

2023 年部门所属单位预算信息公开目录

一、中共平山县委网络安全和信息化委员会办公室本级收支预算.....	2
-----------------------------------	---

一、中共平山县委网络安全和信息化委员会办公室本级收支预算

单位预算收支总表

224001 中共平山县委网络安全和信息化委员会办公室本级

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	203.77	一、一般公共服务支出	171.54
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	14.60
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	6.28
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	

224001 中共平山县委网络安全和信息化委员会办公室本级

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
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	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	11.35
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、人行科目	
32	本年收入合计	203.77	本年支出合计	203.77
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	203.77	支出总计	203.77

单位预算收入总表

224001 中共平山县委网络安全和信息化委员会办公室本级

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	203.77	203.77	203.77							
2	201	一般公共服务支出	171.54	171.54	171.54							
3	20137	网信事务	171.54	171.54	171.54							
4	2013701	行政运行	132.54	132.54	132.54							
5	2013704	信息安全事务	39.00	39.00	39.00							
6	208	社会保障和就业支出	14.60	14.60	14.60							
7	20805	行政事业单位养老支出	14.07	14.07	14.07							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.07	14.07	14.07							
9	20899	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.53							
10	2089999	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.53							
11	210	卫生健康支出	6.28	6.28	6.28							
12	21011	行政事业单位医疗	6.28	6.28	6.28							
13	2101101	行政单位医疗	6.28	6.28	6.28							
14	221	住房保障支出	11.35	11.35	11.35							
15	22102	住房改革支出	11.35	11.35	11.35							
16	2210201	住房公积金	11.35	11.35	11.35							

单位预算支出总表

224001 中共平山县委网络安全和信息化委员会办公室本级

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							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	
1		合计	203.77	164.77	39.00				
2	201	一般公共服务支出	171.54	132.54	39.00				
3	20137	网信事务	171.54	132.54	39.00				
4	2013701	行政运行	132.54	132.54					
5	2013704	信息安全事务	39.00		39.00				
6	208	社会保障和就业支出	14.60	14.60					
7	20805	行政事业单位养老支出	14.07	14.07					
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.07	14.07					
9	20899	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53					
10	2089999	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53					
11	210	卫生健康支出	6.28	6.28					
12	21011	行政事业单位医疗	6.28	6.28					
13	2101101	行政单位医疗	6.28	6.28					
14	221	住房保障支出	11.35	11.35					
15	22102	住房改革支出	11.35	11.35					
16	2210201	住房公积金	11.35	11.35					

单位预算财政拨款收支总表

224001 中共平山县委网络安全和信息化委员会
办公室本级

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	203.77	一、一般公共服务支出	171.54	171.54		
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	14.60	14.60		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	6.28	6.28		
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				

224001 中共平山县委网络安全和信息化委员会
办公室本级

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
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				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	11.35	11.35		
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				

224001 中共平山县委网络安全和信息化委员会
办公室本级

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
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	203.77	本年支出合计	203.77	203.77		
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						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	203.77	支出总计	203.77	203.77		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

224001 中共平山县委网络安全和信息化委员会办公室本级

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			
档次	1	2	3	4	5
1		合计	203.77	164.77	39.00
2	201	一般公共服务支出	171.54	132.54	39.00
3	20137	网信事务	171.54	132.54	39.00
4	2013701	行政运行	132.54	132.54	
5	2013704	信息安全事务	39.00		39.00
6	208	社会保障和就业支出	14.60	14.60	
7	20805	行政事业单位养老支出	14.07	14.07	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.07	14.07	
9	20899	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	
11	210	卫生健康支出	6.28	6.28	
12	21011	行政事业单位医疗	6.28	6.28	
13	2101101	行政单位医疗	6.28	6.28	
14	221	住房保障支出	11.35	11.35	
15	22102	住房改革支出	11.35	11.35	
16	2210201	住房公积金	11.35	11.35	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

224001 中共平山县委网络安全和信息化委员会办公室本级

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	164.77	145.61	19.16
2	301	工资福利支出	145.61	145.61	
3	30101	基本工资	43.41	43.41	
4	30102	津贴补贴	26.39	26.39	
5	30103	奖金	21.93	21.93	
6	30107	绩效工资	7.79	7.79	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.07	14.07	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	6.28	6.28	
9	30112	其他社会保障缴费	0.53	0.53	
10	30113	住房公积金	11.35	11.35	
11	30199	其他工资福利支出	13.86	13.86	
12	302	商品和服务支出	19.16		19.16
13	30201	办公费	5.72		5.72
14	30207	邮电费	5.94		5.94
15	30215	会议费	0.50		0.50
16	30228	工会经费	0.10		0.10
17	30229	福利费	0.10		0.10
18	30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
19	30239	其他交通费用	4.80		4.80

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

224001 中共平山县委网络安全和信息化委员会办公室本级

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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

224001 中共平山县委网络安全和信息化委员会办公室本级

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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

