# 中共沈阳市委网络安全和信息化
# 委员会办公室
# 2024年单位预算

# 目　　录

**第一部分　中共沈阳市委网络安全和信息化委员会办公室概况**

一、 主要职责

二、 机构设置

**第二部分　中共沈阳市委网络安全和信息化委员会办公室2024年单位预算公开表**

表1.收支预算总表

表2.收入预算总表

表3.支出预算总表

表4.财政拨款收支预算总表

表5.一般公共预算支出表

表6.一般公共预算基本支出表

表7.一般公共预算“三公”经费支出表

表8.政府性基金预算支出表

表9.项目支出预算表

表10.支出功能分类预算表

表11.支出经济分类预算表（政府预算）

表12.支出经济分类预算表（部门预算）

表13.债务支出预算表

表 14.政府采购支出预算表
表 15.政府购买服务支出预算表
表 16.部门（单位）整体绩效目标表
表 17.部门预算项目（政策）绩效目标表
**第三部分　中共沈阳市委网络安全和信息化委员会办公室 2024 年单位预算情况说明**
**第四部分　名词解释**

# 第一部分 中共沈阳市委网络安全和信息化委员会办公室概况

## 一、主要职责

中共沈阳市委网络安全和信息化委员会办公室 （以下简称市委网信办）是中共沈阳市委网络安全和信息化委员会（以下简称委员会）的常设办事机构，为副厅级，列市委工作机关序列，加挂沈阳市互联网信息办公室牌子，具有政府行政管理职能。

市委网信办的主要职责是：贯彻落实中央关于网络安全和信息化工作的决策部署及省委有关工作要求，组织研究起草全市网络安全和信息化发展战略、规划、计划、政策，统筹协调全市网络安全保障体系和可信体系建设，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，协调处理全市网络安全和信息化重大突发事件

与有关应急工作，负责互联网信息内容管理，负责网络新闻业务及其他相关业务的审批和日常监管，指导协调网络游戏、网络视听、网络出版等相关业务，负责市内重点新闻网站的规划建设，组织、协调网上宣传工作，推动全市网络社会工作和网络文化、网络文明建设，依法依规查处属地违法违规行为和网站等。

**二、机构设置**

**中共沈阳市委网络安全和信息化委员会办公室为纳入2024年部门预算编制范围的二级预算单位。包括:**

1. 中共沈阳市委网络安全和信息化委员会办公室本级

机构设置为机关党委办公室（秘书处）、政策法规处、网络舆情管理处、网络传播处、网络综合治理与社会工作处、网络安全协调处、信息化发展处共七个处室。

# 第二部分 中共沈阳市委网络安全和信息化委员会办公室2024年单位预算公开表

# 收支预算总表

表 1

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 | 2,394.52 | 一、一般公共服务支出 | 1,633.80 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、文化旅游体育与传媒支出 | 500.00 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、社会保障和就业支出 | 90.46 |
| 四、财政专户管理资金收入 | | 四、卫生健康支出 | 28.76 |
| 五、单位资金收入 | | 五、住房保障支出 | 150.50 |
| （一）事业收入 | | | |
| （二）事业单位经营收入 | | | |
| （三）上级补助收入 | | | |
| （四）附属单位上缴收入 | | | |
| （五）其他收入 | | | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 2,394.52 | 本年支出合计 | 2,403.52 |
| 上年结转结余 | 9.00 | 年终结转结余 | |
| | | | |
| 收　入　总　计 | 2,403.52 | 支　出　总　计 | 2,403.52 |

# 收入预算总表

表 2

单位:万元

| 单位名称 | 总计 | 本年收入 | | | | | | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | | | | | | 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 |
| | | | | | | | 小计 | 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 | 2,403.52 | 2,394.52 | 2,394.52 | | | | | | | | | | 9.00 | 9.00 | | | | |
| 中共沈阳市委网络安全和信息化委员会办公室 | 2,403.52 | 2,394.52 | 2,394.52 | | | | | | | | | | 9.00 | 9.00 | | | | |

