附件1

**中共保定市徐水区委网络安全和信息化委员会**

**办公室2022年部门预算公开说明**

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》等文件规定，现将我部门预算信息公开如下：

第一部分:部门职责及机构设置情况

**一、部门职责**

根据《中共保定市徐水区委网络安全和信息化委员会办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》，中共保定市徐水区委网络安全和信息化委员会办公室的主要职责是：

根据《中共保定市徐水区委网络安全和信息化委员会办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》， 中共保定市徐水区委网络安全和信息化委员会办公室的主要职责是：负责处理区委网络安全和信息化委员会日常事务工作，协调督促有关方面落实委员会的有关决定事项、工作部署和要求，组织开展对涉及我区政府、经济、文化、社会、生态及军事等各个领域的网络安全和信息化重大问题研究，向委员会提出工作建议；组织研究起草我区网络安全和信息化发展战略、宏观规划和重大政策；统筹推进全区网络安全和信息化法治、标准建设，根据职责权限负责相关规划的起草、实施和监督检查，根据职责权限推动落实网络安全和信息化领域国家标准并监督实施；依法完善与信息化相关的统计调查制度；统筹协调全区网络安全保障体系和可信体系建设；督促落实我区涉及政治、经济、文化、社会、生态及军事等各个领域的网络安全和信息化重大事项；负责协调处置网络安全和信息化重大突发事件与有关应急工作；负责全区互联网信息内容管理；负责指导协调全区网络舆情信息工作；推动全区网络阵地建设和重点新闻网站规划建设；推动全区网络社会工作和网络文化、网络文明建设；发展、联系、服务网络社会组织，指导互联网行业自律，推进网站党建工作；落实国家互联网信息服务资本准入和信息网络行业安全审查的有关政策；协调推进全区信息网络行业自主创新和发展；规划指导区内机构开展金融信息服务业务；组织拟订网络安全和信息化干部人才队伍发展规划，组织开展网信系统干部教育培训和人才队伍建设，规划指导全区互联网信息服务从业人员教育培训和考评工作，组织开展网络媒介素养教育；组织开展相关领域国内国际交流与合作；指导、检查、推动各乡镇和有关部门网络安全和信息化工作；完成上级网信办和区委、区政府及区委网络安全和信息化委员会交办的其他任务。根据《中共保定市徐水区委网络安全和信息化委员会办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》， 中共保定市徐水区委网络安全和信息化委员会办公室的主要职责是：负责处理区委网络安全和信息化委员会日常事务工作，协调督促有关方面落实委员会的有关决定事项、工作部署和要求，组织开展对涉及我区政府、经济、文化、社会、生态及军事等各个领域的网络安全和信息化重大问题研究，向委员会提出工作建议；组织研究起草我区网络安全和信息化发展战略、宏观规划和重大政策；统筹推进全区网络安全和信息化法治、标准建设，根据职责权限负责相关规划的起草、实施和监督检查，根据职责权限推动落实网络安全和信息化领域国家标准并监督实施；依法完善与信息化相关的统计调查制度；统筹协调全区网络安全保障体系和可信体系建设；督促落实我区涉及政治、经济、文化、社会、生态及军事等各个领域的网络安全和信息化重大事项；负责协调处置网络安全和信息化重大突发事件与有关应急工作；负责全区互联网信息内容管理；负责指导协调全区网络舆情信息工作；推动全区网络阵地建设和重点新闻网站规划建设；推动全区网络社会工作和网络文化、网络文明建设；发展、联系、服务网络社会组织，指导互联网行业自律，推进网站党建工作；落实国家互联网信息服务资本准入和信息网络行业安全审查的有关政策；协调推进全区信息网络行业自主创新和发展；规划指导区内机构开展金融信息服务业务；组织拟订网络安全和信息化干部人才队伍发展规划，组织开展网信系统干部教育培训和人才队伍建设，规划指导全区互联网信息服务从业人员教育培训和考评工作，组织开展网络媒介素养教育；组织开展相关领域国内国际交流与合作；指导、检查、推动各乡镇和有关部门网络安全和信息

