



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：212001

单位名称：中共唐山市曹妃甸区委网络安全和
信息化委员会办公室

二〇二四年九月

2023 年度部门决算公开 文本

中共唐山市曹妃甸区委网络安全
和信息化委员会办公室
(单位名称, 加盖公章)
二〇二四年九月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）负责处理区委网络安全和信息化委员会日常事务工作。协调督促有关方面落实委员会的决定事项、工作部署和要求，组织开展对涉及我区政治、经济、文化、社会、生态等各个领域的网络安全和信息化重大问题研究，向委员会提出工作建议。

（二）组织研究起草我区网络安全和信息化发展战略、宏观规划和重大政策。统筹推进我区网络安全和信息化法治、标准建设，根据职责权限负责相关法规、规章等的实施和监督检查，根据职责权限推动落实网络安全和信息化领域国家标准并监督实施；依法完善与信息化相关的统计调查制度。

（三）统筹协调全区网络安全保障体系和可信体系建设。牵头协调有关部门制定相关行业网络安全规划及保障评价指标体系，协调信息安全保护工作；指导推进全区党政部门、重点行业网络安全保障和信息化工作；协调推动网络安全和信息化核心技术、关键设备等重大科技攻关，统筹推进网络安全和信息化军民融合深度发展；推进网络强区建设，协调推动全区公共服务和社会治理信息化；指导全区网络安全和信息共享和通报。

（四）督促落实我区涉及政治、经济、文化、社会、生态等各个领域网络安全和信息化重大事项；负责协调处理网络安全和信息化重大突发事件与有关应急工作。

（五）负责全区互联网信息内容管理。统筹协调组织互联网宣传管理和舆论引导工作，组织开展网上评论，指导推动网络评论队伍建设，维护互联网意识形态安全；起草拟订互联网新闻信息传播相关政策；负责互联网信息内容监督管理执法，组织开展

网络舆论生态治理，依法指导和管理本区落地网站及区内新媒体新应用，会同有关部门处置和封堵网上有害信息，依照相关法律和规定查处违法违规行为和网站。

（六）负责指导协调全区网络舆情工作。收集、分析、研判、报送和处置网络舆情信息，依法规范舆情服务市场。

（七）推动全区网络阵地建设和重点新闻网站规划建设。指导协调网络游戏、网络视听、网络出版等相关业务，推动移动互联网发展，会同有关部门推动传统媒体与新兴媒体融合发展；负责全区网站转载新闻稿源的管理。

（八）推动全区网络社会工作和网络文化、网络文明建设；发展、联系、服务网络社会组织，指导互联网行业自律，推进网站党建工作。

（九）落实国家互联网信息服务资本准入和信息网络行业安全审查的有关政策。依法负责全区网络新闻业务和论坛、博客、搜索引擎等具有新闻舆论及社会动员功能业务的审批及日常监管；指导全区有关部门督促电信运营企业、接入服务企业、域名注册管理和服务机构做好域名注册、互联网地址（IP 地址）分配、网站登记备案、接入以及网络行为主体身份信息核对等基础管理工作；指导协调有关部门推进新技术新应用安全评估，统筹协调全区移动互联网管理。

（十）协调推进全区信息网络行业自主创新和发展。协调开展全区互联网经济和发展态势研究，推动建立健全我区信息网络行业投融资支持服务体系、技术创新服务体系，统筹协调全区重要信息资源的开发利用与共享。

（十一）规划指导区内机构开展金融信息服务业务。组织开展全区金融信息服务市场监管；协调金融监管部门建立全区网络金融信息发布、传播监管制度和工作机制。

（十二）组织拟订网络安全和信息化干部人才队伍发展规划，组织开展网信系统干部教育培训和人才队伍建设，规划指导全区互联网新闻信息服务从业人员教育培训和考评工作，组织开展网络媒介素养教育。

（十三）组织开展相关领域国内国际交流与合作。

（十四）指导、检查、推动有关部门网络安全和信息化工作。

（十五）完成中央、省、市委网信办和区委、区政府及区委网络安全和信息化委员会、区委宣传部交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	曹妃甸区委网信办(本级)	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算单位，因此，中共唐山市曹妃甸区委网络安全和信息化委员会办公室 2023 年度部门决算即中共唐山市曹妃甸区委网络安全和信息化委员会办公室 2023 年度决算。

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门（单位）：中共唐山市曹妃甸区委网络安全和信息化委员会办公室

