 2023 年度

部门决算公开文本



预算代码：897001

单位名称：中共元氏县委网络安全和信息化
委员会办公室(本级)

二〇二四年八月

2023 年度单位决算公开 文本

中共元氏县委网络安全和信息化委员会
办公室

二〇二四年八月

二〇二四年八月

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算报表一、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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明六、机关运行经费支出说明七、政府采购支出说明八、国有资产占用情况说明九、预算绩效情况说明十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

（一）负责处理县委网络安全和信息化委员会日常事务工作。

协调促进有关方面落实委员会的决定事项、工作部署和要求，组织开展对涉及政治、经济、文化、社会、生态及军事等各个领域的网络安全和信息化重大问题研究，向委员会提出工作建议。

（二）贯彻落实网络安全和信息化发展战略、宏观规划和重大政策。统筹推进网络安全和信息化法治、标准建设，根据职责权限负责相关法规、规章等的起草、实施和监督检查，根据职责权限负责相关法规、规章等的起草、实施和监督检查，根据职责权限推动落实网络安全和信息化领域国家标准并监督实施；依法完善与信息化相关的统计调查制度。

（三）统筹协调权限网络安全保障体系和可信体系建设。牵头协调有关部门制定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；指导推进党政军部门、重点行业网络安全保障和信息化工作；统筹推进网络安全和信息化军民融合深度发展；负责全县网络安全信息共享和通报工作。

（四）督促落实涉及政治、经济、文化、社会、生态及军事等各个领域的网络安全和信息化重大事项；负责协调处理网络安全和信息化突发事件与有关应急工作。

（五）负责互联网信息内容管理。统筹协调组织互联网宣传管理和舆论引导工作，维护互联网意识形态安全；研究拟定互联网新闻信息传播相关政策，依法指导和管理落地网站及新媒体新应用，会同有关部门处置和封堵网上有害信息，依照相关法律和规定查处违法违规行为 and 网站。

（六）负责指导协调全县网络舆情信息工作。收集、分析、研判、报送和处置网络舆情信息，依法规范舆情服务市场。（七）推动全县网络阵地建设和重点新闻网站规划建设。指导协调网络游戏、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；负责全县网站转载新闻稿源的管理。

（八）落实国家互联网信息服务资本准入和信息网络行业安全审查的有关政策。依法负责网络新闻业务和论坛、博客、搜索引擎等具有新闻舆论及社会动员功能业务的日常监督；指导协调有关部门推进新技术新应用安全评估，统筹协调全县移动互联网管理。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	中共元氏县委网络安全和信息化委员会办公室本级	行政	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

3、我部门无二级预算单位，因此，中共元氏县委网络安全和信息化委员会办公室 2023 年度部门决算即中共元氏县委网络安全和信息化委员会办公室本级 2023 年度决算。

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门（单位）：中共元氏县委网络安全和信

息化委员会办公室(本级)

2023 年度

金额单位：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	205.59	一、一般公共服务支出	32	176.48
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	9.65
	9		九、卫生健康支出	40	10.65
	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	

栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		205.59	205.59					
201	一般公共服务支出	176.48	176.48					
20137	网信事务	176.48	176.48					
2013701	行政运行	87.53	87.53					
2013702	一般行政管理事务	88.95	88.95					
208	社会保障和就业支出	9.65	9.65					
20805	行政事业单位养老支出	9.65	9.65					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.65	9.65					
210	卫生健康支出	10.65	10.65					
21011	行政事业单位医疗	10.65	10.65					
2101101	行政单位医疗	10.65	10.65					
221	住房保障支出	8.81	8.81					
22102	住房改革支出	8.81	8.81					

2210201	住房公积金	8.81	8.81					
---------	-------	------	------	--	--	--	--	--

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制部门（单位）：中共元氏县委网

络安全和信息化委员会办公室(本级)

