

中共辽宁省朝阳市委网络安全和信息化委
员会办公室
2024 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决算单位构成

第二部分 2024 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 2024 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 办公室概况

一、主要职责

本部门职责因文件涉密，因此不予公开。

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

2024 年部门决算编制范围的预算单位包括：

中共辽宁省朝阳市委网络安全和信息化委员会办公室

辽宁省朝阳市互联网舆情监测中心

第二部分 2024 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 539.28 万元，包括：

1. 财政拨款收入 539.28 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 539.28 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，今年收入总计减少 22.21 万元，降低 3.96%，主要原因：开展项目减少和人员结构调整。

(二) 支出总计 539.28 万元，包括：

1. 基本支出 468.36 万元，占支出总计的 86.85%。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 431.16 万元；商品和服务支出 34.92 万元；对个人和家庭的补助 2.29 万元。

2. 项目支出 70.92 万元，占支出总计的 13.15%。主要包括一般行政管理事务、信息安全事务等业务支出。

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，今年支出减少 22.21 万元，降低 3.96%，主要原因：项目支出减少和人员结构调整。

（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。

2024 年度财政拨款支出 539.28 万元，其中：基本支出 468.36 万元，项目支出 70.92 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 22.21 万元，降低 3.96%，主要原因：项目支出减少和人员结构调整。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 103.74%，其中：基本支出完成年初预算的 99.26%，项目支出完成年初预算的 147.75%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 539.28 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 426.53 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）169.82 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 105.77%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员结构调整。

（2）一般公共服务支出（类）网信事务（款）一般行政管理事务（项）22.92 万元，主要是商品和服务支出等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算

中无数据，年中批复。

(3) 一般公共服务支出(类)网信事务(款)信息安全事务(项) 48.00 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。

(4) 一般公共服务支出(类)网信事务(款)事业运行(项) 185.79 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 96.05%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员结构调整,工资福利支出减少。

2. 社会保障和就业支出 50.49 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) 44.74 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 92.53%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

(2) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项) 5.75 万元,主要是在编人员职业年金单位部分缴费等支出,完成年初预算的 0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调出。

3. 卫生健康支出 26.06 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) 7.38 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 71.92%,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)事业单位医疗(项) 11.57 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 83.18%，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。

(3) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）7.11 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 81.37%，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 36.21 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）36.21 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 99.89%，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。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 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 2024 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

2024 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预算执行。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。2024 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2024 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。2024 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。2024 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。与上年持平，主要是严格按预算执行等原因。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 468.37 万元，其中：人员经费 433.45 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 34.92 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。

2024 年机关运行经费支出 25.05 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 5.35 万元，增长 27.16%，主要原因是一是劳务费支出增加，二是差旅费增加。

（二）政府采购支出情况。

2024 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 2024 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。

1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 5 个（其中：一般公共预算项目 5 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 70.92 万元（其中：一般公共预算资金 70.92 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；组织开展部门重点绩效评价项目数量 0 个，涉及资金 0 万元；组织对 2 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 471.83 万元，自评平均分为 98.04 分。

《部门（单位）整体绩效自评表》详见附件。

2. 项目绩效自评结果。

本部门在 2024 年度市直部门决算中反映 24 年专项业务费项目、视频会议室和应急指挥中心专业设备维护费项目等 5 个项目绩效自评结果。

（1）24 年专项业务费项目自评综述：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 48 万元，全年执行数为 48 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成绩效目标，保障单位运转。发现的主要问题及原因：网络安全风险的不可控，网络的发展具有不确定性。下一步改进措施：不断巩固网络安全屏障，积极开展网上宣传工作。

（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 2 万元，全年执行数为 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成绩效目标，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）视频会议室和应急指挥中心专业设备维护费项目自评综述：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 4.92 万元，全年执行数为 4.92 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成绩效目标，是能够及时、安全稳定的完成任务。发现的主要问题及原因：随着时间的推移，不可避免的设备老化问题。下一步改进措施：一是日常维护到位；

二是资金合理使用。

(4) 其他 2 个项目涉密，不公开。

《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。2. 项目绩效自评结果。

3. 部门评价结果。

本部门未开展部门重点项目绩效评价。

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. 一般公共服务支出（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。

17. 一般公共服务支出（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。

18. 一般公共服务支出（类）网信事务（款）信息安全事务（项）：反映信息安全事业单位项目支出。

19. 一般公共服务支出（类）网信事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

20. 一般公共服务支出（类）网信事务（款）其他网信事务支出（项）：反映上述项目以外其他网信事务的支出。

21. 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）：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。

22. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

25. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

26. 住房保障支出（类）住房改革支出（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。

第四部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：中共辽宁省朝阳市委网络安全和信息化委员会办公室

2024 年度

公开 01 表
金额单位：万元

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	539.28	一、一般公共服务支出	32	426.53
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	50.48
	9		九、卫生健康支出	40	26.05
	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	36.21
	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	539.28	本年支出合计	58	539.28
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	539.28	总计	62	539.28

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
金额单位：万元

部门：中共辽宁省委网络安全和信息化委员会办公室
2024 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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		539.28	539.28					
201	一般公共服务支出	426.53	426.53					
20137	网信事务	426.53	426.53					
2013701	行政运行	169.82	169.82					
2013702	一般行政管理事务	22.92	22.92					
2013704	信息安全事务	48.00	48.00					
2013750	事业运行	185.79	185.79					
208	社会保障和就业支出	50.49	50.49					
20805	行政事业单位养老支出	50.49	50.49					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	44.74	44.74					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.75	5.75					
210	卫生健康支出	26.06	26.06					
21011	行政事业单位医疗	26.06	26.06					
2101101	行政单位医疗	7.38	7.38					
2101102	事业单位医疗	11.57	11.57					
2101103	公务员医疗补助	7.11	7.11					
221	住房保障支出	36.21	36.21					
22102	住房改革支出	36.21	36.21					

2210201	住房公积金	36.21	36.21					
---------	-------	-------	-------	--	--	--	--	--

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
金额单位：万元

部门：中共辽宁省委网络安全和信息化委员会办公室
2024 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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		539.28	468.36	70.92			
201	一般公共服务支出	426.53	355.61	70.92			
20137	网信事务	426.53	355.61	70.92			
2013701	行政运行	169.82	169.82				
2013702	一般行政管理事务	22.92		22.92			
2013704	信息安全事务	48.00		48.00			
2013750	事业运行	185.79	185.79				
208	社会保障和就业支出	50.49	50.49				
20805	行政事业单位养老支出	50.49	50.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.74	44.74				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.75	5.75				
210	卫生健康支出	26.06	26.06				
21011	行政事业单位医疗	26.06	26.06				
2101101	行政单位医疗	7.38	7.38				
2101102	事业单位医疗	11.57	11.57				
2101103	公务员医疗补助	7.11	7.11				
221	住房保障支出	36.21	36.21				
22102	住房改革支出	36.21	36.21				
2210201	住房公积金	36.21	36.21				

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
金额单位：万元

部门：中共辽宁省委网络安全和信息化委员会办公室
2024 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	539.28	一、一般公共服务支出	33	426.53	426.53		
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	50.48	50.48		
	9		九、卫生健康支出	41	26.05	26.05		
	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	36.21	36.21		
	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	539.28	本年支出合计	59	539.28	539.28		
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	539.28	总计	64	539.28	539.28		

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
金额单位：万元

部门：中共辽宁省委网络安全和信息化委员会办公室
2024 年度

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		539.28	468.36	70.92
201	一般公共服务支出	426.53	355.61	70.92
20137	网信事务	426.53	355.61	70.92
2013701	行政运行	169.82	169.82	0.00
2013702	一般行政管理事务	22.92	0.00	22.92
2013704	信息安全事务	48.00	0.00	48.00
2013750	事业运行	185.79	185.79	0.00
208	社会保障和就业支出	50.49	50.49	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.49	50.49	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.74	44.74	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.75	5.75	0.00
210	卫生健康支出	26.06	26.06	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.06	26.06	0.00
2101101	行政单位医疗	7.38	7.38	0.00
2101102	事业单位医疗	11.57	11.57	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.11	7.11	0.00
221	住房保障支出	36.21	36.21	0.00
22102	住房改革支出	36.21	36.21	0.00
2210201	住房公积金	36.21	36.21	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
金额单位：万元

