中共遵化市委网信办

2020年部门预算编制说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将遵化市委网信办2020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。

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** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 遵化市委网信办综合办公室 | 行政 | 正股级 | 财政拨款 |
| 遵化市委网信办网络管理和执法督查科 | 行政 | 正股级 | 财政拨款 |
| 遵化市互联网信息研究中心 | 事业 | 正股级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排总体情况

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制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

**1、收入说明**

反映本部门当年全部收入。2020年预算收入175.81万元，其中：一般公共预算收入175.81万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

**2、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，反映遵化市委网信办2020年度部门预算中支出预算的总体情况。2020年支出预算175.81万元，其中基本支出110.81万元，包括人员经费104.81万元和日常公用经费6万元；项目支出65万元，全部为本级支出，主要为网信工作、全省网络体系视频会议系统建设等。

**3、比上年增减情况**

2020年预算收支安排175.81万元。原因：机构改革，新成立单位。

三、机关运行经费安排情况

2020年，我单位机关运行经费共计安排6万元，主要用于遵化市委网信办办公及印刷费、差旅费、公务用车运行维护、公务员交通补贴费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况

2020年我部“三公”经费预算安排0万元。与2019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。其中①公务用车购置安排0万元。与2019年持平，无增减变化②公车运行维护经费安排0万元。与2019年持平，无增减变化。

**（二）公务接待费。**预算安排0万元，较2019年持平。

**（三）因公出国（境）费。**预算安排0万元，与2019年持平，无增减变化。

五、绩效预算信息

**总体绩效目标：**

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。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。

**职责分类绩效目标：**

**网信工作**

1、网络管理和执法督查工作

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；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等。

2、综合事务管理工作

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；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、研判处置机制等。

**部门职责及工作活动绩效目标指标**

**1、全省网络体系视频会议系统建设经费绩效目标表****{ TC 1、全省网络体系视频会议系统建设经费绩效目标表 \f C \l 1 }**

|  |  |
| --- | --- |
| **897002中共遵化市委网络安全和信息化委员会办公室** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 897-0101-JXN-WI13 | **项目名称** | 全省网络体系视频会议系统建设经费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 2.00 | **其中：财政资金** | 2.00 | **其他资金** |  |
| 建设网信体系视频会议系统市我省网信科技体系的重要环节，是实现技术管网、提高网信体系应急指挥作战能力的重要途径，为满足全省网信体系视频会议需求。依托河北省云视频服务平台，使用政务外网网络资源，充分利用现有视频会议室、指挥中心、应急指挥车等视频设备，本着高效、集约、绿色的原则，全面推动网信体系视频会议系统建设。从而第一时间掌握相关会议精神，提高工作效率。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 30.00 | 60.00 | 90.00 | 100.00 |
| **绩效目标** | 依托河北省云视频服务平台，使用政务外网网络资源，充分利用现有视频会议室、指挥中心、应急指挥车等视频设备，本着高效、集约、绿色的原则，全面推动网信体系视频会议系统建设。从而第一时间掌握相关会议精神，提高工作效率 |

| **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 | 成本指标 | 设备配备选取 | 设备配备选取的型号 | ≥40ME（体现视频的清晰度） | 关于转发中共河北省委网信办《关于印发全省网信体系视频会议系统建设实施方案的通知》的通知 |
| 质量指标 | 会场容纳的人数（人） | 会场容纳的人数 | ≥30人数（视频会议室能容纳的人数） | 关于转发中共河北省委网信办《关于印发全省网信体系视频会议系统建设实施方案的通知》的通知 |
| 数量指标 | 及时应急处置的舆情数量（条） | 处置的数量 | ≥100条（通过召开视频会议，及时掌握信息，有效处置舆情） | 关于转发中共河北省委网信办《关于印发全省网信体系视频会议系统建设实施方案的通知》的通知 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 突发事件新闻处置完成率 | 处置完成突发事件新闻数量占突发事件新闻数量的比例 | ≥90%百分比（突发新闻事件处置完成的比率） | 关于转发中共河北省委网信办《关于印发全省网信体系视频会议系统建设实施方案的通知》的通知 |
| 社会效益指标 | 省、市采纳舆情数量（条） | 采纳舆情数量 | ≥700条（全年省、市采纳的舆情的数量） | 关于转发中共河北省委网信办《关于印发全省网信体系视频会议系统建设实施方案的通知》的通知 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性（年） | 能够长期较好地使用情况。 | ≥5年（视频系统长期使用情况） | 关于转发中共河北省委网信办《关于印发全省网信体系视频会议系统建设实施方案的通知》的通知 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥90%百分比（群众满意度所占的比例） | 关于转发中共河北省委网信办《关于印发全省网信体系视频会议系统建设实施方案的通知》的通知 |

