**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 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 14](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 14](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 15](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 15](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 22](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 22](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 22](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 23](#_Toc_3_3_0000000018)

**第二部分 部门所属单位预算**

[一、保定市莲池区委网络安全和信息化委员会办公室本级收支预算 25](#_Toc_4_4_0000000019)

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 224保定市莲池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 | 157.12 | 一、一般公共服务支出 | 130.07 |
| 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 | 11.00 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 7.05 |
| 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 | 9.00 |
| 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 | 157.12 | 本年支出合计 | 157.12 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 157.12 | 支出总计 | 157.12 |

部门预算收入总表

| 224保定市莲池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 | 157.12 | 157.12 | 157.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 130.07 | 130.07 | 130.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20137 | 网信事务 | 130.07 | 130.07 | 130.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2013701 | 行政运行 | 95.07 | 95.07 | 95.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2013702 | 一般行政管理事务 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2013799 | 其他网信事务支出 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 11.00 | 11.00 | 11.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 11.00 | 11.00 | 11.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.00 | 11.00 | 11.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 7.05 | 7.05 | 7.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.05 | 7.05 | 7.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 4.05 | 4.05 | 4.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 224保定市莲池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 | 157.12 | 122.12 | 35.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 130.07 | 95.07 | 35.00 |  |  |  |
| 3 | 20137 | 网信事务 | 130.07 | 95.07 | 35.00 |  |  |  |
| 4 | 2013701 | 行政运行 | 95.07 | 95.07 |  |  |  |  |
| 5 | 2013702 | 一般行政管理事务 | 15.00 |  | 15.00 |  |  |  |
| 6 | 2013799 | 其他网信事务支出 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 11.00 | 11.00 |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 11.00 | 11.00 |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.00 | 11.00 |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 7.05 | 7.05 |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.05 | 7.05 |  |  |  |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 4.05 | 4.05 |  |  |  |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 224保定市莲池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 | 157.12 | 一、一般公共服务支出 | 130.07 | 130.07 |  |  |
| 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 | 11.00 | 11.00 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 7.05 | 7.05 |  |  |
| 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 | 9.00 | 9.00 |  |  |
| 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 | 157.12 | 本年支出合计 | 157.12 | 157.12 |  |  |
| 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 | 157.12 | 支出总计 | 157.12 | 157.12 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 224保定市莲池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 | 157.12 | 122.12 | 35.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 130.07 | 95.07 | 35.00 |
| 3 | 20137 | 网信事务 | 130.07 | 95.07 | 35.00 |
| 4 | 2013701 | 行政运行 | 95.07 | 95.07 |  |
| 5 | 2013702 | 一般行政管理事务 | 15.00 |  | 15.00 |
| 6 | 2013799 | 其他网信事务支出 | 20.00 |  | 20.00 |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 11.00 | 11.00 |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 11.00 | 11.00 |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.00 | 11.00 |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 7.05 | 7.05 |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.05 | 7.05 |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 4.05 | 4.05 |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.00 | 3.00 |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 9.00 | 9.00 |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 9.00 | 9.00 |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 9.00 | 9.00 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 224保定市莲池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 | 122.12 | 112.07 | 10.05 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 112.05 | 112.05 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 29.00 | 29.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 44.00 | 44.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 2.00 | 2.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 7.00 | 7.00 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 11.00 | 11.00 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.00 | 4.00 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 3.00 | 3.00 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.05 | 3.05 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 9.00 | 9.00 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 10.05 |  | 10.05 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 1.26 |  | 1.26 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 3.54 |  | 3.54 |
| 15 | 30228 | 工会经费 | 0.56 |  | 0.56 |
| 16 | 30229 | 福利费 | 0.65 |  | 0.65 |
| 17 | 30239 | 其他交通费用 | 4.00 |  | 4.00 |
| 18 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.04 |  | 0.04 |
| 19 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.02 | 0.02 |  |
| 20 | 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

| 224保定市莲池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保定市莲池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保定市莲池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 保定市莲池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

保定市莲池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《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，现将保定市莲池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：**

中共保定市莲池区委网络安全和信息化委员会办公室部门职责内容属涉密信息，不予公开。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保定市莲池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，目前我省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。保定市莲池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。

