中共永清县委网络安全和信息化委员会办公室

2020年部门预算公开情况说明

按照《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，现将中共永清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) 推进网络强市建设，指导推进全县党政军部门、重点行业网络安全保障工作；统筹协调组织互联网宣传管理和舆论引导工作；指导协调全县网络舆情信息工作，收集、分析、研判、报送和处置涉县网络舆情信息；推动全县网络阵地建设和重点新闻网站规划建设；推动全县网络社会工作和网络文化、网络文明建设。

(二)协调推动信息化领域重大科技攻关，统筹推进信息化领域军民融合深度发展；信息化基础项目监督指导；协调推动重要信息资源的共享利用；促进电信、广播电视和计算机网络融合；协调推动公共服务和社会治理信息化，推进智慧城市建设；推动承担互联网信息服务有关工作。

(三) 负责系统综合业务管理和机关综合事务管理。

**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** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| **中共永清县委网络安全和信息化委员会办公室** | **机关** | **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制度，即全部收入和支出都反映在预算中。中共永清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。2020年预算收入210.51万元，其中：一般公共预算收入210.51万元，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，反映永清县2020年度部门预算中支出预算的总体情况。2020年支出预算210.51万元，其中基本支出130.51万元，包括人员经费119.70万元和日常公用经费10.81万元；项目支出80万元，包括本级支出80万元，主要为网络安全和信息化工作经费。

**3、比上年增减情况**

2020年预算收支安排210.51万元，较2019年预算增加210.51万元，其中：基本支出增加130.51万元，主要为人员经费和日常公用经费支出；项目支出增加80万元，主要为网络安全和信息化工作经费项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2020年，我部门机关运行经费共计安排10.81万元，主要用于我部门的办公费、印刷费、邮电费日常维修（护）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

2020年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0万元。其中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元)；公务接待费0万元。与2019年相比持平，无增减变化。

五、绩效预算信息

第一部分 部门整体绩效目标

**（一）总体绩效目标**

根据中共永清县委网信办部门职责及2020年度工作计划与工作要点，预计本年度内所要达到的总体绩效目标:1、 推进网络强市建设，指导推进全县党政军部门、重点行业网络安全保障工作；统筹协调组织互联网宣传管理和舆论引导工作；指导协调全县网络舆情信息工作，收集、分析、研判、报送和处置涉县网络舆情信息；牢牢掌握意识形态工作领导权、管理权、话语权，弘扬主旋律，汇聚正能量，为永清经济社会发展提供有力的思想保证、精神动力、舆论支持和道德滋养。2、推动全县网络阵地建设和重点新闻网站规划建设；推动全县网络社会工作和网络文化、网络文明建设. 协调推动信息化领域重大科技攻关，统筹推进信息化领域军民融合深度发展；信息化基础项目监督指导；协调推动重要信息资源的共享利用；促进电信、广播电视和计算机网络融合；协调推动公共服务和社会治理信息化，推进智慧城市建设；推动承担互联网信息服务有关工作。 推进全市信息化工作，协调信息化建设中的重大问题，协助推进重大信息化工程。3、确保各项业务工作谋划到位、顺利开展。保障机关工作正常高效运转。

**（二）分项绩效目标**

(一)推进全县网络安全工作

绩效目标: 完善互联网管理领导体制，加强网上舆论引导，营造良好网络舆论氛围，发展健康向上网络文化。

绩效指标: 组织开展网络宣传活动次数3次: 新媒体产品制作50条; 网络安全培训200人次。

(二)推进全县信息化发展

绩效目标: 保障全县网络信息安全，确保不发生重大网络信息安全事件。

绩效指标：网站监测准确率达到90%;网站监测及时率达到90%。

(三) 综合事务管理

绩效目标：确保各项业务工作谋划到位、顺利开展.

绩效指标: 规划、制度完成率100% ; 综合事务工作完成率100%。

**（三）工作保障措施**

（一）完善制度建设，加强支出管理

按上级要求成立中共永清县委网信办预算绩效工资领导小组，根据县级预算绩效管理办法制定《中共永清县委网信办预算绩效管理制度》，并制定《中共永清县委网信办财政资金管理制度》和《中共永清县委网信办项目工作管理制度》等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、按规定及时申请下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

（二）加强绩效运行监控，做好绩效自评

按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

（三）规范财务资产管理

完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和的报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

（四）加强内部监督

加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，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，确保财政资金安全有效。）

（五）加强宣传培训调研

加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

第二部分 资金绩效目标

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.预算项目绩效目标表** | | | | | | | |
| **项目编码** | 211-0101-JBN-LOWA | | **项目名称** | 网信办网络安全和信息化工作经费 | | | |
| **资金用途** | 加大网络安全的宣传教育和人员培训力度，提升本行业领域网络安全整体素养；做好网评员队伍建设工作，加强人才交流，培养创新型网络人才；开展网络舆情监测工作，确保网络舆情监测的准确性，网络舆情7\*24实时监看收集、分析、研判和报送，为现有基础设施正常运转提供基本日常管理维护，并建立系统防火墙，为政务外网提供基本的安全保障；通过文、图、音频及多媒体形态，对我县正面宣传内容进行推广发布，接待媒体采访费用；主题明确的图解新闻、H5、抖音、动漫、短视频宣传片等新媒体产品制作 | | | | | | |
| **资金支出计划（累计进度%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** |
| 20 | | 50 | 85 | | | 100 |
| **绩效目标** | 目标1 | 及时监测网络舆情，加强网络舆论引导，营造良好舆论氛围发展健康向上网络文化。维护网络安全，普及网络安 全知识，保障不发生重大网络安全事故 | | | | | |
| 目标2 | 加强网评队伍素质建设，全面提高网评员工作水平 | | | | | |
| **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** |
| **符号** | **值** | **单位 （文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 网络安全培训工作参加培训人次（人） | 参加培训人次（人） | ≥ | 200人次 | 人次 | 计划标准 |
| 数量指标 | 新媒体产品制作（条） | 新媒体产品制作数量 | ≥ | 50条 | 条 | 计划标准 |
| 质量指标 | 网络舆情监测准确率 | 网络舆情监测准确性占全部舆情比例 | ≥ | 90 | % | 计划标准 |
| **效果指标** | 社会效益指标 | 网络安全风险预警整改率(%) | 政府及重点新闻网站网络安全风险整改数量占预警数量的比例 | ≥ | 95 | % | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 网络生态环境 | 我县网络生态环境整体情况 |  | 明显好转 |  | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 管理和实施制度健全性 | 管理和实施制度制定情况 |  | 健全 |  | 计划标准 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 网络安全培训受训学员满意度（%） | 调查中满意和较满意的受训学员数量占调查总人数的比率 | ≥ | 95 | % | 调差问卷 |

六、政府采购预算情况

2020年，我部门安排政府采购预算0万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 单位名称：中共永清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

中共永清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5.09万元，详见下表。本年度我部门拟购置固定资产共计5万元，主要为计算机设备、打印设备、办公家具等，因采购金额未达到政府采购标准，故未列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **永清县县直部门固定资产占用情况表** | | |
| 编制部门：中共永清县网络安全和信息化委员会办公室 | | 截止时间：2019年12月31日 |
| **项目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | 5.09 |
| 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 | 14（台） | 5.09 |

八、名词解释

**1、一般公共预算拨款收入：**指省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：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省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：**为保障全部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。

**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。