

2023 年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.....	10
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	11
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.....	18
三、机关运行经费安排情况.....	19
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	19
五、预算绩效信息.....	19
六、政府采购预算情况.....	23

七、国有资产信息.....	24
八、名词解释.....	25
九、其他需要说明的事项.....	25

部门预算收支总表

224 中共保定市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
1	一、一般公共预算拨款收入	105.72	一、一般公共服务支出	85.42
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	10.15
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	3.99
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	
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	

224 中共保定市满城区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
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	6.15
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、往来性支出	
32	本年收入合计	105.72	本年支出合计	105.72
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	105.72	支出总计	105.72

部门预算收入总表

224 中共保定市满城区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	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	105.72	105.72	105.72							
2	201	一般公共服务支出	85.42	85.42	85.42							
3	20137	网信事务	85.42	85.42	85.42							
4	2013701	行政运行	77.42	77.42	77.42							
5	2013704	信息安全事务	8.00	8.00	8.00							
6	208	社会保障和就业支出	10.15	10.15	10.15							
7	20805	行政事业单位养老支出	10.15	10.15	10.15							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.15	10.15	10.15							
9	210	卫生健康支出	3.99	3.99	3.99							
10	21011	行政事业单位医疗	3.99	3.99	3.99							
11	2101101	行政单位医疗	3.99	3.99	3.99							
12	221	住房保障支出	6.15	6.15	6.15							
13	22102	住房改革支出	6.15	6.15	6.15							
14	2210201	住房公积金	6.15	6.15	6.15							

部门预算支出总表

224 中共保定市满城区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	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	105.72	97.72	8.00			
2	201	一般公共服务支出	85.42	77.42	8.00			
3	20137	网信事务	85.42	77.42	8.00			
4	2013701	行政运行	77.42	77.42				
5	2013704	信息安全事务	8.00		8.00			
6	208	社会保障和就业支出	10.15	10.15				
7	20805	行政事业单位养老支出	10.15	10.15				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.15	10.15				
9	210	卫生健康支出	3.99	3.99				
10	21011	行政事业单位医疗	3.99	3.99				
11	2101101	行政单位医疗	3.99	3.99				
12	221	住房保障支出	6.15	6.15				
13	22102	住房改革支出	6.15	6.15				
14	2210201	住房公积金	6.15	6.15				

部门预算财政拨款收支总表

224 中共保定市满城区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	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、一般公共预算拨款	105.72	一、一般公共服务支出	85.42	85.42		
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	10.15	10.15		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	3.99	3.99		
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				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

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
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	6.15	6.15		
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、往来性支出				
32	本年收入合计	105.72	本年支出合计	105.72	105.72		
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						

224 中共保定市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	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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	105.72	支出总计	105.72	105.72		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

224 中共保定市满城区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			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	105.72	97.72	8.00
2	201	一般公共服务支出	85.42	77.42	8.00
3	20137	网信事务	85.42	77.42	8.00
4	2013701	行政运行	77.42	77.42	
5	2013704	信息安全事务	8.00		8.00
6	208	社会保障和就业支出	10.15	10.15	
7	20805	行政事业单位养老支出	10.15	10.15	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.15	10.15	
9	210	卫生健康支出	3.99	3.99	
10	21011	行政事业单位医疗	3.99	3.99	
11	2101101	行政单位医疗	3.99	3.99	
12	221	住房保障支出	6.15	6.15	
13	22102	住房改革支出	6.15	6.15	
14	2210201	住房公积金	6.15	6.15	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

224 中共保定市满城区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	97.72	86.91	10.81
2	301	工资福利支出	84.55	84.55	
3	30101	基本工资	26.43	26.43	
4	30102	津贴补贴	25.89	25.89	
5	30103	奖金	11.93	11.93	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.85	9.85	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	3.94	3.94	
8	30112	其他社会保障缴费	0.36	0.36	
9	30113	住房公积金	6.15	6.15	
10	302	商品和服务支出	10.81		10.81
11	30201	办公费	0.56		0.56
12	30207	邮电费	3.56		3.56
13	30211	差旅费	0.08		0.08
14	30216	培训费	0.04		0.04
15	30217	公务接待费	0.23		0.23
16	30228	工会经费	0.32		0.32
17	30229	福利费	0.26		0.26
18	30231	公务用车运行维护费	1.50		1.50
19	30239	其他交通费用	4.26		4.26

224 中共保定市满城区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
20	303	对个人和家庭的补助	2.36	2.36	
21	30309	奖励金	2.36	2.36	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

224 中共保定市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			
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 中共保定市满城区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			
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 中共保定市满城区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	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	1.73	1.73		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	1.50	1.50		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	1.50	1.50		
6	三、公务接待费	0.23	0.23		

中共保定市满城区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，现将中共保定市满城区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

部门职责：

（一）负责处理区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有关决定和要求，督促落实涉及全区各个领域网络安全和信息化重要事项。

（二）贯彻执行互联网信息传播方针政策和法规；组织开展全区各个领域的网络安全和信息化重大问题研究；协调研究起草全区网络安全和信息化发展规划和重大政策，统筹推进全区网络安全和信息化法治、标准建设。

（三）统筹协调全区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；指导协调全区党政部门、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，统筹指导全区网络安全和信息化推进工作；协调推动全区公共服务和社会治理信息化；统筹协调各行业主管部门加强全区网络安全信息共享和通报工作、做好网络安全和信息化重大突发事件与有关应急工作。

（四）负责全区互联网信息内容管理，统筹协调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，依法指导和管理本区属地网站，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。负责指导协调全区网络舆情信息工作，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。组织开展互联网违法和不良信息举报工作。

