

中共许昌市委网络安全和信息化委
员会办公室（汇总）
2024年度部门预算

二〇二四年四月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 主要职责
- 二、 机构设置
- 三、 预算单位构成

第二部分 中共许昌市委网络安全和信息化委员会办公室 (汇总) 2024年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：中共许昌市委网络安全和信息化委员会办公室（汇 总）2024年部门预算表

- 一、2024年收支预算表；
- 二、2024年收入预算表；
- 三、2024年支出预算表；
- 四、2024年财政拨款收支总体情况表；
- 五、2024年一般公共预算支出预算表；
- 六、2024年一般公共预算基本支出表；
- 七、2024年支出经济分类汇总表；
- 八、2024年一般公共预算“三公”经费预算表；
- 九、2024年政府性基金支出预算表；
- 十、2024年国有资本经营支出预算表；
- 十一、2024年项目支出预算表；
- 十二、2024年整体绩效目标表；
- 十三、2024年预算项目绩效目标表。

第一部分

中共许昌市委网络安全和信息化委员会办公室（汇总）部门概况

一、主要职责

部门职责涉密，不适宜公开。

二、机构设置

中共许昌市委网络安全和信息化委员会办公室（汇总）内设3个科室，主要是：综合科（政策法规科）、网络宣传科、网络管理和执法督查科。

中共许昌市委网络安全和信息化委员会办公室（汇总）下设0个副县级二级机构和2个科级二级机构。主要是：许昌市互联网应急指挥中心、许昌市互联网违法和不良信息举报中心。

三、预算单位构成

中共许昌市委网络安全和信息化委员会办公室（汇总）为包括本级预算和所属单位在内的汇总预算，预算单位构成为：

1. 中共许昌市委网络安全和信息化委员会办公室（本级）。

2. 许昌市委互联网应急指挥中心和许昌市互联网违法和不良信息举报中心的预算（未独立核算）。

第二部分 中共许昌市委网络安全和信息化委员会办 公室（汇总） 2024年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共许昌市委网络安全和信息化委员会办公室（汇总）2024年度收入总计746.35万元，支出总计746.35万元，收入、支出总计与上年相比，增加288.53万元，增长63.02%，主要原因是本年度新增网信业务专网和电子政务内网视频会议系统项目资金和新进人员导致人员经费相应增加。

二、收入支出预算总体情况说明

中共许昌市委网络安全和信息化委员会办公室（汇总）2024年度收入合计746.35万元，其中：一般公共预算746.35万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

中共许昌市委网络安全和信息化委员会办公室（汇总）2024年度支出合计746.35万元，其中：基本支出391.06万元，占52.4%；项目支出355.3万元，占47.6%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

中共许昌市委网络安全和信息化委员会办公室（汇

总) 2024年度一般公共预算拨款收支746.35万元, 政府性基金预算拨款收支0万元, 国有资本经营预算拨款收支0万元。

一般公共预算拨款收支与上年相比, 增加288.53万元, 增长63.02%, 主要原因是本年度新增网信业务专网和电子政务内网视频会议系统项目资金和新进人员导致人员经费相应增加。

政府性基金预算拨款收支与上年相比, 持平。

国有资本经营预算拨款收支与上年相比, 持平。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中共许昌市委网络安全和信息化委员会办公室(汇总) 2024年一般公共预算支出年初预算为746.35万元。其中: 基本支出391.06万元, 占52.4%; 项目支出355.3万元, 占47.6%。主要用于以下方面: 一般公共服务支出673.07万元, 占90.18%; 社会保障和就业支出24.1万元, 占3.23%; 卫生健康支出22.12万元, 占2.96%; 住房保障支出27.06万元, 占3.63%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中共许昌市委网络安全和信息化委员会办公室(汇总) 2024年度一般公共预算基本支出391.06万元, 其中: 人员经费349.44万元, 主要包括: 其他社会保障缴费、基本工资、其他工资福利支出、公务员医疗补助缴费、奖金、津贴补贴、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、绩效工资; 公用经

