**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 9](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 10](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 12](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 13](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 14](#_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 15](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 16](#_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、预算绩效信息 17](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 24](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 24](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 25](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 25](#_Toc_3_3_0000000018)

**第二部分 部门所属单位预算**

[一、中共秦皇岛市海港区委网络安全和信息化委员会办公室本级收支预算 27](#_Toc_4_4_0000000019)

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 224中共秦皇岛市海港区委网络安全和信息化委员会办公室 | | 预算年度：2023 | 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 | 172.80 | 一、一般公共服务支出 | 136.56 |
| 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 | 15.65 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 12.62 |
| 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 | 7.97 |
| 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 | 172.80 | 本年支出合计 | 172.80 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 172.80 | 支出总计 | 172.80 |

部门预算收入总表

| 224中共秦皇岛市海港区委网络安全和信息化委员会办公室 | | | | | 预算年度：2023 | | | 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 | 172.80 | 172.80 | 172.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 136.56 | 136.56 | 136.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20137 | 网信事务 | 136.56 | 136.56 | 136.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2013701 | 行政运行 | 116.56 | 116.56 | 116.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2013702 | 一般行政管理事务 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 15.65 | 15.65 | 15.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 15.65 | 15.65 | 15.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.65 | 15.65 | 15.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 12.62 | 12.62 | 12.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.62 | 12.62 | 12.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 6.09 | 6.09 | 6.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.53 | 6.53 | 6.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 7.97 | 7.97 | 7.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 7.97 | 7.97 | 7.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 7.97 | 7.97 | 7.97 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 224中共秦皇岛市海港区委网络安全和信息化委员会办公室 | | | 预算年度：2023 | | 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 | 172.80 | 152.80 | 20.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 136.56 | 116.56 | 20.00 |  |  |  |
| 3 | 20137 | 网信事务 | 136.56 | 116.56 | 20.00 |  |  |  |
| 4 | 2013701 | 行政运行 | 116.56 | 116.56 |  |  |  |  |
| 5 | 2013702 | 一般行政管理事务 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 15.65 | 15.65 |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 15.65 | 15.65 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.65 | 15.65 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 12.62 | 12.62 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.62 | 12.62 |  |  |  |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 6.09 | 6.09 |  |  |  |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.53 | 6.53 |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 7.97 | 7.97 |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 7.97 | 7.97 |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 7.97 | 7.97 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 224中共秦皇岛市海港区委网络安全和信息化委员会办公室 | | | 预算年度：2023 | 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 | 172.80 | 一、一般公共服务支出 | 136.56 | 136.56 |  |  |
| 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 | 15.65 | 15.65 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 12.62 | 12.62 |  |  |
| 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 | 7.97 | 7.97 |  |  |
| 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 | 172.80 | 本年支出合计 | 172.80 | 172.80 |  |  |
| 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 | 172.80 | 支出总计 | 172.80 | 172.80 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 224中共秦皇岛市海港区委网络安全和信息化委员会办公室 | | | 预算年度：2023 | 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 | 172.80 | 152.80 | 20.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 136.56 | 116.56 | 20.00 |
| 3 | 20137 | 网信事务 | 136.56 | 116.56 | 20.00 |
| 4 | 2013701 | 行政运行 | 116.56 | 116.56 |  |
| 5 | 2013702 | 一般行政管理事务 | 20.00 |  | 20.00 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 15.65 | 15.65 |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 15.65 | 15.65 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.65 | 15.65 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 12.62 | 12.62 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.62 | 12.62 |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 6.09 | 6.09 |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.53 | 6.53 |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 7.97 | 7.97 |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 7.97 | 7.97 |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 7.97 | 7.97 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 224中共秦皇岛市海港区委网络安全和信息化委员会办公室 | | | 预算年度：2023 | 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 | 152.80 | 142.73 | 10.07 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 142.53 | 142.53 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 38.45 | 38.45 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 21.69 | 21.69 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 18.23 | 18.23 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 26.88 | 26.88 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 15.65 | 15.65 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.09 | 6.09 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 6.53 | 6.53 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.04 | 1.04 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 7.97 | 7.97 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 10.07 |  | 10.07 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 2.25 |  | 2.25 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 2.28 |  | 2.28 |
| 15 | 30228 | 工会经费 | 1.74 |  | 1.74 |
| 16 | 30229 | 福利费 | 0.96 |  | 0.96 |
| 17 | 30239 | 其他交通费用 | 2.76 |  | 2.76 |
| 18 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.08 |  | 0.08 |
| 19 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.20 | 0.20 |  |
| 20 | 30309 | 奖励金 | 0.20 | 0.20 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 224中共秦皇岛市海港区委网络安全和信息化委员会办公室 | | | 预算年度：2023 | 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中共秦皇岛市海港区委网络安全和信息化委员会办公室 | | | 预算年度：2023 | 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中共秦皇岛市海港区委网络安全和信息化委员会办公室 | | | 预算年度：2023 | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

