商服务网点全覆盖。全市计划建设村级服务站 98 个，完成 69 个；村级服务点计划建设 1130 个，完成 638 个；贫困村服务网点计划建设 400 个，完成 174 个；培训建档立卡贫困人员 3382 人，103 人通过电商培训实现创业就业，完成网络销售收入 46.35 万元，874 户贫困家庭通过电商扶贫增收 665.09 万元。

推进信用体系建设，着力优化社会环境

制定印发《渭南市加强政务诚信建设实施方案的通知》《关于印发全市严重交通违法行为公开公示及联合惩戒程序规定的通知》等文件，不断完善工作机制，强化制度保障。积极督促各级各部门通过“信用渭南”网站加强行政许可、行政处罚、行政奖励、检查抽查、红黑名单等信用信息报送，推动各类信用信息共享利用。截至目前，全市 564 个部门共享数据，累计报送各类信用信息 221 万条。组织报送信用典型案例 30 个，其中，守信激励案例 22 个，失信惩戒案例 2 个，守信联合激励案例 3 个，失信联合惩戒案例 3 个，全市两级法院曝光失信被执行人名单 674 案 844 人，反馈国家黑名单比对结果信息 40 个。

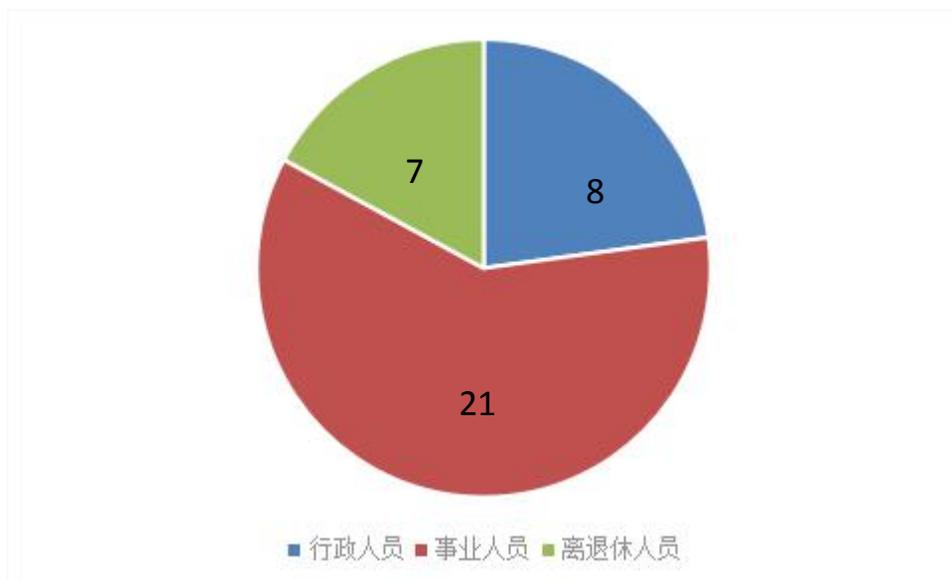
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属 1 个单位预算。纳入本部门预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

序号	单位名称
1	渭南市互联网信息办公室（机关）
2	渭南市信息化工作办公室

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门总编制数 29 名，其中：行政编制 8 名，事业编制 21 名；目前实有人员 36 人，其中：行政人员 8 人，事业人员 21 人。离退休人员 7 人。



五、部门资产占有使用情况及资产购置情况说明

截止 2018 年 12 月 31 日，本部门所属各预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

2019 年部门综合预算安排购置车辆 0 辆；安排购置价值 20 万元以上的设备 0 台（套）。

六、部门预算绩效目标情况说明

2019年，本部门预算中未编制专项资金绩效目标和部门整体支出绩效目标，已公开空表。

七、2019年部门综合预算编制说明

（一）收支预算总体情况。

2019年，本部门预算收入456.72万元，其中：一般公共预算拨款收入456.72万元；政府性基金拨款收入0万元，本部门预算收入较上年增加24.72万元，主要原因是军转干部安置增加2人及在编人员的工资、公积金、医疗保险及养老保险等调整增加的一般公共预算拨款支出。本部门2019年度支出456.72万元，其中：工资福利支出（301）395.04万元，较上年增加126.74万元，原因是军转干部安置增加2人及在编人员的工资、公积金、医疗保险及养老保险等调整增加的一般公共预算拨款支出、根据新的财务预算管理制度，调整预算支出经济分类科目；