费41.62万元，主要包括：其他商品和服务支出、办公设备购置、办公费、公务用车运行维护费、福利费、会议费、工会经费、其他交通费用、公务接待费、培训费。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。中共许昌市委网络安全和信息化委员会办公室（汇总）《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

中共许昌市委网络安全和信息化委员会办公室（汇总）2024年度“三公”经费预算7万元，与2023年相比，增加2万元，增长40%。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，与2023年相比，持平，主要原因是无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费4万元，一是公务用车购置费0万元，主要用于公务用车购置等支出，与2023年相比，持平，主要原因是无公车购置计划。二是公务用车运行费4万元，主要用于公务用车加油、维修及保险购置等支出，与2023年相比，持平，主要原因是相关业务与上年保持一致。

（三）公务接待费3万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）等支出，与2023年相比，增加2万元，增长200%，主要原因是预计本年度单位公务接待活动增加。

九、政府性基金预算支出情况说明

中共许昌市委网络安全和信息化委员会办公室（汇总）2024年政府性基金预算支出年初预算为0万元。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费预算情况

中共许昌市委网络安全和信息化委员会办公室（汇总）2024年度机关运行经费支出预算41.62万元，主要保障机关正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、差旅费、公务用车运行维护费以及其他相关支出。

（二）政府采购预算情况

中共许昌市委网络安全和信息化委员会办公室（汇总）2024年度政府采购预算安排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。

（三）预算绩效管理情况

按照《中共许昌市委、许昌市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（许发〔2021〕13号）文件精神，中共许昌市委网络安全和信息化委员会办公室（汇总）对部门整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门

整体支出绩效目标的金额为746.35万元，其中：基本支出391.06万元，项目支出355.3万元，支出项目3个。

中共许昌市委网络安全和信息化委员会办公室（汇总）2024年预算项目绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

（四）重点项目绩效评价情况

2024年度我部门无项目纳入重点项目绩效评价，故本年度未开展相关工作。

（五）国有资产占用情况

2023年末，我部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；价值50万元以上通用设备0台（套），价值100万元以上专用设备0台（套）。

（六）专项转移支付项目情况

中共许昌市委网络安全和信息化委员会办公室（汇总）2024年负责管理的专项转移支付项目0个。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：是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、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、基本支出：是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。

七、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位使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车辆购置支出（含车辆购置税）、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。

九、公务用车：指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车等。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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、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。

附件：中共许昌市委网络安全和信息化委员会办公室（汇总）2024年部门预算报表（报表因四舍五入，可能存在尾差）

2024 年收支总体情况表

部门名称：中共许昌市委网络安全和信息化委员会办公室（汇总）

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|--------|-----------------|--------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 一、一般公共预算 | 746.35 | 一、一般公共服务 | 673.07 |
| 其中：财政拨款 | 746.35 | 二、外交 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 三、国防 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 四、公共安全 | |
| 四、财政专户管理资金收入 | | 五、教育 | |
| 五、事业收入 | | 六、科学技术 | |
| 六、事业单位经营收入 | | 七、文化旅游体育与传媒 | |
| 七、上级补助收入 | | 八、社会保障和就业 | 24.1 |
| 八、附属单位上缴收入 | | 九、社会保险基金支出 | |
| 九、其他收入 | | 十、卫生健康 | 22.12 |
| | | 十一、节能环保 | |
| | | 十二、城乡社区事务 | |
| | | 十三、农林水事务 | |
| | | 十四、交通运输 | |
| | | 十五、资源勘探信息等 | |
| | | 十六、商业服务业等 | |
| | | 十七、金融支出 | |
| | | 十九、援助其他地区支出 | |
| | | 二十、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 二十一、住房保障支出 | 27.06 |
| | | 二十二、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十三、国有资本经营预算 | |
| | | 二十四、灾害防治及应急管理 | |
| | | 二十七、预备费 | |
| | | 二十九、其他支出 | |
| | | 三十、转移性支出 | |
| | | 三十一、债务还本支出 | |
| | | 三十二、债务付息支出 | |
| | | 三十三、债务发行费用支出 | |
| | | 三十四、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 本年收入合计 | 746.35 | 本年支出合计 | 746.35 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 746.35 | 支出总计 | 746.35 |

