

2023 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.....	3
部门预算收入总表.....	5
部门预算支出总表.....	6
部门预算财政拨款收支总表.....	7
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	10
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	11
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	13
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	14
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	15

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	16
二、部门预算安排的总体情况.....	16
三、机关运行经费安排情况.....	17
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	17
五、预算绩效信息.....	18
六、政府采购预算情况.....	21

七、国有资产信息.....	21
八、名词解释.....	22
九、其他需要说明的事项.....	23

部门预算收支总表

273 中共邢台市委网络安全和信息化委员会办公室

预算年度：2023

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	1163.31	一、一般公共服务支出	1163.31
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、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
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	

273 中共邢台市委网络安全和信息化委员会办公室

预算年度：2023

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
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	
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、人行专用科目	
32	本年收入合计	1163.31	本年支出合计	1163.31
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1163.31	支出总计	1163.31

部门预算收入总表

273 中共邢台市委网络安全和信息化委员会办公室

预算年度：2023

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	1163.31	1163.31	1163.31							
2	201	一般公共服务支出	1163.31	1163.31	1163.31							
3	20137	网信事务	1163.31	1163.31	1163.31							
4	2013701	行政运行	383.31	383.31	383.31							
5	2013702	一般行政管理事务	780.00	780.00	780.00							

部门预算支出总表

273 中共邢台市委网络安全和信息化委员会办公室

预算年度：2023

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	1163.31	383.31	780.00			
2	201	一般公共服务支出	1163.31	383.31	780.00			
3	20137	网信事务	1163.31	383.31	780.00			
4	2013701	行政运行	383.31	383.31				
5	2013702	一般行政管理事务	780.00		780.00			

部门预算财政拨款收支总表

273 中共邢台市委网络安全和信息化委员会办公室

预算年度：2023

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	1163.31	一、一般公共服务支出	1163.31	1163.31		
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				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
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				

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
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				
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、人行专用科目				
32	本年收入合计	1163.31	本年支出合计	1163.31	1163.31		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

273 中共邢台市委网络安全和信息化委员会办公室

预算年度：2023

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
37	收入总计	1163.31	支出总计	1163.31	1163.31		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

273 中共邢台市委网络安全和信息化委员会办公室

预算年度：2023

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	1163.31	383.31	780.00
2	201	一般公共服务支出	1163.31	383.31	780.00
3	20137	网信事务	1163.31	383.31	780.00
4	2013701	行政运行	383.31	383.31	
5	2013702	一般行政管理事务	780.00		780.00

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

273 中共邢台市委网络安全和信息化委员会办公室

预算年度：2023

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	383.31	327.28	56.03
2	301	工资福利支出	326.44	326.44	
3	30101	基本工资	55.96	55.96	
4	30102	津贴补贴	74.09	74.09	
5	30103	奖金	70.01	70.01	
6	30107	绩效工资	4.36	4.36	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.46	34.46	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	11.82	11.82	
9	30112	其他社会保障缴费	47.41	47.41	
10	30113	住房公积金	28.33	28.33	
11	302	商品和服务支出	56.03		56.03
12	30201	办公费	16.10		16.10
13	30207	邮电费	11.04		11.04
14	30208	取暖费	2.07		2.07
15	30216	培训费	2.46		2.46
16	30228	工会经费	1.97		1.97
17	30229	福利费	2.53		2.53
18	30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00

273 中共邢台市委网络安全和信息化委员会办公室

预算年度：2023

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
19	30239	其他交通费用	17.12		17.12
20	30299	其他商品和服务支出	0.74		0.74
21	303	对个人和家庭的补助	0.84	0.84	
22	30302	退休费	0.84	0.84	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

273 中共邢台市委网络安全和信息化委员会办公室

预算年度：2023

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

273 中共邢台市委网络安全和信息化委员会办公室

预算年度：2023

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

273 中共邢台市委网络安全和信息化委员会办公室

预算年度：2023

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
1	合计	2.00	2.00		
2	“三公”经费小计	2.00	2.00		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	2.00	2.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	2.00	2.00		
9	三、公务接待费				

中共邢台市委网络安全和信息化委员会办公室 2023 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》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将中共邢台市委网络安全和信息化委员会办公室 2023 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。

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
中共邢台市委网络安全和信息化委员会办公室本级	行政	正处（县）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，目前我省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。中共邢台市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。2023 年财政拨款预算收入 1163.31 万元，全部为财政拨款一般公共预算收入。

2.支出说明

部门预算收支总表支出栏、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，反映中共邢台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。2023年预算总支出1163.31万元，全部为一般公共服务支出。其中：基本支出383.31万元，包括人员经费327.28万元，正常公用经费56.03万元；项目支出780万元，主要为网信专项事务经费、网络安全态势感知平台建设经费。

3.比上年增减情况

2023年预算收支安排1163.31万元，2022年预算334.65万元，较上年增加828.66万元，增长247.62%。其中：2023年基本支出383.31万元，2022年基本支出284.65万元，较上年增加98.66万元，增长34.66%，主要为新成立部门，人员逐步到位，人员经费和公用经费相应增加；2023年项目支出780万元，2022年项目支出50万元，较上年增加730万元，增长146%，主要为增加网络安全态势感知平台建设项目。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我部门机关运行经费安排56.03万元，其中：办公费16.1万元，邮电费11.04万元，取暖费2.07万元，培训费2.46万元，工会经费1.97万元，福利费2.53万元，公务用车运行维护费2万元，其他交通费用17.12万元，其他商品和服务支出0.74万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我部门“三公”经费预算安排14.46万元，其中，未安排因公出国（境）费，较2022年度无变化；公务用车购置及运维费2万元（公务用车购置费为0，公务用车运行费2万元），较2022年度无变化；未安排公务接待费，较2022年度减少0.26万元，减少主要原因是厉行节约，压减支出。