（二）财政拨款收支情况。

2019年，本部门财政拨款收入456.72万元，其中：一般公共预算拨款收入456.72万元，较上年增加24.72万元，主要原因是军转干部安置增加2人及在编人员的工资、公积金、医疗保险及养老保险等调整增加所致，政府性基金预算拨款收入0万元，较上年增加0元。本部门2019年度支出456.72万元，其中：工资福利支出（301）395.04万元，较上年增加126.74万元，原因是军转干部安置增加2人及在编人员的工资、公积金、医疗保险及养老保险等调整增加的一般公共预算拨款支出、根据新的财务预算管理制度，调整预算支出经济分类科目；

（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。

2019年，本部门一般公共预算拨款支出456.72万元，较上年增加24.72万元，主要原因是军转干部安置增加2人及在编人员的工资、公积金、医疗保险及养老保险等调整增加的一般公共预算拨款支出。

2. 支出按功能分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出456.72万元，其中：

(1) 行政运行（2013701）391.08万元，较上年增加21.18万元，原因是军转干部安置增加2人及在编人员的工资、公积金、医疗保险及养老保险等调整增加的一般公共预算拨款支出；

(2) 其他网信事务支出（2013799）23万元，较上年增加0元；

(3) 归口管理的行政单位离退休（2080501）2.16万元，较上年增加0.16万元，原因是退休干部增加1人导致退休费增加。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）40.48万元，较上年增加3.38万元，原因是军转干部安置增加2人及因人员工资调整养老保险缴费支出增加。

3. 支出按经济分类的明细情况。

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门2019年一般公共预算支出456.72万元，其中：

工资福利支出（301）395.04万元，较上年增加126.74万元，原因是军转干部安置增加2人及在编人员的工资、公积金、医疗保险及养老保险等调整增加的一般公共预算拨款支出、根据新的财务预算管理制度，调整预算支出经济分类科目；

商品和服务支出（302）58.12万元，较上年减少1.58万元，原因是进一步贯彻落实中省会议精神，减少会议次数压缩经费开支；

对个人和家庭的补助支出（303）2.16万元，较上年增加0.16万元，原因是退休干部增加1人导致退休费增加；

资本性支出（310）1.4万元，较上年增加1.4万元，原因是本年增加1.4万元政府采购支出。

其他支出（399）0万元，较上年减少102万元，原因是根据新的财务预算管理制度，调整预算支出经济分类科目，与上年相比其他支出减少102万元。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门2019年一般公共预算支出456.72万元，其中：

机关工资福利支出（501）395.04万元，较上年增加126.74万元，原因是军转干部安置增加2人及在编人员的工资、公积金、医疗保险及养老保险等调整增加的一般公共预算拨款支出；

机关商品和服务支出（502）58.12万元，较上年减少1.58万元，原因是进一步贯彻落实中省会议精神，减少会议次数压缩经费开支；

对个人和家庭的补助支出（509）2.16万元，较上年增加0.16万元，原因是退休干部增加1人导致退休费增加；

机关资本性支出（一）（503）1.4万元，较上年增加1.4万元，原因是本年增加1.4万元政府采购支出；

其他支出（599）0万元，较上年减少102万元，原因是根据新的财务预算管理制度，调整预算支出经济分类科目，与上年相比其他支出减少102万元。

（四）政府性基金预算支出情况。

2019 年本部门无政府性基金安排的支出，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算收支情况。

2019 年，本部门无国有资本预算收支情况。

（六）部门“三公”经费等预算情况。

2019 年，本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 5.4 万元，较上年减少 0.5 万元，减少的主要原因是为执行中央八项规定，缩减经费节约开支。其中：

