**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](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 4](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 5](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 8](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 9](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 12](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 13](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 14](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 15](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 15](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 15](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 20](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 21](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 25](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 25](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 25](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 26](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 224中共青龙满族自治县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 | 91.80 | 一、一般公共服务支出 | 76.98 |
| 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 | 8.03 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 4.11 |
| 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 | 4.11 |
| 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 | 91.80 | 本年支出合计 | 93.23 |
| 33 | 上年结转结余 | 1.43 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 93.23 | 支出总计 | 93.23 |

部门预算收入总表

| 224中共青龙满族自治县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 | 93.23 | 91.80 | 91.80 |  |  |  |  |  |  | 1.43 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 76.98 | 75.56 | 75.56 |  |  |  |  |  |  | 1.43 |
| 3 | 20137 | 网信事务 | 76.98 | 75.56 | 75.56 |  |  |  |  |  |  | 1.43 |
| 4 | 2013701 | 行政运行 | 44.87 | 43.44 | 43.44 |  |  |  |  |  |  | 1.43 |
| 5 | 2013702 | 一般行政管理事务 | 19.20 | 19.20 | 19.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2013750 | 事业运行 | 12.92 | 12.92 | 12.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 8.03 | 8.03 | 8.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 8.03 | 8.03 | 8.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.03 | 8.03 | 8.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 4.11 | 4.11 | 4.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.11 | 4.11 | 4.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 2.94 | 2.94 | 2.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 1.17 | 1.17 | 1.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 4.11 | 4.11 | 4.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 4.11 | 4.11 | 4.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 4.11 | 4.11 | 4.11 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 224中共青龙满族自治县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 | 93.23 | 74.03 | 19.20 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 76.98 | 57.78 | 19.20 |  |  |  |
| 3 | 20137 | 网信事务 | 76.98 | 57.78 | 19.20 |  |  |  |
| 4 | 2013701 | 行政运行 | 44.87 | 44.87 |  |  |  |  |
| 5 | 2013702 | 一般行政管理事务 | 19.20 |  | 19.20 |  |  |  |
| 6 | 2013750 | 事业运行 | 12.92 | 12.92 |  |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 8.03 | 8.03 |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 8.03 | 8.03 |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.03 | 8.03 |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 4.11 | 4.11 |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.11 | 4.11 |  |  |  |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 2.94 | 2.94 |  |  |  |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 1.17 | 1.17 |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 4.11 | 4.11 |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 4.11 | 4.11 |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 4.11 | 4.11 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 224中共青龙满族自治县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 | 91.80 | 一、一般公共服务支出 | 76.98 | 76.98 |  |  |
| 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 | 8.03 | 8.03 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 4.11 | 4.11 |  |  |
| 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 | 4.11 | 4.11 |  |  |
| 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 | 91.80 | 本年支出合计 | 93.23 | 93.23 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 1.43 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 1.43 |  |  |  |  |  |
| 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 | 93.23 | 支出总计 | 93.23 | 93.23 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 224中共青龙满族自治县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 | 93.23 | 74.03 | 19.20 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 76.98 | 57.78 | 19.20 |
| 3 | 20137 | 网信事务 | 76.98 | 57.78 | 19.20 |
| 4 | 2013701 | 行政运行 | 44.87 | 44.87 |  |
| 5 | 2013702 | 一般行政管理事务 | 19.20 |  | 19.20 |
| 6 | 2013750 | 事业运行 | 12.92 | 12.92 |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 8.03 | 8.03 |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 8.03 | 8.03 |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.03 | 8.03 |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 4.11 | 4.11 |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.11 | 4.11 |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 2.94 | 2.94 |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 1.17 | 1.17 |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 4.11 | 4.11 |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 4.11 | 4.11 |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 4.11 | 4.11 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 224中共青龙满族自治县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 | 74.03 | 66.52 | 7.51 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 66.52 | 66.52 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 29.85 | 29.85 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 11.18 | 11.18 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 4.28 | 4.28 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 4.72 | 4.72 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.03 | 8.03 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.01 | 4.01 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.36 | 0.36 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 4.11 | 4.11 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 7.51 |  | 7.51 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 0.63 |  | 0.63 |
| 13 | 30202 | 印刷费 | 0.40 |  | 0.40 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 0.20 |  | 0.20 |
| 15 | 30211 | 差旅费 | 0.20 |  | 0.20 |
| 16 | 30213 | 维修(护)费 | 1.68 |  | 1.68 |
| 17 | 30239 | 其他交通费用 | 4.40 |  | 4.40 |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 224中共青龙满族自治县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

| 224中共青龙满族自治县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

| 224中共青龙满族自治县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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

