

**固原市委网络安全和信息化委员会办公室
2024 年部门预算**

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2024 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

固原市委网络安全和信息化委员办公室 2024年部门预算——单位概况

一、主要职能

(一) 贯彻落实中央、自治区有关网络安全和信息化工作的法律、法规和方针政策；负责拟定全市网络安全和信息化发展规划、重大政策，经市委、市政府及市网络安全和信息化领导小组审定后协调组织实施；负责全市各类网站、论坛、微博、微信、新闻客户端等互联网信息的内容管理和监督执法工作，维护网上意识形态安全。

(二) 统筹协调推进全市网络安全保障体系建设，指导推进党政部门、重点行业网络安全保障和信息化工作；负责党政部门、重点行业重要信息系统与基础网络的安全保障和网络信息安全重大事件的处置等工作。

(三) 负责网上涉固舆情的引导和管控，承担涉固舆情的监测、搜集、研判、引导、处置和信息报送工作；指导、协调、督促各县区和各部门做好相关舆情的网上舆论引导和处置工作；负责网络问政工作，处理网上民意诉求。

(四) 组织开展互联网新闻宣传、互联网管理和互联网技术的应用和交流合作，推动移动互联网发展以及传统媒体与新兴媒体融合发展。

(五) 负责对各县区和市直部门网络安全和信息化工

作的指导以及相关重大事项的统筹、协调、督促、检查。
承担市网络安全和信息化领导小组日常工作。

(六) 完成市委、市政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

中共固原市委网信办是一级预算单位，是全额拨款的行政单位，财务独立，单独核算。

机构设置：核定行政编制 8 人，核定领导职数正处级 1 人，副处级 2 人，正科 3 人，科员 1 人；2023 年实有人数 8 人，领导职数：主任 1 人（正处级），副主任 2 人（副处级），副科 1 人；非领导职数：二级调研员 1 人，一级主任科员 1 人，二级主任科员 1 人，三级主任科员 1 人，四级主任科员 1 人。

核定事业单位编制 9 人，核定领导职数正科 1 人，副科 2 人；2023 年实有人数 9 人，正科 1 人，副科 2 人，干部 6 人。聘用编制实有人数 1 人。

2023 年本单位实有人数 18 人。

中共固原市委网信办 2024 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共 预算财政 拨款支出	政府性基 金预算财 政拨款支 出
一、本年收入	409.25	一、本年支出	411.57	411.57	
（一）一般公共预算财政拨款收入	409.25	（一）一般公共服务支出	312.12	312.12	
		（八）社会保障和就业支出	44.29	44.29	
		（九）卫生健康支出	15.00	15.00	
		（十八）住房保障支出	40.16	40.16	
二、上年结转结余	2.32	二、年末结转结余			
（一）一般公共预算财政拨款	2.32	（一）一般公共预算财政拨款			
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款			
收入总计	411.57	支 出 总 计	411.57	411.57	

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2023年执行数 (决算数)	2024年预算数			2024年预算数与2023年 执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
145001	合计	429.65	411.57	370.25	41.32	--18.08	-4.21
2013701	行政运行	257.77	270.79	270.79		13.02	5.05
2013702	一般行政管理事务	0.80				-0.8	-100
2013799	其他网信事务	50.00	39.00		39.00	-11.00	-0.22
2019999	其他一般公共服务支出	5.97	2.32		2.32	-3.65	-61.14
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.84	29.53	29.53		0.69	2.40
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.14	14.76	14.76		-16.38	-52.60
2101101	行政单位医疗	15.86	14.20	14.20		-1.66	-10.47
2101103	公务员医疗补助	3.00	0.81	0.81		-2.91	-73.00
2210201	住房公积金	24.93	26.16	26.16		1.23	4.93
2210203	购房补贴	11.33	14.00	14.00		2.67	23.57

