

2023年中共抚顺市委网络安全和信息化委员会办公室部门预算批复表

收支预算总表

表1

部门名称：中共抚顺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	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	341.51	一、一般公共服务支出	269.64
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	32.13
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	15.21
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	24.53
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	341.51	本年支出合计	341.51
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	341.51	支 出 总 计	341.51

支出预算总表

表3

部门名称：中共抚顺市委网络安全和信息化委员会办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	341.51	295.08	279.16	15.92	46.43
201	一般公共服务支出	269.64	223.21	207.29	15.92	46.43
20137	网信事务	269.64	223.21	207.29	15.92	46.43
2013701	行政运行	145.12	145.12	136.72	8.40	
2013702	一般行政管理事务	46.43				46.43
2013750	事业运行	78.09	78.09	70.57	7.52	
208	社会保障和就业支出	32.13	32.13	32.13		
20805	行政事业单位养老支出	31.84	31.84	31.84		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.84	31.84	31.84		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.29	0.29	0.29		
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.29	0.29	0.29		
210	卫生健康支出	15.21	15.21	15.21		
21011	行政事业单位医疗	15.21	15.21	15.21		
2101101	行政单位医疗	9.99	9.99	9.99		
2101102	事业单位医疗	5.22	5.22	5.22		
221	住房保障支出	24.53	24.53	24.53		
22102	住房改革支出	24.53	24.53	24.53		
2210201	住房公积金	24.53	24.53	24.53		

财政拨款收支预算总表

表4
部门名称：中共抚顺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	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	341.51	一、本年支出	341.51
（一）一般公共预算拨款收入	341.51	（一）一般公共服务支出	269.64
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	32.13
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	15.21
二、上年结转		（四）住房保障支出	24.53
（一）一般公共预算拨款收入			
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	341.51	支 出 总 计	341.51

一般公共预算支出表

表5

部门名称：中共抚顺市委网络安全和信息化委员会办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	341.51	295.08	279.16	15.92	46.43
201	一般公共服务支出	269.64	223.21	207.29	15.92	46.43
20137	网信事务	269.64	223.21	207.29	15.92	46.43
2013701	行政运行	145.12	145.12	136.72	8.40	
2013702	一般行政管理事务	46.43				46.43
2013750	事业运行	78.09	78.09	70.57	7.52	
208	社会保障和就业支出	32.13	32.13	32.13		
20805	行政事业单位养老支出	31.84	31.84	31.84		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.84	31.84	31.84		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.29	0.29	0.29		
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.29	0.29	0.29		
210	卫生健康支出	15.21	15.21	15.21		
21011	行政事业单位医疗	15.21	15.21	15.21		
2101101	行政单位医疗	9.99	9.99	9.99		
2101102	事业单位医疗	5.22	5.22	5.22		
221	住房保障支出	24.53	24.53	24.53		
22102	住房改革支出	24.53	24.53	24.53		
2210201	住房公积金	24.53	24.53	24.53		

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：中共抚顺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		本年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
	合计	295.08	279.16	15.92
301	工资福利支出	268.08	268.08	
30101	基本工资	96.98	96.98	
30102	津贴补贴	60.03	60.03	
30103	奖金	31.07	31.07	
30107	绩效工资	6.98	6.98	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.84	31.84	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.21	15.21	
30112	其他社会保障缴费	1.44	1.44	
30113	住房公积金	24.53	24.53	
302	商品和服务支出	27.00	11.08	15.92
30201	办公费	2.00		2.00
30202	印刷费	1.20		1.20
30207	邮电费	1.50		1.50
30208	取暖费	0.37		0.37
30211	差旅费	1.00		1.00
30228	工会经费	3.15		3.15
30239	其他交通费用	11.08	11.08	
30299	其他商品和服务支出	6.70		6.70

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：中共抚顺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	

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：中共抚顺市委网络安全和信息化委员会办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