化工作；完成上级网信办和区委、区政府及区委网络安全和信息化委员会交办的其他任务。

**二、机构设置**

| 序号 | 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中共保定市徐水区委网络安全和信息化委员会办公室 | 行政 | 正科级 | 财政 拨款 |
| 2 | 网管中心 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保障 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

第二部分：部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我区部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。我部门及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

**一、收入说明**

2022年预算收入为200.54万元,其中：一般公共预算收入200.54万元，基金预算收入0万元，财政专户收入0万元，其他来 源收入0.04万元。

**二、支出说明**

2022年部门支出预算：200.54万元

基本支出187.66万元

 其中：人员经费160.13万元

 日常公用经费27.53万元

项目支出12.88万元

 其中：本级支出12.88万元

**三、比上年增减情况**

本年度预算收支安排200.54万元，较上年减少21.64万元。其中:基本支出增加42.47万元，主要原因是部门业务调整；项目支出减少64.16万元，主要原因是部门业务调整。

第三部分：机关运行经费安排情况

2022年我部门机关运行经费安排27.53万元，其中办公费13.78万元，邮电费3.06万元，工会经费、福利费1.34、0.86万元，公务用车运行维护费2.43万元，其他交通费用3.48万元，其他商品和服务支出0.21万元，资本性支持2.37万元。

第四部分：财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
|  |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| **项目名称** | **2021年度预算** | **2022年度预算** | **增减金额** | **变化原因** |
| 因公出国经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车购置经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车运行经费 | 3 | 2.43 | -0.57 | 部门业务调整 |
| 公务接待费支出 | 0.6 | 0 | -0.6 | 部门业务调整 |
| 合计 | 3.6 | 2.43 | -1.17 | 部门业务调整 |
|  |  |  |  |  |

 |

第五部分：预算绩效信息

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

根据《中共保定市徐水区委网络安全和信息化委员会办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》， 中共保定市徐水区委网络安全和信息化委员会办公室的主要职责是：

主要包括：负责处理区委网络安全和信息化委员会日常事务工作，协调督促有关方面落实委员会的有关决定事项、工作部署和要求，组织开展对涉及我区政府、经济、文化、社会、生态及军事等各个领域的网络安全和信息化重大问题研究，向委员会提出工作建议；组织研究起草我区网络安全和信息化发展战略、宏观规划和重大政策；统筹推进全区网络安全和信息化法治、标准建设，根据职责权限负责相关规划的起草、实施和监督检查，根据职责权限推动落实网络安全和信息化领域国家标准并监督实施；依法完善与信息化相关的统计调查制度；统筹协调全区网络安全保障体系和可信体系建设；督促落实我区涉及政治、经济、文化、社会、生态及军事等各个领域的网络安全和信息化重大事项；负责协调处置网络安全和信息化重大突发事件与有关应急工作；负责全区互联网信息内容管理；负责指导协调全区网络舆情信息工作；推动全区网络阵地建设和重点新闻网站规划建设；推动全区网络社会工作和网络文化、网络文明建设；发展、联系、服务网络社会组织，指导互联网行业自律，推进网站党建工作；落实国家互联网信息服务资本准入和信息网络行业安全审查的有关政策；协调推进全区信息网络行业自主创新和发展；规划指导区内机构开展金融信息服务业务；组织拟订网络安全和信息化干部人才队伍发展规划，组织开展网信系统干部教育培训和人才队伍建设，规划指导全区互联网信息服务从业人员教育培训和考评工作，组织开展网络媒介素养教育；组织开展相关领域国内国际交流与合作；指导、检查、推动各乡镇和有关部门网络安全和信息化工作；完成上级网信办和区委、区政府及区委网络安全和信息化委员会交办的其他任务。