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		205.59	116.64	88.95			
201	一般公共 服务支出	176.48	87.53	88.95			
20137	网信事务	176.48	87.53	88.95			
2013701	行政运行	87.53	87.53				
2013702	一般行政 管理事务	88.95		88.95			
208	社会保障 和就业支 出	9.65	9.65				
20805	行政事业 单位养老 支出	9.65	9.65				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	9.65	9.65				
210	卫生健康 支出	10.65	10.65				
21011	行政事业 单位医疗	10.65	10.65				

2101101	行政单位 医疗	10.65	10.65				
221	住房保障 支出	8.81	8.81				
22102	住房 改革 支出	8.81	8.81				
2210201	住房公积 金	8.81	8.81				

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

公开 04 表

编制部门（单位）：中共元氏县委网络安全和信息化委员会办

公室(本级)

2023 年度

金额单位：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	205.59	一、一般公共服务支出	33	176.48	176.48		
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	9.65	9.65		
	9		九、卫生健康支出	41	10.65	10.65		
	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	8.81	8.81		
	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	205.59	本年支出合计	59	205.59	205.59		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	205.59	总计	64	205.59			
						205.59		

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

公开 05

表编制部门(单位): 中共元氏县委网络安全和信息化委员会办公室(本级) 2023 年度 金额单位: 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		205.59	116.64	88.95
201	一般公共服务支出	176.48	87.53	88.95
20137	网信事务	176.48	87.53	88.95
2013701	行政运行	87.53	87.53	
2013702	一般行政管理事务	88.95		88.95
208	社会保障和就业支出	9.65	9.65	
20805	行政事业单位养老支出	9.65	9.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.65	9.65	
210	卫生健康支出	10.65	10.65	
21011	行政事业单位医疗	10.65	10.65	
2101101	行政单位医疗	10.65	10.65	
221	住房保障支出	8.81	8.81	
22102	住房改革支出	8.81	8.81	
2210201	住房公积金	8.81	8.81	

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表

公开 06 表

编制部门(单位): 中共元氏县委网络安全和信息化委员会办

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	102.30	302	商品和服务支出	14.34	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	48.15	30201	办公费	2.35	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	10.37	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	11.89	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		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.65	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.41	30207	邮电费	3.72	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.65	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.37	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.81	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		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		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		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	0.87	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	0.86	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.84	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.20	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	0.50	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补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		102.30	公用经费合计					14.34

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

编制部门（单位）：中共元氏县委网络安全

和信息化委员会办公室(本级)

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
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。（如无相关数据，则需注明空表列

示）注：**我**部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。**故按要求**空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门（单位）：中共元氏县委网络安全和信息化委

员会办公室(本级)

2023 年度

金额单位：万元

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				

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。（如无相关数据，则需注

明空表列示）注：**我**部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况。**故按要求**空表列

示

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门（单位）：中共元氏县委网络安全和信息化

委员会办公室(本级)

2023 年度

金额单位：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
2.67		2.60		2.60	0.07	1.84		1.84		1.84	

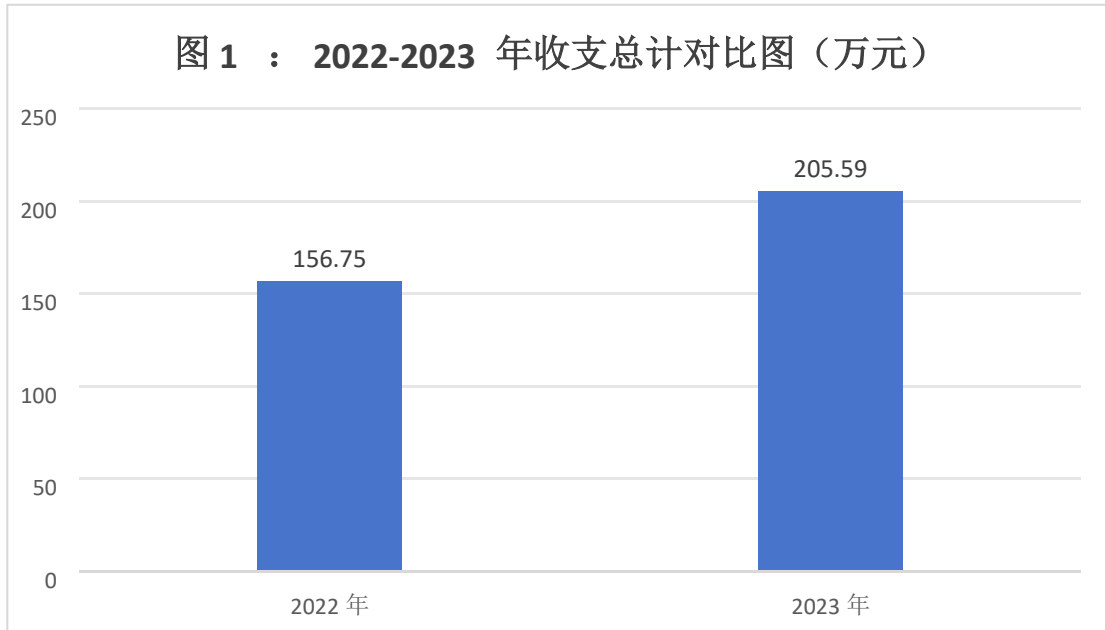
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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

