**2023年部门预算信息公开目录**

**第一部分 部门预算**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 5](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 6](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 8](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 9](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 12](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 13](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 14](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 14](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 15](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 15](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 16](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 26](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 26](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 26](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 27](#_Toc_3_3_0000000018)

**第二部分 部门所属单位预算**

[一、中共玉田县委网络安全和信息化委员会办公室本级收支预算 29](#_Toc_4_4_0000000019)

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 374中共玉田县委网络安全和信息化委员会办公室 | 预算年度：2023 | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 2183103.64 | 一、一般公共服务支出 | 2183103.64 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 2183103.64 | 本年支出合计 | 2183103.64 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 2183103.64 | 支出总计 | 2183103.64 |

部门预算收入总表

| 374中共玉田县委网络安全和信息化委员会办公室 | 预算年度：2023 | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 2183103.64 | 2183103.64 | 2183103.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 2183103.64 | 2183103.64 | 2183103.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20137 | 网信事务 | 2183103.64 | 2183103.64 | 2183103.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2013701 | 行政运行 | 1162603.64 | 1162603.64 | 1162603.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2013799 | 其他网信事务支出 | 1020500.00 | 1020500.00 | 1020500.00 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 374中共玉田县委网络安全和信息化委员会办公室 | 预算年度：2023 | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 2183103.64 | 1162603.64 | 1020500.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 2183103.64 | 1162603.64 | 1020500.00 |  |  |  |
| 3 | 20137 | 网信事务 | 2183103.64 | 1162603.64 | 1020500.00 |  |  |  |
| 4 | 2013701 | 行政运行 | 1162603.64 | 1162603.64 |  |  |  |  |
| 5 | 2013799 | 其他网信事务支出 | 1020500.00 |  | 1020500.00 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 374中共玉田县委网络安全和信息化委员会办公室 | 预算年度：2023 | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 2183103.64 | 一、一般公共服务支出 | 2183103.64 | 2183103.64 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 2183103.64 | 本年支出合计 | 2183103.64 | 2183103.64 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 2183103.64 | 支出总计 | 2183103.64 | 2183103.64 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 374中共玉田县委网络安全和信息化委员会办公室 | 预算年度：2023 | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 2183103.64 | 1162603.64 | 1020500.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 2183103.64 | 1162603.64 | 1020500.00 |
| 3 | 20137 | 网信事务 | 2183103.64 | 1162603.64 | 1020500.00 |
| 4 | 2013701 | 行政运行 | 1162603.64 | 1162603.64 |  |
| 5 | 2013799 | 其他网信事务支出 | 1020500.00 |  | 1020500.00 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 374中共玉田县委网络安全和信息化委员会办公室 | 预算年度：2023 | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1162603.64 | 1043977.64 | 118626.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1043977.64 | 1043977.64 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 363589.75 | 363589.75 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 201420.00 | 201420.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 104998.00 | 104998.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 75923.86 | 75923.86 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 107724.62 | 107724.62 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 44697.62 | 44697.62 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 49321.51 | 49321.51 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 12330.38 | 12330.38 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 83971.90 | 83971.90 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 118626.00 |  | 118626.00 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 4500.00 |  | 4500.00 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 7576.00 |  | 7576.00 |
| 15 | 30211 | 差旅费 | 4500.00 |  | 4500.00 |
| 16 | 30214 | 租赁费 | 20400.00 |  | 20400.00 |
| 17 | 30216 | 培训费 | 450.00 |  | 450.00 |
| 18 | 30228 | 工会经费 | 7200.00 |  | 7200.00 |
| 19 | 30229 | 福利费 | 9000.00 |  | 9000.00 |
| 20 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 23000.00 |  | 23000.00 |
| 21 | 30239 | 其他交通费用 | 42000.00 |  | 42000.00 |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 374中共玉田县委网络安全和信息化委员会办公室 | 预算年度：2023 | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 374中共玉田县委网络安全和信息化委员会办公室 | 预算年度：2023 | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 374中共玉田县委网络安全和信息化委员会办公室 | 预算年度：2023 | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 |  |  |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 4 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 |  公务用车运行维护费 | 23000.00 | 23000.00 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