部门（单位）整体绩效目标表

表16							单位：万元
部门（单位）名称	097001中共抚顺市委网络安全和信息化委员会办公室本级-210400000						
年度主要任务	对应项目			预算资金情况			
	基本支出人员经费（保工资）						157.47
	基本支出人员经费（刚性）						26.33
	J201 基本支出公用经费（保运转）						6.31
	J205 基本支出公用经费（保工资）						2.09
年度绩效目标	维护我市域内网络意识形态领域安全,监测涉抚网上负面敏感舆情信息,做好全市突发舆情网上处置工作。依法查处属地违法违规互联网信息。做好属地网络安全宣传工作.做好属地网络宣传和舆论引导工作.						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2023-12
			工作完成及时率	=	100	%	2023-12
		整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	2023-12
			总体工作完成率	=	100	%	2023-12
			基础管理	依法行政能力		管理规范	
		综合管理水平			管理规范		2023-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12
			预算调整率	<=	5	%	2023-12
			预算执行率	=	100	%	2023-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2023-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2023-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2023-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2023-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2023-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2023-12
	社会效应	社会效益	保障市委网信办在岗值班工作需要	=	365	人/天	2023-12
			保障网信专网正常运行	=	1	年	2023-12
			监测涉抚网上负面敏感舆情信息,做好全市突发舆情网上处置工作。	>=	100	个	2023-12
			依法查处属地违法违规互联网信息。	>=	10	个	2023-12
			制作发布城市网络短视频,宣传海报等	>=	24	个	2023-12
			制作网络安全宣传品	>=	2000	个	2023-12
生态效益	生态效益	维护属地网络生态环境清朗。	>=	100	条	2023-12	
		提升互联网有害信息发现力。	>=	10	条	2023-12	
可持续性	体制机制改革	提升互联网有害信息发现力。	>=	10	条	2023-12	
部门（单位）名称	097002抚顺市互联网舆情监测中心-210400000						
年度主要任务	对应项目			预算资金情况			
	基本支出人员经费（保工资）						92.80
	基本支出人员经费（刚性）						2.56
	J201 基本支出公用经费（保运转）						6.00
	J205 基本支出公用经费（保工资）						1.52
年度绩效目标	做好涉抚网上负面敏感舆情信息监测工作,维护属地网络意识形态安全.						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2023-12
			工作完成及时率	=	100	%	2023-12
		整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	2023-12
			总体工作完成率	=	100	%	2023-12
			基础管理	依法行政能力		管理规范	
		综合管理水平			管理规范		2023-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12
			预算调整率	<=	5	%	2023-12
			预算执行率	=	100	%	2023-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2023-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2023-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2023-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2023-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2023-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2023-12
	社会效应	社会效益	监测涉抚网上负面敏感舆情信息,做好全市突发舆情网上处置工作。	>=	100	个	2023-12
			维护属地网络生态环境清朗。	>=	100	条	2023-12
	可持续性	体制机制改革	提升互联网有害信息发现力。	>=	100	条	2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17								单位：万元
项目(政策)名称		网信办值班经费						
主管部门		中共抚顺市委网络安全和信息化委员会办公室			实施单位	中共抚顺市委网络安全和信息化委员会办公室本级		
预算资金情况		4.00						
总体目标		保障市委网信办值班餐费						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	保障市委网信办在岗值班工作需要	=	365	天	2023-12	
			保障网上突发敏感舆情事件得到及时有效处置	=	1	年	2023-12	
		质量指标	属地发生的网络安全事件不超过5次	<=	5	件次	2023-12	
			处置网上突发敏感舆情	>=	200	条	2023-12	
	效益指标	社会效益指标	监测涉抚网上负面敏感舆情信息，做好全市突发舆情网上处置工作。	>=	200	个	2023-12	
净化网络环境			>=	100	条	2023-12		
项目(政策)名称		网络传播专项工作						
主管部门		中共抚顺市委网络安全和信息化委员会办公室			实施单位	中共抚顺市委网络安全和信息化委员会办公室本级		
预算资金情况		8.00						
总体目标		通过该项目的实施，开展有影响力的主题宣传活动，制作系列融媒体产品，有效有力对外宣传推介抚顺，为抚顺振兴发展提供强大网上舆论支持。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	制作发布城市网络短视频,宣传海报等	>=	24	个	2023-12	
			新媒体账号发布相关产品数	>=	24	部	2023-12	
		质量指标	主要政务新媒体参与网上主题活动率	>=	80	%	2023-12	
			对主题融媒体产品组织网络传播率	>=	90	%	2023-12	
	效益指标	社会效益指标	网络安全、网络诚信等主题宣传影响力	>=	100	万人 次	2023-12	
可持续影响指标		网络宣传推广人次	>=	100	万人/次	2023-12		
项目(政策)名称		网信办联通专网						
主管部门		中共抚顺市委网络安全和信息化委员会办公室			实施单位	中共抚顺市委网络安全和信息化委员会办公室本级		
预算资金情况		5.00						
总体目标		联通公司负责保障市委网信办网信专网和视频会议系统正常运行。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	线路维护和通信管理	<=	2	次	2023-12	
			保障市委网信办在岗值班工作需要	=	365	天	2023-12	
		质量指标	网络故障修复响应时间	<=	5	小时	2023-12	
			维护专网视频会议系统	<=	2	次	2023-12	
	效益指标	社会效益指标	网络故障次数	<=	3	次	2023-12	
保障网信专网正常运行			=	1	年	2023-12		
项目(政策)名称		网络安全专项工作						
主管部门		中共抚顺市委网络安全和信息化委员会办公室			实施单位	中共抚顺市委网络安全和信息化委员会办公室本级		
预算资金情况		5.00						
总体目标		开展网络安全主题宣传，进一步提高党政机关和全社会网络安全意识。消除网络安全风险隐患，避免网络安全事件发生。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	通报网络安全风险和事件数量	=	3	件	2023-12	
			制作网络安全宣传品	>=	2000	个	2023-12	
		质量指标	网络安全现场检查合格率	>=	90	%	2023-12	
			属地发生的网络安全事件不超过5次	<=	5	件次	2023-12	
	效益指标	社会效益指标	网络安全事件发生率	<=	10	%	2023-12	
网络安全事件下降率			>=	5	%	2023-12		

部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：中共抚顺市委网络安全和信息化委员会办公室

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			