2024 年收入总体情况表

部门名称：中共许昌市委网络安全和信息化委员会办公室（汇总）

单位：万元

| 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 总计 | 本年收入 | | | | | | | | | | 上年结转结余 | | | | | | |
|----------|----------------------|--------|--------|--------|---------|-------|----------|------------|------|----------|--------|----------|--------|----|--------|-------|----------|----------|------|
| | | | 合计 | 一般公共预算 | | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| | | | | 小计 | 其中：财政拨款 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 合计 | 746.35 | 746.35 | 746.35 | 746.35 | | | | | | | | | | | | | | |
| 111 | 中共许昌市委网络安全和信息化委员会办公室 | 746.35 | 746.35 | 746.35 | 746.35 | | | | | | | | | | | | | | |
| 111001 | 中共许昌市委网络安全和信息化委员会办公室 | 746.35 | 746.35 | 746.35 | 746.35 | | | | | | | | | | | | | | |

2024 年支出总体情况表

部门名称：中共许昌市委网络安全和信息化委员会办公室（汇总）

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代 码 | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | | |
|------|----|----|----------|--------------------------|--------|--------|--------|---------------|-------------|-------|-------|-------|-------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 |
| | | | | | | | 工资福利支出 | 对个人和家庭 的补助 | 商品和服务支 出 | 资本性支出 | | | |
| | | | | 合计 | 746.35 | 391.05 | 349.44 | 40.12 | 1.5 | 355.3 | 355.3 | | |
| | | | 111 | 中共许昌市委网络安全和 信息化委员会办公室 | 746.35 | 391.05 | 349.44 | 40.12 | 1.5 | 355.3 | 355.3 | | |
| 201 | 29 | 06 | | 工会事务 | 1.88 | 1.88 | | 1.88 | | | | | |
| 201 | 37 | 01 | | 行政运行 | 315.9 | 315.9 | 276.15 | 38.24 | 1.5 | | | | |
| 201 | 37 | 99 | | 其他网信事务支出 | 355.3 | | | | | 355.3 | 355.3 | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 8.15 | 8.15 | 8.15 | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 5.02 | 5.02 | 5.02 | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | | 公务员医疗补助 | 8.94 | 8.94 | 8.94 | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 27.06 | 27.06 | 27.06 | | | | | | |

2024 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共许昌市委网络安全和信息化委员会办公室（汇总）

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | | |
|---------------|--------|------------------|--------|--------|---------|-------|----------|
| 项 目 | 金 额 | 项 目 | 合 计 | 一般公共预算 | | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |
| | | | | 小 计 | 其中：财政拨款 | | |
| 一、本年收入 | 746.35 | 一、本年支出 | 746.35 | 746.35 | 746.35 | | |
| （一）一般公共预算拨款 | 746.35 | （一）一般公共服务支出 | 673.07 | 673.07 | 673.07 | | |
| 其中：财政拨款 | 746.35 | （二）外交支出 | | | | | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （三）国防支出 | | | | | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （四）公共安全支出 | | | | | |
| 二、上年结转 | | （五）教育支出 | | | | | |
| （一）一般公共预算拨款 | | （六）科学技术支出 | | | | | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （七）文化体育旅游与传媒支出 | | | | | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （八）社会保障和就业支出 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | | |
| | | （九）医疗卫生与计划生育支出 | | | | | |
| | | （十）卫生健康支出 | 22.12 | 22.12 | 22.12 | | |
| | | （十一）节能环保支出 | | | | | |
| | | （十二）城乡社区事务支出 | | | | | |
| | | （十三）农林水事务支出 | | | | | |
| | | （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 | | | | | |
| | | （十九）援助其他地区支出 | | | | | |
| | | （二十）自然资源海洋气象等支出 | | | | | |
| | | （二十一）住房保障支出 | 27.06 | 27.06 | 27.06 | | |
| | | （二十二）粮油物资储备支出 | | | | | |
| | | （二十三）国有资本经营预算 | | | | | |
| | | （二十四）灾害防治及应急管理 | | | | | |
| | | （二十七）预备费 | | | | | |
| | | （二十九）其他支出 | | | | | |
| | | （三十）转移性支出 | | | | | |
| | | （三十一）债务还本支出 | | | | | |
| | | （三十二）债务付息支出 | | | | | |
| | | （三十三）债务发行费用支出 | | | | | |
| | | （三十四）抗疫特别国债安排的支出 | | | | | |
| | | 二、年终结转结余 | | | | | |