部门：中共辽宁省委网络安全和信息化委员会办公室
2024 年度

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	431.16	302	商品和服务支出	34.92	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	151.90	3020	办公费	0.76	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	34.16	3020	印刷费		3070	国外债务付息	
3010	奖金	52.76	3020	咨询费		310	资本性支出	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	78.74	3020	水费		3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险	44.74	3020	电费		3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	5.75	3020	邮电费	0.96	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	18.95	3020	取暖费		3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费	7.11	3020	物业管理费		3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	0.84	3021	差旅费	4.97	3100	物资储备	
3011	住房公积金	36.21	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费		3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.29	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	培训费	1.08	3101	公务用车购置	
3030	退休费		3021	公务接待费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金		3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助		3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费	2.78	312	对企业补助	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费		3120	资本金注入	
3030	助学金		3022	工会经费	0.92	3120	政府投资基金股权投资	
3030	奖励金		3022	福利费		3120	费用补贴	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	2.46	3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	11.07	3120	其他资本性补助	
3039	其他对个人和家庭的补助	2.29	3024	税金及附加费用		3129	其他对企业补助	
			3029	其他商品和服务支出	9.92	399	其他支出	
						3990	国家赔偿费用支出	
						3990	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						3990	经常性赠与	
						3991	资本性赠与	
						3999	其他支出	
人员经费合计		433.45	公用经费合计					34.92

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

部门：中共辽宁省委网络安全和信息化委员会办公室

2024 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，反映经调整后的预算数；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
金额单位：万元

部门：中共辽宁省委网络安全和信息化委员会办公室
2024 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
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

部门：中共辽宁省朝阳市委网络安全和信息化委员会办公室

2024 年度

公开 09 表
金额单位：万元

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																	
2024年年度																	
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				210.58													
部门年初预算支出金额				210.58													
年度主要任务		对应项目							项目下达金额		项目执行金额		项目执行率		分值		得分
年度主要任务		部门预算基本支出公用经费（刚性）							0.87		0.87		100.00%		10		10
		部门预算基本支出公用经费（保运转）							13.75		13.75		100.00%		10		10
		部门预算基本支出人员经费（保工资）							175.23		155.98		89.00%		10		8.9
		部门预算基本支出人员经费（刚性）							52.45		49.78		95.00%		10		9.5
年度目标		年初总体目标							全年完成情况								
		一、完成全年绩效目标任务 二、重点工作：1.通过开展网信培训、购买软件服务等手段，经费合理使用和预算执行到位。2.以日常考核及绩效评估等工作为抓手，提升履职效能。3.加强人员管理，建立完善相关制度以进一步提高管理效率。4.通过							本年度我单位在职能履行、财务管理、内部管理等方面均较好地完成了既定绩效目标，单位整体运行效率和公共服务水平得到了有效提升。在今后的工作中不断创新方式方法，进一步提高行政事业单位的管理水平和服务质量。								
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	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	
		履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						

履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
	基础管理	依法行政能力				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				全部或基本达成预期指标 100%-80% (含	1	3.3	3.3						
预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
		预算调整率	<=	5	%	5.05	0.99	1.6	1.584			本年度人员变动、人员升职等原因，在执行中工资、社保等有所调整，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。

绩效指标		结转结余变动率	≤	0	%	0	1	1.8	1.8						
	预算管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
	预算监督	预算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标100%-80%（含	1	0.7	0.7						
	预算收支管理	预算收入管理规范		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含	1	0.7	0.7						
		预算支出管理规范		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发生次数	=	0	次	0.7	1	0.7	0.7						
	运行成本	“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						
	社会效益	平台及网络设备无阻碍运行情况		无阻碍		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	6.8	6.8						

	社会 效应	服务对象 满意度	参训人员 满意度	>=	80	%	80	1	6.6	6.6						
		社会 公众 满意度	当地群众 满意度	>=	80	%	80	1	6.6	6.6						
	可持 续性	体制 机制 改革	完善财务 内控制度		完善		全部或基本达 成预期指标 100%-80% (含	1	2.5	2.5						
			建立预算 绩效管理 机制		建立		全部或基本达 成预期指标 100%-80% (含	1	2.5	2.5						
		总评价得分										98.38				

部门（单位）整体绩效自评表																		
2024年年度																		
部门（单位）名称					205002朝阳市互联网舆情监测中心-211300000													
部门年初预算收入金额					261.25													
部门年初预算支出金额					261.25													
年度主要任务		对应项目							项目下达金额		项目执行金额		项目执行率		分值		得分	
年度主要任务		部门预算基本支出人员经费（保工资）							229.37		209.52		91.00%		13.3		12.1	
		部门预算基本支出人员经费（刚性）							28.51		26.95		95.00%		13.3		12.63	
		部门预算基本支出公用经费（保运转）							11.81		11.51		97.00%		13.4		12.99	
年度目标		年初总体目标							全年完成情况									
		一、完成全年绩效目标任务 二、重点工作：1.通过开展网信培训、购买软件服务等手段，经费合理使用和预算执行到位。2.以日常考核及绩效评估等工作为抓手，提升履职效能。3.加强人员管理，建立完善相关制度以进一步提高管理效率。4.通过							本年度我单位在职能履行、财务管理、内部管理等方面均较好地完成了既定绩效目标，单位整体运行效率和公共服务水平得到了有效提升。在今后的工作中不断创新方式方法，进一步提高行政事业单位的管理水平和服务质量。									
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	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		
		履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5							

