

# 中共永清县委网络安全和信息化委员会办公室 2022 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》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《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 2022 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日常事务工作。协调督促有关方面落实委员会的決定事项、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。

（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。统筹推进我县网络安全和信息化法治、标准建设，按照规定负责相关法规、规章等的实施和监督检查，按照规定推动落

实网络安全和信息化领域标准并监督实施；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；协调推动网络安全和信息化核心技术、关键设备等重大科技攻关，统筹推进网络安全和信息化军事融合深度发展；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、生态及军事等各个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；研究拟定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。

（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。依法按程序办理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（IP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的。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、推动各乡镇、园区和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。2022年预算收入210.96万元，其中：一般公共预算收入210.96万元，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，上年结转9.46万元。

### 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

永清县委网络安全和信息化委员会办公室 2022 年度部门预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算 210.96 万元，其中基本支出 169.96 万元，包括人员类项目经费 153.71 万元和运转类公用项目经费 16.25 万元；运转类其他及特定目标类项目支出 41 万元，包括本级支出 41 万元，主要为网信办网络安全和信息化工作经费 41 万元。

### **3、比上年增减情况**

2022 年预算收支安排 210.96 万元，较 2021 年预算减少 85.02 万元，其中：基本支出增加 36.65 万元，主要为人员经费支出；项目支出减少 121.67 万元，主要为网信办政务外网机房规范化建设改造资金项目支出。

### **三、机关运行经费安排情况**

2022年，我办机关运行经费共计安排16.25万元，主要用于网信办办公区的日常维修、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**

2022年，我办财政拨款“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2021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 2022 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**

### **1、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。

### **2、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%。

### **3、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**

### **1、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。

## **2、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。

## **3、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。

## **4、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。)

## **5、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。

#### (四) 部门整体支出绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	评(扣)分标准	绩效指标描述	指标值			指标值确定依据
					符号	值	单位	
部门产出	数量	新媒体产品制作(条)	达到预期目标满分,未达到预期目标则按完成比例得相应的权重分。	新媒体产品制作数量	≥	10	条	根据工作方案计划
		绩效工作完成率	达到预期目标满分,未达到预期目标则按完成比例得相应的权重分。	绩效评价、绩效自评复核等工作的完成情况	=	100	%	根据工作计划、计划标准、历史经验及相关文件
		重点工作完成率	达到预期目标满分,未达到预期目标则按完成比例得相应的权重分。	年内完成重点工作占应完成的比率	=	100	%	根据年度工作计划
		网络舆情监测工作网站监测覆盖率	达到预期目标满分,未达到预期目标则按完成比例得相应的权重分。	网络舆情监测的覆盖情况	≥	90	%	根据系统监测范围资料
		组织开展网络宣传活动次数	达到预期目标满分,未达到预期目标则按完成比例得相应的权重分。	组织开展网络宣传活动次数	≥	2	次	根据年度工作计划
	质量	网络舆情监测准确率	达到预期目标满分,未达到预期目标则按完成比例得相应的权重分。	网络舆情监测准确性占全部舆情比例	≥	90	%	根据系统监测推送信息统计资料
		机房正常运行保障率	达到预期目标满分,未达到预期目标则按完成比例得相应的权重分。	用于支付电费维持机房正常运行的保障程度	=	100	%	依据年度目标和电费支出情况
	时效	绩效评价工作完成及时率	达到预期目标满分,未达到预期目标则按完成比例得相应的权重分。	完成上级部门要求的绩效评价工作按计划完成的及时情况	文字描述		及时	根据上级文件

