

2023 年部门预算信息公开目录

第一部分 部门预算

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	7
部门预算财政拨款收支总表	8
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	11
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	12
部门预算政府基金预算财政拨款支出表	13
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	14
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	15

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	16
二、部门预算安排的总体情况	17
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	18
六、政府采购预算情况	25
七、国有资产信息	25
八、名词解释	26
九、其他需要说明的事项	27

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

224 中共平山县委网络安全和信息化委员会办公室

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入	预算数	支出	预算数
	项目		项目	
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	203.77	一、一般公共服务支出	171.54
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、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	14.60
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	6.28
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	

224 中共平山县委网络安全和信息化委员会办公室

预算年度：2023

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
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	11.35
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	203.77	本年支出合计	203.77
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	203.77	支出总计	203.77

部门预算收入总表

224 中共平山县委网络安全和信息化委员会办公室

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目	科目名称	合计	本年收入	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	上年结转
	科目编码			小计								
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	203.77	203.77	203.77							
2	201	一般公共服务支出	171.54	171.54	171.54							
3	20137	网信事务	171.54	171.54	171.54							
4	2013701	行政运行	132.54	132.54	132.54							
5	2013704	信息安全事务	39.00	39.00	39.00							
6	208	社会保障和就业支出	14.60	14.60	14.60							
7	20805	行政事业单位养老支出	14.07	14.07	14.07							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.07	14.07	14.07							
9	20899	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.53							
10	2089999	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.53							
11	210	卫生健康支出	6.28	6.28	6.28							
12	21011	行政事业单位医疗	6.28	6.28	6.28							
13	2101101	行政单位医疗	6.28	6.28	6.28							
14	221	住房保障支出	11.35	11.35	11.35							
15	22102	住房改革支出	11.35	11.35	11.35							

224 中共平山县委网络安全和信息化委员会办公室

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目	科目名称	合计	本年收入	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	上年结转
	科目编码			小计								
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	2210201	住房公积金	11.35	11.35	11.35							

部门预算支出总表

224 中共平山县委网络安全和信息化委员会办公室

预算年度：2023

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							
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	8
1		合计	203.77	164.77	39.00				
2	201	一般公共服务支出	171.54	132.54	39.00				
3	20137	网信事务	171.54	132.54	39.00				
4	2013701	行政运行	132.54	132.54					
5	2013704	信息安全事务	39.00		39.00				
6	208	社会保障和就业支出	14.60	14.60					
7	20805	行政事业单位养老支出	14.07	14.07					
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.07	14.07					
9	20899	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53					
10	2089999	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53					
11	210	卫生健康支出	6.28	6.28					
12	21011	行政事业单位医疗	6.28	6.28					
13	2101101	行政单位医疗	6.28	6.28					
14	221	住房保障支出	11.35	11.35					
15	22102	住房改革支出	11.35	11.35					
16	2210201	住房公积金	11.35	11.35					

部门预算财政拨款收支总表

224 中共平山县委网络安全和信息化委员会
办公室

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出		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
	项目	金额	项目	合计			
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	203.77	一、一般公共服务支出	171.54	171.54		
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	14.60	14.60		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	6.28	6.28		
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				

224 中共平山县委网络安全和信息化委员会
办公室

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出		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
	项目	金额	项目	金额				
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
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	11.35	11.35			
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					

224 中共平山县委网络安全和信息化委员会
办公室

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出		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
	项目	金额	项目	合计			
栏次	1	2	3	4	5	6	7
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	203.77	本年支出合计	203.77	203.77		
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	203.77	支出总计	203.77	203.77		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

224 中共平山县委网络安全和信息化委员会办公室

预算年度：2023

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			
档次	1	2	3	4	5
1		合计	203.77	164.77	39.00
2	201	一般公共服务支出	171.54	132.54	39.00
3	20137	网信事务	171.54	132.54	39.00
4	2013701	行政运行	132.54	132.54	
5	2013704	信息安全事务	39.00		39.00
6	208	社会保障和就业支出	14.60	14.60	
7	20805	行政事业单位养老支出	14.07	14.07	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.07	14.07	
9	20899	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	
11	210	卫生健康支出	6.28	6.28	
12	21011	行政事业单位医疗	6.28	6.28	
13	2101101	行政单位医疗	6.28	6.28	
14	221	住房保障支出	11.35	11.35	
15	22102	住房改革支出	11.35	11.35	
16	2210201	住房公积金	11.35	11.35	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

