

附件：

中共于都县委网络安全和信息化委员会办公室 2023 年部门预算

目 录

第一部分 中共于都县委网络安全和信息化委员会办公室概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 中共于都县委网络安全和信息化委员会办公室 2023 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《项目绩效目标表》

第三部分 中共于都县委网络安全和信息化委员会办公室 2023 年部门预算情况说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共于都县委网络安全和信息化委员会办公室 概况

一、部门主要职责

1. 贯彻执行国家有关互联网的方针政策和法律法规；
2. 负责全县互联网信息内容管理，依照相关法律和规定查处有关违法违规行为；
3. 统筹协调网络安全和信息化工作；
4. 承办县委、县政府和县委网络安全和信息化委员会交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

2023 年中共于都县委网络安全和信息化委员会办公室共有预算单位 1 个。单位内设 2 个股室：综合协调股、网络管理股。

编制人数小计 15 人，其中：行政编制人数 6 人，全额补助事业编制人数 9 人。实有人数共计 11 人，其中：在职人数小计 11 人，行政在职人数 4 人，全额补助事业在职人数 7 人。

部门整体支出绩效目标表			
(2023年度)			
部门名称	中共于都县委网络安全和信息化委员会办公室		
当年预算情况(万元)			
收入预算合计	321.49		
其中:财政拨款	291.49	其他经费	30
支出预算合计	321.49		
其中:基本支出	115.49	项目支出	176
年度总体目标	1、贯彻落实中央、省、市关于网络安全和信息化工作的方针政策及决策部署;协调督促有关方面落实县网信委的决定事项、工作部署和要求。2、督促落实涉及政治、经济、大化、社会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有关应急工作。3、组织开展网络舆论生态治理,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,组织开展网上评论工作。4、组织协调开展网络宣传和舆论斗争工作,负责指导协调网络舆情信息工作,组织开展网络舆情信息收集、分析、研判和处置,跟踪了解和掌握网络舆情动态;依法规范全县互联网舆情服务市场。		
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	指标1:实际财政供养人员数	12人
		指标2:部门整体支出预算总额	321.49万元
		指标3:全年预算安排项目数量	2个
		指标3:项目支出预算总额	176万元
	质量指标	指标1:网络安全检查问题整改率	100%
		指标2:保障网络舆情应急管理工作率	100%
		指标3:资金使用合规率	100%
	时效指标	指标1:舆情处置及时率	100%
		指标2:全年预算执行进度	100%
		指标3:项目年度完成进度	100%
	成本指标	指标1:编制内实有职工人均基本支出	5000/人
		指标2:公用经费总额控制	4.5万元
指标3:项目年度资金安排		176万元	
效益指标	经济效益指标	提高财政资金使用效率	明显提高
	社会效益指标	广听网民意见,跟踪掌握处置网络舆情动态,消除社会不稳定因素。	长期
	可持续影响指标	落实中央、省、市关于网络安全和信息化工作的方针政策及决策部署	持续落实
满意度指标	满意度指标	指标1:服务对象满意度	100%
	满意度指标	指标2:干部职工满意度	100%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	ysxm0361网络舆情监测专项经费		
主管部门及代码	110-中共于都县委网络安全和信息化委员会办公室	实施单位	中共于都县委网络安全和信息化委员会办公室
项目资金 (万元)	年度资金总额	96	
	其中：财政拨款	96	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
开展网络舆情、网络安全监测处置、网络宣传引导和网络综合治理等工作，确保全年不发生重大负面网络舆情和网络安全事件。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	网络舆情监测与处置成本	=40万元
		网络安全管理成本	=20万元
		沟通协调网络媒体及宣传成本	=20万元
		网信执法等日常工作经费	=16万元
产出指标	数量指标	编发舆情专报	≥12期
		发送舆情指令	≥100次
		开展网络安全执法与检查	≥2次
	质量指标	科学应对舆情	=100%
	时效指标	24小时开展舆情监测	=100%
效益指标	社会效益指标	辖区网络意识形态	优良中差
		辖区网络安全	优良中差
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	=100%
		职工满意度	=100%

项目支出绩效目标表			
(2023年度)			
项目名称	ysxm0308网络应急指挥中心建设和运行经费		
主管部门及代码	110-中共于都县委网络安全和信息化委员会办公室	实施单位	中共于都县委网络安全和信息化委员会办公室
项目资金 (万元)	年度资金总额	80	
	其中：财政拨款	80	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
用于县网络应急指挥中心平台软件系统的运营与维护，保证网信业务工作的正常开展。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	平台系统软件运维成本	=800000元
产出指标	数量指标	软件平台系统	=1个
	质量指标	维护质量	好中差
	时效指标	维护及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	辖区网络环境清朗	=100%
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	=100%