# 支出预算总表

表 3

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 | 2,403.52 | 947.95 | 871.27 | 76.68 | 1,455.57 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,633.80 | 678.23 | 601.75 | 76.48 | 955.57 |
| 20137 | 网信事务 | 1,633.80 | 678.23 | 601.75 | 76.48 | 955.57 |
| 2013701 | 行政运行 | 678.23 | 678.23 | 601.75 | 76.48 | |
| 2013702 | 一般行政管理事务 | 955.57 | | | | 955.57 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 500.00 | | | | 500.00 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 500.00 | | | | 500.00 |
| 2079902 | 宣传文化发展专项支出 | 500.00 | | | | 500.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 90.46 | 90.46 | 90.26 | 0.20 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 90.46 | 90.46 | 90.26 | 0.20 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 5.71 | 5.71 | 5.51 | 0.20 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 84.75 | 84.75 | 84.75 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 28.76 | 28.76 | 28.76 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 28.76 | 28.76 | 28.76 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 28.76 | 28.76 | 28.76 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 150.50 | 150.50 | 150.50 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 150.50 | 150.50 | 150.50 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 60.50 | 60.50 | 60.50 | | |

# 财政拨款收支预算总表

表 4

单位：万元

| 收　　入 | | 支　　出 | |
|---|---|---|---|
| 项　　目 | 预算数 | 项　　目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 2,394.52 | 一、本年支出 | 2,403.52 |
| （一）一般公共预算拨款收入 | 2,394.52 | (一)一般公共服务支出 | 1,633.80 |
| （二）政府性基金预算拨款收入 | | (二)文化旅游体育与传媒支出 | 500.00 |
| （三）国有资本经营预算拨款收入 | | (三)社会保障和就业支出 | 90.46 |
| 二、上年结转 | 9.00 | (四)卫生健康支出 | 28.76 |
| （一）一般公共预算拨款收入 | 9.00 | (五)住房保障支出 | 150.50 |
| （二）政府性基金预算拨款收入 | | | |
| （三）国有资本经营预算拨款收入 | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | 二、年终结转结余 | |
| | | | |
| 收　入　总　计 | 2,403.52 | 支　出　总　计 | 2,403.52 |

# 一般公共预算支出表

表 5

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年一般公共预算支出 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
| | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| | 合计 | 2,394.52 | 947.95 | 871.27 | 76.68 | 1,446.57 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,624.80 | 678.23 | 601.75 | 76.48 | 946.57 |
| 20137 | 网信事务 | 1,624.80 | 678.23 | 601.75 | 76.48 | 946.57 |
| 2013701 | 行政运行 | 678.23 | 678.23 | 601.75 | 76.48 | |
| 2013702 | 一般行政管理事务 | 946.57 | | | | 946.57 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 500.00 | | | | 500.00 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 500.00 | | | | 500.00 |
| 2079902 | 宣传文化发展专项支出 | 500.00 | | | | 500.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 90.46 | 90.46 | 90.26 | 0.20 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 90.46 | 90.46 | 90.26 | 0.20 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 5.71 | 5.71 | 5.51 | 0.20 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 84.75 | 84.75 | 84.75 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 28.76 | 28.76 | 28.76 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 28.76 | 28.76 | 28.76 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 28.76 | 28.76 | 28.76 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 221 | 住房保障支出 | 150.50 | 150.50 | 150.50 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 150.50 | 150.50 | 150.50 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 60.50 | 60.50 | 60.50 | | |

# 一般公共预算基本支出表

表 6

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 |
| | | 合计 | 871.27 | 76.68 |
| 301 | 301 | 工资福利支出 | 813.12 | |
| 30101 | 30101 | 基本工资 | 203.86 | |
| 30102 | 30102 | 津贴补贴 | 230.18 | |
| 30103 | 30103 | 奖金 | 168.83 | |
| 30107 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 84.75 | |
| 30108 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 28.76 | |
| 30110 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.12 | |
| 30112 | 30113 | 住房公积金 | 90.00 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 30113 | 30199 | 其他工资福利支出 | 4.62 | |
| 30199 | 302 | 商品和服务支出 | 47.64 | 76.68 |
| 302 | 30201 | 办公费 | | 2.30 |
| 30201 | 30207 | 邮电费 | | 29.42 |
| 30205 | 30217 | 公务接待费 | | 1.00 |
| 30206 | 30228 | 工会经费 | | 6.04 |
| 30207 | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 6.00 |
| 30208 | 30239 | 其他交通费用 | 47.64 | |
| 30209 | 30299 | 其他商品和服务支出 | | 31.92 |
| 30211 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 10.51 | |
| 30213 | 30302 | 退休费 | 5.51 | |
| 30214 | 30305 | 生活补助 | 5.00 | |

# 一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

单位：万元

| 2023 预算数 | | | | | | 2024 预算数 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 | 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 | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| 3 | | 3 | | 3 | | 7 | | 6 | | 6 | 1 |

