**2023年中共驻马店市委网络安全和信息化**

**委员会办公室部门预算说明**

**目 录**

第一部分 中共驻马店市委网络安全和信息化委员会办公室概况

一、主要职能

二、机构设置及预算单位构成

第二部分 中共驻马店市委网络安全和信息化委员会办公室2023年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

二、收入预算总体情况说明

三、支出预算总体情况说明

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、政府性基金预算支出预算情况说明

八、“三公”经费支出预算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件：中共驻马店市委网络安全和信息化委员会办公室2023年度部门预算表

一、部门收支总体预算表

二、部门收入总体预算表

三、部门支出总体预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出预算表

十、项目支出预算表

十一、市级部门（单位）整体绩效目标表

十二、市级部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

中共驻马店市委网络安全和信息化委员会办公室概况

一、中共驻马店市委网络安全和信息化委员会办公室主要职责

根据《中共驻马店市委驻马店市人民政府关于印发<驻马店市机构改革方案>的通知》（驻发〔2018〕23号）及中共驻马店市委办公室《中共驻马店市委办公室关于印发<中共驻马店市委网络安全和信息化委员会办公室职能配置内设机构和人员编制规定>的通知》（驻办文〔2019〕28号）文件规定，驻马店市委网络安全和信息化委员会办公室为市委工作机关，挂驻马店市互联网信息办公室牌子，主要职责是：

（一）贯彻落实中央关于网络安全和信息化工作的方针政策及省委、省政府和市委、市政府部署，研究拟订全市网络安全和信息化发展规划；统筹推进网络安全和信息化领域国家标准的组织实施。

（二）组织开展对涉及全市政治、经济、文化、社会等各领域的网络安全重大问题研究，指导推进全市党政部门、重点行业网络安全保障和信息化工作，协调推动公共服务和社会治理信息化；协调督促有关方面落实委员会的决定事项，推进网络强市建设。

（三）统筹协调全市网络安全保障体系和可信体系建设有关工作，配合有关部门落实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；统筹推进全市网络安全和信息化军民融合深度发展；负责统筹网络安全信息共享和通报，协调处置全市网络安全和信息化重大突发事件与有关应急工作。

（四）依法履行全市网络安全和信息化行政管理职能。负责全市互联网信息内容管理，统筹协调组织互联网宣传管理和舆论引导工作，维护网络意识形态安全；负责全市互联网信息内容监督管理执法，组织开展全市网络舆论生态治理，处置网上有害信息，依据相关法律法规和规定查处有关违法违规行为和网站。

（五）负责指导协调全市网络舆情工作，组织开展网络舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解和掌握网络舆情动态，指导涉事部门和地方做好重大网络舆情的应对处置

（六）推动网络阵地建设，指导全市重点新闻网站规划建设，协调网络游戏、网络视听、网络出版等相关业务，推动移动互联网发展，会同有关部门推动传统媒体与新兴媒体融合发展，依据管理权限负责网站新闻稿源的管理。

（七）推动全市网络社会工作和网络文化、网络文明建设，发展、联系、服务互联网相关社会组织，指导互联网行业自律，推进互联网行业党建工作。

（八）依据管理权限负责网络新闻业务和具有新闻舆论及社会动员功能的网络媒体平台的审核及日常监管；协调有关部门督促电信运营企业、接入服务企业、域名注册管理和服务机构等做好域名注册、互联网地址（IP地址）分配、网站登记备案、接入以及网络行为主体身份信息核对等基础管理工作；指导推进新技术新应用安全评估，统筹协调移动互联网管理。

（九）组织开展全市网信系统干部教育培训和人才队伍建设，依据管理权限规划指导互联网新闻信息服务从业人员教育和考评工作，组织开展网络媒介素养教育。

（十）指导、检查、推动各县区和有关部门网络安全和信息化工作。

（十一）完成市委、市政府及市委网络安全和信息化委员会交办的其他任务。

二、中共驻马店市委网络安全和信息化委员会办公室机构设置及部门预算单位构成

中共驻马店市委网络安全和信息化委员会办公室预算包括市机关本级预算和市属事业单位预算。

 内设四个职能科室，分别为：

1.综合科；

2.网络信息传播与社评科；

3.网络舆情应急科；

4.网络安全协调科。

下设两个市属财政全供事业单位：

1. 驻马店市互联网舆情信息中心；
2. 驻马店市委网信办应急指挥中心。

第二部分

 中共驻马店市委网络安全和信息化委员会办公室

2023年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共驻马店市委网络安全和信息化委员会办公室2023年收入总计390.19万元，支出总计390.19万元，与2022年预算相比，收、支总计各增加45.19万元，上升13.1%。主要原因**是人员经费及增加临时性项目**。

