

2024 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
部门预算收入总表	3
部门预算支出总表	5
部门预算财政拨款收支总表	6
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	9
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	10
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	11
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	12
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	13

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	14
二、部门预算安排的总体情况	15
三、机关运行经费安排情况	16
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	16

五、部门整体绩效目标.....	16
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	19
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	20
八、政府采购预算情况.....	22
九、国有资产信息.....	22
十、名词解释.....	23
十一、其他需要说明的事项.....	24

部门预算收支总表

224 中国共产党望都县委员会网络安全和信息化
委员会办公室

预算年度：2024

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	147.55	一、一般公共服务支出	124.16
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	11.39
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	4.77
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	

224 中国共产党望都县委员会网络安全和信息化
委员会办公室

预算年度：2024

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	7.23
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	147.55	本年支出合计	147.55
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	147.55	支出总计	147.55

部门预算收入总表

224 中国共产党望都县委员会网络安全和信息化委员会办公室

预算年度：2024

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	147.55	147.55	147.55							
2	201	一般公共服务支出	124.16	124.16	124.16							
3	20137	网信事务	124.16	124.16	124.16							
4	2013701	行政运行	124.16	124.16	124.16							
5	208	社会保障和就业支出	11.39	11.39	11.39							
6	20805	行政事业单位养老支出	11.04	11.04	11.04							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.04	11.04	11.04							
8	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.35	0.35	0.35							
9	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.35	0.35	0.35							
10	210	卫生健康支出	4.77	4.77	4.77							
11	21011	行政事业单位医疗	4.77	4.77	4.77							

224 中国共产党望都县委员会网络安全和信息化委员会办公室

预算年度：2024

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
12	2101101	行政单位医疗	4.77	4.77	4.77							
13	221	住房保障支出	7.23	7.23	7.23							
14	22102	住房改革支出	7.23	7.23	7.23							
15	2210201	住房公积金	7.23	7.23	7.23							

部门预算支出总表

224 中国共产党望都县委员会网络安全和信息化委员会办公室

预算年度：2024

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	147.55	132.55	15.00			
2	201	一般公共服务支出	124.16	109.16	15.00			
3	20137	网信事务	124.16	109.16	15.00			
4	2013701	行政运行	124.16	109.16	15.00			
5	208	社会保障和就业支出	11.39	11.39				
6	20805	行政事业单位养老支出	11.04	11.04				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.04	11.04				
8	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.35	0.35				
9	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.35	0.35				
10	210	卫生健康支出	4.77	4.77				
11	21011	行政事业单位医疗	4.77	4.77				
12	2101101	行政单位医疗	4.77	4.77				
13	221	住房保障支出	7.23	7.23				
14	22102	住房改革支出	7.23	7.23				
15	2210201	住房公积金	7.23	7.23				

部门预算财政拨款收支总表

224 中国共产党望都县委员会网络安全和信息化委员会办公室

预算年度：2024

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	147.55	一、一般公共服务支出	124.16	124.16		
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	11.39	11.39		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	4.77	4.77		
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				

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
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	7.23	7.23		
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	147.55	本年支出合计	147.55	147.55		
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						

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
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	147.55	支出总计	147.55	147.55		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

224 中国共产党望都县委员会网络安全和信息化委员会办公室

预算年度：2024

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	147.55	132.55	15.00
2	201	一般公共服务支出	124.16	109.16	15.00
3	20137	网信事务	124.16	109.16	15.00
4	2013701	行政运行	124.16	109.16	15.00
5	208	社会保障和就业支出	11.39	11.39	
6	20805	行政事业单位养老支出	11.04	11.04	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.04	11.04	
8	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.35	0.35	
9	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.35	0.35	
10	210	卫生健康支出	4.77	4.77	
11	21011	行政事业单位医疗	4.77	4.77	
12	2101101	行政单位医疗	4.77	4.77	
13	221	住房保障支出	7.23	7.23	
14	22102	住房改革支出	7.23	7.23	
15	2210201	住房公积金	7.23	7.23	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

