

石家庄市委网信办2019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《河北省省级预算公开办法》规定，现将石家庄市委网信办2019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：

负责全市网络安全及信息化工作。

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

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。2019年预算收入1464.03万元，其中：一般公共预算收入1464.03万元，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。2019年支出预算1464.03万元，其中基本支出412.43万元，包括人员经费371.92万元和日常公用经费40.51万元；项目支出1051.60万元，主要为互联网信息管理费、石家庄市网络安全和信息化综合指挥中心建设经费等。

3、比上年增减情况

2019年预算收支安排1464.03万元，2018年预算为0。按机构改革要求，石家庄市委网信办2018年12月正式揭牌成立，2018年无预算。

三、机关运行经费安排情况

2019年，我办机关运行经费共计安排40.51万元，主要用于日常办公运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2019年，我办财政拨款“三公”经费预算安排0.5万元，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：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元)；公务接待费0.5万元。2018年“三公”经费预算为0万元，原因是：按机构改革要求，石家庄市委网信办2018年12月正式揭牌成立，2018年无“三公”经费预算。

五、绩效预算信息

总体绩效目标：

- (一) 以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，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，为新时代建设现代省会、经济强市提供重要支撑。
- (二) 全面提高网络综合治理能力，打造多主体参与，多手段结合的综合治网格局。
- (三) 弘扬主旋律，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。
- (四) 全面贯彻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。

职责分类绩效目标：

（一）开展多层次网络正面宣传，形成网上舆论强势，唱响石家庄好声音。

（二）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。

（三）加强网络文化建设，拓展网络宣传阵地。

（四）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。

部门职责及工作活动绩效目标指标：

部门职责-工作活动绩效目标

224石家庄市委网络安全和信息化委员会办公室

单位：万元

职责活动	年度 预算数	内容描述	绩效目标	绩效指 标	评价标准			
					优	良	中	差
一、推进全市网络安全和信息化工作	1051.60	推进网络强市建设，推进全市网络安全、网络文明建设。	弘扬主旋律，汇聚正能量，为石家庄市经济社会发展提供网信力量。					
1、互联网宣传和信息内容管理	1051.60	加强网络安全和信息化工作，加强互联网宣传和信息内容管理，	完善互联网管理领导体制，加强网上舆论引导，营造良好网络舆	组织开展网络宣传活动（次）	≥10	≥8	≥6	<6

224石家庄市委网络安全和信息化委员会办公室

单位：万元

职责活动	年度 预算数	内容描述	绩效目标	绩效指 标	评价标准			
					优	良	中	差
		加强网络文化建设。	论氛围，发展健康向上网络文化。	重大涉市舆情监测覆盖率	≥ 90 %	≥ 80 %	≥ 60 %	< 60 %
				互联网重大突发事件应急处置率	≥ 90 %	≥ 80 %	≥ 60 %	< 60 %

因部分内容涉密不予公开。

六、政府采购预算情况

2019年，我办安排政府采购预算380万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

224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 目录序号	数量 单	数量	单价	政府采购金额		
项目名称	预算						总计	当年部门预算安排资金	

								合计	一般公共预算 拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	其他来源 收入	
合计							380.0 0	380.0 0	380.0 0				
石家庄市委 网络安全和 信息化委员 会办公室 小计							380.0 0	380.0 0	380.0 0				
正定新区市 行政中心建 设石家庄市 网络安全和 信息化综合 指挥中心经 费	438.00	装修 工程	B07	1	1.00	60.00	60.00	60.00	60.00				
互联网宣传 管理经费	460.00	办公 设备	A0202	1	1.00	30.00	30.00	30.00	30.00				
正定新区市 行政中心建 设石家庄市 网络安全和 信息化综合 指挥中心经 费	438.00	计算 机网络设 备	A020102	1	1.00	290.0 0	290.00	290.00	290.00				

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	数量单位	数量	单价	政府采购金额						
项目名称	预算资金						总计	当年部门预算安排资金					其他渠道资金
								合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	其他来源收入	
费													

七、国有资产信息

石家庄市委网信办（含所属单位）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，主要为计算机设备、打印设备、空调、办公家具等，已列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

河北省省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：2018年12月31日

项目	数量	价值（金额单位：万元）
----	----	-------------

资产总额	—	0
1、房屋（平方米）	0	0
其中：办公用房（平方米）	0	0
2、车辆（台、辆）	0	0
3、单价在20万元以上的设备	0	0
4、其他固定资产	0	0

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指省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

我部门无其他需要说明的事项。