**2024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 3](#_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 7](#_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 11](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性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](#_Toc159598658)

[二、部门预算安排的总体情况 17](#_Toc159598659)

[三、机关运行经费安排情况 18](#_Toc159598660)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 18](#_Toc159598661)

[五、部门整体绩效目标 19](#_Toc159598662)

[六、部门项目预算安排情况及绩效目标 21](#_Toc159598663)

[七、政府采购预算情况 24](#_Toc159598664)

[八、国有资产信息 24](#_Toc159598665)

[九、名词解释 25](#_Toc159598666)

[十、其他需要说明的事项 26](#_Toc159598667)

部门预算收支总表

| 224中共曲阳县委网络安全和信息化委员会办公室 | | 预算年度：2024 | 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 | 126.48 | 一、一般公共服务支出 | 105.77 |
| 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、单位资金 |  | 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 | 8.70 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 5.71 |
| 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 | 6.30 |
| 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 | 126.48 | 本年支出合计 | 126.48 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 126.48 | 支出总计 | 126.48 |

部门预算收入总表

| 224中共曲阳县委网络安全和信息化委员会办公室 | | | | | 预算年度：2024 | | | 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 | 126.48 | 126.48 | 126.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 105.77 | 105.77 | 105.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20137 | 网信事务 | 105.77 | 105.77 | 105.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2013701 | 行政运行 | 47.12 | 47.12 | 47.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2013702 | 一般行政管理事务 | 33.60 | 33.60 | 33.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2013750 | 事业运行 | 25.05 | 25.05 | 25.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 8.70 | 8.70 | 8.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 8.34 | 8.34 | 8.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.34 | 8.34 | 8.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.36 | 0.36 | 0.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.24 | 0.24 | 0.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 5.71 | 5.71 | 5.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.71 | 5.71 | 5.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 2.60 | 2.60 | 2.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2101102 | 事业单位医疗 | 1.74 | 1.74 | 1.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.37 | 1.37 | 1.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 6.30 | 6.30 | 6.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 6.30 | 6.30 | 6.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 6.30 | 6.30 | 6.30 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 224中共曲阳县委网络安全和信息化委员会办公室 | | | 预算年度：2024 | | 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 | 126.48 | 92.88 | 33.60 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 105.77 | 72.17 | 33.60 |  |  |  |
| 3 | 20137 | 网信事务 | 105.77 | 72.17 | 33.60 |  |  |  |
| 4 | 2013701 | 行政运行 | 47.12 | 47.12 |  |  |  |  |
| 5 | 2013702 | 一般行政管理事务 | 33.60 |  | 33.60 |  |  |  |
| 6 | 2013750 | 事业运行 | 25.05 | 25.05 |  |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 8.70 | 8.70 |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 8.34 | 8.34 |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.34 | 8.34 |  |  |  |  |
| 10 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.36 | 0.36 |  |  |  |  |
| 11 | 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.12 | 0.12 |  |  |  |  |
| 12 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.24 | 0.24 |  |  |  |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 5.71 | 5.71 |  |  |  |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.71 | 5.71 |  |  |  |  |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 2.60 | 2.60 |  |  |  |  |
| 16 | 2101102 | 事业单位医疗 | 1.74 | 1.74 |  |  |  |  |
| 17 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.37 | 1.37 |  |  |  |  |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 6.30 | 6.30 |  |  |  |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 6.30 | 6.30 |  |  |  |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 6.30 | 6.30 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 224中共曲阳县委网络安全和信息化委员会办公室 | | | 预算年度：2024 | 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 | 126.48 | 一、一般公共服务支出 | 105.77 | 105.77 |  |  |
| 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 | 8.70 | 8.70 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 5.71 | 5.71 |  |  |
| 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 | 6.30 | 6.30 |  |  |
| 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 | 126.48 | 本年支出合计 | 126.48 | 126.48 |  |  |
| 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 | 126.48 | 支出总计 | 126.48 | 126.48 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 224中共曲阳县委网络安全和信息化委员会办公室 | | | 预算年度：2024 | 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 | 126.48 | 92.88 | 33.60 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 105.77 | 72.17 | 33.60 |
| 3 | 20137 | 网信事务 | 105.77 | 72.17 | 33.60 |
| 4 | 2013701 | 行政运行 | 47.12 | 47.12 |  |
| 5 | 2013702 | 一般行政管理事务 | 33.60 |  | 33.60 |
| 6 | 2013750 | 事业运行 | 25.05 | 25.05 |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 8.70 | 8.70 |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 8.34 | 8.34 |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.34 | 8.34 |  |
| 10 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.36 | 0.36 |  |
| 11 | 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.12 | 0.12 |  |
| 12 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.24 | 0.24 |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 5.71 | 5.71 |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.71 | 5.71 |  |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 2.60 | 2.60 |  |
| 16 | 2101102 | 事业单位医疗 | 1.74 | 1.74 |  |
| 17 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.37 | 1.37 |  |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 6.30 | 6.30 |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 6.30 | 6.30 |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 6.30 | 6.30 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 224中共曲阳县委网络安全和信息化委员会办公室 | | | 预算年度：2024 | 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 | 92.88 | 85.46 | 7.42 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 85.46 | 85.46 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 31.57 | 31.57 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 16.77 | 16.77 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 7.30 | 7.30 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 9.11 | 9.11 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.34 | 8.34 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.34 | 4.34 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.37 | 1.37 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.36 | 0.36 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 6.30 | 6.30 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 7.42 |  | 7.42 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 0.80 |  | 0.80 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 1.10 |  | 1.10 |
| 15 | 30211 | 差旅费 | 0.40 |  | 0.40 |
| 16 | 30213 | 维修(护)费 | 0.20 |  | 0.20 |
| 17 | 30228 | 工会经费 | 0.53 |  | 0.53 |
| 18 | 30229 | 福利费 | 1.09 |  | 1.09 |
| 19 | 30239 | 其他交通费用 | 3.30 |  | 3.30 |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 224中共曲阳县委网络安全和信息化委员会办公室 | | | 预算年度：2024 | 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中共曲阳县委网络安全和信息化委员会办公室 | | | 预算年度：2024 | 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中共曲阳县委网络安全和信息化委员会办公室 | | | 预算年度：2024 | 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 中共曲阳县委网络安全和信息化委员会办公室2024年部门预算信息公开情况说明

