**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 4](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 5](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 7](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 8](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 9](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 11](#_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 12](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 12](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 13](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 13](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 13](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 18](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 19](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 24](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 24](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 24](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 25](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 224中共魏县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 | 170.14 | 一、一般公共服务支出 | 153.45 |
| 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 | 12.07 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 4.62 |
| 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 |  |
| 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 | 170.14 | 本年支出合计 | 170.14 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 170.14 | 支出总计 | 170.14 |

部门预算收入总表

| 224中共魏县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 | 170.14 | 170.14 | 170.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 153.45 | 153.45 | 153.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20137 | 网信事务 | 153.45 | 153.45 | 153.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2013701 | 行政运行 | 73.45 | 73.45 | 73.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2013799 | 其他网信事务支出 | 80.00 | 80.00 | 80.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 12.07 | 12.07 | 12.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 12.07 | 12.07 | 12.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.05 | 8.05 | 8.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.02 | 4.02 | 4.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 4.62 | 4.62 | 4.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 4.62 | 4.62 | 4.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 4.62 | 4.62 | 4.62 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 224中共魏县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 | 170.14 | 90.14 | 80.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 153.45 | 73.45 | 80.00 |  |  |  |
| 3 | 20137 | 网信事务 | 153.45 | 73.45 | 80.00 |  |  |  |
| 4 | 2013701 | 行政运行 | 73.45 | 73.45 |  |  |  |  |
| 5 | 2013799 | 其他网信事务支出 | 80.00 |  | 80.00 |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 12.07 | 12.07 |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 12.07 | 12.07 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.05 | 8.05 |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.02 | 4.02 |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 4.62 | 4.62 |  |  |  |  |
| 11 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 4.62 | 4.62 |  |  |  |  |
| 12 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 4.62 | 4.62 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 224中共魏县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 | 170.14 | 一、一般公共服务支出 | 153.45 | 153.45 |  |  |
| 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 | 12.07 | 12.07 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 4.62 | 4.62 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 170.14 | 本年支出合计 | 170.14 | 170.14 |  |  |
| 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 | 170.14 | 支出总计 | 170.14 | 170.14 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 224中共魏县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 | 170.14 | 90.14 | 80.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 153.45 | 73.45 | 80.00 |
| 3 | 20137 | 网信事务 | 153.45 | 73.45 | 80.00 |
| 4 | 2013701 | 行政运行 | 73.45 | 73.45 |  |
| 5 | 2013799 | 其他网信事务支出 | 80.00 |  | 80.00 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 12.07 | 12.07 |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 12.07 | 12.07 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.05 | 8.05 |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.02 | 4.02 |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 4.62 | 4.62 |  |
| 11 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 4.62 | 4.62 |  |
| 12 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 4.62 | 4.62 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 224中共魏县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 | 90.14 | 78.78 | 11.36 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 78.78 | 78.78 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 45.42 | 45.42 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 3.50 | 3.50 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 8.90 | 8.90 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 4.26 | 4.26 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.05 | 8.05 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 4.02 | 4.02 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.62 | 4.62 |  |
| 10 | 302 | 商品和服务支出 | 11.36 |  | 11.36 |
| 11 | 30201 | 办公费 | 8.00 |  | 8.00 |
| 12 | 30239 | 其他交通费用 | 3.36 |  | 3.36 |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 224中共魏县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中共魏县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中共魏县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 中共魏县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

中共魏县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，现将中共魏县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：**

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中共魏县县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。中共魏县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170.14万元，其中：一般公共预算收入170.14万元，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，反映中共魏县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170.14万元，其中基本支出90.14万元，包括人员经费78.78万元和日常公用经费11.36万元；项目支出80.00万元，主要为网络安全技术保障监管服务费10万元，网络舆情检测软件技术服务费10万元，舆情处置经费10万元，网络生态综合管理平台服务费15万元，监测能力建设资金35万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排170.14万元，较2023年预算减少123.13万元，其中：基本支出减少2.13万元，主要为人员变动项目支出减少121.00万元，主要为2024年项目减少

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11.36万元，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无此类经费。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

