

中共石家庄市桥西区委网络安全和信息化委员会 办公室 2021 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》、《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，现将中共石家庄市桥西区委网络安全和信息化委员会办公室 2021 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：

负责石家庄市桥西区网络安全和信息化管理工作。

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
中共石家庄市桥西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
网络舆情中心	事业		财政性资金基本保证

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的预算中。桥西区委网信办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。2021 年预算收入 245.61 万元，其中：一般公共预算收入 245.61 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，反映桥西区委网信办年度部门预算中支出预算的总体情况。2021 年支出预算 245.61 万元，其中基本支出 221.61 万元，包括人员经费 204.79 万元和日常公用经费 16.82 万元；项目支出 24 万元，主要为主要用于网络信息安全管理，统筹协调处理全区网络安全和信息化重大突发事件与有关应急工作，负责全区网络指挥体系建设、组织制定综合应急预案、应急演练、网络安全检查，组织开展全区网络安全培训工作；网络社会工作和网络宣传、网络志愿服务、网络文明建设，推动领导干部通过网络做好群众工作，协调开展群众性网络文化活动，协调有关部门开展网上公共文化服务，指导互联网行业自律，引导和规范网络社群发展。建设视频会议室。

3、比上年增减情况

2021 年部门预算收支安排 245.61 万元，较 2020 年增加 40.25 万元，主要是人员增加，相应增加人员经费和日常公用经费；项目支出减少 6 万元，主要是减少监测系统经费的投入。

三、机关运行经费安排情况

2021 年，机关运行经费共计安排 16.82 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、福利费、专用材料及一般设备购置费、日常维修费、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

2021年，我办财政拨款“三公”经费预算安排0.3万元，其中因公出国（境）费0万元，与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运维费0万元，与上年持平，无增减变化（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0.3万元，“三公”经费比上年减少0.01万元，减少原因为秉持厉行节约，过紧日子思想，压减公用经费。

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

以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、市委网信委有关会议精神，发挥好网上首都政治护城河功能。积极做好网络舆情实时监测，预警报告并指导涉事部门处置，统筹协调处理全区网络安全和信息化重大突发事件与应急工作，负责全区网络综合治理体系建设、组织制定应急预案、网络安全检查、组织开展全区网络安全培训工作，网络社会工作和网络宣传、网络文明建设，推动领导干部通过网络做好群众工作，协调开展群众性网络文化活动，指导互联网行业自律，引导和规范网络社群发展，按照省、市文件要求建设符合标准的视频会议室。

（二）分项绩效目标

1、网络安全工作

绩效目标：网络安全工作责任制进一步落实，网络安全工作体

制机制逐步完善，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。全区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：对各政务网站实时监测。组织开展全区网络安全检查，并督促相关单位进行整改。有针对性的开展网信业务培训。

2 网络宣传工作

绩效目标：各级重大主题、重大典型和重大活动等网络宣传活动，网络社会公益活动有效开展，使网络文化建设能力进一步加强。

绩效指标：根据上级要求开展国家网络安全宣传周及各类重大主题、重大典型和重大活动等互联网宣传教育活动。

3、网络信息内容管理工作

绩效目标：网络信息内容管理，维护网络环境，进行网络安全检查、网络宣传工作。

绩效指标：与监测公司签订服务协议，对网络信息内容 24 小时监测。

（三）工作保障措施

1、强化使命担当，落实主体责任。持续深入贯彻习近平网络强国思想，全面落实主体责任，推动网络工作的决策部署。

2、坚持底线思维，科学防控风险。针对网络信息、网络内容等方面存在的风险隐患，加强监测、检测力度，全力维护网络环境安全。

3、加强各级各单位联动，形成工作合力。加强信息沟通，及时掌握工作情况，交流工作经验。

第二部分 预算项目绩效目标:

网络安全及宣传工作经费绩效目标表

1、网络安全宣传及设备购置工作经费绩效目标表

224001 中共石家庄市桥西区委网络安全和信息化委员会办公室本级

单位: 万元

项目编码	1301042183UK8SPMMHKA G		项目名称	网络安全宣传及设备购置工作经费		
预算规模 及资金用途	预算数	24	其中:财政资金	24	其他资金	0
	主要用于网络信息内容管理、预警报告和处置,统筹协调处理全区网络安全和信息化重大突发事件与有关应急工作,负责全区网络指挥体系建设、组织制定综合应急预案、应急演练、网络安全检查,组织开展全区网络安全培训工作;网络社会工作和网络宣传、网络志愿服务、网络文明建设,推动领导干部通过网络做好群众工作,协调开展群众性网络文化活动,协调有关部门开展网上公共文化服务,指导互联网行业自律,引导和规范网络社群发展。协助相关单位开展工作。购买办公设备满足日常办公需求。					
资金支出 计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	5.00%		10.00%		42.00%	
绩效目标	1. 进行网络安全检查、网络宣传工作,打造“风清气正”的桥西网络大环境。					
	2. 及时分析、研判、上报舆情信息,维护网络意识形态安全。					
3. 满足日常办公及执法工作需要,推进网络生态治理。						
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	网络宣传	宣传活动数量	≥1次	往期经验	
	数量指标	视频制作	公益视频、微电影拍摄数量	≥4个	往期经验	
	数量指标	培训数量	针对全区开展网络舆情处置培训数量及应急演练	≥1次	往期经验	
	数量指标	网络安全	网络安全监测及检测	≥365天	往期经验	
	数量指标	购买数量	购买办公设备、办公家具数量	≥17台、个	实际需求	
	数量指标	网络信息内容管理条数	监测涉区网络负面舆情	≥100条	往期经验	
	质量指标	质量质量度	落实必要的办公设备	≥99百分比	往期经验	
	质量指标	播放效果	公益视频在网络、街道、学校播放	≥95百分比	往期经验	
	质量指标	培训效果	提高各单位网络舆情处置效率	≥95百分比	往期经验	
	质量指标	质量度	防止、阻止黑客攻击、木马、蠕虫病毒侵入桥西各单位政务网站	≥95百分比	往期经验	
质量指标	质量度	及时迅速配合政法委开展相关工作	≥95百分比	实际需求		

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
	时效指标	网络宣传	宣传品发放数量	≥10000份	往期经验
	时效指标	活动时间	按照要求,在规定时间内开展宣传活动	≥99百分比	往期经验
	时效指标	时效率	尽快落实文件精神,加快工作进度	≥99百分比	往期经验
	时效指标	及时处置率	规定时限内及时反馈	≥80百分比	往期经验
	时效指标	会议保障	根据文件要求标准按年支付系统使用费	≥100百分比	往期经验
	成本指标	产出效果	确保工作人员正常工作	≥99百分比	往期经验
效益指标	社会效益指标	影响力	为桥西经济社会发展提供良好网络舆论环境	≥95百分比	往期经验
	社会效益指标	网络安全质保	检测保障区内相关单位官网稳定	≥95百分比	往期经验
	可持续影响指标	长期性	创造可持续的良好网络舆论引导环境	≥95百分比	往期经验
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对网络安全知识知悉情况整体满意度	≥95百分比	往期经验
	服务对象满意度指标	工作人员满意度	提供办公设备,满足日常办公需求	≥99百分比	往期经验

六、政府采购预算情况

2021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

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。

224 中共石家庄市桥西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	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）				
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资产经营预算拨款	财政专户核拨
合计											

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

中共石家庄市桥西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15.2629万元（详见下表），本年度各科室拟购置固定资产总额为0万元。

部门固定资产占用情况表

编制部门：中共石家庄市桥西区委网络安全和信息化委员会办公室

截止时间：2020年12月31日

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		
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		15.2629

八、名词解释

- 1、一般公共预算拨款收入：指本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：纳入本级财政预算管理的“三公”经费，是指本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。