本单位 2023 年度收、支总计(含结转和结余)205.59 万元，与 2022 年度决算相比，收支各增加 48.84 万元,增长 31.16%，主要是增加资金需求。

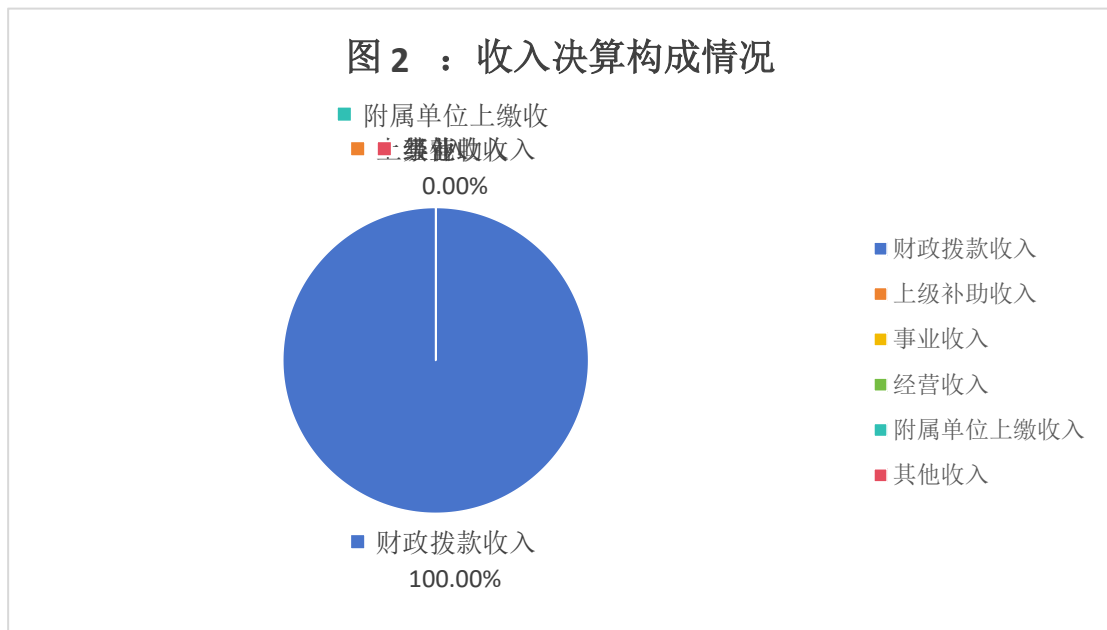
图 1 : 2022-2023 年收支总计对比图 (万元)