第一部分 中共玉田县委网络安全和信息化委员会办公室2023年部门预算信息公开情况说明

中共玉田县委网络安全和信息化委员会办公室2023年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将中共玉田县委网络安全和信息化委员会办公室2023年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

玉田县委网信办部门职责

中共玉田县委网络安全和信息化委员会办公室，为中共玉田县委网络安全和信息化委员会的办事机构，机构规格正科级。县委网信办行使下列职权： 负责处理县委网络安全和信息化委员会日常事务工作；组织起草我县网络安全和信息化发展战略、规则；统筹推进全县网络安全保障体系和可新体系建设；督促落实我县涉及政治、经济、文化、社会、生态及军事等各个领域网络安全和信息化重大事项；负责全县互联网信息管理；协调指导全县网络舆情工作，推动全县网络阵地建设和重点新闻网站规划建设等。

**机构设置：**

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中共玉田县委网络安全和信息化委员会办公室本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。中共玉田县委网络安全和信息化委员会办公室机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。中共玉田县委网络安全和信息化委员会办公室机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入情况

2023年预算收入2187303.64元，其中：一般公共预算收入2187303.64元，其他来源收入0元。

2、支出情况

2023年支出预算2187303.64元，其中基本支出1166803.64元，包括人员经费1043977.64元和日常公用经费122826元，项目支出1020500元，主要为网评队伍建设项目80000元，网络安全检查、态势感知平台项目210000元，网络舆情管理项目730500元。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排2187303.64元，较2022年预算减少138476.99元，其中：基本支出增加6435.99元，主要是人员经费预算增加；项目支出减少132041元。

三、机关运行经费安排情况

2023年我单位运行经费共安排122826元,主要用于保证正常办公的基本需要和维持单位日常业务运转，包括办公费4500元，邮电费11776元，差旅费4500元，培训费450元，工会会费7200元，福利费9000元，公务交通补贴42000元，公务用车运行维护费23000元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位财政拨款“三公经费”预算安排23000元，与2022年相比较无变化。具体情况是：2023年安排公公务用车运行维护费23000元。

五、预算绩效信息

**第一部分 部门整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

中共玉田县委网信办2023年度总体绩效目标

中共玉田县委网络安全和信息化委员会办公室，为中共玉田县委网络安全和信息化委员会的办事机构，机构规格正科级。县委网信办内设2个科室：网络传播和舆情科、网络综合治理和信息化协调科。

2023年申请预算资金支持人员类项目1043977.64元，公用类项目122826元，运转类特定项目及其他1020500元。

人员类项目总体绩效目标是为了保障职工基本工资及各项保险的发放，保障员工基本福利，确保机关各项工作保质保量完成。

公用类项目总体绩效目标是维持机关日常工作，确保办公用品充足，满足日常工作需求。

运转类特定及其他项目总体绩效是：

1.保障县委网络安全和信息化委员会日常事务工作，协调各方处理落实网信委员会的决定事项、工作部署和要求。

2.加强全县的舆情引导和监控工作。贯彻落实习近平总书记关于网络强国的重要思想，坚定地走网上群众路线。通过高性能的舆情软件对涉玉舆情进行全面监控，统筹突发事件网络舆情监测、预警、报告和处置。对于已经出现的小范围网上舆情及时报送转接相关部门，尽快处理。培养一批政治敏感性高、工作责任心强的网评员随时随地进行舆情正面引导，宣传中央、省市、县的政策营造天朗气清的网络环境。

3.进行网络安全大摸底，对关键单位开展定期检查。检查各单位和重点企业网络安全工作部署落实情况、通报问题整改情况、规章制度建立落实情况、责任分解和落实情况、关键信息基础设施排查防护情况以及监测预警、信息通报、应急处置机制建设情况等；雇佣专家检查各单位和重点企业采取的技术防护措施以及应急处置机制建设等情况，保障我县关键设施基础信息安全。

