

**中共宣城市委网络安全和信息化委员会办
公室 2024 年部门预算**

2024 年 1 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.中共宣城市委网络安全和信息化委员会办公室 2024 年收支总表
- 2.中共宣城市委网络安全和信息化委员会办公室 2024 年收入总表
- 3.中共宣城市委网络安全和信息化委员会办公室 2024 年支出总表
- 4.中共宣城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
- 5.中共宣城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表
- 6.中共宣城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表
- 7.中共宣城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
- 8.中共宣城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.中共宣城市委网络安全和信息化委员会办公室 2024
年基本支出表

10.中共宣城市委网络安全和信息化委员会办公室 2024
年项目支出表

11.中共宣城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

12.中共宣城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 年收支总表的说明

2.关于 2024 年收入总表的说明

3.关于 2024 年支出总表的说明

4.关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

5.关于 2024 年一般公共预算支出表的说明

6.关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

8.关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于 2024 年基本支出表的说明

10.关于 2024 年项目支出表的说明

11.关于 2024 年政府采购支出表的说明

12.关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

13.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

学习贯彻党的基本理论、基本路线、基本方略，学习贯彻中央、省委关于网络安全和信息化工作的重要指示，贯彻落实中央、省委对网络安全和信息化工作的集中统一领导；落实中央、省委网络安全和信息化委员会以及市委的重大战略、规划、部署和工作要求,研究全市网络安全和信息化工作中带有全局性、政策性的重大问题;研究制定全市网络安全和信息化发展战略、规划和重大政策，向市委提出建议，并按照市委的指示作出部署；统筹协调涉及全市政治、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问题；推进网络安全和信息化法治建设；对网络安全和信息化工作各部门贯彻落实中央、省委重大方针政策，以及市委关于网络安全和信息化的重大战略、规划、政策进行指导、协调和督促检查；办理市委交办的其他事项。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，中共宣城市委网络安全和信息化委员会办公室 2024 年度部门预算包括本级预算和所属单位预算，纳入部门预算编制范围的二级预算单位共 2 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	中共宣城市委网络安全和信息化委	行政单位

	员会办公室（本级）	
2	市网络舆情监测中心	公益一类事业单位

三、2024 年度主要工作任务

2024 年市委网信办坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想特别是习近平文化思想、习近平总书记关于网络强国的重要思想为指导，以学习宣传贯彻党的二十大精神为统领，坚决贯彻落实中央和省委关于网络意识形态和网络安全的决策部署，守正创新，务实奋进，不断推进“两个工作责任制”落细落小落实。推动全市网上宣传有声有色，网络舆情平稳有序，网络安全态势良好。

第二部分 2024 年部门预算表

部门公开表 1

中共宣城市委网络安全和信息化委员会办公室 2024 年收支

总表

部门名称:中共宣城市委网络安全和信息化委员会办公室

单位: 万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算收入	461.43	一、一般公共服务支出	379.05
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		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	37.15
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	7.62
		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	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		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	37.60
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		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	
本年收入小计	461.43	本年支出小计	461.43
上年结转结余		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	

财政专户		财政专户	
其他		其他	
收 入 总 计	461.43	支 出 总 计	461.43

中共宣城市委网络安全和信息化委员会办公室 2024 年支出

总表

部门名称:中共宣城市委网络安全和信息化委员会办公室

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		461.43	304.43	157.00
201	一般公共服务支出	379.05	222.05	157.00
20137	网信事务	379.05	222.05	157.00
2013701	行政运行	275.05	153.05	122.00
2013750	事业运行	99.00	64.00	35.00
2013799	其他网信事务支出	5.00	5.00	
208	社会保障和就业支出	37.15	37.15	
20805	行政事业单位养老支出	36.53	36.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.35	24.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.18	12.18	
20899	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	
210	卫生健康支出	7.62	7.62	
21011	行政事业单位医疗	7.62	7.62	
2101101	行政单位医疗	5.04	5.04	
2101102	事业单位医疗	2.58	2.58	
221	住房保障支出	37.60	37.60	
22102	住房改革支出	37.60	37.60	
2210201	住房公积金	34.44	34.44	
2210202	提租补贴	3.16	3.16	

中共宣城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

部门名称:中共宣城市委网络安全和信息化委员会办公室

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	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
一、一般公共预算拨款收入	461.43	一、一般公共服务支出	379.05	379.05		
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	37.15	37.15		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	7.62	7.62		
		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				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		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	37.60	37.60		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		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				
本年收入小计	461.43	本年支出小计	461.43	461.43		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	461.43	本年支出小计	461.43	461.43		

