

2024年中共抚顺市委网络安全和信息化委员会办公室部门预算公开表

收支预算总表

表1

部门名称：中共抚顺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	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	381.72	一、一般公共服务支出	287.13
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	48.37
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	16.72
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	29.50
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	381.72	本年支出合计	381.72
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	381.72	支 出 总 计	381.72

收入预算总表

表2

部门名称：中共抚顺市委网络安全和信息化委员会办公室

单位:万元

[illegible]

支出预算总表

表3

部门名称：中共抚顺市委网络安全和信息化委员会办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	381.72	339.94	319.05	20.89	41.78
201	一般公共服务支出	287.13	245.35	224.46	20.89	41.78
20137	网信事务	287.13	245.35	224.46	20.89	41.78
2013701	行政运行	166.90	166.90	152.66	14.24	
2013702	一般行政管理事务	41.78				41.78
2013750	事业运行	78.45	78.45	71.80	6.65	
208	社会保障和就业支出	48.37	48.37	48.37		
20805	行政事业单位养老支出	48.37	48.37	48.37		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.37	40.37	40.37		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.00	8.00	8.00		
210	卫生健康支出	16.72	16.72	16.72		
21011	行政事业单位医疗	16.72	16.72	16.72		
2101101	行政单位医疗	11.30	11.30	11.30		
2101102	事业单位医疗	5.42	5.42	5.42		
221	住房保障支出	29.50	29.50	29.50		

支出预算总表

表3

部门名称：中共抚顺市委网络安全和信息化委员会办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
22102	住房改革支出	29.50	29.50	29.50		
2210201	住房公积金	29.50	29.50	29.50		

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：中共抚顺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	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	381.72	一、本年支出	381.72
（一）一般公共预算拨款收入	381.72	（一）一般公共服务支出	287.13
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	48.37
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	16.72
二、上年结转		（四）住房保障支出	29.50
（一）一般公共预算拨款收入			
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	381.72	支 出 总 计	381.72

一般公共预算支出表

表5

部门名称：中共抚顺市委网络安全和信息化委员会办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	381.72	339.94	319.05	20.89	41.78
201	一般公共服务支出	287.13	245.35	224.46	20.89	41.78
20137	网信事务	287.13	245.35	224.46	20.89	41.78
2013701	行政运行	166.90	166.90	152.66	14.24	
2013702	一般行政管理事务	41.78				41.78
2013750	事业运行	78.45	78.45	71.80	6.65	
208	社会保障和就业支出	48.37	48.37	48.37		
20805	行政事业单位养老支出	48.37	48.37	48.37		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.37	40.37	40.37		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.00	8.00	8.00		
210	卫生健康支出	16.72	16.72	16.72		
21011	行政事业单位医疗	16.72	16.72	16.72		
2101101	行政单位医疗	11.30	11.30	11.30		
2101102	事业单位医疗	5.42	5.42	5.42		

一般公共预算支出表

表5

部门名称：中共抚顺市委网络安全和信息化委员会办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
221	住房保障支出	29.50	29.50	29.50		
22102	住房改革支出	29.50	29.50	29.50		
2210201	住房公积金	29.50	29.50	29.50		

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：中共抚顺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		本年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
	合计	339.94	319.05	20.89
301	工资福利支出	306.83	306.83	
30101	基本工资	103.68	103.68	
30102	津贴补贴	64.28	64.28	
30103	奖金	30.84	30.84	
30107	绩效工资	12.17	12.17	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.37	40.37	
30109	职业年金缴费	8.00	8.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.72	16.72	
30112	其他社会保障缴费	1.27	1.27	
30113	住房公积金	29.50	29.50	
302	商品和服务支出	33.11	12.22	20.89
30201	办公费	3.97		3.97
30207	邮电费	0.40		0.40
30208	取暖费	0.25		0.25

