

吉 县 互 联 网 信 息 安 全 服 务 中 心

2 0 2 3 年 度 部 门 预 算 公 开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门预算报表.....	2
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	5
2023年财政拨款收支总表.....	6
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	12
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	14
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	15
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2023年度部门预算情况说明.....	17
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	18
九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18

十一、国有资产占有使用情况.....	22
十二、其他说明.....	22
（一）政府购买服务指导性目录.....	22
（二）其他.....	22
第四部分 名词解释.....	23

第一部分 概况

一、本部门职责

- 1、贯彻执行互联网管理法律法规，落实中央、省委、市委和县委、县政府有关决策部署。
- 2、承担网络安全宣传、网上正面宣传、网络舆论引导、网络文化建设、网络舆情监控分析、网络信息应急处置等互联网信息安全管理工作的。
- 3、会同有关部门封堵网上有害信息和处置互联网信息内容突发事件及违法违规网站。
- 4、宣传动员广大网民积极参与互联网违法和不良信息举报。
- 5、承担全县网络舆情监测上报、信息收集和分析研判，跟踪了解和掌握网络舆情动态。
- 6、完成市委网信办和县委宣传部交办的其他工作。

二、机构设置情况

互联网信息安全服务中心下设办公室、宣传股和网络安全和信息化股，无下属事业单位。

人员情况：吉县互联网信息安全服务中心编制8人，机关在职人员7人。

第二部分 2023年部门预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

部门名称：吉县互联网信息安全服务中心

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	77.60	一、一般公共服务支出	62.45	62.45	
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		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	6.57	6.57	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	2.66	2.66	
		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	5.93	5.93	
		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			
本年收入合计	77.60	本年支出合计	77.60	77.60	
上年结转		年终结转			
收入总计	77.60	支出总计	77.60	77.60	

预算公开表2

2023年预算收入总表

部门名称：吉县互联网信息安全服务中心

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	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	
合计		77.60	77.60					
201	一般公共服务支出	62.45	62.45					
20133	宣传事务	62.45	62.45					
2013350	事业运行	56.45	56.45					
2013399	其他宣传事务支出	6.00	6.00					
208	社会保障和就业支出	6.57	6.57					
20805	行政事业单位养老支出	6.57	6.57					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.57	6.57					
210	卫生健康支出	2.66	2.66					
21011	行政事业单位医疗	2.66	2.66					
2101101	行政单位医疗	1.05	1.05					
2101102	事业单位医疗	1.61	1.61					
221	住房保障支出	5.93	5.93					
22102	住房改革支出	5.93	5.93					
2210201	住房公积金	5.93	5.93					

预算公开表3

2023年预算支出总表

部门名称：吉县互联网信息安全服务中心

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		77.60	66.10	11.50
201	一般公共服务支出	62.45	50.95	11.50
20133	宣传事务	62.45	50.95	11.50
2013350	事业运行	56.45	50.95	5.50
2013399	其他宣传事务支出	6.00		6.00
208	社会保障和就业支出	6.57	6.57	
20805	行政事业单位养老支出	6.57	6.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.57	6.57	
210	卫生健康支出	2.66	2.66	
21011	行政事业单位医疗	2.66	2.66	
2101101	行政单位医疗	1.05	1.05	
2101102	事业单位医疗	1.61	1.61	
221	住房保障支出	5.93	5.93	
22102	住房改革支出	5.93	5.93	
2210201	住房公积金	5.93	5.93	

2023年财政拨款收支总表

部门名称：吉县互联网信息安全服务中心

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	77.60	一、一般公共服务支出	62.45	62.45		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		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	6.57	6.57		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	2.66	2.66		
		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	5.93	5.93		
		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				
本年收入合计	77.60	本年支出合计	77.60	77.60		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	77.60	支出总计	77.60	77.60		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：吉县互联网信息安全服务中心

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		77.60	66.10	11.50
201	一般公共服务支出	62.45	50.95	11.50
20133	宣传事务	62.45	50.95	11.50
2013350	事业运行	56.45	50.95	5.50
2013399	其他宣传事务支出	6.00		6.00
208	社会保障和就业支出	6.57	6.57	
20805	行政事业单位养老支出	6.57	6.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.57	6.57	
210	卫生健康支出	2.66	2.66	
21011	行政事业单位医疗	2.66	2.66	
2101101	行政单位医疗	1.05	1.05	
2101102	事业单位医疗	1.61	1.61	
221	住房保障支出	5.93	5.93	
22102	住房改革支出	5.93	5.93	
2210201	住房公积金	5.93	5.93	