一级指标	二级指标	三级指标	评(扣)分标准	绩效指标描述	指标值			指标值确定依据	
					符号	值	单位		
部门效果		网络舆情监测及时率	达到预期目标满分,未达到预期目标则按完成比例得相应的权重分。	网络舆情监测及时性占全部舆情比例。	≥	90	%	根据监测资料统计资料和监测要求制度文件	
		网络安全工作应急处置反应率	达到预期目标满分,未达到预期目标则按完成比例得相应的权重分。	网络安全工作应急处置及时性	≥	90	%	根据工作要求资料和处置统计资料	
		资金支出及时率	达到预期目标满分,未达到预期目标则按完成比例得相应的权重分。	按资金支出计划及时支出资金	文字描述			及时	资金支出计划
	成本	预算调整率	达到预期目标满分,未达到预期目标则按完成比例得相应的权重分。	预算调整数与年初预算数的比例	<	10	%	根据部门预算文本和决算报表	
	社会效益	预决算信息公开性	达到预期目标满分,未达到预期目标则按完成比例得相应的权重分。	按政府信息公开规定进行公开	文字描述			公开	政府信息网
		全县舆情信息动态报送准确率	达到预期目标满分,未达到预期目标则按完成比例得相应的权重分。	舆情动态报送准确性占全部报送舆情比例	≥	90	%		工作计划和信息报送资料
提高网络和信息安全管理		达到预期目标满分,未达到预期目标则按完成比例得相应的权重分。	网络和信息安全管理的提高情况。	文字描述			提高	根据以往年度的管理情况与项目实施后管理情况的对比资料;长期目标	
互联网重大突发事件应急处置率		达到预期目标满分,未达到预期目标则按完成比例得相应的权重分。	处置互联网重大突发事件数量占互联网重大突发事件数量的比例。	≥	90	%		根据处理突发事件统计资料	
网络安全风险预警整改率		达到预期目标满分,未达到预期目标则按完成比例得相应的权重分。	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	%		依据年度工作计划和网络安全风险预警整改资料统计	
可持续影响	长效机制健全性	达到预期目标满分,未达到预期目标则按完成比例得相应的权重分。	长效机制的健全情况	文字描述			健全	管理制度;长期目标	
满意度	服务对象满意度	满意度达到90%的为满分,每下降1个百分点扣百分之五的权重分。	调查中满意的服务对象数量占调查总人数的比率	≥	90	%		根据调查问卷	

## 第二部分资金绩效目标

### 1. 网信办网络安全和信息化工作经费绩效目标表

绩效目标	1: 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 2: 为现有基础设施正常运转提供基本日常管理维护、进行等级保护 3: 网络安全知识普及宣传				
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	组织开展网络宣传活动次数(次)	组织开展网络宣传活动的次数	≥2 次	年度工作计划和标准
		新媒体产品制作(条)	新媒体产品制作数量	≥10 条	年度工作计划和标准
		网络舆情监测覆盖率	网络舆情监测准确性占全部舆情比例	≥95%	根据系统监测范围
	质量	机房正常运性保障率	用于支付电费维持机房正常运行的保障程度	≥90%	依据年度目标及电费支出情况
		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%	根据系统监测推送信息统计资料
	时效	年度工作任务完成及时情况	按照计划在规定时间内完成	12 月份完成	年度工作计划
		资金支出及时率	按照资金支出计划及时支出资金	≥100%	资金支出计划
成本	成本控制率	项目实际成本与预算金额的比率	≤100%	资金支出计划	
效果指标	社会效益	全县舆情信息动态报送准确率	舆情动态报送准确性占全部报送舆情比例	≥90%	年度工作计划和信息报送资料
		政务外网机房及县级公务网络平台管理维护工作故障降低率(%)	故障发生同期下降比率	≥10%	年度工作计划和标准

绩效目标	1: 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 2: 为现有基础设施正常运转提供基本日常管理维护、进行等级保护 3: 网络安全知识普及宣传				
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
	可持续影响	舆论引导长效机制健全性	长效机制的健全情况	健全	年度工作计划和标准
满意度指标	受益对象的满意程度	受益对象的满意程度	受益对象对舆论环境的满意程度	≥90%	满意度调查问卷

## 六、政府采购预算情况

2022 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

211 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	计量单位	数量	单价	政府采购金额 (当年部门预算安排资金)							2022 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	财政拨款结转	
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 154.11 万元（详见下表），本年度我部门拟购置固定资产总额为 16.05 万元，主要为计算机设备、打印设备、办公家具等，金额未达到政府采购金额。

### 永清县县直部门固定资产占用情况表

编制部门：中共永清县委网络安全和信息化委员会办公室

截止时间：2021 年 12 月 31 日

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	—	154.11
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	73	154.11

## 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。