

中共辽宁省葫芦岛市委网络安全和信息化
委员会办公室
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 中共辽宁省葫芦岛市委网络安全和信息化委员会办公室概况

一、主要职责

二、中共辽宁省葫芦岛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 2023 年度中共辽宁省葫芦岛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 2023 年度中共辽宁省葫芦岛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 中共辽宁省葫芦岛市委网络安全和信息化委员会办公室概况

一、主要职责

涉密

二、部门决算单位构成

纳入中共辽宁省葫芦岛市委网络安全和信息化委员会办公室

2023 年部门决算编制范围的预算单位包括：

中共葫芦岛市委网络安全和信息化委员会办公室部门

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 584.69 万元，包括：

1. 财政拨款收入 584.69 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 584.69 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 33.40 万元，增长 6.06%，主要原因：增加人员相应工资及保险、绩效奖等增加。

(二) 支出总计 584.69 万元，包括：

1. 基本支出 498.56 万元，占支出总计的 85.27%。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 447.14 万元；商品和服务支出 51.18 万元；对个人和家庭的补助 0.25 万元。
2. 项目支出 86.12 万元，占支出总计的 14.73%。主要包括主要内容涉密等业务支出。
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 33.40 万元，增长 6.06%，主要原因：人员增加相应工资福利及日常公用支出增加。

（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：按照一体化财务核算要求，本年年末无结转和结余经费。与上年相比无变化。。

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 584.69 万元，其中：基本支出 498.56 万元，项目支出 86.12 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 33.40 万元，增长 6.06%，主要原因：人员增加相应工资福利及日常公用支出增加。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 116.87%，其中：基本支出完成年初预算的 120.63%，项目支出完成年初预算的 98.99%。

（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 584.69 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 468.36 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）173.35 万元，主要是工资及公用经费等支出等支出，完成年初预算的 83.06%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是绩效奖励调整到事业运行中。

（2）一般公共服务支出（类）网信事务（款）一般行政管理事务（项）86.12 万元，主要是 y 内容涉密等支出，完成年初预算的 98.99%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是内容涉密。

(3) 一般公共服务支出(类)网信事务(款)事业运行(项) 208.89 万元,主要是人员经费及公用经费等支出等支出,完成年初预算的 130.23%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加行政绩效奖费。

2. 社会保障和就业支出 59.33 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)行政单位离退休(项)0.18 万元,主要是行政退休人员费用等支出,完成年初预算的 33.96%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员工资没调整。

(2) 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)0.22 万元,主要是事业退休人员费用等支出,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全部完成年初预算。

(3) 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) 52.83 万元,主要是缴纳在职人员基本养老保险缴费等支出,完成年初预算的 106.3%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加人员调整养老保险基数。。

(4) 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)6.10 万元,主要是缴纳事业单位职业年金等支出,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全部完成年初预算。

3. 卫生健康支出 20.56 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) 18.11 万元,主要是行政在职人员医疗等支出,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全部完成年初预算。

(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）2.45 万元，主要是事业在职人员医疗等支出，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全部完成年初预算。

4. 住房保障支出 36.42 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）36.42 万元，主要是在职人员住房公积金等支出，完成年初预算的 90.51%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整公积金基数。

（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 1.99 万元，完成预算的 99.50%，决算数小于预算数的主要原因是减少车辆维修费。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 1.99 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年初无安排，无费用。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，主要原因是减经费支出等原因，未发生因公出国出境事项等。

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年初无安排，无费用。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，主要是压减经费支出等原因，未产生公务接待费等原因。

3. 公务用车购置及运行费 1.99 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 99.50%，决算数小于预算数的主要原因是减少车辆维修费。比上年减少 19.22 万元，降低 90.62%，主要是上年增加购置车辆费用等原因。

