中共大城县委网络安全和信息化委员会办公室

2023年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《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，现将中共大城县委网络安全和信息化委员会办公室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：**

负责处理县委网络安全和信息化委员会日常事务工作；组织研究起草我县网络安全和信息化发展战略、宏观规划和重大政策；统筹协调全县网络安全保障体系和可信体系建设；督促落实我县涉及政治、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；负责协调处理网络安全和信息化重大突发事件与有关应急工作；负责全县互联网信息内容管理；负责指导协调全县网络舆情工作；推动全县网络阵地建设和重点新闻网站规划建设；推动全县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；协调推进全县信息网络行业自主创新和发展；规划指导县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，规划指导全县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；组织开展相关领域国内国际交流与合作；指导、检查、推动各镇（区）和有关部门网络安全和信息化工作；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）和县委、县政府及县委网络安全和信息化委员会、县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** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| **中共大城县委网络安全和信息化委员会办公室** | **行政机关** | **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，目前我县单位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**

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入245.30万元，其中：一般公共预算收入245.30万元，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，上年结转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，反映大城县2023年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算245.30万元，其中基本支出143.30万元，包括人员类项目经费133.36万元和运转类公用项目经费9.94万元；运转类其他及特定目标类项目支出102万元，主要为网络宣传、网络安全和信息化发展建设、网络舆情引导等。

**3、比上年增减情况**

2023年预算收支安排245.30万元，较2022年预算增加0.68万元，其中：基本支出增加30.32万元，主要为工资调整导致人员经费增加支出；项目支出减少31.00万元，主要为压减关键信息基础设施项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位机关运行经费共计安排9.94万元，主要用于办公区的日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

**四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因**

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元。其中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元)；公务接待费0万元。与2022年相比持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

第一部分单位整体绩效目标

**（一）总体绩效目标**

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记关于网络强国的重要思想和党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神，坚决落实省委网信办、市委决策部署，坚持聚焦一个目标、用好两大机遇、提升三大板块、建设“五个廊坊”，坚持加快推进网络综合治理，实现我市网络环境持续好转；坚持巩固网络意识形态，确保全市舆论态势稳定可控；推动网络安全和关键信息基础设施安全检查，网站监测覆盖率超过90%；加强网络宣传，组织开展网络宣传活动3次以上，切实当好网上政治“护城河”排头兵，为加快建设“五个廊坊”做出新的更大贡献。

**（二）分项绩效目标**

1、提高互联网重大突发事件应急处置率

绩效目标：通过处置网上有害信息，加强网络执法督察有关工作，统筹重大突发事件网络舆情，监测、预警、报告、处置等工作，确保全县互联网舆情态势平稳。

绩效指标：互联网重大突发事件应急处置率≥95%，领导批示舆情交办率≥95%。

2、互联网宣传管理和舆论引导工作

绩效目标：通过推送网络新闻稿件、新媒体传播精品，组织开展重大主题宣传活动，推动网军建设和互联网党建等工作，加强网上舆论引导，营造良好网络舆论氛围，发展健康向上网络文化。

绩效指标：重大网上宣传活动发稿量超1000篇，网评员队伍建设≥300人。

3、推进全县网络安全和信息化建设

绩效目标：通过加快完善各项信息化规划，推进信息化项目落地并优化，指导全县党政部门、重点行业网络安全保障工作，推进全县信息化建设进程，提高全县互联网安全保障水平。

绩效指标：推动全县信息化建设项目建设和优化数量≥3个，完善相关规划方案，推动全县信息化项目的进程。

4、网络新闻宣传，引导网络舆论

绩效目标：通过引导网络舆论，开展全县网评队伍培训、网络文化的管理服务、交流等工作，策划和实施县委网信办交办的网络文化活动，推进我县利用网络媒体服务社会的工作，达到网上舆论氛围积极向上，官方宣传内容占据主旋律的目的。

绩效指标：组织开展网络宣传活动3次以上，全县网络环境状态持续好转。

**（三）工作保障措施**

1、完善制度建设。包括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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、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。