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为指导，贯彻落实习近平总书记关于网络强国的重要思想，牢牢掌握网络意识形态工作领导权，积极传播网上正能量，提升全市网络舆情应对处置水平，进一步完善我市网络综合治理体系，维护网络安全，推动信息化发展，为建设经济强市、美丽邢台提供强大网上舆论支持、可靠网络安全保障、有力信息化支撑。

（二）分项绩效目标

1.网上正能量宣传更加充沛

绩效目标：通过网络宣传，社会主义核心价值观得到进一步弘扬，邢台良好形象、知名度、美誉度持续提升。线上线下网络文化活动更加丰富，全市网络环境更加健康繁荣。

因部分内容涉密不予公开。

（三）工作保障措施

1.完善制度建设。将事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价及结果应用等各项改革措施，有效融入预算编制、执行、监督的全过程，建立健全网络安全和信息化领域预算绩效管理的路径和制度体系，建立统筹协调、分工协作、密切配合、合力推进的工作机制。围绕网信部门职责和事业发展规划，细化工作方案，明确责任主体、实施进度要求，以预算资金为主线，从产出数量、运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门整体及核心业务实施效果，推动提高部门整体绩效水平。

2.加强支出管理和绩效监控。按照“谁花钱、谁负责，谁牵总、谁主责”的原则，调整优化支出结构，编细编实预算，严格履行政府采购手续，充分调动各项目主管科室的积极性和主动性，尽快启动年内项目，创新财政资金支出思路，合理改进支出方式，按进度和规定及时完成相关项目工作并下达资金，确保按照时间节点完成支出任务。

3.做好绩效自评。由各业务科室负责科学制定分管项目和内容的中期、终期绩效目标和评价指标，动态收集评估数据信息，开展预算绩效中期评估、终期评价。评价过程要最大程度信息公开，运用法律、经济和行政手段规范、管理和保障预算绩效工作的有效推进，做到程序规范、方法合理、结果可信。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。

4.规范财务资产管理，加强内部监督。规范财政资金使用和管理，强化内部控制制度建设，严格做好固定资产的登记、使用和报废处置管理工作，做到支出合理，物尽其用，最大限度地发挥财政资金的使用效益。加强内部监督制度建设，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，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。

5.加强宣传培训调研。通过对网信系统内部工作人员开展业务技能专项培训，不断提高部门整体队伍能力素质，在全体干部职工中牢固树立绩效理念，熟悉管理流程，掌握工作方法，提升管理能力，更好地适应做好新时代网络工作新要求。各科室还要积极探索工作经验，及时总结预算绩效管理成效，营造良好的舆论氛围；要加强调研，尽力提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；要加大宣传力度，通过“互联网+”等数据共享服务一体化信息管理平台，借助新媒体宣传及公众号发布等现代化信息手段，促进预算绩效管理水平进一步提升。

第二部分 预算项目绩效目标

1、网信专项事务经费绩效目标表

绩效目标	1. 进一步深化学习宣传和贯彻中国特色社会主义思想，弘扬社会主义核心价值观。 2. 进一步提升社会敏感问题、突发事件等有关负面舆情的应急处置水平。 3. 进一步完善全市网络安全保障体系。				
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	刊载网络宣传文章篇数	在省级以上（含省级）新闻网站和知名商业网站刊载宣传我市的文章篇数	≥1500 篇	历史依据
	质量指标	网络正常运行率	保障全市网络网站平台安全运行天数占全年的比率	≥90%	《邢台市网络安全工作责任制实施细则》
	时效指标	网络宣传及时率	网络宣传的及时跟进效果	100%	历史依据
	成本指标	网信工作产品所需费用	用于网络宣传、网络舆情、网络安全等网信工作产品的经费总额	≤70 万元	预算计划表
效益指标	经济效益指标	知名度美誉度	邢台在全省及全国的知名度美誉度与 2021 年相比提升幅度	≥10%	历史数据
	社会效益指标	网络负面舆情及时解决率	负面舆情得到及时解决的比率	≥90%	《舆情信息工作考核管理办法》等
	生态效益指标	网络安全隐患消除率	消除网络安全隐患的数量占隐患总数量的比率	≥90%	对标先进
	可持续影响指标	持续消除网络安全隐患	消除全市网络安全隐患比率	≥90%	历史数据
满意度指标	服务对象满意度指标	网民满意度	网民对网信工作的满意度	≥90%	调查问卷

因部分内容涉密不予公开。

六、政府采购预算情况

2023年，中共邢台市委网络安全和信息化委员会办公室本级安排政府采购预算项目为涉密采购事项，按照相关规定执行，不予公示。

部门政府采购预算

273 中共邢台市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）							2023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	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
合计															

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。

七、国有资产信息

中共邢台市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92.56万元（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

273 中共邢台市委网络安全和信息化委员会办公室

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		92.56
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	15.48

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	366	77.08

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指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**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指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。

