**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 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 4](#_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 8](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 9](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 12](#_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 13](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 15](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 16](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 16](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 16](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 23](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 23](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 23](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 24](#_Toc_3_3_0000000018)

部门预算收支总表

| 224中共威县县委网络安全和信息化委员会办公室 | | 预算年度：2023 | 单位：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 | 750406.37 | 一、一般公共服务支出 | 750406.37 |
| 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 |  |
| 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、往来性支出 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 750406.37 | 本年支出合计 | 750406.37 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 750406.37 | 支出总计 | 750406.37 |

部门预算收入总表

| 224中共威县县委网络安全和信息化委员会办公室 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：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 | 750406.37 | 750406.37 | 750406.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 750406.37 | 750406.37 | 750406.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20137 | 网信事务 | 750406.37 | 750406.37 | 750406.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2013701 | 行政运行 | 750406.37 | 750406.37 | 750406.37 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 224中共威县县委网络安全和信息化委员会办公室 | | | 预算年度：2023 | | 单位：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 | 750406.37 | 562006.37 | 188400.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 750406.37 | 562006.37 | 188400.00 |  |  |  |
| 3 | 20137 | 网信事务 | 750406.37 | 562006.37 | 188400.00 |  |  |  |
| 4 | 2013701 | 行政运行 | 750406.37 | 562006.37 | 188400.00 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 224中共威县县委网络安全和信息化委员会办公室 | | | 预算年度：2023 | 单位：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 | 750406.37 | 一、一般公共服务支出 | 750406.37 | 750406.37 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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、往来性支出 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 750406.37 | 本年支出合计 | 750406.37 | 750406.37 |  |  |
| 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 | 750406.37 | 支出总计 | 750406.37 | 750406.37 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 224中共威县县委网络安全和信息化委员会办公室 | | | 预算年度：2023 | 单位：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 | 750406.37 | 562006.37 | 188400.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 750406.37 | 562006.37 | 188400.00 |
| 3 | 20137 | 网信事务 | 750406.37 | 562006.37 | 188400.00 |
| 4 | 2013701 | 行政运行 | 750406.37 | 562006.37 | 188400.00 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 224中共威县县委网络安全和信息化委员会办公室 | | | 预算年度：2023 | 单位：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 | 562006.37 | 524806.37 | 37200.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 524806.37 | 524806.37 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 217392.00 | 217392.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 107316.00 | 107316.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 12464.00 | 12464.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 12852.00 | 12852.00 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 51714.00 | 51714.00 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 26261.28 | 26261.28 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 44668.80 | 44668.80 |  |
| 10 | 30199 | 其他工资福利支出 | 52138.29 | 52138.29 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 32200.00 |  | 32200.00 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 7000.00 |  | 7000.00 |
| 13 | 30228 | 工会经费 | 1800.00 |  | 1800.00 |
| 14 | 30239 | 其他交通费用 | 23400.00 |  | 23400.00 |
| 15 | 310 | 资本性支出 | 5000.00 |  | 5000.00 |
| 16 | 31002 | 办公设备购置 | 5000.00 |  | 5000.00 |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 224中共威县县委网络安全和信息化委员会办公室 | | | 预算年度：2023 | 单位：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

| 224中共威县县委网络安全和信息化委员会办公室 | | | 预算年度：2023 | 单位：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

| 224中共威县县委网络安全和信息化委员会办公室 | | | 预算年度：2023 | 单位：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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

第一部分 中共威县县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

中共威县县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，现将中共威县县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：**

（一）负责处理县委网络安全和信息化委员会日常事务工作。协调督促有关方面落实委员会的决定事项、工作部署和要求，组织开展涉及我县政治、经济、文化、社会、生态及军事等各个领城的网络安全和信息化重大问題研究，向委员会提出工作建议。

（二）组织研究起草我县网络安全和信息化发展战略、宏观规划和相关政策。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、规章等的实施和监督检查，根据职责权限推动落实网络安全和信息化领城国家标准并监督实施；依法完善与信息化相关的统计调查制度。