2024 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共许昌市委网络安全和信息化委员会办公室（汇总）

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | | |
|-------|--------|------|--------|--------|---------|-------|----------|
| 项 目 | 金 额 | 项 目 | 合 计 | 一般公共预算 | | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |
| | | | | 小 计 | 其中：财政拨款 | | |
| 收入合计： | 746.35 | 支出合计 | 746.35 | 746.35 | 746.35 | | |

2024 年一般公共预算支出情况表

部门名称：中共许昌市委网络安全和信息化委员会办公室（汇总）

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代 码 | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | | |
|------|----|----|----------|--------------------------|--------|--------|--------|---------------|-------------|-------|-------|-------|-------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 |
| | | | | | | | 工资福利支出 | 对个人和家庭 的补助 | 商品和服务支 出 | 资本性支出 | | | |
| | | | | 合计 | 746.35 | 391.05 | 349.44 | 40.12 | 1.5 | 355.3 | 355.3 | | |
| | | | 111 | 中共许昌市委网络安全和 信息化委员会办公室 | 746.35 | 391.05 | 349.44 | 40.12 | 1.5 | 355.3 | 355.3 | | |
| 201 | 29 | 06 | | 工会事务 | 1.88 | 1.88 | | 1.88 | | | | | |
| 201 | 37 | 01 | | 行政运行 | 315.9 | 315.9 | 276.15 | 38.24 | 1.5 | | | | |
| 201 | 37 | 99 | | 其他网信事务支出 | 355.3 | | | | | 355.3 | 355.3 | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 8.15 | 8.15 | 8.15 | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 5.02 | 5.02 | 5.02 | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | | 公务员医疗补助 | 8.94 | 8.94 | 8.94 | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 27.06 | 27.06 | 27.06 | | | | | | |

2024 年一般公共预算基本支出表

部门名称：中共许昌市委网络安全和信息化委员会办公室（汇总）

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 政府预算支出经济分类科目编码 | | 本年一般公共预算基本支出 | | |
|--------------|----------------|----------------|-----------|--------------|--------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | | | | 391.05 | 349.44 | 41.62 |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 1.88 | | 1.88 |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 61.97 | 61.97 | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 59.46 | 59.46 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1 | 1 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.32 | 0.32 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 0.25 | 0.25 | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 14.17 | 14.17 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 33.53 | 33.53 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 12.52 | 12.52 | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 49.94 | 49.94 | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 43 | 43 | |
| 31002 | 办公设备购置 | 50306 | 设备购置 | 1.5 | | 1.5 |
| 30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 2.32 | | 2.32 |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 11.9 | | 11.9 |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 9.61 | | 9.61 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 1.41 | | 1.41 |
| 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 3 | | 3 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 4 | | 4 |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 3 | | 3 |
| 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | 3 | | 3 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 24.1 | 24.1 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 13.18 | 13.18 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 8.94 | 8.94 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 27.06 | 27.06 | |