预算公开表6

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：吉县互联网信息安全服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		66.10	59.31	6.78
工资福利支出		59.25	59.25	
基本工资	工资奖金津补贴	9.50	9.50	
基本工资	工资福利支出	13.15	13.15	
津贴补贴	工资奖金津补贴	6.29	6.29	
津贴补贴	工资福利支出	2.77	2.77	
奖金	工资奖金津补贴	1.46	1.46	
绩效工资	工资福利支出	10.70	10.70	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	6.57	6.57	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	2.61	2.61	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.28	0.28	
住房公积金	工资福利支出	5.93	5.93	
商品和服务支出		6.53		6.53
办公费	商品和服务支出	1.00		1.00
差旅费	商品和服务支出	0.25		0.25
劳务费	商品和服务支出	1.00		1.00
委托业务费	商品和服务支出	0.50		0.50
工会经费	商品和服务支出	0.38		0.38
福利费	商品和服务支出	1.33		1.33
其他交通费用	商品和服务支出	2.07		2.07
对个人和家庭的补助		0.06	0.06	
奖励金	社会福利和救助	0.06	0.06	
资本性支出		0.26		0.26
办公设备购置	资本性支出（一）	0.26		0.26

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：吉县互联网信息安全服务中心

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：吉县互联网信息安全服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：吉县互联网信息安全服务中心

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计		0.00			0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.00	201	一般公共服务支出		0.00	0.00
20133	宣传事务	0.00	20133	宣传事务		0.00	0.00
2013350	事业运行		2013350	事业运行			
2013399	其他宣传事务支出		2013399	其他宣传事务支出			
208	社会保障和就业支出	0.00	208	社会保障和就业支出		0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.00	20805	行政事业单位养老支出		0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
210	卫生健康支出	0.00	210	卫生健康支出		0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	21011	行政事业单位医疗		0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		2101101	行政单位医疗			
2101102	事业单位医疗		2101102	事业单位医疗			
221	住房保障支出	0.00	221	住房保障支出		0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	22102	住房改革支出		0.00	0.00
2210201	住房公积金		2210201	住房公积金			

注：本表无数据

预算公开表10

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：吉县互联网信息安全服务中心

单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：吉县互联网信息安全服务中心

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：吉县互联网信息安全服务中心

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			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		
1	2	3	4	5	6	7
网信工作经费	2.00	2.00				
单位运转经费	3.50	3.50				
网络舆情监测研判经费	6.00	6.00				

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：吉县互联网信息安全服务中心

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

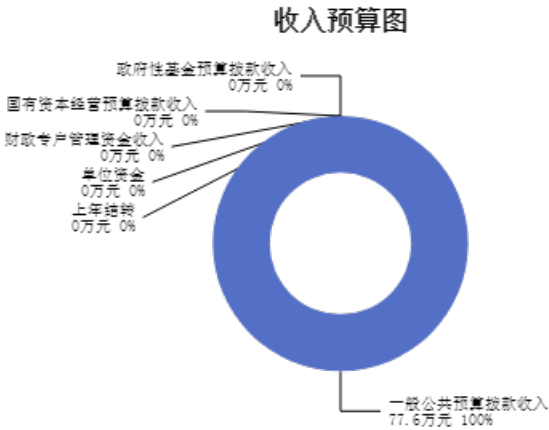
第三部分 2023年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计77.60万元，其中：本年收入77.60万元，上年结转0.00万元，比上年增加6.79万元，增加9.59%，主要原因是人员增加及津贴补贴增加；本年部门预算支出总计77.60万元，其中：本年预算安排77.60万元，上年结转0.00万元，比上年增加6.79万元，增加9.59%，主要原因是人员增加及津贴补贴增加

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入77.60万元，主要包括一般公共预算拨款收入77.60万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转0.00万元，占0.00%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算77.6万元，其中：基本支出66.1万元，占85.18%；项目支出11.5万元，占14.82%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算77.60万元。收入为一般公共预算拨款77.60万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入77.60万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：一般公共服务支出62.45万元、社会保障和就业支出6.57万元、卫生健康支出2.66万元、住房保障支出5.93万元。

五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

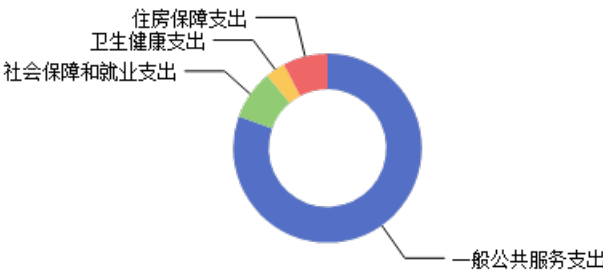
2023 年度一般公共预算当年拨款77.60万元,比上年增加6.79万元，增加

9.59%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款77.60万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出62.45万元，占80.48%；社会保障和就业支出6.57万元，占8.47%；卫生健康支出2.66万元，占3.43%；住房保障支出5.93万元，占7.64%。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 66.10万元，其中：

人员经费 59.31万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖励金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费；

公用经费6.78万元，主要包括：办公费、办公设备购置、福利费、其他交通费用、工会经费、委托业务费、差旅费、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本部门无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