二、收入预算总体情况说明

中共驻马店市委网络安全和信息化委员会办公室 2023年收入合计390.19万元。其中：一般公共预算收入390.19万元。

三、支出预算总体情况说明

中共驻马店市委网络安全和信息化委员会办公室2023年支出合计390.19万元，其中：基本支出341.25万元，占87.46%；项目支出48.94万元，占12.54%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中共驻马店市委网络安全和信息化委员会办公室2023年一般公共预算收支预算390.19万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算增加45.19万元，上升13.1%。主要原因是**人员经费及增加临时性项目**。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中共驻马店市委网络安全和信息化委员会办公室2023年一般公共预算支出年初预算为390.19万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出314.70万元，占80.65%；社会保障和就业支出30.83万元，占7.90%；卫生健康支出19.5万元，占5.0%；住房保障支出25.16万元，占6.45%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算经济分类情况说明

 2023年一般公共预算基本支出341.25万元，其中：人员经费306万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴；公用经费35.25万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我部门《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我办2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我办2023年“三公”经费预算为0万元。2022年无“三公”经费支出预算数。

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。我办2023年没有安排因公出国（境）费用的收入和支出预算。预算数与2022年持平。主要原因是我办2022年没有此项预算。

**（二）公务用车购置及运行费0万元**。

**（三）公务接待费0万元，**主要用于按规定开支的各类公务接待支出。

九、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

中共驻马店市委网络安全和信息化委员会办公室2023年机关运行经费支出预算为35.25万元，主要保障机构正常运转及政策履职需要。

**（二）政府采购支出情况**

2023年政府采购预算安排19万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算19万元。

**（三）绩效目标设置情况**

我办2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量、预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

**（四）国有资产占用情况**

2022年期末，我办共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是机要通信用车0辆、应急车辆0辆、老干部用车0辆；单价50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

**（五）专项转移支付项目情况**

我办无负责参与管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市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、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：

中共驻马店市委网络安全和信息化委员会办公室

2023年度部门预算表

|  |
| --- |
| 预算01表  |
| **2023年部门收支预算表** |
| 部门名称： | 中共驻马店市委网络安全和信息化委员会办公室 |
|  收入 | 支出 |
|  项目  |  金额  | 项目  | 金额 |
| 一、一般公共预算 | 390.19 | 一、一般公共服务 | 314.70 |
| 其中：财政拨款 | 390.19 | 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 | 30.83 |
| 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 | 19.50 |
|  | 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 | 25.16 |
|  | 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 | 390.19 | 本 年 支 出 合 计 | 390.19 |
| 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 收 入 总 计 | 390.19 | 支 出 总 计 | 390.19 |

|  |
| --- |
| 预算02表 |
| **2022年部门收入预算表** |
| 部门名称： | 中共驻马店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 | 345.0 | 345.0 | 345.0 | 345.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 119 | 中共驻马店市委网络安全和信息化委员会办公室 | 345.0 | 345.0 | 345.0 | 345.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  119001 |  中共驻马店市委网络安全和信息化委员会办公室 | 345.0 | 345.0 | 345.0 | 345.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 预算03表 |
| **2023年部门支出预算表** |
| 部门名称： | 中共驻马店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 |
| 小计 | 人员经费 | 公用经费 | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 |
| 类 | 款 | 项 | 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 | 390.19 | 341.25 | 306.00 |  | 35.25 |  | 48.94 | 48.94 |  |
|   |  |  | 119 | 中共驻马店市委网络安全和信息化委员会办公室 | 390.19 | 341.25 | 306.00 |  | 35.25 |  | 48.94 | 48.94 |  |
| 201 | 37 | 01 |  | 行政运行 | 188.60 | 188.60 | 154.83 |  | 33.77 |  |  |  |  |
| 201 | 37 | 02 |  | 一般行政管理事务 | 48.94 |  |  |  |  |  | 48.94 | 48.94 |  |
| 201 | 37 | 50 |  | 事业运行 | 77.16 | 77.16 | 75.69 |  | 1.48 |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.09 | 30.09 | 30.09 |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 99 | 99 |  | 其他社会保障和就业支出 | 0.74 | 0.74 | 0.74 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 01 |  | 行政单位医疗 | 9.13 | 9.13 | 9.13 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 02 |  | 事业单位医疗 | 2.71 | 2.71 | 2.71 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 03 |  | 公务员医疗补助 | 7.66 | 7.66 | 7.66 |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 |  | 住房公积金 | 25.16 | 25.16 | 25.16 |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 预算04表 |
| **2023年财政拨款收支总体情况表** |
| 部门名称： | 中共驻马店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 | 390.19 | 一、本年支出 | 390.19 | 390.19 | 390.19 |  |  |
| （一）一般公共预算拨款 | 390.19 | （一）一般公共服务支出 | 314.70 | 314.70 | 314.70 |  |  |
|  其中：财政拨款 | 390.19 | （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 |  |  |  |  |  |
| 二、上年结转 |  | （五）教育支出 |  |  |  |  |  |
| （一）一般公共预算拨款 |  | （六）科学技术支出 |  |  |  |  |  |
| （二）政府性基金预算拨款 |  | （七）文化体育旅游与传媒支出 |  |  |  |  |  |
| （三）国有资本经营预算拨款 |  | （八）社会保障和就业支出 | 30.83 | 30.83 | 30.83 |  |  |
|  |  | （九）医疗卫生与计划生育支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | （十）卫生健康支出 | 19.50 | 19.50 | 19.50 |  |  |
|  |  | （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 | 25.16 | 25.16 | 25.16 |  |  |
|  |  | （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： | 390.19 | 支出合计 | 390.19 | 390.19 | 390.19 |  |  |

