

中共石家庄市委网信办

2020 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《石家庄市市级预算公开办法》规定，现将中共石家庄市委网信办 2020 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）负责处理市委网络安全和信息化委员会日常事务工作。
- （二）贯彻落实网络安全和信息化发展战略、宏观规划和重大政策。
- （三）负责互联网信息内容管理。
- （四）负责指导协调全市网络舆情信息工作。
- （五）推动全市网络阵地建设和重点新闻网站规划建设。
- （六）协调推动全市网络社会工作和网络文化、网络文明建设。
- （七）组织开展相关领域对外交流合作。

（八）指导各县（市、区）和有关部门网络安全和信息化工作。

（九）完成省委网络安全和信息化委员会办公室（省互联网信息办公室）和市委、市政府及市委网络安全和信息化委员会、市委宣传部交办的其他事项。

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
中共石家庄市委网络安全和信息化委员会办公室	行政	正处级	财政拨款
石家庄市互联网舆情工作处	事业	正科级	财政性资金基本保证
石家庄市信息安全测评中心	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。石家庄市委网信办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。2020 年预算收入 1777.06 万元，其中：一般公共预算收入 1777.06 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 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，反映石家庄市委网信办年度部门预算中支出预算的总体情况。2020 年支出预算 1777.06 万元，其中基本支出 635.58 万元，包括人员经费 570.04 万元和日常公用经费 65.54 万元；项目支出 1141.48 万元，主要用于互联网宣传管理、网络舆情监测及网络安全监管等工作；其他支出 0 万元。

3、比上年增减情况

2020 年预算收支安排 1777.06 万元，较 2019 年预算增加 313.03 万元，其中：基本支出增加 223.15 万元，主要为市委网信办成立后人员增加，相应增加了人员经费和日常公用经费；项目支出增加 89.88 万元，主要为全市网络舆情监测及网络安全监管项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2020年，我办机关运行经费共计安排65.54万元，主要用于保障机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、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

2020年，我办财政拨款“三公”经费预算安排3.67万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行维护费3万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行维护费3万元）；公务接待费0.67万元。“三公”经费与2019年相比增加3.17万元，因公出国（境）费0万元，无变化；公务用车购置及运行维护费3万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行维护费3万元），较上年增加3万元，编制2019年预算时无公务用车，后期增加一辆公务用车，按照标准2020年预算编制时增加公务用车购置及运行维护费3万元。公务接待费0.67万元，较上年增加0.17万元，人员增加，公务接待费计提增加。

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特别是习近平总书记关于网络强国

的重要思想为指导，深入贯彻落实中央网信委、省委网信委和市委网信委有关会议精神，不忘初心、牢记使命，准确把握网信工作面临的新形势新任务，统筹推进全市网络安全和信息化建设，全面提高网络综合治理能力，构建网上网下同心圆，为新时代建设现代省会、经济强市提供重要网上支撑。

（二）分项绩效目标：网络安全保障能力整体增强，互联网宣传管理效果进一步明显，网络舆情监测应对能力稳步提升。

（三）工作保障措施

1. 完善制度建设。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. 加强预算绩效管理。年初统筹规划，编实编细项目预算。开展绩效运行监控，加强对重点、难点绩效指标的运行监控，及时梳理分析执行中问题，及时采取措施，保障绩效目标如期顺利完成。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. 加强内部管理和监督。对照最新政策要求，及时完善本部门的财务管理制度。按照制度要求，严格预算资金安排和支出审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理。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 预算项目绩效目标

1、党组织活动经费绩效目标表

224002 中共石家庄市委网络安全和信息化委员会办公室

单位：万元

项目编码	224-0101-JBN-X3BU		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	2.30	其中 财政资金	2.30	其他资金	
	党组织活动使用。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30.00		60.00	80.00	100.00	
绩效目标	1、保障党组织活动顺利开展 2、按照资金支出计划完成进度					
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	完成率	按照资金支出计划完成进度	≥90%	年度工作计划	
	数量指标	党组织活动出勤率	参加活动的党员数量占党员总数量的比率	≥90%	年度工作计划	
效果指标	社会效益指标	社会影响力	党员活动产生带动影响，得到广大群众的充分认可	≥90%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	调查中满意和比较满意党员占总人数比列	≥90%	年度工作计划	

2、工作场地租用费绩效目标表

224002 中共石家庄市委网络安全和信息化委员会办公室

单位：万元

项目编码	224-0101-JBN-ZB7G	项目名称	工作场地租用费
------	-------------------	------	---------

预算规模及资金用途	预算数	113.80	其中 财政资金	113.80	其他资金	
	根据实际工作需要，我办在新京大厦办公，需要支付租赁费。					
资金支出计划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30.00	80.00	100.00	
绩效目标	1、租用场地支出，保障工作开展。 2、提高机关工作效能。					
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	租赁房屋面积	租赁面积经机关事务管理局和财政局审核		符合规定	年度工作计划
	时效指标	资金拨付率	按时支付房屋租赁费		≥90%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	对场所的租赁环境满意和较为满意的人数占总人数比例		≥90%	以往经验