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：中共抚顺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		本年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
30211	差旅费	1.40		1.40
30226	劳务费	3.82		3.82
30228	工会经费	3.94		3.94
30231	公务用车运行维护费	1.45		1.45
30239	其他交通费用	12.22	12.22	
30299	其他商品和服务支出	5.66		5.66

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：中共抚顺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	
1.45		1.45		1.45	

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：中共抚顺市委网络安全和信息化委员会办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

项目支出预算表

表9

部门名称：中共抚顺市委网络安全和信息化委员会办公室

单位名称	项目名称	项目内容	总计	本年收入							
				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算
合计			41.78	41.78	41.78						
中共抚顺市委网络安全和信息化委员会办公室本级			41.78	41.78	41.78						
	网信联通专网（保运转）	按照省委网信办网信专网及视频会议系统建设要求，广电台目前使用的电信宽带不符合工作需要，市委网信办搬迁后需开设联通宽带专网，经与市联通公司沟通，专网年费36000元，需常年列支。	3.60	3.60	3.60						
	网信办值班经费	根据中央和省委网信办工作部署，市委网信办下属事业单位须实行7X24小时在岗值班，每班3人次，节假日期间实行三级值班制度，除保证中心3人值班外，市委网信办还须由1名办领导和1名行政人员在岗值班。全年值班餐费4万元。	4.00	4.00	4.00						
	网络安全项目	与省内具备网络安全检查资质企业进行合作，对市内2家单位关键信息基础设施开展安全检查，每家检查费约1.9万元。	3.75	3.75	3.75						

项目支出预算表

表9

部门名称：中共抚顺市委网络安全和信息化委员会办公室

单位名称	项目名称	项目内容	总计	本年收入							
				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算
	网络传播	根据《中共中央 国务院关于加强网络安全和信息化工作的意见》中发〔2017〕18号《中共辽宁省委、辽宁省人民政府关于加强网络安全和信息化工作的实施意见》辽委发〔2017〕46号，同域内外网络媒体合作，开展网上主题宣传活动，策划推出网络专题页面，拍摄制作主题短视频、海报等经费6万元。	6.00	6.00	6.00						
	网络舆情监测	购买“智慧星光舆情监测系统”“新浪舆情通”“涉政涉历史虚无主义监测系统”等网上信息监测系统，实时监测全网涉抚舆情信息、属地新闻、政府类网站平台账号，确保重大涉抚负面舆情信息、突发事件实时预警。	24.43	24.43	24.43						

单位：万元

上年结转结余			
政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金

单位：万元

上年结转结余			
政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金

支出功能分类预算表

表10

部门名称：中共抚顺市委网络安全和信息化委员会办公室

单位:万元

[illegible]

支出功能分类预算表

表10

部门名称：中共抚顺市委网络安全和信息化委员会办公室

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

部门名称：中共抚顺市委网络安全和信息化委员会办公室

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称: 中共抚顺市委网络安全和信息化委员会办公室

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：中共抚顺市委网络安全和信息化委员会办公室

单位:万元

[illegible]

债务支出预算表

表13

部门名称：中共抚顺市委网络安全和信息化委员会办公室

单位:万元

[illegible]

政府采购支出预算表

表14

部门名称：中共抚顺市委网络安全和信息化委员会办公室

单位:万元

[illegible]

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	097001中共抚顺市委网络安全和信息化委员会办公室本级-210400000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费（保工资）				185.39		
	基本支出人员经费（刚性）				28.92		
	基本支出公用经费（保运转）				10.42		
	基本支出公用经费（刚性）				3.82		
年度绩效目标	维护我市域内网络意识形态领域安全，监测涉抚网上负面敏感舆情信息，做好全市突发敏感舆情网上处置工作。依法查处属地违法违规互联网信息。做好属地网络安全宣传工作，做好属地网络宣传和舆论引导工作 。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2024-12
			工作质量达标率	=	100	%	2024-12
			总体工作完成率	=	100	%	2024-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2024-12
			综合管理水平		管理规范		2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12
			预算调整率	<=	5	%	2024-12
			预算执行率	=	100	%	2024-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2024-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2024-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12
			政治效益	舆情监测完成情况	>=	100	份