第一部分 中共秦皇岛市海港区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

中共秦皇岛市海港区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，现将中共秦皇岛市海港区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：**

据《网信办部门职能配置、内设机构和人员编制规定》， 网信办部门的主要职责是：

（一）负责处理区委网络安全和信息化委员会日常事务工作。

（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。

（三）统筹协调全区网络安全保障体系和可信体系建设。

（四）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网络安全和信息化重大事项。

（五）负责全区互联网信息内容管理。

（六）负责指导协调全区网络舆情工作。

（七）推动全区网络阵地建设和重点新闻网站规划建设。

（八）推动全区网络社会工作和网络文化、网络文明建设。

（九）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。

（十）协调推进全区信息网络行业自主创新和发展。

（十一）规划指导区内机构开展金融信息服务业务。

（十二）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新闻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。

（十三）组织开展相关领域国内国际交流与合作。

（十四）指导、检查、推动全区网络安全和信息化工作。

（十五）完成市委网络安全和信息化委员会办公室（市互联网信息办公室）和区委、区政府及区委网络安全和信息化委员会、区委宣传部交办的其他任务。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中共秦皇岛市海港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

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管理，即全部收入和支出都反映在预算中。中共秦皇岛市海港区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。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费安排支出10.07万元，办公费2.25万元，邮电费2.28万元，工会经费1.74万元，福利费0.96万元，其他交通费用2.76万元，其他商品和服务支出0.08万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

无“三公”经费预算，与上年相比不变化。

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

一、总体绩效目标

（一）负责处理区委网络安全和信息化委员会日常事务工作。

（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。

（三）统筹协调全区网络安全保障体系和可信体系建设。

（四）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网络安全和信息化重大事项。

（五）负责全区互联网信息内容管理。

（六）负责指导协调全区网络舆情工作。

（七）推动全区网络阵地建设和重点新闻网站规划建设。

（八）推动全区网络社会工作和网络文化、网络文明建设。

（九）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。

（十）协调推进全区信息网络行业自主创新和发展。

（十一）规划指导区内机构开展金融信息服务业务。

（十二）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新闻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。

（十三）组织开展相关领域国内国际交流与合作。

（十四）指导、检查、推动全区网络安全和信息化工作。

（十五）完成市委网络安全和信息化委员会办公室（市互联网信息办公室）和区委、区政府及区委网络安全和信息化委员会、区委宣传部交办的其他任务。

（二）分项绩效目标

一、网信业务工作

1.绩效目标：加强网络舆情处置工作规范化、制度化建设，妥善处置网络应急工作

绩效指标：提升网信工作水平提升效率大于等于100%

2.绩效目标：加强业务培训和互联网管理能力，提高工作水平

绩效指标：开展网信工作业务培训次数不少于5次

3.绩效目标：维护更新网信工作设施设备，保障网信工作正常运转。

绩效指标：监测全区关键信息基础设施运行安全

二、网络安全工作

1.绩效目标：对全区各单位的互联网平台舆情进行引导和大数据分析工作

绩效指标：网络舆情信息收集、分析、上报数量大于15000条

2.绩效目标：保障全区网络关键基础设施稳定运行，对网络舆论进行采集整理和舆论引导建议工作

绩效指标：舆情应急处置速度，工作流程规范，效率不断提高，网络舆论可管可控

3.绩效目标：组织研究我区网络安全和信息化发展战略

绩效指标：统筹协调全区网络安全保障体系和可信体系建设。

三、网络宣传工作

1.绩效目标：传播效果好的网络宣传作品，助力我区全媒体发展，实现中国特色社会主义主流价值观的传播角度新、手段新、形式新

绩效指标：提围绕区委、区政府重点工作、重要活动等策划制作新媒体传播作品数量不少于6条

2.绩效目标：.以“共建网络安全，共享网络文明”为主题，围绕金融、电信、电子政务、电子商务等重点领域和行业网络安全问题，针对社会公众关注的热点问题，通过举办系列主题宣传活动，提升人民群众网络安全意，

