# 中共西乡县委网络安全和信息化委员会 2023 年度部门决算

保密审查情况:已审查

主要负责人审签情况:已审签

#### 目 录

#### 第一部分 部门(单位)概况

- 一、部门(单位)主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门(单位)人员情况

#### 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
- 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"经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

#### 第三部分 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"经费及会议费、培训费支出决算表

#### 第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

## 第一部分 部门(单位)概况

#### 一、部门(单位)主要职责及机构设置

#### (一) 主要职责

- 1. 贯彻落实中央和省、市关于网络安全和信息化工作的方针 政策以及县委、县政府的决策部署,承担县委网络安全和信息化 委员会日常工作,统筹协调全县网络安全和信息化工作,负责全 县网络意识形态和网络安全工作;
- 2. 组织研究、起草全县网络安全和信息化发展战略、规划及有关规范性文件,统筹推进全县网络安全和信息化法治、标准化建设;
- 3. 督促落实全县各领域网络安全和信息化重大事项,协调处理网络安全和信息化重大突发事件与有关应急工作,指导协调网络舆情、网络评论工作;
- 4. 负责网络信息内容管理和舆论引导,组织开展网络舆论生态治理,指导全县互联网情报信息收集和违法信息举报工作;
- 5. 推进全县网络阵地建设,建立健全互联网信息协同处置、 网站、新媒体备案登记、违规网站约谈等机制;
  - 6. 推动网络社会工作和网络文化、网络文明建设, 指导互联

网行业自律,推进互联网行业党建工作,组织开展网络媒介素质教育;7.依法依规履行网络安全监督管理职责,统筹协调全县网络安全保障体系建设,协调推进信息安全、数字安全等工作;

- 8. 负责全县网络安全和信息化队伍建设,组织开展网络安全和信息化业务培训,规划指导互联网新闻信息服务从业人员教育培训;
- 9. 开展全县数字经济发展态势研究,组织制定全县数字经济 发展规划和扶持网信行业发展的有关规范性文件,负责推进全县 数字经济有关工作并督促实施;
- 10. 协同县"扫黄打非"办、文化和旅游、公安、电信等部门组织开展网络"扫黄打非"等专项行动,打击网络违法行为, 净化网络文化环境;
  - 11. 完成县委、县政府交办的其他工作。

#### (二) 内设机构

根据上述职责,本部门 2023 年内设 3 个股室(包括综合股、网络管理股、网络安全和网络社会股);另有 0 个下属单位。

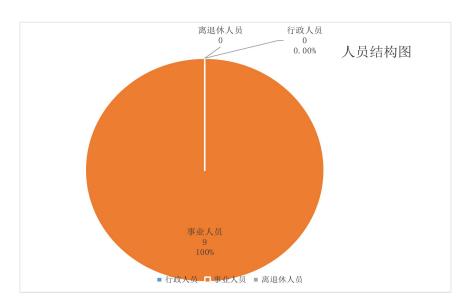
#### 二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个,包括本级及所属 0 个二级预算单位:

序号	单位名称
1	中共西乡县委网信办本级

### 三、部门(单位)人员情况

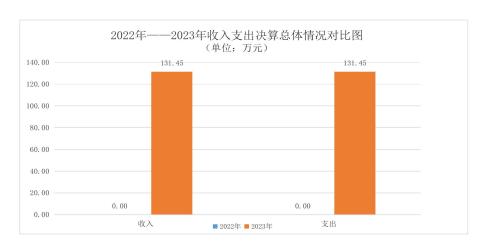
截至 2023 年底,本单位人员编制 10 人,其中行政编制 0 人、 事业编制 10 人;实有人员 9 人,其中行政 0 人、事业 9 人。单 位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

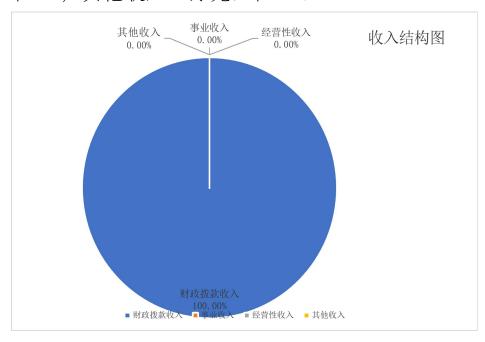
#### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为131.45万元,与上年相比较、支总计增加131.45万元,增长100%。主要原因是本年度为新增事业单位,因2022年度无数据,不与上年数形成对标。



