



# 2023 年度 部门决算公开文本

---



预算代码：224

部门名称：中共石家庄市委网络安全和信息化  
委员会办公室

二〇二四年九月

# 2023 年度部门决算公开文本

中共石家庄市委网络安全和信息化  
委员会办公室  
二〇二四年九月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

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 部门概况

## 一、部门职责

中共石家庄市委网络安全和信息化委员会办公室的主要职责是：

（一）负责处理市委网络安全和信息化委员会日常事务工作。

（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。

（三）负责互联网信息内容管理。

（四）推动全市网络阵地建设和重点新闻网站规划建设。

（五）协调推动全市网络社会工作和网络文化、网络文明建设工作。

（六）督促落实各个领域的网络安全和信息化重大事项。

（七）指导各县（市、区）和有关部门网络安全和信息化工作。

（八）完成省委网络安全和信息化委员会办公室（省互联网信息办公室）和市委、市政府及市委网络安全和信息化委员会、市委宣传部交办的其他事项。

## 二、机构设置

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

| 序号 | 部门名称                  | 部门基本性质 | 经费形式 |
|----|-----------------------|--------|------|
| 1  | 中共石家庄市委网络安全和信息化委员会办公室 | 行政部门   | 财政拨款 |

我部门无二级预算部门，因此，中共石家庄市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石家庄市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：中共石家庄市委网络安全和信息化委员会办公室

2023 年度

金额部门：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  | 3,380.07 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 3,153.36 |
| 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、附属部门上缴收入       | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 |          |
| 八、其他收入           | 8  | 2.05     | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 92.45    |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 62.26    |
|                  | 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 | 90.31    |
|                  | 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 | 3,382.12 | 本年支出合计          | 58 | 3,398.39 |
| 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 | 23.18    | 年末结转和结余         | 60 | 6.91     |
|                  | 30 |          |                 | 61 |          |
| 总计               | 31 | 3,405.29 | 总计              | 62 | 3,405.29 |

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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：中共石家庄市委网络安全和信息化委员会办公室

2023 年度

金额部门：万元

| 项目      |                              | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补助<br>收入 | 事业收<br>入 | 经营收<br>入 | 附属部门<br>上缴收入 | 其他收<br>入 |
|---------|------------------------------|------------|------------|------------|----------|----------|--------------|----------|
| 科目代码    | 科目名称                         |            |            |            |          |          |              |          |
| 栏次      |                              | 1          | 2          | 3          | 4        | 5        | 6            | 7        |
| 合计      |                              | 3,382.12   | 3,380.07   |            |          |          |              | 2.05     |
| 201     | 一般公共<br>服务支出                 | 3,137.09   | 3,135.04   |            |          |          |              | 2.05     |
| 20137   | 网信事务                         | 3,137.09   | 3,135.04   |            |          |          |              | 2.05     |
| 2013701 | 行政运行                         | 831.79     | 831.79     |            |          |          |              |          |
| 2013702 | 一般行政<br>管理事务                 | 2,305.30   | 2,303.25   |            |          |          |              | 2.05     |
| 208     | 社会保障<br>和就业支<br>出            | 92.45      | 92.45      |            |          |          |              |          |
| 20805   | 行政事业<br>部门养老<br>支出           | 92.45      | 92.45      |            |          |          |              |          |
| 2080501 | 行政部门<br>离退休                  | 3.80       | 3.80       |            |          |          |              |          |
| 2080505 | 机关事业<br>部门基本<br>养老保险<br>缴费支出 | 88.65      | 88.65      |            |          |          |              |          |
| 210     | 卫生健康<br>支出                   | 62.26      | 62.26      |            |          |          |              |          |
| 21011   | 行政事业<br>部门医疗                 | 62.26      | 62.26      |            |          |          |              |          |
| 2101101 | 行政部门<br>医疗                   | 62.26      | 62.26      |            |          |          |              |          |
| 221     | 住房保障<br>支出                   | 90.31      | 90.31      |            |          |          |              |          |
| 22102   | 住房改革<br>支出                   | 90.31      | 90.31      |            |          |          |              |          |

|         |       |       |       |  |  |  |  |  |
|---------|-------|-------|-------|--|--|--|--|--|
| 2210201 | 住房公积金 | 90.31 | 90.31 |  |  |  |  |  |
|---------|-------|-------|-------|--|--|--|--|--|