我单位2023年无机关运行经费。

九、政府采购情况

2023年吉县互联网信息安全服务中心部门各单位政府采购预算总额0.255万元。其中：政府采购货物预算0.255万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

- 1、绩效管理情况
- 2023年吉县互联网信息安全服务中心部门实行绩效目标管理的项目2个，涉及一般公共预算当年拨款8万元。
- 2、绩效目标情况（附表说明）
- 年度预算安排：一般公共预算财政拨款8万元

项目概况：一是网络舆情监看，全面巡查涉及我县的微博、微信、贴吧、论坛等互动环节。二是积极落实上级网信部门任务，参与评论转发工作。三是参加上级网信部门组织的学习、培训。

年度目标：开展互联网信息安全宣传教育，受教育人数达20000人。

附件9.2

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		网信工作经费							
主管部门及代码		023-吉县互联网信息安全服务中心		实施单位		吉县互联网信息安全服务中心			
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		4年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		80,000		年度资金总额:		20,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资 金		80,000		市县(区)财政资 金		20,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		1、贯彻执行互联网管理法律法规,落实中央、省、市和县委、县政府有关决策部署。2、承担网络安全、网络新闻宣传、网络舆论引导、网络文化建设、网络舆情监控分析、网络信息应急处置等互联网信息安全管理 管理工作。3、会同有关部门封堵网上有害信息和处置互联网信息内容突发事件及违法违规网站。4、宣传 动员广大网民积极参与互联网违法和不良信息举报。5、承担全县网络舆情监测上报、信息收集和分析 研判,跟踪了解和掌握网络舆情动态。							
立项依据		本单位日常工作需要							
项目设立必要性		保障我县网络安全、网络新闻宣传、网络舆论引导、网络文化建设、网络舆情监控分析、网络信息应急处置 等互联网信息安全管理工作的正常开展							
保证项目实施的制度、措施		制定专项制度							
项目实施计划		保障我县网络安全、网络新闻宣传、网络舆论引导、网络文化建设、网络舆情监控分析、网络信息应急处置 等互联网信息安全管理工作的正常开展							
实施期目标					年度目标				
总体目标		保障我县网络安全、网络新闻宣传、网络舆论引导、网络文化建设、网络舆情监控 分析、网络信息应急处置等互联网信息安全管理工作的正常开展					保障我县网络安全、网络新闻宣传、网络舆论引导 、网络文化建设、网络舆情监控分析、网络信息应 急处置等互联网信息安全管理工作的正常开展		
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	开展网络安全宣传人数	≥5000人		数量指标	开展网络安全宣 传人数	≥5000人	
		质量指标	根据上级要求完成工作	完成		质量指标	根据上级要求完 成工作	完成	
		时效指标	按时完成	完成		时效指标	按时完成	完成	
		成本指标				成本指标			
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	引导人民群众识别远离网 络诈骗	有效有效		社会效益指标	引导人民群众识 别远离网络诈骗	有效有效	
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指 标				可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度 指标	满意度	≥90%		服务对象满意度 指标	满意度	≥90%	
负责人:		经办人:		张保华		联系电话:		13834872678	
						填报日期:		20221216093039	

附件9.1

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		网络舆情监测研判经费					
主管部门及代码		023-吉县互联网信息安全服务中心		实施单位		吉县互联网信息安全服务中心	
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		3年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:	180,000	年度资金总额:	60,000		
		其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县(区)财政资金	180,000	市县(区)财政资金	60,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		根据县政府研究同意					
立项依据		有效实施网络舆情监测,遏制社会不良舆论蔓延。					
项目设立必要性		网络舆情监测研判经费					
保证项目实施的制度、措施		网络舆情监测研判工作对社会帮助非常大					
项目实施计划		2022年1月至12月					
实施期目标				年度目标			
总体目标	更好完成网络舆情监测研判工作。			更好完成网络舆情监测研判工作。			
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	更好完成网络舆情监测研判工作。	4次	数量指标	更好完成网络舆情监测研判工作	4次
		质量指标	舆情研判效果	效果显著	质量指标	舆情研判效果	效果显著
		时效指标	舆情监测及时性	及时	时效指标	舆情监测及时性	及时
		成本指标	人力物力成本节约情况	合理	成本指标	人力物力成本节约情况	合理
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	维护网络安全	有效提高	社会效益指标	维护网络安全	有效提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	网络环境改善情况	持续改善	可持续影响指标	网络环境改善情况	持续改善
	满意度指标	服务对象满意度	社会群众满意度	≥98%	服务对象满意度	社会群众满意度	≥98%
负责人:		经办人:	张保华	联系电话:	13834872678	填报日期:	20221210162617

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截止2022年底，我单位车辆编制0辆，实有数量0辆。

2、房屋情况：

截止2022年底，我单位资产管理系统中登记的各类房屋建筑物数量为0。

3、其他国有资产占有使用情况：

无

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

系统在提取部门预算公开报表时，因四舍五入原因，会存在小数位数误差，请在查阅时予以忽略。

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。