

# 2024 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 .....	1
部门预算收入总表 .....	4
部门预算支出总表 .....	7
部门预算财政拨款收支总表 .....	9
部门预算一般公共预算财政拨款支出表 .....	14
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 .....	15
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 .....	17
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 .....	18
部门预算财政拨款“三公”经费支出表 .....	19

## 部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况 .....	21
二、部门预算安排的总体情况 .....	26
三、机关运行经费安排情况 .....	27
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 .....	27
五、部门整体绩效目标 .....	27

六、部门项目预算安排情况及绩效目标 .....	31
七、政府采购预算情况 .....	37
八、国有资产信息 .....	37
九、名词解释 .....	38
十、其他需要说明的事项 .....	39

## 部门预算收支总表

504 中共霸州市委网络安全和信息  
化委员会办公室

预算年度：2024

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	288.10	一、一般公共服务 支出	259.28
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、单位资金		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	13.65
9			九、社会保险基金 支出	
10			十、卫生健康支出	3.96
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	

504 中共霸州市委网络安全和信息  
化委员会办公室

预算年度：2024

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
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	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	11.21
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	

504 中共霸州市委网络安全和信息  
化委员会办公室

预算年度：2024

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
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	288.10	本年支出合计	288.10
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	288.10	支出总计	288.10

## 部门预算收入总表

504 中共霸州市委网络安全和信息  
化委员会办公室

预算年度：2024

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	288.1 0	288.1 0	288.1 0							
2	201	一般 公共 服务 支出	259.2 8	259.2 8	259.2 8							
3	20137	网信 事务	259.2 8	259.2 8	259.2 8							
4	20137 01	行政 运行	134.0 8	134.0 8	134.0 8							
5	20137 02	一般 行政 管理 事务	125.2 0	125.2 0	125.2 0							
6	208	社会 保障 和就 业支 出	13.65	13.65	13.65							
7	20805	行政 事业 单位 养老	13.65	13.65	13.65							

504 中共霸州市委网络安全和信息  
化委员会办公室

预算年度：2024

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
		支出										
8	20805 05	机关 事业 单位 基本 养老 保险 缴费 支出	13.65	13.65	13.65							
9	210	卫生 健康 支出	3.96	3.96	3.96							
10	21011	行政 事业 单位 医疗	3.96	3.96	3.96							
11	21011 01	行政 单位 医疗	3.96	3.96	3.96							
12	221	住房 保障 支出	11.21	11.21	11.21							
13	22102	住房 改革	11.21	11.21	11.21							

504 中共霸州市委网络安全和信息  
化委员会办公室

预算年度：2024

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
		支出										
14	22102 01	住房 公积 金	11.21	11.21	11.21							



## 部门预算支出总表

504 中共霸州市委网络安全和信息化委员会办公室

预算年度：2024

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	288.10	162.90	125.20			
2	201	一般公共服务支出	259.28	134.08	125.20			
3	20137	网信事务	259.28	134.08	125.20			
4	2013701	行政运行	134.08	134.08				
5	2013702	一般行政管理事务	125.20		125.20			
6	208	社会保障和就业支出	13.65	13.65				
7	20805	行政事业单位养老支出	13.65	13.65				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.65	13.65				
9	210	卫生健康支出	3.96	3.96				
10	21011	行政事业单位医疗	3.96	3.96				
11	2101101	行政单位医疗	3.96	3.96				

504 中共霸州市委网络安全和  
信息化委员会办公室

预算年度：2024

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
12	221	住房保障 支出	11.21	11.21				
13	22102	住房改革 支出	11.21	11.21				
14	2210201	住房公积 金	11.21	11.21				

## 部门预算财政拨款收支总表

504 中共霸州市委网络安全和信息化委员会办公室 预算年度：2024

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	288.10	一、一般公共服务支出	259.28	259.28		
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	13.65	13.65		
9			九、社会保险基金				

504 中共霸州市委网络安全和信息化委员会办公室

预算年度：2024

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
			支出				
10			十、卫生健康支出	3.96	3.96		
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				

504 中共霸州市委网络安全和信息化委员会办公室

预算年度：2024

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
			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	11.21	11.21		
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				

504 中共霸州市委网络安全和信息化委员会办公室

预算年度：2024

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
			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	288.10	本年支出合计	288.10	288.10		
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						

