

中共宿州市委网络安全和信息化委员会办公室
2024 年部门预算

2024 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算构成
- 3.2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年部门预算表

- 1.中共宿州市委网络安全和信息化委员会办公室 2024 年财政拨款收支总表
- 2.中共宿州市委网络安全和信息化委员会办公室 2024 年一般公共预算支出预算表
- 3.中共宿州市委网络安全和信息化委员会办公室 2024 年一般公共预算基本支出预算表
- 4.中共宿州市委网络安全和信息化委员会办公室 2024 年政府性基金预算支出表
- 5.中共宿州市委网络安全和信息化委员会办公室 2024 年部门预算收支预算总表
- 6.中共宿州市委网络安全和信息化委员会办公室 2024 年部门收入预算表
- 7.中共宿州市委网络安全和信息化委员会办公室 2024 年部门支出预算表
- 8.中共宿州市委网络安全和信息化委员会办公室 2024 年国有资本经营预算支出表

9.中共宿州市委网络安全和信息化委员会办公室 2024 年项目支出表

10.中共宿州市委网络安全和信息化委员会办公室 2024 年政府采购支出表

11.中共宿州市委网络安全和信息化委员会办公室 2024 年政府购买服务支出表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

1.关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

2.关于 2024 年一般公共预算支出预算表的说明

3.关于 2024 年一般公共预算基本支出预算表的说明

4.关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

5.关于 2024 年部门预算收支预算总表的说明

6.关于 2024 年部门收入预算表的说明

7.关于 2024 年部门支出预算表的说明

8.关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于 2024 年项目支出表的说明

10.关于 2024 年政府采购支出表的说明

11.关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

(一)负责处理市委网络安全和信息化委员会日常工作。

(二)推动全市网络社会工作和网络文化、网络文明建设发展。联系服务互联网相关社会组织，指导互联网行业自律组织，开展网络媒介素养教育。

(三)统筹协调全市网络综合治理体系建设。协调推进网络信息内容生态治理工作，统筹推进技术治网体系规划建设。

(四)组织研究起草全市网络安全和信息化发展规划和重大政策，统筹推进全市网络安全和信息化法治、标准建设。

(五)统筹协调全市网络安全工作和相关监督管理工作，统筹协调网络安全监测预警和应急处置，统筹协调关键信息基础设施安全保护工作，协同推进数字经济发展。

(六)督促落实全市政治、经济、文化、社会及军事等各个领域的网络安全和信息化重大事项。

(七)协调有关部门做好互联网基础资源管理工作，指导推进新技术、新应用安全评估，统筹协调全市移动互联网管理。

(八)统筹协调全市网络数据开发利用的安全管理，统筹协调网络数据安全和个人信息保护工作。

(九)指导、检查、推动各市辖县区和有关部门网络安全和信息化工作。

(十)完成市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，中共宿州市委网络安全和信息化委员会办公室 2024 年度部门预算包括办本级预算和办下属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共 2 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	中共宿州市委网络安全和信息化委员会办公室	行政单位
2	宿州市互联网宣传管理服务中心	公益一类事业单位

三、2024 年度主要工作任务

1.制定实施 2024 年网上重大主题宣传和重大议题，扎实做好经济社会发展网上正面宣传引导。围绕党的二十届三中全会、中华人民共和国成立 75 周年等重要会议，做好网上宣传报道。

