**2023年部门预算信息公开目录**

**第一部分 部门预算**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 1](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 1](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 1](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 1](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 1](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 1](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 1](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 1](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 1](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 1](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 1](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 1](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 1](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 1](#_Toc_3_3_0000000018)

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 224网信部门 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 127.86 | 一、一般公共服务支出 | 101.72 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 10.02 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 8.39 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 7.73 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 127.86 | 本年支出合计 | 127.86 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 127.86 | 支出总计 | 127.86 |

部门预算收入总表

| 224网信部门 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 127.86 | 127.86 | 127.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 101.72 | 101.72 | 101.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20137 | 网信事务 | 101.72 | 101.72 | 101.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2013701 | 行政运行 | 75.88 | 75.88 | 75.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2013704 | 信息安全事务 | 25.84 | 25.84 | 25.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 10.02 | 10.02 | 10.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 10.02 | 10.02 | 10.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.02 | 10.02 | 10.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 8.39 | 8.39 | 8.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.39 | 8.39 | 8.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 3.97 | 3.97 | 3.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.41 | 4.41 | 4.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 7.73 | 7.73 | 7.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 7.73 | 7.73 | 7.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 7.73 | 7.73 | 7.73 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 224网信部门 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 127.86 | 102.02 | 25.84 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 101.72 | 75.88 | 25.84 |  |  |  |
| 3 | 20137 | 网信事务 | 101.72 | 75.88 | 25.84 |  |  |  |
| 4 | 2013701 | 行政运行 | 75.88 | 75.88 |  |  |  |  |
| 5 | 2013704 | 信息安全事务 | 25.84 |  | 25.84 |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 10.02 | 10.02 |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 10.02 | 10.02 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.02 | 10.02 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 8.39 | 8.39 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.39 | 8.39 |  |  |  |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 3.97 | 3.97 |  |  |  |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.41 | 4.41 |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 7.73 | 7.73 |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 7.73 | 7.73 |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 7.73 | 7.73 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 224网信部门 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 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 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 127.86 | 一、一般公共服务支出 | 101.72 | 101.72 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 10.02 | 10.02 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 8.39 | 8.39 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 7.73 | 7.73 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 127.86 | 本年支出合计 | 127.86 | 127.86 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 127.86 | 支出总计 | 127.86 | 127.86 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 224网信部门 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 127.86 | 102.02 | 25.84 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 101.72 | 75.88 | 25.84 |
| 3 | 20137 | 网信事务 | 101.72 | 75.88 | 25.84 |
| 4 | 2013701 | 行政运行 | 75.88 | 75.88 |  |
| 5 | 2013704 | 信息安全事务 | 25.84 |  | 25.84 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 10.02 | 10.02 |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 10.02 | 10.02 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.02 | 10.02 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 8.39 | 8.39 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.39 | 8.39 |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 3.97 | 3.97 |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.41 | 4.41 |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 7.73 | 7.73 |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 7.73 | 7.73 |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 7.73 | 7.73 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 224网信部门 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 102.02 | 96.12 | 5.90 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 95.89 | 95.89 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 30.43 | 30.43 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 14.67 | 14.67 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 6.68 | 6.68 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 17.44 | 17.44 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 10.02 | 10.02 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.97 | 3.97 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 4.41 | 4.41 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.54 | 0.54 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 7.73 | 7.73 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 5.90 |  | 5.90 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 0.96 |  | 0.96 |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 0.04 |  | 0.04 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 0.38 |  | 0.38 |
| 16 | 30211 | 差旅费 | 0.58 |  | 0.58 |
| 17 | 30213 | 维修(护)费 | 0.15 |  | 0.15 |
| 18 | 30228 | 工会经费 | 1.18 |  | 1.18 |
| 19 | 30229 | 福利费 | 0.76 |  | 0.76 |
| 20 | 30239 | 其他交通费用 | 1.74 |  | 1.74 |
| 21 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.11 |  | 0.11 |
| 22 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.23 | 0.23 |  |
| 23 | 30309 | 奖励金 | 0.01 | 0.01 |  |
| 24 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.22 | 0.22 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 224网信部门 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 224网信部门 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 224网信部门 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

第一部分 网信部门2023年部门预算信息公开情况说明

网信部门2023年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将网信部门2023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：**

根据《网信部门职能配置、内设机构和人员编制规定》，网信部门的主要职责是：

1、网络阵地建设和内容管理：推动全区网络阵地建设与引导工作，宏观指导协调互联网宣传和信息内容管理；推动全区网络社会工作和网络文化、网络文明建设。

2、网络舆情综合管理：加强网络舆情应急处置和引导管理，指导推动网络文明志愿者队伍建设，维护网络意识形态安全，指导、检查、推动各部门、各单位网络安全和信息化工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 网信部门中共山海关区委网信办本级 | 行政 | 正科级 | 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，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。网信部门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。2023年预算收入为127.86万元，其中：一般公共预算收入127.86万元，基金预算收入0元，财政专户核拨收入0元，其他来源收入0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，反映山海关区网信部门2023年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年预算支出为127.86万元，其中：基本支出102.02万元元，主要是人员经费96.12万元和日常公用经费5.9万元；项目支出25.84万元，主要为舆情监测软件服务费10万元、网络安全管理服务费5万元和网络安全监测平台8万元、设备服务费0.84万元、网信业务费2万元等。