224 中共平山县委网络安全和信息化委员会办公室

预算年度：2023

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	164.77	145.61	19.16
2	301	工资福利支出	145.61	145.61	
3	30101	基本工资	43.41	43.41	
4	30102	津贴补贴	26.39	26.39	
5	30103	奖金	21.93	21.93	
6	30107	绩效工资	7.79	7.79	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.07	14.07	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	6.28	6.28	
9	30112	其他社会保障缴费	0.53	0.53	
10	30113	住房公积金	11.35	11.35	
11	30199	其他工资福利支出	13.86	13.86	
12	302	商品和服务支出	19.16		19.16
13	30201	办公费	5.72		5.72
14	30207	邮电费	5.94		5.94
15	30215	会议费	0.50		0.50
16	30228	工会经费	0.10		0.10
17	30229	福利费	0.10		0.10
18	30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
19	30239	其他交通费用	4.80		4.80

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

224 中共平山县委网络安全和信息化委员会办公室

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	科目编码				
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 中共平山县委网络安全和信息化委员会办公室

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	科目编码				
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 中共平山县委网络安全和信息化委员会
办公室

预算年度：2023

单位：万元

序号	项目	资金性质				
		合计	一般公共预算 财政拨款	财政	政府性基金 预算	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		
2	“三公”经费小计	2.00		2.00		
3	一、因公出国（境）费					
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费					
5	其他因公出国（境）费					
6	二、公务用车购置及运维费	2.00		2.00		
7	其中：公务用车购置费					
8	公务用车运行维护费	2.00		2.00		
9	三、公务接待费					

中共平山县委网络安全和信息化委员会办公室

2023 年部门预算信息公开情况说明

按照《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，现将中共平山县委网络安全和信息化委员会办公室 2023 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

1.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。
- （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。
- （三）统筹协调全县网络安全保障体系和可信体系建设。
- （四）负责全县互联网信息内容管理。
- （五）推动全县网络阵地建设和重点新闻网站规划建设。
- （六）协调推进全县信息网络行业自主创新和发展。
- （七）规划指导县内机构开展金融信息服务业务。
- （八）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。
- （九）组织开展相关领域国内国际交流与合作。
- （十）指导、检查、推动各乡镇和有关部门网络安全和信息化工作。

2.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
中共平山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，目前我县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。中共平山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。2023年预算收入203.77万元，其中：一般公共预算收入203.77万元，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。

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，反映中共平山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。2023年部门支出预算为203.77万元，其中基本支出164.77万元，包括人员经费145.61万元和日常公用经费19.16万元；项目支出39万元，主要为中青华云电脑版、手机版舆情监控系统服务费支出14万元，鹰眼电脑版、手机版舆情监控系统服务费支出10万元，网络安全相关业务专项费用15万元；其他支出0万元。

3、比上年增减情况

2023年部门预算收支安排203.77万元，较2022年增加11.67万元，其中：基本支出增加16.67万元，主要是人员工资调整增加；项目支出减少5万元，主要是减少“056”平台设备购置专项费用；其他支出无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我部门机关运行经费共计安排19.16万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费、办公楼物业管理费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排2.00万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行维护费2.00万元（其中：公务用车运行维护费2.00万元，公务用车购置费0万元）；公务接待费0万元。“三公”经费较上年减少0.50万元，主要为公务用车运行维护费减少0.50万元，坚持厉行节约。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

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，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。开展国家网络安全宣传周河北活动1次、开展覆盖全县的网络安全培训1次、开展覆盖全县的网络安全知识和技能竞赛1次，网络安全保障能力提升；打造互联网传播精品2个、推动3

类移动端新媒体发展、开展网络社会公益活动4个、开展网络空间治理专项行动5项以上，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，推动全省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、网络安全保障能力整体增强

绩效目标：网络安全工作责任制进一步落实，网络安全工作机制逐步完善，网络安全支撑力量不断拓展，网络安全基础工作更加扎实，网络安全防护能力有效提升。全县属地网站和自媒体基础管理进一步规范，网信队伍建设水平进一步提升。