2.举办 2024 年宿州市网络文明大会，深化全市文明网站平台账号评选，组织开展网络文明主题活动。

3.加强网络举报工作，推进全市互联网违法和不良信息举报受理处置一体化机制建设，开展专项举报行动。

4.打造网络普法骨干队伍，积极推动市网络普法基地建设。

5.举办 2024 年宿州市网络安全宣传周活动，常态化开展好网络安全宣传教育培训工作。

6.巩固网络综合治理体系建设成效，加强重点工作统筹，增强管网治网合力。持续深化“清朗江淮净网 2024”专项行动。

7.加强政务应用程序、公众账号、工作群组标准化规范化管理，防治“指尖上的形式主义”。

第二部分 2024 年部门预算表

表 1

中共宿州市委网络安全和信息化委员会办公室 2024 年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	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 拨款
一、上年结转		一、本年支出	709.36	709.36		
（一）一般公共预算 拨款		（一）一般公共服务支出	603.61	603.61		
（二）政府性基金预 算拨款		（二）外交支出				
二、本年收入	709.36	（三）国防支出				
（一）一般公共预算 拨款	709.36	（四）公共安全支出				
经常收入拨款	709.36	（五）教育支出				
国库管理非税收入		（六）科学技术支出				
一般公共预算清算 收入		（七）文化旅游体育与传媒 支出				
一般公共预算基数 供给		（八）社会保障和就业支出	54.47	54.47		
（二）政府性基金预 算拨款		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	11.29	11.29		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出				
		（十三）农林水支出				
		（十四）交通运输支出				

表 2

中共宿州市委网络安全和信息化委员会办公室 2024 年一般公共预算支出预算表

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	709.36	387.36	322.00
201	一般公共服务支出	603.61	281.61	322.00
20137	网信事务	603.61	281.61	322.00
2013701	行政运行	203.38	203.38	
2013702	一般行政管理事务	190.00		190.00
2013750	事业运行	78.23	78.23	
2013799	其他网信事务支出	132.00		132.00
208	社会保障和就业支出	54.47	54.47	
20805	行政事业单位养老支出	54.47	54.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.31	36.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.16	18.16	
210	卫生健康支出	11.29	11.29	
21011	行政事业单位医疗	11.29	11.29	
2101101	行政单位医疗	5.18	5.18	
2101102	事业单位医疗	4.49	4.49	
2101103	公务员医疗补助	1.62	1.62	
221	住房保障支出	40.00	40.00	
22102	住房改革支出	40.00	40.00	
2210201	住房公积金	32.00	32.00	
2210202	提租补贴	8.00	8.00	

表 3

中共宿州市委网络安全和信息化委员会办公室 2024 年 一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
	合计	387.36
301	工资福利支出	333.34
30101	基本工资	90.84
30102	津贴补贴	37.74
30103	奖金	75.87
30107	绩效工资	30.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.31
30109	职业年金缴费	18.16
30110	职工基本医疗保险缴费	9.67
30111	公务员医疗补助缴费	1.62
30112	其他社会保障缴费	0.65
30113	住房公积金	32.00
302	商品和服务支出	54.02
30201	办公费	25.44
30207	邮电费	1.20
30209	物业管理费	2.40
30215	会议费	5.00
30217	公务接待费	5.50
30226	劳务费	0.96
30228	工会经费	3.02
30229	福利费	0.12
30239	其他交通费用	10.38

表 4

中共宿州市委网络安全和信息化委员会办公室 2024 年 政府性基金预算支出预算表

单位:万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注:中共宿州市委网络安全和信息化委员会办公室没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算拨款安排的支出,故本表无数据。

表 5

中共宿州市委网络安全和信息化委员会办公室 2024 年收支预算总表

单位：万元

收 入			
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	709.36	(一) 一般公共服务支出	603.61
二、政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出	
三、财政专户管理资金		(三) 国防支出	
其他财政专户管理资金		(四) 公共安全支出	
四、其他收入		(五) 教育支出	
事业收入		(六) 科学技术支出	
经营收入		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		(八) 社会保障和就业支出	54.47
附属单位上缴收入		(九) 社会保险基金支出	
其他		(十) 卫生健康支出	11.29
五、上级转移支付（提前下达公共预算）		(十一) 节能环保支出	
六、上级转移支付（提前下达政府性基金）		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	
		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十八) 援助其他地区支出	
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	40.00
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营收入安排支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	

		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
		结转下年	
收 入 总 计	709.36	支 出 总 计	709.36

注：本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。

表6

中共宿州市委网络安全和信息化委员会办公室 2024 年收入 预算总表

单位:万元

功能分类科目		合计	一般公共预算 拨款收入	政府 性基金 预算 拨款 收入	财政 专户 管理 资金	上级 转移 支付 (提 前下 达一 般公 共预 算)	上级 转移 支付 (提 前下 达政 府性 基金 预算)	单位资金					
科目编码	科目名称							小计	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他
合计		709.36	709.36										
201	一般公共服务支出	603.61	603.61										
20137	网信事务	603.61	603.61										
2013701	行政运行	203.38	203.38										
2013702	一般行政管理事务	190.00	190.00										
2013750	事业运行	78.23	78.23										
2013799	其他网信事务支出	132.00	132.00										
208	社会保障和就业支出	54.47	54.47										
20805	行政事业单位养老支出	54.47	54.47										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.31	36.31										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.16	18.16										
210	卫生健康支出	11.29	11.29										
21011	行政事业单位医疗	11.29	11.29										
2101101	行政单位医疗	5.18	5.18										