4.加强全县网站监管力度，指导网站建设，引导网站为玉田高质量发展作贡献。

5.开展网络执法督察活动，会同有关部门，依据相关法律法规查处有关违法信息，依法查处违法网站和违规行为。

（二）分项绩效目标

1.“人员类项目支出”项目年初预算1043977.64元，项目主要目标满足网信办工作人员日常工资发放、保险缴纳、年末奖金发放。资金累计支出进度3月底、6月底、10月底、12月底分别达到25、50%、75%、100%。项目共设产出指标、效果指标、满意度指标三个一级指标，下设9个二、三级指标。具体为：1、产出指标-数量指标-（按时缴纳保险），指标值=100%；产出指标-成本指标-控制在预算资金内，指标值=100%；产出指标-时效指标-按时发放，指标值=100%。2效果指标-经济效益指标-人员开支合理率（合理人员开支），指标值>=98%；效果指标-可持续影响指标-专业业务水平，指标值>=98；效果指标-社会效益指标-业务保障能力（保障相关业务、工作等开展情况），指标值为>=98%。3、满意度指标-服务对象满意度指标-职工对福利发放满意度情况（职工对福利发放满意度情况），指标值为>=99%；满意度指标-服务对象满意度指标-机关工作人员满意度（机关工作人员满意度）,指标值为>=99%；满意度指标-机关单位工作人员满意度指标-机关单位工作人员满意度（是否全员满意）,指标值为>=99%。以上指标依据为国家机关工作人员薪资保险标准执行。

2.“预算公用项目支出”项目年初预算122826元，项目主要目标满足机关日常公用经费开支。资金累计支出进度3月底、6月底、10月底、12月底分别达到25、50%、75%、100%。项目共设产出指标、效果指标、满意度指标三个一级指标，下设9个二、三级指标。具体为：1、产出指标-质量指标-项目完成率（保障日常工作开展），指标值=100%；产出指标-成本指标-项目控制预算数（不超过财政支持经费），指标值=100%；产出指标-时效指标-工作计划按时完成，指标值=100%。2效果指标-经济效益指标-运行成本（保持运行成本在低水平），指标值>=98%；效果指标-可持续影响指标-完成绩效目标（保障正常的工作运转），指标值>=98；效果指标-社会效益指标-公用经费编制水平（公用经费有计划支出），指标值为>=98%。3、满意度指标-服务对象满意度指标-工作人员满意度情况（工作人员满意度满意度情况），指标值为>=99%；满意度指标-服务对象满意度指标-服务对象满意度（服务对象满意度）,指标值为>=99%；满意度指标-主管部门满意度-主管部门满意度（是否主管部门满意）,指标值为>=99%。以上指标依据为国家规定的日常公用标准。

3.“网评队伍建设”项目年初预算80000元，项目主要目标是对全县舆情引导、网上舆论宣传队伍进行建设。资金累计支出进度3月底、6月底、10月底、12月底分别达到25%、50%、75%、100%。项目共设产出指标、效果指标、满意度指标三个一级指标，下设7个二、三级指标。具体为：1、产出指标-数量指标-培养网评引导人才数量（通过加强对网评人员业务培养，加大资金投入规模），指标值为>=95%；产出指标-质量指标-构建风清气正的网络环境（引导全县政务媒体、网评员主动发声，践行正确的网上群众路线），指标值>=98%；产出指标-成本指标-资金成本（无重大舆情事件），指标值为≤5%。2、效果指标-社会效益指标-确保全县网上政治导向正确（不出现上级通报的意识形态重大问题），指标值≤5%；效果指标-经济效益指标-及时处置网上负面舆情（及时处置转接网上负面舆情，保障不出现重大意识形态问题，节约社会成本），指标值≤5%；效果指标-可持续影响指标-长期开展（能够长期较好地开展舆情引导工作，营造健康的网络环境），指标值为=100。3、满意度指标-服务对象满意度指标-群众满意度（群众对玉田的网络环境满意程度），指标值为=100。以上指标依据为冀宣文［2016］26号，加强网络舆情引导队伍建设相关要求。