(一)、收入说明

2023年部门年初收入预算总额为157.12万元。

其中：一般公共预算收入157.12万元，其他收入0万元，政府性基金收入0万元。

(二)、支出说明

2023年部门支出预算总额：157.12万元。

基本支出122.12万元

 其中：人员经费112.07万元

 日常公用经费10.05万元

专项公用支出35.00万元

 其中：综合业务费支出15万元

网络舆情系统支出20万元

(三)、比上年增减情况

本年度预算收支安排157.02万元，较上年增加18.75万元。其中:基本支出增加23.8万元，主要是因新招录工作人员，人员经费和日常公用经费增加；项目支出缩减4.95万元。

1. 机关运行经费安排情况

2023年，我部门机关运行经费安排10.05万元，其中：办公费1.26万元，水费0万元，邮电费3.54万元，物业管理费0万元，差旅费0万元，维修（护）费0万元，工会经费和福利费1.21万元，公务用车运行维护费0万元，其他交通费用4万元，其他支出0.04万元。

1. 财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

|  |
| --- |
| “三公”经费预算情况及增减变化原因 |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2022年度预算 | 2023年度预算 | 增减金额 | 变化原因为 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务接待费支出 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 合计 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
|  |  |  |  |  |

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

2022年做好全区网络安全和信息化工作，要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，深入贯彻落实中央、省、市、区重要会议及网络安全和信息化工作会议精神，着力防范风险、凝聚共识、争取人心、着力筑牢网络安全屏障，着力以信息化突破推动经济社会高质量发展，坚决维护习近平总书记核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。强化顶层设计、夯实基层基础，完善制度，创新工作机制，大力推进网络安全和信息化与全区各项工作深度融合发展，用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，奋力开创网信工作新局面。

（二）分项绩效目标

一、网络意识形态工作

绩效目标：负责全区互联网信息内容管理，指导协调全区网络舆情工作，推动全区网络阵地建设，推动全区网络社会工作和网络文化、网络文明建设。牢牢掌握网络意识形态工作领导权，积极传播网上正能量，维护网络安全，推动信息化发展，提供强大网上舆论支持、可靠网络安全保障、有力信息化支撑。开展网上思想理论建设传播，广泛开展理论宣传活动；加强网上正面宣传，弘扬社会主义核心价值观，充分展示莲池好形象；加强网上舆情监测和应急处置能力，组织开展舆情信息收集、分析、研判；加强网络文化建设，组织开展形式多样的线上线下网络文化活动，发动社会力量参与网络文化建设，营造健康繁荣的网络环境。开展网络管理和执法督察工作，承担组织开展网络舆论生态治理。

绩效指标：依托互联网开展正面宣传，充分展示莲池区良好形象，不断提高莲池区知名度、美誉度。牢牢把握正确导向，为全区经济社会发展提供有力的舆论支持；提高舆情研判能力和信息服务水平，及时化解、妥善处理有关涉区负面舆情，做好互联网重大突发事件应急处置工作，处置率到达95%。通过网络文化活动的开展，全区网络文化工作成效显著提升。推进依法治网，使网络环境日益改善，网上违法和不良信息有效减少。

二、网络安全和信息化工作

绩效目标：统筹协调全区网络安全保障体系和可信体系建设，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。进一步统筹协调全区网络安全和信息化工作，推动全区网信事业持续健康有序发展。负责督促落实涉及全区各个领域网络安全重大事项；指导全区党政部门、重点行业网络安全保障工作；组织开展网络安全应急处置培训、开展应急处置演练、建立网络安全事件应急管理体制。组织开展网络安全培训，组织网络安全常态化基层宣传，举办网络安全周等宣传活动。

绩效指标：全区网络安全保障体系不断完善，网络安全能力和水平显著提升，网络安全防护水平显著提升。通过开展各类网络安全培训、宣传、专题讲座等活动，更好提升全区人民网络安全意识；提升信息化工作水平，使群众对信息化便民服务满意度≥95%。

三、网信事务管理

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；组织研究起草我区网络安全和信息化发展战略、宏观目标和相关政策；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。研究拟订全区网络安全和信息化发展战略规划、政策制度，协调推进全区网络安全和信息化法制化、标准建设工作。开展会议组织管理财务资产管理、干部教育培训和人才队伍建设、机关党建、机关外事等工作。