（三）统筹协调全县网络安全保障体系和可信体系建设。牵头协调有关部门制定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；指导推进全县党政军部门、重点行业网络安全保障和信息化工作；协调推动网络安全和信息化核心技术、关键设备等方面开展科技攻关，统筹推进网络安全和信息化军民融合深度发展；推进网络强县建设，协调推动全县公共服务和社会治理信息化；指导全县网络安全信息共享和通报。

（四）督促落实我县涉及政治、经济、文化、社会、生态及军事等各个领城的网络安全和信息化重大事项。

（五）负责全县互联网信息内容管理。研究拟定互联网新闻信息传播相关政策；负责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县内新媒体新应用，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和网站。

（六）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，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；负责全县网站转载新源的管理。

（七）推动全县网络社会工作和网络文化、网络文明建设；发展、联系、服务网络社会组织，指导互联网行业自律，推进网站等互联网领城党建工作。

（八）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。

（九）协调推进全县信息网络行业自主创新和发展。

（十）规划指导县内机构开展金融信息服务业务。

（十一）组织拟订网络安全和信息化干部人才队伍发展规划，组织开展网信系统干部教育培训和人才队伍建设，规划指导全县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。

（十二）组织开展相关领城国内国际交流与合作。

（十三）指导、检査、推动各乡镇、经济开发区和有关部门网络安全和信息化工作。

（十四）完成市委网络安全和信息化委员会办公室（市互联网信息办公室）和县委、县政府及县委网络安全和信息化委员会交办的其他任务。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中共威县县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，目前我县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。中共威县县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年预算收入75.040637万元，其中：一般公共预算收入 75.040637万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余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，反映威县财政局年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年部门支出预算为75.040637万元，其中基本支出56.200637万元，包括人员经费52.480637万元和日常公用经费3.7200万元；项目支出18.84万元，主要为购买第三方服务支出16.84万元。

3、比上年增减情况

2023年部门预算收支安排75.040637万元，较2022年减少8.187717万元，其中：基本支出减少8.187717万元，主要是人员经费减少；项目支出无变化。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我部门机关运行经费共计安排1.2万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元)；公务接待费0万元。“三公”经费与上年相比无变化，

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

2023年，威县网信工作以认真深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，做好习近平关于网络强国重要论述、党的二十大精神以及中央、省、市委网络安全和信息化工作会议精神的学习宣传贯彻，紧紧围绕网信办职能主要完成以下工作：1、党组每年专题研究2次以上网络意识形态工作，每年向上级党委网信委专题汇报1次以上。对网络意识形态工作进行专题督查至少1次。 围绕学习宣传贯彻党的二十大精神，采用微视频、图解、海报、短视频、H5、动漫等作品50余个。2、健全完善网络综合治理体系，网络治理再从严。结合平安建设、市域治理等县内重点工作，开展“净网”“清朗”、有害信息和谣言整治、不良信息举报、APP专项治理等专项行动10次。3、夯实网络安全工作基础，安全屏障再筑牢。定期开展金融、电力、通信、交通运输和党政机关等重点领域安全检查和风险评估4次，并督促整改；围绕国家网络安全宣传周宣传，加强日常网络安全宣传10次。4、加强信息化驱动引领，数字惠民再提升。年度内召开专题调度推进会议3次、开展督导培训5次。5、实现“双争”抓队伍，网信铁军再淬炼。，健全推进“洺阳网军”队伍管理及绩效评价等制度，开展专题培训4次，实现网评员、网络文明志愿者素质能力不断提升。

（二）分项绩效目标

1、完善网信制度体系

绩效目标：完成网信工作制度体系建设

绩效指标：相关制度完成率

2、加强网络安全督导

绩效目标：重视网络安全工作，与县公安局等部门认真谋划、协调联动、联合作战任务。

绩效指标：完成监督工作任务完成率

3、加强网络意识形态工作

绩效目标：强化网上舆论斗争，加强对新媒体的管理和引导。

绩效指标：完成网络意识形态工作任务完成率

（三）工作保障措施

1、制度建设进一步完善。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为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2、严格预算绩效管理。年初统筹规划，编实编细项目预算。开展绩效运行监控，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、严格管理和监督。规范财务资产管理。对照县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。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 专项资金绩效目标**

