

2023 年度
省委网信办部门决算

二〇二四年八月

目 录

第一部分 省委网信办概况

- 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 省委网信办概况

一、部门职责

负责全省网络安全和信息化相关工作。

二、机构设置

省委网信办内设机构 10 个，包括业务处室 8 个。另设有河南省互联网应急指挥中心和河南省互联网违法和不良信息举报中心。

从决算单位构成看，省委网信办部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。另外，由机关管理的事业单位决算纳入我部门汇总反映。

2023 年度，省委网信办。

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. 省委网信办本级
2. 河南省互联网应急指挥中心（非独立核算单位）
3. 河南省互联网违法和不良信息举报中心（非独立核算单位）

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

中共河南省委网络安全和信息化委员会办公室

2023年

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	4,011.13	一、一般公共服务支出	32	3,560.87
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	127.50
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	1.06	八、社会保障和就业支出	39	183.92
	9		九、卫生健康支出	40	162.20
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	163.13
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	4,012.19	本年支出合计	58	4,197.62
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	202.28	年末结转和结余	60	16.85
	30			61	
总计	31	4,214.47	总计	62	4,214.47

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

中共河南省委网络安全和信息化委员会办公室

2023年

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		4,012.19	4,011.13	0.00	0.00	0.00	0.00	1.06
201	一般公共服务支出	3,373.12	3,372.06	0.00	0.00	0.00	0.00	1.06
20133	宣传事务	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20137	网信事务	3,372.79	3,371.73	0.00	0.00	0.00	0.00	1.06
2013701	行政运行	1,248.70	1,247.64	0.00	0.00	0.00	0.00	1.06
2013702	一般行政管理事务	1,407.80	1,407.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013750	事业运行	641.88	641.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013799	其他网信事务支出	74.40	74.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	127.50	127.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	127.50	127.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	127.50	127.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	183.92	183.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	183.92	183.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	24.03	24.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.89	159.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	162.20	162.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	162.20	162.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	117.58	117.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	44.62	44.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	165.46	165.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	165.46	165.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	165.46	165.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

中共河南省委网络安全和信息化委员会办公室

2023年

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		4,197.62	2,268.80	1,928.81	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,560.87	1,759.56	1,801.31	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20137	网信事务	3,560.54	1,759.23	1,801.31	0.00	0.00	0.00
2013701	行政运行	1,238.56	1,117.34	121.22	0.00	0.00	0.00
2013702	一般行政管理事务	1,407.80	0.00	1,407.80	0.00	0.00	0.00
2013704	信息安全事务	197.90	0.00	197.90	0.00	0.00	0.00
2013750	事业运行	641.88	641.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2013799	其他网信事务支出	74.40	0.00	74.40	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	127.50	0.00	127.50	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	127.50	0.00	127.50	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	127.50	0.00	127.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	183.92	183.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	183.92	183.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	24.03	24.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.89	159.89	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	162.20	162.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	162.20	162.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	117.58	117.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	44.62	44.62	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	163.13	163.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	163.13	163.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	163.13	163.13	0.00	0.00	0.00	0.00

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

中共河南省委网络安全和信息化委员会办公室

2023年

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	4,011.13	一、一般公共服务支出	33	3,559.95	3,559.95	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	127.50	127.50	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	183.92	183.92	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	162.20	162.20	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	163.13	163.13	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	4,011.13	本年支出合计	59	4,196.70	4,196.70	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	199.90	年末财政拨款结转和结余	60	14.34	14.34	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	199.90		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	4,211.03	总计	64	4,211.03	4,211.03	0.00	0.00

