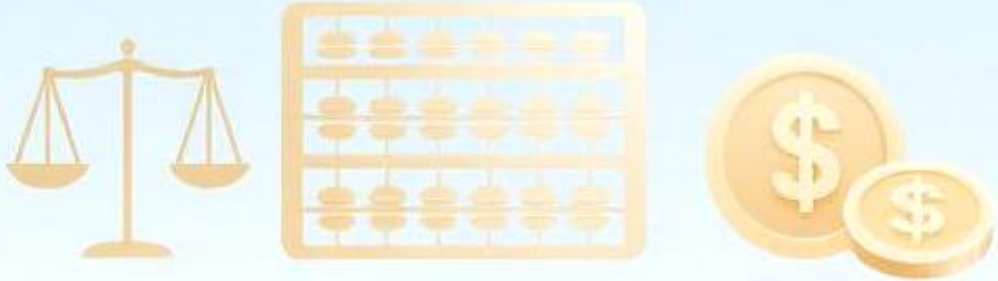
# 2024年度
# 部门决算公开文本

预算代码：224

单位名称：中共曲阳县委网络安全和信息化委员会办公室



# 目录

**第一部分单位概况**

一、部门职责

二、机构设置

**第二部分 2024 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 2024 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、关于2024年度绩效评价情况的说明
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、部门职责

（1）中共曲阳县委网络安全和信息化委员会办公室负责处理县委网络安全和信息化委员会日常事务工作。

（2）组织研究起草我县网络安全和信息化发展规划个重大政策。

（3）统筹协调全县安全保障体系可信体系建设。

（4）督促落实我县涉及政治、经济、文化、社会、生态及军事等各个领域网络安全和信息化重大事项；推动全县网络阵地建设和重点新闻网站规划建设。

（5）推动全县网络社会工作和网络文化、网络文明建设；发展、联系、服务网络社会组织，指导互联网行业自律，推进网站党建工作。

（6）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。协调推进全县信息网络行业自主创新和发展。

（7）规划指导县内机构开展金融信息服务业务。

（8）组织拟订网络安全和信息化干部人才队伍发展规划，组织开展网信系统干部教育和人才队伍建设，规划指导全县互联网新闻服务从业人员教育培训和考评工作，组织开展网络媒介素养教育。

（9）组织开展相关领域国内国际交流与合作。

（10）指导、检查、推动各乡镇有关部门网络安全和信息化工作。

（11）完成市委网络安全和信息化委员会办公室（市互联网信息办公室）和县委、县政府及县委网络安全和信息化委员会交办的其他任务。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2024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 | 中共曲阳县委网络安全和信息化委员会办公室 | 行政 | 全额 |

我部门无二级预算单位，因此，中共曲阳县委网络安全和信息化委员会办公室2024年度部门决算即共曲阳县委网络安全和信息化委员会办公室本级2024年度决算。

# 第二部分 2024 年度部门决算

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门:中共曲阳县委网络安全和信息化委员会办公室　　2024 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 | 119.29 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 99.88 |
| 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 | 7.96 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 5.65 |
| | 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 | |
| | 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 | 6.30 |
| | 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 | 119.29 | **本年支出合计** | 58 | 119.79 |
| 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 | 0.50 | 年末结转和结余 | 60 | |
| | 30 | | | 61 | |
| **总计** | 31 | 119.79 | **总计** | 62 | 119.79 |

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

部门:中共曲阳县委网络安全和信息化委员会办公室　　2024年度　　金额单位: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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 119.29 | 119.29 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 99.38 | 99.38 | | | | | |
| 20137 | 网信事务 | 99.38 | 99.38 | | | | | |
| 2013701 | 行政运行 | 41.04 | 41.04 | | | | | |
| 2013702 | 一般行政管理事务 | 35.01 | 35.01 | | | | | |
| 2013750 | 事业运行 | 23.33 | 23.33 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 7.96 | 7.96 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 7.96 | 7.96 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.96 | 7.96 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 5.65 | 5.65 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.65 | 5.65 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 2.57 | 2.57 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1.74 | 1.74 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.35 | 1.35 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 6.30 | 6.30 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 6.30 | 6.30 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 6.30 | 6.30 | | | | | |