二、分项绩效目标

1.职能体系持续完善

绩效目标：负责处理区委网络安全和信息化委员会日常事务工作，协调督促有关方面落实委员会的有关决定事项、工作部署和要求，组织开展对涉及我区政府、经济、文化、社会、生态及军事等各个领域的网络安全和信息化重大问题研究，向委员会提出工作建议。

绩效指标：完成各项综合事务完成占年度工作总量的比例达到100%；组织研究起草我区网络安全和信息化发展战略、宏观规划和重大政策；统筹推进全区网络安全和信息化法治、标准建设，根据职责权限负责相关规划的起草、实施和监督检查，根据职责权限推动落实网络安全和信息化领域国家标准并监督实施；依法完善与信息化相关的统计调查制度；统筹协调全区网络安全保障体系和可信体系建设；

2.网络安全协调发展

绩效目标：督促落实我区涉及政治、经济、文化、社会、生态及军事等各个领域的网络安全和信息化重大事项；负责协调处置网络安全和信息化重大突发事件与有关应急工作；负责全区互联网信息内容管理；负责指导协调全区网络舆情信息工作；

绩效指标：推动全区网络阵地建设和重点新闻网站规划建设；推动全区网络社会工作和网络文化、网络文明建设；发展、联系、服务网络社会组织，指导互联网行业自律，推进网站党建工作；落实国家互联网信息服务资本准入和信息网络行业安全审查的有关政策；协调推进全区信息网络行业自主创新和发展；规划指导区内机构开展金融信息服务业务；

3.信息化管理更加规范高效

绩效目标：组织拟订网络安全和信息化干部人才队伍发展规划，组织开展网信系统干部教育培训和人才队伍建设，规划指导全区互联网信息服务从业人员教育培训和考评工作，组织开展网络媒介素养教育；

绩效指标：指导、检查、推动各乡镇和有关部门网络安全和信息化工作；完成上级网信办和区委、区政府及区委网络安全和信息化委员会交办的其他任务。

三、工作保障措施

1.加强组织领导，完善绩效制度。成立由网信办主要领导同志任组长的预算绩效工作领导小组，建立统筹协调、分工协作、密切配合、合力推进的工作机制。将事前论证、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用等各项措施，贯穿于预算管理的全过程，建立健全机构编制预算绩效管理制度。围绕年度总体绩效目标和分类绩效目标，细化工作方案，明确责任主体、实施进度监控，确保绩效目标如期完成。

2.分解细化责任，狠抓任务落实。按照“谁花钱、谁负责”的原则，明确各股室预算绩效管理职责。充分调动项目主管股室的积极性和主动性，由业务股室负责科学制定分管项目和内容的中期、终期绩效目标和评价指标，动态收集评估数据信息，开展预算绩效中期绩效评估、终期评价，落实整改措施。按照领导小组批示，开展分管项目及内容的预算绩效管理具体工作，实现定项目就要抓绩效、分资金就要管绩效，确保财务与业务工作紧密衔接，相互促进。

3.强化预算执行，确保支出进度。强化财政预算执行的刚性约束，及时启动项目和资金支付，加快履行政府采购程序，优化部门预算支出结构，创新财政资金支出思路，合理改进支出方式，确保按照时间节点完成支出任务，提高财政资金使用效率。

4.加大公开力度，提升评价效果。借鉴其他单位先进绩效评价经验，成立专门的评价工作小组，制定科学评价办法，对项目资金支出的经济性、效率性以及绩效目标的实现程度全方位评价，及时发现实施中存在的问题，并研究解决对策。评价过程要最大程度地实行信息公开，运用各种有效手段促进预算绩效工作扎实推进，做到程序规范、方法合理、结果可信。

5.强化培训宣传，提升绩效水平。积极参加绩效管理业务培训，提高全办人员业务素质。通过网络、会议等方式加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，营造良好的舆论氛围，提升预算绩效管理科学化水平。