4.“网络安全调查、态势感知平台服务”项目年初预算210000元，项目主要目标保障玉田网络安全，贯彻习近平总书记关于网络强国的重要思想，坚决防范网络安全重大风险，遏制网络安全重大事故。进行网络安全常规检查，网络安全知识培训，开展网络执法工作，进行网络宣传，加强阵地建设。资金累计支出进度3月底、6月底、10月底、12月底分别达到25%、50%、75%、100%。项目共设产出指标、效果指标、满意度指标三个一级指标，下设7个二、三级指标。具体为：1、产出指标-质量指标-不出现网络安全事故（不出网络安全事故),指标值为>=98%；产出指标-时效指标-完成率（按照要求和计划完成常规检查),指标值为>=98%;产出指标-数量指标-组织网络宣传活动（组织网络宣传活动次数),指标值为>=5。2、效果指标-社会效益指标-网络生态环境（清朗的网络生态环境），指标值>=98%；效果指标-经济效益指标-被检查单位不出重大网络安全事故（保障被检查单位不出重大网络安全事故，不造成经济损失，节约成本），指标值>=98%；效果指标-可持续影响指标-长期开展网络安全检查和执法（把网络安全问题放在重要位置），指标值>=98%。3、满意度指标-服务对象满意度指标-网络评估满意度（服务对象对网络安全的满意），指标值为>=98%；

5.“网络舆情管理”项目年初预算730500元，项目主要目标更好的对涉玉舆情进行监控，在大面积舆情事件发生前进行预防、分析、研判。资金累计支出进度3月底、6月底、10月底、12月底分别达到25%、50%、75%、100%。项目共设产出指标、效果指标、满意度指标三个一级指标，下设7个二、三级指标。具体为：1、产出指标-数量指标-牢牢把握正确导向，为全省经济社会发展提供有力的舆论支持（不出现涉玉重大舆情事件），指标值>=98；产出指标-质量指标-处理大量网络信息，对信息进行保密存储（妥善处理舆情），指标值>=98；产出指标-时效指标-迅速处理网络舆情（通过软件迅速抓取涉玉舆情，把问题在萌芽阶段进行处理转接，重大事项及时通报县领导作出决定），指标值>=98。2、效果指标-社会效益指标-社会稳定水平（通过舆情软件严密监测舆情，确保不出现重大舆情事故），指标值>=98；效果指标-可持续影响指标-长期使用性（能够处理大量网上的数据，保密性更好），指标值>=98；效果指标-经济效益指标-快速处理涉玉舆情（快速处理涉玉舆情，及早解决问题，节约社会成本），指标值>=98。3、满意度指标-服务对象满意度指标-网络评估满意度（群众对玉田网络环境的满意度），指标值为>=98。以上指标依据河北省委、省政府《关于进一步把加强舆情处置引导工作的意见》［2018］50号，网信部门负责舆情监测上报、风险预警及重大事件和敏感问题的应急处置和网络舆论引导相关要求。

（三）工作保障措施

一、保障县委网络安全和信息化委员会日常事务工作，协调各方处理落实网信委员会的决定事项、工作部署和要求。

二、加强全县的舆情引导和监控工作。贯彻落实习近平总书记关于网络强国的重要思想，坚定地走网上群众路线。通过高性能的舆情软件对涉玉舆情进行全面监控，统筹突发事件网络舆情监测、预警、报告和处置。对于已经出现的小范围网上舆情及时报送转接相关部门，尽快处理。培养一批政治敏感性高、工作责任心强的网评员随时随地进行舆情正面引导，宣传中央、省市、县的政策营造天朗气清的网络环境

三、进行网络安全大摸底，对关键单位开展定期检查。检查各单位和重点企业网络安全工作部署落实情况、通报问题整改情况、规章制度建立落实情况、责任分解和落实情况、关键信息基础设施排查防护情况以及监测预警、信息通报、应急处置机制建设情况等；雇佣专家检查各单位和重点企业采取的技术防护措施以及应急处置机制建设等情况，保障我县关键设施基础信息安全。

