

中共池州市委网络安全和信息化委员会办公室  
2024 年部门预算

2024 年 2 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.中共池州市委网络安全和信息化委员会办公室 2024 年收支总表
- 2.中共池州市委网络安全和信息化委员会办公室 2024 年收入总表
- 3.中共池州市委网络安全和信息化委员会办公室 2024 年支出总表
- 4.中共池州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.中共池州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.中共池州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.中共池州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.中共池州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.中共池州市委网络安全和信息化委员会办公室 2024  
年项目支出表

10.中共池州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

11.中共池州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 年项目支出表的说明
- 10.关于 2024 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
- 12.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

根据市委办相关文件规定，池州市委网信办的主要职责是：

1、负责处理日常工作，协调督促有关方面落实网信委决定事项、工作部署；组织开展对涉及全市政治、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研究，向网信委提出工作建议；

2、贯彻执行国家、省有关网络宣传管理、网络安全、信息化建设工作的法律法规和方针政策，拟订网络宣传管理、网络安全、信息化建设工作发展规划、计划并组织实施；

3、负责全市网络安全和信息化内容管理，统筹协调组织网络宣传管理工作，维护互联网意识形态安全；

4、推动全市网络阵地建设，指导协调全市重点新闻网站规划建设，会同有关部门推动传统媒体与新兴媒体融合发展；

5、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，推进网站党建工作；

6、完成中央、省委网络安全和信息化委员会办公室和市委、市政府交办的其他任务。

## 二、部门预算构成

从预算单位构成看，中共池州市委网络安全和信息化委员会办公室 2024 年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

### 三、2024 年度主要工作任务

1、压实责任，进一步加强办领导班子对党建设工作的领导。

2、进一步加强和改进网络意识形态工作，全面推进党委(党组)网络意识形态工作责任制和网络安全工作责任制落实。

3、进一步加强网上正面宣传，与重点网络媒体合作开展重大主题宣传，着力营造网上主流舆论强势。

4、深化网络综合治理，巩固提升综合治理体系建设成果。

5、进一步加强网络安全工作，组织开展网络安全攻防应急演练，加强网络安全防护和应急处置。

6、持续开展网络社会工作，扩大互联网企业党建工作覆盖面。

## 第二部分 2024 年部门预算表

部门公开表 1

### 中共池州市委网络安全和信息化委员会办公室 2024 年收支总表

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、一般公共预算拨款收入	392.76	一、一般公共服务支出	305.43
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	42.29
		九、卫生健康支出	7.54
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	37.50
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	392.76	本 年 支 出 小 计	392.76
上年结转数		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	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	392.76	支 出 总 计	392.76



## 中共池州市委网络安全和信息化委员会办公室 2024 年支出总表

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
201	一般公共服务支出	305.43	232.47	72.96			
20137	网信事务	305.43	232.47	72.96			
2013701	行政运行	232.47	232.47				
2013799	其他网信事务支出	72.96		72.96			
208	社会保障和就业支出	42.29	42.29				
20805	行政事业单位养老支出	40.77	40.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.18	27.18				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.59	13.59				
20899	其他社会保障和就业支出	1.52	1.52				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.52	1.52				
210	卫生健康支出	7.54	7.54				
21011	行政事业单位医疗	7.54	7.54				
2101101	行政单位医疗	5.40	5.40				
2101102	事业单位医疗	2.14	2.14				
221	住房保障支出	37.50	37.50				
22102	住房改革支出	37.50	37.50				
2210201	住房公积金	25.00	25.00				
2210202	提租补贴	12.50	12.50				
	<b>合计</b>	<b>392.76</b>	<b>319.80</b>	<b>72.96</b>			

# 中共池州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

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	392.76	一、本年支出	392.76
（一）一般公共预算拨款	392.76	（一）一般公共服务支出	305.43
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（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）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	42.29
		（九）卫生健康支出	7.54
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	37.50
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	392.76	支 出 总 计	392.76

## 中共池州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

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	
201	一般公共服务支出	305.43	232.47	183.47	48.99	72.96
20137	网信事务	305.43	232.47	183.47	48.99	72.96
2013701	行政运行	232.47	232.47	183.47	48.99	
2013799	其他网信事务支出	72.96				72.96
208	社会保障和就业支出	42.29	42.29	42.29		
20805	行政事业单位养老支出	40.77	40.77	40.77		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.18	27.18	27.18		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.59	13.59	13.59		
20899	其他社会保障和就业支出	1.52	1.52	1.52		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.52	1.52	1.52		
210	卫生健康支出	7.54	7.54	7.54		
21011	行政事业单位医疗	7.54	7.54	7.54		
2101101	行政单位医疗	5.40	5.40	5.40		
2101102	事业单位医疗	2.14	2.14	2.14		
221	住房保障支出	37.50	37.50	37.50		
22102	住房改革支出	37.50	37.50	37.50		
2210201	住房公积金	25.00	25.00	25.00		
2210202	提租补贴	12.50	12.50	12.50		
	<b>合计</b>	<b>392.76</b>	<b>319.80</b>	<b>270.81</b>	<b>48.99</b>	<b>72.96</b>

