**2023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 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 6](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 7](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000005)0

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 1](#_Toc_2_2_0000000006)1

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000007)3

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000008)4

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 1](#_Toc_2_2_0000000009)5

部门预算信息公开情况说明

[一、部门职责及机构设置情况 1](#_Toc_3_3_0000000010)6

[二、部门预算安排的总体情况 2](#_Toc_3_3_0000000011)2

[三、机关运行经费安排情况 2](#_Toc_3_3_0000000012)3

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2](#_Toc_3_3_0000000013)3

[五、预算绩效信息 2](#_Toc_3_3_0000000014)4

[六、政府采购预算情况 2](#_Toc_3_3_0000000015)9

[七、国有资产信息 3](#_Toc_3_3_0000000016)0

[八、名词解释 3](#_Toc_3_3_0000000017)0

[九、其他需要说明的事项](#_Toc_3_3_0000000018) 31

部门预算收支总表

| 897中共遵化市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 | 211.70 | 一、一般公共服务支出 | 167.72 |
| 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 | 20.76 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 12.90 |
| 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 | 10.32 |
| 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 | 211.70 | 本年支出合计 | 211.70 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 211.70 | 支出总计 | 211.70 |

部门预算收入总表

| 897中共遵化市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 | 211.70 | 211.70 | 211.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 167.72 | 167.72 | 167.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20137 | 网信事务 | 167.72 | 167.72 | 167.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2013701 | 行政运行 | 108.57 | 108.57 | 108.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2013702 | 一般行政管理事务 | 59.15 | 59.15 | 59.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 20.76 | 20.76 | 20.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 20.76 | 20.76 | 20.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.80 | 13.80 | 13.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.96 | 6.96 | 6.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 12.90 | 12.90 | 12.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.90 | 12.90 | 12.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 12.90 | 12.90 | 12.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 10.32 | 10.32 | 10.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 10.32 | 10.32 | 10.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 10.32 | 10.32 | 10.32 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 897中共遵化市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 | 211.70 | 152.55 | 59.15 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 167.72 | 108.57 | 59.15 |  |  |  |
| 3 | 20137 | 网信事务 | 167.72 | 108.57 | 59.15 |  |  |  |
| 4 | 2013701 | 行政运行 | 108.57 | 108.57 |  |  |  |  |
| 5 | 2013702 | 一般行政管理事务 | 59.15 |  | 59.15 |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 20.76 | 20.76 |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 20.76 | 20.76 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.80 | 13.80 |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.96 | 6.96 |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 12.90 | 12.90 |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.90 | 12.90 |  |  |  |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 12.90 | 12.90 |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 10.32 | 10.32 |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 10.32 | 10.32 |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 10.32 | 10.32 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 897中共遵化市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 | 211.70 | 一、一般公共服务支出 | 167.72 | 167.72 |  |  |
| 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 | 20.76 | 20.76 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 12.90 | 12.90 |  |  |
| 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 | 10.32 | 10.32 |  |  |
| 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 | 211.70 | 本年支出合计 | 211.70 | 211.70 |  |  |
| 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 | 211.70 | 支出总计 | 211.70 | 211.70 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 897中共遵化市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 | 211.70 | 152.55 | 59.15 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 167.72 | 108.57 | 59.15 |
| 3 | 20137 | 网信事务 | 167.72 | 108.57 | 59.15 |
| 4 | 2013701 | 行政运行 | 108.57 | 108.57 |  |
| 5 | 2013702 | 一般行政管理事务 | 59.15 |  | 59.15 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 20.76 | 20.76 |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 20.76 | 20.76 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.80 | 13.80 |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.96 | 6.96 |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 12.90 | 12.90 |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.90 | 12.90 |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 12.90 | 12.90 |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 10.32 | 10.32 |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 10.32 | 10.32 |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 10.32 | 10.32 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 897中共遵化市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 | 152.55 | 146.00 | 6.55 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 145.98 | 145.98 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 41.04 | 41.04 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 22.41 | 22.41 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 15.15 | 15.15 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 21.98 | 21.98 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 13.80 | 13.80 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 6.96 | 6.96 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.00 | 6.00 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 6.90 | 6.90 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.42 | 1.42 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 10.32 | 10.32 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 6.55 |  | 6.55 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 0.55 |  | 0.55 |
| 15 | 30208 | 取暖费 | 1.06 |  | 1.06 |
| 16 | 30215 | 会议费 | 0.05 |  | 0.05 |
| 17 | 30216 | 培训费 | 0.05 |  | 0.05 |
| 18 | 30228 | 工会经费 | 1.03 |  | 1.03 |
| 19 | 30229 | 福利费 | 1.02 |  | 1.02 |
| 20 | 30239 | 其他交通费用 | 2.34 |  | 2.34 |
| 21 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.45 |  | 0.45 |
| 22 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.02 | 0.02 |  |
| 23 | 30309 | 奖励金 | 0.02 | 0.02 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 897中共遵化市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