二、收入决算情况说明

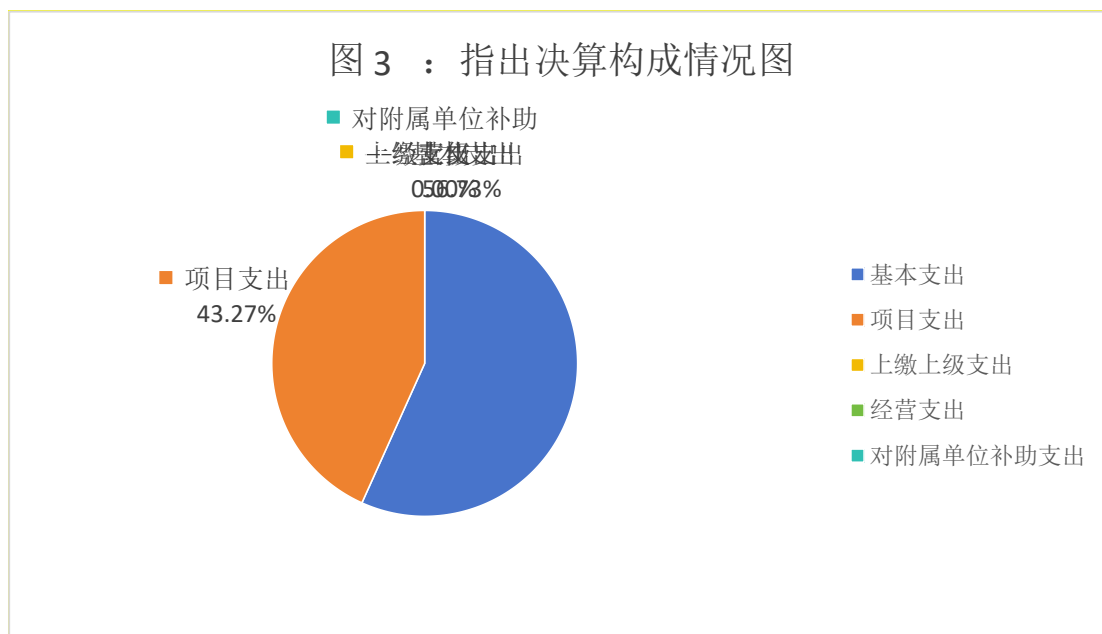
本单位 2023 年度本年收入合计 205.59 万元，其中：财政拨款收入 205.59 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

图 2 : 收入决算构成情况



三、支出决算情况说明

本单位 2023 年度本年支出合计 205.59 万元，其中：基本支出 116.64 万元，占 56.73%；项目支出 88.95 万元，占 43.27%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

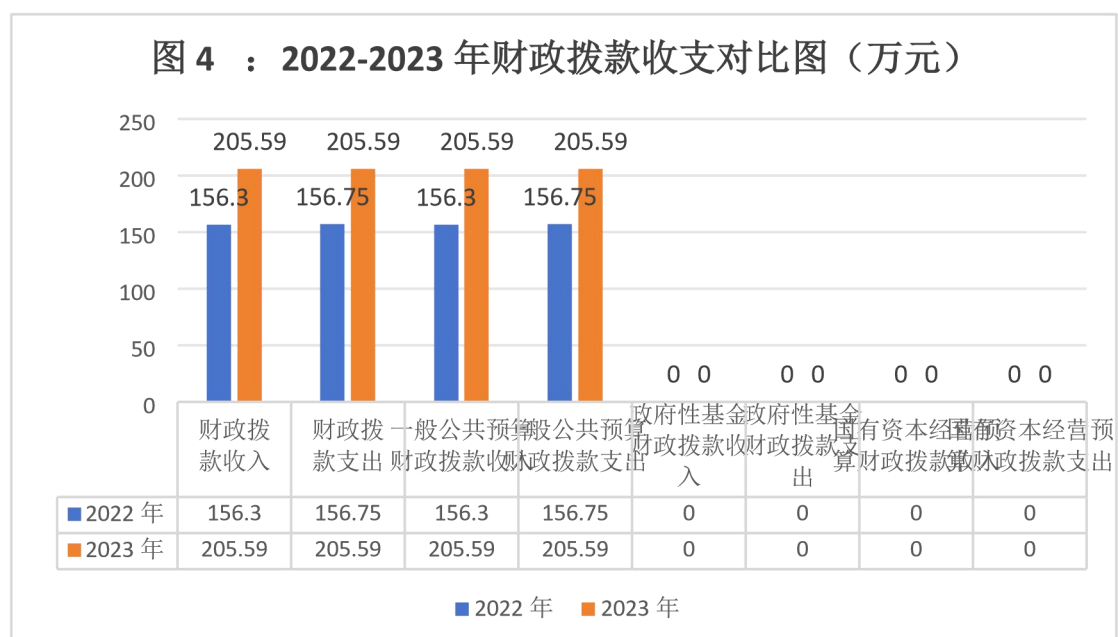
本单位 2023 年度财政拨款本年收入 205.59 万元,比上年增加 49.29 万元，增长 31.54%，主要是增大资金需求；本年支出 205.59 万元，比上年增加 48.84 万元，增长 31.16%，主要是增大资金需求。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 205.59 万元,比上年增