2101102	事业单位医疗	4.49	4.49										
2101103	公务员医疗补助	1.62	1.62										
221	住房保障支出	40.00	40.00										
22102	住房改革支出	40.00	40.00										
2210201	住房公积金	32.00	32.00										
2210202	提租补贴	8.00	8.00										

表 7

中共宿州市委网络安全和信息化委员会办公室 2024 年支出 预算总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
		709.36	387.36	322.00
201	一般公共服务支出	603.61	281.61	322.00
20137	网信事务	603.61	281.61	322.00
2013701	行政运行	203.38	203.38	
2013702	一般行政管理事务	190.00		190.00
2013750	事业运行	78.23	78.23	
2013799	其他网信事务支出	132.00		132.00
208	社会保障和就业支出	54.47	54.47	
20805	行政事业单位养老支出	54.47	54.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	36.31	36.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	18.16	18.16	
210	卫生健康支出	11.29	11.29	
21011	行政事业单位医疗	11.29	11.29	
2101101	行政单位医疗	5.18	5.18	
2101102	事业单位医疗	4.49	4.49	
2101103	公务员医疗补助	1.62	1.62	
221	住房保障支出	40.00	40.00	
22102	住房改革支出	40.00	40.00	
2210201	住房公积金	32.00	32.00	
2210202	提租补贴	8.00	8.00	

表 8

中共宿州市委网络安全和信息化委员会办公室 2024 年国有资本经营收支预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注:中共宿州市委网络安全和信息化委员会办公室没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表 9

中共宿州市委网络安全和信息化委员会办公室 2024 年项目支出表

单位:万元

项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	上级转移支付(提前下达一般公共预算)	上级转移支付(提前下达政府性基金)
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营收入	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营收入				
	合计	322.00	322.00									
劳务派遣人员经费	宿州市互联网宣传管理服务中心	47.00	47.00									
网络安全和信息化工作经费	中共宿州市委网络安全和信息化委员会办公室	35.00	35.00									
网络媒体协会运行经费	中共宿州市委网络安全和信息化委员会办公室	5.00	5.00									
网络内容建设及网络综合治理工作经费(含党建、互联网行业党委工作经费等)	中共宿州市委网络安全和信息化委员会办公室	150.00	150.00									
网络宣传经费	宿州市互联网宣传管理服务中心	65.00	65.00									
网络应急指挥中心及举报中心工作经费	中共宿州市委网络安全和信息化委员会办公室	20.00	20.00									

表 10

中共宿州市委网络安全和信息化委员会办公室 2024 年政府采购支出表

单位：万元

单位名称/支出项目/政府 采购品目	合计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	社会 保险 基金 预算	财政 专户 管理 资金	单位资金

注：中共宿州市委网络安全和信息化委员会办公室没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

表 11

中共宿州市委网络安全和信息化委员会办公室 2024 年 政府购买服务支出表

单位：万元

单位名称	项目名称	一级目录代码	一级目录名称	二级目录代码	二级目录名称	三级目录代码	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

注：中共宿州市委网络安全和信息化委员会办公室没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

中共宿州市委网络安全和信息化委员会办公室 2024 年财政拨款收支预算 709.36 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 603.61 万元，占 85.09%；社会保障和就业支出 54.47 万元，占 7.68%；卫生健康支出 11.29 万元，占 1.59%；住房保障支出 40 万元，占 5.64%。

二、关于 2024 年一般公共预算支出表的说明

(一)一般公共预算支出规模变化情况。

中共宿州市委网络安全和信息化委员会办公室 2024 年一般公共预算支出 709.36 万元，比 2023 年预算减少 37.78 万元，下降 5.06%，下降的主要原因：一是人员变动，人员经费减少；二是项目减少，项目经费减少。