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 1.99 万元，主要用于于网络信息工作等，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 498.57 万元，其中：人员经费 447.39 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 51.18 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51.18万元（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14.77万元，增长40.57%，主要原因是增加人员，工资及保险相应增加。包括：办公费、水费、电费、物业管理费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其它交通费、其它商品服务支出。。

（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1辆，应急保障用车0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。

根据财政预算管理要求，我单位组织对2023年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目1个，涉及资金86.12万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的

项目数)达到 100%，自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数) 99.9 分。

通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：一是编制预算项目的精确性和科学性有待提高；二是预算项目执行率有待增强，部分项目跨年度结转，未能在本年度内及时结算；三是项目在执行中根据实际工作情况进行了调整。下一步将采取以下措施加以改进：一是加强预算执行管理，加快资金执行进度，以提高预算完成率，保证部门整体支出绩效目标的全面实现；二是依据上一年度预算项目支出情况，合理、科学的编制下一年度预算项目支出数。

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

第四部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共辽宁省葫芦岛市委网络安全和信息化
委员会办公室

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	584.69	一、一般公共服务支出	32	468.37
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	59.34
	9		九、卫生健康支出	40	20.56
	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	36.42
	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	584.69	本年支出合计	58	584.69
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	
总计	31	584.69	总计	62	584.69

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

部门：中共辽宁省葫芦岛市委网络安全和信息化
委员会办公室

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		584.69	584.69					
201	一般公共服务支出	468.36	468.36					
20137	网信事务	468.36	468.36					
2013701	行政运行	173.35	173.35					
2013702	一般行政管理事务	86.12	86.12					
2013750	事业运行	208.89	208.89					
208	社会保障和就业支出	59.33	59.33					
20805	行政事业单位养老支出	59.33	59.33					
2080501	行政单位离退休	0.18	0.18					
2080502	事业单位离退休	0.22	0.22					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	52.83	52.83					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	6.10	6.10					
210	卫生健康支出	20.56	20.56					
21011	行政事业单位医疗	20.56	20.56					
2101101	行政单位医疗	18.11	18.11					
2101103	公务员医疗补助	2.45	2.45					
221	住房保障支出	36.42	36.42					
22102	住房改革支出	36.42	36.42					
2210201	住房公积金	36.42	36.42					

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

部门：中共辽宁省葫芦岛市委网络安全和信息化
委员会办公室

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		584.69	498.56	86.12			
201	一般公共服务支出	468.36	382.24	86.12			
20137	网信事务	468.36	382.24	86.12			
2013701	行政运行	173.35	173.35				
2013702	一般行政管理事务	86.12		86.12			
2013750	事业运行	208.89	208.89				
208	社会保障和就业支出	59.33	59.33				
20805	行政事业单位养老支出	59.33	59.33				
2080501	行政单位离退休	0.18	0.18				
2080502	事业单位离退休	0.22	0.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.83	52.83				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.10	6.10				
210	卫生健康支出	20.56	20.56				
21011	行政事业单位医疗	20.56	20.56				
2101101	行政单位医疗	18.11	18.11				
2101103	公务员医疗补助	2.45	2.45				
221	住房保障支出	36.42	36.42				
22102	住房改革支出	36.42	36.42				
2210201	住房公积金	36.42	36.42				

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

部门：中共辽宁省葫芦岛市委网络安全和信息化

2023 年度

金额单位：万元

委员会办公室

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	584.69	一、一般公共服务支出	33	468.37	468.37		
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	59.34	59.34		
	9		九、卫生健康支出	41	20.56	20.56		
	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	36.42	36.42		
	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	584.69	本年支出合计	59	584.69	584.69		
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	584.69	总计	64	584.69	584.69		

