**2024年部门预算信息公开目录**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 4](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 5](#_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)

[部门预算政府性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 15](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 16](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 16](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 16](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 20](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 21](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 26](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 26](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 26](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 28](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 224中共保定市徐水区委网络安全和信息化委员会办公室 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 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 | 197.90 | 一、一般公共服务支出 | 162.95 |
| 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、单位资金 |  | 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 | 18.03 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 4.90 |
| 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 | 12.02 |
| 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 | 197.90 | 本年支出合计 | 197.90 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 197.90 | 支出总计 | 197.90 |

部门预算收入总表

| 224中共保定市徐水区委网络安全和信息化委员会办公室 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 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 | 197.90 | 197.90 | 197.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 162.95 | 162.95 | 162.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20137 | 网信事务 | 162.95 | 162.95 | 162.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2013701 | 行政运行 | 82.06 | 82.06 | 82.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2013702 | 一般行政管理事务 | 25.59 | 25.59 | 25.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2013750 | 事业运行 | 55.30 | 55.30 | 55.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 18.03 | 18.03 | 18.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 18.03 | 18.03 | 18.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080502 | 事业单位离退休 | 3.41 | 3.41 | 3.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.62 | 14.62 | 14.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 4.90 | 4.90 | 4.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.90 | 4.90 | 4.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 4.90 | 4.90 | 4.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 12.02 | 12.02 | 12.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 12.02 | 12.02 | 12.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 12.02 | 12.02 | 12.02 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 224中共保定市徐水区委网络安全和信息化委员会办公室 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 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 | 197.90 | 172.31 | 25.59 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 162.95 | 137.36 | 25.59 |  |  |  |
| 3 | 20137 | 网信事务 | 162.95 | 137.36 | 25.59 |  |  |  |
| 4 | 2013701 | 行政运行 | 82.06 | 82.06 |  |  |  |  |
| 5 | 2013702 | 一般行政管理事务 | 25.59 |  | 25.59 |  |  |  |
| 6 | 2013750 | 事业运行 | 55.30 | 55.30 |  |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 18.03 | 18.03 |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 18.03 | 18.03 |  |  |  |  |
| 9 | 2080502 | 事业单位离退休 | 3.41 | 3.41 |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.62 | 14.62 |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 4.90 | 4.90 |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.90 | 4.90 |  |  |  |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 4.90 | 4.90 |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 12.02 | 12.02 |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 12.02 | 12.02 |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 12.02 | 12.02 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 224中共保定市徐水区委网络安全和信息化委员会办公室 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 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 | 197.90 | 一、一般公共服务支出 | 162.95 | 162.95 |  |  |
| 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 | 18.03 | 18.03 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 4.90 | 4.90 |  |  |
| 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 | 12.02 | 12.02 |  |  |
| 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 | 197.90 | 本年支出合计 | 197.90 | 197.90 |  |  |
| 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 | 197.90 | 支出总计 | 197.90 | 197.90 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 224中共保定市徐水区委网络安全和信息化委员会办公室 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 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 | 197.90 | 172.31 | 25.59 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 162.95 | 137.36 | 25.59 |
| 3 | 20137 | 网信事务 | 162.95 | 137.36 | 25.59 |
| 4 | 2013701 | 行政运行 | 82.06 | 82.06 |  |
| 5 | 2013702 | 一般行政管理事务 | 25.59 |  | 25.59 |
| 6 | 2013750 | 事业运行 | 55.30 | 55.30 |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 18.03 | 18.03 |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 18.03 | 18.03 |  |
| 9 | 2080502 | 事业单位离退休 | 3.41 | 3.41 |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.62 | 14.62 |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 4.90 | 4.90 |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.90 | 4.90 |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 4.90 | 4.90 |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 12.02 | 12.02 |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 12.02 | 12.02 |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 12.02 | 12.02 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 224中共保定市徐水区委网络安全和信息化委员会办公室 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 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 | 172.31 | 157.86 | 14.46 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 154.53 | 154.53 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 39.69 | 39.69 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 25.85 | 25.85 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 17.49 | 17.49 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 25.54 | 25.54 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 14.62 | 14.62 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.90 | 4.90 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.59 | 0.59 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 12.02 | 12.02 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 13.83 | 13.83 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 14.31 |  | 14.31 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 2.55 |  | 2.55 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 3.06 |  | 3.06 |
| 15 | 30228 | 工会经费 | 1.46 |  | 1.46 |
| 16 | 30229 | 福利费 | 1.04 |  | 1.04 |
| 17 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.43 |  | 2.43 |
| 18 | 30239 | 其他交通费用 | 3.60 |  | 3.60 |
| 19 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.17 |  | 0.17 |
| 20 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 3.32 | 3.32 |  |
| 21 | 30302 | 退休费 | 3.32 | 3.32 |  |
| 22 | 310 | 资本性支出 | 0.15 |  | 0.15 |
| 23 | 31002 | 办公设备购置 | 0.15 |  | 0.15 |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 224中共保定市徐水区委网络安全和信息化委员会办公室 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 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