绩效指标：加强网络安全活动开展正向宣传引导，网络安全宣传周工作

3.绩效目标：了解和掌握网络安全防范方法，营造网络安全人人有责、人人参与的良好氛围。

绩效指标：提升干部群众凝聚力和向心力，提升网络政务影响力

（三）工作保障措施

完善制度建设。制定完善部门预算绩效管理制度、财政资金使用管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

加强支出管理。优化支出结构，编细编实部门预算，规范采购流程，提高资金使用效率，确保支出进度达标。

加强绩效运行监控。开展部门预算绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

规范财务资产管理。完善部门内部财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

加强内部监督。加强部门内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

加强宣传培训调研等。加强本部门人员培训，提高职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

**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、网络安全经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过保障全区网络关键基础设施稳定运行，对全区各单位的互联网平台舆情进行引导和大数据分析，完成对网络舆论进行采集整理和舆论引导建议工作；  2.通过推进网络强区建设，协调推动全区公共服务和社会治理信息化，指导全区网络安全信息共享和通报 |

| 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 | 网络舆情监测工作 | 网络舆情信息收集、分析、上报数量 | ≥15000个 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 网络舆情监测率 | 重大涉区网上舆情监测数量占总数量的比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 网络安全目标达成率 | 通过网络安全信息收集、分析、上报实现网络安全运行 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 网络舆情应急处置有效性 | 对网络舆情中应急处置的效果 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 舆情处置及时性 | 对网络舆情应急处置及时程度 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 支出控制数 | 各项费用不超预算金额 | ≤10万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 舆情应急处置能力提升 | 舆情应急处置速度，工作流程规范，效率不断提高，网络舆论可管可控 | 进一步提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 舆情处理满意度 | 通过网上舆情的快速协调处置，网民诉求得到及时有效解决 | ≥95% | 年度工作计划 |

**2、网信业务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过传播效果好的网络宣传作品，助力我区全媒体发展，实现中国特色社会主义主流价值观的传播角度新、手段新、形式新。  2.通过举办系列主题宣传活动，提升人民群众网络安全意识，了解和掌握网络安全防范方法。营造网络安全人人有责、人人参与的良好氛围 |

| 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 | 策划制作融媒体产品 | 围绕区委、区政府重点工作、重要活动等策划制作新媒体传播作品数量 | ≥6篇 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 网络正面宣传效果 | 网站、新媒体点击率阅读量点赞量 | ≥1000000次 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工作完成及时性 | 按工作计划完成各项工作的及时程度 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 支出控制数 | 各项费用不超预算金额 | ≤10万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 网上宣传展示新成效 | 城市形象和知名度得到有效提升 | 进一步提高 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 网络宣传工作效果 | 提升干部群众凝聚力和向心力，提升网络政务影响力 | 进一步提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 形象提升满意度 | 群众对海港区形象提升的认可度 | ≥95% | 年度工作计划 |

六、政府采购预算情况

2023年，中共秦皇岛市海港区委网络安全和信息化委员会办公室安排政府采购预算1.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 224中共秦皇岛市海港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） | | | | | | | | 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 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 中共秦皇岛市海港区委网络安全和信息化委员会办公室本级小计 |  |  |  |  |  |  | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 2023年日常公用经费预算（三保） | 10.07 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 1 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  |  | 0.60 |
| 2023年日常公用经费预算（三保） | 10.07 | A4 黑白打印机 | A02021003 | 台 | 1 | 0.40 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |  |  | 0.40 |

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。

七、国有资产信息

中共秦皇岛市海港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10.79万元（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

| 224中共秦皇岛市海港区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：万元） |
| 1、房屋（平方米） | 0 | 0 |
| 其中：办公用房（平方米） | 0 | 0 |
| 2、车辆（台、辆） | 0 | 0 |
| 3、单价在50万元以上的设备 | 0 | 0 |
| 4、其他固定资产 | 29 | 10.79 |
|  |  |  |
|  |  |  |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区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、中共秦皇岛市海港区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

| 224001中共秦皇岛市海港区委网络安全和信息化委员会办公室本级 | | 预算年度：2023 | 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 | 172.80 | 一、一般公共服务支出 | 136.56 |
| 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 | 15.65 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 12.62 |
| 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 | 7.97 |
| 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 | 172.80 | 本年支出合计 | 172.80 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 172.80 | 支出总计 | 172.80 |