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

中共河南省委网络安全和信息化委员会办公室

2023年

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		4,196.70	2,267.88	1,928.81
201	一般公共服务支出	3,559.95	1,758.64	1,801.31
20133	宣传事务	0.33	0.33	0.00
2013301	行政运行	0.33	0.33	0.00
20137	网信事务	3,559.62	1,758.31	1,801.31
2013701	行政运行	1,237.64	1,116.42	121.22
2013702	一般行政管理事务	1,407.80	0.00	1,407.80
2013704	信息安全事务	197.90	0.00	197.90
2013750	事业运行	641.88	641.88	0.00
2013799	其他网信事务支出	74.40	0.00	74.40
205	教育支出	127.50	0.00	127.50
20508	进修及培训	127.50	0.00	127.50
2050803	培训支出	127.50	0.00	127.50
206	科学技术支出	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	0.00	0.00	0.00
2060603	社科基金支出	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	183.92	183.92	0.00
20805	行政事业单位养老支出	183.92	183.92	0.00
2080501	行政单位离退休	24.03	24.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.89	159.89	0.00
210	卫生健康支出	162.20	162.20	0.00
21011	行政事业单位医疗	162.20	162.20	0.00
2101101	行政单位医疗	117.58	117.58	0.00
2101102	事业单位医疗	44.62	44.62	0.00
221	住房保障支出	163.13	163.13	0.00
22102	住房改革支出	163.13	163.13	0.00
2210201	住房公积金	163.13	163.13	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

中共河南省委网络安全和信息化委员会办公室

2023年

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	1,962.86	302	商品和服务支出	281.09	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	627.05	30201	办公费	57.11	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	308.89	30202	印刷费	6.72	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	170.12	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	270.69	30205	水费	0.22	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	167.13	30206	电费	2.67	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	8.50	30207	邮电费	4.16	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	171.46	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.32	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	15.38	30211	差旅费	24.53	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	223.65	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	7.03	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	1.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	23.93	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	23.93	30217	公务接待费	1.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.73	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.55	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	19.28	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.50	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	49.31	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	80.97			
人员经费合计		1,986.79	公用经费合计					281.09

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

中共河南省委网络安全和信息化委员会办公室

2023年

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

中共河南省委网络安全和信息化委员会办公室

2023年

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		0.00	

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

中共河南省委网络安全和信息化委员会办公室

2023年

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
21.50	10.00	10.50	0.00	10.50	1.00	11.50	0.00	10.50	0.00	10.50	1.00

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

2023 年度收、支总计均为 4214.47 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 514.07 万元，下降 10.87%。主要原因是专项资金预算安排减少所致。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 4012.19 万元，其中：财政拨款收入 4011.13 万元，占 99.97%；其他收入 1.06 万元，占 0.03%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 4197.62 万元，其中：基本支出 2268.80 万元，占 54.05%；项目支出 1928.81 万元，占 45.95%。

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 4211.03 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 512.58 万元，下降 10.85%。主要原因是专项资金预算安排减少所致。

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 4196.70 万元，占支出合计的 99.98%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 151.31 万元，下降 3.48%。主要原因是专项资金预算安排减少所致。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4196.70 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3559.95 万元，

占 84.83%；教育（类）支出 127.5 万元，占 3.04%；社会保障和就业（类）支出 183.92 万元，占 4.38%；卫生健康（类）支出 162.2 万元，占 3.86%；住房保障（类）支出 163.13 万元，占 3.89%。

（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 4072.90 万元，支出决算为 4196.70 万元，完成年初预算的 103.04%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.33 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加财政资金。

2. 一般公共服务支出（类）网信事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1193.8 万元，支出决算为 1237.62 万元，完成年初预算的 103.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加财政资金。

3. 一般公共服务支出（类）网信事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 1465.3 万元，支出决算为 1407.8 万元，完成年初预算的 96.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分资金未支出。

4. 一般公共服务支出（类）网信事务（款）信息安全事务（项）。年初预算为 211.6 万元，支出决算为 197.9 万元，完成年初预算的 93.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目竣工验收，结余资金。

5. 一般公共服务支出（类）网信事务（款）事业运行（项）。年初预算为 580.3 万元，支出决算为 641.9 万元，完成年初预算的 110.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中事业单位招录和调入人员导致人员经费增加。

