2024年度

中共祁阳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 中共祁阳市委网络安全和信息化委员会办公室概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 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 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

中共祁阳市委网络安全和信息化委员会办公室概况

一、部门职责

内容涉密，依法不予公开。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。内容涉密，依法不予公开。

（二）决算单位构成。中共祁阳市委网络安全和信息化委员会办公室2024年部门决算汇总公开单位构成包括：中共祁阳市委网络安全和信息化委员会办公室本级。

第二部分 部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：中共祁阳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 | 236.04 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 203.79 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |  | 二、外交支出 | 15 |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 16 |  |
| 四、上级补助收入 | 4 |  | 六、科学技术支出 | 19 |  |
| 五、事业收入 | 5 |  | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 15.12 |
| 六、经营收入 | 6 |  | 九、卫生健康支出 | 39 | 5.93 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 |  | 十九、住房保障支出 | 49 | 11.21 |
| 八、其他收入 | 8 |  |  |  |  |
|  | 9 |  |  |  |  |
| **本年收入合计** | 10 | 236.04 | **本年支出合计** | 23 | 236.04 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 11 |  | 结余分配 | 24 |  |
| 年初结转和结余 | 12 |  | 年末结转和结余 | 25 |  |
| **总计** | 13 | 236.04 | **总计** | 26 | 236.04 |

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

　 　 　 　 　 　 　 　 　 公开02表

部门： 中共祁阳市委网络安全和信息化委员会办公室　 　 　 　 　 　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 | | **236.04** | **236.04** |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 203.79 | 203.79 |  |  |  |  |  |
| 20137 | 网信事务 | 203.79 | 203.79 |  |  |  |  |  |
| 2013701 | 行政运行 | 150.88 | 150.88 |  |  |  |  |  |
| 2013702 | 一般行政管理事务 | 52.91 | 52.91 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 15.12 | 15.12 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 15.12 | 15.12 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.12 | 15.12 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 5.93 | 5.93 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.93 | 5.93 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 5.93 | 5.93 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 11.21 | 11.21 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 11.21 | 11.21 |  |  |  |  |  |

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：中共祁阳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 | | **236.04** | **183.13** | **52.91** |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 203.79 | 150.88 | 52.91 |  |  |  |
| 20137 | 网信事务 | 203.79 | 150.88 | 52.91 |  |  |  |
| 2013701 | 行政运行 | 150.88 | 150.88 |  |  |  |  |
| 2013702 | 一般行政管理事务 | 52.91 |  | 52.91 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 15.12 | 15.12 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 15.12 | 15.12 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.12 | 15.12 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 5.93 | 5.93 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.93 | 5.93 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 5.93 | 5.93 |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 11.21 | 11.21 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 11.21 | 11.21 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 11.21 | 11.21 |  |  |  |  |

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：中共祁阳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 | 236.04 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 203.79 | 203.79 |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | 16 |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 |  | 三、国防支出 | 17 |  |  |  |  |
|  | 4 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 15.12 | 15.12 |  |  |
|  | 5 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 5.93 | 5.93 |  |  |
|  | 6 |  | 十九、住房保障支出 | 51 | 11.21 | 11.21 |  |  |
|  | 7 |  | …… | 21 |  |  |  |  |
|  | 8 |  |  | 22 |  |  |  |  |
| **本年收入合计** | 9 | 236.04 | **本年支出合计** | 23 |  | 236.04 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 |  | 年末财政拨款结转和结余 | 24 |  |  |  |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 11 |  |  | 25 |  |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 |  |  | 26 |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 13 |  |  | 27 |  |  |  |  |
| **总计** | 14 | 236.04 | **总计** | 28 |  | 236.04 |  |  |

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： 中共祁阳市委网络安全和信息化委员会办公室 公开05表