## 中共池州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

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
301	工资福利支出	260.67	260.67	
30101	基本工资	71.81	71.81	
30102	津贴补贴	40.28	40.28	
30103	奖金	56.39	56.39	
30107	绩效工资	13.90	13.90	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.18	27.18	
30109	职业年金缴费	13.59	13.59	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.54	7.54	
30112	其他社会保障缴费	0.37	0.37	
30113	住房公积金	25.00	25.00	
30199	其他工资福利支出	4.60	4.60	
302	商品和服务支出	55.57	6.79	48.78
30201	办公费	25.85		25.85
30207	邮电费	3.68		3.68
30211	差旅费	2.20		2.20
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	1.64	1.64	
30217	公务接待费	2.00		2.00
30227	委托业务费	2.06		2.06
30228	工会经费	5.15	5.15	
30239	其他交通费用	10.99		10.99
303	对个人和家庭的补助	3.35	3.35	
30305	生活补助	3.32	3.32	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
310	资本性支出	0.21		0.21
31002	办公设备购置	0.21		0.21
	<b>合计</b>	319.80	270.81	48.99

# 中共池州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

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			

注：中共池州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。

## 中共池州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

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合 计			

注：中共池州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。

### 中共池州市委网络安全和信息化委员会办公室 2024 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			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		
特定目标类	网络安全攻防演练	中共池州市委网络安全和信息化委员会办公室	20.00	20.00							
特定目标类	网络安全和信息化工作	中共池州市委网络安全和信息化委员会办公室	8.25	8.25							
特定目标类	网络普法工作	中共池州市委网络安全和信息化委员会办公室	2.00	2.00							
特定目标类	网络宣传相关工作	中共池州市委网络安全和信息化委员会办公室	21.10	21.10							
特定目标类	网络意识形态工作	中共池州市委网络安全和信息化委员会办公室	6.40	6.40							
特定目标类	网络运维费	中共池州市委网络安全和信息化委员会办公室	15.21	15.21							
合计			72.96	72.96							

中共池州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

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	单位资金
中共池州市委网络安全和信息化委员会办公室_综合定额（行政）	A4 黑白打印机	0.21	0.21				
合计		0.21	0.21				

## 中共池州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

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
合计						

注：中共池州市委网络安全和信息化委员会办公室没有安排政府购买服务支出，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，中共池州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。中共池州市委网络安全和信息化委员会办公室 2024 年收支总预算 392.76 万元，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

中共池州市委网络安全和信息化委员会办公室 2024 年收入预算 392.76 万元，其中，本年收入 392.76 万元，上年结转收入 0.00 万元。

（一）本年收入 392.76 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算增加 52.76 万元，增长 15.52%，增长原因主要是新增人员，经费增加。

（二）上年结转收入 0.00 万元。

### 三、关于 2024 年支出总表的说明

中共池州市委网络安全和信息化委员会办公室 2024 年支出预算 392.76 万元，比 2023 年预算增加 52.76 万元，增长 15.52%，增长原因主要是新增人员，经费增加。其中，基本支出 319.8 万元，占 81.42%，主要用于保障机构正常运转；项目支出 72.96 万元，占 18.58%，主要用于开展网络安全和

信息化相关活动；事业单位经营支出 0.00 万元，占 0.0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。

#### **四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明**

中共池州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 392.76 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 392.76 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 305.43 万元，占 77.77%；社会保障和就业支出 42.29 万元，占 10.77%；卫生健康支出 7.54 万元，占 1.92%；住房保障支出 37.5 万元，占 9.55%。

#### **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。**

中共池州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 392.76 万元，比 2023 年预算增加 52.76 万元，增长 15.52%，主要原因：新增人员，经费增加。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

一般公共服务支出 305.43 万元，占 77.77%；社会保障和就业支出 42.29 万元，占 10.77%；卫生健康支出 7.54 万元，占 1.92%；住房保障支出 37.5 万元，占 9.55%。

##### **（三）一般公共预算支出具体情况。**

#### **1.一般公共服务支出(类)网信事务(款)行政运行(项)**

2024年预算232.47万元，比2023年预算增加33.46万元，增长16.81%，增长原因主要是新增人员，经费增加。

**2.一般公共服务支出（类）网信事务（款）其他网信事务支出（项）**2024年预算72.96万元，比2023年预算减少7.04万元，下降8.8%，下降原因主要是贯彻落实“过紧日子”要求,推进节约型机关建设。

**3.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27.18万元，比2023年预算增加4.16万元，增长18.07%，增长原因主要是一是养老保险基数调整，二是事业单位新增工作人员。

