

2024 年枣庄市市中区网络安全保障中
心部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2024 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

区网络安全保障中心学习贯彻习近平总书记关于网络强国的重要思想，党中央关于网信工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委、区委工作要求，主要职责是：

（一）涉市中网络舆情实时监控、收集整理、分析研判和信息报送。

（二）承担互联网新闻宣传和评论引导工作，联系、服务互联网相关社会组织。

（三）承担拟定全区网络安全战略规划，协调全区网络安全保障机制和信息化建设，承担信息安全应急协调工作，协调处理网络安全相关事件、信息化发展中的重大问题。

（四）承担全区网络舆情应急处置工作，重大突发事件网络舆情调控工作和应急值班具体工作。组织开展网上重大专项整治行动，配合有关部门查办网络重大案件。

（五）互联网违法和不良信息举报，举报的受理、转办，组织开展全区网络辟谣工作。

（六）完成区委区政府和区委宣传部交办的其他任务。

二、机构设置情况

枣庄市市中区网络安全保障中心预算只包括枣庄市市中区网络安全保障中心本级预算，无其他二级预算单位。

第二部分

2024 年部门预算表

收入总体情况表

部门(单位): 枣庄市市中区网络安全保障中心

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户 管理资金 收入	事业收入 (不含教 育收费)	事业单 位经营 收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非财 政拨款结 余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性 基金预 算收入	国有资 本经营 预算收 入								
			合 计	211.78	211.78	211.78										
201			一般公共服务支出	175.21	175.21	175.21										
	33		宣传事务	175.21	175.21	175.21										
		01	行政运行	97.21	97.21	97.21										
		02	一般行政管理事务	78.00	78.00	78.00										
208			社会保障和就业支出	18.22	18.22	18.22										
	05		行政事业单位养老支出	17.63	17.63	17.63										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.75	11.75	11.75										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.88	5.88	5.88										
	99		其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	0.59										
		99	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	0.59										
210			卫生健康支出	8.30	8.30	8.30										
	11		行政事业单位医疗	8.30	8.30	8.30										
		02	事业单位医疗	8.30	8.30	8.30										
221			住房保障支出	10.05	10.05	10.05										
	02		住房改革支出	10.05	10.05	10.05										
		01	住房公积金	10.05	10.05	10.05										

支出总体情况表

部门(单位): 枣庄市市中区网络安全保障中心

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
合计				211.78	133.78	78.00	
201			一般公共服务支出	175.21	97.21	78.00	
	33		宣传事务	175.21	97.21	78.00	
		01	行政运行	97.21	97.21		
		02	一般行政管理事务	78.00		78.00	
208			社会保障和就业支出	18.22	18.22		
	05		行政事业单位养老支出	17.63	17.63		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.75	11.75		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.88	5.88		
	99		其他社会保障和就业支出	0.59	0.59		
		99	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59		
210			卫生健康支出	8.30	8.30		
	11		行政事业单位医疗	8.30	8.30		
		02	事业单位医疗	8.30	8.30		
221			住房保障支出	10.05	10.05		
	02		住房改革支出	10.05	10.05		
		01	住房公积金	10.05	10.05		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 枣庄市市中区网络安全保障中心

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	211.78	一、一般公共服务支出	175.21	175.21		
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	18.22	18.22		
		八、卫生健康支出	8.30	8.30		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	10.05	10.05		

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	211.78	本 年 支 出 合 计	211.78	211.78		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	211.78	支 出 总 计	211.78	211.78		

一般公共预算支出情况表

部门(单位): 枣庄市市中区网络安全保障中心

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				211.78	133.78	126.58	7.20	78.00
201			一般公共服务支出	175.21	97.21	90.01	7.20	78.00
	33		宣传事务	175.21	97.21	90.01	7.20	78.00
		01	行政运行	97.21	97.21	90.01	7.20	
		02	一般行政管理事务	78.00				78.00
208			社会保障和就业支出	18.22	18.22	18.22		
	05		行政事业单位养老支出	17.63	17.63	17.63		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.75	11.75	11.75		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.88	5.88	5.88		
	99		其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	0.59		
		99	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	0.59		
210			卫生健康支出	8.30	8.30	8.30		
	11		行政事业单位医疗	8.30	8.30	8.30		
		02	事业单位医疗	8.30	8.30	8.30		
221			住房保障支出	10.05	10.05	10.05		
	02		住房改革支出	10.05	10.05	10.05		
		01	住房公积金	10.05	10.05	10.05		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 枣庄市市中区网络安全保障中心