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

部门：中共辽宁省葫芦岛市委网络安全和信息化
委员会办公室

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		584.69	498.56	86.12
201	一般公共服务支出	468.36	382.24	86.12
20137	网信事务	468.36	382.24	86.12
2013701	行政运行	173.35	173.35	0.00
2013702	一般行政管理事务	86.12	0.00	86.12
2013750	事业运行	208.89	208.89	0.00
208	社会保障和就业支出	59.33	59.33	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.33	59.33	0.00
2080501	行政单位离退休	0.18	0.18	0.00
2080502	事业单位离退休	0.22	0.22	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.83	52.83	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.10	6.10	0.00
210	卫生健康支出	20.56	20.56	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.56	20.56	0.00
2101101	行政单位医疗	18.11	18.11	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.45	2.45	0.00
221	住房保障支出	36.42	36.42	0.00
22102	住房改革支出	36.42	36.42	0.00
2210201	住房公积金	36.42	36.42	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明细表

公开 06 表

部门：中共辽宁省葫芦岛市委网络安全和信息化

2023 年度

金额单位：万元

委员会办公室

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	447.14	302	商品和服务支出	51.18	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	148.61	30201	办公费	10.87	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	84.50	30202	印刷费	0.19	30702	国外债务付息		
30103	奖金	44.47	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	50.83	30205	水费	1.45	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险	52.83	30206	电费	3.51	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	6.10	30207	邮电费	0.61	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	18.11	30208	取暖费	6.06	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	2.45	30209	物业管理费	5.28	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	2.82	30211	差旅费	4.34	31008	物资储备		
30113	住房公积金	36.42	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	0.25	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	0.23	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	0.02	30227	委托业务费		31201	资本金注入		
30308	助学金		30228	工会经费	4.35	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	1.99	31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.39	31299	其他对企业补助		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出	2.14	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		447.39	公用经费合计						51.18

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”支出决算明细表

公开 07 表

部门：中共辽宁省葫芦岛市委网络安全和信息化
委员会办公室

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	2.00	1.99
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	2.00	1.99
其中：（1）公务用车运行维护费	2.00	1.99
（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

部门：中共辽宁省葫芦岛市委网络安全和信息化
委员会办公室

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

部门：中共辽宁省葫芦岛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		
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		134001 中共葫芦岛市委网络安全和信息化委员会办公室本级-211400000														
部门年初预算收入金额（万元）		413.31														
部门年初预算支出金额（万元）		413.31														
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			
	基本支出人员经费（保工资）								359.58	359.57	100.00%	13.3	13.3			
	基本支出人员经费（刚性）								91.35	91.34	100.00%	13.3	13.3			
	基本支出公用经费（保运转）								40.79	40.79	100.00%	13.4	13.4			
年度目标	年初总体目标								全年完成情况							
	完成网信办各项工作目标，同时完成市委、市政府交办各项工作任务。								完成市委、市政府交办各项工作工作。							
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	3.3	3.3						
		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						
基础管理	综合管理水平					全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.5	3.5							

			依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	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	%	0	1	1.6	1.6							
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8							
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% (个)	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% (个)	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% (个)	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% (个)	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						
社会效益	政治效益	有利于保护公民合法权益、尊重和保障人权		效果明显		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	6.6	6.6						
		有利于密切党同人民群众的关系		联系紧密		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	6.6	6.6						

		社会效益	平台及网络设备无障碍运行情况		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	6.8	6.8						
	可持续性	体制改革	体制改革效率	>=	90	%	90	1	5	5						
总评价得分											100.00					

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		网信事务管理专项业务经费																
主管部门		中共葫芦岛市委网络安全和信息化委员会办公室-																
实施单位		中共葫芦岛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)		87			全年执行数(万元)			86.12			执行率			98.99%				
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况									
		一、舆情监测软件服务费,提供7x24小时的全网舆情监测与分析服务,确保及时发现舆情,把握在市委、市政府领导下1圆满完成任务																
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	足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			项目评审数量	=	1	个	1	100%	8.3	8.3								
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			网络宣传报道领导批阅率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5								
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
	成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.4	13.4								
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3								
满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3									
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.9		减分项	0	绩效自评总得分			99.9			