| 897中共遵化市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

| 897中共遵化市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 | |
| 1 | 合计 |  |  |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

注：无”三公”经费财政拨款预算，空表列示。

中共遵化市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《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，现将中共遵化市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

（一）部门职责：

根据《中共遵化市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》，中共遵化市委网络安全和信息化委员会办公室的主要职责是：

根据《中共遵化市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（遵办字【2019】24号）文件规定，遵化市委网信办主要职责是：

1、负责处理市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决定事项、工作部署和要求，组织开展对涉及我市政治、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问题研究，向委员会提出工作建议。

2、组织研究起草我市网络安全和信息化发展战略、规划；统筹推进我市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范性文件的起草、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。

3、统筹协调全市网络安全保障体系和可信体系建设。牵头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；指导推进全市党政军部门、重点行业网络安全保障和信息化工作；协调指导网络安全和信息化核心技术、关键设备等重大科技攻关，统筹推进网络安全和信息化军民融合深度发展；推进网络强市建设，协调指导全市公共服务和社会治理信息化；指导全市网络安全和信息共享和通报。

4、督促落实我市涉及政治、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；负责协调处理网络安全和信息化重大突发事件与有关应急工作。

5、负责全市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，组织开展网上评论，指导推动网络评论队伍建设，维护互联网意识形态安全；研究拟订互联网新闻信息传播相关政策；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治理，依法指导和管理本市落地网站及市内新媒体新应用，会同有关部门处置和封堵网上有害信息，依照相关法律和规定查处违法违规行为和网站。

6、负责指导协调全市网络舆情工作。收集、分析、研判、报送和处置网络舆情信息，依法规范舆情服务市场。

7、推动全市网络阵地建设和重点新闻网站规划建设。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，会同有关部门推动传统媒体与新兴媒体融合发展；负责全市网站转载新闻稿源的管理。

8、推动全市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。

9、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。依法负责全市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日常监管；指导全市有关部门督促电信运营企业、接入服务企业、域名注册管理和服务机构做好域名注册、互联网地址（IP地址）分配、网站登记备案、接入以及网络行为主体身份信息核对等基础管理工作；指导协调有关部门推进新技术新应用安全评估，统筹协调全市移动互联网管理。

10、协调指导全市信息网络行业自主创新和发展。协调开展全市互联网经济和发展态势研究，指导建立健全我市信息网络行业投融资支持服务体系、技术创新服务体系，指导协调全市重要信息资源的开发利用与共享。

11、规划指导市内机构开展金融信息服务业务。组织开展全市金融信息服务市场监管；协调金融监管部门建立全市网络金融信息发布、传播监管制度和工作机制。

12、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，规划指导全市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。

