

2023年度
中共信阳市委网络安全和信息化委员会办公室
部门决算

目 录

第一部分 中共信阳市委网络安全和信息化委员会办公室概况

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

第五部分 附件

第一部分 中共信阳市委网络安全和信息化 委员会办公室概况

一、部门职责

（一）是贯彻落实中央关于网络安全和信息化工作的方针政策及省委、省政府、市委、市政府部署,研究拟订全市网络安全和信息化发展规划;统筹推进网络安全和信息化领域国家标准的组织实施;

（二）组织开展对涉及全市政治、经济、文化、社会等各领域的网络安全重大问题研究,指导推进全市党政部门、重点行业网络安全保障和信息化工作,协调公共服务和社会治理信息化;协调督促有关方面落实委员会的决定事项,推进网络强市建设;

（三）统筹协调全市网络安全保障体系和可信体系建设有关工作,配合有关部门落实相关行业网络安全规划及保障评价指标体系,协调信息安全保护工作;

（四）负责指导协调全市网络舆情工作,组织开展网络舆情信息收集分析研判工作,跟踪了解和掌握网络舆情动态,指导涉事部门和地方做好重大网络舆情的应对处置;

（五）推动网络阵地建设,指导全市重点新闻网站规划建设,协调网络游戏、网络视听、网络出版等相关业务,推动移动互联网发展,会同有关部门推动传统媒体与新兴媒体融合发展,依据管理权限负责网站新闻稿源的管理;

（六）组织开展全市网信系统干部教育培训和人才队伍建设,依据管理权限规划指导互联网新闻信息服务从业人员教育和考评工作,组织开展网络媒介素养教育;

（七）指导、检查、推动各县区和有关部门网络安全和信息化工作;

（八）完成市委、市政府及市委网络安全和信息化委员会交办的其他任务。

二、机构设置

中共信阳市委网络安全和信息化委员会办公室下设5个科室，即综合科、网络信息传播和社会评论科、网络协调管理和执法督查科、网络舆情应急科、网络安全协调科（信息化发展协调科），2个下属事业单位：信阳市互联网应急指挥中心、信阳市互联网违法和不良信息举报中心。

从决算单位构成看，中共信阳市委网络安全和信息化委员会办公室部门为一级部门，决算为本级决算。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：中共信阳市委网络安全和信息化委员会办公室

2023年度

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	1,136.82	一、一般公共服务支出	32	695.02
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	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	370.35
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	32.45
	9		九、卫生健康支出	40	15.08
	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	23.92
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	1,136.82	本年支出合计	58	1,136.82
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,136.82	总计	62	1,136.82

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门：中共信阳市委网络安全和信息化委员会办公室

2023年度

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	1,136.82	1,136.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	695.02	695.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20137	网信事务	695.02	695.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013701	行政运行	582.94	582.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013750	事业运行	10.77	10.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013799	其他网信事务支出	101.31	101.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	370.35	370.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	370.35	370.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	370.35	370.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	32.45	32.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.90	31.90	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	31.90	31.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.08	15.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.08	15.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.78	11.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.29	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.92	23.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.92	23.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.92	23.92	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门：中共信阳市委网络安全和信息化委员会办公室

2023年度

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	1,136.82	766.47	370.35	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	695.02	695.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20137	网信事务	695.02	695.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2013701	行政运行	582.94	582.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2013750	事业运行	10.77	10.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2013799	其他网信事务支出	101.31	101.31	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	370.35	0.00	370.35	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	370.35	0.00	370.35	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	370.35	0.00	370.35	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	32.45	32.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.90	31.90	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	31.90	31.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.08	15.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.08	15.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.78	11.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.29	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.92	23.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.92	23.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.92	23.92	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：中共信阳市委网络安全和信息化委员会办公室

2023年度

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	1,136.82	一、一般公共服务支出	33	695.02	695.02	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	370.35	370.35	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	32.45	32.45	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15.08	15.08	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	23.92	23.92	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