3、公务用车租赁费绩效目标表

224002 中共石家庄市委网络安全和信息化委员会办公室

单位：万元

项目编码	224-0101-JBN-BHTP		项目名称	公务用车租赁费		
预算规模及资金用途	预算数	4.38	其中 财政资金	4.38	其他资金	
	与公务用车租赁公司签订协议，每年按合同约定付租车费给租赁公司。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100.00		100.00	100.00	100.00	
绩效目标	1、保障及时取送紧急公文和秘密文件。					

	2、保障准时参加各种紧急会议及公务活动。				
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	紧急公务及时率	取送紧急公文、参加紧急会议、活动及时到达率	≥95%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	使用公务用车人员满意和较为满意的数量占调查总人数的比率	≥90%	年度工作计划

4、互联网宣传管理经费绩效目标表

224002 中共石家庄市委网络安全和信息化委员会办公室

单位：万元

项目编码	224-0101-JBN-SF1X		项目名称	互联网宣传管理经费		
预算规模及资金用途	预算数	460.00	其中 财政资金	460.00	其他资金	
	主要用于统筹全市互联网信息内容管理，加强与国家级重点网站和知名商业网站多层次合作；大力发展健康向上网络文化，开发具有本地特色的网络文化产品，积极运用两微一端新媒体服务社会，加强网上评论引导。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30.00		60.00	90.00	100.00	
绩效目标	1、做大做强市属重点新闻网站，密切与重点新闻网站和知名商业网站联系，对上发稿和网站首页首屏宣传全省领先,形成网上舆论强势。 2、组织策划系列网上文化活动，推出一批具有本地特色，适合网络传播的网络文化产品，积极推进运用“两微一端”新媒体服务社会工作，组织开展网上舆论引导。					
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

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	组织石家庄网上宣传工作，刊播石家庄相关信息条数	各级各类新闻网站刊播石家庄相关信息 3000 条	≥3000 条	16 年-19 年历史平均水平
	数量指标	加强与重点新闻网站或商业网站合作，开展主题宣传，开设专题专栏。	各级网站开设专栏专题 6 个	≥6 个	16 年-19 年历史平均水平
	时效指标	完成时限	按照工作计划完成	≥90%	年度工作计划
效果指标	社会效益指标	网络生态环境	全市网络生态环境整体情况	明显好转	年度工作计划
	社会效益指标	保障互联网宣传管理开展	保障我市互联网宣传管理开展情况	有效保障	年度工作计划
	可持续影响指标	项目建成效果	弘扬社会主旋律,激发正能量,培育和践行社会主义核心价值观,构建网上网下同心圆。	网络空间清朗	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	网民满意度	网民满意数量占总数的比例。	≥85%	年度工作计划

5、互联网宣传管理费（预留）绩效目标表

224002 中共石家庄市委网络安全和信息化委员会办公室

单位：万元

项目编码	224-0101-JBN-A89G		项目名称	互联网宣传管理费（预留）		
预算规模及资金用途	预算数	40.00	其中 财政资金	40.00	其他资金	
	石家庄发布近几年来一直委托石家庄广电台进行运维，石家庄发布政务新媒体建设经费，主要用于组织开展信息采编发、图文设计、软件编程、品牌推广等工作。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100.00		100.00	100.00	100.00	
绩效目标	1、实现石家庄发布政务新媒体全方位推广，发挥其最大影响效益。 2、打造我市展示窗口，推送石家庄好声音，凝聚正能量，营造清朗网络空间。					
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	精准发声率	面对舆情，经授权后第一时间发布相关信息，引导舆论，维护我市良好形象。	≥95%	年度工作计划	
	数量指标	我市正面宣传的信息数量	推送内容为加强舆论引导，提高网络宣传水平，讲好石家庄故事，传递石家庄好声音的信息数量。	≥95%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对推送的内容整体满意度	≥90%	年度工作计划	

6、文件资料印刷费绩效目标表

224002 中共石家庄市委网络安全和信息化委员会办公室

单位：万元

项目编码	224-0101-JBN-IFP7		项目名称	文件资料印刷费		
预算规模及资金用途	预算数	8.00	其中 财政资金	8.00	其他资金	
	根据工作需要安排文印费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30.00		50.00	80.00	100.00	
绩效目标	1、根据工作需要，完成资料印刷等，保障工作顺利开展。					
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	保障业务正常开展	按照工作实施计划完成工作任务		≥95%	年度工作计划
	时效指标	按计划完成支付	按照资金支出计划完成任务		≥95%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	对文印工作满意和较为满意的人数占总人数的比例		≥90%	年度工作计划

7、业务培训费绩效目标表

224002 中共石家庄市委网络安全和信息化委员会办公室

单位：万元

项目编码	224-0101-JBN-BV93		项目名称	业务培训费		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中 财政资金	10.00	其他资金	
	组织网信系统业务培训。					
资金支出	3 月底		6 月底		10 月底	
					12 月底	

