

宁都县委网信办部门 2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 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》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“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、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《重点项目支出绩效目标表》

第三部分 2024 年部门预算情况说明

- 一、2024 年部门预算收支情况说明
- 二、2024 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

中共宁都县委网络安全和信息化委员会办公室(以下简称县委网信办),为中共宁都县委网络安全和信息化委员会的正科级办事机构,作为县委工作机关。对外加挂宁都县互联网信息办公室牌子,内设2个股室。

县委网信办是县委主管网络安全和信息化委员会的工作机关,对外加挂县互联网信息办公室牌子,具体承担和负责全县网络安全和信息化等相关工作

二、机构设置及人员情况

2024年宁都县委网信办部门所属预算单位共有1个,包括:网信办机关(独立核算)。

编制人数小计11人,其中:行政编制人数6人,参照公务员法管理的事业编制人数0人,事业编制人数5人。实有人数6人,其中:在职人数小计6人,行政在职人数3人,参照公务员法管理的事业单位在职人数0人,事业单位在职人数3人。离休人数小计0人,退休人数小计0人。

第二部分 2024年部门预算表

一般公共预算基本支出表

单位：万元

| 支出经济分类科目 | | 2024年基本支出 | | |
|----------|----------------|-----------|-------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 77.38 | 71.16 | 6.2208 |
| 301 | 工资福利支出 | 71.11 | | |
| 30101 | 基本工资 | 22.14 | 22.14 | |
| 3010201 | 行政单位统一津补贴 | 12.05 | 12.05 | |
| 3010301 | 年终一次性奖 | 1.85 | 1.85 | |
| 3010302 | 公务员（含参公）基础绩效奖 | 14.37 | 14.37 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.07 | 8.07 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.55 | 5.55 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.10 | 0.10 | |
| 30113 | 住房公积金 | 6.99 | 6.99 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 6.22 | | |
| 30201 | 办公费 | 3.00 | | 3 |
| 30208 | 取暖费 | 0.62 | | 0.624 |
| 30239 | 其他交通费用 | 2.57 | | 2.568 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.03 | | 0.0288 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.05 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.05 | 0.05 | |

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务接待费 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置 |
|--------|----------------------|------|----------|-------|-----------|--------|
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 167001 | 中共宁都县委网络安全和信息化委员会办公室 | 4.25 | | 4.25 | | |

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

单位：万元

| 支出功能分类科目 | | 2024年预算数 | | |
|----------|------|----------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | | | | |

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

单位：万元

| 支出功能分类科目 | | 2024年预算数 | | |
|----------|------|----------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | | | | |

支出预算总表

| 科目名称 | 合计 | 结转下年 |
|-----------|--------|------|
| ** | 1 | 2 |
| 合计 | 189.20 | |
| 一般公共服务支出 | 168.50 | |
| 社会保障和就业支出 | 8.17 | |
| 卫生健康支出 | 5.55 | |
| 住房保障支出 | 6.99 | |
| | | |

财政拨款预算表

| 科目名称 | 财政拨款 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | 国有资本经营预算 |
|-----------|--------|----------|-----------|----------|
| ** | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 合计 | 139.20 | 139.20 | | |
| 一般公共服务支出 | 118.50 | 118.50 | | |
| 社会保障和就业支出 | 8.17 | 8.17 | | |
| 卫生健康支出 | 5.55 | 5.55 | | |
| 住房保障支出 | 6.99 | 6.99 | | |

部门整体支出绩效目标表

（2024年度）

| | | | |
|-------------------|--|-------------|------------|
| 部门名称 | 中共宁都县委网络安全和信息化委员会办公室 | | |
| 当年预算情况（万元） | | | |
| 收入预算合计 | 189.2 | | |
| 其中：财政拨款 | 139.2 | 其他经费 | 50 |
| 支出预算合计 | 189.2 | | |
| 其中：基本支出 | 77.38 | 项目支出 | 111.82 |
| 年度总体目标 | 做好网络宣传、网络管理、网络安全和信息化建设等工作，推进网信事业高质量发展。 | | |
| 年度绩效指标 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 网评文章数量 | ≥50篇 |
| | | 大网上稿数量 | ≥120篇 |
| | | 网评人数 | ≥200人 |
| | | 网络安全检查次数 | 2次 |
| | 质量指标 | 网信工作水平 | 有所提升 |
| | 时效指标 | 任务完成时间 | ≤12月底前 |
| | | 涉政表述错误整改及时率 | 100% |
| | 成本指标 | 公用经费控制率 | ≤100% |
| | | 三公经费控制率 | ≤100% |
| | | 预算额度 | 1891978元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 网络安全事件 | 0件 |
| | | 网络舆情处置率 | 100% |
| | | 涉政表述错误整改率 | 100% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 网络管理对象满意度 | ≥90% |