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
	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	1,136.82	本年支出合计	59	1,136.82	1,136.82	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	1,136.82	总计	64	1,136.82	1,136.82	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中共信阳市委网络安全和信息化委员会办公室

2023年度

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	1,136.82	766.47	370.35
201	一般公共服务支出	695.02	695.02	0.00
20137	网信事务	695.02	695.02	0.00
2013701	行政运行	582.94	582.94	0.00
2013750	事业运行	10.77	10.77	0.00
2013799	其他网信事务支出	101.31	101.31	0.00
206	科学技术支出	370.35	0.00	370.35
20601	科学技术管理事务	370.35	0.00	370.35
2060199	其他科学技术管理事务支出	370.35	0.00	370.35
208	社会保障和就业支出	32.45	32.45	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.90	31.90	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.90	31.90	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	0.00
210	卫生健康支出	15.08	15.08	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.08	15.08	0.00
2101101	行政单位医疗	11.78	11.78	0.00
2101102	事业单位医疗	3.29	3.29	0.00
221	住房保障支出	23.92	23.92	0.00
22102	住房改革支出	23.92	23.92	0.00
2210201	住房公积金	23.92	23.92	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：中共信阳市委网络安全和信息化委员会办公室

2023年度

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	449.01	302	商品和服务支出	297.61	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	120.46	30201	办公费	11.38	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	43.14	30202	印刷费	5.21	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	158.84	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	5.81
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	12.70	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	5.81
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.90	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.32	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.08	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.40	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.55	30211	差旅费	24.82	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	38.20	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	19.73	30214	租赁费	10.01	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	14.05	30215	会议费	3.28	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	17.51	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	3.17	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	13.68	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.20	30226	劳务费	13.87	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	155.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.13	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.91	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	3.98	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	20.48	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.17	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	16.53			
	人员经费合计	463.06					公用经费合计	303.41

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：中共信阳市委网络安全和信息化委员会办公室

2023年度

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：中共信阳市委网络安全和信息化委员会办公室

2023年度

单位：万元

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	0.00	0.00	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。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：中共信阳市委网络安全和信息化委员会办公室

2023年度

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
7.15	0.00	3.98	0.00	3.98	3.17	7.15	0.00	3.98	0.00	3.98	3.17

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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1,136.82万元。与上年度相比，收、支总计各增加415.52万元，增长57.61%，主要原因是：我单位本年度新进人员工资及相关业务经费增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,136.82万元，其中：财政拨款收入1,136.82万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,136.82万元，其中：基本支出766.47万元，占67.42%；项目支出370.35万元，占32.58%。

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1,136.82万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加460.31万元，增长68.04%，主要原因是：我单位本年度新进人员工资及相关业务经费增加。

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1,136.82万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加460.31万元，增长68.04%，主要原因是：我单位本年度新进人员工资及相关业务经费增加。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,136.82万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出695.02万元，占61.14%；科学技术（类）支出370.35万元，占32.58%；社会保障和就业（类）支出32.45万元，占2.85%；卫生健康（类）支出15.08万元，占1.33%；住房保障（类）支出23.92万元，占2.10%。

（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598.24万元，支出决算为1,136.82万元，完成年初预算的190.03%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）网信事务（款）行政运行（项）。年初预算为526.79万元，支出决算为582.94万元，完成年初预算的110.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位本年度人员正常增资以及办公业务增加导致决算数大于年初预算数。

2. 一般公共服务支出（类）网信事务（款）事业运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为10.77万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位本年度开展的相关业务活动较上年增多，业务活动经费增加导致本年收入、支总计数较上年增加。

3. 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0.00万元，支出决算为101.31万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位本年度追加安排有部分任务，相应支出增加导致决算数大于年初预算数。

4. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为

370.35万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位本年度追加安排有部分任务，相应支出增加导致决算数大于年初预算数。

5. 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31.90万元，支出决算为31.90万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.55万元，支出决算为0.55万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

7. 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11.78万元，支出决算为11.78万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

8. 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3.29万元，支出决算为3.29万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

