

中共辽宁省朝阳市委网络安全和信息化委  
员会办公室（本级）  
2023 年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 中共辽宁省朝阳市委网络安全和信息化委员会办公室 (本级) 概况

### 一、主要职责

### 二、中共辽宁省朝阳市委网络安全和信息化委员会办公室(本级) 决算单位构成

## 第二部分 2023 年度中共辽宁省朝阳市委网络安全和信息化委员会办公室(本级) 部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

### 二、财政拨款支出决算情况说明

### 三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

### 五、其他重要事项的情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 2023 年度中共辽宁省朝阳市委网络安全和信息化委员会办公室(本级) 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表

### 七、财政拨款“三公”经费支出决算表

### 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第五部分 附件

# 第一部分 中共辽宁省朝阳市委网络安全和信息化委员会 办公室（本级）概况

## 一、主要职责

中共朝阳市委网络安全和信息化委员会办公室是市委网络安全和信息化委员会的常设办事机构，列市委工作机关序列，加挂市互联网信息办公室牌子。中共朝阳市委网络安全和信息化委员会办公室主要职责是负责网络舆论引导、网络综合治理、网络安全、网络执法和信息化等工作。

## 二、部门决算单位构成

纳入中共辽宁省朝阳市委网络安全和信息化委员会办公室（本级）2023年部门决算编制范围的预算单位包括：

中共朝阳市委网络安全和信息化委员会办公室

## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

#### (一) 收入总计 364.18 万元，包括：

1. 财政拨款收入 364.18 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 364.18 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
8. 上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计增加 108.19 万元，增长 42.26%，主要原因：人员增加，项目增加。

#### (二) 支出总计 364.18 万元，包括：

1. 基本支出 210.68 万元，占支出总计的 57.85%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 188.42 万元；商品和服务支出 19.70 万元；对个人和家庭的补助 2.55 万元。
2. 项目支出 153.50 万元，占支出总计的 42.15%。主要包括一般行政管理事务、信息安全事务、其他网信事务支出等业务支出。
3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。
4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出增加 108.19 万元，增长 42.26%，主要原因：人员增加，项目增加。

### **（三）年末结转和结余 0.00 万元。**

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：收支相抵，无结余结转。

## **二、财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况。**

2023 年度财政拨款支出 364.18 万元，其中：基本支出 210.68 万元，项目支出 153.50 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 108.19 万元，增长 42.26%，主要原因：人员增加，项目增加。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 203.41%，其中：基本支出完成年初预算的 117.67%，项目支出完成年初预算的 0.00%。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出情况。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 364.18 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 316.55 万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）网信事务（款）行政运行（项）163.05 万元，主要是工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助等支出，完成年初预算的 119.39%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

（2）一般公共服务支出（类）网信事务（款）一般行政管理事务（项）70.00 万元，主要是商品和服务支出、资本性支出等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要

原因是无差异。

(3) 一般公共服务支出(类)网信事务(款)信息安全事务(项)77.50万元,主要是商品和服务支出、资本性支出等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

(4) 一般公共服务支出(类)网信事务(款)其他网信事务支出(项)6.00万元,主要是商品和服务支出等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

2. 社会保障和就业支出 19.13 万元, 具体包括:

(1) 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)19.13万元,主要是在编人员养老保险单位部分缴费等支出,完成年初预算的109.82%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加,社保支出增加。

3. 卫生健康支出 10.14 万元, 具体包括:

(1) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)7.37万元,主要是在编人员医疗保险单位部分缴费等支出,完成年初预算的84.62%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整和缴费基数调整。

(2) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2.77万元,主要是在编人员公务员医疗补助缴费等支出,完成年初预算的84.71%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整和缴费基数调整。

4. 住房保障支出 18.36 万元, 具体包括:

(1) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

18.36 万元,主要是在编人员住房公积金单位部分缴费等支出,完成年初预算的 140.47%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加,社保支出增加。

### **(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。**

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

### **(四) 国有资本经营预算财政拨款支出情况。**

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 2.46 万元,完成预算的 100.00%,决算数持平预算数的主要原因是严格按照财务制度执行。其中:因公出国(境)费 0.00 万元,公务接待费 0.00 万元,公务用车购置及运行维护费 2.46 万元。

1. 因公出国(境)费 0.00 万元,占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%,决算数持平预算数的主要原因是本单位无因公出国(境)支出。2023 年参加出国(境)团组 0 个,累计 0 人次。2023 年因公出国(境)费与上年持平,主要原因是本单位无因公出国(境)人员等。

2. 公务接待费 0.00 万元,占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%,决算数持平预算数的主要原因是本单位无公务接待事项。2023 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2023 年公务接待费与上年持平,主要是本单位无公务接待事项等原因。