（五）推动全区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；负责全区网站转载新闻稿源的管理。

（六）推动全区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；组织开展相关领域国内国际交流与合作。

（七）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；依法负责全区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日常监管；指导协调有关部门推进新技术新应用安全评估，统筹协调全区移动互联网管理。

（八）负责指导推进全区信息化工作，协调信息化建设中的重大问题，协助推进重大信息化工程；拟订全区信息化和电子政务发展规划，负责全区电子政务统筹建设和管理工作，协调推动跨行业、跨部门的互联互通；组织协调规划党政机关网规划建设；会同有关部门推进智慧城市建设；负责协调推动跨行业、跨部门的互联互通，推动重要信息资源的开发利用、共享。

（九）组织开展网信系统干部教育培训和人才队伍建设，规划指导全区互联网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；指导、检查各乡镇和有关部门网络安全和信息化工作，协调推动建立统一高效的网络安全风险报告机制、情报共享机制、研判处置机制。

（十）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）和区委、区政府及区委网络安全和信息化委员会、区委宣传部交办的其他任务。

机构设置：

部门机构设置情况

部门名称	部门性质	部门规格	经费保障形式
中共保定市满城区委网络安全和信息化委员会办公室	行政	正科级	财政拨款
中共保定市满城区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，目前我区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。中共保定市满城区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

反映本部门当年全部收入。2023年预算收入105.72万元，其中：一般公共预算收入105.72万元，政府基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，部门资金收入0万元，上年结转结余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，反映中共保定市满城区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年支出预算105.72万元，其中基本支出97.72万元，包括人员经费86.91万元和公用经费10.81万元；项目支出8万元，政府基金支出0万元。

3. 比上年增减情况

2023年预算收支安排105.72万元，较2022年预算减少8.33万元，其中基本支出增加24.67万元，主要是人员数量增加，各项工资和保险费用增加；项目支出减少33万元，主要是项目数量减少。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我部门运行经费共计安排10.81万元，主要用于日常办公、公车运行等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排1.73万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费1.5万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费1.5万元）；公务接待费0.23万元，与2022年相比减少0.45万元，减少的主要原因是：根据财政部门要求，调整部分公用经费保障标准，减少公务用车运行维护费。

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

落实互联网信息传播方针政策，推动互联网信息传播法治建设，指导、协调、督促有关部门加强互联网信息内容管理，依法查处违法违规网站等。

二、分项绩效目标

1、落实互联网信息传播方针政策，推动互联网信息传播法治建设。

2、指导、协调、督促有关部门加强互联网信息内容管理。

3、依法查处违法违规网站等。

三、工作保障措施

1、依据《中华人民共和国网络安全法》等法律法规，依法落实互联网信息传播方针政策，推动互联网信息传播法制建设

2、依据《互联网用户公众账号信息服务管理规定》等法规，指导、协调、督促有关部门加强互联网信息内容管理。

3、依法查处违法违规网站等

第二部分 预算项目绩效目标

1、满城区网络安全监测维护绩效目标表

绩效目标	1. 完成满城区网络安全监测维护				
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	网络漏洞监测数量	网络漏洞监测数量	≥2 条	工作计划
	质量指标	网络安全监测率	网络安全监测率	≥90%	工作计划
	时效指标	网络安全监测及时率	网络安全监测及时率	≥100%	工作计划
	成本指标	网络安全监测费用	网络安全监测费用	1 万元/条	工作计划
效益指标	社会效益指标	收益人口数量	收益人口数量	≥10.2 万人	工作计划
	生态效益指标	营造稳定社会氛围贡献程度	营造稳定社会氛围贡献程度	明显	工作计划
	可持续影响指标	项目可持续发挥作用年限	项目可持续发挥作用年限	1 年	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	用户对网络安全监测的满意程度	用户对网络安全监测的满意程度	≥95%	工作计划

2、满城区网络舆情监测绩效目标表

绩效目标	1. 建立互联网信息内容监测指挥平台				
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	舆情信息抓取数量	舆情信息抓取数量	100 条	工作计划
	质量指标	舆情解决的完成度	舆情解决的完成度	≥90%	工作计划
	时效指标	回复处置及时度	回复处置及时度	≥100%	工作计划
	成本指标	舆情监测费用	舆情监测费用	600 元/条	工作计划
效益指标	社会效益指标	收益人口数量	收益人口数量	≥10.2 万人	工作计划
	生态效益指标	营造稳定社会氛围的贡献程度	营造稳定社会氛围的贡献程度	明显	工作计划
	可持续影响指标	项目持续发挥作用的年限	项目持续发挥作用的年限	1 年	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	发帖群众的满意度	发帖群众的满意度	明显	工作计划

六、政府采购预算情况

2023年，中共保定市满城区委网络安全和信息化委员会办公室无政府采购预算，空表列示。

部门政府采购预算

224 中共保定市满城区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	计量部门	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2023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	部门资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余

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

中共保定市满城区委网络安全和信息化委员会办公室上年末固定资产金额为 33.00 万元（详见下表）。本年度无拟购置固定资产计划。

部门固定资产占用情况表

224 中共保定市满城区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）
固定资产总额	-	33.00
1. 房屋（平方米）	-	
其中：办公用房（平方米）	-	
2、车辆（台、辆）	1	17.98
3、单价在 20 万元以上的设备	-	
4、其他固定资产		15.02

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指区级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业部门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**：指下级部门上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门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、**事业部门经营支出**：指事业部门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