(二)一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 603.61 万元，占 85.09%；社会保障和就业支出 54.47 万元，占 7.68%；卫生健康支出 11.29 万元，占 1.59%；住房保障支出 40 万元，占 5.64%。

(三)一般公共预算支出具体情况。

1.一般公共服务支出(类)网信事务(款)行政运行(项) 2024 年预算 203.38 万元，比 2023 年预算增长 40.88 万元，增长 25.16%，增长原因主要是基础绩效奖金项目增加。

2.一般公共服务支出(类)网信事务(款)一般行政管理事务(项)2024年预算190万元,比2023年预算增加5万元,增长2.7%,增长原因主要是项目工作经费增加。

3.一般公共服务支出(类)网信事务(款)事业运行(项)2024年预算78.23万元,比2023年预算减少14.22万元,下降15.38%,下降原因主要是人员减少,人员经费降低。

4.一般公共服务支出(类)网信事务(款)其他网信事务支出(项)2024年预算132万元,比2023年预算减少85万元,下降39.17%,下降原因主要是项目减少,项目经费降低。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2024年预算36.31万元,比2023年预算增加3.48万元,增长10.6%,增长原因主要是人员增资,社会保险缴费基数变动。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2024年预算18.16万元,比2023年预算增加1.75万元,增长10.66%,增长原因主要是人员增资,社会保险缴费基数变动。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2024年预算5.18万元,比2023年预算增长0.65万元,增长14.35%,增长原因主要是人员增资,社会保险缴费基数变动。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2024年预算4.49万元,比2023年预算增长0.27万元,增长6.4%,增长原因主要是人员增资,社会保险缴费基数变动。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2024年预算1.62万元,比2023年预算增长0.2万元,增长14.08%,增长原因主要是人员增资,社会保险缴费基数变动。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2024年预算32万元,比2023年预算增加7.38万元,增长29.98%,增长原因主要是人员增资,基数调整。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2024年预算8万元,比2023年预算增加1.84万元,增长29.87%,增长原因主要是人员增加增资,基数调整。

三、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

中共宿州市委网络安全和信息化委员会办公室2024年一般公共预算基本支出387.36万元,其中,人员经费333.34万元,公用经费54.02万元。

(一)人员经费333.34万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

(二)公用经费54.02万元,主要包括:办公费、邮电费、物业管理费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

四、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

中共宿州市委网络安全和信息化委员会办公室2024年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排

的支出。

五、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，中共宿州市委网络安全和信息化委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。中共宿州市委网络安全和信息化委员会办公室 2024 年收支总预算 709.36 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

六、关于 2024 年收入总表的说明

中共宿州市委网络安全和信息化委员会办公室 2024 年收入预算 709.36 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算减少 37.78 万元，下降 5.06%，下降主要原因一是：人员变动，人员经费减少；二是项目减少，项目经费减少。

七、关于 2024 年支出总表的说明

中共宿州市委网络安全和信息化委员会办公室 2024 年支出预算 709.36 万元，比 2023 年预算减少 37.78 万元，下降 5.06%，下降主要原因一是人员变动，人员经费减少；二是项目减少，项目经费减少。其中，基本支出 387.36 万元，占 54.61%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 322 万元，占 45.39%，主要用于网络综合治理、网络宣传、网络安全和信息化工作等支出；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

中共宿州市委网络安全和信息化委员会办公室 2024 年没有

国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2024 年项目支出表的说明

中共宿州市委网络安全和信息化委员会办公室 2024 年预算共安排项目支出 322 万元,比 2023 年预算减少 80 万元,下降 19.9%,下降原因主要是项目减少,项目经费降低。主要包括:本年财政拨款安排 322 万元(其中,一般公共预算拨款安排 322 万元,政府性基金预算拨款安排 0 万元,国有资本经营预算拨款安排 0 万元),财政拨款结转结余安排 0 万元(其中,一般公共预算拨款安排 0 万元,政府性基金预算拨款安排 0 万元,国有资本经营预算拨款安排 0 万元)、财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

中共宿州市委网络安全和信息化委员会办公室 2024 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

中共宿州市委网络安全和信息化委员会办公室 2024 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况。

