

中共高邑县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《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将中共高邑县委网信办 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：

- （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）贯彻落实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）协调推动全县网络社会工作和网络文化、网络文明建设。

(七) 落实国家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。

(八) 指导网络金融信息服务业务，负责网络金融信息服务市场监管。

(九) 负责网信系统干部教育培训和人才队伍建设。

(十) 组织开展相关领域对外交流和合作。

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
中共高邑县委网络安全和信息化委员会办公室	行政	正科级	财政拨款
高邑县网络舆情中心	事业	股级	财政性资金基本保证

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。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2020年预算收入132.55万元，其中：一般公共预算收入132.55万元，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，反映中共高邑县委网信办年度部门预算中支出预算的总体情况。2020年支出预算132.55万元，其中基本支出117.55万元，包括人员经费108.2万元和日常公用经费9.35万元；项目支出15万元，主要为网络安全和信息化工作、互联网内容管理。

3、比上年增减情况

2020年预算收支安排132.55万元，较2019年预算增加78.05万元，其中：基本支出增加78.05万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加0万元，其他支出增加0万元。

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9.35万元，主要用于日常办公费、邮电费、公务接待

费、公务用车运行维护费、其他交通费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2020年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排1.07万元，与2019年相比增加0.04万元。其中因公出国（境）费0万元，与2019年持平，无增减变化；公务用车购置及运维费1万元（其中：公务用车购置费为0万元，与2019年相比持平，无增减变化；公务用车运行费1万元，与2019年相比持平，无增减变化）；公务接待费0.07万元，与2019年相比增加0.04万元，增加的主要原因是人员增加，公务接待费增加。

五、预算绩效信息

第一部分 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、省委网信委有关会议精神，不忘初心、牢记使命，推进习近平新时代中国特色社会主义思想“进网站”工作。开展网络安全宣传周活动1次、开展网络安全

培训 2 次，网络安全保障能力提升；打造互联网传播精品 5 个、开展网络社会公益活动 1 次、开展网络空间治理专项行动 5 项以上，网络意识形态工作领导权牢牢掌握，坚持党管互联网，弘扬主旋律，汇聚正能量，网上正面宣传强劲有力；推动全县网络社会工作和网络文化、网络文明建设，以信息化助推经济社会高质量发展。

（二）分项绩效目标

1、网络安全保障能力整体增强

绩效目标：网络安全工作责任制进一步落实，网络安全工作体制机制逐步完善，网络安全支撑力量不断拓展，网络安全基础工作更加扎实，网络安全防护能力有效提升，网信队伍建设水平进一步提升。

绩效指标：统筹协调有关部门定期对属地关键信息基础设施网络安全进行检查，对属地重点网站开展常态化安全监测，组织网络安全意识、技能培训，开展网络安全宣传周活动，组织网络安全知识竞赛。

2、互联网宣传管理效果进一步明显

绩效目标：全县重大主题、重大典型和重大活动等互联网宣传教育活动效果进一步提升，网络

综合治理效果进一步提升，网络社会公益活动有效开展，网络文化建设能力进一步加强。

绩效指标：全县重大主题、重大典型和重大活动等互联网宣传教育活动有效开展，网络综合治理专项行动有序进行。

3、县内网络舆情平稳有序

绩效目标：扩大舆情监测覆盖面，加强舆情分析研判和预警上报，增强网信办所有干部的舆情风险防控意识，舆情事件出现时，进行全网密切监看，及时编辑上报网络舆情专报，全面准确梳理网上情况，为科学应对舆情提供参考，确保舆情早发现、早处置、早化解。

绩效指标：完善和各部门之间的沟通渠道和信息共享机制，防止因处置不力而引发的舆情事件。

4、信息化工作程度进一步加深

绩效目标：进一步加强网络基础设施建设，提高应用水平。继续加强“两微一端”建设，及时更新网站信息，对各项数据资料和相关信息及时予以更新，保持信息资料的实效性。发挥新媒体在信息交流、文化传播、对外宣传等方面的积极作用，大力推动新媒体持续健康发展；合理优化现有工作方式方法，切实提高工作效率，推进无纸化办公。

绩效指标：完善网信办信息化工作范围，进一步增强网上协同工作的能力，提高网上事项办理

率和完成率。

（三）工作保障措施

为实现年度绩效目标采取以下重要措施：

1、完善制度建设。根据工作实际，制定、完善或加强执行本部门的财务管理制度、网络安全和信息化经费管理制度，高邑县信息化条例，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。年初统筹规划，编实编细项目预算。开展绩效运行监控，加强对重点、难点绩效指标的运行监控，及时梳理分析执行中问题，及时采取措施，保障绩效目标如期顺利完成。开展上年度预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时有效整改，不断调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