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024 年支出经济分类汇总表

部门名称：中共许昌市委网络安全和信息化委员会办公室（汇总）

单位：万元

| 部门预算经济分类 | | | 政府预算经济分类 | | | 总计 | 一般公共预算 | | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 上年结转结余 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
|----------|----|----------------------|----------|----|-----------|--------|--------|---------|-------|----------|--------|------------|------|--------|----------|----------|------|
| 类 | 款 | 科目名称 | 类 | 款 | 科目名称 | | 小计 | 其中：财政拨款 | | | | | | | | | |
| | | 合计 | | | | 746.35 | 746.35 | 746.35 | | | | | | | | | |
| 111 | | 中共许昌市委网络安全和信息化委员会办公室 | | | | 746.35 | 746.35 | 746.35 | | | | | | | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 502 | 01 | 办公经费 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | | | | | | | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 61.97 | 61.97 | 61.97 | | | | | | | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 59.46 | 59.46 | 59.46 | | | | | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | | | | | | | | | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | | | | | | | | | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 14.17 | 14.17 | 14.17 | | | | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 33.53 | 33.53 | 33.53 | | | | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 12.52 | 12.52 | 12.52 | | | | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 49.94 | 49.94 | 49.94 | | | | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 43 | 43 | 43 | | | | | | | | | |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 503 | 06 | 设备购置 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | | | | | | | | | |
| 302 | 29 | 福利费 | 502 | 01 | 办公经费 | 2.32 | 2.32 | 2.32 | | | | | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经费 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | | | | | | | | | |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 502 | 01 | 办公经费 | 9.61 | 9.61 | 9.61 | | | | | | | | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | | | | | | | | | |
| 302 | 16 | 培训费 | 502 | 03 | 培训费 | 3 | 3 | 3 | | | | | | | | | |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 502 | 08 | 公务用车运行维护费 | 4 | 4 | 4 | | | | | | | | | |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 502 | 06 | 公务接待费 | 3 | 3 | 3 | | | | | | | | | |
| 302 | 15 | 会议费 | 502 | 02 | 会议费 | 3 | 3 | 3 | | | | | | | | | |
| 302 | 27 | 委托业务费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 130 | 130 | 130 | | | | | | | | | |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 506 | 01 | 资本性支出 | 186 | 186 | 186 | | | | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | | | | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 13.18 | 13.18 | 13.18 | | | | | | | | | |

2024 年支出经济分类汇总表

部门名称：中共许昌市委网络安全和信息化委员会办公室（汇总）

单位：万元

| 部门预算经济分类 | | | 政府预算经济分类 | | | 总计 | 一般公共预算 | | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 上年结转结余 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | |
|----------|----|-----------|----------|----|--------|-------|--------|---------|-------|----------|--------|------------|------|--------|----------|----------|------|--|
| 类 | 款 | 科目名称 | 类 | 款 | 科目名称 | | 小计 | 其中：财政拨款 | | | | | | | | | | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 8.94 | 8.94 | 8.94 | | | | | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 501 | 03 | 住房公积金 | 27.06 | 27.06 | 27.06 | | | | | | | | | | |

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：中共许昌市委网络安全和信息化委员会办公室（汇总）

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 | |
| 7 | | 4 | | 4 | 3 |

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：中共许昌市委网络安全和信息化委员会办公室（汇总）

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代 码 | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | |
|------|---|---|----------|---------------|-------------|------|-------|--|------|------|----|-------|
| | | | | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | | 小计 | 其他运转类 |
| 类 | 款 | 项 | 工资福利支出 | 对个人和家庭 的补助 | 商品和服务支 出 | | 资本性支出 | | | | | |
| | | | | 合计 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024 年国有资本经营预算

部门名称：中共许昌市委网络安全和信息化委员会办公室（汇总）

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代 码 | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | | |
|------|---|---|----------|----------|----|------|--------|---------------|-------------|-------|----|-------|-------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 |
| | | | | | | | 工资福利支出 | 对个人和家庭 的补助 | 商品和服务支 出 | 资本性支出 | | | |
| | | | | 合计 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024 年项目支出表