加 49.29 万元，增长 31.54%，主要是增大资金需求；本年支出 205.59 万元，比上年增加 48.84 万元，增长 31.16%，主要是增大资金需求。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年持平，主要原因是本部门无政府性基金预算收入；本年支出 0 万元，比上年持平，主要是本部门无政府性基金预算支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年持平，主要原因是本部门无国有资产经营预算收入；本年支出 0 万元，比上年持平，主要是本部门无国有资产经营预算收入。



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入 205.59 万元，完成年初预算的 97.81%，比年初预算减少 4.6 万元，决算数小于预算数主要原因是单位人员减少；本年支出 205.59 万元，完成

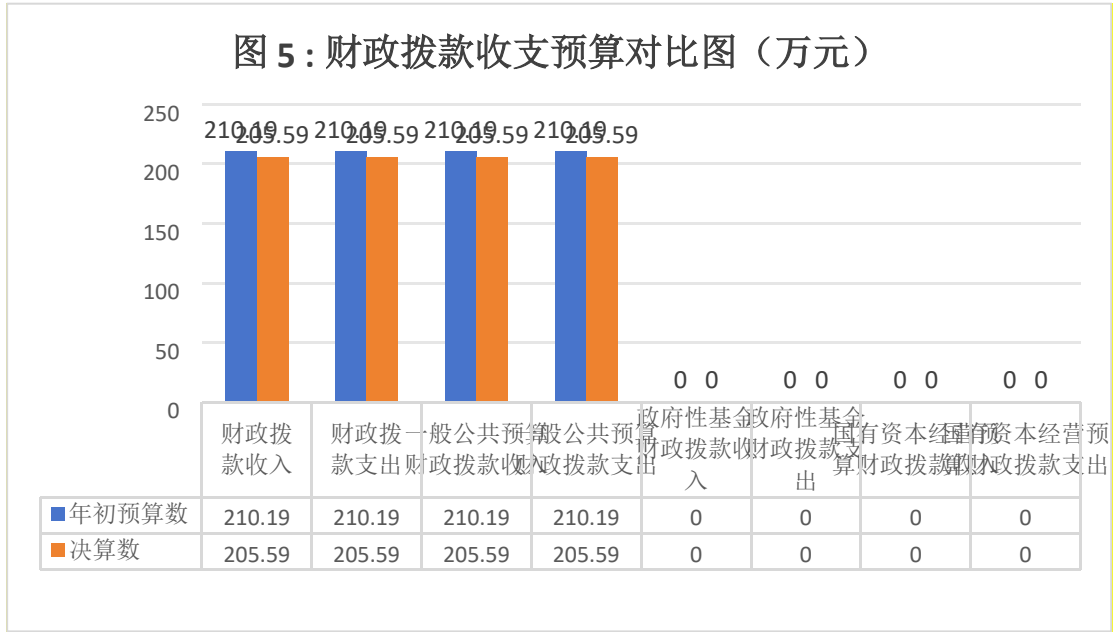
年初预算的 97.81%，比年初预算减少 4.6 万元，决算数小于预算数主要原因是单位人员减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 205.59 万元，完成年初预算的 97.81%，比年初预算减少 4.6 万元，主要原因是单位人员减少；本年支出 205.59 万元，完成年初预算的 97.81%，比年初预算减少 4.6 万元，主要原因是主要是单位人员减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算持平，主要原因是我部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算持平，主要原因是我部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入；