1.“网络安全和信息化工作经费”项目。

(1)项目概述:持续实施网络安全态势感知平台延期服务,

加强第三方个人信息安全保护和数据安全保护服务；加大网络安全和数据安全监测检查力度，通报网络安全风险和事件；完善应急保障措施，组织有关行业主管部门开展网络安全应急演练，加大网络监测检查力度；加强全市网络数据安全和个人信息监管保护工作，开展网络数据安全检查评估力度，通报网络数据安全风险；加强网络安全知识普及，举办网络安全职业技能竞赛，办好网络安全宣传周；组织开展网络安全、信息化、网络执法等工作业务培训，不断提升从业人员业务素养；加强网络普法宣传，强化网络普法宣传实效，着力提升网民法治思维和法律素养，营造清朗网络空间；协调推进数字乡村试点建设和网络安全产业发展等工作。

(2)立项依据：常规工作发展经费。

(3)实施主体：中共宿州市委网络安全和信息化委员会办公室

(4)起止时间：2024年1月至2024年12月

(5)项目内容：一是加大网络安全态势感知平台延续保障服务投入，常态化开展全市重点网站和信息系统动态监测，动态监测系统数不少于150家。通报网络安全风险和事件不少于100起；二是加强第三方个人信息安全保护和数据安全保护服务，监测涉个人信息保护的app不少于15个，定期开展专项检查；三是持续开展对党政机关、重点行业、智慧城市和大型互联网服务平台等的网络安全检查和风险评估。定期制发网络安全月报、网络安全风险提示；四是办好2024年网络安全宣传周活动，宣传

范围覆盖超 200 万人次；做好国家安全日宣传。常态化开展全市网络普法活动，全年开展线下网络普法活动不少于 2 次；五是开展 2024 年网络安全职业技能竞赛、网络安全应急演练、网络数据安全评估检查；六是开展网络安全和信息化专题业务培训、网络执法业务培训，全年累计培训不少于 120 人次，不断提升从业人员业务素养。七是延期网络安全态势感知平台升级和服务，确保平台监测预警、威胁分析、流量溯源等功能运转正常。八是发挥好信息化赋能作用。协调推进网络安全产业发展。认真总结全市数字乡村建设工作经验，做好推广，助力全市乡村振兴工作。

(6)年度预算安排：35 万元。

(7)绩效目标：持续实施网络安全态势感知平台升级改造，加强第三方个人信息安全保护和数据安全保护服务，加大网络安全和数据安全监测检查力度，通报网络安全风险和事件；完善应急保障措施，组织有关行业主管部门开展网络安全应急演练，加大网络监测检查力度；办好网络安全宣传周；组织开展网络安全、信息化等工作业务培训，不断提升从业人员业务素养；理顺信息化工作职责，重点推进网络安全产业等发展。加强第三方个人信息安全保护和数据安全保护服务，开展网络数据安全检查评估力度，通报网络数据安全风险；加强网络普法宣传，强化网络普法宣传实效，着力提升网民法治思维和法律素养，营造清朗网络空间；组织开展网络执法业务培训，不断提升网信系统网络执法能力。