| 224中共保定市徐水区委网络安全和信息化委员会办公室 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 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

| 224中共保定市徐水区委网络安全和信息化委员会办公室 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 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 | 2.43 | 2.43 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 2.43 | 2.43 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 |  其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 |  其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 2.43 | 2.43 |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 2.43 | 2.43 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

第一部分 中共保定市徐水区委网络安全和信息化委员会办公室2024年部门预算信息公开情况说明

中共保定市徐水区委网络安全和信息化委员会办公室2024年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将中共保定市徐水区委网络安全和信息化委员会办公室2024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：**

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：（一）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；（二）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；（三）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；（四）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；（伍）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。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中共保定市徐水区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

一、收入说明

2024年预算收入197.90万元，其中：一般公共预算收入197.90万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余0万元。

二、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映中共保定市徐水区委网络安全和信息化委员会办公室年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算197.90万元，其中基本支出172.31万元，包括人员经费157.86万元和日常公用经费14.46万元；项目支出25.59万元，主要为政务外网防漏洞扫描和机关运行保障经费。

三、比上年增减情况

本年度预算收支安排197.90万元，较上年增加0.84万元。其中:基本支出减少11.15万元，主要原因是按照预算口径，政务外网防漏洞扫描工作经费2023年列支为基本支出，2024年度列支为项目支出；项目支出增加11.99万元，主要原因是政务外网防漏洞扫描工作经费2023年列支为基本支出，2024年度列支为项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2024年我部门机关运行经费安排14.46万元，其中办公费2.55万元，邮电费3.06万元，工会经费、福利费2.50万元，公务用车运行维护费2.43万元，其他支出3.92万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排2.43万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费2.43万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费2.43万元)；公务接待费0万元。与2023年相比增加0万元，增加的主要原因是：根据本单位工作开展情况确定2024年度工作经费无变动。

五、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。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

我部门无主管专项资金预算安排。

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、机关运行保障经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062524P000015104336 | 项目名称 | 机关运行保障经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 13.59 | 其中：财政 资金 | 13.59 | 其他资金 |   |
| 主要用于开展日常业务，保障机关正常运行 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% |   |   |   |
| 绩效目标 | 1.宣传活动开展每年不少于6次。高度重视意识形态工作，明确工作职责，狠抓工作落实。坚持把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为重中之重，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，捍卫“两个确立”。网络舆情24小时监测，2.定期开展网络安全演练活动，全年网络应急演练活动不少于1次。网络安全宣传周活动，并实时在网上进行舆情监测，提升全社会网络安全意识，提高舆情研判能力和信息服务水平，及时化解、妥善处理有关负面舆情；建立健全网络安全风险评估和应急工作机制，制定网络安全事件应急预案，并定期组织演练。 |

