**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……………………………………………………………………………………………3

部门预算收入总表……………………………………………………………………………………………5

部门预算支出总表……………………………………………………………………………………………6

部门预算财政拨款收支总表…………………………………………………………………………………7

部门预算一般公共预算财政拨款支出表……………………………………………………………………9

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表………………………………………………………………10

部门预算政府基金预算财政拨款支出表……………………………………………………………………11

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表………………………………………………………………12

部门预算财政拨款“三公”经费支出表……………………………………………………………………13

**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

二、部门预算安排的总体情况………………………………………………………………………………16

三、机关运行经费安排情况…………………………………………………………………………………18

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因……………………………………………………18

五、预算绩效信息……………………………………………………………………………………………19

六、政府采购预算情况………………………………………………………………………………………40

七、国有资产信息……………………………………………………………………………………………41

八、名词解释…………………………………………………………………………………………………41

九、其他需要说明的事项……………………………………………………………………………………42

|  |
| --- |
| **部门预算收支总表** |
| 部门编码及名称：[897]中共涞源县委网络安全和信息化委员会办公室 | 预算年度：2020 | 金额单位：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、财政拨款收入 | 82.12 | 一、一般公共服务支出 | 74.74 |
| 2 | 二、上级拨款收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 3 | 三、事业收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 4 |  其中：财政专户收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| 5 | 四、经营收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
| 6 | 五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| 7 | 六、其他收入 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 8 | 　 | 　 | 八、社会保障和就业支出 | 5.61 |
| 9 | 　 | 　 | 九、社会保险基金支出 | 0.00 |
| 10 | 　 | 　 | 十、卫生健康支出 | 0.00 |
| 11 | 　 | 　 | 十一、节能环保支出 | 0.00 |
| 12 | 　 | 　 | 十二、城乡社区支出 | 0.00 |
| 13 | 　 | 　 | 十三、农林水支出 | 0.00 |
| 14 | 　 | 　 | 十四、交通运输支出 | 0.00 |
| 15 | 　 | 　 | 十五、资源勘探信息等支出 | 0.00 |
| 16 | 　 | 　 | 十六、商业服务业等支出 | 0.00 |
| 17 | 　 | 　 | 十七、金融支出 | 0.00 |
| 18 | 　 | 　 | 十八、援助其他地区支出 | 0.00 |
| 19 | 　 | 　 | 十九、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| 20 | 　 | 　 | 二十、住房保障支出 | 1.77 |
| 21 | 　 | 　 | 二十一、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| 22 | 　 | 　 | 二十二、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
| 23 | 　 | 　 | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| 24 | 　 | 　 | 二十四、预备费 | 0.00 |
| 25 | 　 | 　 | 二十五、其他支出 | 0.00 |
| 26 | 　 | 　 | 二十六、转移性支出 | 0.00 |
| 27 | 　 | 　 | 二十七、债务还本支出 | 0.00 |
| 28 | 　 | 　 | 二十八、债务付息支出 | 0.00 |
| 29 | 　 | 　 | 二十九、债务发行费用支出 | 0.00 |
| 30 |  本年收入合计 | 82.12 |  本年支出合计 | 82.12 |
| 31 |  用事业基金弥补收支差额 | 0.00 |  结余分配 | 0.00 |
| 32 |  年初结转和结余 | 0.00 |  年末结转和结余 | 0.00 |
| 33 |  合计 | 82.12 |  合计 | 82.12 |