处理好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。统筹协调全县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;指导推进全县党政军部门,重点行业网络安全保障和信惠化工作;统筹推进网络安全和信患化军民融合深度发展;协调推进网络强县建设,推动全县公共服务和社会治理信息化做好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;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。强化舆论引导，走好网上群众路线。开展专项行动，切实维护好网络意识形态安全。是进一步加强网信基础设施建设、网信工作队伍建设和提高网络执法水平。做强做大网上正面宣传。围绕县委、县政府重点工作主动设置议题，统筹做好县委、县政府重大会议、活动的网上报道，加大对我县经济发展、乡村振兴、精准脱贫、污染防治等网上宣传力度，营造网上浓厚氛围。谋划建立联合辟谣工作机制和推进IPv6规模部署和智慧城市建设。推动下一代互联网(IPv6)在县级政府门户网站、新闻、广播电视媒体升级改造。全面落实国家智慧城市建设的重大部署，按照《智慧邯郸建设总体规划（2019-2023年）》要求，积极推进智慧魏县建设，提升服务质量和服务水平。

（二）分项绩效目标

一、进一步做好引导。

二、进一步加强网信基础设施建设。推动全县城乡光纤网络建设，助力公共服务能力提升。

三、进一步加强对关键信息基础设施安全防护。强化全县金融、能源、电力、通信、交通运输等重点领域的网络安全检查，建立网络安全事件监测预警机制。

四、进一步提高网络执法水平。规范互联网新闻信息服务许可，压实互联网企业主体责任。

五、进一步做强做大网上正面宣传。围绕县委、县政府重点工作主动设置议题，统筹做好县委、县政府重大会议、活动的网上报道，加大对我县经济发展、乡村振兴、精准脱贫、污染防治等网上宣传力度，营造网上浓厚氛围。

六、进一步加强网信工作队伍建设。有针对性选拔一批具有专业技术特长的优秀专业型人才，充实到网信工作岗位。

七、谋划建立联合辟谣工作机制。开展网上谣言治理，营造良好网络生态。

八、谋划推进IPv6规模部署和智慧城市建设。积极推进智慧魏县建设，提升服务质量和服务水平。

（三）工作保障措施

一是进一步做好舆情监测和处置工作。做好每天24小时全天候舆情值班，升级舆情监测系统，确保舆情全方位、全时段监测。组建跨部门舆情研判小组，定期召开舆情分析会，汇总研判形成舆情分析报告，为领导决策提供参考。畅通舆情绿色通道，用好互联网舆情快报，及时准确上报舆情。

二是进一步加强网信基础设施建设。推动全县城乡光纤网络建设，提升骨干网传输交换能力。持续推进“无线魏县”建设，实现县城重点区域WiFi全覆盖。持续推进广电双向网改造，实施下一代广电网络升级工程，推进全县有线广播电视网络双向化、数字化、智能化改造提升。推动魏县主城区实现窄带物联网(NB-IoT)普遍覆盖，推进窄带物联网(NB-IoT)在水、电、气表智能计量、公共停车管理、环保监测、文物保护等公共服务领域的试点示范，助力公共服务能力提升。

三是进一步加强对关键信息基础设施安全防护。强化全县金融、能源、电力、通信、交通运输等重点领域的网络安全检查，明确保护范围和对象。统筹协调有关部门定期对属地关键信息基础设施网络安全进行检查，对属地重点网站开展常态化安全检测扫描，建立网络安全事件监测预警机制。

四是进一步提高网络执法水平。深入开展“燕赵净网”专项行动，严厉处置违法违规信息、账号、应用和网站，严格规范网站备案和电话用户实名登记管理及上网场所实名登记管理，规范互联网新闻信息服务许可，压实互联网企业主体责任。加强互联网违法和不良信息举报工作，加强受理处置体系建设，完善社会监督，引导网民自律。

五是进一步做强做大网上正面宣传。围绕县委、县政府重点工作主动设置议题，统筹做好县委、县政府重大会议、活动的网上报道，加大对我县经济发展、乡村振兴、精准脱贫、污染防治等网上宣传力度，营造网上浓厚氛围。组织开展“魏县十佳账号”评选网络活动，支持新媒体创新发展，扶持一批正能量公号。