# 政府性基金预算支出表

表 8

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 | | | |
| | | | | |

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

# 支出功能分类预算表

表 10

单位:万元

| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 本年收入 | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 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 |
| | 合计 | 2,403.52 | 2,394.52 | 2,394.52 | | | | | 9.00 | 9.00 | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,633.80 | 1,624.80 | 1,624.80 | | | | | 9.00 | 9.00 | | | | |
| 20137 | 网信事务 | 1,633.80 | 1,624.80 | 1,624.80 | | | | | 9.00 | 9.00 | | | | |
| 2013701 | 行政运行 | 678.23 | 678.23 | 678.23 | | | | | | | | | | |
| 2013702 | 一般行政管理事务 | 955.57 | 946.57 | 946.57 | | | | | 9.00 | 9.00 | | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | | | | | | | | | | |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | | | | | | | | | | |
| 2079902 | 宣传文化发展专项支出 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | | | | | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 90.46 | 90.46 | 90.46 | | | | | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 90.46 | 90.46 | 90.46 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2080501 | 行政单位离退休 | 5.71 | 5.71 | 5.71 | | | | | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 84.75 | 84.75 | 84.75 | | | | | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 28.76 | 28.76 | 28.76 | | | | | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 28.76 | 28.76 | 28.76 | | | | | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 28.76 | 28.76 | 28.76 | | | | | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 150.50 | 150.50 | 150.50 | | | | | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 150.50 | 150.50 | 150.50 | | | | | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | | | | | | | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 60.50 | 60.50 | 60.50 | | | | | | | | | | |

# 支出经济分类预算表（政府预算）

表 11

单位:万元

| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 本年收入 | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 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 |
| | 合计 | 2,403.52 | 2,394.52 | 2,394.52 | | | | | 9.00 | 9.00 | | | | |
| 501 | 机关工资福利支出 | 813.12 | 813.12 | 813.12 | | | | | | | | | | |
| 50101 | 工资奖金津补贴 | 602.87 | 602.87 | 602.87 | | | | | | | | | | |
| 50102 | 社会保障缴费 | 115.63 | 115.63 | 115.63 | | | | | | | | | | |
| 50103 | 住房公积金 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | | | | | | | | | | |
| 50199 | 其他工资福利支出 | 4.62 | 4.62 | 4.62 | | | | | | | | | | |
| 502 | 机关商品和服务支出 | 1,576.89 | 1,570.89 | 1,570.89 | | | | | 6.00 | 6.00 | | | | |
| 50201 | 办公经费 | 95.40 | 95.40 | 95.40 | | | | | | | | | | |
| 50203 | 培训费 | 6.81 | 6.81 | 6.81 | | | | | | | | | | |
| 50205 | 委托业务费 | 892.76 | 886.76 | 886.76 | | | | | 6.00 | 6.00 | | | | |
| 50206 | 公务接待费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50208 | 公务用车运行维护费 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | | | | | | | | | | |
| 50299 | 其他商品和服务支出 | 574.92 | 574.92 | 574.92 | | | | | | | | | | |
| 509 | 对个人和家庭的补助 | 13.51 | 10.51 | 10.51 | | | | | 3.00 | 3.00 | | | | |
| 50901 | 社会福利和救助 | 8.00 | 5.00 | 5.00 | | | | | 3.00 | 3.00 | | | | |
| 50905 | 离退休费 | 5.51 | 5.51 | 5.51 | | | | | | | | | | |