504 中共霸州市委网络安全和信息化委员会办公室

预算年度：2024

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
	性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	288.10	支出总计	288.10	288.10		

## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

504 中共霸州市委网络安全和信息化委员会  
办公室

预算年度：  
2024

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	<b>288.10</b>	<b>162.90</b>	<b>125.20</b>
2	201	一般公共服务支出	259.28	134.08	125.20
3	20137	网信事务	259.28	134.08	125.20
4	2013701	行政运行	134.08	134.08	
5	2013702	一般行政管理事务	125.20		125.20
6	208	社会保障和就业支出	13.65	13.65	
7	20805	行政事业单位养老支出	13.65	13.65	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.65	13.65	
9	210	卫生健康支出	3.96	3.96	
10	21011	行政事业单位医疗	3.96	3.96	
11	2101101	行政单位医疗	3.96	3.96	
12	221	住房保障支出	11.21	11.21	
13	22102	住房改革支出	11.21	11.21	
14	2210201	住房公积金	11.21	11.21	



## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

504 中共霸州市委网络安全和信息化委员会  
办公室

预算年度：  
2024

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	<b>162.90</b>	<b>142.78</b>	<b>20.12</b>
2	301	工资福利支出	133.64	133.64	
3	30101	基本工资	40.61	40.61	
4	30102	津贴补贴	27.11	27.11	
5	30103	奖金	18.42	18.42	
6	30107	绩效工资	18.33	18.33	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.65	13.65	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	3.96	3.96	
9	30112	其他社会保障缴费	0.35	0.35	
10	30113	住房公积金	11.21	11.21	
11	302	商品和服务支出	20.12		20.12
12	30201	办公费	1.98		1.98
13	30202	印刷费	0.09		0.09
14	30205	水费	0.27		0.27
15	30206	电费	0.72		0.72
16	30207	邮电费	5.49		5.49

504 中共霸州市委网络安全和信息化委员会  
办公室

预算年度：  
2024

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
17	30208	取暖费	0.64		0.64
18	30209	物业管理费	0.90		0.90
19	30211	差旅费	0.54		0.54
20	30213	维修(护)费	0.27		0.27
21	30216	培训费	0.37		0.37
22	30217	公务接待费	0.08		0.08
23	30228	工会经费	1.39		1.39
24	30229	福利费	0.94		0.94
25	30231	公务用车运行 维护费	2.30		2.30
26	30239	其他交通费用	4.14		4.14
27	303	对个人和家庭的 补助	9.14	9.14	
28	30307	医疗费补助	9.12	9.12	
29	30309	奖励金	0.02	0.02	

## 部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

504 中共霸州市委网络安全和信息化委员会  
办公室

预算年度：  
2024

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

504 中共霸州市委网络安全和信息化委员会  
办公室

预算年度：  
2024

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

504 中共霸州市委网络安全和信息化委员会  
办公室

预算年度：  
2024

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	2.38	2.38		
2	“三公”经费小计	2.38	2.38		
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	2.30	2.30		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	2.30	2.30		
9	三、公务接待费	0.08	0.08		
10	四、会议费				

504 中共霸州市委网络安全和信息化委员会  
办公室

预算年度：  
2024

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
11	其中：省属 高校业务性会 议费				
12	其他会议 费				
13	五、培训费				

# 中共霸州市委网络安全和信息化委员会办公室 2024 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《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将中共霸州市委网络安全和信息化委员会办公室 2024 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：

根据《中共霸州市委网络安全和信息化委员会办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》，中共霸州市委网络安全和信息化委员会办公室的主要职责是：

市委网信办主要职责是：

（一）负责处理市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决定事项、工作部署和要求，组织开展对涉及我市政治、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）组织研究起草我市网络安全和信息化发展战略、宏观规划和重大政策。统筹推进我市网络安全和信息化法制、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。

（三）统筹协调全市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；指导推进全市党政军部门、重点行业网络安全保障和信息工作；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民融合深度发展；推进网络强市建设，协调推动全市公共服务和社会治理信息化；指导全市网络安全信息共享和通报。

（四）督促落实我市设计政治、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）负责全市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；推动落实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，依法指导和管理本市落地网站及室内新媒体新应用，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）负责指导协调本市网络舆情工作。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）推动全市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；负责全市网站转载新闻稿源的管理。

