

## 附件 1

# 曾都区网络安全应急指挥中心 2024 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 曾都区网络安全应急指挥中心（概况）

#### 一、部门主要职责

#### 二、部门基本情况

### 第二部分 曾都区网络安全应急指挥中心 2024 年部门 预算情况说明

#### 一、2024 年部门预算收支情况说明

#### 二、2024 年“三公”经费预算情况说明

### 第三部分 曾都区网络安全应急指挥中心 2024 年部门 预算表

#### 一、部门收支预算总表

#### 二、部门收入总表

#### 三、部门支出总表

#### 四、财政拨款收支总表

#### 五、一般公共预算支出表

#### 六、一般公共预算基本支出表

#### 七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

#### 第四部分 曾都区网络安全应急指挥中心 2024 年预算 绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

#### 第五部分 名词解释

### 第一部分 曾都区网络安全应急指挥中心概况

#### 一、部门主要职责

曾都区网络安全应急指挥中心的主要职能是负责全区网络信息安全、网络应急指挥协调、网上信息内容管理，24小时舆情监测，受理互联网违法和不良信息举报等服务保障工作。完成上级交办的其它工作。

#### 二、部门基本情况

曾都区网络安全应急指挥中心无内设机构。

曾都区网络安全应急指挥中心核定事业编制 2 名，无内设机构，实有人数 2 人。

### 第二部分 曾都区网络安全应急指挥中心 2024 年部门预算 情况说明

## 一、2024 年部门预算收支情况说明

### （一）收入预算情况

收入总计 57.58 万元（上年收入总计 0 万元，同比增加 57.58 万元，同比增加 100 %）。其中财政拨款收入 57.58 万元，为区本级财政当年拨付的资金。

### （二）支出预算情况

支出总计 57.58 万元（上年支出总计 0 万元，同比增加 57.58 万元，同比增加 100 %）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 一般公共服务（类）49.5 万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 社会保障和就业（类）4.28 万元：主要用于区本级按照国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）1.09 万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4. 住房保障支出（类）2.7 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 30.58 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资

6.57 万元、津贴补贴 1.44 万元、奖金 10.65 万元、绩效工资 3.86 万元、养老保险 2.84 万元、职业年金 1.42 万元、职工基本医疗保险缴费 1.09 万元、其他社会保障缴费 0.03 万元、住房公积金 2.7 万元)

2. 商品和服务支出 2 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。其中：办公费 0.2 万元、印刷费 0.1 万元、电费 0.1 万元、邮电费 0.05 万元、差旅费 0.1 万元、维修费 0.05 万元、培训费 0.05 万元、劳务费 0.1 万元、委托业务费 0.5 万元、工会经费 0.21 万元、福利费 0.26 万元、其他商品服务支出 0.28 万元。

3. 对个人和家庭的补助支出 0 万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（退休费 0 万元、医疗费补助 0 万元）

4. 其他支出 25 万元，全部是项目支出。

2024 年预算支出比上年增加 57.58 万元，其中基本支出增加 32.58 万元，同比增加 100%；项目支出增加 25 万元，同比增加 100%。基本支出与上年相比增加主要是新成立单位，2024 年才开始预算。项目支出增加的主要原因是新成立单位，2024 年才开始预算。

### （三）财政拨款支出情况

2024 年度一般公共预算支出 57.58 万元，比去年预算 0

万元增加 57.58 万元，其中：基本支出 32.58 万元，比年初预算 0 万元增加 32.58 万元，项目支出 25 万元，比年初预算 0 万元增加 25 万元。基本支出与上年相比增加主要是新成立单位，2024 年才开始预算。项目支出增加的主要原因是新成立单位，2024 年才开始预算。

#### （四）政府性基金情况

本部门无政府性基金预算情况。

#### （五）国有资本经营预算情况

本部门无国有资本经营预算情况。

#### （六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 2 万元，比去年预算数增加 2 万元，增长 100%，主要原因是：新成立单位，2024 年才开始预算。其中：办公费 0.2 万元、印刷费 0.1 万元、电费 0.1 万元、邮电费 0.05 万元、差旅费 0.1 万元、维修费 0.05 万元、培训费 0.05 万元、劳务费 0.1 万元、委托业务费 0.5 万元、工会经费 0.21 万元、福利费 0.26 万元、其他商品服务支出 0.28 万元。