第一部分 中共青龙满族自治县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

中共青龙满族自治县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，现将中共青龙满族自治县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：**

一、贯彻落实县委对网络安全和信息化工作的集中统一领导，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;组织开展对涉及政治、经济、文化、信息化重大问题研究，向委员会提出建议。

二、组织研究起草网络安全和信息化发展战略、宏观规划和重大政策，统筹推进网络安全和信息化法治、标准建设，根据职责权限负责相关规章等的起草、实施和监督检查，根据职责权限推动落实网络安全和信息化领域国家标准并监督实施;依法完善与信息化相关的统计调查制度。统筹协调我县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;指导推进党政军部门、重点行业的网络安全保障和信息化工作，统筹协调网络安全和信息化核心技术、关键设备重大科研攻关方面的综合性问题，统筹推进网络安全和信息化军民融合深度发展;推进网络强县有关工程建设，协调推动公共服务和社会治理信息化;指导网络安全信息共享和通报；负责我县网上舆论工作。

三、向委员会提交年度网络安全和信息化工作报告，汇总提出年度网络安全和信息化工作要点，报委员会主任批准，重要工作事项提交委员会会议讨论决定。

四、研究处理有关方面向委员会提出的重要事项及相关请示，接受各乡镇和各有关单位关于网络安全和信息化重大事项和情况的报告，研究评估后向委员会提出建议。

五、收集汇总有关网络安全和信息化情况，负责委员会调查研究工作的部署和落实，协调各成员单位、有关部门和地方、专家学者就网络安全和信息化建设进行研究和咨询，在综合各方意见的基础上提出对策建议，为委员会提出参考。

六、承担委员会会议相关工作，经委员会主任批准准备会议议题、议程和材料，整理会议文件，负责会议精神的传达落实。

七、负责对各乡镇和各有关部门网络安全和信息化工作的指导及对相关重大事项的统筹、协调、督促、检查、推动。

八、负责建立完善委员会各成员单位工作协调机制，建立协调会议制度、联络员制度。

九、负责委员会的值班联络、简报编印、资料管理等工作，做好成员单位及咨询专家的沟通协调和相关服务工作。

十 、承担委员会交办的其他事项。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中共青龙满族自治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、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。中共青龙满族自治县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93.23万元，其中：一般公共预算收入91.80万元，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1.43万元。

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，反映中共青龙满族自治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。2024年支出预算93.23万元，其中基本支出74.03万元，包括人员经费66.52万元和日常公用经费7.51万元；项目支出19.20万元，主要为网络安全和信息化工作经费。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排93.23万元，较2023年预算减少25.62万元，其中：基本支出减少9.57万元，主要为财政缩减支出。项目支出减少16.05万元，主要为网络安全和信息化工作经费减少，及2023年项目支出结转结余数比2022年结转结余数增加。

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想特别是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