中共曲阳县委网络安全和信息化委员会办公室2024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，现将中共曲阳县委网络安全和信息化委员会办公室2024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：**

(一)负责处理县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，组织开展对涉及我县政治、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。

（二）组织研究起草我县网络安全和信息化发展规划个重大政策。统筹推进我县网络安全和信息化法治、标准建设，根据职责权限负责相关法规、规章等的起草、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。

（三）统筹协调全县安全保障体系可信体系建设。牵头协调有关部门制度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；指导推进全县党政军部门、重点行业网络安全保障和信息化工作；协调推动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；推进网络强县建设，协调推动全县公共服务和社会治理信息化；指导全县网络安全信息共享和通报。

（四）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应急工作。

（五）负责全县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，依法指导管理本县落地网站及县内新媒体新应用，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。

（六）负责指导协调全县网络舆情工作。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。

（七）推动全县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；负责全县网站转载新闻稿源的管理。

（八）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。

（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。依法负责全县网络新闻业务和论坛、博客、搜索引擎等具由新闻舆论及社会动员功能业务的审批及日常监管。指导全县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，统筹协调全县移动互联网管理。

（十）协调推进全县信息网络行业自主创新和发展。协调开展全县互联网经济和发展态势研究，推动建立健全我县信息网络行业投融资支持服务体系、技术创新服务体系，统筹协调全县重要信息资源的开发利用与共享。

（十一）规划指导县内机构开展金融信息服务业务。组织开展全县金融信息服务市场监督；协调金融监管部门建立全县网络金融信息发布、传播监管制度及工作机制。

（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和人才队伍建设，规划指导全县互联网新闻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、推动各乡镇有关部门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）和县委、县政府及县委网络安全和信息化委员会交办的其他任务。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中共曲阳县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。中共曲阳县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、收入说明

反映本部门当年全部收入。2024年预算收入126.48万元，其中：一般公共预算收入126.48万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