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

部门:中共曲阳县委网络安全和信息化委员会办公室　2024 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 | | 119.79 | 84.28 | 35.51 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 99.88 | 64.37 | 35.51 | | | |
| 20137 | 网信事务 | 99.88 | 64.37 | 35.51 | | | |
| 2013701 | 行政运行 | 41.04 | 41.04 | | | | |
| 2013702 | 一般行政管理事务 | 35.51 | | 35.51 | | | |
| 2013750 | 事业运行 | 23.33 | 23.33 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 7.96 | 7.96 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 7.96 | 7.96 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.96 | 7.96 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 5.65 | 5.65 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.65 | 5.65 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 2.57 | 2.57 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1.74 | 1.74 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.35 | 1.35 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 6.30 | 6.30 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 6.30 | 6.30 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 6.30 | 6.30 | | | | |

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

部门:中共曲阳县委网络安全和信息化委员会办公室　　2024 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 | 119.29 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 99.38 | 99.38 | | |
| 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 | 7.96 | 7.96 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 5.65 | 5.65 | | |
| | 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 | 6.30 | 6.30 | | |
| | 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 | 119.29 | **本年支出合计** | 59 | 119.29 | 119.29 | | |
| 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 | 119.29 | **总计** | 64 | 119.29 | 119.29 | | |

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

部门:中共曲阳县委网络安全和信息化委员会办公室　　2024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 | | 119.29 | 84.28 | 35.01 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 99.38 | 64.37 | 35.01 |
| 20137 | 网信事务 | 99.38 | 64.37 | 35.01 |
| 2013701 | 行政运行 | 41.04 | 41.04 | |
| 2013702 | 一般行政管理事务 | 35.01 | | 35.01 |
| 2013750 | 事业运行 | 23.33 | 23.33 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 7.96 | 7.96 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 7.96 | 7.96 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.96 | 7.96 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 5.65 | 5.65 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.65 | 5.65 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 2.57 | 2.57 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1.74 | 1.74 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.35 | 1.35 | |
| 221 | 住房保障支出 | 6.30 | 6.30 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 6.30 | 6.30 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 6.30 | 6.30 | |

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

部门:中共曲阳县委网络安全和信息化委员会办公室　　2024 年度　　金额单位：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 | 79.05 | 302 | 商品和服务支出 | 5.23 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 32.29 | 30201 | 办公费 | 0.80 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 10.47 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 6.66 | 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 | 9.58 | 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 | 7.96 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 0.88 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.31 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.35 | 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 | 0.15 | 30211 | 差旅费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 6.30 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 0.19 | 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 | 0.53 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 0.44 | 31204 | 费用补贴 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 31205 | 利息补贴 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 2.40 | 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 | | 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 | | 79.05 | 公用经费合计 | | | | | 5.23 |

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:中共曲阳县委网络安全和信息化委员会办公室　2024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。本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，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

部门:中共曲阳县委网络安全和信息化委员会办公室　2024 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。本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门:中共曲阳县委网络安全和信息化委员会办公室　　2024年度　　金额单位：万元