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：中共石家庄市委网络安全  
和信息化委员会办公室

2023 年度

金额部门：万元

| 项目      |                              | 本年支出<br>合计 | 基本支出     | 项目支出     | 上缴上级<br>支出 | 经营支出 | 对附属部门补<br>助支出 |
|---------|------------------------------|------------|----------|----------|------------|------|---------------|
| 科目代码    | 科目名称                         |            |          |          |            |      |               |
| 栏次      |                              | 1          | 2        | 3        | 4          | 5    | 6             |
| 合计      |                              | 3,398.39   | 1,093.13 | 2,305.25 |            |      |               |
| 201     | 一般公共<br>服务支出                 | 3,153.36   | 848.11   | 2,305.25 |            |      |               |
| 20137   | 网信事务                         | 3,153.36   | 848.11   | 2,305.25 |            |      |               |
| 2013701 | 行政运行                         | 848.11     | 848.11   |          |            |      |               |
| 2013702 | 一般行政<br>管理事务                 | 2,305.25   |          | 2,305.25 |            |      |               |
| 208     | 社会保障<br>和就业支<br>出            | 92.45      | 92.45    |          |            |      |               |
| 20805   | 行政事业<br>部门养老<br>支出           | 92.45      | 92.45    |          |            |      |               |
| 2080501 | 行政部门<br>离退休                  | 3.80       | 3.80     |          |            |      |               |
| 2080505 | 机关事业<br>部门基本<br>养老保险<br>缴费支出 | 88.65      | 88.65    |          |            |      |               |
| 210     | 卫生健康<br>支出                   | 62.26      | 62.26    |          |            |      |               |
| 21011   | 行政事业<br>部门医疗                 | 62.26      | 62.26    |          |            |      |               |
| 2101101 | 行政部门<br>医疗                   | 62.26      | 62.26    |          |            |      |               |
| 221     | 住房保障<br>支出                   | 90.31      | 90.31    |          |            |      |               |
| 22102   | 住房改革<br>支出                   | 90.31      | 90.31    |          |            |      |               |
| 2210201 | 住房公积<br>金                    | 90.31      | 90.31    |          |            |      |               |

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：中共石家庄市委网络安全和信息化委员会办公室

2023 年度

金额部门：万元

| 收入             |    |          | 支出              |    |          |                |                     |                      |
|----------------|----|----------|-----------------|----|----------|----------------|---------------------|----------------------|
| 项 目            | 行次 | 金 额      | 项 目             | 行次 | 合 计      | 一般公共预<br>算财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政拨<br>款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏 次            |    | 1        | 栏 次             |    | 2        | 3              | 4                   | 5                    |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 3,380.07 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 3,151.36 | 3,151.36       |                     |                      |
| 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 | 92.45    | 92.45          |                     |                      |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 62.26    | 62.26          |                     |                      |
|                | 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 | 90.31    | 90.31          |                     |                      |
|                | 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 | 3,380.07 | 本年支出合计          | 59 | 3,396.39 | 3,396.39 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 21.18    | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 4.86     | 4.86     |  |  |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 29 | 21.18    |                 | 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 | 3,401.24 | 总计              | 64 | 3,401.24 | 3,401.24 |  |  |