中共宣城市委网络安全和信息化委员会办公室 2024 年一般
公共预算支出表

部门名称:中共宣城市委网络安全和信息化委员会办公室 单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	461.43	304.43	255.94	48.49	157.00
201	一般公共服务支出	379.05	222.05	173.56	48.49	157.00
20137	网信事务	379.05	222.05	173.56	48.49	157.00
2013701	行政运行	275.05	153.05	120.90	32.15	122.00
2013750	事业运行	99.00	64.00	52.67	11.34	35.00
2013799	其他网信事务支出	5.00	5.00		5.00	
208	社会保障和就业支出	37.15	37.15	37.15		
20805	行政事业单位养老支出	36.53	36.53	36.53		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.35	24.35	24.35		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.18	12.18	12.18		
20899	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	0.63		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	0.63		
210	卫生健康支出	7.62	7.62	7.62		
21011	行政事业单位医疗	7.62	7.62	7.62		
2101101	行政单位医疗	5.04	5.04	5.04		
2101102	事业单位医疗	2.58	2.58	2.58		
221	住房保障支出	37.60	37.60	37.60		
22102	住房改革支出	37.60	37.60	37.60		
2210201	住房公积金	34.44	34.44	34.44		
2210202	提租补贴	3.16	3.16	3.16		

中共宣城市委网络安全和信息化委员会办公室 2024 年一般
公共预算基本支出表

部门名称:中共宣城市委网络安全和信息化委员会办公室 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	304.43	255.94	48.49
301	工资福利支出	269.91	255.87	14.04
30101	基本工资	60.02	60.02	
30102	津贴补贴	32.46	32.46	
30103	奖金	68.08	68.08	
30106	伙食补助费	14.04		14.04
30107	绩效工资	16.09	16.09	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.35	24.35	
30109	职业年金缴费	12.18	12.18	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.62	7.62	
30112	其他社会保障缴费	0.63	0.63	
30113	住房公积金	34.44	34.44	
302	商品和服务支出	34.45		34.45
30201	办公费	2.00		2.00
30205	水费	0.07		0.07
30206	电费	3.48		3.48
30207	邮电费	1.98		1.98
30209	物业管理费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	3.00		3.00
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	1.58		1.58
30217	公务接待费	3.72		3.72
30228	工会经费	3.42		3.42
30229	福利费	1.58		1.58
30239	其他交通费用	9.41		9.41
30299	其他商品和服务支出	0.20		0.20
303	对个人和家庭的补助	0.07	0.07	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.07	0.07	

中共宣城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

部门名称:中共宣城市委网络安全和信息化委员会办公室

单位: 万元

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

注: 中共宣城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。

中共宣城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

部门名称:中共宣城市委网络安全和信息化委员会
办公室

单位: 万元

功能科目编码	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:中共宣城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。

中共宣城市委网络安全和信息化委员会办公室 2024 年基本支出表

部门名称:中共宣城市委网络安全和信息化委员会办公室

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共 预算
	合计	304.43	304.43
301	工资福利支出	269.91	269.91
30101	基本工资	60.02	60.02
30102	津贴补贴	32.46	32.46
30103	奖金	68.08	68.08
30106	伙食补助费	14.04	14.04
30107	绩效工资	16.09	16.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.35	24.35
30109	职业年金缴费	12.18	12.18
30110	职工基本医疗保险缴费	7.62	7.62
30112	其他社会保障缴费	0.63	0.63
30113	住房公积金	34.44	34.44
302	商品和服务支出	34.45	34.45
30201	办公费	2.00	2.00
30205	水费	0.07	0.07
30206	电费	3.48	3.48
30207	邮电费	1.98	1.98
30209	物业管理费	2.00	2.00
30213	维修（护）费	3.00	3.00
30215	会议费	2.00	2.00
30216	培训费	1.58	1.58
30217	公务接待费	3.72	3.72
30228	工会经费	3.42	3.42
30229	福利费	1.58	1.58
30239	其他交通费用	9.41	9.41
30299	其他商品和服务支出	0.20	0.20
303	对个人和家庭的补助	0.07	0.07
30399	其他对个人和家庭的补助	0.07	0.07

