

2023 年度
中共漯河市委网络安全和信息化委员会
办公室
部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 中共漯河市委网络安全和信息化委员会办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共漯河市委网络安全和信息化委员会办公室概况

一、部门职责

负责全市网络安全和信息化相关工作。

二、机构设置

中共漯河市委网络安全和信息化委员会办公室内设机构 6 个，包括：4 个业务处室。另设有漯河市互联网违法和不良信息举报中心和漯河市互联网应急指挥中心。

从决算单位构成看，中共漯河市委网络安全和信息化委员会办公室部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 3 个，其中二级预算单位包括：

1. 中共漯河市委网络安全和信息化委员会办公室本级；
2. 漯河市互联网违法和不良信息举报中心；
3. 漯河市互联网应急指挥中心。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门名称：中共漯河市委网络安全和信息化委员会办公室

2023 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	579.21	一、一般公共服务支出	32	489.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	1.10
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	35.06
	9		九、卫生健康支出	40	16.83
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0

	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	36.63
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	579.21	本年支出合计	58	579.21
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0.02	年末结转和结余	60	0.02
	30			61	

总计	31	579.23	总计	62	579.23
----	----	--------	----	----	--------

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门名称：中共漯河市委网络安全和信息化委员会办公室

2023 年度

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	579.21	579.21	0	0	0	0	0.00
201	一般公共服务支出	489.60	489.60	0	0	0	0	0.00
20132	组织事务	2.30	2.30	0	0	0	0	0
2013299	其他组织事务支出	2.30	2.30	0	0	0	0	0
20133	宣传事务	0.05	0.05	0	0	0	0	0
2013399	其他宣传事务支出	0.05	0.05	0	0	0	0	0
20136	其他共产党事务支出	0.68	0.68	0	0	0	0	0
2013699	其他共产党事务支出	0.68	0.68	0	0	0	0	0
20137	网信事务	486.57	486.57	0	0	0	0	0.00
2013701	行政运行	191.43	191.43	0	0	0	0	0
2013750	事业运行	206.83	206.83	0	0	0	0	0.00
2013799	其他网信事务支出	88.30	88.30	0	0	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	1.10	1.10	0	0	0	0	0
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.10	1.10	0	0	0	0	0

2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.10	1.10	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	35.06	35.06	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	33.99	33.99	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	3.41	3.41	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.58	30.58	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	1.07	1.07	0	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	1.07	1.07	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	16.83	16.83	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	16.83	16.83	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	5.66	5.66	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	6.82	6.82	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	4.35	4.35	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	36.63	36.63	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	36.63	36.63	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	36.63	36.63	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门名称：中共漯河市委网络安全和信息化委员会办公室

2023 年度

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		579.21	486.78	92.43	0	0	0
201	一般公共服务支出	489.60	398.27	91.33	0	0	0
20132	组织事务	2.30	0	2.30	0	0	0
2013299	其他组织事务支出	2.30	0	2.30	0	0	0
20133	宣传事务	0.05	0	0.05	0	0	0
2013399	其他宣传事务支出	0.05	0	0.05	0	0	0
20136	其他共产党事务支出	0.68	0	0.68	0	0	0
2013699	其他共产党事务支出	0.68	0	0.68	0	0	0
20137	网信事务	486.57	398.27	88.30	0	0	0
2013701	行政运行	191.43	191.43	0	0	0	0
2013750	事业运行	206.83	206.83	0	0	0	0
2013799	其他网信事务支出	88.30	0	88.30	0	0	0

207	文化旅游体育与传媒支出	1.10	0	1.10	0	0	0
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.10	0	1.10	0	0	0
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.10	0	1.10	0	0	0
208	社会保障和就业支出	35.06	35.06	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	33.99	33.99	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	3.41	3.41	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.58	30.58	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	1.07	1.07	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	1.07	1.07	0	0	0	0
210	卫生健康支出	16.83	16.83	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	16.83	16.83	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	5.66	5.66	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	6.82	6.82	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	4.35	4.35	0	0	0	0
221	住房保障支出	36.63	36.63	0	0	0	0
22102	住房改革支出	36.63	36.63	0	0	0	0
2210201	住房公积金	36.63	36.63	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门名称：中共漯河市委网络安全和信息化委员会办公室

2023 年度

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	579.21	一、一般公共服务支出	33	489.60	489.60	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1.10	1.10	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	35.06	35.06	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	16.83	16.83	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	36.63	36.63	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	579.21	本年支出合计	59	579.21	579.21	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	579.21	总计	64	579.21	579.21	0	0

