**2025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 5](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 6](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 9](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 10](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 12](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 13](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 14](#_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 15](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 17](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 17](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 18](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 18](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 21](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 22](#_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

| 315中共唐山市丰南区委网络安全和信息化委员会办公室 | | 预算年度：2025 | 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 | 257.74 | 一、一般公共服务支出 | 206.63 |
| 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 | 19.13 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 16.22 |
| 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 | 15.76 |
| 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 | 257.74 | 本年支出合计 | 257.74 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 257.74 | 支出总计 | 257.74 |

部门预算收入总表

| 315中共唐山市丰南区委网络安全和信息化委员会办公室 | | | | | 预算年度：2025 | | | 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 | 257.74 | 257.74 | 257.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 206.63 | 206.63 | 206.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 8.04 | 8.04 | 8.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010101 | 行政运行 | 8.04 | 8.04 | 8.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20137 | 网信事务 | 198.59 | 198.59 | 198.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2013701 | 行政运行 | 138.99 | 138.99 | 138.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2013702 | 一般行政管理事务 | 59.60 | 59.60 | 59.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 19.13 | 19.13 | 19.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 19.13 | 19.13 | 19.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.13 | 19.13 | 19.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 16.22 | 16.22 | 16.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.22 | 16.22 | 16.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 7.71 | 7.71 | 7.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 8.51 | 8.51 | 8.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 15.76 | 15.76 | 15.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 15.76 | 15.76 | 15.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 15.76 | 15.76 | 15.76 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 315中共唐山市丰南区委网络安全和信息化委员会办公室 | | | 预算年度：2025 | | 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 | 257.74 | 198.14 | 59.60 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 206.63 | 147.03 | 59.60 |  |  |  |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 8.04 | 8.04 |  |  |  |  |
| 4 | 2010101 | 行政运行 | 8.04 | 8.04 |  |  |  |  |
| 5 | 20137 | 网信事务 | 198.59 | 138.99 | 59.60 |  |  |  |
| 6 | 2013701 | 行政运行 | 138.99 | 138.99 |  |  |  |  |
| 7 | 2013702 | 一般行政管理事务 | 59.60 |  | 59.60 |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 19.13 | 19.13 |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 19.13 | 19.13 |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.13 | 19.13 |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 16.22 | 16.22 |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.22 | 16.22 |  |  |  |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 7.71 | 7.71 |  |  |  |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 8.51 | 8.51 |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 15.76 | 15.76 |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 15.76 | 15.76 |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 15.76 | 15.76 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 315中共唐山市丰南区委网络安全和信息化委员会办公室 | | | 预算年度：2025 | 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 | 257.74 | 一、一般公共服务支出 | 206.63 | 206.63 |  |  |
| 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 | 19.13 | 19.13 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 16.22 | 16.22 |  |  |
| 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 | 15.76 | 15.76 |  |  |
| 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 | 257.74 | 本年支出合计 | 257.74 | 257.74 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 257.74 | 支出总计 | 257.74 | 257.74 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 315中共唐山市丰南区委网络安全和信息化委员会办公室 | | | 预算年度：2025 | 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 | 257.74 | 198.14 | 59.60 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 206.63 | 147.03 | 59.60 |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 8.04 | 8.04 |  |
| 4 | 2010101 | 行政运行 | 8.04 | 8.04 |  |
| 5 | 20137 | 网信事务 | 198.59 | 138.99 | 59.60 |
| 6 | 2013701 | 行政运行 | 138.99 | 138.99 |  |
| 7 | 2013702 | 一般行政管理事务 | 59.60 |  | 59.60 |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 19.13 | 19.13 |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 19.13 | 19.13 |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.13 | 19.13 |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 16.22 | 16.22 |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.22 | 16.22 |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 7.71 | 7.71 |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 8.51 | 8.51 |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 15.76 | 15.76 |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 15.76 | 15.76 |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 15.76 | 15.76 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 315中共唐山市丰南区委网络安全和信息化委员会办公室 | | | 预算年度：2025 | 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 | 198.14 | 183.84 | 14.30 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 181.57 | 181.57 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 45.64 | 45.64 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 30.23 | 30.23 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 12.57 | 12.57 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 30.79 | 30.79 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 17.55 | 17.55 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.12 | 7.12 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 7.86 | 7.86 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.81 | 0.81 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 14.55 | 14.55 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 14.45 | 14.45 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 14.30 |  | 14.30 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 3.25 |  | 3.25 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 2.88 |  | 2.88 |
| 16 | 30217 | 公务接待费 | 0.30 |  | 0.30 |
| 17 | 30228 | 工会经费 | 2.52 |  | 2.52 |
| 18 | 30229 | 福利费 | 1.23 |  | 1.23 |
| 19 | 30239 | 其他交通费用 | 4.12 |  | 4.12 |
| 20 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 2.27 | 2.27 |  |
| 21 | 30305 | 生活补助 | 2.27 | 2.27 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 315中共唐山市丰南区委网络安全和信息化委员会办公室 | | | 预算年度：2025 | 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：无政府性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