（八）推动全市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。依法按程序配合上级有关部门做好全市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督；指导全市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实等基础管理工作；指导协调有关部门推进新技术新应用安全评估，统筹协调全市移动互联网管理。



（十）协调推进全市信息网络行业自主创新和发展。协调开展全市互联网经济和发展态势研究，推动建立健全我市信息网络行业投融资支持服务体系、技术创新服务体系，统筹协调全市重要信息资源的开发利用与共享。

（十一）规划指导市内机构开展金融信息服务业务。组织开展全市金融信息服务市场监管；协调金融监管部门建立全市网络金融信息发布、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，规划指导全市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及国际交流与合作。

（十四）指导、检查、推动各乡镇（办事处）、霸州开发区和有关部门网络安全和信息化工作。

（十五）完成廊坊市委网络安全和信息化委员办公室（廊坊市互联网信息办公室）和市委、市政府及市委网络安全和信息化委员会、市委宣传部交办的其他任务。

市委网信办设下列内设机构：

（一）综合股。负责市委网信办日常工作的具体落实督办；负责机关日常运转工作；承担综合类简报编印、信息报送、对外联络、督查督办工作；承担政务公开、安全保密、信访、建议提案办理等工作；承担机关后勤服务工作；负责部门预决算、财务管理、资产管理和审计等工作；组织开展网络交流和合作，承担机关外事工作。承担协调推进全市网络安全和信息化法治、标准建设工作。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；负责重大政策调研，重要文稿起草；依法承担执法监督、行政复议等工作；研究拟订我市网络安全和信息化发展战略规划，协调拟订扶持信息网络行业自主创新和发展发展的政策体系，推动建立健全信息网络行

业投融资支持服务体系、技术创新服务体系，开展互联网经济和发展态势研究；督促落实互联网信息服务资本准入和信息化网络行业安全审查的有关政策。

负责机关及直属单位党的建设和群团工作、退休干部工作。领导机关纪委工作。承担全市网络安全和信息化干部教育培训和人才队伍建设工作，规划指导互联网新闻信息服务从业人员教育培训和考评工作；承担机关、直属单位干部人事管理及机构编制工作。

（二）网络安全管理和信息化股。承担统筹协调组织互联网宣传管理和舆论引导相关工作。配合新闻出版主管部门做好全市新闻网站有关人员申领新闻记者证的审核工作；承担网站转载新闻稿源的管理工作，负责指导新闻单位和有关部门开展网上新闻宣传工作；负责重点新闻网站规划建设；承担会同有关部门推动传统媒体与新兴媒体融合发展、推动网络阵地建设的具体工作；承担有关网络新闻发布的组织协调工作；承担网上提轮雪川引导方面的组织协调工作。协调开展网上评论工作；组织开展重大活动、重大事件、重大主题、重要政策的评论引导；指导推动网络评论队伍建设和网军建设；负责推动网络社会工作和网络文化、网络志愿服务、网络文明建设，知道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工作；推进网站党建工作，发展、联系、服务互联网相关企业和社会组织，知道互联网行业自律，引导和规范网络社群发展；指导网络文化产业发展和网络文化产品生产；承担网络人士团结引导工作。

依法按程序配合上级有关部门做好全市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督；承担组织开展网络舆论生态治理，依法承担网络执法督查有关工作，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有关违法违规行为和网站；负责指导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等做好域名注册、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；承担指导协调网络游戏，网络视听、网络出版等相关业务工作，鼓励和规范互联网企业发展，规范市场秩序；承担协调督促有关部门查办网络重大案件的具体工作，指导和督促网络行政执法工作；规划指导市内机构开展金融信息服务业务；组织开展市内金融信息服务市场监管。承担推动移动互联网发展工作，支持微博、微信、客户端等互联网新媒体新应用创新发展；承担移动互联网信息内容管理监督工作，推进移动终端媒体和手机报管理。负责网络舆情 24 小时实时监控收集、分析和报送工作，统筹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；指导全市网络应急指挥体系建设，指导推动制定综合应急预案、专项应急预案，统筹重大突发事件网络舆情监测、预警、报告和处置；负责网络舆情研判和管理，指导协调全市网络舆情工作；负责管理互联网信息内容监测指挥系统。