|  |
| --- |
| 预算05表 |
| **2023年一般公共预算支出预算表** |
|  部门名称： | 中共驻马店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 |
| 小计 | 人员经费 | 公用经费 | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 |
| 类 | 款 | 项 | 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 | 390.19 | 341.25 | 306.00 |  | 35.25 |  | 48.94 | 48.94 |  |
|  |  |  | 119 | 中共驻马店市委网络安全和信息化委员会办公室 | 390.19 | 341.25 | 306.00 |  | 35.25 |  | 48.94 | 48.94 |  |
| 201 | 37 | 01 |  | 行政运行 | 188.60 | 188.60 | 154.83 |  | 33.77 |  |  |  |  |
| 201 | 37 | 02 |  | 一般行政管理事务 | 48.94 |  |  |  |  |  | 48.94 | 48.94 |  |
| 201 | 37 | 50 |  | 事业运行 | 77.16 | 77.16 | 75.69 |  | 1.48 |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.09 | 30.09 | 30.09 |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 99 | 99 |  | 其他社会保障和就业支出 | 0.74 | 0.74 | 0.74 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 01 |  | 行政单位医疗 | 9.13 | 9.13 | 9.13 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 02 |  | 事业单位医疗 | 2.71 | 2.71 | 2.71 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 03 |  | 公务员医疗补助 | 7.66 | 7.66 | 7.66 |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 |  | 住房公积金 | 25.16 | 25.16 | 25.16 |  |  |  |  |  |  |
| 备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出 |  |  |  |

|  |
| --- |
| 预算06表 |
| **2023年一般公共预算基本支出表** |
| 部门名称： | 中共驻马店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 |  |  |  | 341.25 | 306.00 | 35.25 |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 77.71 | 77.71 |  |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 71.19 | 71.19 |  |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 5.93 | 5.93 |  |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 12.61 |  | 12.61 |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 1.78 |  | 1.78 |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 8.00 |  | 8.00 |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 0.36 |  | 0.36 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 3.64 |  | 3.64 |
| 30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 1.78 |  | 1.78 |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 0.60 |  | 0.60 |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 16.27 | 16.27 |  |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 10.63 | 10.63 |  |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 25.45 | 25.45 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 23.34 | 23.34 |  |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.84 |  | 0.84 |
| 30229 | 福利费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.64 |  | 0.64 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 30.09 | 30.09 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 1.11 | 1.11 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 11.84 | 11.84 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 7.28 | 7.28 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 25.16 | 25.16 |  |