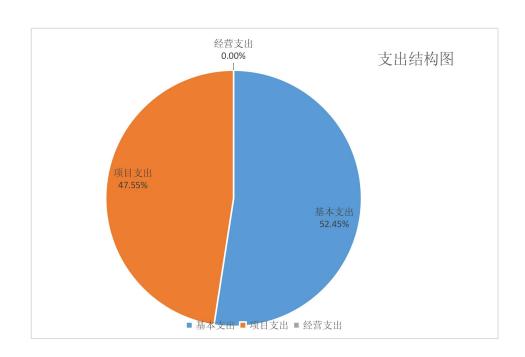
#### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计 131. 45 万元, 其中: 财政拨款收入 131. 45 万元, 占 100%; 事业收入 0 万元, 占 0%; 经营收入 0 万元, 占 0%; 其他收入 0 万元, 占 0%。



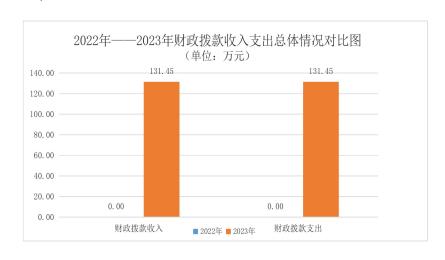
#### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 131. 45 万元, 其中: 基本支出 68. 95 万元, 占 52. 45%; 项目支出 62. 5 万元, 占 47. 55%; 经营支出 0 万元, 占 0%。



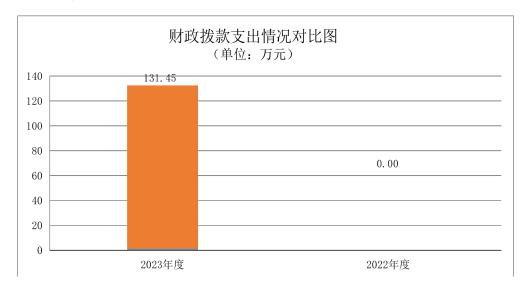
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为131.45万元,与上年相比收入总计、支出总计增加131.45万元,增长100%。主要原因是本单位为新增事业单位,因2022年度无数据,不与上年数形成对比。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 99.59 万元, 支出决算 131.45 万元,完成年初预算的 131.99%,占本年支出 合计的 100%。与上年相比,财政拨款支出增加 131.45 万元,主 要原因是本单位为新增事业单位,因 2022 年度无数据,不与上 年数形成对比。



按照政府功能分类科目,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 24. 35 万元,支出决算 19. 98 万元,完成年初预算 的 82. 05%。决算数小于年初预算数的主要原因是 5 月单独发放工作,1-4 月在宣传部发放。

2. 一般公共服务支出(类)网信事务(款)事业运行(项)。

年初预算 49.27 万元,支出决算 44.14 万元,完成年初预算的 89.59%。决算数小于年初预算数的主要原因是 5 月单独发放工作,1-4 月在宣传部发放。

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 20 万元,支出决算 62.5 万元,完成年初预算的 312.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了考核奖,网信工作专项经费年初未列入预算,年中增加。

4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算 5.98 万元,支出决算 4.83 万元,完成年初预算的 80.7%。决算数小于年初预算数的主要原因是 5 月起单独缴纳公积金。

#### 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 68.95万元,包括人员经费和公用经费。其中:

- (一)**人员经费 61.65**万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机构事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金。
- (二)**公用经费**7.3万元,主要包括:办公费、印刷费、水电、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出。

#### 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支,已公开空表。

#### 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支,已公 开空表。

九、财政拨款"三公"经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) "三公"经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排"三公"经费支出预算 0.8 万元, 支出决算 0.8 万元,完成预算的 100%。决算数与预算数持平的 主要原因是预算做精作准,严格按预算执行。决算数较上年增加 的主要原因是本单位为新增事业单位,因 2022 年度无数据,不 与上年数形成对比。