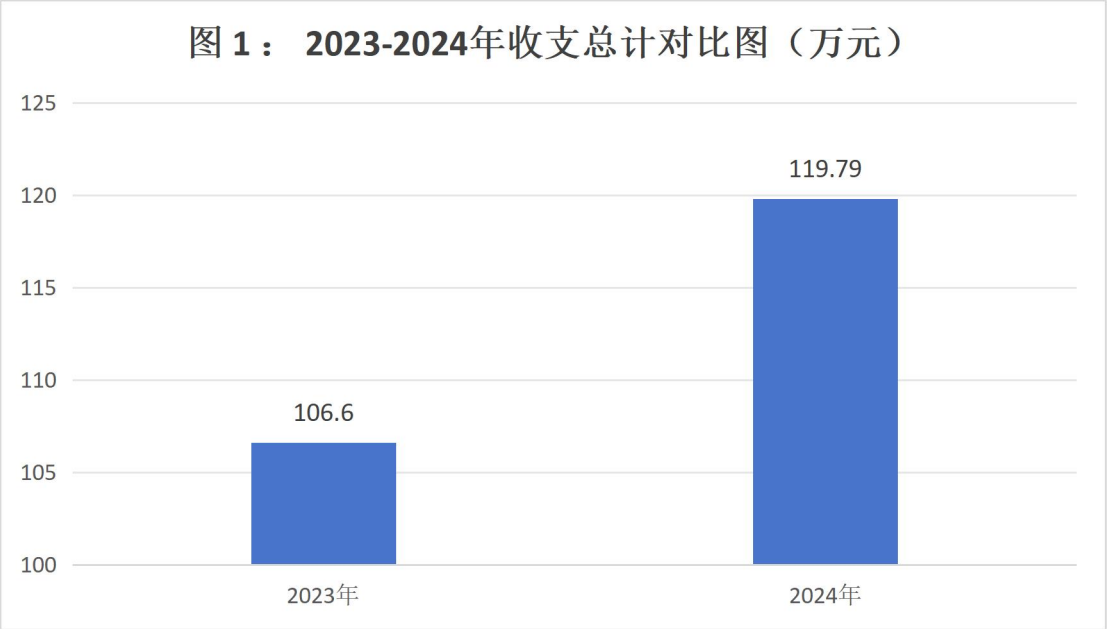
| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | |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

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。本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

# 第三部分 2024 年度部门决算情况说明

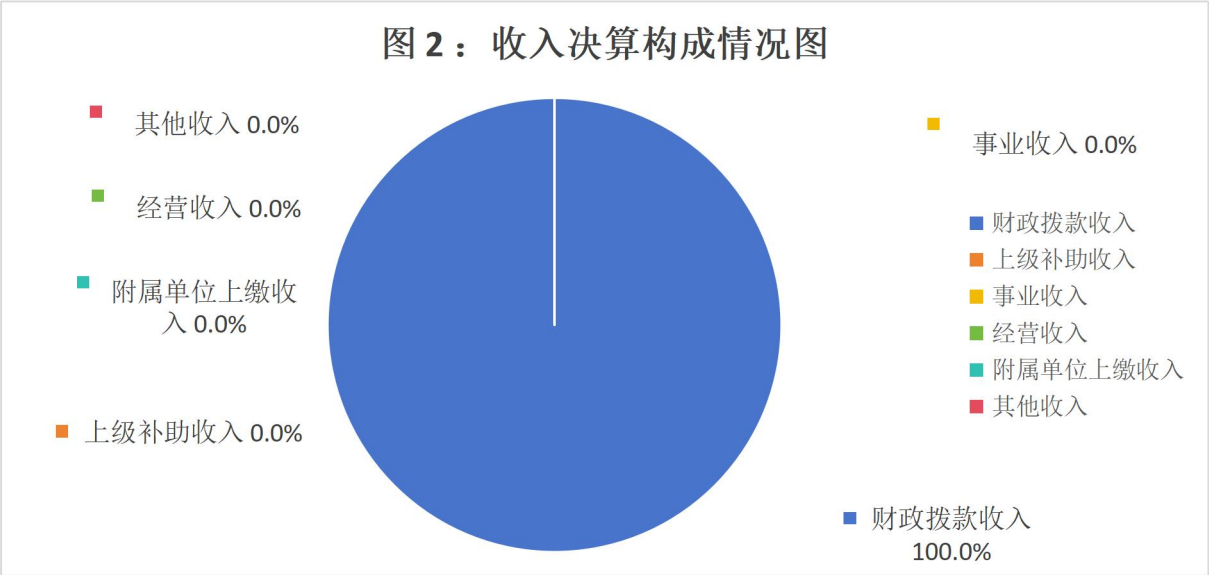
## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 119.79 万元。与 2023 年度决算相比，收支各增加 13.19 万元，增长 12.4%，主要原因是 2024 年宣传引导项目收入增加 8 万元，奖励激励项目经费增加 8 万元。调出 1 人，日常公用经费减少 3 万元。



