中共佳木斯市委网络安全和信息化委员会办
公室2024年部门预算公开

目 录

第一部分 中共佳木斯市委网络安全和信息化委员会办公室部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置

第二部分 中共佳木斯市委网络安全和信息化委员会办公室2024年部门预算公开报表

- 一、部门收支总表
- 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（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）
- 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、国有资本经营预算支出表
- 十、一般公共预算项目支出表
- 十一、部门预算项目支出表
- 十二、部门整体绩效表

第三部分 2024年部门预算情况说明

- 一、预算收支增减变化情况说明
- 二、机关运行经费安排情况说明

三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况

第四部分 名词解释

第一部分 中共佳木斯市委网络安全和信息化委员会办公室部门概况

一、部门职责

中共佳木斯市委网络安全和信息化委员会办公室的主要职责是：

（一）组织研究起草全市网络安全和信息化发展战略、宏观规划和重大政策。

（二）统筹协调全市网络安全保障体系和可信体系建设，牵头协调有关部门制定相关行业网络安全规划及保障评价指标体系，协调信息安全保护工作。

（三）负责全市互联网信息内容管理，统筹协调组织互联网宣传管理和舆论引导工作，维护互联网意识形态安全。

（四）督促落实涉及全市政治、经济、文化、社会等各个领域网络安全和信息化重大事项，负责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。

（五）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，推进全市网站党建工作。

（六）组织拟订全市网络安全和信息化干部人才队伍发展规划，组织开展网络安全和信息化干部教育培训和人才队伍建设。

（七）指导、检查、推动各县(市)区及有关部门网络安全和信息化工作。

二、部门机构设置

中共佳木斯市委网络安全和信息化委员会办公室部门无所属单位，部门预算中仅包含部门本级预算。部门本级内设机构（处室）共3个，包括：综合信息科、网络管理和安全技术科、网络传播和网络舆情科。

第二部分 中共佳木斯市委网络安全和信息化委员会办公室2024年部门预算公开报表

表1

部门收支总表

部门：中共佳木斯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	预算数
一、一般公共预算拨款收入	237.36	一、一般公共服务支出	194.88
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	19.41
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	8.95
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	14.12
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	237.36	本年支出合计	237.36
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	237.36	支出总计	237.36

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门收入总表

部门：中共佳木斯市委网络安全和信息化委员会办公室

单位：万元

部门(单位)代码	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	事业单位经营收入	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	237.36	237.36	237.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
316	网信办	237.36	237.36	237.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
316001	中共佳木斯市委网络安全和信息化委员会办公室	237.36	237.36	237.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

部门支出总表

部门：中共佳木斯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	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	237.36	196.73	40.63	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	194.88	154.25	40.63	0.00	0.00	0.00
20137	网信事务	194.88	154.25	40.63	0.00	0.00	0.00
2013701	行政运行	154.25	154.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2013702	一般行政管理事务	40.63	0.00	40.63	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.41	19.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.41	19.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.83	18.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.95	8.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.95	8.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.95	8.95	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.12	14.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.12	14.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.12	14.12	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

部门：中共佳木斯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	预算数
一、本年收入	237.36	一、本年支出	237.36
（一）一般公共预算拨款	237.36	（一）一般公共服务支出	194.88
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	19.41
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	8.95
		（四）住房保障支出	14.12
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	237.36	支出总计	237.36

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：中共佳木斯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	237.36	196.73	172.96	23.77	40.63
201	一般公共服务支出	194.88	154.25	130.48	23.77	40.63
20137	网信事务	194.88	154.25	130.48	23.77	40.63
2013701	行政运行	154.25	154.25	130.48	23.77	0.00
2013702	一般行政管理事务	40.63	0.00	0.00	0.00	40.63
208	社会保障和就业支出	19.41	19.41	19.41	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.41	19.41	19.41	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.83	18.83	18.83	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.58	0.58	0.58	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.95	8.95	8.95	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.95	8.95	8.95	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.95	8.95	8.95	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.12	14.12	14.12	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.12	14.12	14.12	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.12	14.12	14.12	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：中共佳木斯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		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	196.73	172.96	23.77
301	工资福利支出	172.95	172.95	0.00
30101	基本工资	60.92	60.92	0.00
3010101	基本工资	58.04	58.04	0.00
3010102	普调工资	2.88	2.88	0.00
30102	津贴补贴	62.44	62.44	0.00
3010201	津补贴	59.67	59.67	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	2.77	2.77	0.00
30103	奖金	5.29	5.29	0.00
3010301	奖金	4.84	4.84	0.00
3010302	工作人员奖励	0.45	0.45	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.83	18.83	0.00
30109	职业年金缴费	0.58	0.58	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.95	8.95	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	8.83	8.83	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.12	0.12	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.82	1.82	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.24	0.24	0.00
3011299	其他社会保障缴费	1.58	1.58	0.00
30113	住房公积金	14.12	14.12	0.00
302	商品和服务支出	23.77	0.00	23.77
30201	办公费	3.58	0.00	3.58
30207	邮电费	0.50	0.00	0.50
3020701	邮电费	0.50	0.00	0.50
30211	差旅费	3.00	0.00	3.00
30213	维修（护）费	0.77	0.00	0.77
3021301	一般维修费	0.77	0.00	0.77
30228	工会经费	0.82	0.00	0.82
30229	福利费	1.29	0.00	1.29
3022901	福利费	0.09	0.00	0.09
3022902	体检费（在职）	1.20	0.00	1.20
30239	其他交通费用	13.81	0.00	13.81
303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	0.00
30309	奖励金	0.01	0.01	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：中共佳木斯市委网络安全和信息化委员会办公室