部门名称：中共许昌市委网络安全和信息化委员会办公室（汇总）

单位：万元

| 类型 | 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 | 单位资金 |
|-------|-------------------------------|----------------------|-------|--------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|------|
| | | | | 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 | | |
| | | | 355.3 | 355.3 | | | | | | | |
| | 111 | 中共许昌市委网络安全和信息化委员会办公室 | 355.3 | 355.3 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 【统筹本级】网络舆情监控项目 | 中共许昌市委网络安全和信息化委员会办公室 | 49.3 | 49.3 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 【基本运转】网络舆情监控项目经费 | 中共许昌市委网络安全和信息化委员会办公室 | 120 | 120 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 【统筹本级】网信业务专网和电子政务内网视频会议系统建设项目 | 中共许昌市委网络安全和信息化委员会办公室 | 186 | 186 | | | | | | | |

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

整体绩效目标表

(2024 年度)

| | | | | | |
|---------------------------|--|--------------|--|-------|--|
| 部门名称：中共许昌市委网络安全和信息化委员会办公室 | | | | | |
| 年度履职目标 | <p>一、进一步壮大主流舆论声势。健全网上重大主题宣传和重大议题联动策划机制，推出“城乡融合 共同富裕‘豫’”等特色活动、精品项目。优化正能量网络名人工作室等扶持手段，培育更多能听指挥、为我所用的正能量网络名人。</p> <p>二、进一步提升综合管网治网能力。以“清朗”系列专项行动为抓手，加大网上信息内容巡查监看力度，组织开展政务邮箱和“两微一端”专项检查，常态化开展“自媒体”乱象专项整治。督促指导执法办案人员常态化学法，及时公开公示典型案例，放大网信行政执法警示震慑效应。</p> <p>三、进一步筑牢网络安全屏障。依托网络安全态势感知系统，摸清关键信息基础设施管理底数，做好监管区域内的重要网站和信息系统的管理工作。开展网络安全资产监测，提高系统安全防护能力、安全运维保障能力及安全事件监测、响应能力，实现统一网络安全防护机制。</p> <p>四、进一步深化网络文明建设。守正创新办好许昌市网络文明大会、网络文明实践月活动。与团委、民政等部门联动，吸纳高校学生、公益组织、网络名人等加入网络文明传播志愿服务队，推动全市网络文明传播活动扎实开展。</p> | | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | | 主要内容 | | |
| | 1. 网络安全工作 | | 在全市范围内组织开展网络安全远程安全技术检测、实地检查和技能培训，举办网络安全宣传周。开展“清朗”系列专项行动，清理网站各类违法信息。开展网络安全、数据安全等方面行政执法工作。 | | |
| | 2. 网络舆情应对处置工作 | | 为全市网络舆情应对处置工作提供预判分析、应对建议。 | | |
| | 3. 网络宣传工作 | | 组织开展专题宣传活动。对正能量网络大V的统战，做好扶持培养教育工作，加强网评员队伍建设，激励网评员队伍保持良好的战斗力和活力，提升网评队伍工作的积极性和主动性 | | |
| | 4. 互联网违法和不良信息举报及互联网辟谣工作 | | 开展互联网违法和不良信息举报和辟谣工作 | | |
| 预算情况 | 部门预算总额（万元） | | 746.35 | | |
| | 1、资金来源： | (1) 政府预算资金 | 746.35 | | |
| | | (2) 财政专户管理资金 | | | |
| | | (3) 单位资金 | | | |
| | 2、资金结构： | (1) 基本支出 | 391.05 | | |
| (2) 项目支出 | | 355.3 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 | |
| 投入管理指标 | 工作目标管理 | 年度履职目标相关性 | 相关 | | |
| | | 工作任务科学性 | 科学 | | |
| | | 绩效指标合理性 | 合理 | | |
| | 预算和财务管理 | 预算编制完整性 | 完整 | | |
| | | 专项资金细化率 | ≥95% | | |
| | | 预算执行率 | ≥95% | | |
| | | 预算调整率 | ≤10% | | |
| | | 结转结余率 | ≤10% | | |
| | | “三公经费”控制率 | ≤100% | | |
| | | 政府采购执行率 | 100% | | |
| | | 决算真实性 | 真实 | | |
| | | 资金使用合规性 | 合规 | | |
| | | 管理制度健全性 | 健全 | | |
| | | 预决算信息公开性 | 公开 | | |
| | 资产管理规范性 | 规范 | | | |
| | 绩效管理 | 绩效目标编制完成率 | 100% | | 部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100% |
| | | 绩效监控完成率 | 100% | | |
| | | 绩效自评完成率 | 100% | | |
| | | 部门绩效评价完成率 | 100% | | |
| | 产出指标 | 重点工作任务完成 | 1. 网络安全工作 | ≥98% | |
| 2. 网络舆情应对处置工作 | | | ≥98% | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| | | | | |
|------|---------------|-------------------------|------|--|
| | | 3. 网络宣传工作 | ≥98% | |
| | | 4. 互联网违法和不良信息举报及互联网辟谣工作 | ≥98% | |
| | 履职目标实现 | 1、进一步壮大主流舆论声势。 | ≥98% | |
| | | 2、进一步提升综合管网治网能力。 | ≥98% | |
| | | 3、进一步筑牢网络安全屏障 | ≥98% | |
| | 4、进一步深化网络文明建设 | ≥98% | | |
| 效益指标 | 履职效益 | 1. 全市互联网安全 | 保持稳定 | |
| | | 2. 全市互联网宣传引导 | 持续提升 | |
| | 满意度 | 网民满意率 | ≥95% | |