因公出国（境）经费 0 万元，较上年较上年增加 0 元；

公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 元；

公务用车运行维护费 4 万元，较上年增加 0 元；

公务接待费 1.4 万元，较上年减 0.5 万元，原因是为执行中央八项规定，缩减经费节约开支。

2019 年，本部门会议费预算支出 1.67 万元，较上年减 2.43 万元，原因是减少会议次数压缩经费开支；

2019 年，本部门培训费预算 1.3 万元，较上年减 1.6 万元，原因是减少培训次数压缩经费开支。

（七）机关运行经费安排情况。

2019 年本部门及下属单位机关运行经费预算安排 36.52 万元，较上年减少 0.18 万元，主要原因是为执行中央八项规定，缩减经费节约开支，主要包括：办公经费 32.45 万元、会议费 0.57 万元、培训费 0.7 万元等。

（八）政府采购情况。

2019年本部门及下属单位政府采购预算共计1.4万元，其中：政府采购货物类预算1.4万元。

八、专业名词解释。

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

九、2019年渭南市互联网信息办公室综合预算报表

2019年部门综合预算公开报表

部门名称：渭南市互联网信息办公室

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	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2019年部门综合预算收支总表	否	
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019年部门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	2019年部门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	2019年部门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	2019年部门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	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	2019年部门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13	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	是	未编制并按要求公开空表
表14	2019年部门整体支出绩效目标表	是	未编制并按要求公开空表
表15	2019年专项资金整体绩效目标表	是	未编制并按要求公开空表

表1

2019年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2019年预算	支出功能分类科目（按大类）	2019年预算	部门预算支出经济分类科目（按大类）	2019年预算	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	456.72	一、部门预算	456.72	一、部门预算	456.72	一、部门预算	456.72
1、财政拨款	456.72	1、一般公共服务支出	414.08	1、人员经费和公用经费支出	433.72	1、机关工资福利支出	395.04
(1) 公共预算拨款	456.72	2、外交支出		(1) 工资福利支出	395.04	2、机关商品和服务支出	58.12
(2) 政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	36.52	3、机关资本性支出（一）	1.40
(3) 国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	2.16	4、机关资本性支出（二）	
2、上级补助收入（中省预下专款）		5、教育支出		2、专项业务经费支出	23.00	5、对事业单位经常性补助	
3、事业收入		6、科学技术支出		(1) 工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
其中：纳入财政专户管理的教育收费		7、文化旅游体育与传媒支出		(2) 商品和服务支出	21.60	7、对企业补助	
4、事业单位经营收入		8、社会保障和就业支出	42.64	(3) 对个人和家庭的补助		8、对企业资本性支出	
5、其他收入		9、社会保险基金支出		(4) 债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	2.16
		10、卫生健康支出		(5) 资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(6) 资本性支出	1.40	11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(7) 对企业补助（基本建设）		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(8) 对企业补助		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(9) 对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘测电力信息等支出		(10) 其他支出		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		3、专项支出			
		17、金融支出		(1) 工资福利支出			
		18、援助其他地区支出		(2) 商品和服务支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		(3) 对个人和家庭的补助			
		20、住房保障支出		(4) 债务利息及费用支出			
		21、粮油物资储备支出		(5) 资本性支出（基本建设）			
		22、国有资本经营预算支出		(6) 资本性支出			
		23、灾害防治及应急管理支出		(7) 对企业补助（基本建设）			
		24、预备费		(8) 对企业补助			
		25、其他支出		(9) 对社会保障基金补助			
		26、转移性支出		(10) 其他支出			
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	456.72	本年支出合计	456.72	本年支出合计	456.72	本年支出合计	456.72