224001 中共平山县委网络安全和信息化委员会办公室
本级

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 拨款	财政	政府性基金 拨款	预算 国有资本经营 拨款
栏次	1	2	3	4	5	
1	合计	2.00		2.00		
2	“三公”经费小计	2.00		2.00		
3	一、因公出国（境）费					
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费					
5	其他因公出国（境）费					
6	二、公务用车购置及运维费	2.00		2.00		
7	其中：公务用车购置费					
8	公务用车运行维护费	2.00		2.00		
9	三、公务接待费					

中共平山县委网络安全和信息化委员会办公室本级 2023 年单位预算信息公开 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，现将中共平山县委网络安全和信息化委员会办公室本级2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

- （一）负责处理县委网络安全和信息化委员会日常事务工作。
- （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。
- （三）统筹协调全县网络安全保障体系和可信体系建设。
- （四）负责全县互联网信息内容管理。
- （五）推动全县网络阵地建设和重点新闻网站规划建设。
- （六）协调推进全县信息网络行业自主创新和发展。
- （七）规划指导县内机构开展金融信息服务业务。
- （八）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。
- （九）组织开展相关领域国内国际交流与合作。
- （十）指导、检查、推动各乡镇和有关部门网络安全和信息化工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
中共平山县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、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县单位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。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2023年预算收入203.77万元，其中：一般公共预算收入203.77万元，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，反映中共平山县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年部门支出预算为203.77万元，其中基本支出164.77万元，包括人员经费145.61万元和日常公用经费19.16万元；项目支出39万元，主要为中青华云电脑版、手机版舆情监控系统服务费支出14万元，鹰眼电脑版、手机版舆情监控系统服务费支出10万元，网络安全相关业务专项费用15万元，；其他支出0万元。

3、比上年增减情况

2023年部门预算收支安排203.77万元，较2022年增加11.67万元，其中：基本支出增加16.67万元，主要是人员工资调整增加；项目支出减少5万元，主要是减少“056”平台设备购置专项费用；其他支出无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我部门机关运行经费共计安排 19.16 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、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费、办公楼物业管理费、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

2023年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 2.00 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行维护费 2.00 万元，包含公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.00 万元；公务接待费 0 万元。“三公”经费较上年减少 0.50 万元，因为公务用车运行维护费减少 0.50 万元，严格落实厉行节约。

五、预算绩效信息

1、网络安全相关业务专项绩效目标表

绩效目标			1.对属地网站进行长期网络安全监控，排查整治网络风险漏洞 2.搭建应急演练平台并开展网络安全演练		
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	完成网络安全检查工作	完成网络安全检查工作	≥2次	完成网络安全检查工作
	质量指标	安全保障率	安全保障率	≥90%	安全保障率
	时效指标	风险隐患排查及时率	风险隐患排查及时率	≤3小时	风险隐患排查及时率
	成本指标	资金成本	资金成本	15万	资金成本
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益	经济效益指标
	社会效益指标	社会效益指标	社会效益指标	社会效益	社会效益指标
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	网络生态	改善生态环境质量
	可持续影响指标	可持续性	可持续性	可持续发展	可持续性
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度

2、舆情通电脑版、手机版舆情数据监控系统绩效目标表

绩效目标			1.主要监测主流网站、境外网站等的涉平舆情信息		
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	采集信息准确率	采集信息准确率	≥90%	根据实际情况
	质量指标	涉稳舆情处置率(%)	涉稳舆情处置率(%)	≥90%	根据实际情况
	时效指标	突发事件处置及时性 (小时)	突发事件处置及时性 (小时)	≤3 小时	根据实际情况
	成本指标	资金成本	资金成本	10 万	根据实际情况
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	根据实际情况
	社会效益指标	社会效益指标	社会效益指标	社会效益指标	根据实际情况
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	根据实际情况
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	可持续发展	根据实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	根据实际情况

3、中青华云电脑版、手机版舆情监控系统绩效目标表

绩效目标			1.实时监测主流新闻网站、纸媒及境外媒体等网络上的涉平舆情信息 2.实时监测主流新闻 app 上的涉平舆情信息		
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	舆情监测预警、研判分析数	舆情监测预警、研判分析数	≥500 条	实际预警研判数量
	质量指标	涉稳舆情处置率(%)	涉稳舆情处置率(%)	≥90%	实际舆情处置率
	时效指标	突发事件处置及时性(小时)	突发事件处置及时性(小时)	≤3 小时	舆情处置及时性
	成本指标	资金成本	资金成本	14 万	资金成本
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	综合利用率	综合利用率
	社会效益指标	社会效益显著	社会效益显著	社会效益	社会效益
	生态效益指标	生态影响	生态影响	提升网络生态文明	提升网络生态文明
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	促进可持续性发展	促进可持续性发展
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	满意度

六、政府采购预算情况

2023年，中共平山县委网络安全和信息化委员会办公室本级安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

224001 中共平山县委网络安全和信息化委员会办公室本级

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）								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	单位资金	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

中共平山县委网络安全和信息化委员会办公室本级上年末固定资产金额为23.61万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

224001 中共平山县委网络安全和信息化委员会办公室本级

截止时间：2022-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		23.61

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	11.98
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	20	11.63

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，是指预算部门单位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

我单位无其他需要说明的事项。