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：中共许昌市委网络安全和信息化委员会办公室（汇总）

| 单位编码（项目编码） | 项目单位（项目名称） | 项目金额（万元） | | | | 绩效目标 | | | | | | | |
|---------------------------|----------------------|-----------|------------|----------|-------------------------|-------|----------------------------|------------|---------|--------|---------------|-------|-----|
| | | 资金总额 | 政府预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 成本指标 | | 产出指标 | | 效益指标 | | 满意度指标 | |
| | | | | | | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 |
| 111 | | 355.3 | 355.3 | | | | | | | | | | |
| 111001 | 中共许昌市委网络安全和信息化委员会办公室 | 355.3 | 355.3 | | | | | | | | | | |
| 41100024000 0000078808 | 【基本运转】网络舆情监控项目经费 | 120 | 120 | | 网络安全和互联网行政执法电子取证系统技术服务费 | 48 万元 | 网络安全实地检查次数 | ≥1 次 | 全市互联网安全 | 保持安全稳定 | 全市各领域对网络安全满意度 | ≥98% | |
| | | | | | 网络舆情应对处置技术服务费 | 72 万元 | 网络安全技术检测时间 | ≥365 天 | | | 全市网民对网络安全满意度 | ≥95% | |
| | | | | | | | 购买网络舆情应对处置技术服务个数 | ≥3 个 | | | | | |
| | | | | | | | 市网络舆情应对处置项目聘请专家库个数 | 1 个 | | | | | |
| | | | | | | | 互联网应急指挥中心运行维护次数 | ≥6 次 | | | | | |
| | | | | | | | 购买网络安全和互联网行政执法电子取证系统技术服务个数 | 2 个 | | | | | |
| | | | | | | | 全年监测网络安全目标个数 | ≥1000 个 | | | | | |
| | | | | | | | 舆情处置成功率 | ≥98% | | | | | |
| | | | | | | | 互联网应急指挥中心运行维护合格率 | 100 | | | | | |
| | | | | | | | 舆情应对响应时间 | 立即 | | | | | |
| | | | | | | | 网络安全远程技术检测 | 持续检测 | | | | | |
| | | | | | | | 网络舆情应对处置技术服务 | 12 月 31 日前 | | | | | |
| | | 聘请专家库服务时间 | 12 月 31 日前 | | | | | | | | | | |