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：中共石家庄市委网络  
安全和信息化委员会办公室

2023 年度

金额部门：万元

| 项目          |                          | 本年支出     |          |          |
|-------------|--------------------------|----------|----------|----------|
| 科目代<br>码    | 科目名称                     | 小计       | 基本支出     | 项目支出     |
| 栏次          |                          | 1        | 2        | 3        |
| 合计          |                          | 3,396.39 | 1,093.13 | 2,303.25 |
| 201         | 一般公共服务<br>支出             | 3,151.36 | 848.11   | 2,303.25 |
| 20137       | 网信事务                     | 3,151.36 | 848.11   | 2,303.25 |
| 201370<br>1 | 行政运行                     | 848.11   | 848.11   |          |
| 201370<br>2 | 一般行政管理<br>事务             | 2,303.25 |          | 2,303.25 |
| 208         | 社会保障和就<br>业支出            | 92.45    | 92.45    |          |
| 20805       | 行政事业部门<br>养老支出           | 92.45    | 92.45    |          |
| 208050<br>1 | 行政部门离退<br>休              | 3.80     | 3.80     |          |
| 208050<br>5 | 机关事业单位<br>基本养老保险<br>缴费支出 | 88.65    | 88.65    |          |
| 210         | 卫生健康支出                   | 62.26    | 62.26    |          |
| 21011       | 行政事业部门<br>医疗             | 62.26    | 62.26    |          |
| 210110<br>1 | 行政部门医疗                   | 62.26    | 62.26    |          |
| 221         | 住房保障支出                   | 90.31    | 90.31    |          |
| 22102       | 住房改革支出                   | 90.31    | 90.31    |          |
| 221020<br>1 | 住房公积金                    | 90.31    | 90.31    |          |

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：中共石家庄市委网络安全和信息化委员会办公室

2023 年度

金额部门：万元

| 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         | 988.05 | 302   | 商品和服务支出   | 101.28 | 307   | 债务利息及费用支出   |    |
| 30101 | 基本工资           | 237.33 | 30201 | 办公费       | 12.66  | 30701 | 国内债务付息      |    |
| 30102 | 津贴补贴           | 135.79 | 30202 | 印刷费       |        | 30702 | 国外债务付息      |    |
| 30103 | 奖金             | 272.35 | 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           | 85.04  | 30205 | 水费        |        | 31002 | 办公设备购置      |    |
| 30108 | 机关事业部门基本养老保险缴费 | 88.65  | 30206 | 电费        |        | 31003 | 专用设备购置      |    |
| 30109 | 职业年金缴费         |        | 30207 | 邮电费       | 20.89  | 31005 | 基础设施建设      |    |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 36.23  | 30208 | 取暖费       |        | 31006 | 大型修缮        |    |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 26.03  | 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       |        | 30211 | 差旅费       | 9.99   | 31008 | 物资储备        |    |
| 30113 | 住房公积金          | 90.31  | 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       | 16.31  | 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      | 3.80   | 30215 | 会议费       | 0.85   | 31012 | 拆迁补偿        |    |
| 30301 | 离休费            |        | 30216 | 培训费       | 0.20   | 31013 | 公务用车购置      |    |
| 30302 | 退休费            | 3.80   | 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     | 0.52  | 31201 | 资本金注入              |        |
| 30308  | 助学金         |        | 30228  | 工会经费      | 8.63  | 31203 | 政府投资基金股权投资         |        |
| 30309  | 奖励金         |        | 30229  | 福利费       | 5.41  | 31204 | 费用补贴               |        |
| 30310  | 个人农业生产补贴    |        | 30231  | 公务用车运行维护费 | 0.49  | 31205 | 利息补贴               |        |
| 30311  | 代缴社会保险费     |        | 30239  | 其他交通费用    | 25.51 | 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 | 16.14 | 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 |             | 991.85 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 101.28 |

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

编制部门：中共石家庄市委网络安全和信息  
化委员会办公室

2023 年度

金额部门：万元

| 项目   |      | 年初结转和<br>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。本部门本年度无相关支出情况，按  
要求以空表列示。

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：中共石家庄市委网  
络安全和信息化委员会办  
公室

2023 年度

金额部门：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。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门：中共石家庄市委网络安全和信息化委员会办

公室2023 年度

金额部门：万元

| 预算数  |              |              |             |                   |           | 决算数  |              |              |             |                   |       |
|------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-------|
| 合计   | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接<br>待费 | 合计   | 因公出国<br>（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<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |      |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |       |
| 1    | 2            | 3            | 4           | 5                 | 6         | 7    | 8            | 9            | 10          | 11                | 12    |
| 3.00 |              | 3.00         |             | 3.00              |           | 0.49 |              | 0.49         |             | 0.49              |       |