9. 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23.92万元，支出决算为23.92万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

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766.47万元，其中：人员经费463.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗

保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、救济费、其他对个人和家庭的补助；公用经费303.41万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、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。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2023年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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7.15万元，支出决算为7.15万元，完成预算的100.00%。

（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，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.98万元，完成预算的100.00%，占55.66%；公务接待费支出决算3.17万元，完成预算的100.00%，占44.34%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费 预算数为3.98万元，支出决算数为3.98万元，完成预算的100.00%。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 3.98万元。主要用于我单位公车日常维护、加油充值及车辆检测等。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费 预算数为3.17万元，支出决算数为3.17万元，完成预算的100.00%。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2023年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 3.17万元，主要用于接待国内来访人员住宿及餐费。2023年共接待国内来访团组66个、来宾528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303.41万元，与上年度相比，增加246.99万元，增长437.77%，主要原因是：我单位本年度开展的相关业务活动较上年增多，业务活动经费增加导致本年收入、支总计较上年增加。

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，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，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我部门共有车辆1辆，其中：省级领导干部用车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、离退休干部服务用车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）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我单位2023年预算绩效均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（二）项目绩效自评结果。

我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1,136.82万元，其中基本支出766.47万元；项目支出370.35万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，对2023年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目10个，涉及预算资金252.04万元，占部门预算项目支出总额的100%，实现绩效自评“100%”。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金252.04万元，其中政府预算资金252.04万元。部门整体支出绩效自评结果

为100分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成。2023年度部门整体支出自评表详见“第五部分附件”。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2023年度10个项目支出绩效自评中，10个项目自评等级为优。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。2023年度部分预算项目单位自评汇总表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果。

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价。

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和专用结余：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

第五部分 附件

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
058001	中共信阳市委网络安全和信息化委员会办公室	058	中共信阳市委网络安全和信息化委员会办公室	网络安全宣传网络活动经费	可执行项目	科技文化科	20	20	20	100%	100%	100%	100%	98%	100%	99.5	是
058001	中共信阳市委网络安全和信息化委员会办公室	058	中共信阳市委网络安全和信息化委员会办公室	与中央、省级主要网络媒体建立长期宣传合作	可执行项目	科技文化科	30	30	30	100%	100%	100%	97.93%	100%	100%	99.38	是
058001	中共信阳市委网络安全和信息化委员会办公室	058	中共信阳市委网络安全和信息化委员会办公室	网信行政执法信息系统建设	可执行项目	科技文化科	17.76	17.76	17.76	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
058001	中共信阳市委网络安全和信息化委员会办公室	058	中共信阳市委网络安全和信息化委员会办公室	新媒体平台日常维护运营费	可执行项目	科技文化科	30	30	30	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
058001	中共信阳市委网络安全和信息化委员会办公室	058	中共信阳市委网络安全和信息化委员会办公室	网评工作激励机制经费	可执行项目	科技文化科	10	10	10	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
058001	中共信阳市委网络安全和信息化委员会办公室	058	中共信阳市委网络安全和信息化委员会办公室	信阳市互联网违法和不良信息举报工作经费	可执行项目	科技文化科	10	10	10	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
058001	中共信阳市委网络安全和信息化委员会办公室	058	中共信阳市委网络安全和信息化委员会办公室	信阳市互联网网络安全技术支持服务费	可执行项目	科技文化科	20	20	20	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
058001	中共信阳市委网络安全和信息化委员会办公室	058	中共信阳市委网络安全和信息化委员会办公室	购置办公设备	可执行项目	科技文化科	40	40	40	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
058001	中共信阳市委网络安全和信息化委员会办公室	058	中共信阳市委网络安全和信息化委员会办公室	网络舆情监控软件服务费	可执行项目	科技文化科	59.28	59.28	59.28	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
058001	中共信阳市委网络安全和信息化委员会办公室	058	中共信阳市委网络安全和信息化委员会办公室	网络安全检查工作经费	可执行项目	科技文化科	15	15	15	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否