|  |
| --- |
| **部门预算收入总表** |
| 部门编码及名称：[897]中共涞源县委网络安全和信息化委员会办公室 | 预算年度：2020 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 科目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中：财政专户收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 　 | 合计 | 82.12 | 82.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 74.74 | 74.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 20104 | 发展与改革事务 | 5.68 | 5.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 2010401 | 行政运行 | 5.68 | 5.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 40.84 | 40.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 2013105 | 专项业务 | 40.84 | 40.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 20137 | 网信事务 | 28.22 | 28.22 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2013701 | 行政运行 | 28.22 | 28.22 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 5.61 | 5.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 5.61 | 5.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.74 | 3.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.87 | 1.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 1.77 | 1.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 1.77 | 1.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 1.77 | 1.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|  |
| --- |
| **部门预算支出总表** |
| 部门编码及名称：[897]中共涞源县委网络安全和信息化委员会办公室 | 预算年度：2020 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 科目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 82.12 | 82.12 | 40.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 74.74 | 74.74 | 40.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 20104 | 发展与改革事务 | 5.68 | 5.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 2010401 | 行政运行 | 5.68 | 5.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 40.84 | 40.84 | 40.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 2013105 | 专项业务 | 40.84 | 40.84 | 40.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 20137 | 网信事务 | 28.22 | 28.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 2013701 | 行政运行 | 28.22 | 28.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 5.61 | 5.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 5.61 | 5.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.74 | 3.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.87 | 1.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 1.77 | 1.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 1.77 | 1.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 1.77 | 1.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **部门预算财政拨款收支总表** |
| 部门编码及名称：[897]中共涞源县委网络安全和信息化委员会办公室 | 预算年度：2020 | 金额单位：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、一般公共预算财政拨款 | 82.12 | 一、一般公共服务支出 | 74.74 | 74.74 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 　 | 　 | 四、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 　 | 　 | 五、教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 　 | 　 | 六、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 　 | 　 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 　 | 　 | 八、社会保障和就业支出 | 5.61 | 5.61 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 　 | 　 | 九、社会保险基金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 　 | 　 | 十、卫生健康支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 　 | 　 | 十一、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | 　 | 　 | 十二、城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | 　 | 　 | 十三、农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | 　 | 　 | 十四、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | 　 | 　 | 十五、资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 | 　 | 　 | 十六、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 | 　 | 　 | 十七、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 | 　 | 　 | 十八、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 | 　 | 　 | 十九、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20 | 　 | 　 | 二十、住房保障支出 | 1.77 | 1.77 | 0.00 | 0.00 |
| 21 | 　 | 　 | 二十一、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 | 　 | 　 | 二十二、国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23 | 　 | 　 | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24 | 　 | 　 | 二十四、预备费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25 | 　 | 　 | 二十五、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26 | 　 | 　 | 二十六、转移性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 27 | 　 | 　 | 二十七、债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 28 | 　 | 　 | 二十八、债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 29 | 　 | 　 | 二十九、债务发行费用支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30 |  本年收入合计 | 82.12 |  本年支出合计 | 82.12 | 82.12 | 0.00 | 0.00 |
| 31 |  年初财政拨款结转和结余 | 0.00 |  年末结转和结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 32 |  合计 | 82.12 |  合计 | 82.12 | 82.12 | 0.00 | 0.00 |

|  |
| --- |
| **部门预算一般公共预算财政拨款支出表** |
| 部门编码及名称：[897]中共涞源县委网络安全和信息化委员会办公室 | 预算年度：2020 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 82.12 | 82.12 | 40.84 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 74.74 | 74.74 | 40.84 |
| 3 | 20104 | 发展与改革事务 | 5.68 | 5.68 | 0.00 |
| 4 | 2010401 | 行政运行 | 5.68 | 5.68 | 0.00 |
| 5 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 40.84 | 40.84 | 40.84 |
| 6 | 2013105 | 专项业务 | 40.84 | 40.84 | 40.84 |
| 7 | 20137 | 网信事务 | 28.22 | 28.22 | 0.00 |
| 8 | 2013701 | 行政运行 | 28.22 | 28.22 | 0.00 |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 5.61 | 5.61 | 0.00 |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 5.61 | 5.61 | 0.00 |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.74 | 3.74 | 0.00 |
| 12 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.87 | 1.87 | 0.00 |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 1.77 | 1.77 | 0.00 |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 1.77 | 1.77 | 0.00 |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 1.77 | 1.77 | 0.00 |
| **部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表** |
| 部门编码及名称：[897]中共涞源县委网络安全和信息化委员会办公室 | 预算年度：2020 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 科目 | 基本支出 |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 　 | 合计 | 41.28 | 35.60 | 5.68 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 33.44 | 33.44 | 0.00 |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 14.07 | 14.07 | 0.00 |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 8.54 | 8.54 | 0.00 |
| 5 | 30103 | 奖金 | 1.89 | 1.89 | 0.00 |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 3.74 | 3.74 | 0.00 |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 1.87 | 1.87 | 0.00 |
| 8 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 1.35 | 1.35 | 0.00 |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.21 | 0.21 | 0.00 |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 1.77 | 1.77 | 0.00 |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 7.84 | 2.16 | 5.68 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 0.92 | 0.00 | 0.92 |
| 13 | 30206 | 电费 | 0.80 | 0.00 | 0.80 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 0.36 | 0.00 | 0.36 |
| 15 | 30211 | 差旅费 | 1.60 | 0.00 | 1.60 |
| 16 | 30217 | 公务接待费 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 17 | 30239 | 其他交通费用 | 2.16 | 2.16 | 0.00 |
| **部门预算政府基金预算财政拨款支出表** |
| 部门编码及名称：[897]中共涞源县委网络安全和信息化委员会办公室 | 预算年度：2020 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 | 　 | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：无政府基金预算，空表列示。