**4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）**2024年预算13.59万元，比2023年预算增加5.61万元，增长70.3%，增长原因主要是一是职业年金基数调整，二是事业单位新增工作人员。

**5.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1.52万元，比2023年预算增加0万元，持平原因主要是厉行节约，政府过“紧日子”，不扩大该科目支出规模。

**6.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5.4万元，比2023年预算增加0.18万元，增长3.45%，增长原因主要是医疗保险基数调整。

7.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2.14万元，比2023年预算增加0.82万元，增长62.12%，增长原因主要是一是医疗保险基数调整，二是事业单位新增工作人员。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算25万元，比2023年预算增加3.08万元，增长14.05%，增长原因主要是一是公积金基数调整，二是事业单位新增工作人员。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算12.5万元，比2023年预算增加12.5万元，增长原因主要是增加2024年提租补贴支出。

## 六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

中共池州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319.8万元，其中，人员经费270.81万元，公用经费48.99万元。

（一）人员经费270.81万元，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、其他工资福利支出、培训费、工会经费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费48.99万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、委托业务费、其他交通

费用、办公设备购置。

### **七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明**

中共池州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**

中共池州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 年项目支出表的说明**

中共池州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 72.96 万元，比 2023 年预算减少 7.04 万元，下降 8.8%，下降原因主要是贯彻落实“过紧日子”要求，推进节约型机关建设。主要包括：本年财政拨款安排 72.96 万元（其中，一般公共预算拨款安排 72.96 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 万元和单位资金安排 0 万元。

### **十、关于 2024 年政府采购支出表的说明**

中共池州市委网络安全和信息化委员会办公室 2024 年

预算安排政府采购支出 0.21 万元，比 2023 年预算减少 0.19 万元，下降 47.5%，下降原因主要是根据实际需求调整政府采购计划金额。其中，一般公共预算安排 0.21 万元，占 100%。

## 十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

中共池州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支出。

## 十二、其他重要事项情况说明

### （一）项目及绩效目标情况。

#### 1. “网络宣传相关工作”项目。

（1）项目概述。开展网络宣传和互联网企业党建活动，邀请重点网络媒体来池开要主题采访。

（2）立项依据。《市委网信办三定工作方案》。

（3）实施主体。中共池州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-2024 年 12 月。

（5）项目内容。开展网络宣传和互联网企业党建活动，邀请重点网络媒体来池开要主题采访，宣传我市全面融入长三角一体化发展等举措和成效，实现提升池州显示度知名度美誉度效果。

（6）年度预算安排。21.1 万元。

（7）绩效目标。

## 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	网络宣传相关工作			
主管部门及代码	538 中共池州市委网络安全和信息化委员会办公室	实施单位	市委网信办	
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:		21.1	
	其中: 财政拨款		21.1	
	上年结转		0	
	其他资金		0	
年度目标	申请 21.1 万元财政资金, 主要用于网络宣传和互联网企业党建活动, 邀请重点网络媒体来池开要主题采访, 宣传我市全面融入长三角一体化发展等举措和成效, 实现提升池州显示度知名度美誉度效果			
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	指标 1: 计划通过网站、微信公众号、APP 推送信息条数	≥ 30 条
			指标 2: 先进个人表彰人数	≥ 10 人
		质量指标	指标 1: 经费支出合规性	合规
		时效指标	指标 1: 经费支出时效性	按时
		成本指标	指标 1: 发放先进个人表彰成本	≤ 5000 元
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 弘扬主旋律、传播正能力的影响或提升程度	明显
			指标 2: 对网信人才队伍建设的影响或提升程度	明显
	满意度指标	满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	≥ 90%
			指标 2: 参训学员满意度	≥ 90%

---

## （二）机关运行经费。

中共池州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 35.79 万元，比 2023 年预算减少 10.41 万元，下降 22.53%，下降主要原因是贯彻落实“过紧日子”要求，推进节约型机关建设。

## （三）政府采购情况。

中共池州市委网络安全和信息化委员会办公室 2024 年政府采购预算 0.21 万元。其中：政府采购货物预算 0.21 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，中共池州市委网络安全和信息化委员会办公室共有车辆 0 辆，单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，安排购置单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套），购置费 0 万元。

## （五）绩效目标设置情况。

2024 年，中共池州市委网络安全和信息化委员会办公室 6 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 72.96 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 万元和单位资金当年安排 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**：指在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。