| 十一、项目支出绩效目标表 | | | |
|---|-------------|---------|---------|
| (2024年度) | | | |
| 项目名称 | 2024年度业务经费 | | |
| 主管部门及代码 | 县委网信办167001 | 实施单位 | 县委网信办 |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | 61.82 | |
| | 其中：财政拨款 | 61.82 | |
| | 上年结转 | 0.00 | |
| | 其他资金 | 0.00 | |
| 年度绩效目标 | | | |
| 全力加强网上正面宣传、网络安全管理、网络舆情导控、网信队伍培育和网信体系建设等工作 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 年度经费 | ≤618150 |
| 产出指标 | 数量指标 | 报送周报数量 | ≥50期 |
| | 数量指标 | 报送月报数量 | ≥12期 |
| | 质量指标 | 网信工作质量 | 有所提升 |
| | 时效指标 | 任务完成时间 | ≤12月底前 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 网络生态 | 持续好转 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、2024 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2024 年宁都县委网信办收入预算总额为 189.2 万元,较上年预算安排减少 115.48 万元,主要原因为人员减少,项目减少。其中:财政拨款收入 139.20 万元,较上年预算安排减少 165.48 万元;教育收费资金收入 0 万元,较上年预算安排增

加 0 万元；事业收入 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；事业单位经营收入 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；其他收入 50 万元，较上年预算安排减少 20 万元；国库集中支付网上结转 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

(二) 支出预算情况

2024 年宁都县委网信办支出预算总额为 189.20 万元,较上年预算安排减少 115.48 万元,主要原因为人员减少，项目减少。

按支出项目类别划分：基本支出 77.38 万元，较上年预算安排减少 9.29 万元，其中：工资福利支出 71.11 万元、商品和服务支出 6.22 万元、对个人和家庭的补助 0.05 万元、资本性支出 0 万元；项目支出 61.82 万元，较上年预算安排减少 86.19 万元，其中：商品和服务支出 61.82 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 118.5 万元，较上年预算安排减少 162.96 万元；社会保障和就业支出 8.17 万元，较上年预算安排减少 0.99 万元；卫生健康支出 5.55 万元，较上年预算安排减少 0.68 万元；住房保障支出 6.99 万元，较上年预算安排减少 0.83 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 71.11 万元，较上年预算安排减少 8.68 万元；商品和服务支出 6.22 万元，较上年预算安排减少 0.61 万元；对个人和家庭的补助 0.05 万元，较上年预算安排增加 0 万元；资本性支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2024年宁都县委网信办财政拨款支出预算总额为139.20万元，较上年预算安排减少95.48万元，主要原因为人员减少，项目减少。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出168.5万元，较上年预算安排减少42.96万元；社会保障和就业支出8.17万元，较上年预算安排减少0.99万元；卫生健康支出5.55万元，较上年预算安排减少0.68万元；住房保障支出6.99万元，较上年预算安排减少0.83万元。

按支出项目类别划分：基本支出77.38万元，较上年预算安排减少9.29万元，其中：工资福利支出71.11万元，商品和服务支出6.22万元，对个人和家庭的补助0.05万元；项目支出61.82万元，较上年预算安排减少86.19万元，其中：商品和服务支出61.82万元。

(四) 政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五) 国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六) 机关运行经费等重要事项的说明

2024年部门机关运行经费预算6.22万元，比2022年预算减少0.61万元，减少8.9%，主要原因为：人员减少，项目减少。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费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。

(七) 政府采购情况

2024 年部门所属各单位政府采购总额 0 万元,其中:货物预算 0 万元,工程预算 0 万元,服务预算 0 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日,部门共有车辆 0 辆,其中:一般公务用车实有数 0 辆,执法执勤用车实有数 0 辆。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆,安排购置单位价值 200 万元以上大型设备 0 个。

(九) 预算绩效管理情况说明

2024 年宁都县委网信办对部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理,2024 年部门整体支出预算金额 189.2 万元。根据以前年度绩效评价结果,优化 2024 年预算安排并进一步改进管理、完善政策。

2024 年宁都县委网信办部门预算安排项目 1 个,项目预算金额合计 61.82 万元,其中:业务经费项目预算金额 61.82 万元。本部门所有项目支出绩效目标表,均由部门所属单位在各自单位预算中分别公开,本内容公开部门重点项目支出绩效目标表。

(十) 重点项目: 2024 年度业务经费项目情况说明

(1)项目概述: 网络安全和信息化业务支出。

(2)立项依据: 根据往年预算相关要求。

(3)实施主体: 县委网信办

(4)实施周期：本年度

(6)本年度预算安排：61.82 万元。

(7)绩效目标：

1.产出指标：

数量指标：报送周报数量 ≥ 50 期；报送月报数量 ≥ 12 期

质量指标：网信工作质量有所提升

时效指标：12 月底前完成全年任务

成本指标：小于等于 61.82 万元

2.效益指标

社会效益指标：网络生态持续好转。

3.满意度指标：服务对象满意度 90%以上。

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年宁都县委网信办“三公”经费财政拨款安排 4.25 万元，其中：

因公出国费 0 万元,比上年增加 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费 4.25 万元,比上年增加 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费 0 万元,比上年增加 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费 0 万元,比上年增加 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指县财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映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取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）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。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2023 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2024 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务

的支出。

（二）社会保障和就业支出：反映社会保障和就业方面的支出。

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2024年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含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，包括办公费、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。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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。