#### （七）政府采购情况

2024 年本部门政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、份额比例 0%；政府采购工程预算 0 万元、份额比例 0%；政府采购服务预算 0 万元，份额比例 0%。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购预算总额的 0%，

其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购预算总额的 0%。

较上年预算安排的减少 0 万元，减少了 0%，主要原因：新成立单位，2024 年才开始预算。

#### （八）国有资产占用情况

曾都区网络安全应急指挥中心 2024 年初资产总额 2.53 万元，其中：流动资产 0 万元，较上年增加 0 元，增长 0%，未增长的原因是无流动资产。

固定资产 2024 年初原值 2.56 万元，较上年增加 2.56 万元，增长 100%，增长的原因是新成立单位，2024 年购入国产电脑等设备 2.56 万元。

#### 二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年曾都区网络安全应急指挥中心“三公”经费年初预算安排 0 万元，比上年减少 0 万元，同比减少 0%，主要原因是：落实过紧日子要求，压缩一般性开支。其中：

因公出国（境）费预算 0 万元，比上年增加 0 万元，同比增加 0%，主要原因：无因公出国（境）预算。

公务接待费预算 0 万元，比上年减少 0 万元，同比减少 0%，主要原因是：落实过紧日子要求，压缩一般性开支。

公务用车运行预算 0 万元，比上年减少 0 万元，同比减少 0%，主要原因是：无公务用车。

公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元，同比增加

0%，主要原因是：无公务用车购置预算。

### 第三部分 曾都区网络安全应急指挥中心 2024 年部门预算 表

附表4-1

#### 收支总表

部门/单位：		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	57.58	一、一般公共服务支出	49.50
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	4.28
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	1.09
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象	0.00
		十七、住房保障支出	2.70
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算	0.00
		二十、灾害防治及应急管	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	57.58	本年支出合计	57.58
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	57.58	支 出 总 计	57.58

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

收入总表

单位：万元

部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
		小计	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	事业收入	事业经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	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	57.58	57.58	57.58	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
曾都区委宣传部	57.58	57.58	57.58	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
曾都区网络安全应急指挥中心	57.58	57.58	57.58	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表4-3

支出总表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	57.58	32.58	25.00			
201	一般公共服务支出	49.50	24.50	25.00			
20133	宣传事务	49.50	24.50	25.00			
2013350	事业运行	24.50	24.50	0.00			
2013399	其他宣传事务支出	25.00	0.00	25.00			
208	社会保障和就业支出	4.28	4.28	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	4.26	4.26	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险	2.84	2.84	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金	1.42	1.42	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	0.00			
210	卫生健康支出	1.09	1.09	0.00			
21011	行政事业单位医疗	1.09	1.09	0.00			
2101102	事业单位医疗	1.09	1.09	0.00			
221	住房保障支出	2.70	2.70	0.00			
22102	住房改革支出	2.70	2.70	0.00			
2210201	住房公积金	2.70	2.70	0.00			

附表4-4

## 财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	57.58	一、本年支出	57.58
（一）一般公共预算拨款	57.58	（一）一般公共服务支出	49.50
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	4.28
		（八）卫生健康支出	1.09
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	2.70
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）预备费	
		（廿三）其他支出	
		（廿四）转移性支出	
		（廿五）债务还本支出	
		（廿六）债务付息支出	
		（廿七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	<b>57.58</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>57.58</b>

附表4-5

## 一般公共预算支出表

部门/单位：

单位：万

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经	公用经费	
	合计	57.58	32.58	30.58	2.00	25.00
201	一般公共服务支出	49.50	24.50	22.50	2.00	25.00
20133	宣传事务	49.50	24.50	22.50	2.00	25.00
2013350	事业运行	24.50	24.50	22.50	2.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00
208	社会保障和就业支出	4.28	4.28	4.28	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.26	4.26	4.26	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保	2.84	2.84	2.84	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴	1.42	1.42	1.42	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.09	1.09	1.09	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.09	1.09	1.09	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.09	1.09	1.09	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.70	2.70	2.70	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.70	2.70	2.70	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.70	2.70	2.70	0.00	0.00