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	455.18	一、一般公共服务支出	32	411.05
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	2.40	八、社会保障和就业支出	39	20.28
	9		九、卫生健康支出	40	14.62
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	14.47
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	

	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	457.58	本年支出合计	58	460.43
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	13.69	年末结转和结余	60	10.84
	30			61	
总计	31	471.27	总计	62	471.27

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门（单位）：中共唐山市曹妃甸区委网络安全和信息化委员会
办公室

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收 入	经营收 入	附属单位 上缴收入	其他收 入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		457.58	455.18					2.40
201	一般公共 服务支出	408.21	408.21					
20137	网信事务	408.21	408.21					
2013701	行政运行	152.01	152.01					
2013799	其他网信 事务支出	256.20	256.20					
208	社会保障 和就业支 出	20.28	17.88					2.40
20801	人力资源 和社会保 障管理事 务	2.40						2.40
2080106	就业管理 事务	2.40						2.40
20805	行政事业 单位养老 支出	17.88	17.88					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	17.88	17.88					
210	卫生健康 支出	14.62	14.62					
21011	行政事业 单位医疗	14.62	14.62					
2101101	行政单位	6.98	6.98					

	医疗							
2101103	公务员医疗补助	7.64	7.64					
221	住房保障支出	14.47	14.47					
22102	住房改革支出	14.47	14.47					
2210201	住房公积金	14.47	14.47					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制部门（单位）：中共唐山市曹妃甸区委网络安全和信息化委员会办公室

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单位补 助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		460.43	204.23	256.20			
201	一般公共 服务支出	411.05	154.86	256.20			
20137	网信事务	411.05	154.86	256.20			
2013701	行政运行	154.86	154.86				
2013799	其他网信 事务支出	256.20		256.20			
208	社会保障 和就业支 出	20.28	20.28				
20801	人力资源 和社会保 障管理事 务	2.40	2.40				
2080106	就业管理 事务	2.40	2.40				
20805	行政事业 单位养老 支出	17.88	17.88				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	17.88	17.88				
210	卫生健康 支出	14.62	14.62				
21011	行政事业 单位医疗	14.62	14.62				
2101101	行政单位 医疗	6.98	6.98				
2101103	公务员医	7.64	7.64				

	疗补助						
221	住房保障 支出	14.47	14.47				
22102	住房改革 支出	14.47	14.47				
2210201	住房公积 金	14.47	14.47				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门（单位）：中共唐山市曹妃甸区委网络安全和信息化
委员会办公室

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨 款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	455.18	一、一般公共服务支出	33	411.05	411.05		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	17.88	17.88		
	9		九、卫生健康支出	41	14.62	14.62		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	14.47	14.47		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及	54				

			应急管理支出					
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	455.18	本年支出合计	59	458.03	458.03		
年初财政拨款结转和结余	28	13.68	年末财政拨款结转和结余	60	10.83	10.83		
一、一般公共预算财政拨款	29	13.68		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	468.86	总计	64	468.86	468.86		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门（单位）：中共唐山市曹妃甸区委网络安全和信息化委员会办公室

2023 年度 金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		458.03	201.83	256.20
201	一般公共服务支出	411.05	154.86	256.20
20137	网信事务	411.05	154.86	256.20
2013701	行政运行	154.86	154.86	
2013799	其他网信事务支出	256.20		256.20
208	社会保障和就业支出	17.88	17.88	
20805	行政事业单位养老支出	17.88	17.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.88	17.88	
210	卫生健康支出	14.62	14.62	
21011	行政事业单位医疗	14.62	14.62	
2101101	行政单位医疗	6.98	6.98	
2101103	公务员医疗补助	7.64	7.64	
221	住房保障支出	14.47	14.47	
22102	住房改革支出	14.47	14.47	
2210201	住房公积金	14.47	14.47	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制部门（单位）：中共唐山市曹妃甸区委网络安全和信息化委员会办公室

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	187.10	302	商品和服务支出	14.74	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	40.97	30201	办公费	1.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	96.02	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.34	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.88	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.58	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.98	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	7.64	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.78	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.47	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	0.92	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	1.04	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.00	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	3.00	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		187.10	公用经费合计					14.74

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制部门（单位）：中共唐山市曹妃甸区委
网络安全和信息化委员会办公室

2023 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。（如无相关数据，则需注明空表列示）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门（单位）：中共唐山
市曹妃甸区委网络安全和信
息化委员会办公室

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。（如无相关数据，则需注明空表列示）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门（单位）：中共唐山市曹妃甸区委网络安全和信息化委员会办公室

