中共深州市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《预算法》、《地方预决算公开操作规程》规定，现将中共深州市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：**

负责全市网络安全及信息化管理工作。

中共深州市委网络安全和信息化委员会办公室根据工作需要，设有办公室、综合股。

**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** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 中共深州市委网络安全和信息化委员会办公室 | 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，目前我市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。中共深州市委网络安全和信息化委员会办公室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86.24万元，其中：一般公共预算收入86.24万元，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，反映中共深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。2020年部门支出预算为86.24万元，其中基本支出43.74万元，包括人员经费39.2万元和日常公用经费4.54万元；项目支出42.5万元，具体为互联网信息安全和管理22.5万元、互联网宣传管理和舆论引导20万元。

3、比上年增减情况

2020年部门预算收支安排86.24万元，较2019年增长86.24万元，其中：基本支出增长43.74万元，主要是本部门为2020年新增预算部门，上年度无经费；项目支出增长42.5万元，主要因为本部门为2020年新增预算部门，上年度无经费。

三、机关运行经费安排情况

2020年，我部门机关运行经费共计安排4.54万元，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、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

2020年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0.5万元，其中：

因公出国（境）费0万元，较上年持平，无增减变化；

公务用车购置及运维费0万元，较上年持平，无增减变化（其中：公务用车购置费0万元，较上年持平，无增减变化；公务用车运行维护费0万元，较上年持平，无增减变化）；

公务接待费0.5万元，较上年增加0.5万元，主要是因为本部门为2020年新增预算部门，上年度无经费。

五、预算绩效信息

**（一）部门整体绩效目标：**

1、**总体绩效目标**

坚持和贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，贯彻落实习近平网络强国战略和在全国网络安全和信息化工作会议上的讲话精神，认真落实中央、省、衡水市关于网络意识形态工作的部署，在深州市委的坚强领导下，认真学习贯彻习近平全国宣传思想工作会议讲话精神，积极作为，勇于担当，不断提高业务水平，努力做好舆情监测研判、网上舆论引导和网络宣传报道工作，为建设经济强市、美丽深州营造了良好的网上舆论环境。

**2、分项绩效目标**

（1）进一步提升网络舆情监测能力

绩效目标：进一步健全日常舆情监测机制，升级监测软件，持续坚持舆情监听监看，对中央、省、市级电视、广播、报刊等重点新闻媒体和有较大影响力的网站、论坛、微博、贴吧等网络平台实时监测不出现重大网络舆情漏看的情况。

（2）进一步加大网络宣传力度，形成网上宣传强势

绩效目标：围绕市委、市政府的中心工作加大网络对外宣传力度，认真组织好网上评论和引导，充分展示我市经济社会发展的新成效和新经验，内聚人心，外树形象，为建设经济强市、美丽深州鼓劲加油。积极完善网络平台建设，对全市微信公众号进行整合，加强舆论引导。

绩效指标：组织开展网络对外宣传活动至少3次，全市组织开展网信工作培训至少2次。

**3、工作保障措施**

加强组织领导。充分发挥党组的领导作用，统筹谋划全面实施预算绩效管理工作。成立由主要领导和主要处室负责同志组成的领导小组，围绕各专项设定的重点任务，加强顶层设计，优化资源配置，明确责任分工，强化任务落实

健全制度体系。围绕预算管理的主要内容和关键环节，建立事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用等全过程环节的预算绩效管理流程，出台专项资金管理细则，完善绩效指标框架体系，健全内部控制管理制度，确保专项资金使用科学、规范、高效。

加强预算管理。严格执行预算管理，确保项目资金及时拨付。加强支出进度分析，及时反映预算执行动态，加快预算支出进度。建立健全加强预算支出执行管理的长效机制，增强部门预算单位加强预算执行的责任意识，强化财政资金使用的追踪问效，提高财政资金的效益性和安全性。

强化评价监督。加强内部监督制度建设，组织开展预算绩效自评和重点评价工作，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。加强内部审计，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。

**(二)专项资金绩效目标：**无

**（三）预算项目绩效目标：**

**1、互联网信息安全和管理绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | **1、保障全市网络、关键信息基础设施安全平稳运行。提高相关人员网络媒介素养和信息化业务水平。普及网络安全知识，提高网络安全技能，增强网络防护水平** |

| **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** | **时效指标** | **检查测评按期完成率** | **在规定时间内完成检测测评各项任务比例** | **100%** | **计划标准** |
| **数量指标** | **开展网络安全活动数量** | **全年开展网络安全活动数量** | **≥3次** | **计划指标** |
| **数量指标** | **开展信息安全活动种类** | **全年开展信息安全活动丰富程度** | **≥3种** | **计划标准** |
| **质量指标** | **检查测评任务完成率** | **检查测评任务完成数量占总任务的比例** | **≥95%** | **计划标准** |
| **效果指标** | **社会效益指标** | **保障网络、关键信息基础设施安全平稳运行** | **保障网络、关键信息基础设施运行安全平稳，年度出现重大网络安全问题较少** | **≤3个** | **计划标准** |
| **满意度指标** | **服务对象满意度指标** | **满意度** | **社会各方面对当年网络安全工作整体满意度** | **≥90%** | **计划标准** |

**2、互联网宣传管理和舆论引导绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | **1、对外展示我市良好形象，牢牢把握正确舆论导向，营造发展的良好舆论氛围** |

| **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** | **开展网络宣传活动数量** | **反映开展网络宣传活动情况** | **≥3次** | **计划标准** |
| **数量指标** | **开展宣传方式的品种或数量（次或种）** | **反映开展对外宣传形式的多样性** | **≥3种** | **计划标准** |
| **数量指标** | **制作宣传品种类** | **反映制作网络宣传品的种类** | **≥1种** | **计划标准** |
| **质量指标** | **网络宣传报道数量** | **全年网络宣传报道数量** | **100篇** | **计划标准** |
| **效果指标** | **经济效益指标** | **外宣品发放使用量占生产量的比例（%）** | **反映外宣品的使用程度** | **100%** | **计划标准** |
| **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。** | **≥90%** | **计划标准** |

六、政府采购预算情况

2020年，我部门安排政府采购预算0万元。

七、国有资产信息

中共深州市委网络安全和信息化委员会办公室2019年末固定资产金额为0万元（详见下表）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **深州市市直部门固定资产占用情况表** | | |
| 编制部门：中共深州市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） |  | 0 |
| 其中：办公用房（平方米） |  | 0 |
| 2、车辆（台、辆） |  | 0 |
| 3、单价在20万元以上设备 | —— | 0 |
| 4、其他固定资产 | —— | 0 |

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指市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：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市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。