履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
	基础管理	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						
		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						
		预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						

绩效指标	预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	5	%	5.05	0.99	1.6	1.584			本年度人员增加、人员升职等原因，在执行中工资、社保等有所调整，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。
	管理效率	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						
		预算收支管理	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						
			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	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
		成本成效	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		无障碍		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	6.8	6.8						
		服务对象满意度	参训人员满意度	>=	80	%	80	1	6.6	6.6						
		社会公众满意度	当地群众满意度	>=	80	%	80	1	6.6	6.6						
	可持续性	体制机制	建立预算绩效管理机制		建立		全部或基本达成预期指标100%-80%（含	1	2.5	2.5						
		改革	完善财务内控制度		完善		全部或基本达成预期指标100%-80%（含	1	2.5	2.5						
	总评价得分											97.70				

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				24年专项业务费市委网信办													
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(本级)-													
项目预算金额(万元)				48			全年执行数(万元)			48			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	通过组织网络安全检查和网络安全技术支撑机构的支持,开展网络安全风险隐患排查、处置网络安全突发事件、封堵网络安全漏洞等工作,为全市网络安全工作提供技术支持,确保全市网络安全。组织网络宣传引导活动,推介朝阳城市建设、文化旅游、美食打卡、先进模范典型等,为朝阳发声,维护我市网络空间的良好形象,及时处置网上负面有害信息,朝阳高质量发展营造良好舆论氛围。采集互联网舆情信息,达到了解社会民情,挖掘民意,从而辅助领导决策,为科学决策和和谐社会建设更好的服务。组织开展网络安全宣传周、网络普法等活动,进一步提高全民网络安全素养,提高群众网络法治意识。									保障单位正常运转,严格执行绩效评价指标,确保评价的公正性、合理性,今后立足工作实际,加强和改进绩效评价。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	网络安全现场检查的单位数量	=	50	家	50	100%	12.5	12.5							
			组织开展网上重大主题宣传次数	=	1	次	1	100%	12.5	12.5							
		质量指标	省网络舆情监测不间断率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
			核心骨干网网评员培训率	>=	60	%	60	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	服务对象满意度	>=	95	%	95	100%	20	20							
		可持续影响指标	规范执行项目政策		执行		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)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(本级)-													
项目预算金额(万元)				2			全年执行数(万元)			2			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	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。									全市网信系统运行稳定,工作交流畅通,提高工作效率和稳定性。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	网络系统正常运行天数	>=	360	天	360	100%	12.5	12.5							
			故障修复完成率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
		质量指标	信息系统运行稳定率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
			信息系统运维验收合格率	>=	95	%	95	100%	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	>=	90	%	90	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	系统重大故障发生次数	<=	1	次	1	100%	13.3	13.3							
	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	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			视频会议室和应急指挥中心专业设备维护费														
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(本级)-														
项目预算金额(万元)			4.92			全年执行数(万元)			4.92			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	用于与省委网信办进行的保密视频会议、普通视频会议；市级保密会议、普通会议、多媒体会议、现场培训等；为全市互联网涉朝舆情监测、分析、研判和舆情信息编辑、报送等工作提供服务保障，负责全市网络安全应急指挥事务性工作，为全市网络安全和网上舆情防控等方面的基础研究与交流合作提供服务保障。网信专网线路通过大楼内线路管道并单独连接至网络安全应急指挥中心设备端口，确保专网线路与外部互联网线路的物理隔绝。									完成既定目标，确保政令畅通。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	依法关闭违法违规网站数量	=	10	个	10	100%	12.5	12.5							
			网络系统正常运行天数	>=	360	天	360	100%	12.5	12.5							
		质量指标	保障正常网络运行	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
			网络系统正常运行率	=	95	天	95	100%	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	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	保证网络系统正常运行天数	>=	360	天	360	100%	13.3	13.3							
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	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100