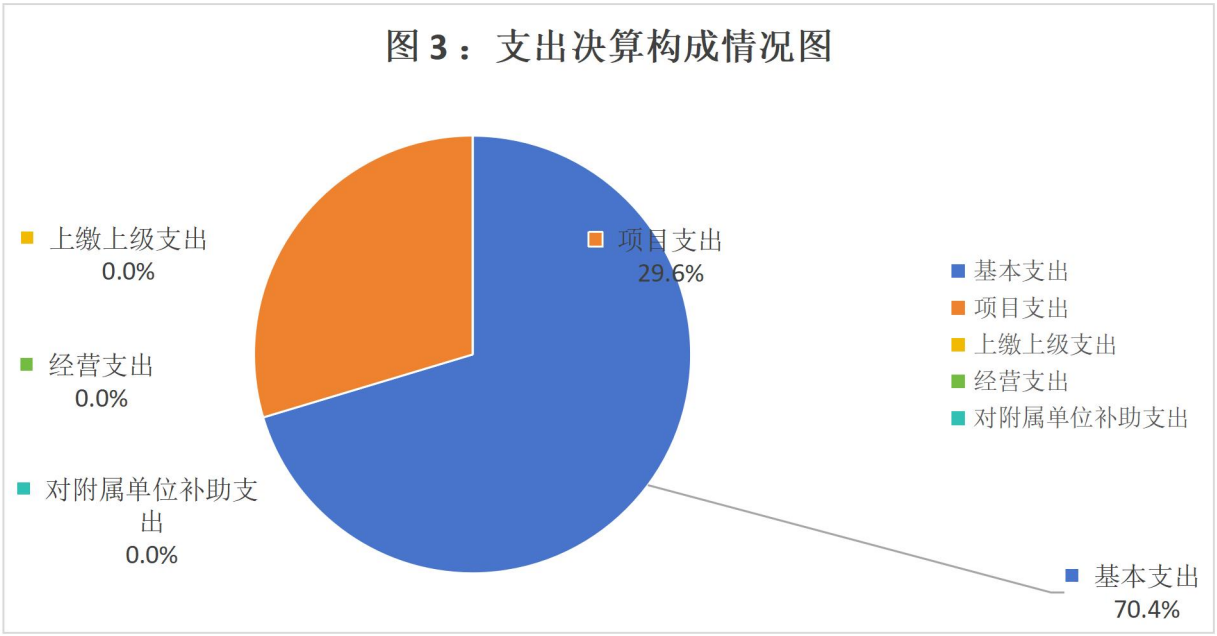

## 二、收入决算情况说明

本部门 2024 年度本年收入合计 119.29 万元，其中：财政拨款收入 119.29 万元，占 100.0%；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%。




## 三、支出决算情况说明

本部门 2024 年度本年支出合计 119.79 万元，其中：基本支出 84.28 万元，占 70.4%；项目支出 35.51 万元，占 29.6%；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2023年度决算对比情况

本部门2024年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为119.29万元。与2023年度相比，财政拨款收支各增加12.69万元，增长11.9%，主要原因是2024年宣传引导项目收入增加8万元，奖励激励项目经费增加8万元。调出1人，日常公用经费减少3万元。