负责督促落实涉及全市各个领域网络安全重大事项；统筹协调全市网络安全保障体系和可信体系建设，协调信息安全保护工作；指导全市党政部门、重点行业网络安全保障工作；指导全市网络安全信息共享和通报；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。负责指导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。拟订全市信息化和电子政务发展规划；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；推动落实信息安全、信息资源、信息化应用系统的相关规划、地方性规范及标准；负责提出信息化专项资金安排建议，对信息化项目提出初审意见；负责信息化基础项目监督指导；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；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，协调推进智慧城市建设，指导协调电子政务工作；推动承担互联网信息服务有关工作。

市委网信办机关行政编制 7 名。股级领导职数 2，名。科级领导职数设置另行明确。

市委网信办所属事业单位的设置、职责和编制事项另行规定。

### **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
中共霸州市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。中共霸州市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。2024年预算收入288.10万元，其中：一般公共预算收入288.10万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

### 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，反映中共霸州市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。2024年支出预算288.10万元，其中基本支出162.90万元，包括人员经费142.78万元和日常公用经费20.12万元；项目支出125.20万元，主要为关键信息基础设施安全评测经费、网络安全技术服务经费、数字乡村工作经费等项目。

### 3、比上年增减情况

2024年预算收支安排288.10万元，较2023年预算减少95.98万元，其中：基本支出减少22.78万元，主要为日常公用经费减少；项目支出减少73.20万元，主要为其他经费项目支出减少。

### 三、机关运行经费安排情况

2024年，我部门机关运行经费共计安排20.12万元，主要用于日常维修、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

2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排2.38万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费2.30万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费2.30万元）；公务接待费0.08万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是因公出国（境）费与2023年相比持平，无增减变化；公务用车购置及运维费与2023年持平，无增减变化；公务接待费与2023年持平，无增减变化。

### 五、部门整体绩效目标

#### （一）总体绩效目标

依据上级主管部门要求和市委、市政府的决策部署，进一步规范网络舆论引导，净化网络空间，抵制网络谣言，倡导网络文明新风，开展网络专题培训、制作新媒体精品产品，全年有序的通过法定日和日常宣传，扩大网络宣传影响覆盖面，并组织观摩网络安全应急演练，强化网络安全意识；实时对政府及部门网站、oa系统重点监控进行漏洞扫描，对网络监测信息进行收集、分析、统一上报；对全市进行一次关键性基础设施安全评测，通过调研、研究、整理出我市关键性信息基础设施不足，出具可行性报告，通过以上工作把握正确的宣传和舆论导向，唱响主旋律，及时反映我市亮

点，创造良好的舆论环境，打造和谐氛围的网络空间环境促进我市精神文明建设，增强我市对外宣传力度，增强网络安全知识。

## （二）分项绩效目标

### （一）网络宣传工作经费

绩效目标：通过制作视频、宣传片等进一步弘扬网络正能量，展示霸州良好形象。

绩效指标：新媒体宣传视频 推送新媒体作品，宣传霸州形象  $\geq 19$  个

### （二）数字乡村工作经费

绩效目标：通过对数字乡村发展环境氛围的营造和对数字乡村服务中心的打造，达到促进村街全面发展，在全市村街中起到示范带动作用。

绩效指标：提升产业发展与推广效率 $\geq 90\%$

### （三）关键信息基础设施安全评测经费

绩效目标：通过委托第三方通过对我市政府及重点企事业单位关键信息基础设施进行安全测评，组织技术专家出具检查报告和整改方案，完善存在的问题，改善薄弱环节。

绩效指标：提高全市各单位网络安全意识 全市各单位网络安全知晓率占全市各单位比率  $\geq 95\%$

### （四）政务外网链路服务经费

绩效目标：通过购买第三方服务，保障全市政务外网机房安全稳定运行，各用网单位链路连接通畅。

绩效指标：终端单位链路接入数量 $\geq 70$  条 确保 70 个单位链路连接正常。

链路保障服务 确保政务外网业务稳定运行，保障设备正常运转。 提高效率

（五）网络安全技术服务经费  
绩效目标：通过购买三方服务，对全市网站重点网站提供安全监测、预警，及时发现网站漏洞和安全风险，对安全事件进行权威性的通报，并要求责任单位及时对发现问题进行采取措施。