单位预算收入总表

| 224001中共秦皇岛市海港区委网络安全和信息化委员会办公室本级 | | | | | 预算年度：2023 | | | 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 | 172.80 | 172.80 | 172.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 136.56 | 136.56 | 136.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20137 | 网信事务 | 136.56 | 136.56 | 136.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2013701 | 行政运行 | 116.56 | 116.56 | 116.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2013702 | 一般行政管理事务 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 15.65 | 15.65 | 15.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 15.65 | 15.65 | 15.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.65 | 15.65 | 15.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 12.62 | 12.62 | 12.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.62 | 12.62 | 12.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 6.09 | 6.09 | 6.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.53 | 6.53 | 6.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 7.97 | 7.97 | 7.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 7.97 | 7.97 | 7.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 7.97 | 7.97 | 7.97 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 224001中共秦皇岛市海港区委网络安全和信息化委员会办公室本级 | | | 预算年度：2023 | | 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 | 172.80 | 152.80 | 20.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 136.56 | 116.56 | 20.00 |  |  |  |
| 3 | 20137 | 网信事务 | 136.56 | 116.56 | 20.00 |  |  |  |
| 4 | 2013701 | 行政运行 | 116.56 | 116.56 |  |  |  |  |
| 5 | 2013702 | 一般行政管理事务 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 15.65 | 15.65 |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 15.65 | 15.65 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.65 | 15.65 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 12.62 | 12.62 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.62 | 12.62 |  |  |  |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 6.09 | 6.09 |  |  |  |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.53 | 6.53 |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 7.97 | 7.97 |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 7.97 | 7.97 |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 7.97 | 7.97 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 224001中共秦皇岛市海港区委网络安全和信息化委员会办公室本级 | | | 预算年度：2023 | 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 | 172.80 | 一、一般公共服务支出 | 136.56 | 136.56 |  |  |
| 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 | 15.65 | 15.65 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 12.62 | 12.62 |  |  |
| 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 | 7.97 | 7.97 |  |  |
| 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 | 172.80 | 本年支出合计 | 172.80 | 172.80 |  |  |
| 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 | 172.80 | 支出总计 | 172.80 | 172.80 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 224001中共秦皇岛市海港区委网络安全和信息化委员会办公室本级 | | | 预算年度：2023 | 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 | 172.80 | 152.80 | 20.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 136.56 | 116.56 | 20.00 |
| 3 | 20137 | 网信事务 | 136.56 | 116.56 | 20.00 |
| 4 | 2013701 | 行政运行 | 116.56 | 116.56 |  |
| 5 | 2013702 | 一般行政管理事务 | 20.00 |  | 20.00 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 15.65 | 15.65 |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 15.65 | 15.65 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.65 | 15.65 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 12.62 | 12.62 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.62 | 12.62 |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 6.09 | 6.09 |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.53 | 6.53 |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 7.97 | 7.97 |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 7.97 | 7.97 |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 7.97 | 7.97 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 224001中共秦皇岛市海港区委网络安全和信息化委员会办公室本级 | | | 预算年度：2023 | 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 | 152.80 | 142.73 | 10.07 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 142.53 | 142.53 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 38.45 | 38.45 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 21.69 | 21.69 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 18.23 | 18.23 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 26.88 | 26.88 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 15.65 | 15.65 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.09 | 6.09 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 6.53 | 6.53 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.04 | 1.04 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 7.97 | 7.97 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 10.07 |  | 10.07 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 2.25 |  | 2.25 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 2.28 |  | 2.28 |
| 15 | 30228 | 工会经费 | 1.74 |  | 1.74 |
| 16 | 30229 | 福利费 | 0.96 |  | 0.96 |
| 17 | 30239 | 其他交通费用 | 2.76 |  | 2.76 |
| 18 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.08 |  | 0.08 |
| 19 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.20 | 0.20 |  |
| 20 | 30309 | 奖励金 | 0.20 | 0.20 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 224001中共秦皇岛市海港区委网络安全和信息化委员会办公室本级 | | | 预算年度：2023 | 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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 224001中共秦皇岛市海港区委网络安全和信息化委员会办公室本级 | | | 预算年度：2023 | 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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 224001中共秦皇岛市海港区委网络安全和信息化委员会办公室本级 | | | 预算年度：2023 | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

中共秦皇岛市海港区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，现将中共秦皇岛市海港区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：**