单位: 万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出 经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						133.78	126.58	7.20
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	126.58	126.58	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	35.51	35.51	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	15.53	15.53	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	2.88	2.88	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	36.08	36.08	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	11.75	11.75	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	5.88	5.88	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	5.36	5.36	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	2.94	2.94	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.59	0.59	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	10.05	10.05	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.01	0.01	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	7.20		7.20
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.80		2.80
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.20		0.20
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.09		0.09
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.07		1.07
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.10		0.10
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.94		2.94

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 枣庄市市中区网络安全保障中心

单位: 万元

2023 年预算数						2024 年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：枣庄市市中区网络安全保障中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：枣庄市市中区网络安全保障中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

部门(单位): 枣庄市市中区网络安全保障中心

单位: 万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
合计						133.78	133.78	133.78						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	126.58	126.58	126.58						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	35.51	35.51	35.51						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	15.53	15.53	15.53						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	2.88	2.88	2.88						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	36.08	36.08	36.08						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	11.75	11.75	11.75						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	5.88	5.88	5.88						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	5.36	5.36	5.36						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	2.94	2.94	2.94						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.59	0.59	0.59						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	10.05	10.05	10.05						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.01	0.01	0.01						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	7.20	7.20	7.20						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.80	2.80	2.80						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.09	0.09	0.09						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.07	1.07	1.07						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.10	0.10	0.10						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.94	2.94	2.94						

项目支出预算情况表

部门(单位): 枣庄市市中区网络安全保障中心

单位: 万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算				
合 计		78.00	78.00	78.00					
国家智能社会治理及互联网行业党建、网络强国学习园提升工程	其他运转类	20.00	20.00	20.00					
舆情监测及处置	其他运转类	35.00	35.00	35.00					
网络宣传评论及网络文明工作	其他运转类	20.00	20.00	20.00					
全区国家网络安全宣传周宣传活动	其他运转类	3.00	3.00	3.00					

政府采购预算表

部门（单位）：枣庄市市中区网络安全保障中心

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算				
合 计											

注：2024 年未安排政府采购预算。

第三部分

2024 年部门预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2024 年收入预算 211.78 万元，其中：一般公共预算收入 211.78 万元。

（二）支出预算：2024 年支出预算 211.78 万元，其中：基本支出 133.78 万元，项目支出 78.00 万元。

（三）增减变化情况：2024 年收支预算 211.78 万元，较上年预算减少 4.08 万元，其中：

1. 收入预算减少 4.08 万元，其中：一般公共预算收入增加 23.59 万元，政府性基金预算收入与上年持平，国有资本经营预算收入与上年持平，财政专户管理资金收入与上年持平，事业收入与上年持平，事业单位经营收入与上年持平，上级补助收入与上年持平，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入减少 27.67 万元，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转与上年持平。

2. 支出预算减少 4.08 万元，其中：基本支出增加 32.59 万元，项目支出减少 36.67 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，项目支出减少。

二、“三公”经费支出情况

2024 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0.09 万元，比上年增加 0.03 万元，增长 50%，主要原因是人员增加，公用经费增加，三公经费增加。其中：

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费 0.00 万元，包括公务用车购置费 0.00 万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费 0.00 万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费 0.09 万元，比上年增加 0.03 万元，增长 50%，主要原因是人员增加，公用经费增加，三公经费增加，公务接待费增加。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，枣庄市市中区网络安全保障中心为事业单位，无机关运行经费。2024 年事业运行经费财政拨款预算为 7.20 万元。较 2023 年预算增加 1.60 万元，增长 28.57%。主要原因是：人员增加，公用经费增加，机关运行经费增加。

四、政府采购情况

2024 年政府采购预算 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆。

单位价值 100 万元以上的设备 0 台（件、套）。

2024 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

枣庄市市中区网络安全保障中心 2024 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 4 个，预算资金 78.00 万元，其中财政拨款 78.00 万元。拟对 1. 国家智能社会治理及互联网行业党建、网络强国学习园提升工程；2. 全区国家网络安全宣传周宣传活动；3. 网络宣传评论及网络文明工作；4. 舆情监测及处置等 4 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 78.00 万元，其中财政拨款 78.00 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化 1. 国家智能社会治理及互联网行业党建、网络强国学习园提升工程；2. 全区国家网络安全宣传周宣传活动；3. 网络宣传评论及网络文明工作；4. 舆情监测及处置等项目支出 2024 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 部门预算项目绩效目标表