3. 公务用车购置及运行费 2.46 万元,占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 100.00%,决算数持平预算数的主要原因是严格按预算执行。比上年减少 0.42 万元,降低 14.58%,主要是经

费压减等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 2.46 万元，主要用于公车加油、维修维护、过桥过路费等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 1 辆。

#### **四、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 210.67 万元，其中：人员经费 190.97 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费 19.70 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

#### **五、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况。**

2023 年机关运行经费支出 19.70 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加 6.11 万元，增长 44.96%，主要原因是人员增加。

##### **（二）政府采购支出情况。**

2023 年政府采购支出总额 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，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占中小企业采购支出总额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

### **（三）国有资产占用情况。**

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 1 辆，其中：副省级以上领导干部用车 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 1 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；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### **（四）预算绩效情况。**

#### **一、预算绩效情况**

##### **1. 绩效评价工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项 8 个（其中：一般公共预算项目 8 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 0 万元（其中：一般公共预算资金 152.5 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率达到 100%，自评平均分为 100 分。

组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 179.04 万元，自评平均分为 99.82 分。《部门（单位）整体绩效自评表》详见附件。

本部门组织开展部门重点绩效评价项目数量 0 个，涉及资金 0 万元。0 个项目得分在 90（含）-100 分区间，0 个项目得分在 80

(含)-90分区间。

## 2. 项目绩效自评结果。

本单位在2023年度市直部门决算中反映网上宣传经费和执法设备购置项目、全市网信应急通信系统运维项目、市本级网络安全应急指挥中心规范化建设经费项目等8个项目绩效自评结果。

(1) 网上宣传经费和执法设备购置项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为53万元，全年执行数为53万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成绩效目标；二是通过网络的传播力，不断提高了朝阳的知名度。发现的主要问题及原因：网络的迅速发展，网上宣传难度大。下一步改进措施：积极推进项目进度。

(2) 全市网信应急通信系统运维项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为7万元，全年执行数为7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成绩效目标；二是市县的沟通更加便捷、高效。发现的主要问题及原因：病毒变异更新，时刻存在被攻击的风险。下一步改进措施：不断加强网络安全防护。

(3) 市本级网络安全应急指挥中心规范化建设经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为45万元，全年执行数为45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成绩效目标；二是中心建设更加规范。发现的主要问题及原因：由于互联网的特殊性，中心建设的体系不断完善，需要的资金投入也会增加。下一步改进措施：在完成体系建设要求的同时，合理使用资金。

(4) 其他5个项目涉密，不公开。

《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

3. 部门评价结果。

未开展部门评价

4. 财政评价结果。

无财政评价项目

### 第三部分 名词解释

1. **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。

2. **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性补助收入。

3. **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。

4. **经营收入**：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. **附属单位上缴收入**：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. **其他收入**：指除上述“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”等以外的收入。

7. **使用非财政拨款结余**：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的金额。

8. **上年结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. **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。

10. **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。

**11. 上缴上级支出：**指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

**12. 经营支出：**指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**13. 对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**14. “三公”经费：**指用一般公共预算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：**指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

**16. 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。

行政运行：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。

一般行政管理事务：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。

信息安全事务：反映信息安全事业单位项目支出。

其他网信事务支出：反映除上述项目以外其他用于网信事务的支出。

## 第四部分 2023 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：中共辽宁省朝阳市委网络安全和信息化委员会办公室（本级）

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	364.18	一、一般公共服务支出	32	316.55
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		八、社会保障和就业支出	39	19.13
	9		九、卫生健康支出	40	10.14
	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	18.36
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>364.18</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>364.18</b>
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>364.18</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>364.18</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 收入决算表

公开 02 表

单位：中共辽宁省委网络安全和信息化委员会办公室（本级）

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		364.18	364.18					
201	一般公共服务支出	316.55	316.55					
20137	网信事务	316.55	316.55					
2013701	行政运行	163.05	163.05					
2013702	一般行政管理事务	70.00	70.00					
2013704	信息安全事务	77.50	77.50					
2013799	其他网信事务支出	6.00	6.00					
208	社会保障和就业支出	19.13	19.13					
20805	行政事业单位养老支出	19.13	19.13					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	19.13	19.13					
210	卫生健康支出	10.14	10.14					
21011	行政事业单位医疗	10.14	10.14					
2101101	行政单位医疗	7.37	7.37					
2101103	公务员医疗补助	2.77	2.77					
221	住房保障支出	18.36	18.36					
22102	住房改革支出	18.36	18.36					
2210201	住房公积金	18.36	18.36					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 支出决算表