中共宣城市委网络安全和信息化委员会办公室 2024 年项目支出表

部门名称:中共宣城市委网络安全和信息化委员会办公室

单位: 万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	其他资金
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	合计	157.00	157.00							
	中共宣城市委网络安全和信息化委员会办公室	157.00	157.00							
网络安全和信息化	中共宣城市委网络安全和信息化委员会办公室	56.00	56.00							
网络舆情监测	中共宣城市委网络安全和信息化委员会办公室	35.00	35.00							
网络意识形态	中共宣城市委网络安全和信息化委员会办公室	18.00	18.00							
网络宣传	中共宣城市委网络安全和信息化委员会办公室	43.00	43.00							
文明创建、乡村振兴、招商引资等	中共宣城市委网络安全和信息化委员会办公室	5.00	5.00							

中共宣城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

部门名称:中共宣城市委网络安全和信息化委员会办公室

单位: 万元

项目名称	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	财政 专户 管理 资金	其他 资金

注：中共宣城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其他资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

中共宣城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

部门名称:中共宣城市委网络安全和信息化委员会办公室

单位: 万元

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

注：中共宣城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其他资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，中共宣城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。中共宣城市委网络安全和信息化委员会办公室 2024 年收支总预算 461.43 万元（不含提前下达，下同），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。

二、关于 2024 年收入总表的说明

中共宣城市委网络安全和信息化委员会办公室 2024 年收入预算 461.43 万元，其中：本年收入 461.43 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 461.43 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算增加 31.97 万元，增长 7.44%，增长原因主要是一是增加两名行政人员；二是综合定额增加。

（二）上年结转结余 0 万元。

三、关于 2024 年支出总表的说明

中共宣城市委网络安全和信息化委员会办公室 2024 年支出预算 461.43 万元，比 2023 年预算增加 31.97 万元，增长 7.44%，增长原因主要是一是增加两名行政人员；二是综合定额增加。其中，基本支出 304.43 万元，占 65.98%，主要用于日常运营及人员基本保障；项目支出 157 万元，占

34.02%，主要用于网络宣传、网络安全、舆情监测等项目费用。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

中共宣城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 461.43 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款万元；按资金年度分全部为本年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 379.05 万元，占 82.15%；社会保障和就业支出 37.15 万元，占 8.05%；卫生健康支出 7.62 万元，占 1.65%；住房保障支出 37.6 万元，占 8.15%。与 2023 年预算相比，收、支总计各增加 31.97 万元，增长 2.98%，增长原因主要是一是增加两名行政人员；二是综合定额增加。

五、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。

中共宣城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 461.43 万元，比 2023 年预算增加 31.97 万元，增长 7.44%，主要原因：一是增加两名行政人员；二是综合定额增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 379.05 万元，占 82.15%；社会保障和就业支出 37.15 万元，占 8.05%；卫生健康支出 7.62 万元，占 1.65%；住房保障支出 37.6 万元，占 8.15%。

(三) 一般公共预算支出具体情况。

1.一般公共预算支出(类)网信事务(款)行政运行(项)
2024 年预算 275.05 万元，比 2023 年预算减少 80.68 万元，下降 22.68%，下降原因主要是一是项目经费减少；二是科目类别调整，上年度为行政运行，本年度分为行政运行和事业运行。

2.一般公共预算支出(类)网信事务(款)事业运行(项)
2024 年预算 99 万元，比 2023 年预算增加 99 万元，增长原因主要是科目类别调整，上年度为行政运行，本年度分为行政运行和事业运行。

3.一般公共预算支出(类)网信事务(款)其他网信事务支出(项) 2024 年预算 5 万元，比 2023 年预算增加 5 万元，增长原因主要是科目类别调整。

4.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 24.35 万元，比 2023 年预算增加 3.08 万元，增长 14.48%，增长原因主要是一是增加两名行政人员；二是正常缴费基数调整。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项) 2024 年预算 12.18 万元，比 2023 年预算增加 1.55 万元，增长 14.58%，增长原因主要是一是增加两名行政人员；二是正常缴费基数调整。

6.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出

（款）其他社会保障和就业支出（项）2024 年预算 0.63 万元，比 2023 年预算增加 0.28 万元，增长 80%，增长原因主要是一是增加两名行政人员；二是正常缴费基数调整。

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 5.04 万元，比 2023 年预算增加 0.44 万元，增长 9.57%，增长原因主要是一是增加两名行政人员；二是正常缴费基数调整。

