

中共濮阳市委网络安全和信息化
委员会办公室
2024 年度部门预算

2024 年 3 月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成

第二部分中共濮阳市委网络安全和信息化委员会办公室 2024 年部门汇总预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 中共濮阳市委网络安全和信息化委员会办公室 2024 年部门预算表

- 一、2024 年部门收支预算表
- 二、2024 年部门收入预算表
- 三、2024 年部门支出预算表
- 四、2024 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2024 年一般公共预算支出预算表
- 六、2024 年一般公共预算基本支出表
- 七、2024 年支出经济分类汇总表
- 八、2024 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2024 年政府性基金支出预算
- 十、2024 年国有资本经营支出预算表
- 十一、2024 年项目支出预算表
- 十二、2024 年本级部门整体绩效目标表

十三、2024 年度部门预算项目绩效目标表

第一部分

概 况

一、主要职能

负责全市网络安全和信息化工作。

二、部门机构设置及预算单位构成

（一）机构设置

中共濮阳市委网络安全和信息化委员会办公室内设科室4个，包括：综合科（政策法规科）、网络信息传播科、网络协调管理和执法督查科（网络安全协调科）、网络舆情应急和社会评论科，下设一个中心：濮阳市互联网应急指挥中心。

（二）部门预算单位构成

本部门没有独立核算的下级预算单位，部门本级预算即汇总预算。

第二部分

中共濮阳市委网络安全和信息化委员会办公室

2024 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共濮阳市委网络安全和信息化委员会办公室 2024 年收入总计 518.00 万元，支出总计 518.00 万元，与 2023 年预算相比，收入增加 21.94 万元，增长 4.42%。主要原因：人员增加、社保增加；支出增加 21.94 万元，增长 4.42%。主要原因：人员增加、社保增加。

二、收入预算总体情况说明

中共濮阳市委网络安全和信息化委员会办公室 2024 年收入合计 518.00 万元，其中：一般公共预算收入 500.10 万元；政府性基金预算收入 0.00 万元；专户管理的教育收费 0.00 万元；上年结余 17.90 万元。

三、支出预算总体情况说明

中共濮阳市委网络安全和信息化委员会办公室 2024 年支出合计 518.00 万元，其中：基本支出 413.90 万元，占 79.90%；项目支出 104.10 万元，占 20.10%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中共濮阳市委网络安全和信息化委员会办公室 2024 年

一般公共预算收支预算 500.10 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 5.91 万元，增长 1.20%，主要原因：人员增加、社保增加；政府性基金收支预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中共濮阳市委网络安全和信息化委员会办公室 2024 年一般公共预算支出年初预算为 500.10 万元。主要用于以下方面：主要用于以下方面：一般公共服务支出 445.60 万元，占 89.10%；社会保障和就业支出 37.50 万元，占 7.50%；卫生健康支出 17.00 万元，占 3.40%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中共濮阳市委网络安全和信息化委员会办公室 2024 年一般公共预算基本支出 413.90 万元，其中：人员经费 399.50 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、增量绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费；公用经费 14.40 万元，主要包括：办公费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门 2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出”。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门 2024 年无使用国有资本经营预算安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

中共濮阳市委网络安全和信息化委员会办公室 2024 年“三公”经费预算为 2.50 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年减少 1.20 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2023年增加0.00万元。主要原因：本年度未安排因公出国费用。

（二）公务用车购置及运行费2.00万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费2.00万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数比2023年减少0万元，主要原因：本年度未安排公务车购置预算。公务用车运行维护费预算数比2023年减少0.50万元，主要原因：公务车使用年限增长，安全稳定性降低，使用次数减少。

（三）公务接待费0.50万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2023年减少0.70万元。主要原因：宣传接待活动减少。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

中共濮阳市委网络安全和信息化委员会办公室2024年机关运行经费支出预算14.40万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2023年增加0万元，增长0%。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

2024年，我部门预算项目均按照要求设置了绩效目标。纳入预算绩效管理的支出总额为518.00万元，其中人员经费支出399.50万元，公用经费支出14.40万元，项目支出（含其他运转类和特定目标类项目）104.10万元。我部门无财政拨款安排的特定目标类项目。

（四）国有资产占用情况。

2023年期末，我部门固定资产总额92.68万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆19.98万元。共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行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。

七、机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。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。

八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：中共濮阳市委网络安全和信息化委员会办公室 2024 年部门预算

2024 年部门收支预算表

部门名称：

中共濮阳市委网络安全和信息化委员会办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	500.10	一、一般公共服务	463.50
其中：财政拨款	475.10	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	37.50
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	17.00
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	

		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	500.10	本 年 支 出 合 计	518.00
上年结转结余	17.90	年终结转结余	
收 入 总 计	518.00	支 出 总 计	518.00