3、加强内部管理和监督。对照省级财政部门最新政策要求，及时完善本部门的财务管理制度。按照制度要求，严格预算资金安排和支出审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理。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，保障财政资金安全有效。

第二部分 预算项目绩效目标：

1、互联网内容建设经费绩效目标表

215002 高邑县网络安全信息办公室

单位：万元

项目编码	215-0102-JXN-GX9S		项目名称	互联网内容建设经费		
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	
	开展互联网信息内容管理工作。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，推动网络评论队伍建设，维护互联网意识形态安全；加强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，依法指导和管理本县落地网站及本县新媒体新应用，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 and 网站。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25.00		50.00		75.00	
绩效目标	1、推动全县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，加强全县网站转载新闻稿源的管理。 2、提升网络空间治理水平，强化互联网信息内容管理，推动互联网内容信息共享。					
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	质量指标	互联网内容管理	完成重点时期网络舆情监管次数	≥100次	行业标准	
	质量指标	指导协调全县网络舆情信息工作	收集、分析、研判、报送和处置网络舆情信息次数	≥100次	行业标准	
	数量指标	组织开展网络舆论生态治理	依法指导和管理本县落地网站及本县新媒体新应用，会同有关部门处置和封堵网上有害信息，查处违法违规行为和网站。	≥100次	行业标准	

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
效果指标	社会效益指标	推动网络阵地和网络文明建设工作	严格落实互联网意识形态工作责任制,指导协调互联网舆论引导工作开展网评次数	≥100 次	行业标准
	社会效益指标	确保全县不发生重大负面舆情事件	出台相关工作方案,建立网络舆情值班制度,专人负责 24 小时在岗在线	≤10 次	行业标准
	社会效益指标	互联网新闻从业人员整体素质明显提升	持续大力宣传互联网新闻从业人员准则,加大互联网法律法规普及人数	≥1000 人	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	网络评估满意率	调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥90%	调查问卷
	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	≥90%	调查问卷
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	群众满意数量占总人数的比例	≥90%	调查问卷

2、网络安全和信息化工作经费绩效目标表

215002 高邑县网络安全信息办公室

单位: 万元

项目编码	215-0101-JXN-PY1S	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	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	加强网络安全和信息化工作，加强互联网宣传和信息内容管理，加强网络文化建设，统筹推进我县网络安全和信息化法治、标准建设，根据职责权限负责相关法规、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					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		12月底	
	25.00		50.00		100.00	
绩效目标	<p>1、完善互联网管理领导体制，加强网上舆论引导，营造良好网络舆论氛围，发展健康向上网络文化。</p> <p>2、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，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。</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	开展宣传活动	组织开展网络宣传活动的次数（次）		≥10次	行业标准
	数量指标	组建网评队伍	在全县开展网评工作次数		≥10次	行业标准
	数量指标	网络舆情日报	全年上报县内每日舆情热点期数		≥100期	行业标准
效果指标	社会效益指标	突发事件新闻处置完成率	处置完成突发事件新闻数量占突发事件新闻数量的比例		≥95%	行业标准
	社会效益指标	完成市舆情预警通知	重大舆情监测数量占总数量的比		≥95%	行业标准

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
	社会效益指标	关键信息基础设施安全保护	维护重要数据安全率	≥95%	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	网络评估满意率	调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥90%	调查问卷
	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	≥90%	调查问卷
	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%	调查问卷

六、政府采购预算情况

根据省市县财政部门政府采购有关要求，做到应采尽采。2020年本部门政府采购项目计划

1.1679万元，政府采购相关计划详见下表。

部门政府采购预算

215 中共高邑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	数量 单位	数量	单价	政府采购金额						
项目名称	预算资 金						当年部门预算安排资金					其他渠 道资金	
							总计	合计	一般公共预 算拨款	基金 预算 拨款	财政 专户 核拨		其他来 源收入
合 计	1.1679						1.1679	1.1679	1.1679				
日常公用经费	0.68	打印机		台	1	0.68	0.68	0.68	0.68				
日常公用经费	0.023	电扇		台	6	0.023	0.138	0.138	0.138				

日常公用经费	0.045	办公桌		张	1	0.045	0.045	0.045	0.045				
互联网内容建设经费	0.4199	电脑		台	1	0.4199	0.4199	0.4199	0.4199				

七、国有资产信息

中共高邑县委网络安全和信息化委员会办公室上年末固定资产金额为9.4383万元(详见下表),本年度拟购置固定资产1.1679万元,已列入政府采购预算,详见政府采购预算表。

固定资产占用情况表

编制部门:中共高邑县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	58	9.4383
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	58	9.43835

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，是指县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。