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，反映中共曲阳县委网络安全和信息化委员会办公室年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算126.48万元，其中基本支出92.88万元，包括人员经费85.46万元和日常公用经费7.42万元；项目支出33.60万元，主要为网信办宣传业务及开展过“网络志愿小分队”下基层、“网络安全”微视频、“曲阳好网民”评选、“曲阳好声音”征集等系列活动，按活动开展情况支付资金17.6万元。网信办业务工作正常开展，对电脑、打印机、网线、网络、传真机等办公设备日常维护及设备耗材更换8万元。激励和奖励网络评论工作人员，积极参与网络正面评论，促进网络评论工作更高效进行奖励金8万元。其他支出0万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排126.48万元，较2023年预算增加2.63万元，其中：基本支出增加2.63万元，主要为人员晋级升档薪资标准提高和保险基数调整，增加基本支出。项目支出增加0.00万元，主要为与上年持平，无增减变动。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我部门机关运行经费共计安排7.42万元，主要用于日常维修、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

2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是与上年持平，无增减变动。

五、部门整体绩效目标

（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，深入贯彻落实中央网信委有关会议精神、省委网信委有关会议精神，市委网信委有关会议精神，县委网信委有关会议精神不忘初心、牢记使命，推进习近平新时代中国特色社会主义思想“进网站”工作，网上首都政治护城河功能发挥。开展家网络安全宣传周活动1次，提升网评员主动发声积极性，发布公众号1000篇，发放宣传资料30000份，网络安全保障能力提升，网络意识形态工作领导权牢牢掌握，坚持党管互联网，弘扬主旋律，汇聚正能量，网上正面宣传强劲有力；推动全县网络社会工作和网络文化、网络文明建设，以信息化助推经济社会高质量发展。

（二）分项绩效目标

1、开展网络安全宣传活动。2024年组织开展网络安全主题宣传活动3次，通过活动的开展，推进网络安全工作责任制、《中华人民共和国网络安全法》等法律法规在我县贯彻落实。加强大数据安全和个人信息安全综合治理，协调做好重大活动网络安全保障工作。

2、网络舆情监测工作。实时监测各类传播平台特别是新媒体舆情，确保涉曲舆情第一时间发现，监测舆情条数不少于10条。

3、网络正面宣传引导工作。通过形式多样的线上线下活动，继承和发扬中华优秀传统文化，宣传和弘扬本土特色文化，传播和凝聚网上正能量，建设和谐、善美曲阳。每月发布转发正面宣传文章篇数不低于3篇。

4、网络阵地建设工作。2024年进一步扩大推动“网信曲阳”微信公众号、政务微博号、快手号、抖音号等网络平台建设。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。

（三）工作保障措施

1、加强组织领导，确保绩效管理体制健全

我单位高度重视预算绩效工作，为全面加强我单位绩效管理，我单位已形成“一把手亲自抓，部门严格落实”的工作机制，建立绩效管理体系，保证预算绩效工作健康有序发展。

2、加强制度建设，促进内部控制不断完善

我单位从部门层面、单位层面、项目层面分别制定了多项管理办法，为网信办年度预算的编制、执行、项目监督、绩效评价等系列工作提供了制度基础。

3、加强支出管理，确保绩效运行安全合理

支出管理是预算执行的重要组成部分，是预算编制的延续，我单位通过优化支出结构、细化预算编制、专人负责政府采购等多种措施，确保支出规范，进度达标。

4、加强宣传培训调研，提升绩效管理能力

强化绩效理念，加强对财务人员和相关工作人员培训力度，使财务人员熟悉绩效管理流程，掌握工作方式方法，提升绩效管理能力。

六、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、县委网信办宣传推广业务项目经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P00B3R410004K | | 项目名称 | 县委网信办宣传推广业务项目经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 17.60 | 其中：财政 资金 | 17.60 | 其他资金 |  |
| 预算资金17.6万元，其中：财政资金17.6万元。用于组织宣传活动、网上舆情监测、正面宣传推广。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 4.40 | | 8.80 | 13.20 | 17.60 | |
| 绩效目标 | 1.通过组织宣传活动、网上舆情监测、正面宣传推广，充分发挥网络矩阵作用，掌握话语权，赢得主动权，提高舆论掌控能力。 | | | | | |