四、加强全县网站监管力度，指导网站建设，引导网站为玉田高质量发展作贡献。

五、开展网络执法督察活动，会同有关部门，依据相关法律法规查处有关违法信息，依法查处违法网站和违规行为。

**第二部分 专项资金绩效目标**

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、网络安全检查、态势感知平台服务绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成网络安全检查工作 | 完成网络安全检查工作 | 达到市网信办要求 | 依真实情况决定 |
| 质量指标 | 网络安全建设验收合格率 | 项目验收正常开展后继工作合格率 | ≥98% | 依真实情况决定 |
| 时效指标 | 网络安全建设正式运行时间 | 正式运行截止时间 | 达到市网信办要求 | 依真实情况决定 |
| 成本指标 | 网络安全建设项目总成本 | 项目总预算控制额 | 达到市网信办要求 | 依真实情况决定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 达到市网信办要求 | 依真实情况决定 |
| 社会效益指标 | 网络安全事件发生率 | 网络安全事件发生率 | ≤2% | 依真实情况决定 |
| 生态效益指标 | 监测数据合格率 | 监测数据合格率 | ≥98% | 依真实情况决定 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 长期使用性 | 达到市网信办要求 | 依真实情况决定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥98% | 依真实情况决定 |

**2、网络舆情管理绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 涉冀舆情监测覆盖率 | 涉冀舆情监测覆盖率 | ≥98% | 依实际情况确定 |
| 质量指标 | 涉稳舆情处置率(%) | 涉稳舆情处置率(%) | ≥98% | 依实际情况确定 |
| 时效指标 | 报送网络舆情时间 | 报送网络舆情时间 | 达到县委市网信办要求 | 依实际情况确定 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | ≤2% | 依实际情况确定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本节约 | 成本节约 | 达到县委市网信办要求 | 依实际情况确定 |
| 社会效益指标 | 重大负面舆情和事件次数 | 重大负面舆情和事件次数 | ≤2% | 依实际情况确定 |
| 生态效益指标 | 监测数据合格率 | 监测数据合格率 | ≥98% | 依实际情况确定 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥98% | 依实际情况确定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥98% | 依实际情况确定 |

**3、网评队伍建设绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 涉冀舆情监测覆盖率 | 涉冀舆情监测覆盖率 | ≥98% | 依真实情况确定 |
| 质量指标 | 涉稳舆情处置率(%) | 涉稳舆情处置率(%) | ≥98% | 依真实情况确定 |
| 时效指标 | 报送网络舆情时间 | 报送网络舆情时间 | 达到上级要求 | 依真实情况确定 |
| 成本指标 | 人均发放水平 | 人均发放水平 | 达到上级要求 | 依真实情况确定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 达到上级要求 | 依真实情况确定 |
| 社会效益指标 | 重大负面舆情和事件次数 | 重大负面舆情和事件次数 | ≤2次 | 依真实情况确定 |
| 生态效益指标 | 结果准确性 | 结果准确性 | ≥98% | 依真实情况确定 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 长期使用性 | ≥98% | 依真实情况确定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥98% | 依真实情况确定 |

六、政府采购预算情况

2023年，中共玉田县委网络安全和信息化委员会办公室安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 374中共玉田县委网络安全和信息化委员会办公室 | 单位：元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

中共玉田县委网络安全和信息化委员会办公室（含所属单位）上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

| 374中共玉田县委网络安全和信息化委员会办公室 | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
| 资产总额 |  |  |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 　　其中：办公用房（平方米） | 106.03 |  |
| 2、车辆（台、辆） | 1 |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

8、**机关运行费：**是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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**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。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

第二部分 部门所属单位预算

一、中共玉田县委网络安全和信息化委员会办公室本级收支预算

单位预算收支总表

| 374001中共玉田县委网络安全和信息化委员会办公室本级 | 预算年度：2023 | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 2183103.64 | 一、一般公共服务支出 | 2183103.64 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 2183103.64 | 本年支出合计 | 2183103.64 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 2183103.64 | 支出总计 | 2183103.64 |