2024 年部门收入预算表

部门名称：中共濮阳市委网络安全和信息化委员会办公室

单位：万元

部门 （单 位）代 码	部门（单位） 名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金 收入	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其 他收 入	合计	一般 公共 预算	政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
				小计	其中： 财政拨 款														
	合计	518.00	500.10	500.10	475.10									17.90	17.90				
522	中共濮阳市委 网络安全和信 息化委员会办 公室	518.00	500.10	500.10	475.10									17.90	17.90				
522001	中共濮阳市 委网络安全和 信息化委员会 办公室	518.00	500.10	500.10	475.10									17.90	17.90				

2024 年部门支出预算表

部门名称：中共濮阳市委网络安全和信息化委员会办公室

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出	项目支出		
类	款	项					小计	其他运转类	特定目标类
				合计	518.00	413.90	104.10	104.10	
			522	中共濮阳市委网络安全和信息化委员会 办公室	518.00	413.90	104.10	104.10	
201	37	01		行政运行	322.70	220.40	102.30	102.30	
201	37	50		事业运行	140.80	139.00	1.80	1.80	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.00	36.00			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.50	1.50			
210	11	01		行政单位医疗	11.00	11.00			
210	11	02		事业单位医疗	6.00	6.00			

2024 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共濮阳市委网络安全和信息化委员会办公室

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	500.1	一、本年支出	500.10	500.10	475.10		
（一）一般公共预算拨款	500.1	（一）一般公共服务支出	445.60	445.60	420.60		
其中：财政拨款	475.1	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
		（五）教育支出					
		（六）科学技术支出					
		（七）文化体育旅游与传媒支出					
		（八）社会保障和就业支出	37.50	37.50	37.50		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	17.00	17.00	17.00		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					

		(十六) 商业服务业等支出					
		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出					
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	500.10	支出合计	500.10	500.10	475.10		

2024 年一般公共预算支出预算表

部门名称：中共濮阳市网络安全和信息化委员会办公室

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出	项目支出		
类	款	项					小计	其他运转类	特定目标类
				合计	500.10	413.90	86.20	86.20	
			522	中共濮阳市网络安全和信息化委员会办公室	500.10	413.90	86.20	86.20	
201	37	01		行政运行	306.60	220.40	86.20	86.20	
201	37	50		事业运行	139.00	139.00			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.00	36.00			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.50	1.50			
210	11	01		行政单位医疗	11.00	11.00			
210	11	02		事业单位医疗	6.00	6.00			

2024 年一般公共预算基本支出表

部门名称：中共濮阳市委网络安全和信息化委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				413.90	399.50	14.40
3010202	生活性补贴	50101	工资奖金津补贴	21.00	21.00	
3010203	采暖补贴	50101	工资奖金津补贴	3.00	3.00	
3010201	工作性津贴	50101	工资奖金津补贴	15.00	15.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	86.00	86.00	
3010204	其他津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6.00	6.00	
3023901	公务交通补贴	50201	办公经费	13.00	13.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	62.00	62.00	
3029903	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.00		1.00
30216	培训费	50203	培训费	1.00		1.00
30228	工会经费	50201	办公经费	1.90		1.90
30229	福利费	50201	办公经费	1.00		1.00
30201	办公费	50201	办公经费	1.50		1.50
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50		0.50
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30209	物业管理费	50201	办公经费	2.00		2.00
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00		1.00
30215	会议费	50202	会议费	2.50		2.50
30103	奖金	50501	工资福利支出	34.00	34.00	

3010702	奖励性绩效工资(含事业年终奖)	50501	工资福利支出	16.00	16.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	45.00	45.00	
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	3.00	3.00	
3010703	增量绩效工资	50501	工资福利支出	22.00	22.00	
3010203	采暖补贴	50501	工资福利支出	2.00	2.00	
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	17.00	17.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	12.00	12.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	24.00	24.00	
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	0.80	0.80	
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	0.20	0.20	
3011205	工伤保险	50102	社会保障缴费	0.50	0.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.00	11.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.00	6.00	

2024 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：中共濮阳市委网络安全和信息化委员会办公室

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
2.5	0.00	2.0	0.00	2.00	0.50

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2024 年政府性基金支出预算表

部门名称：中共濮阳市委网络安全和信息化委员会办公室

单位：
万元

科目编码			单位 代 码	单位(科目名称)	合计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他 运转 类	特定目 标类
							工资 福利 支出	对个 人和 家庭 的补 助	商品 和服 务支 出	资本 性支 出			
				合计									

备注说明：我部门无政府性基金支出预算支出

2024 年国有资本经营支出预算表

部门名称：中共濮阳市委网络安全和信息化委员会办公室

单位：
万元

科目编码			单 位 代 码	单位（科目名 称）	合计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他 运转 类	特定目 标类
							工资 福利 支出	对个 人和 家庭 的补 助	商品 和服 务支 出	资本 性支 出			
				合计									

备注说明：我部门无国有资本经营支出预算支出

2024 年项目支出预算表

部门名称：中共濮阳市委网络安全和信息化委员会办公室

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			104.10	86.20			17.90				
	522	中共濮阳市委网络安全和信息化委员会办公室	104.10	86.20			17.90				
其他运转类	2024 年运转类支出（部门专款）	中共濮阳市委网络安全和信息化委员会办公室	61.20	61.20							
其他运转类	网络安全检查技术服务采购项目（非税）	中共濮阳市委网络安全和信息化委员会办公室	25.00	25.00							
其他运转类	志愿服务项目（自有资金）（结转）	中共濮阳市委网络安全和信息化委员会办公室	16.10				16.10				