13、组织开展相关领域国内国际交流与合作。

14、指导、检查、推动各乡镇（街道）和有关部门网络安全和信息化工作。

15、完成中央网络安全和信息化委员会办公室（国家互联网信息办公室）、省委网络安全和信息化委员会办公室（省互联网信息办公室）、唐山市委网络安全和信息化委员会办公室（唐山市互联网信息办公室）和市委、市政府及市委网络安全和信息化委员会、市委宣传部交办的其他任务。

（二）内设机构：

1.综合办公室。负责市委网信办日常工作的具体落实督办；负责机关日常运转工作；承担综合类简报编印、信息报送、对外联络、督查督办工作；承担政务公开、安全保密、信访、建议提案办理等工作；承担机关后勤服务工作；负责部门预决算、财务管理、资产管理和审计等工作；组织开展网络交流与合作，承担机关外事工作；承担全市网络安全和信息化干部教育培训和人才队伍建设工作，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；承担机关、直属单位干部人事管理及机构编制工作；承担协调推进全市网络安全和信息化法治、标准建设工作；根据职责权限负责相关规范性文件的起草、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；负责重大政策调研，重要文稿起草；承担执法监督、行政复议等工作；研究拟订我市网络安全和信息化发展战略规划，协调拟订扶持信息网络行业自主创新和发展的政策体系，指导建立健全信息网络行业投融资支持服务体系、技术创新服务体系，开展互联网经济和发展态势研究；督促落实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。负责机关及直属单位党的建设和群团工作、退休干部工作。负责督促落实涉及全市各个领域网络安全重大事项；统筹协调全市网络安全保障体系和可信体系建设，协调信息安全保护工作；指导全市党政部门、重点行业网络安全保障工作；指导全市网络安全信息共享和通报；推动建立统一高效的网络安全风险报告机制、情报共享机制、研判处置机制；负责指导全市信息化发展规划编制工作，协调信息化建设中的重大问题，协助指导信息化领域重大科技攻关，统筹推进信息化领域军民融合深度发展；承担统筹协调组织互联网宣传管理和舆论引导相关工作。会同新闻出版主管部门承担全市新闻网站有关人员申领新闻记者证的审核工作；承担网站转载新闻稿源的管理工作，负责指导新闻单位和有关单位开展网上新闻宣传工作；负责重点新闻网站规划建设；承担会同有关部门推动传统媒体与新兴媒体融合发展、推动网络阵地建设的具体工作；承担有关网络新闻发布工作；承担网上理论宣传引导方面的组织协调工作；拟订网上评论方针政策并组织实施；组织开展重大活动、重大事件、重大主题、重要政策的评论引导；指导推动网络评论队伍建设和网军建设；负责推动网络社会工作和网络文化、网络志愿服务、网络文明建设，指导推动领导干部通过网络做好群众工作，协调开展群众性网络文化活动；协调有关部门开展网上公共文化服务工作；推进网站党建工作，发展、联系、服务互联网相关企业和社会组织，指导互联网行业自律，引导和规范网络社群发展；指导网络文化产业发展和网络文化产品生产；承担网络人士团结引导工作；承担推动移动互联网发展工作，支持微博、微信、客户端等互联网新媒体新应用创新发展；承担移动互联网信息内容管理监督工作，推进移动终端媒体和手机报管理。

2.网络管理和执法督查科。依法承担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日常监管工作；承担组织开展网络舆论生态治理、网络执法督查有关工作，会同有关部门处置和封堵网上有害信息，依照相关法律和规定查处有关违法违规行为和网站；负责指导有关部门督促电信运营企业、接入服务企业、域名注册管理和服务机构等做好域名注册、IP地址分配、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；承担指导协调网络游戏、网络视听、网络出版等相关业务工作，鼓励和规范互联网企业发展，规范市场秩序；承担协调督促有关部门查办网络重大案件的具体工作，指导和督促网络行政执法工作；规划指导市内机构开展金融信息服务业务；组织开展市内金融信息服务市场监管。负责网络舆情24小时实时监看收集、分析和报送工作，统筹协调处理网络安全和信息化重大突发事件与有关应急工作；指导全市网络应急指挥体系建设，指导推动制定综合应急预案、专项应急预案，统筹重大突发事件网络舆情监测、预警、报告和处置；负责网络舆情研判和管理，指导协调全市网络舆情工作；负责管理互联网信息内容监测指挥系统。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中共遵化市委网络安全和信息化委员会办公室 | 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，目前我市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。中共遵化市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