信委有关会议精神、县市委网信委有关会议精神，掌握网络意识形态工作主导权，全面推进网络综合治理体系建设现代

化，全面提升网络安全保障水平，营造清朗网络空间，健全完善一体化网络安全责任体系，抓好网络数据安全管理和个

人信息保护工作，严厉打击网络违法犯罪活动。发挥信息化创新引领作用，持续推进网络综合治理体系建设，夯实信息

化发展基础，规范政务云管理和服务，深化政务云建设应用，以信息化提升社会治理效能；加强信息化建设进程，推动

数字经济等新兴产业快速发展。为建设富裕幸福美丽青龙提供强大网上舆论支持、可靠网络安全保障和有力信息化支

撑。

（二）分项绩效目标

（1）思想理论建设

绩效目标：党员干部学习习近平总书记系列重要讲话精神成果；理论研究课题成果数量；培训全市宣传文化干部，做好习近平新时代中国特色社会主义思想宣讲和阐释工作。

绩效指标：

1、 县委中心组学习次数：12次；

2、 开展集中宣讲活动>100场

（2）对外宣传事业

绩效目标：制订对外宣传事业发展规划，加强和改进新闻发布工作，扩大对外宣传，开展多种形式的外宣及文化交流活动。

绩效指标：外宣工作计划完成率100%

（3）舆论舆情引导管理

绩效目标：指导协调新闻舆论工作，为全市经济社会发展提供有力的舆论支持；提高舆情研判能力和信息服务水平，及时化解、妥善处理有关负面舆情。

绩效指标：突发事件新闻处置完成率达100%

（4）精神文明建设

绩效目标：规划部署全市精神文明创建工作，组织指导全县群众性精神文明创建活动，规划部署全市精神文明创建工作，开展主题志愿服务活动，提升全市志愿服务活动水平。

绩效指标：

1、精神文明创建活动目标达成率100%；

2、举办记者节活动1次；

3、组织开展三下乡活动3次；

4、开展志愿服务活动次数不低于10次。

（5）文化体制改革

绩效目标：研究制定并组织实施深化文化体制改革实施方案；文化体制改革重点任务和文化改革政策落实协调推进到位，落实文化体制改革任务，确保国有文化资产保值增值。

绩效指标：

1、 文化体制改革实施方案编制完成率100%；

2、 文化体系改革任务推进情况效果明显；

3、 国有文化资产保值情况效果明显

（6）文化事业产业发展

绩效目标：研究制定全市文化发展方针政策，管理市级各类文化发展

专项资金和基金，支持重点文化项目建设，加强文化招商，推动文化事业产业健康发展。

绩效指标：

1、 文化产业类财政资金撬动社会资金比例提升明显

2、 重点文化项目建设完成情况按时完成

3、 全市文化产业增加值年增速增速明显

（7）综合业务管理

绩效目标：制定思想宣传和文化发展规划、政策制度，开展重点工作督察督办，加强行政后勤工作，保障机关工作正常高效运转。

绩效指标：

1、 思想宣传和文化发展规划制定完成情况按时完成

2、 重点工作督察督办情况按时完成

3、 机关工作运转保障率100%

（三）工作保障措施

1、完善制度建设。制定完善部门预算绩效管理制度、财政资金使用管理办法、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。

2、加强支出管理。优化支出结构，编细编实部门预算，规范采购流程，提高资金使用效率，确保支出进度达标。

3、加强绩效运行监控。开展部门预算绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

4、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。

5、规范财务资产管理。完善部门内部财务管理制度，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。

6、加强内部监督。加强部门内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、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。

7、加强宣传培训调研等。加强本部门人员培训，提高职工业务素质：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、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、电子内网建设费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032124P003317101347 | | 项目名称 | 电子内网建设费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.00 | 其中：财政 资金 | 3.00 | 其他资金 |  |
| 预算3万元，其中财政拨款3万元，用途涉密 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 3.00 | 3.00 | |
| 绩效目标 | 1.涉密 | | | | | |

| 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 | 涉密 | 涉密 | ≥1个 | 涉密 |
| 数量指标 | 涉密 | 涉密 | ≥1个 | 涉密 |
| 数量指标 | 涉密 | 涉密 | ≥1个 | 涉密 |
| 质量指标 | 涉密 | 涉密 | ≥1个 | 涉密 |
| 时效指标 | 涉密 | 涉密 | ≥1个 | 涉密 |
| 成本指标 | 涉密 | 涉密 | ≥1个 | 涉密 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 涉密 | 涉密 | ≥1个 | 涉密 |
| 可持续影响指标 | 涉密 | 涉密 | ≥1个 | 涉密 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 涉密 | 涉密 | ≥1个 | 涉密 |