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

	社会效应	社会效益	保障市委网信办在岗值班工作需要	=	365	人/天	2024-12
			保障网信专网正常运行	=	1	年	2024-12
			监测涉抚网上负面敏感舆情信息，做好全市突发舆情网上处置工作。	>=	200	个	2024-12
			平台及网络设备运行故障发生率	<=	2	%	2024-12
			依法查处属地违法违规互联网信息。	>=	100	个	2024-12
			制作发布城市网络短视频,宣传海报等	>=	5	个	2024-12
		生态效益	维护属地网络生态环境清朗.	>=	10	条	2024-12
	可持续性	体制机制改革	建立制度规范人事管理		规范管理		2024-12
			提升互联网有害信息发现力.	>=	10	条	2024-12
		创新驱动发展	维护网络意识形态领域安全		维护安全		2024-12
部门（单位）名称	097002抚顺市互联网舆情监测中心-210400000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费（保工资）				102.37		
	基本支出人员经费（刚性）				2.37		
	基本支出公用经费（保运转）				6.65		
年度绩效目标	做好涉抚网上负面敏感舆情信息监测工作，维护属地网络意识形态安全。						
	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2024-12
			工作质量达标率	=	100	%	2024-12
			总体工作完成率	=	100	%	2024-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2024-12

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

年度绩效指标		基础管理	综合管理水平		管理规范		2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12
			预算调整率	<=	5	%	2024-12
			预算执行率	=	100	%	2024-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2024-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2024-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12
	社会效应	政治效益	舆情监测完成情况	>=	100	份	2024-12
		社会效益	保障市委网信办在岗值班工作需要	=	365	人/天	2024-12
			监测涉抚网上负面敏感舆情信息，做好全市突发舆情网上处置工作。	>=	100	个	2024-12
			依法查处属地违法违规互联网信息。	>=	100	个	2024-12
		生态效益	维护属地网络生态环境清朗。	>=	10	条	2024-12
	可持续性	体制机制改革	建立制度规范人事管理		规范管理		2024-12
			提升互联网有害信息发现力。	>=	10	条	2024-12
		创新驱动发展	维护网络意识形态领域安全		维护安全		2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	网信办值班经费						
主管部门	中共抚顺市委网络安全和信息化委员会办公室			实施单位	中共抚顺市委网络安全和信息化委员会办公室本级		
预算资金情况	4.00						
总体目标	保障市委网信办值班餐费						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	保障市委网信办在岗值班工作需要	=	365	天	2023-12
			保障网上突发敏感舆情事件得到及时有效处置	=	1	年	2023-12
		质量指标	属地发生的网络安全事件不超过5次	<=	5	件次	2023-12
			处置网上突发敏感舆情	>=	200	条	2023-12
	效益指标	社会效益指标	监测涉抚网上负面敏感舆情信息，做好全市突发舆情网上处置工作。	>=	200	个	2023-12
			净化网络环境	>=	100	条	2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	网信联通专网（保运转）						
主管部门	中共抚顺市委网络安全和信息化委员会办公室			实施单位	中共抚顺市委网络安全和信息化委员会办公室本级		
预算资金情况	3.60						
总体目标	联通公司负责保障市委网信办网信专网和视频会议系统正常运转。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标					
			线路维护和通信管理	<=	2	次	2024-12
			保障市委网信办在岗值班工作需要	=	365	天	2024-12
		质量指标					
			网络故障修复响应时间	<=	4	小时	2024-12
			维护专网视频会议系统	<=	2	次	2024-12
		时效指标					
		成本指标					
			经济效益指标				