- 1. 因公出国(境)费支出情况说明本年度无财政拨款因公出国(境)费支出。
- 2. 公务用车购置费支出情况说明本年度无财政拨款公务用车购置费支出。
- 3. 公务用车运行维护费支出情况说明 本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。
- 4. 公务接待费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务接待预算 0.8 万元,支出决算 0.8 万元,完成预算的 100%。决算数与预算数持平的主要原因是 预算做精作准,严格按预算执行。其中:

**国内公务接待**支出 0.8 万元。主要是本部门与市级部门交流 工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内 来访团组 6 个,来宾 75 人次。

#### (二)培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算 0.5万元,支出决算 0.44 万元,完成预算的 88%,决算数较预算数减少 0.06万元,主要 原因是严格执行培训费管理办法,对培训规模和费用进行了压减。 决算数较上年增加的主要原因是本单位为新增事业单位,因 2022 年度无数据,不与上年数形成对比。主要用于参加了执法培训, 开展了政务新媒体、网络名人培训。

#### (三) 会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

#### 十、机关运行经费支出情况说明

本部门 2023 年度无机关运行经费支出。

#### 十一、政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度无政府采购事项。

#### 十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门 2023 年度无国有资产占用及购置。

#### 十三、预算绩效情况说明

#### (一)预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求,本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作,从评价情况来看,年度主要计划任务按照项目实施进度有序进行,严格按照时间节点稳步推进。

本部门在部门决算中反映网信工作等 1 个一级项目的绩效自评结果,涉及预算资金 59.58 万元,占部门预算项目支出总额的 95.33%。

组织对本部门 2023 年度主管的网信工作等 1 个县级专项资金进行自评,涉及预算金额 59.58 万元。

本部门未开展部门重点评价工作。

#### (二)部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标,部门整体支出自评得分99分,全年预算数131.45万元,执行数131.45万元,完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩:保障了人员经费和单位正常运转,完成了网络舆情培训,举办了第十届网络安全宣传周,全县网络舆情平稳可控,2023年度在全市网信系统排名靠前。发现的问题及原因:预算细化度差。下一步改进措施:提高预算编制的科学性、合理性。