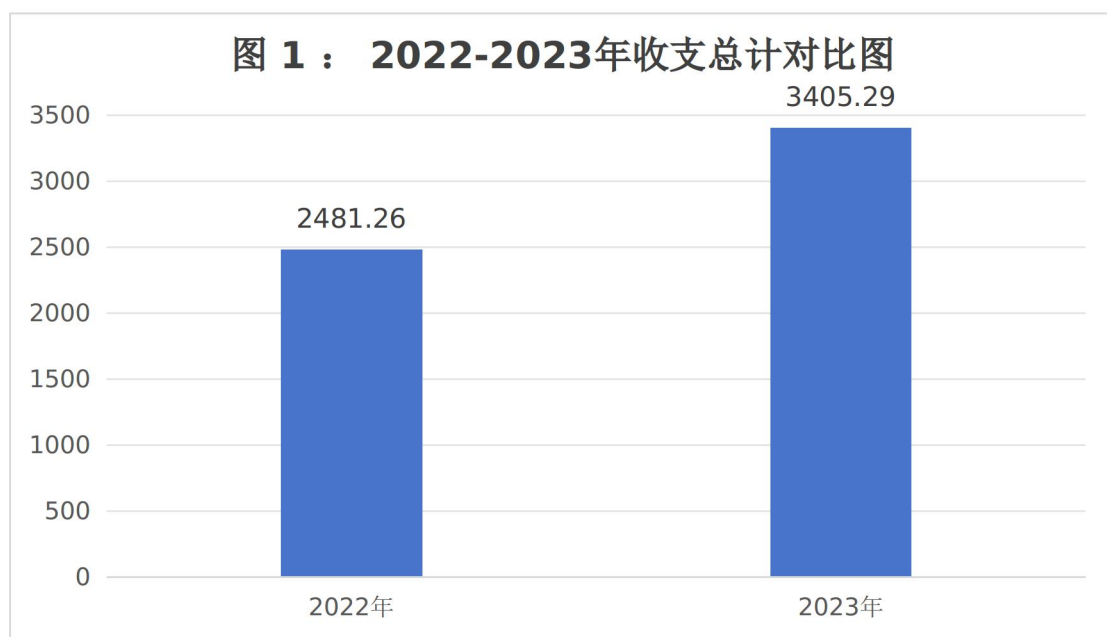
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 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

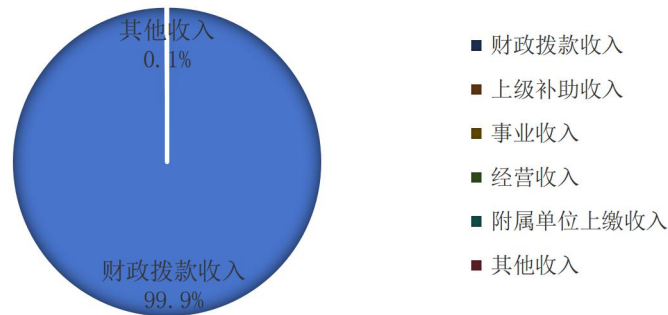
本部门2023年度收、支总计(含结转和结余)3,405.29万元,与2022年度决算相比,收支各增加924.03万元,增长37.24%,主要是主要原因一是2023年新增人员增资及正常调资和公用经费增加。二是本年新增项目预算收支。



## 二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计3,382.12万元,其中:财政拨款收入3,380.07万元,占99.94%;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%;附属部门上缴收入0万元,占0%;其他收入2.05万元,占0.06%。