表4

2019年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2019年预算	支出功能分类科目（按大类）	2019年预算	部门预算支出经济分类科目（按大类）	2019年预算	政府预算支出经济分类科目（按大类）	2019年预算
一、财政拨款	456.72	一、财政拨款	456.72	一、财政拨款	456.72	一、财政拨款	456.72
1、一般公共预算财政拨款	456.72	1、一般公共服务支出	414.08	1、人员经费和公用经费支出	433.72	1、机关工资福利支出	395.04
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出		(1) 工资福利支出	395.04	2、机关商品和服务支出	58.12
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	36.52	3、机关资本性支出（一）	1.40
		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	2.16	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		2、专项业务经费支出	23.00	5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		(1) 工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化体育与传媒支出		(2) 商品和服务支出	21.60	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	42.64	(3) 对个人和家庭的补助		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(4) 债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	2.16
		10、医疗卫生支出		(5) 资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(6) 资本性支出	1.40	11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(7) 对企业补助（基本建设）		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(8) 对企业补助		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(9) 对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探电力信息等支出		(10) 其他支出		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		3、专项支出			
		17、金融支出		(1) 工资福利支出			
		18、援助其他地区支出		(2) 商品和服务支出			
		19、国土海洋气象等支出		(3) 对个人和家庭的补助			
		20、住房保障支出		(4) 债务利息及费用支出			
		21、粮油物资储备支出		(5) 资本性支出（基本建设）			
		22、国有资本经营预算支出		(6) 资本性支出			
		23、灾害防治及应急管理支出		(7) 对企业补助（基本建设）			
		24、预备费		(8) 对企业补助			
		25、其他支出		(9) 对社会保障基金补助			
		26、转移性支出		(10) 其他支出			
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	456.72	本年支出合计	456.72	本年支出合计	456.72	支出总计	456.72

表5

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

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
**	**	1	2	3	4	**
	合计	456.72	397.20	36.52	23.00	
201	一般公共服务支出	414.08	354.56	36.52	23.00	
20137	网信事务	414.08	354.56	36.52	23.00	
2013701	行政运行	391.08	354.56	36.52		
2013799	其他网信事务支出	23.00			23.00	
208	社会保障和就业支出	42.64	42.64			
20805	行政事业单位离退休	42.64	42.64			
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.16	2.16			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.48	40.48			

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			456.72	397.20	36.52	23.00	
301	工资福利支出			395.04	395.04			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	120.42	120.42			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	89.04	89.04			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.04	10.04			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	40.48	40.48			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.89	6.89			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.73	0.73			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	22.75	22.75			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	104.69	104.69			
302	商品和服务支出			58.12		36.52	21.60	
30201	办公费	50201	办公经费	5.90		2.40	3.50	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.50		0.40	0.10	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.20		0.10	0.10	
30211	差旅费	50201	办公经费	5.61		2.01	3.60	
30215	会议费	50202	会议费	1.67		0.57	1.10	
30216	培训费	50203	培训费	1.30		0.70	0.60	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.40		0.70	0.70	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.40		0.80	1.60	
30229	福利费	50201	办公经费	0.30		0.10	0.20	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00			4.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	30.14		26.64	3.50	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.70		2.10	2.60	
303	对个人和家庭补助支出			2.16	2.16			
30302	退休费	50905	离退休费	2.16	2.16			
310	资本性支出			1.40			1.40	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	1.40			1.40	

表7

2019年部门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）

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	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	433.72	397.20	36.52	
201	一般公共服务支出	391.08	354.56	36.52	
20137	网信事务	391.08	354.56	36.52	
2013701	行政运行	391.08	354.56	36.52	
208	社会保障和就业支出	42.64	42.64		
20805	行政事业单位离退休	42.64	42.64		
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.16	2.16		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.48	40.48		