## 网信办部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

	部门(单	.位)名称					网信办					
年	<b>バタカ</b>		<b>今</b>	全年預	類類 (万)	元)	全年	执行数(フ	5元)	分	長年	
度主	任务名 称	主要内容	完成情况	总额	财政拨 款	其他 资金	总额	财政拨 款	其他资 金	1 分 值	执行   率	得分
要	任务1	工资福利支出	已完成	61.65	61.65		61.65	61.65		_	100%	_
任	任务 2	商品服务支出	已完成	7.3	7. 3		7.3	7.3		_	100%	_
务	任务3	项目支出	已完成	62. 5	62. 5		62. 5	62. 5				
完										_		_
成情 况		金额合计		131. 45	131. 45		131. 4 5	131. 45		10		10
年		预期	目标(年初	  设定)	l			目 7	际实际完成	 戈情况	I	l
度												
体目标完成情况	目标 2: 化 目标 3: 页 目标 4: 页	目标 1:按时支付人员工资,整体把控经费开支额度; 目标 2:保证单位日常办公公用经费,按规定严格审核支出; 目标 3:确保网络舆情平稳可控; 目标 4:确保网络安全; 目标 5:目标考核中					网络意记 届网络多	了人员工资 只形态、舆 安全宣传周 音训;4开/	情应对处置 活动,同步	置培训 进行	; 3. 开展 了网络罗	展了第一 安全和コ
		—级指怀		指标内容		年度扫	 指标值	实际完	尼成值	分化	直	得分
年	产出指	数量指标	网络舆情 对处置工	意识形态和	1舆情应		 指标值 次		完成值 成	分1 20		得分 20
	产出指标		对处置工	意识形态和		4		完			)	
度		数量指标	对处置工 涉西乡网络	意识形态和 作培训	解有序。	4	次	完	成	20	)	20
度绩	标	数量指标质量指标	对处置工 涉西乡网络	意识形态和 作培训 各與情及时化 点全面完成各项	解有序。	4 1( 提	次	完	成 成 成	20	)	20
度绩效指	标	数量指标 质量指标 时效指标	对处置工 涉西乡网约 按照时间节点 完成全年 确保机关	意识形态和 作培训 各與情及时化 点全面完成各项	工作任务。	4 1( 提 13]	次 00% <del>1</del> 升	完完	成 成 成 . 45	20	)	20 10 9
度绩效指标	标 (50分)	数量指标 质量指标 时效指标 成本指标	对处置工 涉西乡网约 按照时间节点 完成全年 确保机关 年度经济	意识形态和作培训 各與情及时化 点全面完成各项 预算 正常运转,	工作任务。	4 1( 提 131	次 00% 計 45	完 完 完 131	成 成 成 . 45	20 10 10	)	20 10 9 10
度绩效指标完成	标 (50分) 效益指	数量指标 质量指标 时效指标 成本指标	对处置工 涉西乡网络 按照时间节点 完成全年 确保机关 年度经济 网络空间	意识形态和 作培训 各與情及时化 点全面完成各项 预算 正常运转, 指标任务。	工作任务。	4 1( 提 131 1( 不断	次 00% - - - - - - - - - - - - - - - - - -	完 完 131	成 成 成 . 45 05	20 10 10 10		20 10 9 10
度绩效指标完成情	标 (50分) 效益指 标(30	数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标	对处置工 涉西乡网络 按照时间节点 完成全年 确保机关 年度经济 网络空间 网络文明	意识形态和作培训 各與情及时化 点全面完成各项 预算 正常运转, 指标任务。 治理水平	工作任务。	4 1( 提 13] 1( 不断	次 00% 十 45 00% f提升	完 完 131 10 提	成 成 成 . 45 05 升	20 10 10 10 10		20 10 9 10 10
年度绩效指标完成情况	标 (50分) 效益指 标(30	数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益指标 生态效益指标	对处置工 涉西乡网络 按照时间节点 完成全年 确保 经空间 网络空间 网络空间	意识形态和 作培训 各與情及时化 点全面完成各项 预算 正常运转, 指标任务。 治理水平 持续提升	解有序。 工作任务。 完成财政	4 1( 提 13] 1( 不断 提	次 00% 1升 45 00% 1提升	完 完 131 10 提	成 成 成 . 45 05 升 升	20 10 10 10 10		20 10 9 10 10 10

#### (三)项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映网信工作等1个一级项目的绩效自评结果。

#### 具体见下:

1. 网信工作项目绩效自评综述:全年预算数 59.58 万元,执 行数 59.58 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 签订了网络舆情、网络安全监测合同,开展了网络安全周及攻防 演练,举办了政务媒体、网络名人培训。发现的问题及原因:强 化预算编制的精确度。下一步改进措施:加快项目实施进度。

## 县级网信工作项目绩效自评表

(2023年度)

项目	 名称		(2020	の 一 网信工作も	5 项经费				
主管	部门		网信办		实施单	位		网信	 言办
			年初预 算数	全年预算 数(A)	全年执行 数(B)	分值	执行 <sup>3</sup> (B/A		得分
-T. F.	viter A	年度资金总额		59. 58	59. 58	10	100		10
项目		其中: 当年财政技	发款	59. 58	59. 58	_			_
(万)	元)	上年结束	<b></b>						
		金				_			
		其他资金				_			_
		预期目标(	年初设定)			实际完	尼成情况	Z	
年度总 体目标 完成情	这条主约 强网络内	言办紧紧围绕学习 战,严格落实网络 内容建设与管理, 中国最美茶乡和汉	安全工作责任 筑牢网络安全[	制,全面加 防线,为加	全县网络舆			202:	3年度在
况		网络空间,健全治		全市网信系统排名靠前。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	'	差原因分 及改进措 施
		数量指标	开展网络 意识形态 和舆情应 对处置工 作培训。	4次	完成	10	10		
绩 效 指	产出指	医星化坛	涉西乡网络 與情及时化 解有序。	100%	完成	10	10		
标	标 (50 分)	质量指标	全县网络意 识形态领域 平稳有序。	100%	完成	10	10		
		时效指标	按照时间节 点全面完成 各项工作任 务。	提升	完成	10	9		
		成本指标	按进度完成 全年预算。	100%	完成	10	10		