项目编码	370402240022031400079		项目名称	舆情监测及处置
主管部门	枣庄市市中区网络安全保障中心			
绩效目标	24小时开展网上舆情监测，及时处置化解涉我区的舆情线索，确保全区网上舆情态势平稳。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	支出金额	35万元	10
	生态环境成本指标	无	无	
	社会成本指标	无	无	
产出指标	数量指标	编发舆情信息和舆情通报	120篇	10
	质量指标	推动解决民生问题	及时	10
	时效指标	按时编写舆情信息和舆情通报	及时	10
	成本指标	无	无	
效益指标	经济效益指标	无	无	
	社会效益指标	帮助解决民生问题数量	200件	10
	生态效益指标	维护良好的网络环境	维护良好的网络环境	10
	可持续发展影响指标	促进提升城市形象	促进提升城市形象	20
满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门及群众满意度	≥90%	20

项目编码	37040224002203140009N		项目名称	全区国家网络安全宣传周宣传活动
主管部门	枣庄市市中区网络安全保障中心			
绩效目标	有效提升全区网络安全意识和安全防护技能，积极营造清朗的市中网络环境，维护我区网络安全。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	活动经费	3万元	10
	生态环境成本指标	无	无	
	社会成本指标	无	无	
产出指标	数量指标	开展网络安全周宣传、培训次数	1次	10
	质量指标	宣传人数、培训人数是否达标	达标	10
	时效指标	是否9月分开展，年内完成	9月分开展，年内完成	10
	成本指标	无	无	
效益指标	经济效益指标	无	无	
	社会效益指标	维护清朗网上空间	维护清朗网上空间	10
	生态效益指标	维护良好网络生态	维护良好网络生态	10
	可持续发展影响指标	维护良好网络生态	维护良好网络生态	20
满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门及网民满意度	≥90%	20

项目编码	37040224002203140008Y		项目名称	网络宣传评论及网络文明工作
主管部门	枣庄市市中区网络安全保障中心			
绩效目标	建立健全网络评论引导机制，有效开展网络舆论引导，引导自媒体充分发挥其平台的传播力、引导力、公信力等优点为扩大市中区经济社会发展发出正能量声音。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	支出金额	20万元	10
	生态环境成本指标	无	无	
	社会成本指标	无	无	
产出指标	数量指标	建立健全网络评论引导机制，	≥90%	10
	质量指标	组织网评员有效开展网络舆论	有效	10
	时效指标	是否能及时有效开展网评引导	及时	10
	成本指标	无	无	
效益指标	经济效益指标	无	无	
	社会效益指标	积极推进与全区各大主流媒体	有效	20
	生态效益指标	无	无	
	可持续发展影响指标	网评队伍的扩充，建立网络名	有效	20
满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门及受益人员满意	≥90%	20

项目编码	370402240022031400061		项目名称	国家智能社会治理及互联网行业党建、网络强国学习园提升
主管部门	枣庄市市中区网络安全保障中心			
绩效目标	加快推进国家智能社会治理及互联网行业党建、网络强国学习园提升工程			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	支出金额	20万	10
	生态环境成本指标	无	无	
	社会成本指标	无	无	
产出指标	数量指标	智能社会治理实验场景建设数	约5次	10
	质量指标	围绕三大领域、五大场景应用	良好	10
	时效指标	是否及时	及时	10
	成本指标	支出成本	20万	10
效益指标	经济效益指标	推动全区网络党建活动和网络	有效提升	10
	社会效益指标	推动全区网络生态治理数字作	有效提升	10
	生态效益指标	无	无	
	可持续发展影响指标	推动全区网络生态治理数字作	积极影响	10
满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门及受益人员满意	≥90%	20

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、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。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

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、其他收入：指除“财政拨款收入”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、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，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指市级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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车辆购置支出（含车辆购

置税)及燃料费、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接待(含外宾接待)支出。

十七、机关运行经费:指为保障行政单位(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。