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 | | **236.04** | **183.13** | **52.91** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 203.79 | 150.88 | 52.91 |
| 20137 | 网信事务 | 203.79 | 150.88 | 52.91 |
| 2013701 | 行政运行 | 150.88 | 150.88 |  |
| 2013702 | 一般行政管理事务 | 52.91 |  | 52.91 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 15.12 | 15.12 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 15.12 | 15.12 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.12 | 15.12 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 5.93 | 5.93 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.93 | 5.93 |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 5.93 | 5.93 |  |
| 221 | 住房保障支出 | 11.21 | 11.21 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 11.21 | 11.21 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 11.21 | 11.21 |  |

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

部门：中共祁阳市委网络安全和信息化委员会办公室 公开06表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **经济分类科目编码** | **科目名称** | **决算数** | **经济分类科目编码** | **科目名称** | **决算数** | **经济分类科目编码** | **科目名称** | **决算数** |
| 301 | 工资福利支出 | 144.62 | 302 | 商品和服务支出 | 34.11 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 50.38 | 30201 | 办公费 | 4.13 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 33.89 | 30202 | 印刷费 | 2.72 | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 26.13 | 30203 | 咨询费 |  | 310 | 资本性支出 | 4.40 |
| 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 | 4.40 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 15.12 | 30206 | 电费 | 0.84 | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 |  | 30207 | 邮电费 | 3.01 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.93 | 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 | 1.97 | 30211 | 差旅费 | 6.22 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 11.21 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 | 1.49 | 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 | 0.10 | 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 | 0.54 | 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 | 2.80 | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  | 30227 | 委托业务费 |  | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 3.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 | 4.69 | 39909 | 经常性赠与  资本性赠与   |  | | --- | | 经常性赠与 | | 资本性赠与 |  |  | | --- | | 经常性赠与 | | 资本性赠与 | |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 |  | 39910 | 资本性赠与 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 | 2.05 | 39999 | 其他支出 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 |  | 30240 | 税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.54 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 144.62 | 公用经费合计 | | | | | 38.51 |

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：中共祁阳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** |
| **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 | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

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：中共祁阳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** | | |
| **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 | |  |  |  |
|  | 我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。 | | |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

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”经费支出决算表

公开09表

部门：中共祁阳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 |
| 1.00 |  |  |  |  | 1.00 | 0.54 |  |  |  |  | 0.54 |

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

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计236.04万元。与上年相比，增加22.37万元，增长10.47%，主要是因为一般公共服务支出较上年有所减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计236.04万元，其中：财政拨款收入236.04万元，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%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计236.04万元，其中：基本支出183.13万元，占77.58%；项目支出52.91万元，占22.42%；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

2024年度财政拨款收、支总计236.04万元，与上年相比，与上年相比，增加22.37万元，增长10.47%，主要是因为预算结构调整，增加项目经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2024年度财政拨款支出236.04万元，占本年支出合计的100%，增加22.37万元，增长10.47%，主要是因为预算结构调整，增加项目经费。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2024年度财政拨款支出236.04万元，主要用于以下方面：一般公共服务201（类）支出203.79万元，占86.34%；社会保障和就业208（类）支出15.12万元，占6.41%；卫生健康210（类）支出5.93万元，占2.51%；住房保障221（类）支出11.21万元，占4.74%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2024年度财政拨款支出年初预算数为210.34万元，支出决算数为236.04万元，完成年初预算的112.22%，其中：

1. 一般公共服务支出（201）网信事务（20137）行政运行（2013701）。

年初预算为147.77万元，支出决算为150.88万元，完成年初预算的102.1%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加的普调工资与年终绩效奖。

2、一般公共服务（201）网信事务（20137） 一般行政管理事务（2013702）。

年初预算为30万元，支出决算为52.91万元，完成年初预算的176.37%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算。

3、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）。

年初预算为15.2万元，支出决算为15.12万元，完成年初预算的99.47%，决算数小于年初预算的主要原因是：财政追减预算。

4、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）行政单位医疗（2101101）。

年初预算为6.16万元，支出决算为5.93万元，完成年初预算的96.27%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政追减预算。