**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）其他网信事务支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于网信事务的支出。

**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職業年金支出。

十六、**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）**：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十七、**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。

十八、**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十九、**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。

二十、**住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）**：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职

---

工（含离退休人员）发放的租金补贴。

中共池州市委网络安全和信息化委员会办公室 2024 年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额(单位:万元)
1	网络安全和信息化工作	8.25
2	网络宣传相关工作	21.1
3	网络安全攻防演练	20.0
4	网络普法工作	2.0

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	网络安全和信息化工作			
主管部门及代码	538 中共池州市委网络安全和信息化委员会办公室	实施单位	市委网信办	
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:	8.25		
	其中:财政拨款	8.25		
	上年结转	0		
	其他资金	0		
年度目标	申请 8.25 万元财政资金,主要用于网络安全和信息化工作宣传培训方面,开展网络安全相关培训,实现全市网络安全和信息化工作水平进一步提高。			
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	指标 1: 培训场次	≥ 1 场次
			指标 2: 培训人次	≥ 100 人次
		质量指标	指标 1: 培训标准合规性	合规
			指标 2: 经费支出合规性	合规
		时效指标	指标 1: 网络安全培训完成时效性	按时
			指标 2: 网络安全宣传周经费支出时效性	按时
	成本指标	指标 1: 网络安全宣传周项目总成本	≤ 80000 元	
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 对培训人员专业素质的改善或提升程度	明显
			指标 2: 网络安全宣传周知晓率	≥ 90%
满意度指标	满意度指标	指标 1: 参训学员满意度	≥ 90%	
		指标 2: 公众满意度	≥ 90%	

## 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	网络宣传相关工作			
主管部门及代码	538 中共池州市委网络安全和信息化委员会办公室	实施单位	市委网信办	
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:		21.1	
	其中: 财政拨款		21.1	
	上年结转		0	
	其他资金		0	
年度目标	申请 21.1 万元财政资金, 主要用于网络宣传和互联网企业党建活动, 邀请重点网络媒体来池开要主题采访, 宣传我市全面融入长三角一体化发展等举措和成效, 实现提升池州显示度知名度美誉度效果			
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	指标 1: 计划通过网站、微信公众号、APP 推送信息条数	≥ 30 条
			指标 2: 先进个人表彰人数	≥ 10 人
		质量指标	指标 1: 经费支出合规性	合规
			指标 1: 经费支出时效性	按时
			成本指标	指标 1: 发放先进个人表彰成本
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 弘扬主旋律、传播正能力的影响或提升程度	明显
			指标 2: 对网信人才队伍建设的影响或提升程度	明显
	满意度指标	满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	≥ 90%
			指标 2: 参训学员满意度	≥ 90%

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	网络安全攻防演练			
主管部门及代码	538 中共池州市委网络安全和信息化委员会办公室	实施单位	市委网信办	
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:	20		
	其中: 财政拨款	20		
	上年结转	0		
	其他资金	0		
年度目标	申请 20 万元财政资金, 主要用于网络安全攻防应急演练, 实现全市网络安全工作水平检验。			
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	指标 1: 按规定开展网络安全攻防应急演练次数	≥ 1 次
			指标 2: 网络攻防演练队伍数量	≥ 5 家
		质量指标	指标 1: 经费支出合规性	合规
			指标 2: 发现网络安全问题整改率	≥ 100%
		时效指标	指标 1: 经费支出时效性	按时
			指标 2: 项目完成及时性	按时
	成本指标	指标 1: 网络安全攻防演练项目总成本	≤ 200000 元	
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 预防和减少网络安全事件造成的损失的影响程度	明显
			指标 2: 网络安全事件下降的影响程度	明显
满意度指标	满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	≥ 90%	

## 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	网络普法工作			
主管部门及代码	538 中共池州市委网络安全和信息化委员会办公室	实施单位	市委网信办	
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:	2		
	其中:财政拨款	2		
	上年结转	0		
	其他资金	0		
年度目标	申请 2 万元财政资金,主要用于推进网络普法工作深入实施,开展网信普法宣传教育活动,实现增强全民法治观念、弘扬时代新风,夯实网络文明阵地,推动网络文明共享共治。			
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	指标 1: 计划编印和发放网络普法宣传册数量	≥ 500 册
			指标 2: 计划制作宣传栏、宣传板数量	≥ 2 个
		质量指标	指标 1: 经费支出合规性	合规
			时效指标	指标 1: 经费支出成时效性
		指标 2: 网络普法完成及时率		≥ 100%
		成本指标	指标 1: 项目总成本	≤ 2 万元
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 营造池州市可持续发展的良好网络法治环境	明显
满意度指标	满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	≥ 90%	