计划 (%)				100.00	
绩效目标	1、提升网信系统业务能力 2、强化网络安全和信息化保障工作能力				
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	组织培训、会议次数 (次)	组织培训、会议的班次	≥1 次	年度工作计划
	成本指标	会议培训标准	根据培训费相关要求安排培训。	符合各项规定要求	年度工作计划
	质量指标	培训合格率 (%)	培训合格率=培训合格的学员数量/培训总学员数量*100%	≥90%	年度工作计划
效果指标	社会效益指标	受训学员业务应用情况	培训内容对受训学员实际工作上的提升效果	业务能力明显提高	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度 (%)	受训学员满意度=调查中满意和较满意的受训学员数量/调查总人数*100%	≥95%	年度工作计划

8、舆情监测及网络安全监管经费绩效目标表

224002 中共石家庄市委网络安全和信息化委员会办公室

单位：万元

项目编码	224-0101-JBN-HI1C	项目名称	舆情监测及网络安全监管经费		
预算规模及资金用途	预算数	500.00	其中 财政资金	500.00	其他资金
提升网络舆情监测和应急处置能力，提升分析研判、舆论引导、辟谣举报等处置能力。全面落实总体国家安全观，筑牢网络安全屏障，整体提升全市网络安全和信息化水					

	平。				
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底
	30.00		60.00	80.00	100.00
绩效目标	1、建立健全互联网舆情监测、研判、上报、处置和引导工作体系，协调处置应对网络突发公共事件。 2、统筹网络安全，加强党政机关网络平台及关键信息基础设施网络安全监测和预警。				
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	质量指标	系统验收合格率（%）	系统验收合格率=系统验收合格数量/系统总数量*100%	≥90%	年度工作计划
	时效指标	业务处理及时性（%）	及时处理业务数占总处理数的比率	≥90%	年度工作计划
	质量指标	网络安全基础工作	网络安全宣传、培训、竞赛、检查等基础工作覆盖面	持续扩大	年度工作计划
效果指标	社会效益指标	社会网络安全意识提高程度	全社会网络安全意识提高情况	明显提高	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	用户使用满意度	调查中用户反馈满意和较满意的数量占调查用户总数量的比率	≥90%	年度工作计划

9、专用设备维护费绩效目标表

224002 中共石家庄市委网络安全和信息化委员会办公室

单位：万元

项目编码	224-0101-JBN-0UQV	项目名称	专用设备维护费
------	-------------------	------	---------

预算规模及资金用途	预算数	3.00	其中 财政资金	3.00	其他资金	
	因监测网络舆情工作的特殊性，需要保障监测设备、工具等相关设备状态良好，故障及时维修，耗材及时更换，保证监测工作全天候不间断。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30.00		50.00	80.00	100.00	
绩效目标	1、维护舆情监测设备运行状态，出现故障及时处理。 2、相关设备耗材及时更换，不影响正常工作开展。					
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	采购成本控制率	采购成本控制率=（实际成本-计划成本）/计划成本*100%	≥90%	16年-19年历史平均水平	
	时效指标	日常维修及时率	出现故障半小时内完成维修的次数占出现故障总次数	≥90%	16年-19年历史平均水平	
效果指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	加强维护对业务保障能力的提升情况	业务能力显著提高	16年-19年历史平均水平	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意率	通过问卷调查，反映满意的人数占调查人数之比	≥90%	16年-19年历史平均水平	

六、政府采购预算情况

2020 年，我办安排政府采购预算 313 万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

224 中共石家庄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	计量	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）
----------	--------	------	----	----	----	--------------------

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	其他来源收入
中共石家庄市委网络安全和信息化委员会办公室小计							313.00	313.00				
舆情监测及网络安全监管经费	500.00	其他终端设备	A02010499	套	1.00	30.00	30.00	30.00				
舆情监测及网络安全监管经费	500.00	平台运营服务	C020702	个	1.00	110.00	110.00	110.00				
舆情监测及网络安全监管经费	500.00	其他系统集成实施服务	C020299	个	1.00	110.00	110.00	110.00				
互联网宣传管理经费	460.00	其他文化艺术服务	C200399	场	1.00	60.00	60.00	60.00				
专用设备维护费	3.00	办公设备维修和保养服务	C0502	套	1.00	3.00	3.00	3.00				

七、国有资产信息

石家庄市委网信办上年末固定资产金额为 0 万元（详见下表），本年度各单位（处室）拟购置固定资产总额为 30 万元，主要为专用计算机、打印机、办公家具等，已列入政府采购预算表，详见政府采购预算表。

石家庄市市直部门固定资产占用情况表

编制部门：石家庄市委网信办

截止时间：2019 年 12 月 31 日

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		
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		

注：无固定资产占用情况，空表列示

八、名词解释

- 1、一般公共预算拨款收入：指市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：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市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

无。