

2023 年度

中共白山市委网络安全和信息化委员会办

公室（本级）

部门决算

2024 年 9 月 30 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

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收入支出决算情况说明

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、预算绩效管理情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

本部门主要职能涉密，不予公开。

二、机构设置情况

本部门内设机构涉密，不予公开。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表
部门：中共白山市网络安全和信息化委员会办公室（本级）						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	92.85	一、一般公共服务支出	30	74.80	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	37	0.00	
	9		九、卫生健康支出	38	5.49	
	10		十、节能环保支出	39	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	
	12		十二、农林水支出	41	0.00	
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	
	16		十六、金融支出	45	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	
	19		十九、住房保障支出	48	4.41	
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	
	23		二十三、其他支出	52	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	53	0.00	
	25			54		
	26			55		
本年收入合计	27	92.85	本年支出合计	56	84.70	
使用非财政拨款结余	28		结余分配	57	0.00	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	58	8.15	
总计	30	92.85	总计	59	92.85	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

三、支出决算表

A	B	C	D	E	F	G	H	I
支出决算表								公开02表
部门：中共白山市网络安全和信息化委员会办公室（本级）								单位：万元
功能分类科目编码	科目名称	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	
栏次		1	2	3	4	5	6	
	合计	84.7	66.36	18.34				
201	一般公共服务支出		74.8	56.46	18.34			
20137	网信事务		74.8	56.46	18.34			
2013701	行政运行		56.46	56.46				
2013702	一般行政管理事务		18.34		18.34			
210	卫生健康支出		5.49	5.49				
21011	行政事业单位医疗		5.49	5.49				
2101101	行政单位医疗		3.69	3.69				
2101103	公务员医疗补助		1.74	1.74				
2101199	其他行政事业单位医疗支出		0.06	0.06				
221	住房保障支出		4.41	4.41				
22102	住房改革支出		4.41	4.41				
2210201	住房公积金		4.41	4.41				
注：本表反映部门本年度各项支出情况。								

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表						公开04表		
部门：中共中山市网络安全和信息化委员会办公室（本级）						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	1	栏 次	2	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	92.85	一、一般公共服务支出	33	74.80	74.80		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	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				
	9		九、卫生健康支出	41	5.49	5.49		
	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	4.41	4.41		
	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	92.85	本年支出合计	59	84.70	84.70		
年初财政结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	8.15	8.15		
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	92.85	总计	64	92.85	92.85		

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支出和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中共白山市网络安全和信息化委员会办公室（本级）

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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		84.70	66.36	59.25	7.10	18.34
201	一般公共服务支出	74.80	56.46	49.35	7.10	18.34
20137	网信事务	74.80	56.46	49.35	7.10	18.34
2013701	行政运行	56.46	56.46	49.35	7.10	
2013702	一般行政管理事务	18.34				18.34
208	社会保障和就业支出					
20805	行政事业单位养老支出					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出					
210	卫生健康支出	5.49	5.49	5.49		
21011	行政事业单位医疗	5.49	5.49	5.49		
2101101	行政单位医疗	3.69	3.69	3.69		
2101103	公务员医疗补助	1.74	1.74	1.74		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06	0.06		
221	住房保障支出	4.41	4.41	4.41		
22102	住房改革支出	4.41	4.41	4.41		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门：中共白山市网络安全和信息化委员会办公室（汇总）				公开08表 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			
本单位不适用此表				
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。				

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：中共白山市网络安全和信息化委员会办公室（汇总）										公开09表 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费			公务接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
本单位不适用此表											
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											

1、2023 年度本单位组织出国(境)团组__0__个，参加其他单位组织的出国(境)团组__0__个；本单位全年因公出国(境)累计__0__人次。

2、2023 年度本单位购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 辆。

3、2023 年度本单位国内公务接待 0 批次，累计 0 人次，累计支出经费 0 万元。

十、部门预算项目支出绩效自评表

附件4						
绩效目标自评表						
项目名称		中共白山市委网信办日常经费项目				
资金使用单位		中共白山市委网络安全和信息化委员会办公室				
资金情况 (万元)		全年预算数(A)		全年执行数(B)		预算执行率(B/A)
		年度资金总额:		117.72	12.5	11%
		其中:中央财政资金				
		省级财政资金				
		市级财政资金		117.72	12.5	11%
其他资金						
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	1.保障市委网信办的正常工作运行。2.协调组织全市网络宣传管理和舆论引导以及网上正面宣传引导工作。3.推进网络综合治理体系建设,承担属地互联网平台日常监管工作,开展“清朗”系列专项行动,狠抓互联网信息发布审核、网站和互联网移动应用程序运营管理等突出问题。4.定期召开会议和组织开展专题培训,分析研判当前网络意识形态领域工作,定期对全市各地各部门开展专项督导检查,筑牢我市网络意识形态安全阵地。5.推动全市网络社会建设、网络文明建设、网络诚信建设工作。			2023年度完成网络宣传、网络安全、网络综合治理、意识形态等各项工作任务		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	为做好网络安全保障工作,召开的专题会议及活动次数	≥2次	每季度≥1次	无
		质量指标	日常工作是否正常运转	保证全年工作正常开展	保证全年工作正常开展	无
		时效指标	设备维护是否及时	是否及时	及时	无
		成本指标	完成网络宣传、网络安全、网络综合治理、意识形态等各项工作在业务所需经费	≤117.72万元	11%	财政资金困难
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	协调组织全市网络宣传管理和舆论引导以及网上正面宣传引导工作	逐步提升	逐步提升	无
			是否保障网络安全运维工作的顺利开展	有效提升	有效提升	无
	生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	≥80%	无
.....						
说明	无					
注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。 2.其他资金包括与财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。 3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。 4.定量指标,地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。 5.定性指标,资金使用单位分别按照80%(含)-100%、60%(含)-80%、0%-60%合理填写实际完成值,地方各级主管部门汇总时,按照资金额度加权平均计算完成值。						

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 92.85 万元。本单位为 2022 年新成立部门，无上年决算。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 92.85 万元，其中：财政拨款收入 92.85 万元，本单位为 2022 年新成立部门，无上年决算。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 84.7 万元，其中：基本支出 66.36 万元；项目支出 18.34 万元；本单位为 2022 年新成立部门，无上年决算。

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、支总计各 92.85 万元，本单位为 2022 年新成立部门，无上年决算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 92.85 万元，占本年支出合计的 100%。本单位为 2022 年新成立部门，无上年决算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 84.7 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 74.8 万元，占 88.3%；卫生健康（类）支 5.49 万元，占 6.5%；住房保障（类）支出 4.41 万元，占 5.2%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 41.73 万元，支出决算为 92.85 万元。

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 84.7 万元，其中：人员经费 66.36 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金等。公用经费 7.1 万元，主要包括：办公费、差旅费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度本单位无政府性基金预算财政拨款年初结转和结余。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

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 0 万元，支出决算为 0 万元。

（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）费支出决算为 0 万元，公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，公务接待费支出决算为 0 万元。

十、关于 2023 年度预算绩效管理情况的说明

根据预算绩效管理工作要求，2023 年度市委网信办日常经费等项目进行了绩效自评。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度，机关运行经费支出 7.1 万元，本单位为 2022 年新成立部门，无上年决算。

（二）政府采购支出情况

本单位未发生政府采购业务。

（三）国有资产占用情况

本单位无国有资产。

第四部分 名词解释

第四部分 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、**上级补助收入**：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、**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。

四、**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、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入。

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、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金

等。

十、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。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、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。

十六、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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