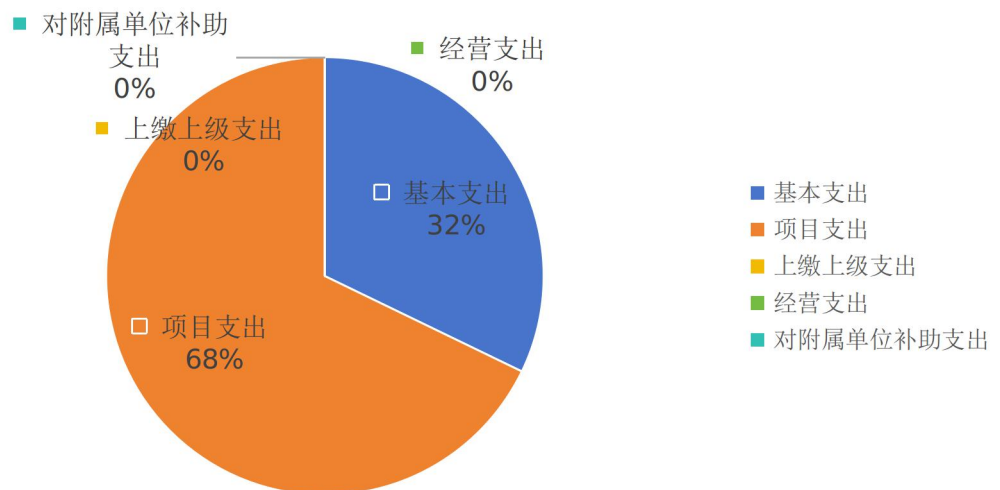
图2 收入决算构成情况图



### 三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计3,398.39万元，其中：基本支出1,093.13万元，占32.17%；项目支出2,305.25万元，占67.83%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属部门补助支出0万元，占0%。

图3：支出决算构成情况图



### 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

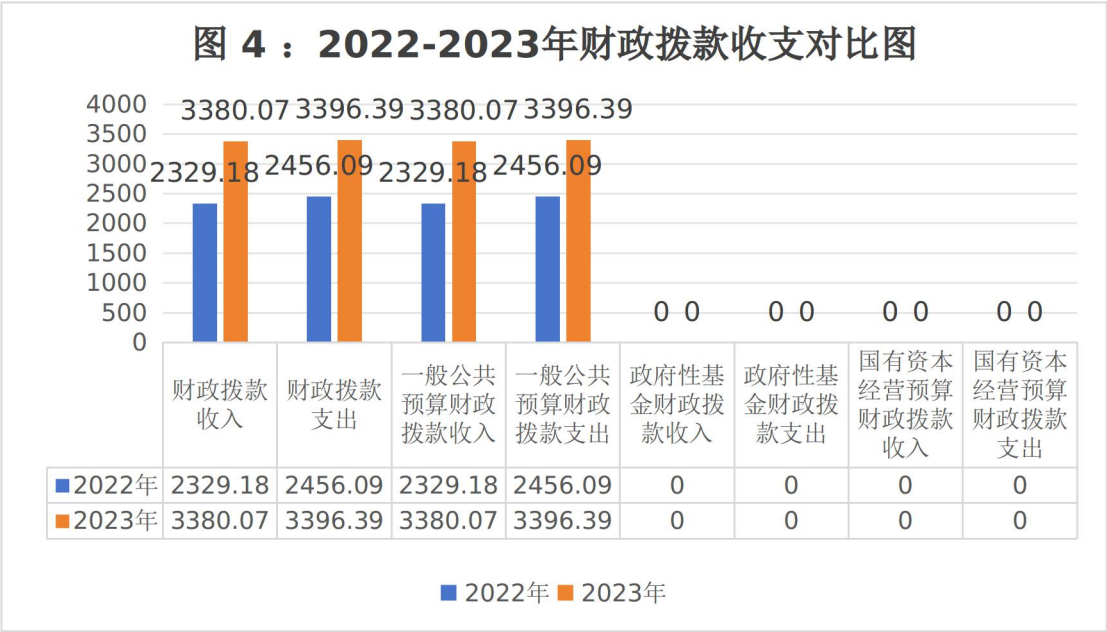
本部门2023年度财政拨款本年收入3,380.07万元，比上年增加1,050.88万元，增长45.12%，主要原因一是2023年新增人员增资及正常调资和公用经费增加；二是2023年较上