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		370.25	345.44	24.81
301	一、工资福利支出	345.44	345.44	
30101	基本工资	94.18	94.18	
30102	津贴补贴	135.39	135.39	
30103	奖金	29.09	29.09	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.53	29.53	
30109	职业年金缴费	14.76	14.76	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.20	14.20	
30111	公务员医疗补助缴费	0.81	0.81	
30112	其他社会保障缴费	1.06	1.06	
30113	住房公积金	26.16	26.16	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	0.25	0.25	
302	二、商品和服务支出	24.81		24.81
30201	办公费	4.04		4.04

30202	印刷费	1.00		1.00
30203	咨询费			
30204	手续费	0.04		0.04
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	0.60		0.60
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	1.20		1.20
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	1.50		1.50
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	2.40		2.40
30227	委托业务费	0.50		0.50
30228	工会经费	2.13		2.13

30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	10.20		10.20
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	1.20		1.20
303	三、对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2023 年预算数					2023 年执行数（决算数）					2024 年预算数							
合计	因公出境费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出境费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出境费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

五、政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2023年执行数（决算数）	2024年预算数				2024年预算数与2023年执行数（决算数）		
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			

六、部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	409.25	一、行政支出	411.57
(1) 一般公共预算财政拨款收入	409.25	其中：财政拨款支出	411.57
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	409.25	本年支出合计	411.57
十、上年结转	2.32	九、年末结转结余	

(1) 财政拨款结转	2.32	(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入	2.32	其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	411.57	支出总计	411.57

七、部门收入总表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
	小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
					非同级财政拨款科研及辅助活动	教育收费									
合计	409.25	409.25													
2013701 行政运行	270.79	270.79													
2013799 其他网信事务支出	39.00	39.00													
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.53	29.53													
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	14.76	14.76													
2101101 行政单位医疗	14.20	14.20													
2101103 公务员医疗补助	0.81	0.81													
2210201 住房公积金	26.16	26.16													
2210203 购房补贴	14.00	14.00													

八、部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
	合计	409.25	409.25							
2013701	行政运行	270.79	270.79							
2013799	其他网信事务	39.00	39.00							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.53	29.53							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.76	14.76							
2101101	行政单位医疗	14.2	14.2							
2101103	公务员医疗补助	0.81	0.81							
2210201	住房公积金	26.16	26.16							
2210203	购房补贴	14.00	14.00							

固原市委网络安全和信息化委员会办公室 2024 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于中共固原市委网信办 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共固原市委网信办 2024 年财政拨款收入预算 411.57 万元，其中：本年收入 409.25 万元，包括一般公共预算拨款 409.25 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 2.32 万元。财政拨款支出预算 411.57 万元，包括：一般公共服务支出 312.12 万元、社会保障和就业支出 44.29 万元、卫生健康支出 15.00 万元、住房保障支出 40.16 万元。

二、关于中共固原市委网信办 2024 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

中共固原市委网信办 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 370.25 万元，其中：本年收入安排支出 370.25 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2023 年执行数（决算数）减少 2.62 万元，下降 0.70%。

人员经费 345.44 万元，主要包括：基本工资 94.18 万元、津贴补贴 121.39 万元、奖金 29.09 万元、社会保障缴费 60.37 万元、其他工资福利支出 0.25 万元、住房公积金 26.16 万元、购房补贴 14.00 万元。

公用经费 24.81 万元，主要包括：办公费 4.04 万元、印刷费 1.00 万元、手续费 0.04 万元、邮电费 0.60 万元、差旅费 1.20 万元、维修（护）费 1.5 万元、劳务费 2.4 万元、委托业务费 0.50 万元、工会经费 2.13 万元、其他交通费 10.20 万元、其他商品和服务支出 1.20 万元。