反映本部门当年全部收入。2023年预算收入211.7万元，其中：一般公共预算收入211.7万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

1. 支出情况

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，反映中共遵化市委网络安全和信息化委员会办公室2023年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算211.7万元，其中：基本支出152.55万元，包括：人员经费146万元和日常公用经费6.55万元；项目支出59.15万元，主要为网信办综合业务经费项目等。

3、与上年相比增减变化情况

2023年预算收支安排211.7万元，较2022预算减少49.82万元，其中：人员经费增加13.99万元，主要为工资调整；日常公用经费减少0.96万元，主要为人员减少；项目支出减少62.85万元，主要为节省开支。

三、机关运行经费安排情况

2023年，本部门机关运行经费共计安排6.55万元，主要用于日常办公、差旅、印刷、公务交通补贴等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年本部门财政拨款“三公”经费预算安排0万元，与2022年持平，无增减变化。具体安排情况为：

（一）公务用车购置及运行费。共计安排0万元，与2022年持平，无增减变化。其中①公务用车购置安排0万元，与2022年持平，无增减变化。②公车运行维护经费安排0万元，与2022年持平，无增减变化。原因是无公务用车，所以未安排公务车辆运行维护费。

（二）公务接待费。安排0万元，与2022年持平，无增减变化。原因是无公务接待，所以未安排公务接待费。

（三）因公出国（境）费。安排0万元，与2022年持平，无增减变化。原因是没有因公出国安排，所以未安排因公出国费。

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

深入学习贯彻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，坚持党对网信工作的全面领导，争第一，创唯一，干在实处，走在前列，努力开创网络安全和信息化工作新局面，为遵化高质量发展提供良好网络舆论环境、有力信息化支撑和可靠网络安全保障。建设网信学习培训平台，加强《习近平谈治国理政》第四卷、《习近平关于网络强国论述摘编》《习近平总书记关于网络强国的重要思想概论》学习宣传贯彻。建立网上舆情风险预警机制和清单目录，加强应急指挥统筹，严管网上敏感信息特别是政治类有害信息。提前布控并做好重大专项舆情监测和举报工作。开展“全市网站平台涉网络意识形态有害信息巡查及网站基础信息核查行动。做好网络安全保障服务工作。加强网络综合治理，营造清朗网络空间，提高风险防范能力，筑牢网络安全防线。加速信息化建设，不断注入发展动力。

（二）分项绩效目标

1、安可计算机购置：

绩效目标：做好安全保密工作，完成替代，确保保密工作安全有效

绩效指标：购置国产化替代计算机数量不少于四台，有效提升信息化保密工作。

2、综合业务经费：

绩效目标：7X24舆情监测，及时有效处理相关负面舆情，扎实推进网络综合治理体系建设，完善“一办一中心一站”建设；开展“清朗”“净网”等系列专项行动，严厉打击网络违法违规行为；加强关键信息基础设施网络安全检查等多项网络安全和信息化建设。

绩效指标：组织开展网络宣传活动不少于5次；为提升网络舆情监测的全面性和及时性，增加舆情监测系统形成优势互补，提升网络舆情的应急处突能力，提高技术管网治网水平。使用舆情监测系统不少于2套.