|  |
| --- |
| 预算07表 |
| **2023年支出经济分类汇总表** |
| 部门名称：  | 中共驻马店市委网络安全和信息化委员会办公室 | 单位：万元 |
|  部门预算经济分类  | 政府预算经济分类 | 总计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 上年结转结余 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 |  其他收入  |
|  类 | 款 | 科目名称 |  类 | 款 | 科目名称 | 小计 | 其中：财政拨款 |
|  |  | 合计 |  |  |  | 390.19 | 390.19 | 390.19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 119 |  | 中共驻马店市委网络安全和信息化委员会办公室 |  |  |  | 390.19 | 390.19 | 390.19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 77.71 | 77.71 | 77.71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 71.19 | 71.19 | 71.19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 5.93 | 5.93 | 5.93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 02 | 印刷费 | 502 | 01 | 办公经费 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 502 | 01 | 办公经费 | 12.61 | 12.61 | 12.61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 28 | 工会经费 | 502 | 01 | 办公经费 | 1.78 | 1.78 | 1.78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经费 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 07 | 邮电费 | 502 | 01 | 办公经费 | 5.36 | 5.36 | 5.36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 5.64 | 5.64 | 5.64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 29 | 福利费 | 502 | 01 | 办公经费 | 1.78 | 1.78 | 1.78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 11 | 差旅费 | 502 | 01 | 办公经费 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 |  | 商品和服务支出 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 27 | 委托业务费 | 502 | 05 | 委托业务费 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 309 | 03 | 专用设备购置 | 504 | 04 | 设备购置 | 5.95 | 5.95 | 5.95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 06 | 伙食补助费 | 501 | 99 | 其他工资福利支出 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 02 | 印刷费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 7.99 | 7.99 | 7.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 16.27 | 16.27 | 16.27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 10.63 | 10.63 | 10.63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 01 | 基本工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 25.45 | 25.45 | 25.45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 23.34 | 23.34 | 23.34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 28 | 工会经费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.84 | 0.84 | 0.84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 29 | 福利费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.64 | 0.64 | 0.64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 30.09 | 30.09 | 30.09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 1.11 | 1.11 | 1.11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 10 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 11.84 | 11.84 | 11.84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 7.28 | 7.28 | 7.28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 501 | 03 | 住房公积金 | 25.16 | 25.16 | 25.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 预算08表 |
| **2023年一般公共预算“三公”经费预算表** |
| 部门名称: | 中共驻马店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 |
|  |  |  |  |  |  |
| 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。 |
|   |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 预算09表 |
| **2023年政府性基金支出预算表** |
| 部门名称： | 中共驻马店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 |
| 小计 | 人员经费 | 公用经费 | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 |
| 类 | 款 | 项 | 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 预算10表 |
| **2023年项目支出预算表** |
| 部门名称： | 中共驻马店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 |
|  |  |  | 48.94 | 48.94 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 119 | 中共驻马店市委网络安全和信息化委员会办公室 | 48.94 | 48.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 网络专线使用及密码机升级 | 中共驻马店市委网络安全和信息化委员会办公室 | 10.95 | 10.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 国家网络安全宣传周及其它网络安全宣传活动 | 中共驻马店市委网络安全和信息化委员会办公室 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 网络安全工作责任制监督检查 | 中共驻马店市委网络安全和信息化委员会办公室 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 年度值班补助 | 中共驻马店市委网络安全和信息化委员会办公室 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 网络舆情刊物编印及舆情引导处置 | 中共驻马店市委网络安全和信息化委员会办公室 | 7.99 | 7.99 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 预算11表 |
| **本级部门(单位)整体绩效目标表** |
| **（2023年度）** |
| 部门（单位）名称  | 中共驻马店市委网络安全和信息化委员会办公室 |
| 年度履职目标 | 贯彻落实中央关于网络安全和信息化工作的方针政策及省委、省政府、市委、市政府部署;指导推进全市党政部门、重点行业网络安全保障和信息化工作,全面开展网上正面宣传，提升我市城市形象。 |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 |
| 2023年市委网信办整体绩效 | 贯彻落实中央关于网络安全和信息化工作的方针政策及省委、省政府、市委、市政府部署;指导推进全市党政部门、重点行业网络安全保障和信息化工作,全面开展网上正面宣传，提升我市城市形象。 |
| 预算情况  | 部门预算总额（万元） | 390.19 |
| 1、资金来源：（1）政府预算资金 | 390.19 |
|  （2）财政专户管理资金 |  |
|  （3）单位资金 |  |
| 2、资金结构：（1）基本支出 | 341.25 |
|  （2）项目支出 | 48.94 |
| 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 | 1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。 |
| 工作任务科学性 | 科学 | 1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果 |
| 绩效指标合理性 | 合理 | 1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。 |
| 预算和财务管理  | 预算编制完整性 | 完整 | 1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。 |
| 专项资金细化率 | ≥90% | 专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。 |
| 预算执行率 | ≥90% | 预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。 |
| 预算调整率 | ≤10% | 预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 |
| 结转结余率 | ≤10% | 结转结余率=结转结余总额/预算数\*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。 |
| “三公经费”控制率 | ≤10% | “三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数\*100% |
| 政府采购执行率 | ≥90% | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 |
| 决算真实性 | 真实 | 反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。 |
| 资金使用合规性 | 合规 | 部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门(单位）预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支是否经过评估论证；4.是否符合部门预算批复的用途；5.是否存在截留支出情况；6.是否存在挤占支出情况；7.是否存在挪用支出情况；8.是否存在虚列支出情况。 |
| 管理制度健全性 | 健全 | 部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2.相关管理制度是否得到有效执行。 |
| 预决算信息公开性 | 公开 | 部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息；2.是否按规定时限公开预决算信息。 |
| 资产管理规范性 | 规范 | 部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2.新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3.资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4.资产收益是否及时足额上交财政。 |
| 绩效管理  | 绩效目标编制完成率 | 100% | 部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数\*100% |
| 绩效监控完成率 | 100% | 部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数\*100% |
| 绩效自评完成率 | 100% | 部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数\*100% |
| 部门绩效评价完成率 | 100% | 部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数\*100% |
| 评价结果应用率 | 100% | 绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数\*100% |
| 产出指标  | 重点工作任务完成 |  任务完成率 | ≥90% |  |
| 履职目标实现 |  目标实现率 | ≥90% |  |
| 效益指标  | 履职效益 | 履职效率 | 高效快捷 |  |
| 满意度 |  群众满意率 | ≥90% |  |