	经济效益指标	为全县经济 发展营造良 好网络舆论 氛围。	提升	完成	5	5	
	社会效益指标	营造我县社 会经济发展 良好舆论环 境。	不断提升	不断提升	10	10	
效益指 标 (30 分)	生态效益指标	网络自媒体 规范运营, 网络文明深 入人心, 网 络安全防线 牢固。	不断完善	不断完善	5	5	
	可持续影响 指标	网络宫朗, 网络朗纳 网络朗纳 网络朗纳 网络朗纳 网络朗纳 人名 电力 电力 人名	提升	提升	10	10	
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	在全县网络 意识形态工 作责任制考 核中争先进 位。	提升	提升	10	10	
	Ę	总分			100	99	

#### (四)专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2023 年度主管的网信工作等 1 个县级专项资金进行自评,涉及预算金额 59.58 万元。

1. 网信工作县级专项资金绩效自评综述:全年预算数 59.58 万元,执行数 59.58 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:签订了网络舆情、网络安全监测合同,开展了网络安全周及攻防演练,举办了政务媒体、网络名人培训。发现的问题及原因:强化预算编制的精确度。下一步改进措施:加快项目实施进度。

## 县级网信工作专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目	 名称		(2020	の 一 网信工作も	5 项经费				
主管	部门		网信办		实施单	位		网信	 言办
			年初预 算数	全年预算 数(A)	全年执行 数(B)	分值	执行 <sup>3</sup> (B/A		得分
-T. F.	viter A	年度资金总额		59. 58	59. 58	10	100		10
项目		其中: 当年财政技	发款	59. 58	59. 58	_			_
(万)	元)	上年结束	<b></b>						
		金				_			
		其他资金				_			_
		预期目标(	年初设定)			实际完	尼成情况	Z	
年度总 体目标 完成情	这条主约 强网络内	言办紧紧围绕学习 战,严格落实网络 内容建设与管理, 中国最美茶乡和汉	安全工作责任 筑牢网络安全[	制,全面加 防线,为加	全县网络舆			202:	3年度在
况		网络空间,健全治		全市网信系统排名靠前。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	'	差原因分 及改进措 施
		数量指标	开展网络 意识形态 和舆情应 对处置工 作培训。	4次	完成	10	10		
绩 效 指	产出指	医星化坛	涉西乡网络 與情及时化 解有序。	100%	完成	10	10		
标	标 (50 分)	质量指标	全县网络意 识形态领域 平稳有序。	100%	完成	10	10		
		时效指标	按照时间节 点全面完成 各项工作任 务。	提升	完成	10	9		
		成本指标	按进度完成 全年预算。	100%	完成	10	10		

	经济效益指标	为全县经济 发展营造良 好网络舆论 氛围。	提升	完成	5	5	
	社会效益指标	营造我县社 会经济发展 良好舆论环 境。	不断提升	不断提升	10	10	
效益指 标 (30 分)	生态效益指标	网络自媒体 规范运营, 网络文明深 入人心, 网 络安全防线 牢固。	不断完善	不断完善	5	5	
	可持续影响 指标	网络宫朗, 网络朗纳 网络朗纳 网络朗纳 网络朗纳 网络朗纳 人名 电力 电力 人名	提升	提升	10	10	
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	在全县网络 意识形态工 作责任制考 核中争先进 位。	提升	提升	10	10	
	Ę	总分			100	99	

- (五)部门重点评价项目绩效评价结果本部门未开展部门重点绩效评价。
- (六)财政重点评价项目绩效评价结果本部门无财政重点评价项目。

#### 十四、其他需要说明的情况

- 1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数,公开数据为四舍 五入计算结果;个别数据项之间,个别数据合计项与分项数字之 和存在小数点后尾差。
- 2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零,实际不为零。
- 3. 中共西乡县委网络安全和信息化委员会办公室部门的决 算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。
  - 4. 无预算单位变化调整。
- 5. 本部门所属单位只有部门本级,部门本级不再按单位重复公开。
- 6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话: (0916) 6323130。如电话号码发生变更,请通过其他公开渠道另行获取, 本文本不再更新。