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 2.58 万元，比 2023 年预算增加 0.53 万元，增长 25.85%，增长原因主要是正常缴费基数调整。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算 34.44 万元，比 2023 年预算增加 2.37 万元，增长 7.39%，增长原因主要是一是增加两名行政人员；二是正常缴费基数调整。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024 年预算 3.16 万元，比 2023 年预算增加 0.4 万元，增长 14.49%，增长原因主要是一是增加两名行政人员；二是正常缴费基数调整。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

中共宣城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 304.43 万元，其中人员经费 255.94 万元，公用经费 48.49 万元。

（一）人员经费 255.94 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缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 48.49 万元，主要包括：伙食补助费、办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

中共宣城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。

八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

中共宣城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 年基本支出表的说明

中共宣城市委网络安全和信息化委员会办公室 2024 年预算共安排基本支出 304.43 万元，比 2023 年预算增加 48.97 万元，增长 19.17%，增长原因主要是一是增加两名行政人员；二是伙食补助增加；三是正常人员增资。

十、关于 2024 年项目支出表的说明

中共宣城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 157 万元,比 2023 年预算减少 17 万元,下降 9.77%,下降原因主要是缩减项目经费。主要包括:本年财政拨款安排 157 万元(其中,一般公共预算拨款安排 157 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),财政拨款上年结转安排 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 万元和其他资金安排 0 万元。

十一、关于 2024 年政府采购支出表的说明

中共宣城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其他资金安排的政府采购支出,原因主要是:本年度没有政府采购预算和政府采购需求。

十二、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

中共宣城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预算支出,原因主要是本年度没有政府购买服务需求。

十三、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”项目。

（1）项目概述。用于网络安全监测、检查及宣传教育工作。

（2）立项依据。三定方案。

（3）实施主体。中共宣城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1日-2024年12月31日。

（5）项目内容。 1.开展网络态势感知；2.实现网络安全情报共享；3.指导属地机关单位及时处理网络安全隐患；4.重点保护关键基础信息设施；5.为网络安全发展规划提供决策依据。

（6）年度预算安排。56.0万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		网络安全和信息化		
主管部门及代码		[050]中共宣城市委网络安全和信息化委员会办公室	实施单位	中共宣城市委网络安全和信息化委员会办公室
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	56.00	
		其中:财政拨款	56.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	1. 开展网络态势感知; 2. 实现网络安全情报共享; 3. 指导属地机关单位及时处理网络安全隐患; 4. 重点保护关键基础信息设施; 5. 为网络安全发展规划提供决策依据。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	购买系统	1 套
			网络安全现场检查次数	1 次
			开展网络安全宣传周次数	1 次
			网络安全应急演练	1 次
		质量指标	网络安全检查覆盖范围	宣城市电子政务外网
			运维系统验收合格率	100%
		时效指标	经费支出时效性	≤1 年
		成本指标	每月网络安全检查平均成本	≤5 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	发现网络安全隐患	降低网络安全隐患影响
		生态效益指标		

		可持续影响指标	对全市网络安全保障工作作用	明显
	满意度指标	满意度指标	通报单位对通报内容的满意度	≥90%

2. “网络宣传”项目。

(1) 项目概述。用于网络重大主题宣传及主题活动。

(2) 立项依据。三定方案。

(3) 实施主体。中共宣城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1日-2024年12月31日。

(5) 项目内容。1.完成上级部署网络宣传任务；2.与重点网络媒体合作宣传，丰富线上线下网络活动。

(6) 年度预算安排。43.0万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)				
项目名称		网络宣传		
主管部门及代码		[050]中共宣城市委网络安全和信息化委员会办公室	实施单位	中共宣城市委网络安全和信息化委员会办公室
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	43.00	
		其中: 财政拨款	43.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	1. 完成上级部署网络宣传任务; 2. 与重点网络媒体合作宣传, 丰富线上线下网络活动。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	开展重大网络主题宣传数量	≥2 次
			开展网络主题活动	≥2 次
		质量指标	网络宣传和网络主题活动传播量	≥100 万人次
		时效指标	网络主题宣传、网络主题活动完成时间	≤1 年
		成本指标	网络主题宣传、网络主题活动经费	≤25 万元/次
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	网上正向到达率、阅读量、转发点赞等影响	影响力较大
		生态效益指标		
		可持续影响指标	重大主题宣传影响人数	≥100 万人次

	满意度指标	满意度指标	受众对宣传或活动内容形式满意度	≥80%
--	-------	-------	-----------------	------

3. “网络舆情监测”项目。

(1) 项目概述。用于网络舆情监测预警。

(2) 立项依据。三定方案。

(3) 实施主体。中共宣城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1日-2024年12月31日。