年新增预算项目收入。本年支出 3,396.39 万元，比上年增加 940.3 万元，增长 38.28%，主要原因一是 2023 年新增人员增资及正常调资和公用经费增加；二是 2023 年较上年新增预算项目收入。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入3,380.07万元,比上年增加1,050.88万元，增长45.12%，主要原因一是2023年新增人员增资及正常调资和公用经费增加；二是2023年较上年新增预算项目收入。本年支出 3,396.39万元，比上年增加940.3万元，增长38.28%，主要原因一是2023年新增人员增资及正常调资和公用经费增加；二是2023年较上年新增预算项目收入。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，比上年持平，主要原因是我部门无政府性基金预算财政拨款收入；本年支出 0万元，比上年持平，主要是我部门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，比上年持平，主要原因是我部门无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出0万元，比上年持平，主要原因是我部门无国有资本经营预算财政拨款收入。



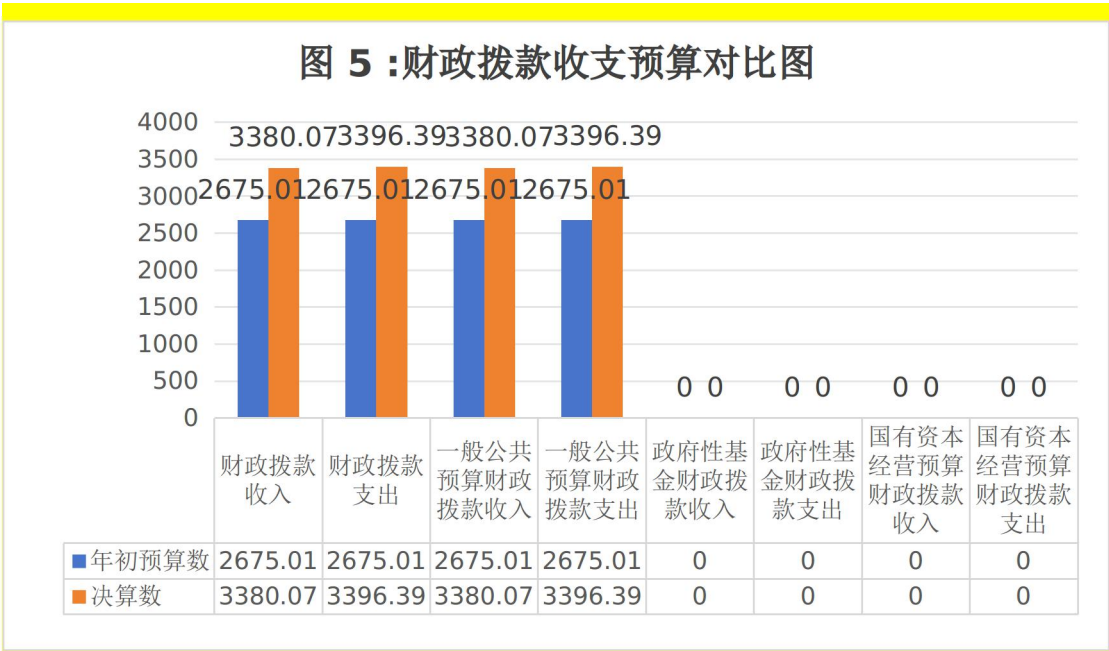
**（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门2023年度财政拨款本年收入3,380.07万元，完成年初预算的126.36%，比年初预算增加705.06万元，决算数大于预算数主要原因是2023年由数据局调剂至我办预算项目经费；本年支出3,396.39万元，完成年初预算的126.97%，比年初预算增加721.38万元，决算数大于预算数主要原因是2023年由数据局调剂至我办预算项目经费并支出。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入3,380.07万元，完成年初预算的 126.36%，比年初预算增加705.06万元，主要原因是2023年由数据局调剂至我部门预算项目经费；本年支出3,396.39万元，完成年初预算的126.97%，比年初预算增加721.38万元，主要原因是2023年由数据局调剂至我部门预算项目经费并支出。