# 支出经济分类预算表（部门预算）

表 12

单位:万元

| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 本年收入 | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 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 |
| | 合计 | 2,403.52 | 2,394.52 | 2,394.52 | | | | | 9.00 | 9.00 | | | | |
| 301 | 工资福利支出 | 813.12 | 813.12 | 813.12 | | | | | | | | | | |
| 30101 | 基本工资 | 203.86 | 203.86 | 203.86 | | | | | | | | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 230.18 | 230.18 | 230.18 | | | | | | | | | | |
| 30103 | 奖金 | 168.83 | 168.83 | 168.83 | | | | | | | | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 84.75 | 84.75 | 84.75 | | | | | | | | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 28.76 | 28.76 | 28.76 | | | | | | | | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | | | | | | | | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | | | | | | | | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 4.62 | 4.62 | 4.62 | | | | | | | | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 1,576.89 | 1,570.89 | 1,570.89 | | | | | 6.00 | 6.00 | | | | |
| 30201 | 办公费 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | | | | | | | | | | |
| 30207 | 邮电费 | 29.42 | 29.42 | 29.42 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30211 | 差旅费 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | | | | | | | | | | |
| 30216 | 培训费 | 6.81 | 6.81 | 6.81 | | | | | | | | | | |
| 30217 | 公务接待费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | | | | | | | | |
| 30227 | 委托业务费 | 892.76 | 886.76 | 886.76 | | | | | 6.00 | 6.00 | | | | |
| 30228 | 工会经费 | 6.04 | 6.04 | 6.04 | | | | | | | | | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | | | | | | | | | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 47.64 | 47.64 | 47.64 | | | | | | | | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 574.92 | 574.92 | 574.92 | | | | | | | | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 13.51 | 10.51 | 10.51 | | | | | 3.00 | 3.00 | | | | |
| 30302 | 退休费 | 5.51 | 5.51 | 5.51 | | | | | | | | | | |
| 30305 | 生活补助 | 8.00 | 5.00 | 5.00 | | | | | 3.00 | 3.00 | | | | |

# 债务支出预算表

表 13

单位:万元

| 单位名称 | 项目名称 | 总计 | 本年收入 | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 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 |
| 合计 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

# 政府采购支出预算表

表 14

单位:万元

| 单位名称 | 项目名称 | 总计 | 本年收入 | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 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 |
| 合计 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

# 政府购买服务支出预算表

表 15

单位:万元

| 单位名称 | 支出功能分类（类级） | 购买服务项目名称 | 购买服务指导目录对应项目（三级目录代码及名称） | 总计 | 本年收入 | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 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 |
| 合计 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

# 部门（单位）整体绩效目标表

表 16　　单位：万元

| 部门（单位）名称 | 520029 中共沈阳市委网络安全和信息化委员会办公室-210100000 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度主要任务 | 对应项目 | | | | 预算资金情况 | | |
| | 基本支出人员经费（保工资） | | | | 637.75 | | |
| | 基本支出人员经费（刚性） | | | | 233.52 | | |
| | 基本支出公用经费（保运转） | | | | 76.68 | | |
| 年度绩效目标 | 对全市网络关键基础设施进行网络安全风险评估和检测，推动全市网络信息化建设，执行网络管理及相关行政执法，对涉沈网络新闻及舆情进行监控和引导。 | | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
| | 履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 2024-12 |
| | | 整体工作完成情况 | 工作完成及时率 | = | 100 | % | 2024-12 |
| | | | 工作质量达标率 | = | 100 | % | 2024-12 |
| | | | 总体工作完成率 | = | 100 | % | 2024-12 |
| | | 基础管理 | 依法行政能力 | | 管理规范 | | 2024-12 |
| | | | 综合管理水平 | | 管理规范 | | 2024-12 |
| | 预算执行 | 预算执行效率 | 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 2024-12 |
| | | | 预算调整率 | <= | 5 | % | 2024-12 |
| | | | 预算执行率 | = | 100 | % | 2024-12 |

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表 17　　单位：万元

<table>
<tr><td>项目(政策)名称</td><td colspan="7">网络信息化发展经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">中共沈阳市委办公室</td><td>实施单位</td><td colspan="3">中共沈阳市委网络安全和信息化委员会办公室</td></tr>
<tr><td>预算资金情况</td><td colspan="7">43.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="7">对网信委主要领导关注的网信领域重点项目、问题等，组织专业机构或行业专家进行研究，形成对策建议供网信委传阅；根据全市信息化领域技术推广与应用工作需要，采取召开信息技术场景展示会、发布会、制作全市信息化成果展示载体等形式，对沈阳市信息化领域的技术案例进行宣传推广。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>运算<br>符号</td><td>指标值</td><td>度量<br>单位</td><td>完成时限</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>举办培训次数</td><td>>=</td><td>1</td><td>次</td><td>2024-12</td></tr>
<tr><td>相关课题研究数量</td><td>>=</td><td>1</td><td>个</td><td>2024-12</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>结项课题鉴定合格率</td><td>>=</td><td>100</td><td>%</td><td>2024-12</td></tr>
<tr><td>课题研究结题评审通过率</td><td>>=</td><td>100</td><td>%</td><td>2024-12</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 农民科学素质提升成效 | | 素质提升 | | 2024-12 |
| | | | 举办提升农民科学素质活动 | >= | 1 | 场 | 2024-12 |
| | | 生态效益指标 | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | | | |
| | | 社会公众满意度指标 | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目(政策)名称 | 网络宣传及社会活动专项经费 | | | | | | |
| 主管部门 | 中共沈阳市委办公室 | | | 实施单位 | 中共沈阳市委网络安全和信息化委员会办公室 | | |
| 预算资金情况 | 239.00 | | | | | | |
| 总体目标 | 通过组织邀请属地重点自媒体参与全市重大主题活动，组织座谈调研等活动，主动宣传、发表评论。传播正能量，唱响主旋律，为我市疫情防控和经济发展营造良好舆论氛围和社会环境。通过组织线下采风、直播带货等活动，引导市民踊跃消费、拉动经济增长。 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 各地争做中国好网民活动次数 | >= | 3 | 次 | 2024-12 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 委托网络媒体制作推出融媒体作品数量 | = | 100 | 个 | 2024-12 |
| | | 质量指标 | 网络宣传报道稿件原创率 | >= | 100 | % | 2024-12 |
| | | | 网络新媒体产品总播放量 | >= | 10000 | 次 | 2024-12 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 组织开展法律宣传活动 | = | 1 | 次 | 2024-12 |
| | | | 提高法治文化宣传活动力度 | >= | 100 | % | 2024-12 |