**（四）单位整体支出绩效指标**

| **一级指标** | **二级**  **指标** | **三级**  **指标** | **评（扣）分标准** | **绩效指标**  **描述** | **指标值** | | | **指标值**  **确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **符号** | **值** | **单位** |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成情况 | 每少完成一个扣1分 | 全年项目12月底完成数量 | ≥ | 10 | 个 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 完成情况 | 每少完成一个扣1分 | 全年重点工作12月底完成数量 | ≥ | 4 | 个 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 完成率 | 每少完成一个扣1分 | 交办任务完成率 | ≥ | 90 | % | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 预算执行 | 每少支出一万元扣1分 | 项目资金11月底支出进度 | ≥ | 95 | % | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行 | 每多支出一万元扣1分 | 成本控制在预算额度 | 文字描述 |  | 成本控制 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 网络安全认知度提升 | 提升即得全部分数 | 提升群众对网络安全的认知度 | 文字描述 |  | 提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 网评员满意度 | 完成即得全部分数 | 网评员对网评工作开展满意度 | 文字描述 |  | 满意 | 年度工作计划 |
| 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 完成即得全部分数 | 工作人员对工作开展情况满意度 | 文字描述 |  | 满意 | 年度工作计划 |

第二部分资金绩效目标

1.网络媒体战略合作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | 发布宣传类新闻不少于1000篇，发布时效不超过24小时。 | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | **指标确定依据** |
| **产出指标** | 数量指标 | 播发稿件数量（篇） | 反映播发稿件数量 | ≥1000篇 | 历史播发数量 |
| 数量指标 | 开办宣传专栏数 | 开办宣传专栏数量 | ≥5个 | 历史宣传专栏数量 |
| 质量指标 | 稿件原创率 | 反映原创稿件占比 | ≥50% | 历史播发原创率 |
| 时效指标 | 报导发布及时 | 反映发布时效情况 | 及时 | 历史报导发布时效 |
| 成本指标 | 成本控制 | 反映成本控制情况 | ≤75万元 | 历史成本统计 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 群众关注度 | 群众对大城关注度 | 增加 | 历史统计 |
| 可持续影响指标 | 稿件保存时长 | 稿件在媒体保存时间 | ≥1年 | 历史稿件存储时间 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | 反映群众对宣传的满意情况 | ≥90% | 历史工作数据 |

2.网络舆情安全监控平台运行维护绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | 通过监测，确保舆情无遗漏、无延迟。 | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | **指标确定依据** |
| **产出指标** | 数量指标 | 舆情信息数量 | 收集分析上报舆情信息数量 | ≥100条 | 系统后台数据 |
| 数量指标 | 维护账号数量 | 维护系统账号数量 | ≥8个 | 系统后台数据 |
| 质量指标 | 数据采集准确程度 | 网络舆情数据采集准确率 | ≥95% | 数据抓取及时性 |
| 时效指标 | 数据抓取及时性 | 单条网络舆情数据抓取时间 | ≤5分钟 | 系统后台数据 |
| 时效指标 | 信息处理及时性 | 处理舆情信息时效 | ≤1小时 | 历史工作数据 |
| 成本指标 | 成本控制 | 反映成本控制情况 | ≤12万元 | 历史成本统计 |
| **效益指标** | 经济效益指标 | 检索时间缩短 | 检索信息时间缩短 | 缩短 | 历史工作数据 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 员工使用满意度 | 员工使用满意情况 | 满意 | 历史工作经验 |

六、政府采购预算情况

2023年，我单位安排政府采购预算75万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

中共大城县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（当年单位预算安排资金） | | | | | | | | 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 |
| **网络媒体战略合作经费** | 75.00 | 新闻服务 | C2001 | 年 | 1 | 75.00 | 75.00 | 75.00 |  |  |  |  |  |  | 75.00 |

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

中共大城县委网络安全和信息化委员会办公室上年末固定资产金额为108.6331万元（详见下表），本年度我单位拟购置固定资产总额为0万元。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **大城县单位固定资产占用情况表** | | |
| 编制单位： 中共大城县委网络安全和信息化委员会办公室 | | 截止时间：2022年12月31日 |
| **项目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— |  |
| 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 | 102 | 108.6331 |

八、名词解释

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