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门名称：中共漯河市委网络安全和信息化委员会办公室

2023 年度

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	579.21	486.78	92.43
201	一般公共服务支出	489.60	398.27	91.33
20132	组织事务	2.30	0	2.30
2013299	其他组织事务支出	2.30	0	2.30
20133	宣传事务	0.05	0	0.05
2013399	其他宣传事务支出	0.05	0	0.05
20136	其他共产党事务支出	0.68	0	0.68
2013699	其他共产党事务支出	0.68	0	0.68

20137	网信事务	486.57	398.27	88.30
2013701	行政运行	191.43	191.43	0
2013750	事业运行	206.83	206.83	0
2013799	其他网信事务支出	88.30	0	88.30
207	文化旅游体育与传媒支出	1.10	0	1.10
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.10	0	1.10
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.10	0	1.10
208	社会保障和就业支出	35.06	35.06	0
20805	行政事业单位养老支出	33.99	33.99	0
2080502	事业单位离退休	3.41	3.41	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.58	30.58	0
20899	其他社会保障和就业支出	1.07	1.07	0
2089999	其他社会保障和就业支出	1.07	1.07	0
210	卫生健康支出	16.83	16.83	0
21011	行政事业单位医疗	16.83	16.83	0

2101101	行政单位医疗	5.66	5.66	0
2101102	事业单位医疗	6.82	6.82	0
2101103	公务员医疗补助	4.35	4.35	0
221	住房保障支出	36.63	36.63	0
22102	住房改革支出	36.63	36.63	0
2210201	住房公积金	36.63	36.63	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

部门名称：中共漯河市委网络安全和信息化委员会办公室 2023 年度

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	449.37	302	商品和服务支出	34.08	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	120.53	30201	办公费	6.94	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	31.47	30202	印刷费	1.41	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	126.89	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	32.04	30205	水费	0	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.57	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	7.49	30207	邮电费	1.27	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	16.68	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	4.35	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	1.07	30211	差旅费	2.17	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	63.28	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	3.33	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	3.33	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0

30303	退职(役)费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	3.98	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	3.45	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	1.50	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	11.24	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	1.17			
			30299	其他商品和服务支出	0.96			
人员经费合计		452.70	公用经费合计					34.08

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门名称：中共漯河市委网络安全和信息化委员会办公室

2023 年度

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门名称：中共漯河市委网络安全和信息化委员会办公室

2023 年度

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门名称：中共漯河市委网络安全和信息化委员会办公室

2023 年度

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
1.50	0	1.50	0	1.50	0	1.50	0	1.50	0	1.50	0

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，反映按规定程序经人大批复（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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

2023 年度收、支总计均为 579.23 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 66.66 万元，增长 13.01%。主要原因是人员经费收支增加，项目增多。（四舍五入可能存在尾差）

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 579.21 万元，其中：财政拨款收入 579.21 万元，占 100.00%。（四舍五入可能存在尾差）

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 579.21 万元，其中：基本支出 486.78 万元，占 84.04%；项目支出 92.43 万元，占 15.96%。（四舍五入可能存在尾差）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 579.21 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 66.66 万元，增长 13.01%。主要原因是人员经费收支增加，项目增多。（四舍五入可能存在尾差）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 579.21 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增

加 66.66 万元，增长 13.01%。主要原因是人员经费收支增加，项目增多。（四舍五入可能存在尾差）

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 579.21 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 489.60 万元，占 84.53%；文化旅游体育与传媒（类）支出 1.10 万元，占 0.19%；社会保障和就业（类）支出 35.06 万元，占 6.05%；卫生健康（类）支出 16.83 万元，占 2.91%；住房保障（类）支出 36.63 万元，占 6.32%。（四舍五入可能存在尾差）

（三）具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 545.60 万元，支出决算为 579.21 万元，完成年初预算的 106.16%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 2.30 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项为市委组织部拨付驻村专项经费。

2. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 0.05 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项为市委宣传部拨付文明正能量作品奖励金。

3. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 0.68 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项为市委市直机关工作委员会拨付党建工作经费。

4. 一般公共服务支出（类）网信事务（款）行政运行（项）。年初预算数为 174.87 万元，决算数 191.43 万元，完成年初预算的 109.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在晋级晋档和新进人员，工资等支出增加。

5. 一般公共服务支出（类）网信事务（款）事业运行（项）。年初预算数为 190.76 万元，决算数 206.83 万元，完成年初预算的 108.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位人员晋级晋档，工资支出增加。

6. 一般公共服务支出（类）网信事务（款）其他网信事务支出（项）。年初预算数为 89.96 万元，决算数 88.30 万元，完成年初预算的 98.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照活动实际需要金额支出。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 1.10 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项为市委宣传部拨付文艺精品奖励金。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算数为 3.28 万元，决算数 3.41 万元，完成年初预算的 103.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员部分经费支出增加。