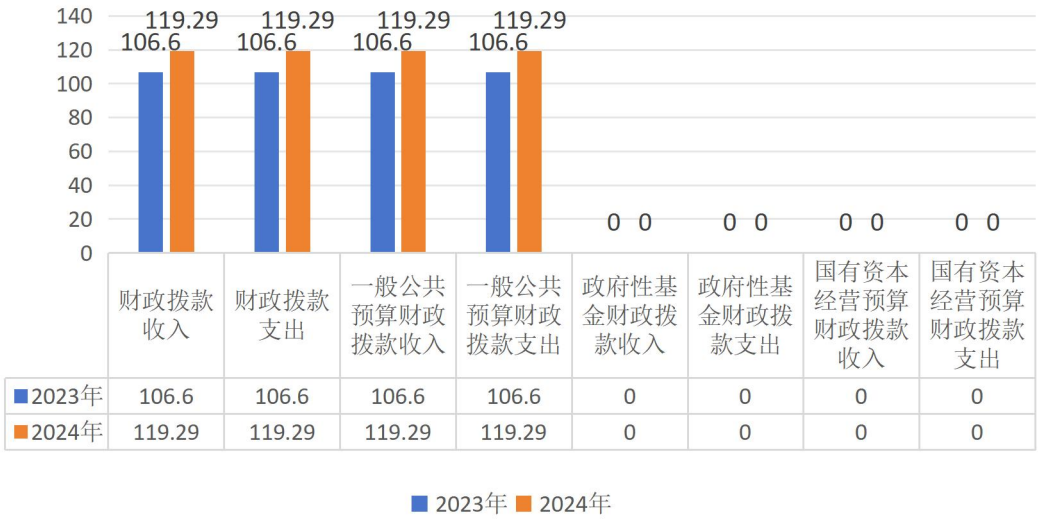
本部门2024年度财政拨款本年收入119.29万元,比上年增加12.69万元，增长11.9%，主要原因是；本年支出119.29万元，比上年增加12.69万元，增长11.9%，主要原因是2024年宣传引导项目收入增加8万元，奖励激励项目经费增加8万元。调出1人，日常公用经费减少3万元。具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款本年收入119.29万元,比上年增加12.69万元，增长11.9%，主要原因是2024年宣传引导项目收入增加8万元，奖励激励项目经费增加8万元。调出1人，日常公用经费减少3万元；本年支出119.29万元，比上年增加12.69万元，增长11.9%，主要原因是2024年宣传引导项目收入增加8万元，奖励激励项目经费增加8万元。调出1人，日常公用经费减少3万元。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，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，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我部门无政府性基金预算财政拨款支出。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，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，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

图 4：2023-2024年财政拨款收支对比图（万元）




| | 财政拨款收入 | 财政拨款支出 | 一般公共预算财政拨款收入 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金财政拨款收入 | 政府性基金财政拨款支出 | 国有资本经营预算财政拨款收入 | 国有资本经营预算财政拨款支出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 106.6 | 106.6 | 106.6 | 106.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024年 | 119.29 | 119.29 | 119.29 | 119.29 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