## 第三部分 2023 年度部门决算表

#### 目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款"三公"经费及会议费、培训费支出 决算表	否	

	收	入支出决算总表	<u>.</u> Č				
				公子	<b>F</b> 01表		
部门:中共西乡县委网络安全和信息化	委员会办公室	宦(汇总)		金額	颁单位: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	131. 45	一、一般公共服务支出	32	126. 62		
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	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00		
	9		九、卫生健康支出	40	0.00		
	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	4. 83		
	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	131. 45	本年支出合计	58	131. 4		
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	59	0.00		
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00		
	30			61			
总计	31	131. 45	总计	62	131. 45		

注: 1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

<sup>2.</sup> 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

			收入决算表					
								公开02表
部门:中	共西乡县委网络安全和信息化委员会办公	室 (汇总)						金额单位:万元
	项目							
科目代码	科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	131.45	131.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	126.62	126.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20137	网信事务	126. 62	126.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013701	行政运行	19. 98	19.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013750	事业运行	44. 14	44. 14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013799	其他网信事务支出	62.50	62.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.83	4.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4. 83	4.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4. 83	4.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注:本表								

	支出决算表					
						公开03表
共西乡县委网络安全和信息化委员会	办公室 (汇总)					金额单位: 万元
项目						
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	対附属単位补助 支出
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	131. 45	68.95	62.50	0.00	0.00	0.0
一般公共服务支出	126. 62	64.12	62.50	0.00	0.00	0.0
网信事务	126. 62	64.12	62. 50	0.00	0.00	0.0
 行政运行	19. 98	19.98	0.00	0.00	0.00	0.0
事业运行	44.14	44.14	0.00	0.00	0.00	0.0
其他网信事务支出	62. 50	0.00	62.50	0.00	0.00	0.0
住房保障支出	4. 83	4.83	0.00	0.00	0.00	0.0
住房改革支出	4. 83	4.83	0.00	0.00	0.00	0.0
住房公积金	4. 83	4.83	0.00	0.00	0.00	0.0
	项目	共西乡县委网络安全和信息化委员会办公室 (汇总)         项目       本年支出合计         科目名称       131.45         合计       131.45         一般公共服务支出       126.62         阿信事务       126.62         行政运行       19.98         事业运行       44.14         其他网信事务支出       62.50         住房保障支出       4.83         住房改革支出       4.83	共西乡县委网络安全和信息化委员会办公室 (汇总)       项目     本年支出合计     基本支出       栏次     1     2       合计     131.45     68.95       一般公共服务支出     126.62     64.12       阿信事务     126.62     64.12       行政运行     19.98     19.98       事业运行     44.14     44.14       其他网信事务支出     62.50     0.00       住房保障支出     4.83     4.83       住房改革支出     4.83     4.83       住房改革支出     4.83     4.83	共西乡县委网络安全和信息化委员会办公室 (汇总)       项目     本年支出合计     基本支出     项目支出       栏次     1     2     3       合计     131. 45     68. 95     62. 50       一般公共服务支出     126. 62     64. 12     62. 50       阿信事务     126. 62     64. 12     62. 50       行政运行     19. 98     19. 98     0. 00       事业运行     44. 14     44. 14     0. 00       其他网信事务支出     62. 50     0. 00     62. 50       住房保障支出     4. 83     4. 83     0. 00       住房改革支出     4. 83     4. 83     0. 00	共西乡县委网络安全和信息化委员会办公室(汇总)     基本支出     项目支出     上缴上级支出       程次     1     2     3     4       合计     131.45     68.95     62.50     0.00       一般公共服务支出     126.62     64.12     62.50     0.00       阿信事务     126.62     64.12     62.50     0.00       行政运行     19.98     19.98     0.00     0.00       事业运行     44.14     44.14     0.00     0.00       其他网信事务支出     62.50     0.00     62.50     0.00       住房保障支出     4.83     4.83     0.00     0.00       住房改革支出     4.83     4.83     0.00     0.00	共西乡县委网络安全和信息化委员会办公室(汇总)     本年支出合计     基本支出     项目支出     上繳上级支出     经营支出       栏次     1     2     3     4     5       合计     131.45     68.95     62.50     0.00     0.00       一般公共服务支出     126.62     64.12     62.50     0.00     0.00       阿信事务     126.62     64.12     62.50     0.00     0.00       行政运行     19.98     19.98     0.00     0.00     0.00       事业运行     44.14     44.14     0.00     0.00     0.00       其他网信事务支出     62.50     0.00     62.50     0.00     0.00       住房保障支出     4.83     4.83     0.00     0.00     0.00       62.60     4.83     4.83     0.00     0.00     0.00

