

2023年度中共东莞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：中共东莞市委网络安全和信息化委员会办公室概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：中共东莞市委网络安全和信息化委员会办公室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：中共东莞市委网络安全和信息化委员会办公室2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共东莞市委网络安全和信息化委员会办公室概况

一、部门主要职责

中共东莞市委网络安全和信息化委员会办公室的主要职责是：贯彻落实中央、省委和市委关于网络安全和信息化的方针政策及决策部署；拟定全市网络安全和信息化发展的有关规划并组织实施，负责处理市委网络安全和信息化委员会日常事务；指导督促有关部门加强互联网信息内容管理，持续做好网络文化阵地建设的规划和实施，统筹协调网络安全和信息化发展等工作。负责网络安全和信息化工作，统筹协调网络安全和相关监督管理，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，指导推动网络社会工作、互联网行业党建工作。承担全市网上宣传引导、信息巡查；涉莞网络舆情监测、收集和分析研判；配合开展网络安全事件应急处置、互联网违法和不良信息举报受理和处置等工作。

二、部门机构设置

中共东莞市委网络安全和信息化委员会办公室机关内设科室4个，分别是：综合科、网络管理科、网络传播和社会工作科、网络安全和信息化科。下属单位1个：东莞市网络安全应急指挥中心，无内设机构。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门2023年部门决算编报范围的单位共2个，包括办本级和下属1个预算单位，下属单位是：东莞市网络安全应急指挥中心。

第二部分：中共东莞市委网络安全和信息化委员会办公室2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：中共东莞市委网络安全和信息化委员会办公室 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	3,218.35	一、一般公共服务支出	31	3,111.71
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	6.73
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	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
	19		十九、住房保障支出	49	99.91
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	3,218.35	本年支出合计	57	3,218.35
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	3,218.35	总计	60	3,218.35

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

部门：中共东莞市委网络安全和信息化委员会办公室

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	3,218.35	3,218.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,111.71	3,111.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	409.96	409.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013350	事业运行	409.96	409.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20137	网信事务	2,701.76	2,701.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013701	行政运行	2,132.45	2,132.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013704	信息安全事务	542.75	542.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013750	事业运行	26.56	26.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.73	6.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	6.73	6.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	6.73	6.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	99.91	99.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	99.91	99.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	99.91	99.91	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

部门：中共东莞市委网络安全和信息化委员会办公室

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	3,218.35	1,374.82	1,843.53	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,111.71	1,274.91	1,836.80	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	409.96	409.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2013350	事业运行	409.96	409.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20137	网信事务	2,701.76	864.95	1,836.80	0.00	0.00	0.00
2013701	行政运行	2,132.45	838.40	1,294.06	0.00	0.00	0.00
2013704	信息安全事务	542.75	0.00	542.75	0.00	0.00	0.00
2013750	事业运行	26.56	26.56	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.73	0.00	6.73	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	6.73	0.00	6.73	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	6.73	0.00	6.73	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	99.91	99.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	99.91	99.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	99.91	99.91	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

部门：中共东莞市委网络安全和信息化委员会办公室

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	3,218.35	一、一般公共服务支出	33	3,111.71	3,111.71	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	6.73	6.73	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	99.91	99.91	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

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
	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	3,218.35	本年支出合计	59	3,218.35	3,218.35	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	3,218.35	总计	64	3,218.35	3,218.35	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

部门：中共东莞市委网络安全和信息化委员会办公室

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	3,218.35	1,374.82	1,843.53
201	一般公共服务支出	3,111.71	1,274.91	1,836.80
20133	宣传事务	409.96	409.96	0.00
2013350	事业运行	409.96	409.96	0.00
20137	网信事务	2,701.76	864.95	1,836.80
2013701	行政运行	2,132.45	838.40	1,294.06
2013704	信息安全事务	542.75	0.00	542.75
2013750	事业运行	26.56	26.56	0.00
208	社会保障和就业支出	6.73	0.00	6.73
20801	人力资源和社会保障管理事务	6.73	0.00	6.73
2080116	引进人才费用	6.73	0.00	6.73
221	住房保障支出	99.91	99.91	0.00
22102	住房改革支出	99.91	99.91	0.00
2210201	住房公积金	99.91	99.91	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共东莞市委网络安全和信息化委员会办公室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,229.42	302	商品和服务支出	114.03
30101	基本工资	145.90	30201	办公费	33.84
30102	津贴补贴	610.29	30202	印刷费	1.75
30103	奖金	115.62	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	63.62	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	51.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	38.54	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.55	30211	差旅费	21.87
30113	住房公积金	99.91	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.31
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	13.49	30215	会议费	0.59
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	12.73	30217	公务接待费	2.17
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.74	30227	委托业务费	3.85
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17.29
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	19.21
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	11.15
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	17.88
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	17.88
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,242.91		公用经费合计	131.90

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

部门：中共东莞市委网络安全和信息化委员会办公室

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、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共东莞市委网络安全和信息化委员会办公室

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	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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共东莞市委网络安全和信息化委员会办公室

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
6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00