2024 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：中共许昌市委网络安全和信息化委员会办公室（汇总）

| 单位编码（项目编码） | 项目单位（项目名称） | 项目金额（万元） | | | | 绩效目标 | | | | | | | |
|----------------------|-------------------------------|----------|--------|----------|------|-------------------|-------------|------------------------|---------|---------------------------|------|------------------------------|------|
| | | 资金总额 | 政府预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 成本指标 | | 产出指标 | | 效益指标 | | 满意度指标 | |
| | | | | | | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 |
| 41100024000000086430 | 【统筹本级】网络舆情监控项目 | 49.3 | 49.3 | | | 网络舆情应对处置技术服务费 | 492957.40 元 | 购买网络舆情应对处置技术服务个数 | 2 个 | 全市互联网安全 | 保持稳定 | 全市各领域对网络安全满意度 | ≥98% |
| | | | | | | | | 市网络舆情应对处置项目聘请专家库个数 | 1 个 | | | | |
| | | | | | | | | 全年监测网络安全目标个数 | ≥1000 个 | | | | |
| | | | | | | | | 网络舆情应对处置技术服务 | 年底前 | | | | |
| | | | | | | | | 聘请专家库服务时间 | 年底前 | | | | |
| 41100024000000086431 | 【统筹本级】网信业务专网和电子政务内网视频会议系统建设项目 | 186 | 186 | | | 指标 1：网信专网建设 | 101.54 万元 | 指标 2：电子政务内网视频会议系统运行时长 | 持续运行 | 指标：省市网信工作协调联动效率和许昌网信工作保密性 | 显著提升 | 指标：网信专网系统和电子政务内网视频会议系统使用人满意度 | ≥98% |
| | | | | | | 指标 2：电子政务内网视频会议建设 | 84.45 万元 | 指标 1：市级广域网路由器 | 1 台 | | | | |
| | | | | | | | | 指标 2：市级入侵防护系统 | 1 台 | | | | |
| | | | | | | | | 指标 3：市级日志审计系统 | 1 台 | | | | |
| | | | | | | | | 指标 4：终端准入系统 | 1 套 | | | | |
| | | | | | | | | 指标 5：涉密专用服务器 | 2 台 | | | | |
| | | | | | | | | 指标 6：涉密专用计算机 | 17 台 | | | | |
| | | | | | | | | 指标 7：多点控制单元 MCU | 1 台 | | | | |
| | | | | | | | | 指标 8：视频会议管理电脑（便携式涉密专用电 | 2 台 | | | | |

2024 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：中共许昌市委网络安全和信息化委员会办公室（汇总）

| 单位编码（ 项目编号） | 项目单位（项目名 称） | 项目金额（万元） | | | | 绩效目标 | | | | | | | |
|----------------|----------------|----------|------------|--------------|------|------|---------------------------------------|------|-----|------|-----|-------|-----|
| | | | | | | 成本指标 | | 产出指标 | | 效益指标 | | 满意度指标 | |
| | | 资金总额 | 政府预算 资金 | 财政专户 管理资金 | 单位资金 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 |
| | | | | | | | 脑) | | | | | | |
| | | | | | | | 指标 1：联通省 委网信办，运行 网信 OA 系统套 数 | 2 套 | | | | | |
| | | | | | | | 指标 2：电子政 务内网视频会议 系统建设验收合 格率 | ≥99% | | | | | |
| | | | | | | | 指标 3：网信业 务专网系统建设 验收合格率 | ≥99% | | | | | |
| | | | | | | | 指标 1：网信业 务专网系统运行 时长 | 持续运行 | | | | | |

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。