项目支出绩效目标申报表

（ 2024 年度）

项目名称		网络安全和信息化工作经费					
主管部门及代码		[113]中共宿州市委网络安全和信息化委员会 办公室		实施单位		中共宿州市委网络安全和信息化 委员会办公室	
项目属性		常年项目		项目期		1 年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		35.00	年度资金总额:		35.00
		其中: 财政拨款		35.00	其中: 财政拨款		35.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体 目标	中期目标 (2024 年—2024 年)				年度目标		
	<p>持续实施网络安全态势感知平台升级改造, 加强第三方个人信息安全保护和数据安全保护服务, 加大网络安全和数据安全监测检查力度, 通报网络安全风险和事件; 完善应急保障措施, 组织有关行业主管部门开展网络安全应急演练, 加大网络监测检查力度; 办好网络安全宣传周; 组织开展网络安全、信息化等工作业务培训, 不断提升从业人员业务素养; 理顺信息化工作职责, 重点推进网络安全产业等发展。加强第三方个人信息安全保护和数据安全保护服务, 开展网络数据安全评估力度, 通报网络数据安全风险; 加强网络普法宣传, 强化网络普法宣传实效, 着力提升网民法治思维和法律素养, 营造清朗网络空间; 组织开展网络执法业务培训, 不断提升网信系统网络执法能力。</p>				<p>持续实施网络安全态势感知平台升级改造, 加强第三方个人信息安全保护和数据安全保护服务, 加大网络安全和数据安全监测检查力度, 通报网络安全风险和事件; 完善应急保障措施, 组织有关行业主管部门开展网络安全应急演练, 加大网络监测检查力度; 办好网络安全宣传周; 组织开展网络安全、信息化等工作业务培训, 不断提升从业人员业务素养; 理顺信息化工作职责, 重点推进网络安全产业等发展。加强第三方个人信息安全保护和数据安全保护服务, 开展网络数据安全评估力度, 通报网络数据安全风险; 加强网络普法宣传, 强化网络普法宣传实效, 着力提升网民法治思维和法律素养, 营造清朗网络空间; 组织开展网络执法业务培训, 不断提升网信系统网络执法能力。</p>		
绩效 指标	一级指 标	二级指 标	三级指标	指标值	二级指 标	三级指标	指标值
	产出指 标	数量指 标	开展网络安全、网络数据 评估专项检查	≥3 次	数量指 标	网络安全月报	≥1 月
			网络法治宣传教育	≥2 次		网络法治宣传教育	≥2 次
			监测涉个人信息保护应 用数量	≥15 次		监测涉个人信息保护应 用数量	≥15 次
			培训人次	≥130 人次		培训人次	≥130 人 次
			网络安全月报	≥1 月		全市网络资产监测	≥150 家
			全市网络资产监测	≥150 家		开展网络安全、网络数据 评估专项检查	≥3 次
			通报网络安全风险和事 件	≥100 起		监测涉个人信息保护互 联网应用数量	≥20 次

			发布安全预警	≥5 次		发布安全预警	≥5 次
			监测涉个人信息保护互 联网应用数量	≥20 次		通报网络安全风险和事 件	≥100 起
		质量指 标	网络安全防护能力水平	100 百分比	质量指 标	网络安全防护能力水平	100 百分 比
		时效指 标	处置重点网络安全应急 事件时限	≤6 小时	时效指 标	处置重点网络安全应急 事件时限	≤6 小时
		成本指 标	培训成本	严格执行培 训费相关规 定	成本指 标	培训成本	严格执行 培训费相 关规定
效益指 标	经济效 益指标	经济效益不适应	不适应	经济效 益指标	经济效益不适应	不适应	
	社会效 益指标	全市广大人民群众的网络 安全防护意识和防护 技能以及网络法治意识	持续提升	社会效 益指标	全市广大人民群众的网络 安全防护意识和防护 技能以及网络法治意识	持续提升	
	生态效 益指标	生态效益不适应	不适应	生态效 益指标	生态效益不适应	不适应	
	可持续 影响指 标	对提升网民的网络安全 防护意识和网络法治意 识的影响程度	较高	可持续 影响指 标	提升网络安全产业发展 水平	明显	
		提升网络安全产业发展 水平	明显		对提升网民的网络安全 防护意识和网络法治意 识的影响程度	较高	
满意度 指标	满意度 指标	培训学员满意度	≥95 百分比	满意度 指标	培训学员满意度	≥95 百分 比	

2. “网络宣传经费”项目。

(1)项目概述：宿州市网络宣传工作紧紧围绕学习宣传贯彻党的二十大精神这一主题主线，按照中央、省、市重点工作要求，在市委网信办的领导下，通过积极设置议题，精心策划选题，做好网上正面宣传、网络主题活动组织策划、融媒体产品创作生产等工作，为加快建设现代化新宿州传递踔厉奋发、勇毅前行的网络正能量。

(2)立项依据：常规工作发展经费。

(3)实施主体：宿州市互联网宣传管理服务中心。

(4)起止时间：2024年1月至2024年12月。

(5)项目内容：通过积极设置议题，精心策划选题，做好网上正面宣传、网络主题活动组织策划、融媒体产品创作生产等工作。

(6)年度预算安排：65万元。

(7)绩效目标：紧紧围绕学习宣传贯彻党的二十大精神这一主题主线，按照中央、省、市重点工作要求，在市委网信办的领导下，通过积极设置议题，精心策划选题，做好网上正面宣传、网络主题活动组织策划、融媒体产品创作生产等工作，为加快建设现代化宿州传递踔厉奋发、勇毅前行的网络正能量。