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：中共东莞市委网络安全和信息化委员会办公室2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

中共东莞市委网络安全和信息化委员会办公室2023年度总收入3,218.35万元，其中本年收入3,218.35万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,218.35万元，比上年决算数增加88.44万元，增长2.8%。主要变动情况：一是办机关新增2名工作人员，二是工作人员职务职级调整。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

中共东莞市委网络安全和信息化委员会办公室2023年度总支出3,218.35万元，其中本年支出3,218.35万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,374.82万元，比上年决算数增加130.91万元，增长10.5%。主要变动情况：一是办机关新增2名工作人员，二是工作人员职务职级调整。

2. 项目支出1,843.53万元，比上年决算数减少42.46万元，下降2.3%。主要变动情况：厉行节约，压减项目经费。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

中共东莞市委网络安全和信息化委员会办公室2023年度财政拨款收入合计3,218.35万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,218.35万元，比上年决算数增加88.44万元，增长2.8%；主要变动情况：一是办机关新增2名工作人员，二是工作人员职务职级调整；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

中共东莞市委网络安全和信息化委员会办公室2023年度财政拨款支出合计3,218.35万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,218.35万元，比年初预算数增加155.59万元，增长5.1%；主要变动情况：一是办机关新增2名工作人员，二是工作人员职务职级调整；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算

数持平；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2023年度财政拨款“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

中共东莞市委网络安全和信息化委员会办公室2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为3万元，完成全年预算6万元的50.1%，比上年决算数增加2.79万元，增长1328.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务接待费支出决算为3万元，完成预算6万元的50.1%，比上年决算数增加2.79万元，增长1328.6%。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2023年度新冠疫情管控结束，接待任务较上年有所增加。

（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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出3万元，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于无。

3. 公务接待费支出3万元，主要用于中央、省市网信部门来访接待，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待18次，接待人数共200人。主要包括中央、省市网信部门来访接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出88.32万元，比上年决算数减少1.5万元，下降1.7%。主要增减变动情况是：厉行节约，严格贯彻中央八项规定，严格执行省、市财政部门规章制度，严控各种不必要支出。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额494.49万元，其中：政府采购货物支出1.88万元、政府采购工程支出0.85万元、政府采购服务支出491.76万元。授予中小企业合同金额361.44万元，占政府采购支出总额的73.1%，其中：授予小微企业合同金额252.76万元，占授予中小企业合同金额的69.9%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额

占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的72.9%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）2台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目2个，二级项目6个，共涉及资金1302.06万元，占一般公共预算项目支出总额的70.6%；组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，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2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位2个），涉及一般公共预算支出3218.35万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我部门整体支出绩效，基本实现了年初制定的绩效目标。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及6个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数3062.76万元，执行

数3218.35万元，执完成预算的105.1%。全年执行数大于预算数的原因在于：因工作需要，从其他单位预算调剂145万元用于宣传工作。

部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023年度自评综合得分为94.15分，自评等级为：优秀。2023年，我部门将部门整体支出绩效自评作为财政预算资金使用管理的一项重要工作，根据项目完成情况结合实际，项目总体执行情况较好，能按照制定的计划完成并通过验收，与其绩效目标基本实现，经济效益和社会效益成果显著。同时，项目运行严格按照《市委网信办完善“三重一大”事项决策的实施办法》《市委网信办财务管理制度（修订）》《市委网信办合同管理制度》以及市财政《关于规范政府采购项目履约验收工作的通知》的有关规定执行，资金到位及时，使用效率较高，不存在违法乱纪的问题，但在预算编制和执行以及提升固定资产管理效能等方面还有改进空间。总体而言，部门整体业务水平和具体业务工作开展情况较好，预算指出的产出、效果较为理想，完成了设定的绩效目标。

发现的问题及原因主要是：一是年内存在预算追加的情况，影响了预算的控制与执行，预算编制的精细化程度不高，编制的合理性还有待进一步提升。二是部分项目因工作需要支出计划在年末，出现“前慢后快”的情况，导致整体支出进度较滞后。

下一步改进措施主要是：一是编制预算时，加强工作前瞻性，既要量力而行也要通盘考虑；二是将财务管理与业务工作有效衔接，使得工作更精细，有效破解支出进度缓慢和支出不均衡问题；三是强化绩效管理考核，将绩效考核目标任务层层分解落实，重点加强大事要事等工作督查，充分体现财政资金使用主体

责任。

6个项目绩效自评情况：项目全年预算数为1211.86万元，执行数为1302.06万元，完成预算的107.4%。全年执行数大于预算数的原因在于：因工作需要，从其他单位预算调剂145万元用于宣传工作。项目绩效目标完成情况主要是：项目绩效目标完成情况主要是：预算执行中，严格按照编制批复时的绩效目标开展，涉及到每个项目的合同，按照内部管理制度进行了验收，项目总体执行情况较好，绩效目标基本实现。发现的问题及原因主要是：个别项目存在执行进度较慢的情况。下一步改进措施主要是：加强绩效管理，进一步提升经费使用效能。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。