**2、综合业务经费绩效目标表****{ TC 2、综合业务经费绩效目标表 \f C \l 1 }**

|  |  |
| --- | --- |
| **897002中共遵化市委网络安全和信息化委员会办公室** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 897-0101-JXN-BAKM | **项目名称** | 综合业务经费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 63.00 | **其中：财政资金** | 63.00 | **其他资金** |  |
| 处理市委网络安全和信息化委员会日常事务工作；负责指导协调全市网络舆情工作；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，指导推进网络评论队伍建设，维护互联网意识形态完全。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；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；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。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 30.00 | 60.00 | 90.00 | 100.00 |
| **绩效目标** | 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；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；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。 |

| **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 | 开展网络宣传活动数量 | 反映开展活动情况 | ≥10场次（全年组织网络宣传活动的次数） | 遵办字【2019】24号关于印发《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 |
| 数量指标 | 舆情信息数量（条） | 收集、分析、上报舆情信息的数量 | ≥3000条（全年处置舆情信息的情况） | 遵办字【2019】24号关于印发《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 |
| 数量指标 | 拍摄网络宣传片数量（部） | 拍摄主题宣传片部数 | ≥3部（拍摄宣传片的数量） | 遵办字【2019】24号关于印发《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 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 突发事件新闻处置完成率 | 处置完成突发事件新闻数量占突发事件新闻数量的比例 | ≥90%百分比（全年处置突发事件新闻的比例） | 遵办字【2019】24号关于印发《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 |
| 社会效益指标 | 在中央、省、市网络媒体播发宣传遵化稿件篇数 | 在中央、省、市网络媒体播发宣传稿件的篇数（篇） | ≥100条（全年网络宣传稿件的数量） | 遵办字【2019】24号关于印发《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 |
| 社会效益指标 | 拍摄网络宣传片数量（部） | 拍摄主题宣传片部数 | ≥3部（拍摄宣传片的数量） | 遵办字【2019】24号关于印发《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 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥90%百分比（群众满意度所占的比重） | 遵办字【2019】24号关于印发《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 |

六、政府采购预算情况

2020年纳入政府采购的预算0万元，具体内容见下表：

部门政府采购预算

| 897遵化市委网信办部门 | 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** | **数量 单位** | **数量** | **单价** | **政府采购金额** |
| **项目名称** | **预算资金** | **总计** | **当年部门预算安排资金** | **其他渠道资金** |
| **合计** | **一般公共预算拨款** | **基金预算拨款** | **财政专户核拨** | **其他来源收入** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

七、国有资产信息

遵化市委网信办部门上年末固定资产金额为**40.78万元（详见下表）**，本年度未安排固定资产采购预算。

|  |
| --- |
| **遵化市委宣传部部门固定资产占用情况表** |
| 编制部门：遵化市委网信办  | 截止时间：2019年12月31日  |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | 40.78 |
| 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 | 206 | 40.78 |

八、专业名词解释

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、燃料费、维修费、保险费等支出；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：为保障全部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、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、其他说明**

1、遵化市委网信办2020年部门预算中未安排政府性基金预算，故政府性基金预算支出表为空。

2、遵化市委网信办2020年部门预算中未安排资本经营预算，故国有资本经营预算支出表为空。

3、遵化市委网信办2020年部内预算中为安排三公经费预算，故“三公”经费支出表为空。