（一）负责处理区委网络安全和信息化委员会日常事务工作。

（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。

（三）统筹协调全区网络安全保障体系和可信体系建设。

（四）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网络安全和信息化重大事项。

（五）负责全区互联网信息内容管理。

（六）负责指导协调全区网络舆情工作。

（七）推动全区网络阵地建设和重点新闻网站规划建设。

（八）推动全区网络社会工作和网络文化、网络文明建设。

（九）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。

（十）协调推进全区信息网络行业自主创新和发展。

（十一）规划指导区内机构开展金融信息服务业务。

（十二）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新闻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。

（十三）组织开展相关领域国内国际交流与合作。

（十四）指导、检查、推动全区网络安全和信息化工作。

（十五）完成市委网络安全和信息化委员会办公室（市互联网信息办公室）和区委、区政府及区委网络安全和信息化委员会、区委宣传部交办的其他任务。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中共秦皇岛市海港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、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我区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。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费安排支出10.07万元，办公费2.25万元，邮电费2.28万元，工会经费1.74万元，福利费0.96万元，其他交通费用2.76万元，其他商品和服务支出0.08万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

无“三公”经费预算，与上年相比不变化。

五、预算绩效信息

**1、网络安全经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过保障全区网络关键基础设施稳定运行，对全区各单位的互联网平台舆情进行引导和大数据分析，完成对网络舆论进行采集整理和舆论引导建议工作；  2.通过推进网络强区建设，协调推动全区公共服务和社会治理信息化，指导全区网络安全信息共享和通报 |

| 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 | 网络舆情监测工作 | 网络舆情信息收集、分析、上报数量 | ≥15000个 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 网络舆情监测率 | 重大涉区网上舆情监测数量占总数量的比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 网络安全目标达成率 | 通过网络安全信息收集、分析、上报实现网络安全运行 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 网络舆情应急处置有效性 | 对网络舆情中应急处置的效果 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 舆情处置及时性 | 对网络舆情应急处置及时程度 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 支出控制数 | 各项费用不超预算金额 | ≤10万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 舆情应急处置能力提升 | 舆情应急处置速度，工作流程规范，效率不断提高，网络舆论可管可控 | 进一步提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 舆情处理满意度 | 通过网上舆情的快速协调处置，网民诉求得到及时有效解决 | ≥95% | 年度工作计划 |

**2、网信业务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过传播效果好的网络宣传作品，助力我区全媒体发展，实现中国特色社会主义主流价值观的传播角度新、手段新、形式新。  2.通过举办系列主题宣传活动，提升人民群众网络安全意识，了解和掌握网络安全防范方法。营造网络安全人人有责、人人参与的良好氛围 |

| 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 | 策划制作融媒体产品 | 围绕区委、区政府重点工作、重要活动等策划制作新媒体传播作品数量 | ≥6篇 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 网络正面宣传效果 | 网站、新媒体点击率阅读量点赞量 | ≥1000000次 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工作完成及时性 | 按工作计划完成各项工作的及时程度 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 支出控制数 | 各项费用不超预算金额 | ≤10万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 网上宣传展示新成效 | 城市形象和知名度得到有效提升 | 进一步提高 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 网络宣传工作效果 | 提升干部群众凝聚力和向心力，提升网络政务影响力 | 进一步提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 形象提升满意度 | 群众对海港区形象提升的认可度 | ≥95% | 年度工作计划 |

六、政府采购预算情况

2023年，中共秦皇岛市海港区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1.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 224001中共秦皇岛市海港区委网络安全和信息化委员会办公室本级 | | | | | | | 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） | | | | | | | | 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 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 中共秦皇岛市海港区委网络安全和信息化委员会办公室本级小计 |  |  |  |  |  |  | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 2023年日常公用经费预算（三保） | 10.07 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 1 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  |  | 0.60 |
| 2023年日常公用经费预算（三保） | 10.07 | A4 黑白打印机 | A02021003 | 台 | 1 | 0.40 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |  |  | 0.40 |

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。

七、国有资产信息

中共秦皇岛市海港区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10.79万元（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

| 224001中共秦皇岛市海港区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：万元） |
| 1、房屋（平方米） | 0 | 0 |
| 其中：办公用房（平方米） | 0 | 0 |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 0 |
| 3、单价在50万元以上的设备 | 0 | 0 |
| 4、其他固定资产 | 29 | 10.79 |
|  |  |  |
|  |  |  |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区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：**纳入区级财政预算管理的“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。