| 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 | 发放宣传资料份数 | 发放网络安全宣传资料、曲阳形象资料份数(万） | ≥30000份 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 印刷宣传资料合格率 | 印刷宣传资料合格率 | ≥85% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 舆情软件使用时限 | 舆情软件使用时限 | 12月 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 宣传推广经费成本 | 宣传页单页成本（元/页） | ≤5元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 发现重大负面舆情和事件次数 | 发现重大负面舆情和事件次数 | ≥20次 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 阅览网信办推送内容读者满意度占所有读者比例 | ≥85% | 依据工作方案 |

2、县委网信办舆论引导工作奖励激励经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P00870910004J | | 项目名称 | 县委网信办舆论引导工作奖励激励经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.00 | 其中：财政 资金 | 8.00 | 其他资金 |  |
| 预算资金8万元，其中：财政资金8万元，主要用于网络评论及其他相关活动征集被采用文章工作人员奖励激励。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 8.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过激励和奖励网络评论工作人员，积极参与网络正面评论，促进网络评论工作更高效进行。 | | | | | |

| 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 | 文章采用篇数 | 文章采用篇数 | ≥80篇 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 奖励金发放完成率 | 奖励金发放完成率 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 奖励金发放时间 | 奖励金发放时间 | 12月份 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 完成转发任务单次奖励金额（元/条） | 完成转发任务奖励金额（元/条） | ≤0.2元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 网评员参与提升率 | 切实提高各网评员主动发声能力和舆论引导能力 | 持续提升 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 依据工作方案 |

3、县委网信办专项业务项目经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P003M5Y10004D | | 项目名称 | 县委网信办专项业务项目经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.00 | 其中：财政 资金 | 8.00 | 其他资金 |  |
| 预算资金8万元，其中：财政资金8万元，主要用于网信办日常办公用品购置、印刷费、邮电费等。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.00 | | 4.00 | 6.00 | 8.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障网信办专项经费供给，顺利开展完成各项工作。提高办事效率，使曲阳网络安全监测工作顺利开展。 | | | | | |

| 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 | 发布公众号篇数（篇） | 发布公众号篇数（篇） | ≥1000篇 | 依据工作方案 |
| 数量指标 | 发布舆情专报期数 | 发布舆情专报期数 | ≥10期 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 网信办网络安全保障程度 | 网信办网络安全保障程度 | ≥85% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 办公设备采购完成时间 | 办公设备采购完成时间 | 2024年12月底 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 邮电费每月成本（元/月） | 邮电费月租成本（元/月） | ≤1500元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 网信事务处理水平提升情况 | 通过网信干部工作使网信业务水平的提升情况 | 持续提升 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度比率 | ≥90% | 依据工作方案 |

七、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 224中共曲阳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（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2024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 | 上年结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 10.54 | 10.54 |  |  |  |  |  | 10.54 |
| 中共曲阳县委网络安全和信息化委员会办公室小计 |  |  |  |  |  |  | 10.54 | 10.54 |  |  |  |  |  | 10.54 |
| 县委网信办宣传推广业务项目经费 | 17.60 | 其他印刷服务 | C23090199 | 年 | 1 | 4.50 | 4.50 | 4.50 |  |  |  |  |  | 4.50 |
| 县委网信办专项业务项目经费 | 8.00 | 文件柜 | A05010502 | 个 | 2 | 0.13 | 0.26 | 0.26 |  |  |  |  |  | 0.26 |
| 县委网信办专项业务项目经费 | 8.00 | 复印纸 | A05040101 | 年 | 1 | 4.58 | 4.58 | 4.58 |  |  |  |  |  | 4.58 |
| 县委网信办专项业务项目经费 | 8.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 年 | 1 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  | 0.60 |
| 县委网信办专项业务项目经费 | 8.00 | 广告宣传服务 | C23150000 | 年 | 1 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  | 0.60 |

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。

八、国有资产信息

中共曲阳县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21.63万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.26万元，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中共曲阳县委网络安全和信息化委员会办公室 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 21.63 |
| 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 | 146 | 21.63 |

九、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入：**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取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）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。

十、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。