| 315中共唐山市丰南区委网络安全和信息化委员会办公室 | | | 预算年度：2025 | 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

| 315中共唐山市丰南区委网络安全和信息化委员会办公室 | | | 预算年度：2025 | 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 | 0.30 | 0.30 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 0.30 | 0.30 |  |  |

第一部分 中共唐山市丰南区委网络安全和信息化委员会办公室2025年部门预算信息公开情况说明

中共唐山市丰南区委网络安全和信息化委员会办公室2025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，现将中共唐山市丰南区委网络安全和信息化委员会办公室2025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：**

以中央网信办和省、市网信办的精神为指导，不断调整我区网信工作的的努力方向和着力点，更全面准确的把握和推进网络宣传管理、网络安全和信息化的各项工作。以年度发展规划目标，指导全年的网信工作。 （一）、网络安全保障。务必做到把网络安全放在网信工作的首要位置，发展建设必须坚持“安全先行”，全面摸底排查网络安全存在的突出隐患，坚持问题导向，采取有力举措，切实提升网络安全防护能力。统筹网络与信息安全突发事件监测，建立完善的网络安全检查监管制度。

（二）、网络舆情监测和管控专项任务。实现舆情信息工作的时效性、高效性，密切关注经济社会热点、重大活动、重要决策、重大部署的时间深入分析要害本质、性质特点、发展趋势、提高舆情信息工作服务大局、服务领导决策的能力和水平。将网络宣传引导工作，更上一个台阶，突出舆论引导重点、创新舆论引导方式方法，游刃有余的处置舆情，抢抓信息第一落点，主动抢占信息发布制高点，把握节奏、妥善处理，掌握舆情处置工作的主动权。指导全区网络应急指挥体系建设，指导推动制定综合应急预案、专项应急预案，统筹重大突发事件王洛舆情监测、预警、报告和处置。 （三）、网络阵地建设。加强互联网宣传管理和舆论引导工作，维护互联网意识形态安全，互联网信息内容监督管理执法，查出违法违规的网上行为和网站。真正行使好网信办的网络执法监督职能。已发承担网络新闻业务和论坛、博客、搜索引擎等具有新闻舆论及社会动员功能业务的审批。会同有关部门处置和风度网上有害信息，依照相关法律和规定查出有关违法违规行为和网站。

（四）、网络信息化建设。推进信息化项目建设，夯实信息化发展基础，推进数字经济提速发展。创新网络宣传行使与产品制作。强化信息服务管理，建立健全互联网信息服务一体化管理体系，大力提高信息化发展的科学性，坚持以科学发展为先导，以创新为驱动，统一部署、统一标准、统筹推进，进一步加快全区信息化基础设施建设，促进信息产业持续健康发展，深化信息技术在经济和社会各领域创新应用，健全信息安全保障体系，全面推进信息惠民工程。

（五）、网信事务的管理。坚持管用防并举，建设全面清明的网络空间。在门户网站唱响网上主旋律，充分运用图解、漫画、微拍等传播手段，提高网上宣传引导的有效性，推动形成新兴媒体与传统媒体彼此呼应、有事互补、相得益彰。以市场手段优化整合互联网传媒资源，团结网络认识推动我区网络媒体由“小而散”向“大而强”的战略转变，加强政务微博、政务微信建设，着力增强话语权、把党和政府的声音更好地传播出去。

