

中共石家庄市桥西区委网络安全和信息化委员会办公室

2020 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 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：

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
------	------	------	--------

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	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，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在预算中。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。2020年预算收入205.36万元，其中：一般公共预算收入205.36万元，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。桥西区委网信办成立于2018年12月30日，2020年起开展预算工作。

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，反映单位年度部门预算中支出预算的总体情况。2020年支出预算205.36万元，其中基本支出175.36万元，包括人员经费161.54万元和日常公用经费13.82万元；项目支出30万元，主要为主要用于网络舆情

24小时实施监测、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。建设视频会议室。

3、比上年增减情况

桥西区委网信办成立于2018年12月30日，2020年起开展预算工作。

2020年预算收支安排205.36万元，主要为人员调入及划转较多，增加了经费支出；项目支出30万元，与2019年开办经费支出持平。

三、机关运行经费安排情况

2020年，桥西区委网信办机关运行经费共计安排13.82万元，其中办公费1.32万元，邮电费5.9万元，差旅费0.55万元，公务交通补贴2.34万元，印刷费0.22万元，培训费0.77万元，公务接待费0.31万元，工会经费1.39万元，福利费0.89万元，党组织活动经费0.13万元，主要用于日常运

行支出。桥西区委网信办成立于2018年12月30日，2020年起开展预算工作。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2020年，桥西区委网信办财政拨款“三公”经费预算安排0.31万元，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0.31万元。桥西区委网信办成立于2018年12月30日，2020年起开展预算工作。

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、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、网络安全保障能力整体增强

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。监测网络舆情信息，维护网络环境，进行网络安全检查、网络宣传工作。

绩效指标：舆情监测方面，与不少于 2 家舆情监测公司签订服务协议，对网络舆情实行 24 小时监测。网络安全方面，组织开展全区网络安全检查至少 2 次（半年一次），结合检查情况，有针对性的开展培训 1 次。

2、网络宣传管理效果进一步明显

绩效目标：按照省、市委网信办要求开展各级重大主题、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，网络文化建设能力进一步加强，定期开展网络宣传工作。

绩效指标：根据上级要求开展各类重大主题、重大典型和重大活动等互联网宣传教育活动。

3、信息化助推网信工作稳步提升

绩效目标：按照时间节点完成视频会议室建设

绩效指标：按照《关于转发《关于印发全省网信体系视频会议系统建设实施方案的通知》的通

知》要求，建设视频会议室 1 个。

（三）工作保障措施

1、健全各项制度，促进网信办工作规范化、程序化。一是健全各项规章制度，根据区委网信委第一次会议精神，贯彻落实区委网信委《工作规则》与区委网信办《工作细则》。对照财政部门要求，及时完善本部门的财务管理制度，通过建立舆情系统与人工盯网相结合的 24 小时值班制度，保证舆情信息及时性。二是加强财务管理。按照财务制度保证经费的合理、规范使用，严格执行财务报销制度，使财务管理更加规范化、程序化，保障财政资金安全有效。三是落实网络安全责任制。

2、加强队伍建设，通过网络安全检查，发现问题整改问题，通过对各单位现场指导、培训等形式，加强网信队伍建设，提高网信队伍整体素质。

3、依托实力雄厚，技术过硬的第三方公司为网络舆情监测、网站安全监测、网络安全检查、突发网络安全事件处理提供技术支持。

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

224002 中共石家庄市桥西区委网络安全和信息化委员会办公室机关 单位：万元

项目编码	224-0202-JBN-NBIX	项目名称	网络安全及宣传工作经费		
预算规	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金

模及资金用途	主要用于网络舆情 24 小时实施监测、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。建设视频会议室。				
资金支出计划 (%)	3 月底	6 月底	10 月底	12 月底	
	20.00	60.00	90.00	100.00	
绩效目标	1、及时分析、研判、上报舆情信息，维护网络环境。进行网络安全检查、网络宣传工作。 2、完成视频会议室建设				
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	网络安全检查次数	网络安全检查及定期巡查次数	2 次	往期经验
	数量指标	开展网络宣传活动数量	反映开展网络宣传活动情况	≥ 1 次	往期经验
	数量指标	制作与发放宣传品的数量 (份)	反应制作发放网络宣传品的种类与数量	≥ 10000 份	往期经验
	数量指标	培训数量	反应针对全区有关单位开展的舆情处置培训数量	1 次	往期经验

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
	数量指标	视频制作数量	反映公益性小视频、微电影上报、参赛情况	1个	往期经验
	数量指标	视频会议室建设数量	反应会议室建设数量	1个	往期经验
	成本指标	视频会议室系统使用(维护)费用标准	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	宣传品制作成本	从入围区采购单位名录中三方询价合作	≥100百分比	价低者合作
	成本指标	培训产出效果	网信业务培训后产生的效果	≥90百分比	往期经验
	时效指标	完成率	按照要求和计划完成网络安全检查、宣传的比例(百分比)	≥100百分比	往期经验
	时效指标	完成率	按照要求和计划完成视频会议室建设	1个	
	时效指标	完成率	网络宣传任务、小视频制作完成情况	按照上级文件要求按时开展相关工作	
效果指标	经济效益指标	完成率	对网络安全检查工作的完成率	≥100百分比	往期经验

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
	社会效益指标	舆情事件处置率	已处置舆情事件占发现舆情事件的比例	≥95 百分比	往期经验
	可持续影响指标	长期使用性	能够定期较好地开展宣传工作,满足人民群众对网络安全知识的汲取需求。	≥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	群众满意数量占总数的比例。	≥95 百分比	往期经验
	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	网络培训满意率	培训学员对网络安全培训班满意率	≥98 百分比	往期经验

六、政府采购预算情况

2020年，我办安排政府采购预算13万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

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	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨
合计	13				2	13	13	13			
网络安全及宣传工作经费	9	舆情监测服务	C020699	项	1	9	9	9			
网络安全及宣传工作经费	4	舆情监测服务	C081902	项	1	4	4	4			

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14.43万元（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：2019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		14.43

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

我单位批准成立时间为 2018 年 12 月 30 日。