其他运转类	公益岗补贴 （自有资金）（结转）	中共濮阳市 委网络安全 和信息化委 员会办公室	1.80				1.80				
-------	---------------------	----------------------------------	------	--	--	--	------	--	--	--	--

2024 年本级部门整体绩效目标表
(2024 年度)

部门名称：		中共濮阳市网络安全和信息化委员会办公室		
年度履职目标	1. 负责全市互联网信息内容管理，开展网络主题宣传；2. 统筹协调组织互联网宣传管理和舆论引导工作，组织开展网络舆论生态治理；3. 负责互联网信息内容监督管理执法，处置有害信息；4. 开展网络安全管理，筑牢全市网络安全防线。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	开展网络安全宣传周活动		举办 2024 年国家网络安全宣传周，组织开展网络安全“七进”活动、主题讲座、在线有奖知识问答等活动，开展网络安全科普“嘉年华”	
	开展网络安全检查		会同网络安全相关单位组建核查工作专班，聘请技术支撑单位，通过远程检测、文件调阅、实地技术检测等多种形式对全市、各县（区）政府办等行政机关、重点领域企事业单位进行核查，督促问题落实整改，督促各县（区）、各部门落实网络安全工作责任制	
	开展网络主题宣传		开展网友系列采风活动，加强对外宣传，持续深化与中央、省级重点新闻媒体的正面宣传合作机制，搭建县区与省级媒体沟通交流的桥梁，依靠主流媒体品牌影响力扩大濮阳地域影响力；督导新闻网站开设网络红色专题专栏，推出主题宣传音视频、微党课、重点报道多篇	
	开展网络空间治理活动		深入开展“清朗”“净网”“网络打假治敲”“护苗”等专项行动，对网络违法违规，网络不文明行为、网络恶意营销、网络虚假信息、网络黄赌毒、网络敲诈等各类网络违法违规现象进行全面治理	
预算情况	部门预算总额（万元）		518.00	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		518.00	
	（2）财政专户管理资金		0.00	
	（3）单位资金		0.00	
	2、资金结构：（1）基本支出		413.90	
	（2）项目支出		104.10	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥98%	
		预算执行率	≥98%	
		预算调整率	≤5%	
		结转结余率	≤15%	

		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥80%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完成	网络采风活动次数	≥5 次	
		网络安全检查单位数	≥30 家	
		网络安全宣传周活动数	≥10 次	
		红色主题设置	≥5 个	
	履职目标实现	保障部门正常运转	保障	
效益指标	履职效益	网络空间正能量充盈	提升	
	满意度	社会公众满意度	≥95%	

2024 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：中共濮阳市委网络安全和信息化委员会办公室

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名 称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总 额	政府预 算资金	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
522		104.10	104.10										
522001	中共濮 阳市网 络安全 和信息 化委员 会办公 室	104.10	104.10										
410900240000000040938	志愿服 务项目（自有 资金）（结 转）	16.10	16.10			购买活动 创建物品 和租赁费	≥16.1 万元	活动举办质 量	较高			社区群众 满意度	≥95%
								举办活动次 数	≥10 场				
410900240000000041206	公益岗补	1.80	1.80			发放岗位	≥1.8	保障公益岗	≥5 个			公益岗满	≥95%

	贴（自有资金）（结转）					补贴和社 保补贴	万元	数量				意度	
								工资发放及 时	及时				
410900240000000041242	2024 年运 转类支出 （部门专 款）	61.20	61.20			舆情监控 技术服务费	≤23 万元	网络活动采 风次数	≥2 次			市民网络 空间满意 度	≥95%
						网络安 全检查技 术服务费	≤27 万元	红色主题设 置个数	≥5 个			相关部门 安全满意 度	≥95%
						网络宣传 和管理费	≤11.2 万元	检查单位数 量	≥30 个				
								出具整改报 告数量	≥30 份				
								提供舆情线 索	≥1000 条				
								出具舆情分 析报告	≥30 份				
								网络主题宣 传有效性	有效				
								委托第三方 工作合格率	100%				
								舆情处理有 效性	有效				
								培训人员合 格率	100%				

								检查检查工作开展有效性	有效				
								舆情处理及时性	及时				
								人员培训完成及时性	及时				
								检查工作开展及时性	及时				
								网络主题宣传及时性	及时				
410900240000000041355	网络安全检查技术服务采购项目（非税）	25.00	25.00			技术服务费用	≥20万元	检查单位数量	≥30家			相关部门满意度	≥95%
						人员培训费用	≥5万元	安全设备采购完成率	100%				
								举办网络安全培训班期数	≥1期				
								安全设备验收合格率	100%				
								培训人员合格率	100%				
								检查工作开展有效性	及时				
								检查工作开展及时性	及时				

								人员培训完 成及时性	及时				
								设备采购完 成及时性	及时				