5、住房保障支出（221）住房改革支出（21102）住房公积金（2110201）

年初预算为11.21万元，支出决算为11.21万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出183.13万元，其中：

**人员经费**144.62万元，占基本支出的78.97%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、 机关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。

**公用经费**38.51万元，占基本支出的21.03%，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会、福利费、其他交通费用。

七、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**

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，支出决算为0.54万元，完成预算的54%；与上年相比减少0.35万元，降低38.96%。决算数小于预算数的主要原因是本单位严控三公经费开支范围与标准。

**（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）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是无因公出国人员，与上年持平。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年持平。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；决算数等于预算数的主要原因是无公务用车购置费支出，与上年持平。2024年度更新公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数的主要原因是无公务用车运行维护费支出，与上年持平。2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0.54万元，完成预算的54%；与上年相比减少0.35万元，降低38.96%。决算数小于预算数的主要原因是本单位严控公务接待经费开支范围与标准。2024年度共接待来访团组7个、来宾33人次，主要是按规定发生开支的各项接待经费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024年度本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出38.51万元，比年初预算数减少1.09万元，降低2.75%。主要原因是：经费结构调整，机关运行经费减少。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费0.1万元；用于召开全市网信工作会议，人数25人，内容为提高全市网信工作；开支培训费0万元，用于开展0次培训，人数0人；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额42.32万元，其中：政府采购货物支出2.55万元、政府采购工程支出1.49万元、政府采购服务支出38.29万元。授予中小企业合同金额39.52万元，占政府采购支出总额的93.38%，其中：授予小微企业合同金额39.52万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的48.24%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比因工程支出为0，无法计算，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，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、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

**（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。**组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目2 个，共涉及资金52.91万元。其中，一般公共预算项目2 个50.91 万元，占一般公共预算支出总额的22.42%；政府性基金预算项目0个0万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0 个0万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0 个0 万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。**二是部门评价开展情况。**本单位无所属二级单位，己开展项目绩效自评，无需开展部门评价。**三是事前绩效评估开展情况。**组织对“中共祁阳市委网络安全和信息化委员会办公室”1个单位开展整体支出绩效评价，涉及总支出236.04万元。从评价情况来看，2024年，在祁阳市委市政府的坚强领导下，中共祁阳市委网络安全和信息化委员会办公室紧扣大局，认真履职，各领域网信工作成效明显

**（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。**2024年度本部门整体支出全年预算数210.34万元，执行数236.04万元，完成预算的112.22%，绩效自评得分97分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：维护了我市良好网络舆情氛围，打造良好网络形象。发现的主要问题及原因：预算调整率较大。下一步改进措施：年初预算批复金额和实际支出存在出入，说明未按照预算编制的要求进行预算执行，预算编制的计划性和执行管理上有待提高，制度的执行有待进一步强化，资金使用的合规性有待进一步规范。

**（三）评价结果应用情况。**通过对2024年的绩效评价，财政未对2025年预算做重大调整。

第四部分 名词解释

一、收入科目

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、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。

3、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。

4、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。

5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转：指以前年尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

二、支出科目

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

5、对个人和家庭的补助：反映单位用于对个人和家庭的补助支出。

三、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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。

四、“三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、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）费用。