224 中国共产党望都县委员会网络安全和信息化委员会办公室

预算年度：2024

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	132.55	116.63	15.92
2	301	工资福利支出	116.63	116.63	
3	30101	基本工资	61.13	61.13	
4	30102	津贴补贴	9.56	9.56	
5	30103	奖金	6.37	6.37	
6	30107	绩效工资	16.18	16.18	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.04	11.04	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	4.77	4.77	
9	30112	其他社会保障缴费	0.35	0.35	
10	30113	住房公积金	7.23	7.23	
11	302	商品和服务支出	15.92		15.92
12	30201	办公费	8.56		8.56
13	30207	邮电费	2.04		2.04
14	30228	工会经费	1.10		1.10
15	30239	其他交通费用	3.12		3.12
16	30299	其他商品和服务支出	1.10		1.10

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

224 中国共产党望都县委员会网络安全和信息化委员会办公室

预算年度：2024

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

224 中国共产党望都县委员会网络安全和信息化委员会办公室

预算年度：2024

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

224 中国共产党望都县委员会网络安全和信息化委员会办公室 预算年度：2024 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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

中国共产党望都县委员会网络安全和信息化委员会办公室 2024 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，现将中国共产党望都县委员会网络安全和信息化委员会办公室 2024 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：

- 1.认真贯彻落实习近平总书记关于网络强国的重要思想和党中央关于网络安全工作的决策部署，贯彻落实网络安全法律法规和相关政策文件，明确本地本部门网络安全的主要目标、基本要求、工作任务、保护措施；
- 2.将本地本部门网络安全工作纳入重要议事日程，定期召开会议研究网络安全工作；明确网络安全工作机构及职责，按岗位实际配备工作人员；加大人力、财力、物力支持和保障力度，落实信息化项目网络安全预算要求；
- 3.建立和完善网络安全责任制，将网络安全责任落实到有关部门、具体岗位和责任人员，推动形成党委领导、政府管理、企业履责、社会监督等多主体参与的网络安全综合治理格局；
- 4.统一组织领导本地本部门网络安全保护和重大事件处置工作，研究解决重要问题，落实网络安全保障措施；
- 5.采取有效措施，为公安机关、国家安全机关依法维护国家安全、侦查犯罪以及防范、调查恐怖活动提供支持和保障；
- 6.组织开展经常性网络安全宣传教育，指导协调本地和有关单位组织好网络安全宣传周等重大宣传教育活动；

- 7.采取多种形式培养网络安全人才，支持网络安全技术研发和产业发展，推进国产安全技术产品推广应用，促进网络安全人才和技术交流；
- 8.上级部门、县委、县政府交办的其他网络安全工作任务。

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
中国共产党望都县委员会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

（一）2024 年部门预算收入情况

反映本部门当年全部收入。2024 年部门预算收入总额 147.55 万元，其中：一般公共预算收入 147.55 万元，政府性基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户收入 0.00 万元，其它来源收入 0.00 万元。

（二）2024 年部门预算支出情况

2024 年部门预算支出总额 147.55 万元，其中：基本支出 132.55 万元，包括人员经费 116.63 万元和日常公用经费 15.92 万元；项目支出 15.00 万元，主要为网络舆情监测和网络宣传专项经费等。

（三）与上年增减情况

2024 年部门预算收支安排 147.55 万元，较 2023 年增长 5.03 万元。其中：基本支出增长 2.03 万元，主要为人员经费调资增加；项目支出较 2023 年度增加 3.00 万元，主要为网络舆情监测专项经费。

三、机关运行经费安排情况

2024年我部门机关运行经费共计安排15.92万元。机关运行经费主要用于保证机关正常运转的办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费、日常维修费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年我部门“三公”经费预算0.00万元,与2023年持平,无增减变化。其中因公出国(出境)0.00万元,与2023年持平,无增减变化;公务接待费0.00万元,与2023年持平,无增减变化;公务用车购置经费0.00万元,与2023年持平,无增减变化;公务用车运行维护费0.00万元,与2023年持平,无增减变化。