绩效指标：通过重点工作督察督办，为全区网络安全和信息化重点工作顺利开展提供保障，通过对机关文件报送、会议组织、财务管理、后勤保障等环节加强管理，确保机关工作正常、高效运转。

（三）工作保障措施

一、理论武装头脑，提高政治站位

学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，抓好网络意识形态工作责任制、网络安全工作责任制落实，以网络意识形态安全和网络安全维护政治安全。

二、坚持正能量，唱响网上莲池好声音

紧紧围绕区委、区政府中心工作，深化社会主义核心价值观网上宣传，壮大网上主流舆论。

三、综合分析研判，服务工作大局

加强对涉区重大突发敏感舆情的监测、研判、处置、引导，健全网络舆情应急处置工作机制，网络舆情工作坚持把畅通舆情信息、加强综合分析、及时处置作为重点。

四、开展网络社会工作，提高服务大众质量

组织开展网络公益扶贫、网络安全培训、网络安全周等线上线下宣传活动，发动社会力量参与网络文化建设，营造健康繁荣的网络环境。

五、提升素质能力，锻造过硬队伍

做好新形势下的网络安全和信息化工作，组织系列培训，推进网评员队伍建设，主动认识新形势、适应新形势，锻造一支高素质的网信干部队伍。

1. **专项资金绩效目标**

无

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、网络舆情系统绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.持续做好网络舆情监测预警、分析处置工作2.确保我区舆论环境稳定 |

| 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 | 覆盖率 | 监测覆盖率 | 100百分比 | 历史行业规定标准 |
| 质量指标 | 正常运行率 | 系统正常运行率 | 100百分比 | 历史行业规定标准 |
| 时效指标 | 及时率 | 舆情反馈及时率 | 100百分比 | 历史行业规定标准 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 总预算执行情况 | ≦20万元 | 历史行业规定标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经费控制情况 | 发挥财政资金使用效益 | ≧95百分比 | 历史行业规定标准 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 区域舆论环境稳定率 | ≧95百分比 | 历史行业规定标准 |
| 可持续影响指标 | 工作可持续性 | 舆情监测工作可持续性 | ≧95百分比 | 历史行业规定标准 |
| 生态效益指标 | 该项目不涉及生态效益 | 该项目不涉及生态效益 | 文字描述 | 该项目不涉及生态效益 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 机关工作人员满意度 | ≧95百分比 | 问卷调查 |

**2、综合业务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.高质量开展网络安全活动，提高3次以上宣传次数。2.保障莲池区辖区内网络环境清朗稳定，进一步强化快速反应能力，提升应急处突水平，扎实有序完成各项任务，经费支出准确率达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 | 工作日保障工作运转 | 工作日保障单位运转时间 | ≧8小时 | 历史行业规定标准 |
| 质量指标 | 优良率 | 经费支出准确率=支出准确的经费/支出全部经费\*100% | 100百分比 | 历史行业规定标准 |
| 时效指标 | 完成率 | 按时间进度要求支付使用资金 | 100百分比 | 历史行业规定标准 |
| 成本指标 | 总预算执行情况 | 经费有效控制情况 | ≦15万元 | 历史行业规定标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 发挥财政资金使用效率 | 维护机关正常办公秩序，保障公职人员履职需要 | ≧95百分比 | 历史行业规定标准 |
| 社会效益指标 | 节能减排产品使用率 | 发挥财政资金使用效率 | ≧95百分比 | 历史行业规定标准 |
| 可持续影响指标 | 综合业务工作可持续性 | 使用节能减排产品 | ≧95百分比 | 历史行业规定标准 |
| 生态效益指标 | 该项目不涉及生态效益 | 该项目不涉及生态效益 | 文字描述 | 该项目不涉及生态效益 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 是否达到群众满意 | 群众满意度 | ≧95百分比 | 问卷调查 |

六、政府采购预算情况

2023年，保定市莲池区委网络安全和信息化委员会办公室安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 224保定市莲池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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