2023 年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合 计	因公出国 （境）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）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.00					3.00	1.49					1.49

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2023 年度收、支总计（含结转和结余）471.27 万元。与 2022 年度决算相比，收支各增加 68.64 万元，增长（下降）17.05%，主要原因是陆续招考调入工作人员，人员工资，各种保险等人员经费增加。

二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计457.58万元，其中：财政拨款收入455.18万元，占99.48%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入2.4万元，占0.52%。

三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计460.43万元，其中：基本支出204.23万元，占44.36%；项目支出256.2万元，占55.64%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 455.18 万元,比上年增加 74.6 万元，增长 19.60%，主要是陆续招考调入工作人员，人员工资，各种保险等人员经费增加；本年支出 458.03 元，比上年增加 84.49 万元，增长 22.6%，主要是陆续招考

调入工作人员，人员工资，各种保险等人员经费增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入455.18万元,比上年增长74.6万元，增长19.60%，主要是陆续招考调入工作人员，人员工资，各种保险等人员经费增加；本年支出 458.03万元，比上年增长84.49万元，增长22.6%，主要是陆续招考调入工作人员，人员工资，各种保险等人员经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，比上年无增减变化，主要是未发生政府基金预算财政拨款；本年支出0万元，比上年无增减变化，主要是未发生政府基金预算财政拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，比上年无增减变化，主要是未发生无国有资本经营预算财政拨款；本年支出0万元，比上年无增减变化，主要是未发生无国有资本经营预算财政拨款。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2023年度财政拨款本年收入455.18万元，完成年初预算的181.9%，比年初预算增加74.6万元，决算数大于预算数主要原因是陆续招考调入工作人员，人员工资，各种保险等人员经费增加；本年支出458.03万元，完成年初预算的183.04%，比年初预算增加192.2万元，决算数大于预算数主要原因是陆续招考调入工作人员，人员工资，各种保险等人员经费增加。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入455.18万元，完成年初预算的 181.9%，比年初预算增加74.6万元，主要原因是陆续招考调入工作人员，人员工资，各种保险等人员经费增加；本年支出458.03万元，完成年初预算的183.04%，比年初预算增加192.2万元，主要原因是陆续招考调入工作人员，人员工资，各种保险等人员经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，比上年无增减变化，主要是未发生政府基金预算财政拨款；；本年支出0万元，完成年初预算的0%，，比上年无增减变化，主要是未发生政府基金预算财政拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的 0%，比上年无增减变化，主要是未发生无国有资本经营预算财政拨款；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比上年无增减变化，主要是未发生无国有资本经营预算财政拨款。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 458.03 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 411.05 万元，占 89.74%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）

支出 17.88 万元，占 3.9%；卫生健康（类）支出 14.62 万元，占 3.19%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 14.47 万元，占 3.16%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 201.83 万元，其中：

人员经费 187.1 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 14.74 万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3 万元，支出决算为 1.49 万元，完成预算的 49.71%，较预算减少 1.51 万元，降低 50.33%，主要是我单位认真落实中央八项规定和省市相关要求，严控运行经费；较 2022 年度决算增加 1.49 万元，增长 49.67%，主要是我单位认真落实中央八项规定和省市相关要求，严控运行经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本部门 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位认真落实中央八项规定和省市相关要求，严控运行经费；较上年增加 0 万元，增长（0%，主要是我单位认真落实中央八项规定和省市相关要求，严控运行经费。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，较预算增加 0 万元，增长（降低）0%，主要是我单位认真落实中央八项规定和省市相关要求，严控

运行经费；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位认真落实中央八项规定和省市相关要求，严控运行经费。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位认真落实中央八项规定和省市相关要求，严控运行经费；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位认真落实中央八项规定和省市相关要求，严控运行经费。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本部门 2023 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长（降低）0%，主要是我单位认真落实中央八项规定和省市相关要求，严控运行经费；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位认真落实中央八项规定和省市相关要求，严控运行经费。

3.公务接待费。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 3 万元，支出决算 1.49 万元，完成预算的 49.67%。公务接待费支出较预算增加 1.49 万元，增长 49.67%，主要是我单位因业务需要，增加了公务接待的频率和规模，导致公务接待费用大幅增加；较上年度增加 1.49 万元，增长 49.67X%，主要是我单位因业务需要，增加了公务接待的频率和规模，导致公务接待费用大幅增加。本年度共发生公务接待 28 批次、50 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 14.74 万元，较 2022 年度增加 0.28 万元，增长 1.94%。主要原因是我单位认真落实中央八项规定和省市相关要求，严控运行经费。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，比上年持平，主要是我单位认真落实中央八项规定和省市相关要求，严控运行经费。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是 0；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 3 个，二级项目 0 个，共涉及资金 258 万元，占一般公共预算项目