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算持平，主要原因是我部门本年度无国有资本经营预算财政支出；本年支出 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算持平，主要原因是我部门本年度无国有资本经营预算财政支出；

图 5：财政拨款收支预算对比图（万元）

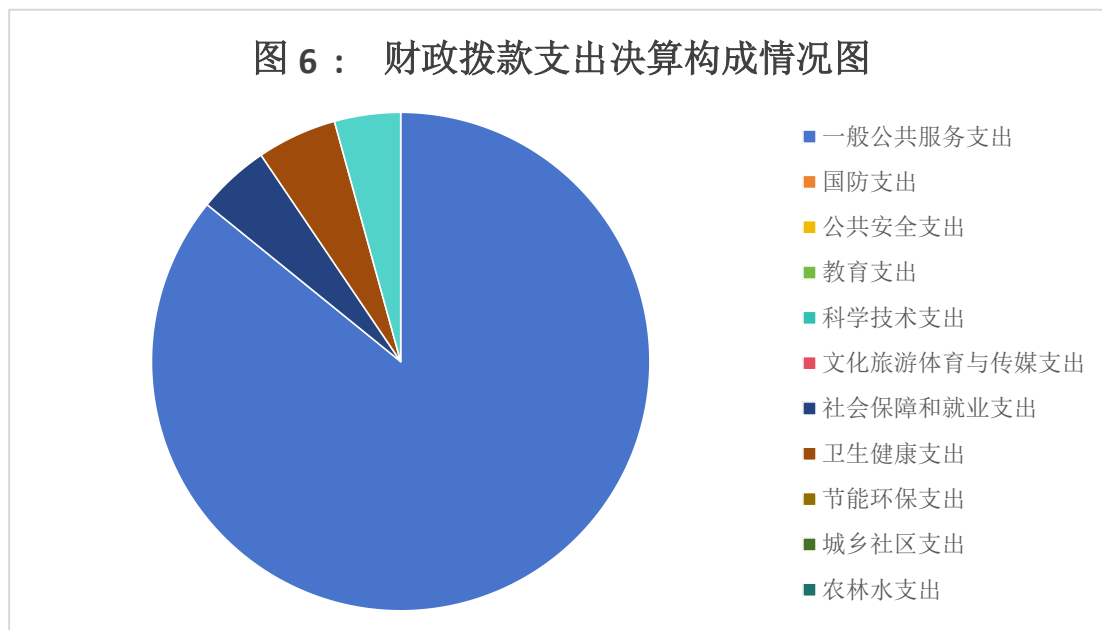


（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 205.59 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 176.48 万元，占 85.84%；主要用于行政运行和项目资金等支出；社会保障和就业（类）支出 9.65 万元，占 4.69%；主要用于缴纳人员养老保险；卫生健康（类）支出 10.65 万元，占 5.18%；主要用于缴纳人员医疗保险；住房保障（类）支出 8.81 万元，占 4.29%；主要用于缴纳人员住房公积金。如图 6 所示：

图 6：财政拨款支出决算构成情况图



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 116.64 万元，其中：

人员经费 102.3 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 14.34 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

五、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

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.67 万元，支出决算为 1.84 万元，完成预算的 68.85%，较预算减

少 0.83 万元，降低 31.15%，主要是节约资金支出；较 2022 年度决算减少 0.07 万元，降低 3.61%，主要是节约资金支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。 本单位 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算持平，主要是我部门无出国境支出；较上年持平，主要是我部门无出国境支出。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。 本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 2.6 万元，支出决算 1.84 万元，完成预算的 70.71%，较预算减少 0.76 万元，降低 29.29%，主要是节约资金支出；较上年减少 0.07 万元，降低 3.61%，主要是节约资金支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元： 本单位 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算持平，主要是我部门无公务用车购置；较上年持平，主要是我部门无公务用车购置。