3、比上年增减情况 2023年预算支出安排127.86元，较2022年预算增加12.52万元，其中：基本支出增加8.68万元，主要为人员经费和日常公用经费支出；项目支出增加3.84万元元，主要为网络舆情综合管理支出。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排5.90万元元，主要用于办公费0.96万元、邮电费0.38万元、差旅费0.58元、印刷费0.04万元、福利费0.76万元、网络运行维护费0.15万元、工会经费0.71元、工会经费（代扣）0.47万元、公务交通补贴1.74万元、党组织活动经费0.07万元、不可预见费0.04万元等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0元，与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0元，与上年持平，无增减变化；公务用车购置费0元，与上年持平，无增减变化；公务用车运行维护费0元，与上年持平，无增减变化；公务接待费0元，与上年持平，无增减变化，主要原因是严格按照三公经费预算要求，切实落实勤俭节约各项规定，严格控制支出。

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

网信办年度发展规划目标

紧紧围绕全区中心工作，以网上宣传引导、舆情应急处置、网络生态治理、网络安全和信息化、机构队伍建设等方面为重点强化网上宣传攻势，全力壮大主流舆论声音；强化舆情应急处置，高效做好舆情监测管理；强化网络意识形态阵地建设，积极引导正确的舆论导向；强化网络安全建设，持续净化网络生态；强化全区网信队伍建设，造舆论、树正气、鼓干劲、塑形象，为建设新时代“沿海强区、美丽关城和国际文化旅游名城”营造良好的网络舆论氛围。

（二）分项绩效目标

网信办主要职责分类绩效目标情况说明

本年度山海关区委网信办主要职责是加强网络舆情引导管理；宏观指导协调互联网宣传和信息内容管理。统筹协调处理网络安全和信息化重大突发事件与有关应急工作。职责目标是较上年有较大幅度提升。绩效目标是推进山海关区网络安全和信息化工作，促进山海关区网络经济的发展，强化网络正能量，及时处置网络舆情，提升群众满意度；保障本单位机关工作正常开展，确保相关工作按时完成；按照预算金额，合理安排各项支出完善互联网管理领导体制，加强网上舆论引导，营造良好网络舆论氛围，发展健康向上网络文化。绩效指标是网络舆情应急处置率；完成各项工作时限；组织开展网络宣传活动（次）；支出控制数；促进全区网络经济发展；网上宣传展示山海关区发展新成效；舆情应急处置能力提升；形象提升满意度；舆情处理满意度；网络环境净化满意度。绩效标准：大于等于95%以上的为优；90%-95%的为良；80-90%为中，60%以下的为差

（三）工作保障措施

网信办实现本年度发展规划目标的保障措施

加强网络舆情综合管理,围绕社会热点敏感问题、突发事件，正确引导网络舆论，组织开展舆情信息收集、分析、研判、处置。依托网络安全宣传周、网络安全联合检查等活动，加强网络安全和信息化工作。加强网络阵地建设与引导。进一步强化矩阵管理，加强全区新媒体矩阵协调联动。筑牢网络意识形态阵地，壮大舆情工作队伍，建立健全突发事件网络舆论引导快速反应机制。推动网络社会工作和网络文化、网络志愿服务、网络文明建设。指导网络文化产业发展和网络文化产品生产。对“网信山海关”微信、今日头条、抖音等平台公众号开展运维工作。以开展“网络中国节”、国家安全教育日普法宣传等活动为契机，凝聚积极向上正能量，推进网上精神文明建设，营造良好的网络舆论环境。

**第二部分 专项资金绩效目标**

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、网络舆情综合管理绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.推进山海关区网络安全和信息化工作，净化网络空间、强化网络正能量、及时处置网络舆情、提升群众满意度2.保障本单位机关工作正常开展，确保相关工作按时完成3.按照预算金额，合理安排各项支出 |

| 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 | 制作主题宣传图文、展板、短视频、H5等 | 制作数量 | ≥5个 | 2023年度工作计划 |
| 数量指标 | 开展网络安全专项检查数 | 全年开展网络安全专项检查次数 | ≥1次 | 2023年度工作计划 |
| 数量指标 | 网络舆情监测预警数量 | 涉关重点舆情监测预警数量 | ≥50条 | 2023年度工作计划 |
| 质量指标 | 属地违法违规网站处置率 | 属地处置违法违规网站 | ≥100百分比 | 2023年度工作计划 |
| 质量指标 | 舆情处置完成率 | 处置完成舆情事件数量占所有舆情事件数量的比例 | ≥90百分比 | 2023年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成各项工作时间 | 网信工作验收和完成时间 | ≥95百分比 | 2023年度工作计划 |
| 成本指标 | 网络安全技术服务购买成本 | 网络安全技术服务购买成本 | ≤10万 | 合同文本 |
| 成本指标 | 舆情监测系统购买成本 | 舆情监测系统购买成本 | ≤10万 | 合同文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 网民网络安全意识和防护技能 | 通过网络安全宣传周活动有效提升了网民网络安全意识和防护技能 | ≥95百分比 | 2023年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 优化网络生态和净化网络空间 | 通过专项行动优化网络生态、净化网络空间 | ≥95百分比 | 2023年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 得到市委网信办或区领导肯定性批示 | 得到市委网信办或区领导肯定性批示，一次以上 | ≥1次 | 2023年度工作计划 |

六、政府采购预算情况

2023年，网信部门安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 224网信部门 | 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 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 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 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

网信部门（含所属单位）上年末固定资产金额为8.65万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

| 224网信部门 | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | 53 | 8.65 |
| 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 | 53 | 8.65 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县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：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县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。