（二）项目支出情况说明

中共固原市委网信办 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 41.32 万元，其中：本年收入安排支出 39.00 万元，上年结转结余资金安排支出 2.32 万元。包括：一般公共服务（类）网信事务（款）其他网信事务支出（项）2024 年预算 39.00 万元，比 2023 年执行数（决算数）减少 11.00 万元，下降 22%。主要用于 1. 网信办业务经费（网络安全宣传、网络安全检查、固原发布运维等工作经费）9 万元。2. 网络与信息安全服务采购项目 10 万元。3. 舆情监测软件服务项目 20 万元。

三、关于中共固原市委网信办 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共固原市委网信办 2024 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

四、关于中共固原市委网信办 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

中共固原市委网信办 2024 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于中共固原市委网信办 2024 年收支预算情况的总体说明

中共固原市委网信 2024 年收入总预算 411.57 万元，其中：本年收入 409.25 万元，上年结转结余 2.32 万元；支出总预算 411.57 万元，其中：本年支出 409.25 万元，年末结转结余 2.32 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 409.25 万元，占 99.44%。

本年支出包括：行政支出 409.25 万元，占 99.44%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024 年，中共固原市委网信办本级的机关运行经费财政拨款预算 24.81 万元，比 2023 年预算增加 1.76 万元，增长 7.64 %。主要原因是：人员职级和职务晋升工资增加，工会经费和公务交通补助相对增加。主要包括：办公费 4.04 万元、印刷费 1 万元、手续费 0.04 万元、邮电费 0.6 万元、差旅费 1.2 万元、维修（护）费 1.5 万元、劳务费 2.4 万元、委托业务费 0.5 万元、工会经费 2.13 万元、其他交通费 10.20 万元、其他商品和服务支出 1.2 万元。

（二）政府采购情况

2024年，中共固原市委网信办政府采购预算0.618万元，其中：政府采购货物预算0.618万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，中共固原市委网信办占用使用国有资产总体情况为房屋200.88平方米，价值0万元；办公家具价值12.29万元；其他资产价值477.69万元。

（四）预算绩效情况

2024年中共固原市委网信办预算绩效开展工作计划：

1、项目基本情况：2024年预算安排项目3个，项目预算39万元。包括1.网信办业务经费（网络安全宣传、网络安全检查、固原发布运维等工作经费）。2.网络与信息安全服务采购项目10万元。3.舆情监测软件服务项目20万元。

2、项目绩效目标：完成涉网部门单位检查报告大于98%；开展网络安全主题日宣传；现场检查涉网部门单位大于10家；普及网络安全知识，提升社会公众网络安全意识和防护技能，防范网络安全重大风险，遏制网络安全重大事故，监测网站覆盖率达85%以上。确保舆情监测人员、应急值班人员能够利用PC端、手机终端开展舆情监测业务。为长期维护属地网络意识形态安全提供技术保障。

3、项目的管理实施情况：项目由网信办综合科统一管理，分管领导负责，全体人员监督，按照网信办的工作安排逐步实施项目。

4、项目实施效果情况：对全市重点网站进行安全监测，发现网站后门、网站挂马、网页篡改、系统漏洞等事件，提供风险预警通知、远程技术支撑和监测报告。贯彻落实习近平总书记对国家网络安全宣传周作出重要指示，提出了国家网络安全“四个坚持”的原则要求，开展网络安全宣传教育活动，普及网络安全知识，提升社会公众网络安全意识和防护技能，营造健康文明的网络环境。

（五）其他需说明的事项

无

固原市委网络安全和信息化委员会办公室 2024 年部门预算——名词解释

中共固原市委网信办 2024 年部门预算中涉及有关名词解释：

1. 财政拨款收入：是指财政核拨给单位的财政预算资金。

2. 基本支出：是指主要用于保障单位正常运转的各项日常支出，包括基本工资、津补贴、会议费、印刷费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

3. 项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

4. 其他网信事务支出：指“网络达人浪固原”活动经费、网络安全检查、网络安全宣传等所必须的费用支出，包括差旅费、交通费、印刷费、委托业务费等；舆情监测软件服务费。