3、公务用车购置及运行维护费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

第五部分 附 件

2024年度部门整体支出绩效自评报告

一、**中共祁阳市委网络安全和信息化委员会办公室概**况

**（一）中共祁阳市委网络安全和信息化委员会办公室基本情况**

全市网络安全和信息化工作（此项内容涉密，依法不予公开）。

中共祁阳市委网络安全和信息化委员会办公室内设4个职能股室（含所属事业单位），共有在编干部职工13人。

**(二）中共祁阳市委网络安全和信息化委员会办公室整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等**

2024年收入决算数236.04万元，比年初预算数210.34万元增加25.7万元，主要是增加项目支出。

2024年收入236.04万元，比2023年213.67万元增加25.7万元，增幅12.03%，增加主要原因是增加一部分人员的考核奖与项目收入。

2024年支出236.04万元，比2023年213.67万元增加25.7万元，增幅12.03%，增加主要原因是增加一部分人员的考核奖与项目支出。

2024年本单位三公经费支出情况

2024年本单位三公经费支出0.54万元，较2024预算减少0.46万元，减幅46%；与2023年决算数0.89万元减少0.35万元，减幅39.33%。其中公务用车运行费0万元。公务接待费0.54万元,较2024预算减少0.46万元，减幅46%；与2023年决算数0.89万元减少0.35万元，减幅39.33%。减少的主要原因是2024年本单严控三公经费开支范围。

二、中共祁阳市委网络安全和信息化委员会办公室整体支出管理及使用情况

**（一）基本支出**

2024年基本支出183.13万元，其中人员支出144.62万元，占78.97%，公用支出38.51万元，占21.03%。

**（二）项目支出（多个项目应逐一进行说明）**

1、项目资金安排落实、总投入等情况分析

2024年项目资金年初预算安排60万元，实际到位51.29万元，此项内容涉密，依法不予公开。

2、项目资金实际使用情况分析

2024年项目资金实际使用51.29万元，此项内容涉密，依法不予公开。

3、项目资金管理情况分析

2024年本单位建立了严格的项目资金管理制度，实行“专人管理、专账核算、专款专用”，加强了项目资金使用过程的控制和追踪问效，进一步推进项目资金申请和使用的监督。财务管理制度基本规范。

三、中共祁阳市委网络安全和信息化委员会办公**室**整体支出绩效情况

**（一）部门整体支出绩效目标完成情况**

2024年，在市委、市政府高度重视下，中共祁阳市委网络安全和信息化委员会办公室在网络信息、安全维护等方面，认真履职尽责，业务工作有序推进，专项工作做出特色，取得了新的业绩。

1、产出指标完成情况分析。

2024年我单位的项目资金按照相关规定专款专用，项目资金基本实现收支平衡。

2、效益指标完成情况分析。

社会效益指标方面，不以获利为目的，保障网络安全，避免出现网络安全事件。

3、满意度指标完成情况分析。

市民满意率达至95%以上。

1. **部门整体支出效益情况**

2024年，在市委、市政府的坚强领导和省委网信办的精心指导下，市委网信办坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面落实党中央决策部署和省委、市委的工作要求，以“时时放心不下”的责任感和“时不我待只争朝夕”的紧迫感，扎实履行网络意识形态工作责任制和网络安全工作责任，在网上正面宣传、网络综合治理、网络安全防护、网信队伍建设等方面取得了新业绩、新成效。

1. 绩效评价结论

我办严格按照制度规定，规范人员工资津贴、公用经费等行政运行支出，严把项目申报关，按要求项目实施和验收，及时支付，做到了实际支出与计划规定的用途一致，财务制度健全，财务信息真实完整，无截留、挤占、挪用等违规行为。通过整体支出，有效地维护了干部职工的利益，有效地保障网络安全，避免出现重大网络安全事件。

经自评，我办部门整体支出绩效综合评价自评得分为97分。本次整体支出绩效自评情况按要求在祁阳市人民政府门户网站予以公开，接受社会监督。

五、存在的主要问题

1、因财政紧张，经费不足，部分项目执行需要的资金和预算支持无法得到财政的保障和关注，这也是导致预算执行轻微偏离绩效目标的主要原因。

2、预算编制不够明确和细化，合理性需要提高，执行力度还要进一步加强。

六、改进措施和有关建议

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；编制范围尽可能的全面，不漏项；进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

2、预算财务分析常态化。定期做好支出预算财务分析，及时对费用预算执行情况进行通报和预警，做好部门整体支出预算评价工作。

3、加强财务管理，严格财务审核，提高财务的精细化管理，严格按照实际的费用支出内容进行财务核算，确保财务核算的真实、及时、准确、完整。