公开 03 表

单位：中共辽宁省委网络安全和信息化委员会办公室（本级）

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
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>364.18</b>	<b>210.68</b>	<b>153.50</b>			
201	一般公共服务支出	316.55	163.05	153.50			
20137	网信事务	316.55	163.05	153.50			
2013701	行政运行	163.05	163.05				
2013702	一般行政管理事务	70.00		70.00			
2013704	信息安全事务	77.50		77.50			
2013799	其他网信事务支出	6.00		6.00			
208	社会保障和就业支出	19.13	19.13				
20805	行政事业单位养老支出	19.13	19.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.13	19.13				
210	卫生健康支出	10.14	10.14				
21011	行政事业单位医疗	10.14	10.14				
2101101	行政单位医疗	7.37	7.37				
2101103	公务员医疗补助	2.77	2.77				
221	住房保障支出	18.36	18.36				
22102	住房改革支出	18.36	18.36				
2210201	住房公积金	18.36	18.36				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：中共辽宁省朝阳市委网络安全和信息化委员会办公室（本级）

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	364.18	一、一般公共服务支出	33	316.55	316.55		
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	19.13	19.13		
	9		九、卫生健康支出	41	10.14	10.14		
	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	18.36	18.36		
	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、灾害防治及应急管理支出	54				
	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	364.18	本年支出合计	59	364.18	364.18		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	364.18	总计	64	364.18	364.18		

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：中共辽宁省委网络安全和信息化委员会办公室（本级）

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		364.18	210.68	153.50
201	一般公共服务支出	316.55	163.05	153.50
20137	网信事务	316.55	163.05	153.50
2013701	行政运行	163.05	163.05	0.00
2013702	一般行政管理事务	70.00	0.00	70.00
2013704	信息安全事务	77.50	0.00	77.50
2013799	其他网信事务支出	6.00	0.00	6.00
208	社会保障和就业支出	19.13	19.13	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.13	19.13	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.13	19.13	0.00
210	卫生健康支出	10.14	10.14	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.14	10.14	0.00
2101101	行政单位医疗	7.37	7.37	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.77	2.77	0.00
221	住房保障支出	18.36	18.36	0.00
22102	住房改革支出	18.36	18.36	0.00
2210201	住房公积金	18.36	18.36	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：中共辽宁省朝阳市委网络安全和信息化委员会办公室（本级）

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	188.42	302	商品和服务支出	19.70	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	54.31	30201	办公费	0.30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	36.40	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	49.01	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	19.13	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.30	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.37	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.77	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	1.07	30211	差旅费	0.15	31008	物资储备	
30113	住房公积金	18.36	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	2.55	30215	会议费	0.02	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.32	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	0.34	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.46	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.02	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.55	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	4.79	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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		190.97	公用经费合计					19.70

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：中共辽宁省朝阳市委网络安全和信息化委员会办公室（本级）

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	2.46	2.46
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	2.46	2.46
其中：（1）公务用车运行维护费	2.46	2.46
（2）公务用车购置费		

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：预算数为年初预算数；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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：中共辽宁省朝阳市网络安全和信息化委员会办公室（本级）

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
功能分类科目编码	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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表  
金额单位：万元

单位：中共辽宁省朝阳市委网络安全和信息化委员会办公室（本级）  
2023 年度

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

## 第五部分 附件

## 部门（单位）整体绩效自评表

（2023年度）

部门（单位）名称		205001中共朝阳市委网络安全和信息化委员会办公室(本级)-211300000															
部门年初预算收入金额（万元）		179.04															
部门年初预算支出金额（万元）		179.04															
年度 主要 任务	对应项目								项目下达金额 （万元）	项目执行金额（ 万元）	项目执行率	分值	得分				
	部门预算基本支出人员经费（刚性）								44.43	44.43	100.00%	13.3	13.3				
	部门预算基本支出公用经费（保运转）								11.23	11.23	100.00%	13.3	13.3				
	部门预算基本支出人员经费（保工资）								155.01	155.01	100.00%	13.4	13.4				
年度 目标	年初总体目标								全年完成情况								
	保障单位人员和工作正常运行								按照财政制度等要求，规范使用，完成全年既定目标								
一级 指标	二级 指标	三级指标	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年 完成 值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施		
										经费保 障原因 分析	制度保 障原因 分析	人员保 障原因 分析	硬件条 件保障 原因分 析	其他原 因分析			
	重点 工作 履行 情况	重点工作办结 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3								
		工作完成及时 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3								

	整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3					
		总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.5	3.5					
履职效能	基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3					
		综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3					
		预算执行率	=	100	%	118	1	1.2	1.2					
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.2	1.2					
		预算支出执行率	=	100	%	100	1	1.4	1.4					