2、网络安全和信息化工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032123P003317100547 | | 项目名称 | 网络安全和信息化工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.20 | 其中：财政 资金 | 3.20 | 其他资金 |  |
| 预算3.2万元，财政拨款3.2万元，用途涉密 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.00 | | 2.00 | 3.00 | 3.20 | |
| 绩效目标 | 1.涉密  2.涉密 | | | | | |

| 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 | 涉密 | 涉密 | ≥1涉密 | 涉密 |
| 数量指标 | 涉密 | 涉密 | ≥1涉密 | 涉密 |
| 数量指标 | 涉密 | 涉密 | ≥1涉密 | 涉密 |
| 质量指标 | 涉密 | 涉密 | ≥1涉密 | 涉密 |
| 质量指标 | 涉密 | 涉密 | ≥1涉密 | 涉密 |
| 时效指标 | 涉密 | 涉密 | ≥1涉密 | 涉密 |
| 成本指标 | 涉密 | 涉密 | ≥1涉密 | 涉密 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 涉密 | 涉密 | ≥1涉密 | 涉密 |
| 社会效益指标 | 涉密 | 涉密 | ≥1涉密 | 涉密 |
| 生态效益指标 | 涉密 | 涉密 | ≥1涉密 | 涉密 |
| 可持续影响指标 | 涉密 | 涉密 | ≥1涉密 | 涉密 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 涉密 | 涉密 | ≥1涉密 | 涉密 |

3、网络安全检查技术服务费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032123P00331710056E | | 项目名称 | 网络安全检查技术服务费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.00 | 其中：财政 资金 | 3.00 | 其他资金 |  |
| 预算3万元，其中预算拨款3万元 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 3.00 |  | |
| 绩效目标 | 1.涉密  2.涉密 | | | | | |

| 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 | 涉密 | 涉密 | ≥1涉密 | 涉密 |
| 数量指标 | 涉密 | 涉密 | ≥1涉密 | 涉密 |
| 数量指标 | 涉密 | 涉密 | ≥1涉密 | 涉密 |
| 质量指标 | 涉密 | 涉密 | ≥1涉密 | 涉密 |
| 质量指标 | 涉密 | 涉密 | ≥1涉密 | 涉密 |
| 时效指标 | 涉密 | 涉密 | ≥1涉密 | 涉密 |
| 成本指标 | 涉密 | 涉密 | ≥1涉密 | 涉密 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 涉密 | 涉密 | ≥1涉密 | 涉密 |
| 社会效益指标 | 涉密 | 涉密 | ≥1涉密 | 涉密 |
| 生态效益指标 | 涉密 | 涉密 | ≥1涉密 | 涉密 |
| 可持续影响指标 | 涉密 | 涉密 | ≥1涉密 | 涉密 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 涉密 | 涉密 | ≥1涉密 | 涉密 |

4、舆情检测经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032123P00331710055T | | 项目名称 | 舆情检测经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 预算安排10万元，其中财政拨款10万元，用途涉密 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 10.00 | 10.00 | |
| 绩效目标 | 1.涉密  2.涉密 | | | | | |

| 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 | 涉密 | 涉密 | ≥1涉密 | 涉密 |
| 数量指标 | 涉密 | 涉密 | ≥1涉密 | 涉密 |
| 数量指标 | 涉密 | 涉密 | ≥1涉密 | 涉密 |
| 质量指标 | 涉密 | 涉密 | ≥1涉密 | 涉密 |
| 质量指标 | 涉密 | 涉密 | ≥1涉密 | 涉密 |
| 时效指标 | 涉密 | 涉密 | ≥1涉密 | 涉密 |
| 成本指标 | 涉密 | 涉密 | ≥1涉密 | 涉密 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 涉密 | 涉密 | ≥1涉密 | 涉密 |
| 社会效益指标 | 涉密 | 涉密 | ≥1涉密 | 涉密 |
| 生态效益指标 | 涉密 | 涉密 | ≥1涉密 | 涉密 |
| 可持续影响指标 | 涉密 | 涉密 | ≥1涉密 | 涉密 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 涉密 | 涉密 | ≥1涉密 | 涉密 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 224中共青龙满族自治县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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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。

九、国有资产信息

中共青龙满族自治县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0.15万元（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

| 224中共青龙满族自治县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 |  | 0.15 |
| 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 | 2 | 0.15 |

十、名词解释

1、**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。

2、**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。

3、**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。

4、**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。

5、**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。

6、**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。

7、**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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。