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

	效益指标	社会效益指标	网络故障次数	<=	3	次	2024-12
			保障网信专网正常运行	=	1	年	2024-12
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					
		社会公众满意度指标					

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	网络安全项目						
主管部门	中共抚顺市委网络安全和信息化委员会办公室			实施单位	中共抚顺市委网络安全和信息化委员会办公室本级		
预算资金情况	3.75						
总体目标	开展网络安全宣传，进一步提高党政机关和全社会网络安全意识。消除网络安全风险隐患，避免网络安全事件发生。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	网络安全现场检查的单位数量	=	2	家	2024-12
			通报网络安全风险和事件数量	=	5	件	2024-12
		质量指标	网络安全现场检查合格率	>=	90	%	2024-12
			属地发生的网络安全事件不超过5次	<=	5	件次	2024-12
		时效指标	单个网络安全现场检查时间	<=	2	天	2024-12
		成本指标	网络安全现场检查平均成本	<=	1.5	万元	2024-12
		效益指标	经济效益指标	预防和减少网络安全事件造成的损失	=	3.75	万元
	社会效益指标		网络安全事件发生率	<=	10	%	2024-12
			出现网络安全事故的次数	=	5	次	2024-12
	生态效益指标		处置网络安全事件和网上突发敏感事件	>=	5	条	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指	网络安全检查应急工作满意度	>=	90	%	2024-12
		社会公众满意度指标					

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	网络传播						
主管部门	中共抚顺市委网络安全和信息化委员会办公室			实施单位	中共抚顺市委网络安全和信息化委员会办公室本级		
预算资金情况	6.00						
总体目标	通过该项目的实施，开展有影响力的主题宣传活动，制作系列融媒体产品，创作网评文章、短视频等网上舆论引导产品，有效有力对外宣传推介抚顺，为抚顺振兴发展提供强大网上舆论支持。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	组织开展网上重大主题宣传次数	=	4	次	2024-12
			新媒体账号发布相关产品数	>=	5	部	2024-12
		质量指标	网上重大主题宣传省内主要新闻网站覆盖率	>=	90	%	2024-12
			主要政务新媒体参与网上主题活动率	>=	90	%	2024-12
		时效指标	开展网络主题活动完成时间	<=	5	天	2024-12
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	净化网络环境	>=	1000	条	2024-12
			网络安全、网络诚信等主题宣传影响力	>=	200000	万人 次	2024-12
		生态效益指标					

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					
		社会公众满意度指标					

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	网络舆情监测						
主管部门	中共抚顺市委网络安全和信息化委员会办公室			实施单位	中共抚顺市委网络安全和信息化委员会办公室本级		
预算资金情况	24.43						
总体目标	保证市委网信办舆情监测处置的技术支撑，实现社会热点话题、突发事件、重大舆情的快速识别、定向追踪，确保涉抚突发敏感舆情早发现、早处置，避免引发网民炒作，成为社会热点事件；实时监测属地新闻、政府类网站平台账号，及时纠正新闻类、政府类网站账号涉党和国家主要领导人名称及重大涉政表述错误等问题。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	编报各类舆情报告期数	=	30	期	2024-12
			保障网上突发敏感舆情事件得到及时有效处置	=	1	年	2024-12
		质量指标	完成年度舆情监测任务数	=	100	次	2024-12
			处置网上突发敏感舆情	>=	200	条	2024-12
		时效指标	报送网络舆情时间	<=	4	小时	2024-12
			重大网络敏感事件发现舆情时间	<=	4	小时	2024-12
		成本指标					
			经济效益指标				
		社会效益指标	监测涉抚网上负面敏感舆情信息，做好全市突发舆情网上处置工作。	>=	20	个	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

	效益指标	社会效益指标	重大负面舆情和事件次数	=	100	次	2024-12
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					
		社会公众满意度指标					

部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：中共抚顺市委网络安全和信息化委员会办公室

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			