（三）工作保障措施

1.完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、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。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

2.加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，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。

3.加强内部监督。加强内部监督制度建设，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。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；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**

2023年无专项资金预算，此内容为空。

**第三部分 预算项目绩效目**

**1、安可计算机购置绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 897中共遵化市委网络安全和信息化委员会办公室部门 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00011910002Y | | 项目名称 | 安可计算机购置 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.15 | 其中：财政 资金 | 4.15 | 其他资金 |  |
| 预算数4.15万元，其中财政资金4.15万元，其他资金0万元，主要用于安可计算机购置。 | | | | | |
| 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.做好安全保密工作，完成替代，确保保密工作安全有效 | | | | | |

| 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 | 购置计算机数量 | 购置国产化替代计算机数量 | 4台 | 年初预算安排 |
| 质量指标 | 购买计算机质量要求 | 购买计算机质量合格率 | ≥95% | 年初预算安排 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目是否按时完工 | 2023年12月31日 | 年初预算安排 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金与实际资金支出完成率 | ≥95% | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高计算机的安全保密效率 | 提高计算机的安全保密效率 | ≥95% | 年初预算安排 |
| 社会效益指标 | 维护计算机安全保密 | 维护计算机安全保密 | ≥95% | 年初预算安排 |
| 生态效益指标 | 满足生态环保要求 | 满足生态环保要求 | ≥95% | 年初预算安排 |
| 可持续影响指标 | 项目建设持续发展程度 | 项目建设持续发展程度 | ≥95% | 年初预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 年初预算安排 |

**2、综合业务经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 897中共遵化市委网络安全和信息化委员会办公室部门 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P000115100028 | | 项目名称 | 综合业务经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 55.00 | 其中：财政 资金 | 55.00 | 其他资金 |  |
| 预算数55万元，其中财政资金55万元，其他资金0万元。主要用于办公经费 | | | | | |
| 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 | 1.7X24舆情监测，及时有效处理相关负面舆情，扎实推进网络综合治理体系建设，完善“一办一中心一站”建设  2.开展“清朗”“净网”等系列专项行动，严厉打击网络违法违规行为  3.加强关键信息基础设施网络安全检查等多项网络安全和信息化建设 | | | | | |

| 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 | 舆情监测系统 | 7x24舆情监测 | ≥2套 | 年初预算安排 |
| 数量指标 | 舆情信息数量 | 上报舆情信息数量 | ≥2000条 | 年初预算安排 |
| 数量指标 | 网络宣传活动 | 组织开展网络宣传活动次数 | ≥5次 | 年初预算安排 |
| 质量指标 | 网络安全建设 | 网络安全培训指导 | ≥1次 | 年初预算安排 |
| 时效指标 | 网络安全隐患排查 | 网络安全隐患排查及时率 | ≥90% | 年初预算安排 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算完成率 | ≥90% | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金投入产出效益 | 资金投入产出效益 | ≥90% | 年初预算安排 |
| 社会效益指标 | 工作提质增效 | 提高工作效率 | ≥90% | 年初预算安排 |
| 生态效益指标 | 满足生态环保要求 | 生态环保率 | ≥85% | 年初预算安排 |
| 可持续影响指标 | 项目完成效果 | 项目完成有利促进我市网信工作开展 | ≥90% | 年初预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 群众满意度 | ≥85% | 年初预算安排 |

六、政府采购预算情况

2023年，中共遵化市委网络安全和信息化委员会办公室安排政府采购预算4.15万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 897中共遵化市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 | 4.15 |  |  |  |  |  | 4.15 | 4.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 中共遵化市委网络安全和信息化委员会办公室小计 | 4.15 |  |  |  |  |  | 4.15 | 4.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 安可计算机购置 | 2.55 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 3 | 0.85 | 2.55 | 2.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 安可计算机购置 | 1.60 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 1 | 1.60 | 1.60 | 1.60 |  |  |  |  |  |  |  |

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

中共遵化市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40.79万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为4.15万元，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

| 897中共遵化市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） |
| 资产总额 |  | 40.79 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 40.79 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指市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：**纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市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。