表8

2019年部门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）

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
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			433.72	397.20	36.52	
301	工资福利支出			395.04	395.04		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	120.42	120.42		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	89.04	89.04		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.04	10.04		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	40.48	40.48		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.89	6.89		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.73	0.73		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	22.75	22.75		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	104.69	104.69		
302	商品和服务支出			36.52		36.52	
30201	办公费	50201	办公经费	2.40		2.40	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.40		0.40	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.10		0.10	
30211	差旅费	50201	办公经费	2.01		2.01	
30215	会议费	50202	会议费	0.57		0.57	
30216	培训费	50203	培训费	0.70		0.70	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.70		0.70	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.80		0.80	
30229	福利费	50201	办公经费	0.10		0.10	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	26.64		26.64	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.10		2.10	
303	对个人和家庭补助支出			2.16	2.16		
30302	退休费	50905	离退休费	2.16	2.16		

表9

2019年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2019年预算	支出功能分类科目（按大类）	2019年预算	部门预算支出经济分类科目（按大类）	2019年预算	政府预算支出经济分类科目（按大类）	2019年预算
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		二、专项支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		商品和服务支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探信息等支出		对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务等支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对社会保障基金补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		其他支出		十五、其他支出	
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2019年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	专项业务经费金额	项目简介
**	**	1	**
	合计	23.00	
538	渭南市互联网信息办公室	23.00	
538001	渭南市互联网信息办公室机关	20.00	
538001	网信办工作经费	19.00	
	网信办工作经费（政府采购）	1.00	
538002	渭南市信息化工作办公室	3.00	
538002	电子政务网光纤租赁、市政府公众信息维护及信息员系统经费	2.60	
	电子政务网光纤租赁、市政府公众信息维护及信息员系统经费（政）	0.40	

表11

2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称	采购目录	数量	预算金额	说明
类	款	项						
**	**	**	**	**	**	1	2	**
				合计			1.40	
				渭南市互联网信息办公室			1.40	
201	37	99	538001	渭南市互联网信息办公室机关	传真机	1	0.25	
201	37	99	538001	渭南市互联网信息办公室机关	打印机	1	0.25	
201	37	99	538001	渭南市互联网信息办公室机关	计算机	1	0.50	
201	37	99	538002	渭南市信息化工作办公室	计算机	1	0.40	

表12

2019年部门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

单位：万元

单位编码	单位名称	2018年									2019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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								
			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
						小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护							小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护						小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9		
**	**	12.90	5.90		1.90	4.00		4.00	4.10	2.90	8.37	5.40		1.40	4.00		4.00	1.67	1.30	-4.53	-0.50		-0.50				-2.43	-1.60
538	濮南市互联网信息办公室	12.90	5.90		1.90	4.00		4.00	4.10	2.90	8.37	5.40		1.40	4.00		4.00	1.67	1.30	-4.53	-0.50		-0.50				-2.43	-1.60
538001	濮南市互联网信息办公室机关	10.80	5.60		1.60	4.00		4.00	3.10	2.10	7.37	5.10		1.10	4.00		4.00	1.47	0.80	-3.43	-0.50		-0.50				-1.63	-1.30
538002	濮南市信息化工作办公室	2.10	0.30		0.30				1.00	0.80	1.00	0.30		0.30				0.20	0.50	-1.10							-0.80	-0.30

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:			
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	指标1:	
			指标2:	
			
		质量指标	指标1:	
			指标2:	
			
		时效指标	指标1:	
			指标2:	
			
	成本指标	指标1:		
		指标2:		
			
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
		社会效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
		生态效益指标	指标1:	
指标2:				
.....				
可持续影响指标	指标1:			
	指标2:			
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
		指标2:		
.....				

2019年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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
	任务1				
	任务2				
	任务3				
				
金额合计					
年度 总体 目标	目标1: 目标2: 目标3:				
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	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1:		
指标2:					
.....					
.....					
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				
				

2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		
		其中: 财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:			
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	指标1:	
			指标2:	
			
		质量指标	指标1:	
			指标2:	
			
		时效指标	指标1:	
			指标2:	
			
		成本指标	指标1:	
			指标2:	
			
			
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
		社会效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
生态效益指标		指标1:		
		指标2:		
			
可持续影响指标		指标1:		
		指标2:		
			
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
		指标2:		
			
.....				