| 项目(政策)名称 | 网络安全保障工作经费 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 中共沈阳市委办公室 | | | 实施单位 | 中共沈阳市委网络安全和信息化委员会办公室 | | |
| 预算资金情况 | 239.16 | | | | | | |
| 总体目标 | 组织专业技术力量，通过网络安全检查、网络安全风险评估、数据安全日常监测、网络安全事件应急演练、新技术新应用专项核查监测等手段，对全市重要信息系统、网站、数据、个人信息等内容进行检测保障，不断提高全市网络安全保障能力，提升全市网络安全保障水平。 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 风险评估报告等成果完成数量 | >= | 5 | 份 | 2024-12 |
| | | | 网络安全现场检查的单位数量 | = | 20 | 家 | 2024-12 |
| | | 质量指标 | 网络安全年度检查 | >= | 20 | 个 | 2024-12 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 数据安全风险评估 | >= | 5 | 个 | 2024-12 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 正确引导舆论导向 | | 舆论稳定 | | 2024-12 |
| | | 可持续影响指标 | 提高单位信息化网络安全指标 | | 提升意识 | | 2024-12 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目(政策)名称 | 新技术新应用隐私合规检查和评估项目尾款 | | | | | | |
| 主管部门 | 中共沈阳市委办公室 | | | 实施单位 | 中共沈阳市委网络安全和信息化委员会办公室 | | |
| 预算资金情况 | 34.60 | | | | | | |
| 总体目标 | 支付新技术新应用隐私合规检查和评估项目尾款 34.6 万元，提高网络安全保障水平。 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 网络安全现场检查的单位数量 | = | 1 | 家 | 2024-12 |
| | | | 通报网络安全风险和事件数量 | = | 1 | 件 | 2024-12 |
| | | 质量指标 | 保证网络和信息安全 | | 确保安全 | | 2024-12 |
| | | | 应急保障能力建立 | | 强化能力 | | 2024-12 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 出现网络安全事故的次数 | = | 1 | 次 | 2024-12 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 可持续影响指标 | 提高单位信息化网络安全指标 | | 提升意识 | | 2024-12 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目(政策)名称 | 网络传播专题建设经费 | | | | | | |
| 主管部门 | 中共沈阳市委办公室 | | | 实施单位 | 中共沈阳市委网络安全和信息化委员会办公室 | | |
| 预算资金情况 | 500.00 | | | | | | |
| 总体目标 | 一、沈阳振兴发展网上传播组织网站平台及移动客户端，通过专题、专栏、图集、文字、视频等多种形式，宣传习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记有关会议、中国特色社会主义制度、“四史”等主流内容，贯彻落实习近平总书记关于东北、辽宁振兴发展重要讲话和指示精神，宣传沈阳打造国际化营商环境，营造良好的沈阳全面振兴、全方位振兴网上舆论氛围，加强沈阳打造“国际沈”网上宣传，不断助力沈阳城市国际化水平提升和城市形象的国际传播，用心用情用力讲好沈阳故事，不断提高对外知名度和国际影响力。组织多家网站平台及移动客户端，通过专题、专栏、活动、图集、文字、视频等多种形式，培育和践行社会主义核心价值观、“一老一小”、关爱保护未成年人健康成长、基层社会治理现代化等重大主题，做好网上宣传，全面展示全市在贯彻落实党的二十大精神、优化营商环境、创建全国文明城市等各项重点工作积极成效，进一步提升城市良好正面形象。三、网络传播阵地建设加强驻沈网站平台及移动客户端主流声音传播能力建设，全力打造“沈阳发布”微博、抖音、头条、百家号账号等对内网络传播阵地，开展百度“非凡城市”推广传播，利用开屏、置顶、加推等形式扩大全市重点活动、重点主题宣传范围，精准投放炒热话题，全网推广沈阳城市形象，拓展对外宣传新渠道，打造“网络中国节”等系列活动 IP，引导原创特色网络产品创作生产及广泛传播。 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 网站、微信公众号维护信息条数 | = | 10000 | 条 | 2024-12 |
| | | | 重要网络话题阅读总数 | >= | 100000000 | 次 | 2024-12 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 质量指标 | 超过 10 万阅读量优质信息条数 | >= | 10 | 条 | 2024-12 |
| | | | 超过千万阅读量网络话题个数 | >= | 5 | 个 | 2024-12 |
| | | 时效指标 | 展览展示持续时间 | >= | 365 | 天 | 2024-12 |
| | | | 宣传活动持续时间 | >= | 100 | 天 | 2024-12 |
| | | 成本指标 | 专题资源网站采集成本 | <= | 5000000 | 元 | 2024-12 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 开展网络主题宣传活动数量 | >= | 5 | 个 | 2024-12 |
| | | 生态效益指标 | 保护生态环境 | | 环境宣传 | | 2024-12 |
| | | 可持续影响指标 | 持续宣传党和政府声音 | | 传播矩阵 | | 2024-12 |