单位预算收入总表

| 374001中共玉田县委网络安全和信息化委员会办公室本级 | 预算年度：2023 | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 2183103.64 | 2183103.64 | 2183103.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 2183103.64 | 2183103.64 | 2183103.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20137 | 网信事务 | 2183103.64 | 2183103.64 | 2183103.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2013701 | 行政运行 | 1162603.64 | 1162603.64 | 1162603.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2013799 | 其他网信事务支出 | 1020500.00 | 1020500.00 | 1020500.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 374001中共玉田县委网络安全和信息化委员会办公室本级 | 预算年度：2023 | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 2183103.64 | 1162603.64 | 1020500.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 2183103.64 | 1162603.64 | 1020500.00 |  |  |  |
| 3 | 20137 | 网信事务 | 2183103.64 | 1162603.64 | 1020500.00 |  |  |  |
| 4 | 2013701 | 行政运行 | 1162603.64 | 1162603.64 |  |  |  |  |
| 5 | 2013799 | 其他网信事务支出 | 1020500.00 |  | 1020500.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 374001中共玉田县委网络安全和信息化委员会办公室本级 | 预算年度：2023 | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 2183103.64 | 一、一般公共服务支出 | 2183103.64 | 2183103.64 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 2183103.64 | 本年支出合计 | 2183103.64 | 2183103.64 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 2183103.64 | 支出总计 | 2183103.64 | 2183103.64 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 374001中共玉田县委网络安全和信息化委员会办公室本级 | 预算年度：2023 | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 2183103.64 | 1162603.64 | 1020500.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 2183103.64 | 1162603.64 | 1020500.00 |
| 3 | 20137 | 网信事务 | 2183103.64 | 1162603.64 | 1020500.00 |
| 4 | 2013701 | 行政运行 | 1162603.64 | 1162603.64 |  |
| 5 | 2013799 | 其他网信事务支出 | 1020500.00 |  | 1020500.00 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 374001中共玉田县委网络安全和信息化委员会办公室本级 | 预算年度：2023 | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1162603.64 | 1043977.64 | 118626.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1043977.64 | 1043977.64 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 363589.75 | 363589.75 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 201420.00 | 201420.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 104998.00 | 104998.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 75923.86 | 75923.86 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 107724.62 | 107724.62 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 44697.62 | 44697.62 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 49321.51 | 49321.51 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 12330.38 | 12330.38 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 83971.90 | 83971.90 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 118626.00 |  | 118626.00 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 4500.00 |  | 4500.00 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 7576.00 |  | 7576.00 |
| 15 | 30211 | 差旅费 | 4500.00 |  | 4500.00 |
| 16 | 30214 | 租赁费 | 20400.00 |  | 20400.00 |
| 17 | 30216 | 培训费 | 450.00 |  | 450.00 |
| 18 | 30228 | 工会经费 | 7200.00 |  | 7200.00 |
| 19 | 30229 | 福利费 | 9000.00 |  | 9000.00 |
| 20 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 23000.00 |  | 23000.00 |
| 21 | 30239 | 其他交通费用 | 42000.00 |  | 42000.00 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 374001中共玉田县委网络安全和信息化委员会办公室本级 | 预算年度：2023 | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 374001中共玉田县委网络安全和信息化委员会办公室本级 | 预算年度：2023 | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 374001中共玉田县委网络安全和信息化委员会办公室本级 | 预算年度：2023 | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 |  |  |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 4 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 |  公务用车运行维护费 | 23000.00 | 23000.00 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

中共玉田县委网络安全和信息化委员会办公室本级2023年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将中共玉田县委网络安全和信息化委员会办公室本级2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

中共玉田县委网络安全和信息化委员会办公室，为中共玉田县委网络安全和信息化委员会的办事机构，机构规格正科级。县委网信办行使下列职权： 负责处理县委网络安全和信息化委员会日常事务工作；组织起草我县网络安全和信息化发展战略、规则；统筹推进全县网络安全保障体系和可新体系建设；督促落实我县涉及政治、经济、文化、社会、生态及军事等各个领域网络安全和信息化重大事项；负责全县互联网信息管理；协调指导全县网络舆情工作，推动全县网络阵地建设和重点新闻网站规划建设等。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中共玉田县委网络安全和信息化委员会办公室本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。中共玉田县委网络安全和信息化委员会办公室机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入情况