6. 一般公共服务支出（类）网信事务（款）其他网信事务支出（项）。年初预算为 74.4 万元，支出决算为 74.4 万元，完成年初预算的 100%。

7. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 70 万元，支出决算为 127.5 万元，完成年初预算的 182.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因疫情结束，年中恢复培训计划。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 10.6 万元，支出决算为 24.03 万元，完成年初预算的 226.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中增加离退休人员。

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）。年初预算为 152.1 万元，支出决算为 159.9 万元，完成年初预算的 105.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中招录和调入人员导致养老经费增加。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 115.3 万元，支出决算为 117.6 万元，完成年初预算的 101.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中招录和调入人员导致经费增加。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 41.2 万元，支出决算为 44.62 万元，完成年初预算的 108.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中招录和调入人员导致经费增加。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 158.3 万元，支出决算为 163.1 万元，完成年初预算的 103.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中招录和调入人员导致经费增加。

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 2267.88 万元。其中：人员经费 1986.79 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出……；公用经费 281.09 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、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、专用材

料费、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、税金及附加费用、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、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

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财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 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 21.50 万元，支出决算为 11.50 万元，完成预算的 53.49%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，没有出国经费支出。

（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，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 10.50 万元，完成预算的 100.00%，占 91.30%；公务接待费支出决算 1.00 万元，完成预算的 100.00%，占 8.70%：

1. 因公出国（境）费预算为 10.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，没有出国经费支出。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 10.50 万元，支出决算为 10.50 万元，完成预算的 100.00%。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元。

公务用车运行维护支出 10.50 万元。主要用于现有公车运行维护支出。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 4 量。

3. 公务接待费预算为 1.00 万元，支出决算为 1.00 万元，完成预算的 100.00%。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 1 万元。主要用于外单位调研、来访人员接待。2023 年共接待国内来访团组 9 个、来宾 35 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出决算 281.09 万元，比 2022 年度增加 1.62 万元，增长 0.58%。主要原因是年中有新进或调入人员。

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。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 4 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障车 1 辆、执法执勤用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车辆；单位价值 100 万元(含)以上设备 0.00 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况。

通过开展绩效评价，促进部门从项目管理上提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责，使财政资金通过部门行使其职能，服务社会、群众变得更有效益和效率。我办就目前收集的数据及资料综合考虑后作为评价依据，根据现有的事实和利益相关者的意见开展绩效自评，主要包括：