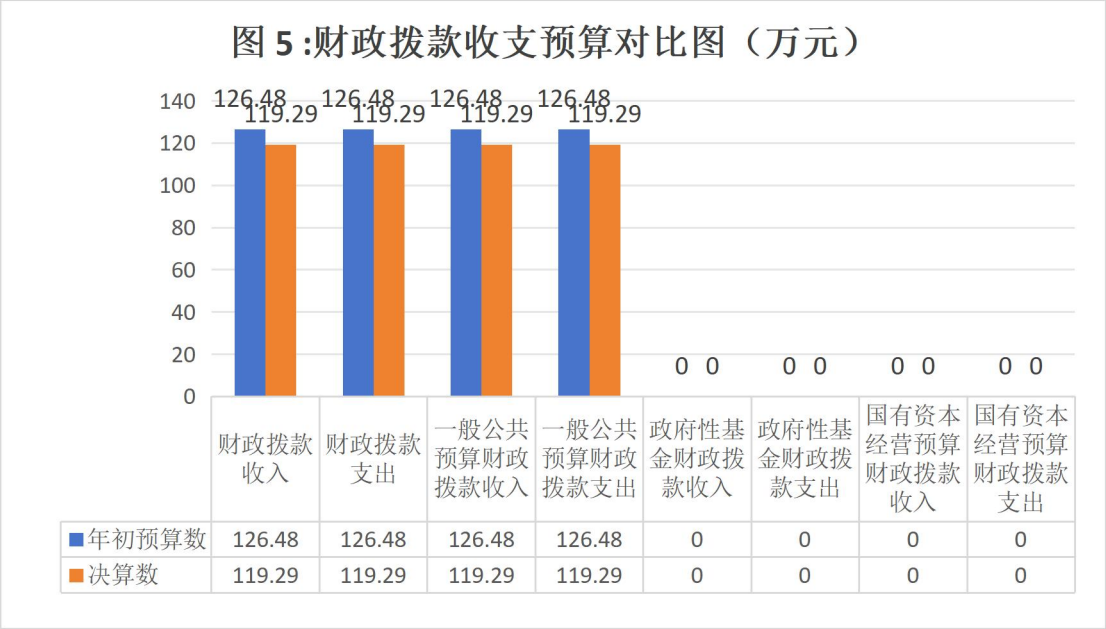
本部门 2024 年度财政拨款本年收入 119.29 万元，完成年初预算的 94.3%，比年初预算减少 7.19 万元，决算数小于预算数主要原因是；本年支出 119.29 万元，完成年初预算的 94.3%，比年初

预算减少 7.19 万元，决算数小于预算数主要原因是调出 1 人，基本支出减少。具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 94.3%，比年初预算减少 7.19 万元,主要原因是;支出完成年初预算的 94.3%，比年初预算减少 7.19 万元，主要原因是调出 1 人，工资福利支出减少 6.41 万元，商品服务支出减少 2.19 万元。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 100%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是我部门无政府性基金预算财政拨款收入; 支出完成年初预算的 100%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是我部门无政府性基金预算财政拨款支出。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 100%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是我部门无国有资本经营预算财政拨款收入；支出完成年初预算的 100%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是我部门无国有资本经营预算财政拨款支出。




**（三）财政拨款支出决算结构情况**

2024 年度财政拨款支出 119.29 万元，主要用于以下方面：

**一般公共预算财政拨款支出：**

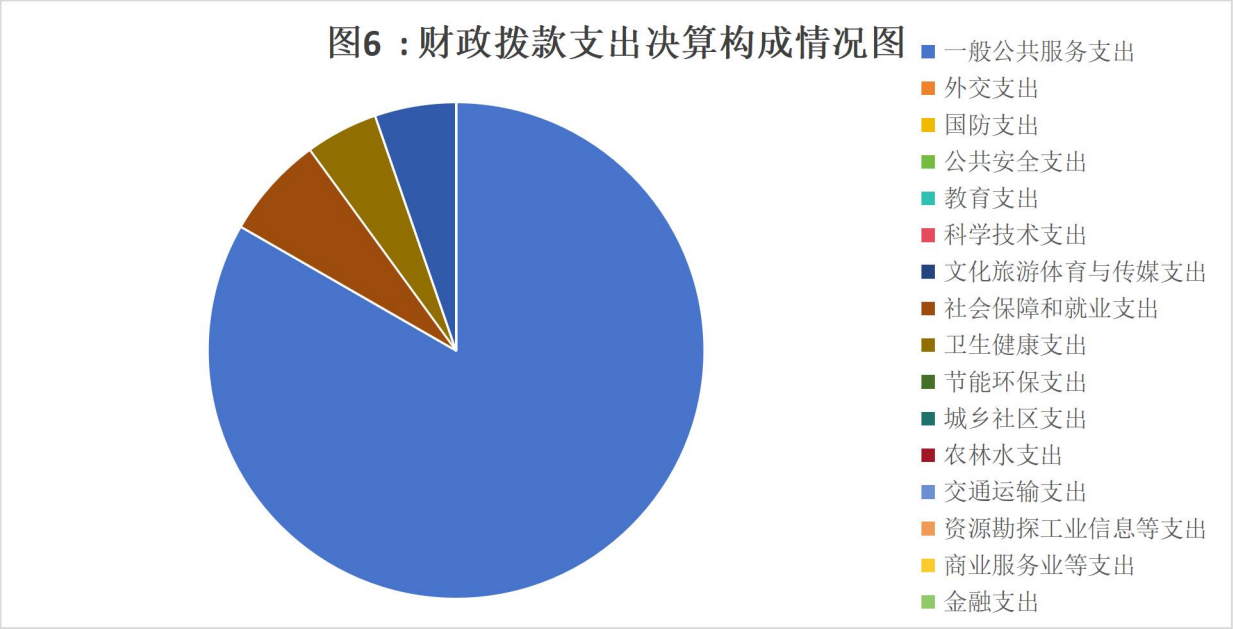
一般公共服务（类）支出 99.38 万元，占 83.3%，主要用基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、办公费、邮电费、维修（护）费、委托业务费、福利费、其他交通费用等支出；社会保障和就业（类）支出 7.96 万元，占 6.7%，主要用于机关事业部门基本养老保险缴费、职业年金缴费支出；卫生健康（类）支出 5.65 万元，占 4.7%，主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费等支出；住房保障（类）支出 6.3 万元，占 5.3%，主要用于住房公积金支出。