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。

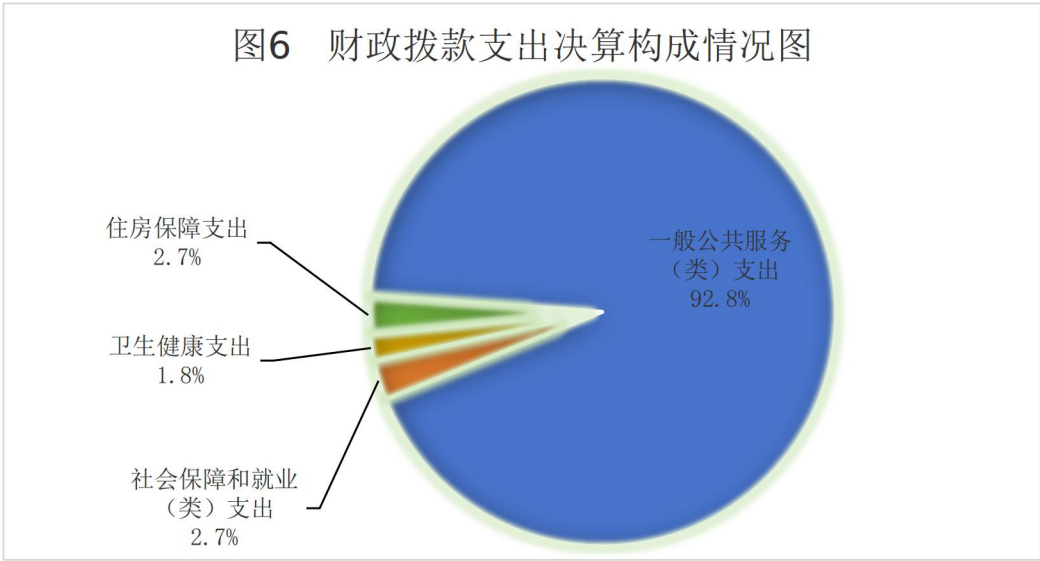
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平，主要原因是我部门无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平，主要原因是我部门无国有资本经营预算财政拨款收入。



**（三）财政拨款支出决算结构情况**

2023年度财政拨款支出3,396.39万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3,151.36万元，占92.79%；社会保障和就业（类）支出92.45万元，占2.72%；卫生健康（类）支出62.26

万元，占1.83%；住房保障（类）支出90.31万元，占2.66%。



**（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 1,093.13 万元，其中：

人员经费 991.85 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、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 101.28 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

## **五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3 万元，支出决算为 0.49 万元，完成预算的 16.33%，较预算减少 2.51 万元，降低 83.67%，主要是严格遵守八项规定，节俭开支；较 2022 年度决算减少 1.94 万元，降低 79.84%，主要是严格遵守八项规定，节俭开支。

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3 万元，支出决算为 0.49 万元，完成预算的 16.33%，较预算减少 2.51 万元，降低 83.67%，主要是严格遵守八项规定，节俭开支；较 2022 年度决算减少 1.94 万元，降低 79.84%，主要是严格遵守八项规定，节俭开支。

### **（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。**本部门 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 2022 年度无因公出国（境）计划。较上年持平，主要是我部门 2022 年度无因公出国（境）计划。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他部门组织的因公出国（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。**本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 3 万元，支出决算 0.49 万元，完成预算的 16.33%,较预算减少 2.51 万元，降低 83.67%，主要是严格遵守八项规定，节俭开支；较上年减少 1.94 万元，降低 79.84%，主要是严格遵守八项规定，节俭开支。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 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计划；较上年持平，主要是我部门无公务用车购置计划。

公务用车运行维护费支出 0.49 万元：本部门 2023 年度部门公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 0.49 万元。公车运行维护费支出较预算减少 2.51 万元，降低 83.67%，主要是严格遵守八项规定，节俭开支；较上年减少 1.94 万元，降低 79.84%，主要是严格遵守八项规定，节俭开支。

**3.公务接待费。**本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0 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持平，主要是本部门无公务接待；较上年度持平，主要是本部门无公务接待。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**

本部门 2023 年度机关运行经费支出 101.28 万元，较 2022 年度增加 29.31 万元，增长 40.73%，主要原因一是 2023 年新增入职人员，机关运行经费相应增加。二是补缴 2019 年、2020 年残保金。

## 七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 3,052.55 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 6.19 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3,046.36 万元。授予中小企业合同金额 437.93 万元，占政府采购支出总额的 14.35%，其中授予小微企业合同金额 321.93 万元，占政府采购支出总额的 10.55%。