9. 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）。年初预算数为 31.49 万元，决算数 30.58 万元，完成年初预算的 97.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际缴纳社保金额以社保机构出具的征缴计划为准。

10. 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）。年初预算数为 1.41 万元，决算数 1.07 万元，完成年初预算的 75.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际缴纳社保金额以社保机构出具的征缴计划为准。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 5.72 万元，决算数 5.66 万元，完成年初预算的 98.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际缴纳社保金额以社保机构出具的征缴计划为准。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为 7.19 万元，决算数 6.82 万元，完成

年初预算的 94.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际缴纳社保金额以社保机构出具的征缴计划为准。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为 4.40 万元，决算数 4.35 万元，完成年初预算的 98.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际缴纳社保金额以社保机构出具的征缴计划为准。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 36.52 万元，决算数 36.63 万元，完成年初预算的 100.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在新进人员，住房公积金支出增多。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 486.78 万元。其中：人员经费 452.70 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费 34.08 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2023 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2023 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.50 万元，支出决算为 1.50 万元，完成预算的 100.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算 0.00 万元；公务用车购置及运行费支出决算 1.50 万元，完成预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 1.50 万元，支出决算为 1.50 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 1.50 万元。主要用于车辆过路费、维修保养、购买油料和车险。2023 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2023 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2023 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费年初预算为 32.99 万元，支出决算为 22.95 万元，完成年初预算的 69.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费减少且部分支出调整政府经济分类。机关运行经费较上年度增长 8.38 万元，增长 57.52%，主要原因是存在新进人员，人员经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务

支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，本部门共有车辆 1 辆。其中：其他用车 1 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共漯河市委 漯河市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合漯河市市级预算绩效管理相关要求，我部门高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与单位预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前填报绩效目标开展事前绩效评估、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，积极组织资金使用单位开展全过程绩效管理，做到任务明确、责任落实，并将绩效管理结果运用到下一年预算编制中。

（二）项目绩效自评结果

2023年，财政批复本部门需要绩效自评项目4个，全年预算合计30.00万元，支出合计29.00万元，预算执行率96.67%。通过对2023年项目支出绩效进行自评，100%完成所有绩效指标的项目有1个，目标完成存在偏差的项目有3个。受评价指标设计略保守等因素影响，部分项目预算执行率和目标值完成度偏低，后续将继续深入贯彻预算绩效管理的精神内涵，构建科学、有效、全面的绩效指标体系。2023年本部门项目支出绩效自评平均分为96.55分（详见附表）。

（三）重点绩效评价说明

2023年度本部门无财政重点绩效项目，故未开展财政重点绩效项目评价工作。

部门整体自评表

部门（单位）名称		中共漯河市委网络安全和信息化委员会办公室					
部门整体支出情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额（万元）	545.6	586.56	579.21	10	98.75	10
	资金来源：（1）政府预算资金	545.6	586.56	579.21	-	98.75	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	（3）单位资金	0	0	0	-	0	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	负责网络应急值守工作以及互联网信息内容管理，统筹协调组织互联网宣传管理，开展网络传播活动，加强与有影响力的网络传播平台合作交流，维护网络意识形态安全等。			已完成。			
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况		
	网信综合工作	保障应急值守工作，通过召开高规格、小规模、求实效的会议，办好网络舆情刊物，加强调研工作，加强学习交流，搞好互联网舆情处置和全媒体接待工作，推动网信工作顺利推进，不断出彩，讲好漯河故事，为漯河经济社会发展营造良好的氛围。			已完成。		
	网络信息传播工作	加强与央级重点新闻网站、有关商业网站宣传合作；搞好网络主题宣传活动；制作“讲好漯河出彩故事”微视频；在全市范围做好微视频、“抖音”作品评选活动。			已完成。		
	网络监督管理工作	开展属地网络平台的日常监测处置；组织专业技术队伍开展有针对全市重点关键信息系统基础设施的应急处置和攻防实战演练；属地网上违法违规行为和主体排查、网信行政执法取证、属地互联网站信息内容巡查服务；国家网络安全周启动仪式和相关活动；组织全市网络安全工作责任制落实情况专项检查。			已完成。		