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名称		网络宣传经费					
主管部门及代码		[113]中共宿州市委网络安全和信息化委员会办公室		实施单位		宿州市互联网宣传管理服务中心	
项目属性		常年项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		65.00	年度资金总额:		65.00
		其中:财政拨款		65.00	其中:财政拨款		65.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标(2024年—2024年)				年度目标		
	紧紧围绕学习宣传贯彻党的二十大精神这一主题主线,按照中央、省、市重点工作要求,在市委网信办的领导下,通过积极设置议题,精心策划选题,做好网上正面宣传、网络主题活动组织策划、融媒体产品创作生产等工作,为加快建设现代化宿州传递踔厉奋发、勇毅前行的网络正能量。				紧紧围绕学习宣传贯彻党的二十大精神这一主题主线,按照中央、省、市重点工作要求,在市委网信办的领导下,通过积极设置议题,精心策划选题,做好网上正面宣传、网络主题活动组织策划、融媒体产品创作生产等工作,为加快建设现代化宿州传递踔厉奋发、勇毅前行的网络正能量。		
绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出	数量指	开展网络主题活动	≥3次	数量指	开展网络主题活动	≥3次

标	指标	标	开展重大主题宣传	≥6 次	标	开展重大主题宣传	≥6 次
			中安在线宿州站发稿	≥20000 篇		中安在线宿州站发稿	≥20000 篇
			网络新媒体产品制作	≥20 次		网络新媒体产品制作	≥20 次
			联谊、培训人数	≥100 人次		联谊、培训人数	≥100 人次
		质量指标	网上重大主题宣传市内主要新闻网站覆盖率	100%百分比	质量指标	网上重大主题宣传市内主要新闻网站覆盖率	100%百分比
		时效指标	新媒体产品制作	全年	时效指标	新媒体产品制作	全年
			重大主题、节点宣传	全年		重大主题、节点宣传	全年
			运维新媒体平台	全年		运维新媒体平台	全年
			网络主题活动	全年		网络主题活动	全年
		成本指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定	成本指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定
	网上重大主题宣传		≤60 万元	网上重大主题宣传		≤60 万元	
	效益指标	经济效益指标	经济效应不适应	不适应	经济效益指标	经济效应不适应	不适应
		社会效益指标	对提升网上正面宣传报道的到达率、阅读率、点赞率、转发量的影响程度	较高	社会效益指标	对提升网上正面宣传报道的到达率、阅读率、点赞率、转发量的影响程度	较高
		生态效益指标	生态效应不适应	不适应	生态效益指标	生态效应不适应	不适应
		可持续影响指标	网上正能量和主旋律	较高	可持续影响指标	网上正能量和主旋律	较高
满意度指标	满意度指标	培训学员满意度	≥95 百分比	满意度指标	培训学员满意度	≥95 百分比	

(二)机关运行经费。

中共宿州市委网络安全和信息化委员会办公室 2024 年机关运行经费财政拨款预算 54.02 万元，比 2023 年预算增加 4.85 万元，增长 10.17%，增长主要原因是工资基数的调整。

(三)政府采购情况。

中共宿州市委网络安全和信息化委员会办公室 2024 年政府采购预算 0 万元。其中:政府采购货物预算 0 万元, 政府采购工程预算 0 万元, 政府采购服务预算 0 万元。

(四)国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日, 中共宿州市委网络安全和信息化委员会办公室共有车辆 0 辆, 其中:副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台(套), 单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台(套)。

2024 年部门预算安排购置公务用车 0 辆, 购置费 0 万元, 其中:副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆; 安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台(套), 购置费 0 万元;安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套), 购置费 0 万元。

(五)绩效目标设置情况。

2024 年, 中共宿州市委网络安全和信息化委员会办公室 6 个项目实行了绩效目标管理, 涉及一般公共预算当年财政拨款 322 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和

单位资金安排安排 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出:指在除基本支出之外的支出,主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

五、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,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、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。

六、一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政国库业务:反映市财政局用于国库集中收付业务方面的支出。

七、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、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。