（六）、网信系统人才队伍建设。进一步扩大网信办人才队伍，提升网信从业人员的综合素质。组织开展网信系统干部教育培训和人才队伍建设，规划指导全区互联网新闻信息服务从业人员教育培训和考评工作，组织开展网络媒介素养教育。定期组织网评员和舆情员举行业务能力的培训，组织开展提高网信人员政治理论水平的培训，组织开展网信从业人员网络安全相关法律法规的培训，规划指导全区互联网新闻信息服务从业人员教育培训。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中共唐山市丰南区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。中共唐山市丰南区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。2025年预算收入257.74万元，其中：一般公共预算收入257.74万元，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0.00万元。

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，反映中共唐山市丰南区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。2025年支出预算257.74万元，其中基本支出198.14万元，包括人员经费183.84万元和日常公用经费14.30万元；项目支出59.60万元，主要为网信系统建设及维护资金等。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排257.74万元，较2024年预算减少126.55万元，其中：基本支出减少34.15万元，主要为人员经费减少，日常公用经费减少；项目支出减少92.40万元，主要为网信系统建设及维护资金等。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我部门机关运行经费共计安排14.30万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0.30万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.30万元。与2024年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是没有增减变化。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

围绕区委、区政府中心工作，对全区重大活动进行集中宣传，为经济社会发展营造良好舆论氛围。不断加强互联网管理，建立健全覆盖全区、高效运转的互联网管理机制体制，规范互联网信息传播秩序。加强网上舆论引导和管控，完成区各项网络评论引导、舆情监测、网评文章创作发布、突发事件舆论引导等工作，维护全区绿色清朗的网络空间。通过提供专业、有效的网络信息服务，制作、推广有影响力的网络作品，带动我区互联网产品内容质量提升，丰富我区广大网民对优秀互联网内容的需求。进一步提高全区网信系统和各单位的舆情风险管控意识和舆情监测技能水平，推动和促进全市网络舆情监测工作顺利开展。通过技术手段进行网络安全检查，及时化解网络安全风险。

（二）分项绩效目标

（一）加强网络安全信息保护工作，提升态势感知、协调指挥、应急处置能力。

绩效目标：保护网络信息安全。

绩效指标：网络安全攻防演练、网络安全培训次数2次、检查1次、风险报告。

（二）加强和改进网络正面宣传、维护互联网意识形态安全和行政执法。

绩效目标：维护互联网形意识安全，加强网络基础管理和行政执法。

绩效指标：重大事件舆论引导、舆论生态治理达到95%以上、网络执法督查。

（三）做好网络舆情监测管控，坚决管控好政治类、煽动类有害信息。

绩效目标：全力做好网络舆情监测监控。

绩效指标：舆情监控覆盖范围、处置敏感舆情效率。

（四）积极推动信息化建设发展，实现信息化惠民利民。

绩效目标：夯实信息化发展基础，推进数字经济提速发展。

绩效指标：维护网络政务媒体运营、加强信息化项目建设。

（五）开展教育培训，全方位提升网信系统干部队伍素质素养。

绩效目标：全方位提升网信干部队伍政治素养、业务能力和理论水平。

绩效指标：组织网信系统干部开展相关领域交流与合作3次、提升干部业务素质。

（六）确保各项业务工作谋划到位；保障机关工作正常高效运转。

绩效目标：各项业务工作谋划到位、顺利开展；保障机关工作正常高效运转。

绩效指标：严格财务资产管理、重点工作督查督办率100%。

（三）工作保障措施

(一）建立组织机构。建立以冯立国任组长，张伟、庞勇任副组长，李京、张华实为成员的领导小组。明确责任分工，定期召开协调会议，互通部门间信息

(二）完善制度建设。完善预算绩效管理制度、制定资金管理办法为全年预算绩效目标的实现奠定基础。

(三）加强支出管理。优化支出结构、编细编实预算、按规定及时下达资金，确保支出进度达标。

(四）加强绩效运行监控。开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

(五）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。

(六）规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用管理，做到支出合理，物尽其用。

(七）加强内部监督。加强内部监督制度建设，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。

(八）加强宣传培训调研。加强人员培训，提高本部门职工业务素质、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、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。