预算项目绩效目标

1.视频会议系统运行维护（运转保障）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 224001中共保定市徐水区委网络安全和信息化委员会办公室本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P00456710220G | 项目名称 | 视频会议系统运行维护（运转保障） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.84 | 其中：财政 资金 | 0.84 | 其他资金 |  |
| 用于第三方委托业务费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  |  |  |
| 绩效目标 | 1.进一步加强网信技术体系建设，实现技术管网，科学用网，筑牢网络安全屏障，实施网信体系技术系统建设。2.使用政务外网资源，本着高效、节约、绿色的原则，建好网络视频会议会商系统，满足收听收看高清视频会议并相互沟通的需求。3.本项目资金支付6月100%。 |

| 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 | 视频会议系统运行维护次数 | 视频会议系统运行维护次数 | ≥2次 | 工作计划 |
| 质量指标 | 视频会议系统维护验收合格率 | 视频会议系统维护验收合格率 | ≥95％ | 工作计划 |
| 时效指标 | 视频会议系统维护及时率 | 视频会议系统维护及时率 | ≥95％ | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算项目控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤0.84万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 视频会议沟通满足率 | 视频会议沟通满足率 | ≥95％ | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 网信部门工作人员满意度 | 网信部门工作人员满意度 | ≥90％ | 工作计划 |

2.政务外网防漏洞扫描（运转保障）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 224001中共保定市徐水区委网络安全和信息化委员会办公室本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P00456710328N | 项目名称 | 政务外网防漏洞扫描（运转保障） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.00 | 其中：财政 资金 | 12.00 | 其他资金 |  |
| 用于聘请第三方委托业务费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  |  |  |
| 绩效目标 | 1.落实保定市委网信办进一步开展网络安全专项检查。2.落实网络安全工作责任制，及时发布审核登记，做好病毒检测、网络安全漏洞检测等工作，增强网络安全从业人员的管理和技术保障能力。3.资金支付6月50%，11月90%，12月100% |

| 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 | 信息系统漏洞扫描次数 | 信息系统漏洞扫描次数 | ≥3次/天 | 工作计划 |
| 质量指标 | 发生网络安全事故次数 | 项目验收合格率 | ≤1次 | 工作计划 |
| 时效指标 | 漏洞处置及时率 | 漏洞处置及时率 | ≥95% | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤12万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 网络环境稳定提升率 | 网络环境稳定提升率 | ≥50% | 工作计划 |

第六部分：政府采购预算情况

2022年，我部门安排政府采购预算45.9928万元，具体内容见下表：

| 224中共保定市徐水区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）** |
| **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** |
| **合 计** |  |  |  |  |  |  | **459928.00** | **459928.00** |  |  |  |  |
| **网信办本级小计** |  |  |  |  |  |  | **459928.00** | **459928.00** |  |  |  |  |
| 电子政务网组建与维护费 | 459928.00 | 计算机设备和软件租赁服务 | C0401 | 元 | 1 | 459928.00 | 459928.00 | 459928.00 |  |  |  |  |

第七部分：国有资产信息

上年末我部门固定资产总金额为38.12万元（详见下表）。

本年度无拟购置固定资产的写：我部门本年度无国有资产购置计划，拟购置金额为0。

|  |
| --- |
| 固定资产占用情况表 |
| 截止时间：2021年12月31日 |
| **项　　目** | **数量** | **价值（单位：万元）** |
| **固定资产总额** | **--** | **38.12** |
|  1、房屋（平方米） |  |  |
|  其中：办公用房（平方米） |  |  |
|  2、车辆（台、辆） | 1 | 15.5 |
|  3、单价在50万元以上的设备(台、套) |  |  |
| 其中：单价50万元（含）以上的通用设备 |  |  |
|  单价100万元（含）以上的专用设备 |  |  |
|  4、其他固定资产 |  | 22.62 |

第八部分：名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

3、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。

4、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。

5、“三公”经费：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、机关运行费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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。

第九部分：其他需说明的事项

我部门无其他需说明的事项。