1、业务处室按照《省委网信办预算管理办法》要求，通过查询项目资料、支付网、银行流水和财务账册相关信息，收集资料、查阅、核实有关数据并撰写预算执行情况报告。

2、自评过程中对服务对象、利益相关方和监督部门展开调查；认真听取他们的意见和建议。

3、汇总分析，评价绩效

对基础数据资料进行汇总分析，依据评价指标实施绩效评价并撰写《项目资金预算执行情况报告》。包括预算指标完成情况、资金使用情况及效果和存在的问题及改进方法。

(二) 项目绩效自评结果。

1、网络宣传管理和文化建设

本项目综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分：97.37分。

预算执行情况：本项目全年预算数 539.6 万元，实际支出 539.6 万元，执行率 100%。

资金管理情况分析：遵守财政和单位内部各项规章制度，严格履行事前预算审核和事后报销审核程序，严格按照国库集中支付管理要求支付资金。

总体绩效目标完成情况分析：基本完成总体绩效目标，取得较好资金使用效果和成效。

绩效指标完成情况分析：本项目绩效指标共计 21 项，完成 18 项，占比 85.71%；未完成 3 项，占比 14.29%。主要原因是部分指标值制定偏低。

2、网络安全建设

本项目综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分：95.94分。

预算执行情况：本项目全年预算数 322.7 万元，实际支出 322.7 万元，执行率 100%。

资金管理情况分析：遵守财政和单位内部各项规章制度，严格履行事前预算审核和事后报销审核程序，严格按照国库集中支付管理要求支付资金。

总体绩效目标完成情况分析：基本完成总体绩效目标，取得较好资金使用效果和成效。

绩效指标完成情况分析：本项目绩效指标共计 15 项，完成 11 项，占比 73.3%；未完成 4 项，占比 26.7%。主要原因是部分指标值制定偏低。

3、网络舆情研判与应急

本项目综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分：95.26 分。

预算执行情况：本项目全年预算数 32 万元，实际支出 32 万元，执行率 100%。

资金管理情况分析：遵守财政和单位内部各项规章制度，严格履行事前预算审核和事后报销审核程序，严格按照国库集中支付管理要求支付资金。

总体绩效目标完成情况分析：基本完成总体绩效目标，取得较好资金使用效果和成效。

绩效指标完成情况分析：本项目绩效指标共计 10 项，完成 7 项，占比 70%；未完成 3 项，占比 30%。主要原因是合作机构较上年增加，指标完成值与目标值偏差较大。

4、举报监看及处置

本项目综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分：93.2分。

预算执行情况：本项目全年预算数 42.4 万元，实际支出 42.4 万元，执行率 100%。

资金管理情况分析：遵守财政和单位内部各项规章制度，严格履行事前预算审核和事后报销审核程序，严格按照国库集中支付管理要求支付资金。

总体绩效目标完成情况分析：基本完成总体绩效目标，取得较好资金使用效果和成效。

绩效指标完成情况分析：本项目绩效指标共计 9 项，完成 7 项，占比 77.7%；未完成 2 项，占比 22.3%。主要原因是部分指标值制定偏低。

5、会议费

本项目综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分：99分。

预算执行情况：本项目全年预算数 15 万元，实际支出 15 万元，执行率 100%。

资金管理情况分析：遵守财政和单位内部各项规章制度，严格履行事前预算审核和事后报销审核程序，严格按照国库集中支付管理要求支付资金。

总体绩效目标完成情况分析：基本完成总体绩效目标，取得较好资金使用效果和成效。

绩效指标完成情况分析：本项目绩效指标共计 13 项，完成 12 项，占比 92.31%；未完成 1 项，占比 7.69%。主要原因是部分指标值制定偏低。

6、培训费

本项目综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分：95.89 分。

预算执行情况：本项目全年预算数 127.5 万元，实际支出 127.5 万元，执行率 100%。

资金管理情况分析：遵守财政和单位内部各项规章制度，严格履行事前预算审核和事后报销审核程序，严格按照国库集中支付管理要求支付资金。

总体绩效目标完成情况分析：基本完成总体绩效目标，取得较好资金使用效果和成效。

绩效指标完成情况分析：本项目绩效指标共计 14 项，完成 13 项，占比 92.86%；未完成 1 项，占比 7.14%。主要原因是年中培训费预算调整偏差度较大。

7、临时办公用房租赁

本项目综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分：97.46 分。

预算执行情况：本项目全年预算数 142.4 万元，实际支出 106.22 万元，执行率 74.59%。

资金管理情况分析：遵守财政和单位内部各项规章制度，严格履行事前预算审核和事后报销审核程序，严格按照国库集中支付管理要求支付资金。

总体绩效目标完成情况分析：基本完成总体绩效目标，取得较好资金使用效果和成效。

绩效指标完成情况分析：本项目绩效指标共计 7 项，完成 7 项，占比 100%。

8、WP 队伍建设和宣传管理

本项目综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分：100 分。

预算执行情况：本项目全年预算数 542.5 万元，实际支出 542.5 万元，执行率 100%。

资金管理情况分析：遵守财政和单位内部各项规章制度，严格履行事前预算审核和事后报销审核程序，严格按照国库集中支付管理要求支付资金。

总体绩效目标完成情况分析：基本完成总体绩效目标，取得较好资金使用效果和成效。

绩效指标完成情况分析：本项目绩效指标共计 9 项，完成 9 项，占比 100%。

9、项目自评发现的问题及整改措施

主要问题：指标值制定偏低，与实际完成数差异过大。

整改措施：指标制定时综合考虑，参考往年完成平均水平、根据工作实际预估预算执行年度实际情况以及可能出现的不可控因素。

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。