(5) 项目内容。1.做好7*24小时网络舆情监测；2.提供网络舆情动态，及时发现处置网络舆情风险点

。

(6) 年度预算安排。35.0万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		网络舆情监测			
主管部门及代码		[050]中共宣城市委网络安全和信息化委员会办公室	实施单位	中共宣城市委网络安全和信息化委员会办公室	
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	35.00		
		其中:财政拨款	35.00		
		上年结转	0.00		
		其他资金	0.00		
年度目标	1. 做好 7*24 小时网络舆情监测; 2. 为市委市政府提供网络舆情动态, 及时发现处置网络舆情风险点。				
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
		产出指标	数量指标	每日值班人员数量	≥1 人
	购买运维系统数量			≥2 套	
	质量指标		经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	
	时效指标		值班人员工资及时发放	按月发放	
			运维系统按时完成计划	按时发放	
	成本指标		监测总成本	≤35 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	各类舆情发现及处置时间	≤12 小时	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	充分发挥网络阵地工作人员作用	网络环境日趋清朗	
	满意度	满意度指标	涉事单位对舆情通报时间及时性的满意度	≥90%	

	指标			
--	----	--	--	--

4. “文明创建、乡村振兴、招商引资等”项目。

(1) 项目概述。用于文明创建、乡村振兴、招商引资等工作。

(2) 立项依据。三定方案。

(3) 实施主体。中共宣城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 1 日-2024 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。1.助力乡村振兴、文明创建工作。 2.常态化开展招商引资工作，促成项目落地。

(6) 年度预算安排。5.0 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		文明创建、乡村振兴、招商引资等		
主管部门及代码		[050]中共宣城市委网络安全和信息化委员会办公室	实施单位	中共宣城市委网络安全和信息化委员会办公室
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金（万元）		年度资金总额：	5.00	
		其中：财政拨款	5.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	1. 助力乡村振兴、文明创建工作。 2. 常态化开展招商引资工作，促成项目落地。			
绩效指标	一级指标	二级指标 三级指标 指标值		
	产出指标	数量指标	对接企业数量	≥4 家
			对接项目数量	≥2 个
		质量指标	经费支出合规性	严格执行有关规章制度
		时效指标	年内完成任务	≤1 年
		成本指标	严格控制成本	≤5 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	落实重点工作	按质按量完成
		生态效益指标		
		可持续影响指标	保障重点工作，助力民生发展	完成
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

5. “网络意识形态”项目。

(1) 项目概述。用于维护属地网络意识形态安全。

(2) 立项依据。三定方案。

(3) 实施主体。中共宣城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 1 日-2024 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。维护属地网络意识形态安全。

(6) 年度预算安排。18.0 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)				
项目名称		网络意识形态		
主管部门及代码		[050]中共宣城市委网络安全和信息化委员会办公室	实施单位	中共宣城市委网络安全和信息化委员会办公室
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	18.00	
		其中: 财政拨款	18.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	维护属地网络意识形态安全。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	技术系统	≥1 套
			专项活动	≥2 场
		质量指标	技术系统有效率	≥80%
		时效指标	经费支出时效性	≤1 年
		成本指标	总成本控制	≤18 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	教育培训次数	≥1 次
		生态效益指标		
		可持续影响指标	营造清朗网络空间	网络空间清朗有序

	满意度指标	满意度指标	网民对属地网络空间环境满意度	$\geq 80\%$
--	-------	-------	----------------	-------------

（二）机关运行经费。

中共宣城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 48.49 万元，比 2023 年增加 27.26 万元，增长 128.4%，增长主要原因是一是增加两名行政人员；二是统计口径调整。

（三）政府采购情况。

中共宣城市委网络安全和信息化委员会办公室 2024 年各单位政府采购预算总额 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，中共宣城市委网络安全和信息化委员会办公室固定资产总金额（原值）40.89 万元，较上年增加 10.9 万元，其中，土地、房屋及构筑物 0 万元、设备 40.89 万元、其他资产 0 万元。

单位车改后保留车辆 0 辆。

单位价值 50 万元以上的设备有 0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0 万元。

2024 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上的设备有 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024 年，中共宣城市委网络安全和信息化委员会办公室

5 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 157 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 万元和其他资金安排 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、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：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取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出：指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。

十、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。

十一、“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。