			财政拨款收	入支	出决算总表			
								公开04表
部门:中共西乡县委网络安全和	言息化	委员会办公室(氵	[总)					金额单位: 万元
收入					<u>t</u>		1	
项目	行次	决算数	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	131. 45	一、一般公共服务支出	33	126.62	126.62	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	4.83	4.83	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	131. 45	本年支出合计	59	131.45	131.45	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	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	131. 45	总计	64	131.45	131.45	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。

	一般公共予	页算财政拨款支出	决算表				
				公开05表			
部门:中	共西乡县委网络安全和信息化委员会办公	室(汇总)		金额单位:万元			
	项目		本年支出				
科目代码	科目名称	小计					
	栏次	1	2	3			
	合计	131.45	68.95	62.50			
201	一般公共服务支出	126. 62	64. 12	62. 50			
20137	网信事务	126. 62	64. 12	62. 50			
2013701	行政运行	19. 98	19. 98	0.00			
2013750	事业运行	44.14	44.14	0.00			
2013799	其他网信事务支出	62. 50	0.00	62. 50			
221	住房保障支出	4. 83	4.83	0.00			
22102	住房改革支出	4.83	4.83	0.00			
2210201	住房公积金	4.83	4.83	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			
							公开06表
	共西乡县委网络安全和信息化委员会办公室						金额单位:万元
科目 代码	科目名称	决算数 代		决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	61.65 302	商品和服务支出	7.30	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	15. 07 302	01 办公费	2.99	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	4. 09 302	02 印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	2. 23 302	03 咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00 302	04 手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	23.94 302	05 水费	0.09	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.00 302	06 电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00 302	07 邮电费	0.05	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.87 302	08 取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00 302	09 物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.62 302	11 差旅费	1.47	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	4.83 302	12 因公出国(境)费用		31012		0.00
30114	医疗费	0.00 302	13 维修(护)费	0.05	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00 302	14 租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.01 302	15 会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00 302	16 培训费	0.44	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00 302	17 公务接待费	0.80	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00 302	18 专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00 302	24 被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00 302	25 专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00 302	26 劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00 302	27 委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00 302	28 工会经费	0.90	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.01 302	29 福利费	0.00	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴	0.00 302	31 公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费	0.00 302	39 其他交通费用	0.01	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00 302	40 税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	
		302		0.49	39910	资本性赠与	
		307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	
		307		0.00			
		307		0.00			
		307		0.00			
		307		0.00			
	人员经费合计	61.65		公用经	费合计		7. 30

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							
							公开07表
部门:中共西乡县委网络安全和信息化委员会办公室(汇总)							金额单位: 万元
	项目			本年支出			
科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
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						
				公开08表		
部门:中	<b>共西乡县委网络安全和信息化委员会办公</b>	〉室 (汇总)		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		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"经费及会议费、培训费支出决算表 公开09表 部门:中共西乡县委网络安全和信息化委员会办公室(汇总) 金额单位: 万元 财政拨款"三公"经费 公务用车购置及运行维护费 会议费 培训费 因公出国 项目 合计 公务用车购 公务用车运 公务接待费 (境)费 小计 置费 行维护费 6 7 栏次 2 3 5 8 1 预算数 0.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.80 0.50 决算数 0.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.80 0.00 0.44

注:本表反映部门本年度财政拨款"三公"经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中,预算数为全年预算数,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。

## 第四部分 专业名词解释

- 1. 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各项支出。
- 2. 项目支出: 指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
- 3. "三公"经费:指部门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支出。
  - 4. 财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金。
- 5. 公用经费: 指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标 用于设备设施的维持性费用支出,以及直接用于公务活动的支出, 具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。
- 6. 工资福利支出: 反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
- 7. 结转资金: 即当年预算已执行但未完成,或者因故未执行, 下一年度需要按原用途继续使用的资金。
- 8. 结余资金: 即当年预算工作目标已完成,或者因故终止, 当年剩余的资金。

## 第五部分 附 件