| 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 | 组织系列培训宣传活动次数 | 开展网络安全宣传周活动、网络安全演练活动、网络应急演练等活动，进一步推动工作落地落实。 | ≥3次 | 俆办字﹝2019﹞28号中共保定市徐水区委办公室关于印发《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》的通知 |
| 质量指标 | 系列活动主题符合率 | 做好网上重大主题宣传。在全国防灾减灾日、护士节、全民国家安全教育日、中国航天日、世界地球日、网络中国节等主题活动期间，组织全区政务新媒体做好网上宣传引导工作，制作系列海报，营造风清气正的网络空间； | ≥95百分比 | 俆办字﹝2019﹞28号中共保定市徐水区委办公室关于印发《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》的通知 |
| 时效指标 | 活动举办及时率 | 按照工作安排，预计9月份集中开展网络安全宣传活动，各个节假日进行相应主题宣传；全年开展网络舆情监测，避免发生重大舆情，影响我区形象；3月份开展网络安全演练活动；6月份开展网络应急演练活动。 | ≥95百分比 | 俆办字﹝2019﹞28号中共保定市徐水区委办公室关于印发《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》的通知 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 网络宣传工作经费预计50000元；网络舆情监测工作经费预计70000元；网络安全演练工作经费预计10000元；网络应急演练预计10000元。 | ≤14万元 | 俆办字﹝2019﹞28号中共保定市徐水区委办公室关于印发《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》的通知 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 网络空间环境改善性 | 全区网信工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想特别是习近平总书记关于网络强国的重要思想为指导，紧紧围绕区委、区政府工作中心，结合网信工作实际，强化网络管理，狠抓阵地建设，弘扬网络主旋律，凝聚网上正能量。 | 改善网络空间环境 | 根据相关考核内容 |

2、政务外网防漏洞扫描绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062524P00001510439U | 项目名称 | 政务外网防漏洞扫描 |
| 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 |   |
| 主要用于本地重点网站系统漏洞扫描。营造风清气正的网络环境。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.每天漏洞扫描次数不少于3次，认真抓好政务外网防漏洞扫描，做到常监测、勤检查、促稳定，发现问题及时处理，保障网络安全、稳定、有序的运行。2.对全区区直单位进行网络安全检查，每年不少于5个单位，检查主要包括网络安全管理工作情况、服务器、主机、应用安全防护、办公邮箱等情况，督促指导各部门开展常态化网络安全防护。 |

| 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 | 根据《徐水区委网信办关于申请徐水区电子政务外网网络安全漏洞扫描工作经费的请示》 |
| 质量指标 | 发生网络安全事故次数 | 区直单位以及乡镇发生木马攻击风险 | ≤1次 | 根据《徐水区委网信办关于申请徐水区电子政务外网网络安全漏洞扫描工作经费的请示》 |
| 时效指标 | 漏洞处置及时率 | 漏洞处置及时率 | ≥95% | 根据《徐水区委网信办关于申请徐水区电子政务外网网络安全漏洞扫描工作经费的请示》 |
| 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 | 根据《徐水区委网信办关于申请徐水区电子政务外网网络安全漏洞扫描工作经费的请示》 |
| 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% | 根据《徐水区电子政务外网网络安全漏洞扫描》合同规定 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 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：万元 |
| --- | --- |
| 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） | 2024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 | 上年结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 0.15 | 0.15 |  |  |  |  |  | 0.15 |
| 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小计 |  |  |  |  |  |  | 0.15 | 0.15 |  |  |  |  |  | 0.15 |
| 公用经费项目一（三保） | 4.83 | 文件柜 | A05010502 | 1 | 1 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |  |  |  |  |  | 0.15 |

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。

九、国有资产信息

中共保定市徐水区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39.05万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.15万元，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

| 224中共保定市徐水区委网络安全和信息化委员会办公室 | 截止时间：2023-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 39.05 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 　　其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 15.50 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 48 | 23.55 |

十、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**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。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。