六是进一步加强网信工作队伍建设。要以开展增强“四力”教育实践工作为抓手，把绝对忠诚、政治过硬、本领高强贯穿网信干部人才队伍建设始终。开展业务素质提升工程，全方位提升网信系统干部政治素养、业务能力和理论水平。加强网信人才选拔，通过招录、选聘等，有针对性选拔一批具有专业技术特长的优秀专业型人才，充实到网信工作岗位。组建网络舆情研判分析、网络安全和信息化等专家智库，加强业务人才储备。

七是谋划建立联合辟谣工作机制。协调公安、新闻网站，建立网络举报受理处置一体化工作机制和互联网联合辟谣工作机制，开展网上谣言治理，营造良好网络生态。利用网络安全周等，组织开展“网络文明、从我做起”“文明上网、健康用网”等线上线下网络主题活动，引领网络文明新风尚。

八是谋划推进IPv6规模部署和智慧城市建设。推动下一代互联网(IPv6)在县级政府门户网站、新闻、广播电视媒体升级改造。全面落实国家智慧城市建设的重大部署，按照《智慧邯郸建设总体规划（2019-2023年）》要求，积极推进智慧魏县建设，提升服务质量和服务水平。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、网络安全技术保障监管服务费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043424P00001210456N | 项目名称 | 网络安全技术保障监管服务费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |   |
| 购买一个网络安全服务系统，全年8760小时对我县进行网络安全监控，避免出现重大网络安全事件，维护网络安全 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 100% | 100% | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 1.目标内容1购买一个网络安全服务系统，全年8760小时对我县进行网络安全监控2.目标内容2避免出现重大网络安全事件，维护网络安全 |

| 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 | 质量指标 | 网络安全监管保障率 | 网络安全监管保障率 | ≥95% | 三定方案文件要求 |
| 时效指标 | 信息系统及网络安全隐患排查完成 | 信息系统及网络安全隐患排查完成时间 | 1年 | 三定方案文件要求 |
| 数量指标 | 网络安全服务系统 | 网络安全服务系统个数 | 1个 | 三定方案文件要求 |
| 数量指标 | 完成网络安全检查工作 | 完成网络安全检查工作次数 | ≥3次 | 三定方案文件要求 |
| 成本指标 | 项目费用 | 项目费用 | 10万 | 三定方案文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 不发生重大网络安全事件 | 不发生重大网络安全事件 | 不发生重大网络安全事件 | 三定方案文件要求 |
| 可持续影响指标 | 网络安全稳定运行 | 网络安全稳定运行 | 网络安全稳定运行 | 三定方案文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 三定方案文件要求 |

2、网络生态综合管理平台服务资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043424P000012105026 | 项目名称 | 网络生态综合管理平台服务资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.00 | 其中：财政 资金 | 15.00 | 其他资金 |   |
| 引导属地网络发布正确导向内容，更好的发挥网络生态治理功能，全面清理违法信息 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 50% | 100% | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 1.目标内容1引导属地网络发布正确导向内容2.目标内容2更好的发挥网络生态治理功能，全面清理违法信息 |

| 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 | 业务系统 | 业务系统个数 | 1个 | 三定方案职责规定 |
| 质量指标 | 覆盖率 | 监测覆盖率 | ≥95% | 三定方案职责规定 |
| 时效指标 | 服务时间 | 全年8760小时以上 | ≥8760小时 | 三定方案职责规定 |
| 成本指标 | 经费 | 15万元 | 15万 | 三定方案职责规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 突发事件处置率 | 处置完成突发事件数量占突发事件数量的比率 | ≥95% | 三定方案职责规定 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 | 项目持续发挥作用期限 | 1年 | 三定方案职责规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意程度95%以上 | ≥95% | 三定方案职责规定 |

3、此项目涉密

4、此项目涉密

5、此项目涉密

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 224中共魏县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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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。

九、国有资产信息

中共魏县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12.91万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，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中共魏县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 |  | 12.91 |
| 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 | 45 | 12.91 |

十、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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。