|  |
| --- |
| **部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表** |
| 部门编码及名称：[897]中共涞源县委网络安全和信息化委员会办公室 | 预算年度：2020 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 注：无国有资本经营预算，空表列示。 |  |  |  |

|  |
| --- |
| **部门预算财政拨款“三公”经费支出表** |
| 部门编码及名称：[897]中共涞源县委网络安全和信息化委员会办公室 | 预算年度：2020 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 项 目 | 资金来源 |
| 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |  |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1 | 合计 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 4 |  其中：公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 5 |  公务用车运行费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 |  |

 **中共涞源县委网络安全和信息化委员会办公室**

**2020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《河北省省级预算公开办法》规定，现将中共涞源县委网络安全和信息化委员会办公室2020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目常事务工作。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全县政治、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战略、宏观规划和重大政策。统筹推进全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息化工作；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有关应急工作。

 （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，依法指导和管理全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、博客搜索引擎等具有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(P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管；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。

 （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、推动全县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县委宣传部交办的其他任务。

**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** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 中共涞源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，目前我部门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。中共涞源县委网络安全和信息化委员会办公室收支包含在部门预算中。

**1、收入说明**

反映中共涞源县委网络安全和信息化委员会办公室当年全部收入。2020年中共涞源县委网络安全和信息化委员会办公室年初部门收入预算总额为82.12万元。其中：一般公共预算收入82.12万元

**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，反映中共涞源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。2020年部门支出安排预算总额82.12万元。其中基本支出 41.28万元，包括人员经费35.6万元和日常公用经费5.68万元；项目支出40.84万元，包括本级支出40.84万元。

**3、与上年增减情况**

 本年度预算收支安排82.12万元,本单位为新成立党政机关，无上年度对比情况。本年度我单位合理安排项目支出。

**三、机关运行经费安排情况**

涞源县委网络安全和信息化委员会办公室机关运行经费安排5.68万元，其中办公费0.92万元，电费费0.8万元，邮电费0.36万元，差旅费1.6万元，公务接待费2万。

**四、财政拨款“三公”经费预算情况**

|  |
| --- |
| “三公”经费预算情况及增减变化原因 |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2019年度预算 | 2020年度预算 | 增减金额 | 变化原因 |
| 因公出国经费 | 0 | 0 | 0 | 新成立单位无增减变化 |
| 公务用车购置经费 | 0 | 0 | 0 | 新成立单位无增减变化。 |
| 公务用车运行经费 | 0 | 0 | 0 | 新成立单位。 |
| 公务接待费支出 | 0 | 2 | 0 | 新成立单位。 |
| 合计 | 0 | 2 | 0 | 无增减变化。 |

**五、预算绩效信息**

 **(一)总体绩效目标**

1.提高站位，深化学习，切实履行网络意识形态工作主体责任。慈利县网信办以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深化学习习近平总书记关于网络安全和信息化工作的系列讲话精神，深化学习2018年全国宣传思想工作会议上的讲话精神，牢记杜家毫书记关于网信工作“统筹协调、参谋服务、舆情监控”的十二字职能定位和“事事有回音、件件有着落”的要求，认真落实省、市网信工作部署，牢固树立“四个意识”，不断增强“四个自信”，抓住信息化发展的历史机遇，加强网络主体责任，推进网络强国建设的战略思想的学习，维护网络安全，加强网上正面宣传和舆论管控，主动参与网络空间治理，净化网络环境。

2.加强监测，强化处置，认真践行我县网上群众工作思想路线。我办用好“千里眼”，监测研判把握舆情发生动态，一是安排财政专项资金购买监测软年，准确把握舆情走势，对网络舆情进行24小时不间断监测，做到及时掌握舆情动向，准确捕捉敏感信息并提供预警，对其中有较重大影响的事件能快速发现。二是选用政治素质高、立场坚定、责任心强的工作人员担任重要岗位，监测网络涉慈舆情动态，做好舆情分级和上报工作。