第三部分 中共于都县委网络安全和信息化委员会办公室 2023 年部门预算情况说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023 年中共于都县委网络安全和信息化委员会办公室收入预算总额为 321.49 万元,较上年预算安排减少 0.97 万元;财政拨款收入 291.49 万元,较上年预算安排增 19.03 万元;其他收入 30 万元,较上年预算安排减少 20 万元。

（二）支出预算情况

2022 年中共于都县委网络安全和信息化委员会办公室支出预算总额为 321.49 万元,较上年预算安排减少 0.97 万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出 115.49 万元,较上年预算安排增加 19.03 万元;其中:工资福利支出 110.54 万元,商品和服务支出 4.95 万元,对个人和家庭的补助 0 万元。项目支出 176 万元,较上年预算安排无增减。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 210.95 万元,较上年预算安排减少 69.74 万元;社会保障和就业支出 12.94 万元,较上年预算安排增加 2.32 万元;卫生健康支出 3.02 万元,较上年预算安排减少 0.17 万元;住房保障支出 9.7 万元,较上年预算安排增加 1.74 万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出 110.54 万元,较上年预算安排增加 22.4 万元;商品和服务支出 4.95 万元,较上

年预算安排减少 3.37 万元;资本性支出 169.06 万元,较上年预算安排减少 6.94 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2023 年中共于都县委网络安全和信息化委员会办公室财政拨款支出预算总额为 291.49 万元,较上年预算安排增加 19.03 万元;

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 295.83 万元,较上年预算安排增加 45.14 万元;社会保障和就业支出 12.94 万元,较上年预算安排增加 2.32 万元;卫生健康支出 3.02 万元,较上年预算安排减少 0.17 万元;住房保障支出 9.7 万元,较上年预算安排增加 1.74 万元。

按支出项目类别划分:基本支出 115.49 万元,较上年预算安排增加 22.4 万元;其中:工资福利支出 110.54 万元,商品和服务支出 4.95 万元。项目支出 206 万元,较上年预算安排增加 30 万元。

(四) 政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五) 国有资本经营情况

没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六) 机关运行经费等重要事项的说明

2023 年部门机关运行费预算 169.60 万元,比 2022 年预算增加 104.91 万元。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费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。

（七）政府采购情况

2023年部门所属各单位政府采购总额0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，部门共有车辆0辆。2023年部门预算安排购置车辆0辆。

（九）项目情况说明

1. 网信办工作费项目

1) 项目概述：网信办工作经费

2) 立项依据：依据本部门工作职责，日常工作经费。

3) 实施主体：中共于都县委网络安全和信息化委员会办公室

4) 实施方案：有

5) 实施周期：长期

6) 年度预算安排：96万

7) 绩效目标和指标：主要用于我县网信办开展日常工作支出，确保辖区营造良好的网络环境。

2. 网络应急指挥中心和运行经费

1) 项目概述: 县网络应急指挥中心建设和运行工作经费

2) 立项依据: 按照上级部署要求, 对照标准建设县网络应急指挥中心并正常运转。

3) 实施主体: 中共于都县委网络安全和信息化委员会办公室

4) 实施方案: 有

5) 实施周期: 1 年

6) 年度预算安排: 80 万

7) 绩效目标和指标: 主要用于我县建设县网络应急指挥中心的建设和运行支出。

二、2022 年“三公”经费预算情况说明

2022 年“三公”经费一般公共预算安排 4.5 万元。

其中: 公务接待费 4.5 万元, 比上年无变化

第四部分 名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

(一) 财政拨款: 指省级财政当年拨付的资金。

(二) 事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三) 事业单位经营收入: 指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补 2022 年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列 2022 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出（类）网信事务（款）行政运行（项）：指县网信办机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）网信事务（款）一般行政管理事务（项）：指县网信办机关用于发展我县网络安全和信息化事业方面的项目支出。

（三）一般公共服务支出（类）网信事务（款）事业运行（项）：指县网信办机关所属事业单位的基本支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映

机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（五）卫生健康支出：指县网信办机关用于本单位职工基本医疗保险缴费方面的支出。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指县网信办机关按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。