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“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	公务用车运行维护费	
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有“三公”经费支出，故本表为空表。

政府性基金预算支出表

部门：中共佳木斯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	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

部门：中共佳木斯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	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

部门：中共佳木斯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		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	40.63
302	商品和服务支出	40.63
30227	委托业务费	40.63

部门预算项目支出表

部门：中共佳木斯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	单位资金	绩效目标
			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	40.63	40.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
监测系统替换原鹰眼监测软件服务费（索骥）	中共佳木斯市委网络安全和信息化委员会办公室	12.58	12.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证网络安全稳定地运行，确保高质、高效地完成本年度网络系统安全维护工作	
全球鹰网络安全舆情监控服务费（奇安信）	中共佳木斯市委网络安全和信息化委员会办公室	15.30	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	强化网络安全漏洞隐患发现能力，及时发现网络攻击或网站页面被篡改等问题	
属地网站、公众号及内容监控服务费（康奈）	中共佳木斯市委网络安全和信息化委员会办公室	12.75	12.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	强化网络管理，加强属地网站、新媒体账号等平台发布的错误表述问题和有害信息主动监测发现能力	

部门整体绩效表

部门：网信办

		年度目标							
年度目标		完成预算项目指标							
		年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务		舆情监测软件使用费及维护项目			保障网络系统安全稳定运行，提高网络运行工作的质量和效率，需对网络系统安全维护到位				
		一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	成本指标	经济成本指标	经济成本指标	等于	正向	251	万元		
		社会成本指标	系统安全性	定性	正向	优良中低差	/		
		生态环境成本指标	促进经济发展，保护环境	定性	正向	优良中低差	/		
	产出指标	数量指标	数量指标	等于	正向	251	万元		
		质量指标	质量指标	等于	正向	251	万元		
		时效指标	验收及时率（合同约定期限内）	定性	正向	优良中低差	/		
	效益指标	经济效益指标	经济社会安全稳定运行	定性	正向	优良中低差	/		
		社会效益指标	提高服务质量	定性	正向	优良中低差	/		
		生态效益指标	系统安全程度	定性	正向	优良中低差	/		
		可持续影响指标	问题解决	定性	正向	优良中低差	/		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	大于等于	正向	98	%		

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本部门2024年收入预算237.36万元，其中本年收入237.36万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入237.36万元，比上年预算数增加38.41万元，增长19.31%。主要变动情况：一是项目支出增加。二是人员经费增加。

2. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万

元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

（二）支出增减变化情况

本部门2024年支出预算237.36万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算196.73万元，比上年预算数增加15.66万元，增长8.65%。主要变动情况：人员经费增加。

2. 项目支出预算40.63万元，比上年预算数增加22.75万元，增长127.24%。主要变动情况：项目支出增加。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门机关运行经费安排23.77万元，比上年增加2.05万元，增长9.44%，主要原因是人员增加导致办公经费增加。

三、政府采购安排情况说明

2024年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

2024年，本部门拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

我单位本年度无重点项目。

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无	无	无

注：本年度无重点项目。

六、“三公”经费增减变化情况

本部门2024年一般公共预算资金“三公”经费预算为0.00万元，2023年预算为0.00万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

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、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、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所发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利

费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十二、一般公共服务支出（类）网信事务（款）行政运行（项）：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。

十三、一般公共服务支出（类）网信事务（款）一般行政管理事务（项）：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。

十四、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十五、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保

险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。