|  |
| --- |
| 预算12表 |
| **2023年度部门预算项目绩效目标表** |
| 部门名称： | 中共驻马店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 |
| 成本指标  | 产出指标  | 效益指标  | 满意度指标  |
| 资金总额 | 政府预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 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 |
| 119 |  | 48.94 | 48.94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 119001 | 中共驻马店市委网络安全和信息化委员会办公室 | 48.94 | 48.94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 411700220000000014336 | 网络安全工作责任制监督检查 | 8.00 | 8.00 |  |  | 网络安全演练费用 | ≤30万元 | 网络安全应急演练次数 | ≥1次 | 全年无重大网络安全事件发生，无重大经济损失 | 全年无重大网络安全事件发生，无重大经济损失 | 直接对象满意度 | ≥90% |
| 网络安全检查费用 | ≤2万元/家 | 举办网络安全专题讲座 | ≥2次 | 社会安定有序，网络环境平稳 | 社会安定有序，网络环境平稳 | 间接对象满意度 | ≥90% |
| 网络安全专题讲座费用 | ≤5万元 | 网络安全检查单位及企业 | ≥20家 |  |  |  |  |
|  |  | 全市网络安全系数提升 | 全市网络安全系数提升 |  |  |  |  |
|  |  | 全年无重大网络安全事件发生 | 全年无重大网络安全事件发生 |  |  |  |  |
| 411700220000000020721 | 网络舆情刊物编印及舆情引导处置 | 7.99 | 7.99 |  |  | 总成本 | ≤35万元 | 网络舆情环境 | 持续清朗 | 网络环境 | 持续清朗 | 群众满意度 | ≥90% |
|  |  | 互联网网络环境 | 持续清朗 | 舆情处置 | 及时得当 |  |  |
|  |  | 不发生重大舆情事件 | 全年 |  |  |  |  |
| 411700220000000022491 | 年度值班补助 | 12.00 | 12.00 |  |  | 值班补助标准 | 100-200元/天 | 7\*24小时值班值守 | 不间断值班。 | 网络环境情况 | 全市网络环境持续清朗 | 直接服务对象满意度 | ≥90% |
|  |  | 网络隐患发现及时性 | 第一时间发现网络隐患 |  |  | 间接服务对象满意度 | ≥90% |
|  |  | 网络重大安全事故发生情况 | 一年内不发生网络重大安全事故 |  |  |  |  |
| 411700230000000004020 | 国家网络安全宣传周及其它网络安全宣传活动 | 10.00 | 10.00 |  |  | 人均培训成本控制在100元左右 | ≤100元/人 | 培训参加人数。 | ≥10000人次 | 带动市级网络安全维护公司的发展。 | 网络安全投入加大。 |  |  |
| 网安周宣发品突出持续性影响。成本不超过50元/件。 | 宣发品非一次性纸质传单。 | 举办网络安全培训1次。 | ≥1次 | 带动各行各业网络安全维护升级。 | 网络安全投入加大。 |  |  |
| 培训讲师费用 | ≤2万元 | 培训内容丰富。 | 讲课内容通俗易懂，贴近现实。 | 无环境污染，可持续。 | 宣传品可持续使用。 |  |  |
| 减少纸张浪费，宣发品突出环保可持续使用。 | 宣发品非一次性纸质传单。 | 持续性影响群众。 | 群众对网络安全认识加深。 |  |  |  |  |
| 411700230000000019047 | 网络专线使用及密码机升级 | 10.95 | 10.95 |  |  |  |  | 办公网络通畅，视频会议正常。 | 运转正常。 |  |  | 直接服务对象满意度 | ≥90% |