附表4-6

## 一般公共预算基本支出表

部门/单位：

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	32.58	30.58	2.00
301	工资福利支出	30.58	30.58	0.00
30101	基本工资	6.57	6.57	0.00
30102	津贴补贴	1.44	1.44	0.00
30103	奖金	10.65	10.65	0.00
30107	绩效工资	3.86	3.86	0.00
30108	机关事业单位基本薪	2.84	2.84	0.00
30109	职业年金缴费	1.42	1.42	0.00
30110	职工基本医疗保险费	1.09	1.09	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.03	0.03	0.00
30113	住房公积金	2.70	2.70	0.00
302	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00
30201	办公费	0.20	0.00	0.20
30202	印刷费	0.10	0.00	0.10
30206	电费	0.10	0.00	0.10
30207	邮电费	0.05	0.00	0.05
30211	差旅费	0.10	0.00	0.10

30213	维修（护）费	0.05	0.00	0.05
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.05	0.00	0.05
30226	劳务费	0.10	0.00	0.10
30227	委托业务费	0.50	0.00	0.50
30228	工会经费	0.21	0.00	0.21
30229	福利费	0.26	0.00	0.26
30299	其他商品和服务支出	0.28	0.00	0.28

附表4-7

### 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本单位本年无一般公共预算“三公”经费支出

附表4-8

### 政府性基金预算支出表

部门/单位：

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
本部门本年度无政府性基金预算支出				





## 政府采购预算表

预算13表											单位：元		
单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(元)	计量单位	采购金额		
											采购金额合计(元)	其中面向中小企业(元)	其中面向小微企业(元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
本单位本年度无政府采购预算													

### 第四部分 预算绩效情况

#### 一、部门整体绩效目标编制情况

##### 1、本部门整体绩效目标是：

目标 1：曾都区网络安全应急指挥中心的主要职能是负责全区网络信息安全、网络应急指挥协调、网上信息内容管理，24 小时舆情监测，受理互联网违法和不良信息举报等服务保障工作。完成上级交办的其它工作。

##### 2、长期目标为：

目标 1：曾都区网络安全应急指挥中心的主要职能是负责全区网络信息安全、网络应急指挥协调、网上信息内容管理，24 小时舆情监测，受理互联网违法和不良信息举报等服务保障工作。完成上级交办的其它工作。

##### 3、年度目标为：

目标 1：负责全区网络信息安全，抓好网络管理。

目标 2：搞好舆论宣传和舆情监控。

#### 4、长期目标

目标1：负责全区网络信息安全，抓好网络管理。

具体指标设置为：

产出指标：调研成果采纳率 $\geq$ 80%

满意度指标：社会公众满意度100%。

目标2：搞好舆论宣传和舆情监控。

产出指标：党内法规和规范性文件合法合规率100%；应急受理及时。

效益指标:舆情监控完成率100%。

满意度指标:群众满意度达到100%。

部门名称	曾都区网络安全应急指挥中心				
填报人	樊远航	联系电话	0722-3062327		
部门职能概述	曾都区网络安全应急指挥中心的主要职能是负责全区网络信息安全、网络应急指挥协调、网上信息内容管理，24小时舆情监测，受理互联网违法和不良信息举报等服务保障工作。完成上级交办的其它工作。				
人员基本情况	实有在职人员合计(A+B)		在职在编人员(A)	在职无编人员(B)	
	2		2		
部门总体资金情况(万元)	总体资金情况		2024年预算金额(C)	2023年预算金额(D)	预算增减变化金额(C-D)
	收入构成	财政拨款	57.58	0	57.58
		其他资金			0
		合计	57.58	0	57.58
	支出构成	基本支出	32.58	0	32.58
		项目支出	25	0	25
合计		57.58	0	57.58	
年度整体绩效总目标	曾都区网络安全应急指挥中心的主要职能是负责全区网络信息安全、网络应急指挥协调、网上信息内容管理，24小时舆情监测，受理互联网违法和不良信息举报等服务保障工作。完成上级交办的其它工作。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备注

年度绩效指标	产出指标	公共服务	信息数量	100	
			调研成果采纳率	80%	
			推进全区宣传思想文化领域党的协调宣传思想文化系统各部门之	成果显著	
		公共管理	工作及时程度	50	
			推动各级决策部署的贯彻落实	100%	
				成果显著	
		公共产品	重要会议次数	15次	
			党内法规和规范性文件合法合规	100%	
			组织召开全区宣传系统工作会议	2次	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备注
	效益指标	经济效益	理论学习次数	35次	
			理论宣传完成率	100%	
			学习培训机关干部人次	28	
		社会效益	应急受理及时率	100%	
			党内法规和规范性文件合法合规	100%	
			组织召开全区宣传系统工作会议	2次	
			可持续影响	100%	100%
		社会公众或服务对象满意度	社会公众满意度	满意	
			群众满意度	满意	