绩效指标：安全事件处置率=100% 平台建成后对安全事件通报后的处置情况

### （三）工作保障措施

（一）完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

（二）加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、及时支付资金、确保支出进度达标。

（三）加强绩效运行监控。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。

（四）做好绩效自评。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。

（五）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、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

（六）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。

（七）加强宣传培训调研等。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。

## 六、部门项目预算安排情况及绩效目标

### 1、关键信息基础设施安全评测经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P008XXR10011N		项目名称	关键信息基础设施安全评测经费		
预算规模及资金用途	预算数	4.38	其中：财政资金	4.38	其他资金	
	业务类					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		100%	
绩效目标	1.通过委托第三方通过对我市政府及重点企业事业单位关键信息基础设施进行安全测评，组织技术专家出具检查报告和整改方案，完善存在的问题，改善薄弱环节。					
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	关键信息基础设施评测报告	通过调研、研究、整理出我市关键信息基础设施不足，根据实际情况出具可行性报告。	≥15套	历史标准，参照以往年度报告完成情况	
	质量指标	关键信息基础设施安全评测	根据评估报告，及时调整工作部署，稳步提高关键信息基础设施安全。	有效提高	历史标准，参照以往年度评测情况	
	时效指标	第二季度完成上述工作	在第二季度末完成评估工作	≤6月	历史标准，参照以往年度工作完成时间	
	成本指标	关键信息基础设施安全评测经费	关键信息基础设施安全评测经费成本	≤4.38万元	历史标准，参照以往年度成本	
效益指标	社会效益指标	提高全市各单位网络安全意识	全市各单位网络安全知晓率占全市各单位比率	≥95%	历史标准，参照以往年度知晓率	
	可持续影响指标	业务保障能力	持续提升全市各单位网络安全防护水平，保障业务稳定开展运行	有效提升	历史标准，参照以往年度业务保障能力	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥95%	历史标准，参照以往年度满意度	



## 2、数字乡村工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P004DX810003B		项目名称	数字乡村工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	4.00	其中：财政资金	4.00	其他资金	
	此项目 2021 年已完成。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	100%	100%	
绩效目标	1.通过对数字乡村发展环境氛围的营造和对数字乡村服务中心的打造，促进村街全面发展，在全市村街中起到示范带动作用。依托该村生产制造业及电子商务优势，促进产业数字化，以信息化手段大幅提升生产效率和销售规模。					
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	完善试点村发展建设规划	完善发展建设规划试点村数量	1 个	历史标准，参照 2021 年完成情况	
	质量指标	试点村发展建设规划报告验收通过率	出具试点村发展建设规划报告	1 个	历史标准，参照 2021 年完成情况	
	时效指标	按期完成	按期完成	已完成	历史标准，参照 2021 年完成情况	
	成本指标	资金成本	资金成本	4 万元	历史标准，参照 2021 年完成情况	
效益指标	社会效益指标	提升产业发展与推广效率	效率提升	有效提高	历史标准，参照 2021 年完成情况	
	可持续影响指标	可持续影响指标	促进村街全面发展	促进长期发展	历史标准，参照 2021 年完成情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	村民满意度数量占总人数的比率	≥90 %	历史标准，参照 2021 年完成情况	

### 3、网络安全技术服务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P008XXR10009P		项目名称	网络安全技术服务经费		
预算规模及资金用途	预算数	40.00	其中：财政资金	40.00	其他资金	
	业务类					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		100%	
绩效目标	<p>1.建设网络安全风险感知能力，对全市网站重点网站提供安全监测能力、通报预警机制支撑能力、紧急安全事件应急处置能力以及追溯溯源能力。并结合以上业务，提供基于大数据的安全感知能力，并为网络安全建设、监督提供分析研判，为决策提供有力依据。</p> <p>2.建立完善的通报预警机制，从风险发现、精准定位、通报预警，到事件归档闭环的通报管理流程。同时互联网业务安全通报预警平台对全市网络空间安全态势提供数据支撑，从数据角度包括属地辖区内的：网站基本信息（包括域名、网站标题、网站IP、行政属地、联系人等）、网络安全事件、事件分析（安全事件、攻击事件、恶意代码执行、恶意扫描行为等）以及全网空间内的态势感知分析。从多个维度，提供分析结果，为研判、决策及重要时期的网络安全保障工作提供有效支撑。</p> <p>3.建设持续风险评估、全天候的事件监测和全局可视能力，对辖区内的网站安全状况进行统一监测和统一管理，及时发现网站漏洞和安全风险，对安全事件进行权威性的通报，要求责任单位进行整改。</p>					
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	网络安全监测平台使用期限	网络安全监测平台使用期限	1年	其他标准，根据合同约定	
	质量指标	网络安全监测报告	网络安全监测报告完成情况	12份	历史标准，参照以往年度报告完成情况	
	时效指标	7x24小时安全监测	7x24小时安全监测	按时完成	其他标准，根据合同约定	
	成本指标	网络安全监测服务成本	网络安全监测服务成本	≤40万元	历史标准，参照以往年度成本	
效益指标	社会效益指标	安全事件处置率	平台建成后对安全事件通报后的处置情况	100%	历史标准，参照以往年度处置率	
	可持续影响指标	平台持续性使用	建成网站监测平台持续性使用年限	1年	其他标准，根据合同约定	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	反映受益群体对网站监测平台的满意度	≥95%	历史标准，参照以往年度满意度	