**政府性基金预算财政拨款支出：**

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款支出。

**国有资本经营预算财政拨款支出：**

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。




**（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

2024 年度财政拨款基本支出 84.28 万元，其中：

人员经费 79.05 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、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、医疗费补助、奖励金。

公用经费 5.23 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、福利费、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

本部门2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，较预算增加0万元，增长0%，与预算持平；较2023年度决算增加0万元，增长0%，与2023年度决算支出持平。主要原因是我部门坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约严抓支出。

### （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。**本部门2024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）费支出较预算增加0万元，增长0%,与预算持平；较上年增加0万元，增长0%,与2023年度决算持平。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。**本部门2024年度公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算0万元，完成预算的0%,较预算增加0万元，增长0%,与预算持平；较上年增加0万元，增长0%,与2023年度决算支出持平。其中：

**公务用车购置费支出0万元：**本部门2024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增加 0 万元，增长 0%,与预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%,主要原因是与 2023 年度决算支出持平。

**公务用车运行维护费支出 0 万元：**本部门 2024 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元,增长 0%,与预算持平;较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与 2023 年度决算支出持平。

**3.公务接待费支出情况。**本部门 2024 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增加 0 万元，增长 0%,与预算持平；较上年度增加 0 万元，增长 0%,与 2023 年度决算支出持平。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 2024 年度机关运行经费支出 5.23 万元，较 2023 年度减少 5.16 万元，降低 49.7%。主要原因是 2023 年度部分项目支出调整为公用支出。

## 七、政府采购支出说明

本部门 2024 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 100%，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 100%。

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，比上年增加 0 辆，主要是。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 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，其他用车主要是。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

### （一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 35.01 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 4 个，涉及资金 35.01 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对县委网信办宣传推广业务项目经费1个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出15.03万元，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，从评价情况来看评价工作中，坚持问题导向，积极发现政策实施和资金使用中存在的问题，提高绩效评价工作的有效性。根据资金类型，对重点评价内容及资金安排使用的科学性、精准性、及时性、有效性进行了客观的评价。

“县委网信办宣传推广业务项目经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“县委网信办宣传推广业务项目经费”项目绩效自评得分为97.04分（绩效自评表附件2）。全年预算数为17.6万元，执行数为15.03万元，完成预算的85.4%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标。发放宣传资料份数，年度指标值为发放宣传资料份数，全年度完成值33000份；印刷宣传资料合格率，年度指标值85%，全年度完成值95%；软件使用时限，年度指标值为12个月，全年度完成值12个月；宣传推广经费成本，年度指标值为5元/页，全年度完成值2元/页。二是效益指标。发现重大事件次数，年度指标值为20次，全年度完成值143次。三是满意度指标。服务对象满意度，年度指标值85%，全年度完成值95%。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映县委网信办专项业务项目经费1个项目绩效自评结果。