2023年预算收入2187303.64元，其中：一般公共预算收入2187303.64元，其他来源收入0元。

2、支出情况

2023年支出预算2187303.64元，其中基本支出1166803.64元，包括人员经费1043977.64元和日常公用经费122826元，项目支出1020500元，主要为网评队伍建设项目80000元，网络安全检查、态势感知平台项目210000元，网络舆情管理项目730500元。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排2187303.64元，较2022年预算减少138476.99元，其中：基本支出增加6435.99元，主要是人员经费预算增加；项目支出减少132041元。

三、机关运行经费安排情况

2023年我单位运行经费共安排122826元,主要用于保证正常办公的基本需要和维持单位日常业务运转，包括办公费4500元，邮电费11776元，差旅费4500元，培训费450元，工会会费7200元，福利费9000元，公务交通补贴42000元，公务用车运行维护费23000元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位财政拨款“三公经费”预算安排23000元，与2022年相比较无变化。具体情况是：2023年安排公公务用车运行维护费23000元。

五、预算绩效信息

**1、网络安全检查、态势感知平台服务绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成网络安全检查工作 | 完成网络安全检查工作 | 达到市网信办要求 | 依真实情况决定 |
| 质量指标 | 网络安全建设验收合格率 | 项目验收正常开展后继工作合格率 | ≥98% | 依真实情况决定 |
| 时效指标 | 网络安全建设正式运行时间 | 正式运行截止时间 | 达到市网信办要求 | 依真实情况决定 |
| 成本指标 | 网络安全建设项目总成本 | 项目总预算控制额 | 达到市网信办要求 | 依真实情况决定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 达到市网信办要求 | 依真实情况决定 |
| 社会效益指标 | 网络安全事件发生率 | 网络安全事件发生率 | ≤2% | 依真实情况决定 |
| 生态效益指标 | 监测数据合格率 | 监测数据合格率 | ≥98% | 依真实情况决定 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 长期使用性 | 达到市网信办要求 | 依真实情况决定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥98% | 依真实情况决定 |

**2、网络舆情管理绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 涉冀舆情监测覆盖率 | 涉冀舆情监测覆盖率 | ≥98% | 依实际情况确定 |
| 质量指标 | 涉稳舆情处置率(%) | 涉稳舆情处置率(%) | ≥98% | 依实际情况确定 |
| 时效指标 | 报送网络舆情时间 | 报送网络舆情时间 | 达到县委市网信办要求 | 依实际情况确定 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | ≤2% | 依实际情况确定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本节约 | 成本节约 | 达到县委市网信办要求 | 依实际情况确定 |
| 社会效益指标 | 重大负面舆情和事件次数 | 重大负面舆情和事件次数 | ≤2% | 依实际情况确定 |
| 生态效益指标 | 监测数据合格率 | 监测数据合格率 | ≥98% | 依实际情况确定 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥98% | 依实际情况确定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥98% | 依实际情况确定 |

**3、网评队伍建设绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 涉冀舆情监测覆盖率 | 涉冀舆情监测覆盖率 | ≥98% | 依真实情况确定 |
| 质量指标 | 涉稳舆情处置率(%) | 涉稳舆情处置率(%) | ≥98% | 依真实情况确定 |
| 时效指标 | 报送网络舆情时间 | 报送网络舆情时间 | 达到上级要求 | 依真实情况确定 |
| 成本指标 | 人均发放水平 | 人均发放水平 | 达到上级要求 | 依真实情况确定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 达到上级要求 | 依真实情况确定 |
| 社会效益指标 | 重大负面舆情和事件次数 | 重大负面舆情和事件次数 | ≤2次 | 依真实情况确定 |
| 生态效益指标 | 结果准确性 | 结果准确性 | ≥98% | 依真实情况确定 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 长期使用性 | ≥98% | 依真实情况确定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥98% | 依真实情况确定 |

六、政府采购预算情况

2023年，中共玉田县委网络安全和信息化委员会办公室本级安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 374001中共玉田县委网络安全和信息化委员会办公室本级 | 单位：元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

中共玉田县委网络安全和信息化委员会办公室本级上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 374001中共玉田县委网络安全和信息化委员会办公室本级 | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
| 资产总额 |  |  |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 　　其中：办公用房（平方米） | 106.03 |  |
| 2、车辆（台、辆） | 1 |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

8、**机关运行费：**是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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**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。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。