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

#### 4、网络宣传工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P008CR810011M		项目名称	网络宣传工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	11.62	其中：财政资金	11.62	其他资金	
	业务类					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	100%	100%	
绩效目标	1.制作推出批网络新媒体精品产品 19 个，城市宣传短视频、印刷宣传等，通过精品内容创作传播，进一步弘扬网上正能量，展示霸州市良好形象。 保障日常宣传、网络安全宣传周工作顺利开展。					
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	新媒体精品产品	围绕全市工作主题、城市形象宣传、网信重点工作，制作图解新闻、H5、微动漫、宣传短视频等网络媒体精品产品。	≥19 个	历史标准，参照以往年度产品数量	
	质量指标	网络宣传工作经费	通过网络安全宣传品发放，提高安全知识和防范网络诈骗能力。	有效提高	历史标准，参照以往年度宣传工作情况	
	时效指标	项目周期	项目在年内完成	≤11 月份	历史标准，完成周期	
	成本指标	网络宣传工作经费	网络宣传工作经费成本控制	≤12 万元	预算支出标准	
效益指标	社会效益指标	扩大宣传影响力	通过法定日和日常宣传，扩大网络安全影响	有效提高	历史标准，参照以往年度影响力情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥95 %	历史标准，参照以往年度群众满意度情况	

## 5、政务外网链路服务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P008XXR100103		项目名称	政务外网链路服务经费		
预算规模及资金用途	预算数	25.20	其中：财政资金	25.20	其他资金	
	信息化工程及维护类，用于全市政务外网核心机房到各委办局的专线链路保障。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	100%	100%	
绩效目标	1.在服务期限内，保证全市政务外网机房安全稳定运行，各用网单位链路连接通畅。					
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	终端单位链路接入数量	确保 70 个单位链路连接正常。	≥70 条	其他标准，按照合同约定	
	质量指标	链路通畅保障率	确保 70 个单位链路通畅运行。	100 %	其他标准，按照合同约定	
	时效指标	服务周期	服务周期	12 月	其他标准，按照合同约定	
	成本指标	链路租赁服务成本	链路租赁服务成本	≤25.2 万元	历史标准，参照以往年度成本	
效益指标	社会效益指标	确保 70 个单位链路通畅运行	提高我市机关单位网络工作办事效率，满足日常工作需要。	有效提高	历史标准，参照以往年度运行情况	
	可持续影响指标	链路保障服务	确保政务外网业务稳定运行，保障设备正常运转。	提高效率	历史标准，参照以往年度保障情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	调查中使用人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥95%	历史标准，参照以往年度满意度情况	

## 七、政府采购预算情况

### 部门政府采购预算

504 中共霸州市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）						2024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		上年结转结余
合计							40.00	40.00						40.00
中共霸州市委网络安全和信息化委员会办公室本级小计							40.00	40.00						40.00
网络安全技术服务经费	40.00	其他安全保护服务	C05049900	1	1	40.00	40.00	40.00						40.00

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。

## 八、国有资产信息

中共霸州市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 33.44 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。

## 部门固定资产占用情况表

504 中共霸州市委网络安全和信息化委员会  
办公室

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		33.44
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	19.24
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	67	14.20

### 九、名词解释

- 财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 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。
- 事业单位经营收入：**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取得的收入。
- 上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）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。

#### 十、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。