 **(二)分类绩效目标**

我办认真贯彻落实党中央和省委、市委关于意识形态和网络安全工作的决策部署,严守政治纪律、组织纪律和宣传纪律,在思想上、政治上、行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，认真贯彻落实中央、省委省政府、市委市政府的决策部署，及时解读中央、省、市出台的重大政策。着力加强网络内容建设，不断夯实网络主阵地、唱响网上主旋律，将工作责任落细落小落实；着力加强网信队伍建设，不断提升舆情应对处置能力；着力推进网络安全和信息化工作，不断提升网络安全保障能力水平和信息化创新驱动能力，基层基础工作不断加强，体制机制逐步健全，全市网信工作稳中有进、向上向好。

**（三）、工作保障措施**

一科学合理编制预算，严格执行预算

加强预算编制的前瞻性，按照新《中华人民共和国预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。

二完善管理制度，进一步加强资产管理

进一步贯彻落实中央八项规定、湖南省委“九条规定”和市委“十条规定”，建立本部门“三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账账、账实相符。

三加强行政单位政府会计制度和预算法学习培训

加强新《中华人民共和国预算法》、《行政单位政府会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

**（四）预算项目绩效目标**

**1、网信办网络舆情检测设备专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
|  | 单位：万元 |
| **项目编码** | 000-9999-JSN-2NJ2 | **专项资金名称** | 网信办网络舆情检测设备专项经费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 27.84 | **其中：财政资金** | 27.84 | **其他资金** |  |
| 网络舆情检测设备日常使用及维护。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
|  | 50.00 |  | 50.00 |
| **绩效目标** | 1、舆情检测设备日常使用2、日常维修 |

| **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 | 时效指标 | 完成率（%） | 按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比） | ≥90按时完成维修设备正常运转 | 工作方案 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 突发事件新闻处置完成率 | 处置完成突发事件新闻数量占突发事件新闻数量的比例（％） | ≥90完成舆情监控任务（%） | 工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥90让群众满意（%） | 工作方案 |

**2、网信办信息化安全检查专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
|  | 单位：万元 |
| **项目编码** | 000-9999-JSN-46LP | **专项资金名称** | 网信办信息化安全检查专项经费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 3.00 | **其中：财政资金** | 3.00 | **其他资金** |  |
| 组织信息化安全检查及宣传 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
|  | 50.00 |  | 50.00 |
| **绩效目标** | 1、组织信息化安全检查2、让群众满意。 |

| **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 | 开展外宣活动数量 | 反映开展外宣活动情况 | ≥90组织宣传3-5次 | 工作方案 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 突发事件新闻处置完成率 | 处置完成突发事件新闻数量占突发事件新闻数量的比例 | ≥90对突发新闻进行安全检查 | 工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥90让群众满意 | 工作方案 |

**3、网信办舆情处置专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
|  | 单位：万元 |
| **项目编码** | 000-9999-JSN-2JNJ | **专项资金名称** | 网信办舆情处置专项经费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 5.00 | **其中：财政资金** | 5.00 | **其他资金** |  |
| 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，依法指导和管理全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. |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
|  | 50.00 |  | 50.00 |
| **绩效目标** | 1、宣传引导处置网络负面舆情2、让群众满意 |

| **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 | 产出指标 | 质量指标 | 产生重要影响的作品数量 | 两年内，在全国展演、展映、展播、展示或出版发行的作品数量。 | ≥90宣传引导 处置网络舆情 |
| 效果指标 | 效果指标 | 社会效益指标 | 对全省宣传文化事业发展的促进推动作用 | 通过支持重点宣传文化项目建设，带动全省宣传文化事业发展的效果 | ≥90引导正面舆论 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥90让群众满意 |

**六、政府采购预算情况**

2020年,中共涞源县委网络安全和信息化委员会办公室无政府采购预算。

**部门政府采购预算表**

| [897]中共涞源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** | **数量单位** | **数量** | **单价** | **政府采购金额** |
| **项目名称** | **预算资金** | **总计** | **当年部门预算安排资金** | **其他渠道资金** |
| **合计** | **一般公共预算拨款** | **基金预算拨款** | **财政专户核拨** | **其他来源收入** |
| **合　计** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**七、国有资产信息说明**

中共涞源县委网络安全和信息化务委员会2019年末无固定资产。我部门2020年无拟购置情况。

**八、名词解释**

**1、财政拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

**2、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

**3、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。

**4、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。

**5、“三公”经费：**纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行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。

**6、机关运行费：**为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。

**7、公务费：**包括办公费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、一般会议费和物业管理费之和。

**九、其他需说明的事项**

我部门无其他需说明的事项。