## 二、重点项目绩效目标编制情况

2024年，本部门共编制3个项目绩效目标。

### （一）网络舆情监测系统服务费

1、主要内容是：对网络舆情进行监测，确保我区网络舆情导向安全。

2、项目绩效总目标是确保我区网络舆情导向安全。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：网络舆情导向安全。

满意度指标:群众满意度达到 98%。

项目支出绩效目标申报表								
(2024年度)								
项目名	中期	年度绩	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位
网络舆情监测系统服务费	搞好网络舆情监测	搞好网络舆情监测	产出指标	数量指标	做网络舆情监测平	100%	100%	%
					协调全区对外宣传	100%	100%	%
				质量指标	负责全区新闻舆论	100%	100%	%
					抓好文化市场管理	100%	100%	%
				时效指标	一年	一年	一年	年
					成本指标	10万元	=	10万元
			效益指标	经济效益指标	做网络舆情监测平	100%	100%	%
					协调全区对外宣传	100%	100%	%
				社会效益指标	负责全区新闻舆论	100%	100%	%
					抓好文化市场管理	100%	100%	%
				生态效益指标	促进社会和谐	促进社会和谐	促进社会和谐	
					可持续影响指标	100%	100%	100%
			社会公众或服务对象满意度指标	老百姓满意度	满意	满意		
				社会公众满意度	满意	满意		

## (二) 网络安全应急处置经费

1 主要内容是：对网络安全应急处置，确保我区网络舆情导向安全。

2、项目绩效总目标是确保我区网络舆情导向安全。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：应急处置及时率 100%。

满意度指标:群众满意度达到 98%。

项目支出绩效目标申报表								
(2024年度)								
项目名称	中期绩效目标	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位
网络安全应急处置经费	网络安全应急处置及时	强化网络安全应急处置	产出指标	数量指标	强化网络安全应急处置	100%	100%	%
					对网络安全监管到位, 及	100%	100%	%
				质量指标	对网络安全监管到位	100%	100%	%
				时效指标	一年	一年	一年	年
				成本指标	5万元	=	5万元	万元
			社会效益指标	强化对外宣传	100%	100%	%	
				生态效益指	促进社会和谐	促进社会和谐	促进社会和谐	
				可持续影响指标	100%	100%	100%	
				社会公众或服务对象满意度指标	老百姓满意度	满意度达90%, 网民反映较好	满意度达90%, 农村社区居民反映较好	
					社会公众满意度	满意	满意	

### (三) 网络安全应急指挥中心标准化建设经费

- 1、主要内容是：建设网络安全应急指挥中心。
- 2、项目绩效总目标是网络安全应急指挥中心建设完善。
- 3、项目绩效指标设置情况：  
产出指标：建设及时率 100%。  
满意度指标:群众满意度达到 98%。

项目支出绩效目标申报表								
(2024年度)								
项目名称	中期绩效目标	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位
网络安全应急指挥中心标准化建设经费	网络安全应急指挥中心标准化建设完成	网络安全应急指挥中心标准化建设质量达标	产出指标	数量指标	网络安全应急指挥中心标准化建设完成	100%	100%	%
					网络安全应急指挥中心标准化建设质量达标	100%	100%	%
				质量指标	对网络安全监管到位	100%	100%	%
				时效指标	一年	一年	一年	年
				成本指标	10万元	=	10万元	万元
					强化对外宣传	100%	100%	%
				生态效益指标	促进社会和谐	促进社会和谐	促进社会和谐	
				可持续影响指标	100%	100%	100%	
				社会公众或服务对象满意度指标	老百姓满意度	满意度达90%，网民反映较好	满意度达90%，农村社区居民反映较好	
					社会公众满意度	满意	满意	

## 第五部分 名词解释

(一) 财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

(二) 一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

(三) 行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

(四) 一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

(五) 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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、

差旅费等）。

（六）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。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）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）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十）公务用车运行维护费：反映单位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。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。