# 第三部分 中共沈阳市委网络安全和信息化委员会办公室2024年预算情况说明

## 一、关于中共沈阳市委网络安全和信息化委员会办公室2024年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，中共沈阳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。收入包括：一般公共预算拨款收入、财政结转资金；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。中共沈阳市委网络安全和信息化委员会办公室2024年收支总预算2403.52万元，比2023年收支总预算2145.36万元增加258.16万元，主要情况：一、2024年文化旅游体育与传媒支出项目500万元纳入本年度总预算中，2023年未纳入年度总预算中，比2023年增加500万元。二、2024年上年结转结余比2023年减少392.95万元。三、2024年一般行政管理事务比2023年多131.29万元。四、2024年新增购房补贴项共60.5万元纳入预算中。

## 二、关于中共沈阳市委网络安全和信息化委员会办公室一般公共预算2024年“三公”经费预算支出情况说明

2024年一般公共预算“三公”经费预算数7万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费6万元；

公务接待费1万元。2024年预算数比2023年预算数增加4万元，其中：因公出国（境）费比2023年预算数不变；公务用车购置及运行费比2023年预算数增加3万元，主要是根据2024年公车实际情况进行了调整；公务接待费比2023年预算数增加1万元，主要是根据2024年工作安排情况进行调整。

## 三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2024年沈阳市委网信办机关运行经费财政拨款预算76.68万元，比2023年预算减少5.09万元，下降6.64%。

（二）政府采购预算安排情况。

2023年政府采购预算总额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）国有资产占有使用情况。

截至2023年8月31日，沈阳市委网信办本级共有车辆2辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车2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。单位价值200 万元以上大型设备0台（套）。

2023年单位预算安排购置车辆0台，安排单位价值200万元以上大型设备0台。

（四）绩效目标设置情况。

根据预算绩效管理要求，2024年沈阳市委网信办应编制单位整体绩效目标1个，实际编制1个，编制单位整体绩效目标覆盖率为100%。2024年应编制绩效目标的特定目标类项目共1个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共1个，编制特定目标类项目绩效目标覆盖率为100%。

## 第四部分 名词解释

**1.财政拨款收入：**指市级财政当年拨付的资金。

**2.上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**3.附属单位上缴收入：**指已纳入部门预算管理的独立核算的附属单位按照有关规定上缴的收入。

**4. 其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。

**5.一般公共服务（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。

**6.一般公共服务（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。

**7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：**反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

**8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（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。

**9.社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：**反映规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

**10.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：**反映财政部门集中安排的行政单位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。

**11.住房保障（类）住房改革（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。

**12. 基本支出：**指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**13. 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。

**14.“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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映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。

**15.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、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。