## 八、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 1 辆，比上年持平辆，主要是我办今年未购置公务用车。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 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，其他用车 0 辆。部门价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）2 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，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及 9 个项目，共

资金 1339 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。项目支出均有相关的授权审批，资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确。项目部门建立健全项目实施预算方案、财务管理制度和会计核算制度，此次绩效评价过程中未发现有截留、挤占或挪用项目资金的情况。

组织对“网络宣传管理经费”等 1 个项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 244.2 万元。从评价情况来看，项目资金均能做到用途上专款专用，管理上周密细致，审批上健全规范，资金支出进度能够与工作计划安排相匹配，较好推动和保障了网信工作的科学高效开展，资金产生效益明显，整体绩效水平较高。

## **（二）部门评价项目绩效评价结果**

本部门在今年部门决算公开中反映网络宣传管理经费项目绩效自评结果。

互联网宣传管理经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，网络主题宣传专项经费绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 244.2 万元，执行数为 240.559 万元，完成预算的 98.51%。项目绩效目标完成情况：本项目实施后，以迎接宣传贯彻党的二十大为主题主线，统筹网上宣传资源，创新传播渠道载体，网上正面宣传浓墨重彩，网络主题宣传活动高潮迭起，融媒体创新产品亮点纷呈，进一步提升互联网影响力，持续唱响了石家庄网上好声音。

## **市级部门预算项目绩效自评表**

填报部门：中共石家庄市委网络安全和信息化委员会办公室

(2023 年度)

金 额 部  
门：万元

|               |                                              |            |         |                       |                         |            |           |    |
|---------------|----------------------------------------------|------------|---------|-----------------------|-------------------------|------------|-----------|----|
| 一、 基本情况       | 项目名称                                         | 网络主题宣传专项经费 | 实施部门    | 中共石家庄市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：                                         | 244.2      | 到 位 数：  | 244.2                 | 执行数：                    | 240.559    | 98.51%    |    |
|               | 其中：财政资金                                      | 244.2      | 其中：财政资金 | 244.2                 | 其中：财政资金                 | 240.559    |           |    |
|               | 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 |    |
|               | 大力发展健康向上网络文化，开发具有本地特色的网络文化产品，积极运用两微一端新媒体服务社会 |            |         | 较好完成                  |                         |            | 100.0%    |    |
| 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       | 刊发信息条数  |                       | 组织石家庄网上宣传工作，刊播石家庄相关信息条数 | >3000      | 10        |    |
|               |                                              | 质量指标       | 完成率     |                       | 保障互联网宣传管理项目完成率          | 1          | 10        |    |
|               |                                              | 时效指标       | 预算执行    |                       | 在批复的预算金额内完成项目           | ≤24 小时     | 10        |    |
|               |                                              | 成本指标       | 预算执行    |                       | 控制在预算金额内                | 240.559 万元 | 10        |    |
|               | 预算执行率指标（10 分）                                | 预算执行率      | 预算执行率   |                       | 预算执行率                   | 0.9851     | 8         |    |
|               | 效益指标（40）                                     | 社会效益指标     | 网络生态环境  |                       | 全市网络生态环境整体情况            | 明显好转       | 40        |    |
|               | 满意度指标（10 分）                                  | 满意度指标      | 网民满意度   |                       | 网民满意度                   | 98%        | 10        |    |
|               | 总分                                           |            |         |                       |                         |            |           | 98 |

### （三）财政评价项目绩效评价结果

本部门本年度无财政评价项目

#### 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度政府性基金预算无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表以空表列示。

本部门 2023 年度国有资本经营预算无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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：**指部门从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业部门开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**三、经营收入：**指事业部门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：**指部门取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业部门固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：**指事业部门按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**六、年初结转和结余：**指部门以前年度尚未完成、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：**指事业部门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：**指部门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、经营支出：**指事业部门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、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。

**十三、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。

**十四、“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）费反映部门公务出国（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部门公务用车购置支出（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；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十五、其他交通费用：**填列部门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。

**十六、公务用车购置：**填列部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十七、其他交通工具购置：**填列部门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）。

**十八、机关运行经费：**指为保障行政部门（包括参照公务员法管理的事业部门）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。

**十九、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。