固原市委员会网络安全和信息化委员会办公室

2024 年市本级部门项目支出预算绩效目标

根据《中华人民共和国预算法》《自治区党委 人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（宁党发〔2019〕9号）和《固原市委 市人民政府关于印发固原市全面实施预算绩效管理实施方案》（固党发〔2020〕14号）有关要求，现将2024年市本级部门项目支出预算绩效目标指标予以公开。

附件：2024年市本级部门项目支出预算绩效目标表

中共固原市委网信办

2024年2月6日

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	网信办业务经费（网络安全宣传、网络安全检查、固原发布运维等工作经费）		
主管部门	固原市委网络安全和信息化委员会办公室	实施单位	中国共产党固原市委员会网络安全和信息化委员会办公室
项目属性	0101-一年期项目	项目期限	1年
项目主管处室	04-行财科（行政政法）	项目年度金额	9.000000
年度总体绩效目标	开展网络安全宣传教育活动，普及网络安全知识，提升社会公众网络安全意识和防护技能。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	固原发布线上活动次数	1次/年
		开展网络安全主题日宣传次数	6次
		开展网络安全主题日宣传次数	1次/年
	12-质量指标	线上活动参与人数	不少于5000人
		宣传片制作及网络宣传推广服务效果	≥96%
	13-时效指标	项目实施时间	1年
14-成本指标	网信办业务经费	9万元	
2-效益指标	21-经济效益	普及网络安全知识，提升社会公众网络安全意识和防护技能	有所提高
	22-社会效益	提高固原发布社会影响力	提高
	24-可持续影响	为长期维护属地网络意识形态安全提供技术保障	提高
		逐步扩大固原发布在涉固网络舆论中的影响力	提升
3-满意度指标	31-服务对象满意度	活动参加人员满意	≥96%
		网民满意度	≥96%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	网络与信息安全服务采购项目		
主管部门	固原市委网络安全和信息化委员会办公室	实施单位	中国共产党固原市委员会 网络安全和信息化委员会
项目属性	0101-一年期项目	项目期限	1年
项目主管处室	04-行财科(行政政法)	项目年度金额	10.000000
年度总体绩效目标	通过网络安全事件监测服务、信息系统漏洞检测服务、网站违规内容检测服务、网络安全检查支撑服务，实现防范网络安全重大风险，遏制网络安全重大事故。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	检查网络安全部门	≥10家
		检查网络安全次数	≥6次
	12-质量指标	预完成涉网部门单位检查合格率	≥95%
	13-时效指标	网站违规内容检测通报	≤2月内
	14-成本指标	网络与信息安全服务采购项目服务费	10万元/年
2-效益指标	22-社会效益	防范网络安全重大风险，遏制网络安全重大事故	避免发生网络安全重大事故
	24-可持续影响	重要信息系统安全防护与责任制落实	显著增强
3-满意度指标	31-服务对象满意度	涉事有关单位满意度	≥96%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	舆情监测软件服务项目		
主管部门	贵阳市委网络安全和信息化委员会办公室	实施单位	中国共产党贵阳市委员会网络安全和信息化委员会办公室
项目属性	0101-一年期项目	项目期限	1年
项目主管处室	04-行财科(行政政法)	项目年度金额	20.000000
年度总体绩效目标	确保舆情监测人员、应急值班人员能够利用PC端、手机终端开展舆情监测业务		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	《舆情秘书》《人工预警》《短视频》《网媒管理》	4个网络内容检测模块
	12-质量指标	确保舆情监测人员、应急值班人员能够利用PC端、手机终端开展舆情监测业务	提高工作效率
	13-时效指标	软件费用支付时间	2023年3月
	14-成本指标	舆情监测软件服务费	20万元
2-效益指标	21-经济效益		
	22-社会效益	及时发现网上涉固负面信息	工作保障
	23-生态效益		
	24-可持续影响	为长期维护属地网络意识形态安全提供技术保障	提高工作效率
3-满意度指标	31-服务对象满意	软件使用人员满意	≥95%