	互联网党建工作	开展互联网行业党建工作，开展形式多样的党建活动，打造党建示范点，凝聚互联网行业党员的向心力、战斗力；持续开展网络素养教育工作和争做漯河好网民工作，制作好网民视频等作品，开展漯河好网民表彰和故事分享活动，开展绿色网络文明进校园、进社区活动，加强网络素养教育基地建设；持续指导开展网络公益活动，适时构建漯河市网络公益联盟；持续开展网上群众路线典型案例征集展示活动、“五个一百”网络正能量精品征集报送活动。				已完成。			
	网络辟谣及新媒体建设工作	全市网络举报和网络谣言治理工作规范化、制度化水平明显提升，公众自觉抵制网络谣言和各类有害信息全面提升，形成全社会共管共治网络谣言，共建共享网络文明的良好局面；加大“漯河网信”网络平台内容建设，提高网民知晓率，扩大平台的传播范围；全市优秀新媒体经验研讨会，提升我市政务新媒体传播力、引导力、影响力、公信力，打造一批优质精品账号，建设更加权威的信息发布平台。				已完成。			
	网络舆情工作	根据市委市政府文件精神和网络舆情应急处置工作需要，对全市舆情举报、信息报送工作进行奖励；开展对全市舆情应急工作者进行专题培训。				已完成。			
	网信系统基本工作	保障人员工资及福利待遇，保障基本办公用品消耗等。				已完成。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	绩效指标合理性	合理	90%	1	0.9	-10.00%	根据实际工作安排需更准确设置指标值。
			年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%	
			专项资金细化率	≥90%	90%	1	1	0.00%	

		预算执行率	$\geq 90\%$	98.75%	1	1	0.00%	
		预算调整率	$\leq 20\%$	9.8%	1	1	0.00%	
		结转结余率	$\leq 10\%$	1.25%	1	1	0.00%	
		“三公经费”控制率	$\leq 100\%$	90%	1	1	0.00%	
		政府采购执行率	$\geq 90\%$	100%	1	1	0.00%	
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%	
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%	
产出指标	重点工作任务完成	绩效目标编制完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
		绩效监控完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
		绩效自评完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
		部门绩效评价完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
		评价结果应用率	100%	100%	3	3	0.00%	
		网信综合工作计划完成率	$\geq 90\%$	90%	2	2	0.00%	
		网络信息传播工作计划完成率	$\geq 90\%$	90%	2	2	0.00%	
		网络监督管理工作计划完成率	$\geq 90\%$	90%	2	2	0.00%	
		互联网党建工作计划完成率	$\geq 90\%$	90%	2	2	0.00%	
		网络辟谣及新媒体建设工作计划完成率	$\geq 90\%$	90%	2	2	0.00%	
		网络舆情工作计划完成率	$\geq 90\%$	80%	2	1.78	-11.11%	因经济分类设置不合理精确未完成支付。

			网信综合工作实现率	≥90%	90%	2	2	0.00%	
			网络信息传播工作实现率	≥90%	90%	2	2	0.00%	
			网络监督管理工作实现率	≥90%	90%	2	2	0.00%	
			互联网党建工作实现率	≥90%	90%	2	2	0.00%	
			网络辟谣及新媒体建设工作实现率	≥90%	90%	2	2	0.00%	
			网络舆情工作实现率	≥90%	80%	3	2.67	-11.11%	因经济分类设置不合理精确未完成支付。
效益指标	履职效益	网络宣传、网络辟谣等对网络环境改善		提升	100%	15	15	0.00%	
	满意度	公众或服务对象满意度		≥90%	90%	20	20	0.00%	
			总分		100	99.35			

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门 编码	主管部门 名称	项目名称	项目 类型	资金 归口 处室	全年 预算 数	全年 执行 数	系统查 询全年 执行数	预算 执行 率	资金管 理情况 得分率	成本指 标得分 率	产出指 标得分 率	效益指 标得分 率	满意度 指标得 分率	自评 得分	是否有 偏差项 目
320001	中共漯河市委网络安全和信息化委员会办公室	320	中共漯河市委网络安全和信息化委员会办公室	网络安全、网络宣传等网信工作经费	可执行项目	科技文化科	20	20	20	100%	100%	100%	94.67%	100%	100%	98.4	是
320001	中共漯河市委网络安全和信息化委员会办公室	320	中共漯河市委网络安全和信息化委员会办公室	网络安全、网络宣传等网信工作经费(政府采购)	可执行项目	科技文化科	2	2	2	100%	100%	100%	75%	100%	100%	92.5	是
320002	漯河市互联网违法和不良信息举报中心	320	中共漯河市委网络安全和信息化委员会办公室	网络宣传、辟谣等工作经费	可执行项目	科技文化科	4	4	4	100%	100%	100%	96%	100%	100%	98.8	是
320003	漯河市互联网应急指挥中心	320	中共漯河市委网络安全和信息化委员会办公室	网络舆情等工作经费	可执行项目	科技文化科	4	3	3	75%	95%	100%	100%	100%	100%	96.5	否

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、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。

九、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十八、机关运行经费：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。