绩效指标：全县一体化网络安全责任体系健全，全县“一盘棋”的网络安全工作格局初步形成，组织网络安全人才培训，县网络安全标准化技术委员会谋划成立。

2、互联网宣传管理效果进一步明显

绩效目标：全县重大主题、重大典型和重大活动等互联网宣传教育活动效果进一步提升，网络综合治理效果进一步提升，网络社会公益活动有效开展，网络文化建设能力进一步加强。

绩效指标：全县重大主题、重大典型和重大活动等互联网宣传教育活动有效开展，网络综合治理专项行动有序进行。

3、信息化助推经济发展能力稳步提升

绩效目标：信息化工作统筹协调牵总作用有效发挥，县政务云建设和信息资源共享应用加快发展，信息化惠民利民深入推进。

绩效指标：县级预算部门信息系统在县政务云部署运转有效保障，信息化项目应审尽审。

（三）工作保障措施

为实现年度绩效目标采取以下重要措施：

1、完善制度建设。根据工作实际，制定、完善或加强执行本部门的财务管理制度、网络安全和信息化经费管理制度，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2、加强预算绩效管理。年初统筹规划，编实编细项目预算。开展绩效运行监控，加强对重点、难点绩效指标的运行监控，及时梳理分析执行中问题，及时采取措施，保障绩效目标如期顺利完成。开展上年度预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时有效整改，不断调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

3、加强内部管理和监督。对照县级财政部门最新政策要求，及时完善本部门的财务管理制度。按照制度要求，严格预算资金安排和支出审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理。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，保障财政资金安全有效。

第二部分 专项资金绩效目标

第三部分 预算项目绩效目标

1、网络安全相关业务专项绩效目标表

绩效目标			1.对属地网站进行长期网络安全监控，排查整治网络风险漏洞 2.搭建应急演练平台并开展网络安全演练		
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	完成网络安全检查工作	完成网络安全检查工作	≥2 次	完成网络安全检查工作
	质量指标	安全保障率	安全保障率	≥90%	安全保障率
	时效指标	风险隐患排查及时率	风险隐患排查及时率	≤3 小时	风险隐患排查及时率
	成本指标	资金成本	资金成本	15 万	资金成本
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益	经济效益指标
	社会效益指标	社会效益指标	社会效益指标	社会效益	社会效益指标
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	网络生态	改善生态环境质量
	可持续影响指标	可持续性	可持续性	可持续发展	可持续性
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%	服务对象满意度

2、舆情通电脑版、手机版舆情数据监控系统绩效目标表

绩效目标			1.主要监测主流网站、境外网站等的涉平舆情信息		
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	采集信息准确率	采集信息准确率	≥90%	根据实际情况
	质量指标	涉稳舆情处置率(%)	涉稳舆情处置率(%)	≥90%	根据实际情况
	时效指标	突发事件处置及时性 (小时)	突发事件处置及时性 (小时)	≤3 小时	根据实际情况
	成本指标	资金成本	资金成本	10 万	根据实际情况
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	根据实际情况
	社会效益指标	社会效益指标	社会效益指标	社会效益指标	根据实际情况
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	根据实际情况
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	可持续发展	根据实际情况
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%	根据实际情况

3、中青华云电脑版、手机版舆情监控系统绩效目标表

绩效目标			1.实时监测主流新闻网站、纸媒及境外媒体等网络上的涉平舆情信息 2.实时监测主流新闻 app 上的涉平舆情信息		
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	舆情监测预警、研判分析数	舆情监测预警、研判分析数	≥500 条	实际预警研判数量
	质量指标	涉稳舆情处置率(%)	涉稳舆情处置率(%)	≥90%	实际舆情处置率
	时效指标	突发事件处置及时性(小时)	突发事件处置及时性(小时)	≤3 小时	舆情处置及时性
	成本指标	资金成本	资金成本	14 万	资金成本
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	综合利用率	综合利用率
	社会效益指标	社会效益显著	社会效益显著	社会效益	社会效益
	生态效益指标	生态影响	生态影响	提升网络生态文明	提升网络生态文明
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	促进可持续性发展	促进可持续性发展
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%	满意度

六、政府采购预算情况

2023年，中共平山县委网络安全和信息化委员会办公室安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

224 中共平山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	采购项目名称	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)	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	2023年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金															

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。

七、国有资产信息

中共平山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23.61万元（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 中共平山县委网络安全和信息化委员会
办公室

截止时间：2022-12-31

项 目	数 量	价 值 (金 额 单 位: 万 元)
资产总额		23.61
1、房屋 (平方米)		
其中: 办公用房 (平方米)		
2、车辆 (台、辆)	1	11.98
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	20	11.63

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：是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。

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

我部门无其他需要说明的事项。