保定市莲池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8.029万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0万元，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

| 224001保定市莲池区委网络安全和信息化委员会办公室本级 | 2022-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| **固定资产总额** |  | 8.029 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
|  其中：办公用房（平方米） |  |  |
|  2、车辆（台、辆） |  |  |
| 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）以上的通专用设备 |  |  |
|  4、其他固定资产 |  | 8.029 |

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、保定市莲池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保定市莲池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 | 157.12 | 一、一般公共服务支出 | 130.07 |
| 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 | 11.00 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 7.05 |
| 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 | 9.00 |
| 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 | 157.12 | 本年支出合计 | 157.12 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 157.12 | 支出总计 | 157.12 |

单位预算收入总表

| 224001保定市莲池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 | 157.12 | 157.12 | 157.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 130.07 | 130.07 | 130.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20137 | 网信事务 | 130.07 | 130.07 | 130.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2013701 | 行政运行 | 95.07 | 95.07 | 95.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2013702 | 一般行政管理事务 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2013799 | 其他网信事务支出 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 11.00 | 11.00 | 11.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 11.00 | 11.00 | 11.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.00 | 11.00 | 11.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 7.05 | 7.05 | 7.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.05 | 7.05 | 7.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 4.05 | 4.05 | 4.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 224001保定市莲池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 | 157.12 | 122.12 | 35.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 130.07 | 95.07 | 35.00 |  |  |  |
| 3 | 20137 | 网信事务 | 130.07 | 95.07 | 35.00 |  |  |  |
| 4 | 2013701 | 行政运行 | 95.07 | 95.07 |  |  |  |  |
| 5 | 2013702 | 一般行政管理事务 | 15.00 |  | 15.00 |  |  |  |
| 6 | 2013799 | 其他网信事务支出 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 11.00 | 11.00 |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 11.00 | 11.00 |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.00 | 11.00 |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 7.05 | 7.05 |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.05 | 7.05 |  |  |  |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 4.05 | 4.05 |  |  |  |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 224001保定市莲池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 | 157.12 | 一、一般公共服务支出 | 130.07 | 130.07 |  |  |
| 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 | 11.00 | 11.00 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 7.05 | 7.05 |  |  |
| 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 | 9.00 | 9.00 |  |  |
| 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 | 157.12 | 本年支出合计 | 157.12 | 157.12 |  |  |
| 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 | 157.12 | 支出总计 | 157.12 | 157.12 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 224001保定市莲池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 | 157.12 | 122.12 | 35.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 130.07 | 95.07 | 35.00 |
| 3 | 20137 | 网信事务 | 130.07 | 95.07 | 35.00 |
| 4 | 2013701 | 行政运行 | 95.07 | 95.07 |  |
| 5 | 2013702 | 一般行政管理事务 | 15.00 |  | 15.00 |
| 6 | 2013799 | 其他网信事务支出 | 20.00 |  | 20.00 |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 11.00 | 11.00 |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 11.00 | 11.00 |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.00 | 11.00 |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 7.05 | 7.05 |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.05 | 7.05 |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 4.05 | 4.05 |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.00 | 3.00 |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 9.00 | 9.00 |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 9.00 | 9.00 |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 9.00 | 9.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 224001保定市莲池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 | 122.12 | 112.07 | 10.05 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 112.05 | 112.05 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 29.00 | 29.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 44.00 | 44.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 2.00 | 2.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 7.00 | 7.00 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 11.00 | 11.00 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.00 | 4.00 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 3.00 | 3.00 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.05 | 3.05 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 9.00 | 9.00 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 10.05 |  | 10.05 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 1.26 |  | 1.26 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 3.54 |  | 3.54 |
| 15 | 30228 | 工会经费 | 0.56 |  | 0.56 |
| 16 | 30229 | 福利费 | 0.65 |  | 0.65 |
| 17 | 30239 | 其他交通费用 | 4.00 |  | 4.00 |
| 18 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.04 |  | 0.04 |
| 19 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.02 | 0.02 |  |
| 20 | 30309 | 奖励金 | 0.02 | 0.02 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 224001保定市莲池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保定市莲池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保定市莲池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。

保定市莲池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《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，现将保定市莲池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：**

中共保定市莲池区委网络安全和信息化委员会办公室部门职责内容属涉密信息，不予公开。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保定市莲池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，目前我省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。保定市莲池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。