公务用车运行维护费支出 1.84 万元： 本单位 2023 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 1.84 万元。

公车运行维护费支出较预算减少 0.76 万元，降低 29.29%，主要是节约资金支出；较上年减少 0.07 万元，降低 3.61%，主要是公务用车维修费减少。

3.公务接待费。本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0.07 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算减少 0.07 万元，降低 100%，主要是无增减变化；较上年度减少 0.07 万元，降低 100%，主要是无增减变化。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 14.34 万元，较 2022 年度增加 3.67 万元，增长 34.37%，主要原因是节约资金支出。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，比上年持平辆，主要是无增减变化。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，

应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 1 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，其他用车主要是无增减变化。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 5 个，共涉及资金 65.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对“网络安全防护及处置经费”项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 29.99 万元，政府性基金预算支出 0 万元。部门内评审机构对“网络安全防护及处置经费”项目开展绩效评价。从评价情况来看，本部门顺利完成了各项目的实施运行、资金拨付，项目资金管理规范、项目管理到位、政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率，完成了项目资金管理和使用规范工作。一定程度确保了各项工作正常运转。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（如有）

本部门在今年部门决算公开中反映网络安全防护及处置经费项目 1 个项目绩效自评结果。

网络安全防护及处置经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，网络安全防护及处置经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为30万元，执行数为29.99万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况：一是按期举办了网络安全培训班2期；二是在全县开展了显示屏大排查1次、网络安全检查1次；三是完成了“燕赵净网”等网络空间治理专项行动2项，互联网普法活动2次。发现的主要问题及原因：预算编制不够细化。下一步改进措施：在下一步的工作中，将继续细化预算编制，更好地实施储备物资管理，确保储备物资数量真实、质量良好，从而完成全年储备任务

部门预算项目绩效自评表 填报单位：中共元氏县委网络安全和信息化委员会办公室

息化委员会办公室 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	网络安全防护及处置经费	实施(主管)单位	中共元氏县委网络安全和信息化委员会办公室			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	30	到位数:	30	执行数:	29.99	
	其中:财政资金	30	其中:财政资金	30	其中:财政资金	29.99	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	1. 开展全县显示屏排查和网络安全检查各1次，保障我			1. 开展全县显示屏排查和网络安全检查各1次，		100%	
	县网络安全可控。			保障我县网络安全可控。			
	2. 开展“燕赵净网”等网络空间治理专项行动2项以上，网络基础管理和依法治网水平明显提升。			2. 开展“燕赵净网”等网络空间治理专项行动2项，网络基础管理和依法治网水平明显提升。			
	3. 对全县网站基础信息和政务新媒体、自媒体进行定期			3. 对全县网站基础信息和政务新媒体、自媒体进			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标(40)	数量指标	指标1: 开展网络安全专项行动	≥2项	2项	10	
		质量指标	指标1: 全县网络安全检查工作完成率	≥95%	100%	10	
		时效指标	指标1: 资金支付及时率	≥95%	100%	10	

	成本指标	指标 1;项目预算控制	不超出项目预算金额	未超出项目预算金额	10
预算执行率指标 (10分)	预算执行率	100%	100%	100%	10
效益指标 (40)	经济效益指	指标 1:			
	标社会效益指	指标 1: 全县网络生态环境保障率	≥80%	90%	40
	生态效益指	指标 1:			
	标可持续影响	指标 1:			
满意度指标 (10分)	指标满意度指标	指标 1: 网民满意度	≥95%	100%	10
总分					100
五、存在问题、原因及下一步整	无				

填报人:

次佳诺

联系电话:

17778260526

(三) 部门评价项目绩效评价结果 (如有) 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度无政府基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况, 故公开 07.08 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数, 公开数据为四舍五入计算结果, 个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额, 特此说明。

第四部分 相关名词解释

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、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。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、基本支出：指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：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。

十一、 基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十二、 其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十三、“三公”经费：指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。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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十四、 其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十五、 公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出

(含车辆购置税、牌照费)。

十六、 其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、 机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十八、 经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。