绩效 指标	预算 执行	预算 执行 效率	预算调整率	<=	5	%	5.85	0.85	1.2	1.02			2023年 人员增 加、人 员升职 等原因 ，在执 行中工 资等有 所调整 ，因此 执行数 大于预 算数			人员保障:进一步规范编制财政预算 ，人员变动等及时和市财政沟通协调 ，确保全年预算的科学性和合理性。		
		预算 编制 管理	预算绩效目标 覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7								
		预算 监督 管理	预决算公开情 况			全部 公开		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7							
		预算 收 支	预算收入管理 规范性			管理 规范		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7							

管理效率	预算管理	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7					
	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7					
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8					
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7					
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5					
		在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5					

社会效应	社会效益	平台及网络设备无障碍运行情况		满意		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	10	10						
	社会公众满意度	社会民众满意度	>=	95	%	95	1	10	10						
可持续性	创新驱动发展	人才队伍建设		显著提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5						
总评价得分										99.82					

## 项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称		全市网信应急通信系统运维项目						
主管部门		中共朝阳市委网络安全和信息化委员会办公室			实施单位	中共朝阳市委网络安全和信息化委员会办公室		
项目资金（万元）			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	7	7	7	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	7	7	7	-		
		上年结转资金				-		
		其他资金				-		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		该系统部署在信创云平台上，搭建专属的市县两级网信系统内部沟通平台，支持即时通信、指令待办、音视频会议、文件传输协助、应用数据备份、用户信息安全设置、移动端数据抹除、高强度密码等功能，同时通过后台的账号授权、消息审计、文件传输等管控功能进行必要的权限控制，掌控信息安全。						
绩效 指标	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	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标	数量 指标	足额保障率	≥80%	80	12.5	12.5	
			故障修复完成率	≥95%	95	12.5	12.5	
		质量 指标	信息系统运维验收合格率	≥95%	95	12.5	12.5	
			信息系统运行稳定率	≥90%	90	12.5	12.5	
	效益 指标	社会效益指标	信息系统全年正常运行率	≥95%	95	15	15	
		可持续影响指标	系统重大故障发生次数	≤1	1	15	15	
满意度 指标	服务对象满意度指标	对运维服务效果的满意度	≥90%	90	10	10		
总分					100			

## 项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称		市本级网络安全应急指挥中心规范化建设经费						
主管部门		中共朝阳市委网络安全和信息化委员会办公室		实施单位	中共朝阳市委网络安全和信息化委员会办公室			
项目资金 (万元)			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	45	6	45	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	45	45	45	-		
		上年结转资金				-		
其他资金					-			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		我市网络安全应急指挥中心规范化建设包括多媒体 LED 大屏幕、会议话筒等音效设备、液晶大屏幕、空调、办公桌椅、防盗桌、专用电脑、彩色打印机、碎纸机、移动硬盘等办公用品; 房间改造费用, 包括防盗电子门(门禁系统)、地板、墙面、背板等项目。。						
绩效 指标	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	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标	数量 指标	动态监测全省网站和信息系统的单位数量	=10	10	12.5	12.5	
			通报网络安全风险和事件数量	=4	4	12.5	12.5	
		质量 指标	网络安全现场检查合格率	≥80%	80	12.5	12.5	
			省网络舆情监测不间断率	≥80%	80	12.5	12.5	
	效益 指标	社会效益指标	网络安全事件发生率	≤60%	60	15	15	
		可持续影响指标	促进互联网行业健康发展作用	良好	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	网民对网络环境满意度	≥80%	80	10	10	
	总分					100		

## 项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称		网上宣传经费和执法设备购置						
主管部门		中共朝阳市委网络安全和信息化委员会办公室		实施单位	中共朝阳市委网络安全和信息化委员会办公室			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	53	53	53	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	53	53	53	-			
	上年结转资金				-			
其他资金				-				
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
		制作网络宣传产,以多种形式、多平台、向外推介朝阳城市建设、文化旅游、美食打卡、先进模范典型等,不断提升新媒体建设水平,发挥网络传播优势,持续繁荣朝阳网络文化,凝聚共识,为朝阳发声,网上网下共画同心圆,共建清朗网络空间,为朝阳高质量发展营造良好舆论氛围。		完成既定目标,网上宣传朝阳的力度不断增大				
绩效 指标	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	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标	数量 指标	组织开展网上重大主题宣传次数	=1	1	12.5	12.5	
			组织网络媒体开展实地采访活动数量	=2	2	12.5	12.5	
		质量 指标	网络宣传报道稿件原创率	≥60%	60	12.5	12.5	
			核心骨干网评员培训率	≥80%	80	12.5	12.5	
	效益 指标	社会效益指标	网络宣传报道正确引导舆论导向	良好	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	15	15	
		可持续影响指标	促进互联网行业健康发展作用	良好	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	网民对网络环境满意度	≥90%	80	10	10	
	总分				100			