支出总额的 100%。组织对“2023 年网络舆情监控和处置、网络安全检测和保障、网络形象宣传和评论等专项预算资金的请示、2023 年网络舆情监控和处置、关于追加网信工作专项经费的请示”等 3 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 256.2 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元，国有资本经营预算支出 0.00 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（如有）

本部门在今年部门决算公开中反映 2023 年网络舆情监控和处置、网络安全检测和保障、网络形象宣传和评论等专项预算资金的请示、2023 年网络舆情监控和处置、关于追加网信工作专项经费的请示等 3 个项目绩效自评结果。

1、2023 年网络舆情监控和处置、网络安全检测和保障、网络形象宣传和评论等专项预算资金的请示项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年网络舆情监控和处置、网络安全检测和保障、网络形象宣传和评论等专项预算资金的请示项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 158 万元，执行数为 156.28 万元，完成预算的 98.91%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成 98.91%，评价等级为优。

3、关于追加网信工作专项经费的请示项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，关于追加网信工作专项经费的请示项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 50 万元，执行数为 49.99 万元，完成预算的 99.97%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成 99.97%，评价等级为优。

一、基本情况		项目名称	关于追加网信工作专项经费的请示		项目级次	本级	实施主管单位	212001 - 中共重庆市書記處區網安和信息化安全總單位		万元		
二、预算执行情况		核算安排情况(调整后)			资金到位情况		资金执行情况		核算执行进度(%)			
		预算数	50.000000	到位数		50.000000	执行数		49.986050	99.97		
		其中财政资金	50.000000	其中财政资金		50.000000	其中财政资金		49.986050			
		其他		0 其他		0	其他		0			
三、目标完成情况		年度预期目标					具体完成情况			总体完成率(%)		
		用于网信专项活动支出					已完成			99.97		
		用于网信专项活动支出					已完成			99.97		
		用于网信专项活动支出					已完成			99.97		
四、年度绩效完成情况		指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值	单位(文字描述)	单项目标实际完成值	单项目标完成情况	自评得分
		产出指标	数量指标	平均日维护数	网络维护次数与工作日比	10.00 ≥	90	%	10	完成	10	
				质量指标	保障工作质量	保障工作质量率提高	20.00 ≥	90	%	20	完成	20
				时效指标	按期完成率	网络安全检查工作按期完成	10.00 ≥	90	%	10	完成	9
				成本指标	预算控制数	不超过总预算数	20.00 ≤	50	万元	20	完成	20
			效益指标	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作开展	10.00 ≥	90	%	10	完成	9
		满意度指标	服务对象满意度	服务满意度	满意度提高	20.00 ≥	90	%	20	完成	20	
		预算执行率	核算执行率				10					10
		自评总分										98
五、存在问题及改进措施		无										
填报人:		张				联系电话:		18632506292				
说明:		1.核算项目自评得分由各单位指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即截至某项目截止核算年度的完成情况；单项目标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年核算未执行，年终核算前或为预期或超出预期资金的项目，以及当年重要指标或为其他项目的，核算数0；到位、执行数、预期完成值，自评得分等其他内容不再填写，直接填写提交。 4.当年核算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数0；其他指标值“未完成”，自评得分0；当年核算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分。核算执行率10%。如核算未设置0，其分值由核算至其他指标，核算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标根据实际情况，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“核算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：核算执行进度=执行数/核算数*100%；“核算执行率”指标得分由系统自动生成，当“核算执行进度≥95%时”，“核算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“核算执行进度<95%时”，“核算执行率”指标自评得分=核算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目自数量指标预期指标值为350人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填写完成培训多少场次、培训多少人数。 8.单项目标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于等于预期指标值时，单项目标完成情况才能填写“完成”，否则填写“未完成”。 9.当“单项目标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定与实际值偏差，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照原值适度调减自评得分。										

（三）部门评价项目绩效评价结果（如有）

我单位按照年初绩效目标情况，总体完善情况良好，评价结果优秀。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度政府性基金及国有资本经营无收支及结转结余情况，故公开 08 表、公开 09 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 相关名词解释

一、财政拨款收入：指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取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门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、牌照费）及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。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十九、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。