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、互联网信息网络检测、重点领域网络安全服务等绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 涉威不良信息检测覆盖率 | 涉威不良信息检测覆盖率 | ≥90% |  |
| 质量指标 | 网络违法有害信息处置率 | 网络违法有害信息处置率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 报送网络舆情时间 | 报送网络舆情时间 | <90% |  |
| 成本指标 | 运行保障成本 | 运行保障成本 | 合理 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 公共服务水平提升情况 | 明显提高 |  |
| 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 提升公共服务水平 | 明显 |  |
| 生态效益指标 | 不良信息检测率 | 涉威网上不良信息检测率 | ≥90% |  |
| 可持续影响指标 | 监测、评价完成率 | 监测、评价完成率 | ≥90% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90% |  |

**2、网信体系视频会议专线服务（续费）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 会议次数 | 会议保障次数 | ≥10 |  |
| 质量指标 | 会议效果良好率 | 会议效果良好率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 电视电话会议召开时间 | 电视电话会议召开时间 | 提前10分钟 |  |
| 成本指标 | 会议人均成本 | 会议人均成本 | <100元 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备使用率（%） | 设备使用率（%） | ≥90% |  |
| 社会效益指标 | 联席会议和联合检查次数 | 联席会议和联合检查次数 | ≥10 |  |
| 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | ≥90% |  |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | 是或者否 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参会单位满意度（%） | 参会单位满意度（%） | ≥90% |  |

**3、网信综合事务管理绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 举办专业培训/辅导场次数量 | 举办专业培训/辅导场次数量 | ≥4次 |  |
| 质量指标 | 网络技术培训指导率 | 网络技术培训指导率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥90% |  |
| 成本指标 | 运行保障成本 | 运行保障成本 | 控制在预算之内 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 培训工作经济效益提升 | 培训工作经济效益提升 | 优 |  |
| 社会效益指标 | 培训效果影响程度 | 培训效果影响程度 | 优 |  |
| 生态效益指标 | 受培训人合格率 | 受培训人合格率 | ≥90% |  |
| 可持续影响指标 | 通过组织培训学习活动，广大党员 | 通过组织培训学习活动，广大党员积极参政议政、建言献策的比例 | 满意 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 组织工作培训效果 | 组织工作培训效果 | 满意度 |  |

六、政府采购预算情况

2023年，中共威县县委网络安全和信息化委员会办公室安排政府采购预算20.04万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 224中共威县县委网络安全和信息化委员会办公室 | | | | | | | 单位：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 |
| 公用类项目 | 37200 | 其他办公用品 | A05049900 | 次 | 7 | 1000 | 7000 | 7000 |  |  |  |  |  |  | 7000 |
| 公用类项目 | 37200 | 其他办公用品 | A05049900 | 次 | 5 | 1000 | 5000 | 5000 |  |  |  |  |  |  | 5000 |
| 互联网信息网络检测、重点领域网络安全服务等 | 160000 | 其他办公用品 | A05049900 | 次 | 1 | 160000 | 160000 | 160000 |  |  |  |  |  |  | 160000 |
| 网信体系视频会议专线服务（续费） | 8400 | 其他服务 | C99000000 | 1 | 1 | 8400 | 8400 | 8400 |  |  |  |  |  |  | 8400 |
| 网信综合事务管理 | 20000 | 其他办公用品 | A05049900 | 次 | 10 | 2000 | 20000 | 20000 |  |  |  |  |  |  | 20000 |

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

中共威县县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96190.00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

| 224中共威县县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：元） |
| 资产总额 |  | 96190.00 |
| 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 | 30 | 96190.00 |

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。