五、部门整体绩效目标

(一) 总体绩效目标

1、认真落实好县委网络安全和信息化委员会的日常工作,开展对涉及我县政治、经济、文化、社会、生态等各个领域的网络安全和信息化重大问题研究,向委员会提出工作建议。

2、将本地本部门网络安全工作纳入重要议事日程,定期召开会议研究网络安全工作;明确网络安全工作机构及职责,按岗位实际配备工作人员;加大人力、财力、物力支持和保障力度,落实信息化项目网络安全预算要求;

3.建立和完善网络安全责任制,将网络安全责任落实到有关部门、具体岗位和责任人员,推动形成党委领导、政府管理、企业履责、社会监督等多主体参与的网络安全综合治理格局;

4.统一组织领导本地本部门网络安全保护和重大事件处置工作,研究解决重要问题,落实网络安全保障措施;

5.采取有效措施，为公安机关、国家安全机关依法维护国家安全、侦查犯罪以及防范、调查恐怖活动提供支持和保障；

6.组织开展经常性网络安全宣传教育，指导协调本地和相关单位组织好网络安全宣传周等重大宣传教育活动；

（二）分项绩效目标

1、完善县委网络安全和信息化委员会成员单位统筹协调机制，确保各司其职，统一高效，形成合力。

2、抓好网络意识形态工作责任落实，夯实主管主办和属地管理责任，强化网络安全、信息化工作。

3、指导各部门、各乡镇全力做好网络舆情监测和网络宣传引导工作。

4、充分展示我县良好形象，不断提高我县知名度、美誉度。

5、牢牢把握正确导向，为全县经济社会发展提供有力的舆论支持；提高舆情研判能力和信息服务水平，及时化解、妥善处理有关负面舆情。

6、完善互联网管理体制，加强网上舆论引导，营造良好网络舆论氛围，发展健康向上网络文化。

（三）工作保障措施

1、紧跟形势，加强学习

组织单位全体人员定期开展政策、理论学习及业务交流研讨，创造条件派遣工作人员走出去参加省市组织的业务培训，不断提升工作人员业务水平。

2、分工协作，共谋发展

网信办各股室必须从大局出发，立足自身职能，制定本部门切实可行的工作措施，层层细化，落实到人，做到事事有着落，人人有任务，既分工明确，又协作有度，共同为单位工作服务，为全县发展出力。

3、明确责任，强化奖惩

严格明确每一名工作人员的工作职责，制定切实可行的考核办法促使工作任务的落实。按照奖勤罚懒的原则，对在实际工作中做出贡献的同志通过评先选优，优先提供学习培训机会，优先推荐提拔重用等奖励办法表彰先进、鞭策后进。

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、舆情监测专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063124P004245117411		项目名称	舆情监测专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	15.00	其中：财政 资金	15.00	其他资金	
	舆情监测专项经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			10.00			
绩效目标	1.提升网络舆情监测水平					
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	时效指标	监测率	提升网络舆情监测率		≥83%	望都县委网 络安全和信 息化委员会 办公室工作 方案
	数量指标	开展外宣活动数量	反映开展外宣活动情况		≥10 次	望都县委网 络安全和信 息化委员会 办公室工作 方案
	质量指标	综合业务管理工作完成率	综合业务管理工作完成率		≥92%	望都县委网 络安全和信 息化委员会 办公室工作 方案

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
效益指标	社会效益指标	突发事件舆情处置完成率	处置突发事件舆情占比情况	≥95%	望都县委网络安全和信息化委员会办公室工作方案
	生态效益指标	网络正能量传播效果	对比不良舆情，正能量宣传占比情况	≥90%	望都县委网络安全和信息化委员会办公室工作方案
	经济效益指标	提高工作效率	提高工作效率	≥20%	望都县委网络安全和信息化委员会办公室工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	网络评估满意度	提升网民满意度	≥85%	望都县委网络安全和信息化委员会办公室工作方案

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

224 中国共产党望都县委员会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）							2024 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

中国共产党望都县委员会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 6.78 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

224 中国共产党望都县委员会网络安全和信息化委员会办公室 截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		6.78
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	7	6.78

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。