(九）建立考核评估制度。制定各项工作考核评估办法，建立考核评估指标体系，明确考核内容和考核方式。

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、劳务派遣工资（劳务费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00002210350F | | 项目名称 | 劳务派遣工资（劳务费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 27.00 | 其中：财政 资金 | 27.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于劳务派遣人员工资支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保证网络监控员的基本工资保障；保证网络监控员的工作效率监督 | | | | | |

| 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 | 劳务派遣人数 | 签订劳务派遣合同人数情况 | 5人 | 合同 |
| 质量指标 | 工资发放覆盖率 | 实际发放工资的覆盖情况 | 5人 | 合同 |
| 时效指标 | 工资发放及时性 | 按时足额发放工资的情况 | 及时足额发放 | 历史标准、合同 |
| 成本指标 | 发放工资总金额 | 反映支付人员工资总金额情况 | ≤27万 | 历史标准、合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 生活水平保障程度 | 反映工作人员生活水平情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群众满意度 | 服务群众满意度 | ≥80% | 经验标准 |

2、网信系统建设及维护资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P002N8T10016W | | 项目名称 | 网信系统建设及维护资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 27.60 | 其中：财政 资金 | 27.60 | 其他资金 |  |
| 资金用于网络安全检查、互联网信息内容管理、舆情监测软件的委托业务支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 40% | 85% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.统筹协调全区网络安全保障体系；推动全区网络社会工作和网络文明建设；提高舆情监测及管控能力，全面、妥善处置舆情 | | | | | |

| 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 | 网络安全宣传次数 | 组织网络安全等宣传次数 | ≥3次 | 经验标准 |
| 质量指标 | 资金使用合规性 | 按规定使用资金情况 | 合规 | 政策文件 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 反映资金按合同支付情况 | 及时 | 合同 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 运维成本控制 | 有效控制 | 合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对改善数据资源共享机制的有效程度 | 通过项目的事实对改善数据资源共享机制的影响程度 | 明显 | 经验标准 |
| 社会效益指标 | 对信息系统安全性能的改善和提升程度 | 通过项目的实施对信息系统安全性能的改善或提升程度 | 明显 | 经验标准 |
| 可持续影响指标 | 保障系统持续稳定运行 | 反映保障系统持续稳定运行情况 | 稳定运行 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 反映使用人员对项目实施效果满意程度 | ≥80% | 经验标准 |

3、网信系统人才队伍建设和培训经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00486P100095 | | 项目名称 | 网信系统人才队伍建设和培训经费 | | |
| 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 |  |
| 用于网信系统人才队伍培训的相关费用支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 40% | 85% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.全面提升网信系统人才队伍业务素质，经费合理化支出 | | | | | |

| 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 | 网评队伍、舆情队伍人员数量 | 组建网评队伍、舆情队伍人员数量 | ≥110人 | 经验标准 |
| 质量指标 | 网评队伍、舆情队伍培训任务完成情况 | 开展网评队伍、舆情队伍培训任务完成情况 | 培训任务按计划完成情况 | 经验标准 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 反映资金支出的及时程度和效率情况 | 及时 | 历史标准 |
| 成本指标 | 培训费及差旅费成本控制 | 网信系统人才培训费及差旅费成本控制 | <5万 | 成本控制目标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对培训人员综合素质的改善和提升程度 | 反映培训实施对培训人员综合素质的改善或提升程度 | 明显 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参训学员满意度 | 反映参训学院对培训效果的认可程度 | ≥80% | 经验标准 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 315中共唐山市丰南区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） | | | | | | | 2025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

中共唐山市丰南区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48.74万元（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

| 315中共唐山市丰南区委网络安全和信息化委员会办公室 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 48.74 |
| 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 | 214 | 48.74 |

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。