(一)、收入说明

2023年部门年初收入预算总额为157.12万元。

其中：一般公共预算收入157.12万元，其他收入0万元，政府性基金收入0万元。

(二)、支出说明

2023年部门支出预算总额：157.12万元。

基本支出122.12万元

 其中：人员经费112.07万元

 日常公用经费10.05万元

专项公用支出35.00万元

 其中：综合业务费支出15万元

网络舆情系统支出20万元

(三)、比上年增减情况

本年度预算收支安排157.02万元，较上年增加18.75万元。其中:基本支出增加23.8万元，主要是因新招录工作人员，人员经费和日常公用经费增加；项目支出缩减4.95万元。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我部门机关运行经费安排10.05万元，其中：办公费1.26万元，水费0万元，邮电费3.54万元，物业管理费0万元，差旅费0万元，维修（护）费0万元，工会经费和福利费1.21万元，公务用车运行维护费0万元，其他交通费用4万元，其他支出0.04万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

|  |
| --- |
| “三公”经费预算情况及增减变化原因 |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2022年度预算 | 2023年度预算 | 增减金额 | 变化原因为 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务接待费支出 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 合计 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
|  |  |  |  |  |

1. 预算绩效信息

**1、网络舆情系统绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.持续做好网络舆情监测预警、分析处置工作2.确保我区舆论环境稳定 |

| 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 | 覆盖率 | 监测覆盖率 | 100百分比 | 历史行业规定标准 |
| 质量指标 | 正常运行率 | 系统正常运行率 | 100百分比 | 历史行业规定标准 |
| 时效指标 | 及时率 | 舆情反馈及时率 | 100百分比 | 历史行业规定标准 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 总预算执行情况 | ≦20万元 | 历史行业规定标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经费控制情况 | 发挥财政资金使用效益 | ≧95百分比 | 历史行业规定标准 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 区域舆论环境稳定率 | ≧95百分比 | 历史行业规定标准 |
| 可持续影响指标 | 工作可持续性 | 舆情监测工作可持续性 | ≧95百分比 | 历史行业规定标准 |
| 生态效益指标 | 该项目不涉及生态效益 | 该项目不涉及生态效益 | 文字描述 | 该项目不涉及生态效益 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 机关工作人员满意度 | ≧95百分比 | 问卷调查 |

**2、综合业务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.高质量开展网络安全活动，提高3次以上宣传次数。2.保障莲池区辖区内网络环境清朗稳定，进一步强化快速反应能力，提升应急处突水平，扎实有序完成各项任务，经费支出准确率达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 | 工作日保障工作运转 | 工作日保障单位运转时间 | ≧8小时 | 历史行业规定标准 |
| 质量指标 | 优良率 | 经费支出准确率=支出准确的经费/支出全部经费\*100% | 100百分比 | 历史行业规定标准 |
| 时效指标 | 完成率 | 按时间进度要求支付使用资金 | 100百分比 | 历史行业规定标准 |
| 成本指标 | 总预算执行情况 | 经费有效控制情况 | ≦15万元 | 历史行业规定标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 发挥财政资金使用效率 | 维护机关正常办公秩序，保障公职人员履职需要 | ≧95百分比 | 历史行业规定标准 |
| 社会效益指标 | 节能减排产品使用率 | 发挥财政资金使用效率 | ≧95百分比 | 历史行业规定标准 |
| 可持续影响指标 | 综合业务工作可持续性 | 使用节能减排产品 | ≧95百分比 | 历史行业规定标准 |
| 生态效益指标 | 该项目不涉及生态效益 | 该项目不涉及生态效益 | 文字描述 | 该项目不涉及生态效益 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 是否达到群众满意 | 群众满意度 | ≧95百分比 | 问卷调查 |

六、政府采购预算情况

2023年，保定市莲池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0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 224001保定市莲池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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

保定市莲池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8.029万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0万元，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

| 224001保定市莲池区委网络安全和信息化委员会办公室本级 | 2022-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| **固定资产总额** |  | 8.029 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
|  其中：办公用房（平方米） |  |  |
|  2、车辆（台、辆） |  |  |
| 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）以上的通专用设备 |  |  |
|  4、其他固定资产 |  | 8.029 |

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。