（1）县委网信办专项业务项目经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，县委网信办专项业务项目经费项目绩效自评得分为75.47分（绩效自评表附后）。全年预算数为8万元，执行数为5.97万元，完成预算的74.65%。项目绩效目标完成情况：经费基本得到保障，各项工作顺利开展完成。办事效率提高，群众满意度提升。

发现的主要问题及原因是：由于2024年数量指标值发布专报期数填写错误，导致此指标出现偏离；时效指标填写不合理填写不准确，导致此指标出现偏离。

下一步改进措施：2025年按实际情况合理估计此指标值。

# 2024 年度预算项目绩效自评表

填报部门：中共曲阳县委网络安全和信息化委员会办公室

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **一、基本情况** | **项目名称** | 县委网信办专项业务项目经费 | **项目级次** | 本级 | **实施主管单位** | 224001-中共曲阳县委网络安全和信息化委员会办公室 | **金额单位** | 万元 |
| **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** | 8 | **到位数** | 8 | **执行数** | 5.97 | 74.65 | |
| | **其中：一般公共预算资金** | 8 | **其中：一般公共预算资金** | 8 | **其中：一般公共预算资金** | 5.97 | | |
| **三、目标完成情况** | **年度预期目标** | | | **具体完成情况** | | | **总体完成率(%)** | |
| | 保障网信办专项经费供给，顺利开展完成各项工作。提高办事效率，使曲阳网络安全监测工作顺利开展。 | | | 经费基本得到保障，各项工作顺利开展完成。办事效率提高，群众满意度提升。 | | | 74.65 | |

| **四、年度绩效指标完成情况** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标说明** | **指标分值** | **预期指标值** | | | **单项指标实际完成值** | **单项指标完成情况** | **自评得分** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **符号** | **值** | **单位(文字描述)** | | | |
| | **产出指标** | 数量指标 | 发布公众号篇数（篇） | 发布公众号篇数（篇） | 10 | ≥ | 1000 | 篇 | 1056 篇 | 完成 | 10 |
| | | 数量指标 | 发布专报期数 | 发布专报期数 | 10 | ≥ | 10 | 期 | 3 期 | 未完成 | 3 |
| | | 质量指标 | 网信办网络安全保障程度 | 网信办网络安全保障程度 | 10 | ≥ | 90 | % | 95% | 完成 | 9.5 |
| | | 时效指标 | 办公设备采购完成时间 | 办公设备采购完成时间 | 10 | 文字描述 | | 2024 年 12 月底之前 | 未采购 | 未完成 | 0 |
| | | 成本指标 | 邮电费每月成本（元/月） | 邮电费月租成本（元/月） | 10 | ≤ | 1500 | 元 | 1500 元 | 完成 | 10 |
| | **效益指标** | 社会效益指标 | 网信事务处理水平提升情况 | 通过网信干部工作使网信业务水平的提升情况 | 30 | 文字描述 | | 持续提升 | 持续提升 | 完成 | 26 |
| | **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度比率 | 10 | ≥ | 90 | % | 95% | 完成 | 9.5 |
| | **预算执行率** | 预算执行率 | | | 10 | | | | | | 7.47 |
| | **自评总分** | 75.47 | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **五、存在问题原因及整改措施** | 由于 2024 年数量指标值发布专报期数填写错误，导致此指标出现偏离；时效指标填写不合理填写不准确，导致此指标出现偏离，2025 年按实际情况合理估计此指标值。 | | |
| **填报人：** | 葛士娜 | **联系电话：** | 4261882 |

### （三）部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度没有评价项目绩效评价。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开 09 表）无相应收支，故空表列示。

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、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、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。

**十五、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。

**十六、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）。

**十七、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）。

**十八、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。