

2024 年度 部门决算公开文本

预算代码：224001

单位名称：中共石家庄市栾城区委网络安全和信息化
委员会办公室（本级）



中共石家庄市栾城区委
网络安全和信息化委员
会办公室（本级）
2024 年度部门决算公开
文本

中共石家庄市栾城区委网络安全和信息
化委员会办公室（本级）
二〇二五年八月

目录

第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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、单位职责

1) 负责处理区委网络安全和信息化委员会日常事务工作。

2) 统筹协调全区网络安全保障体系和可信体系建设。

3) 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。

4) 统筹协调组织互联网宣传管理，维护互联网意识形态安全，负责互联网信息内容监督管理执法，依照相关法律和规定查处违法违规行为和网站。

5) 负责网信系统干部教育培训和人才队伍建设。

6) 负责指导协调全区网络舆情信息工作。

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 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	中共石家庄市栾城区委网络安全和信息化委员会办公室(本级)	行政单位	全额

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：中共石家庄市栾城区委网络安全和信息化委员会办公室（本级）

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	330.15	一、一般公共服务支出	32	283.26
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	27.31
	9		九、卫生健康支出	40	19.57
	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	
	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	330.15	本年支出合计	58	330.15
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	330.15	总计	62	330.15

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

单位：中共石家庄市栾城区委网络
 安全和信息化委员会办公室(本级)

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		330.15	330.15					
201	一般公共 服务支出	283.26	283.26					
20137	网信事务	283.26	283.26					
2013701	行政运行	127.81	127.81					
2013702	一般行政 管理事务	20.05	20.05					
2013750	事业运行	135.41	135.41					
208	社会保障 和就业支 出	27.31	27.31					
20805	行政事业 单位养老 支出	27.31	27.31					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	27.31	27.31					
210	卫生健康 支出	19.57	19.57					
21011	行政事业 单位医疗	19.57	19.57					
2101101	行政单位 医疗	9.00	9.00					
2101102	事业单位 医疗	10.57	10.57					

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

单位：中共石家庄市栾城区委网络安全和信息化委员会办公室（本级）

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		330.15	298.94	31.21			
201	一般公共 服务支出	283.26	252.06	31.21			
20137	网信事务	283.26	252.06	31.21			
2013701	行政运行	127.81	116.65	11.16			
2013702	一般行政 管理事务	20.05		20.05			
2013750	事业运行	135.41	135.41				
208	社会保障 和就业支 出	27.31	27.31				
20805	行政事业 单位养老 支出	27.31	27.31				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	27.31	27.31				
210	卫生健康 支出	19.57	19.57				
21011	行政事业 单位医疗	19.57	19.57				
2101101	行政单位 医疗	9.00	9.00				
2101102	事业单位 医疗	10.57	10.57				

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

单位：中共石家庄市栾城区委网络安全和信息化委员会办公室
(本级)

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	330.15	一、一般公共服务支出	33	283.26	283.26		
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	27.31	27.31		
	9		九、卫生健康支出	41	19.57	19.57		
	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				
	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	54				

			应急管理支出					
	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	330.15	本年支出合计	59	330.15	330.15		
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	330.15	总计	64	330.15	330.15		

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

单位：中共石家庄市栾城区委网络安全和信息化委员会办公室（本
级）

金额单位：万
元

2024 年度

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		330.15	298.94	31.21
201	一般公共服务支出	283.26	252.06	31.21
20137	网信事务	283.26	252.06	31.21
2013701	行政运行	127.81	116.65	11.16
2013702	一般行政管理事务	20.05		20.05
2013750	事业运行	135.41	135.41	
208	社会保障和就业支出	27.31	27.31	
20805	行政事业单位养老支出	27.31	27.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.31	27.31	
210	卫生健康支出	19.57	19.57	
21011	行政事业单位医疗	19.57	19.57	
2101101	行政单位医疗	9.00	9.00	
2101102	事业单位医疗	10.57	10.57	

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

单位：中共石家庄市栾城区委网络安全和信息化委员会办公室
(本级)

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	279.73	302	商品和服务支出	18.61	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	70.42	30201	办公费	6.34	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	51.96	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	28.84	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	56.57	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	27.31	30206	电费	0.68	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.36	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.57	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	1.11	30211	差旅费	0.45	31008	物资储备	
30113	住房公积金	23.95	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		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	0.60	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.10	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	0.96	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.60	30229	福利费	1.23	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.05	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.32	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	0.12	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		280.33	公用经费合计					18.61

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

单位：中共石家庄市栾城区委网络安全和信息化委员会办公室（本级）

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：本部门本年度无相关收入情况，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

单位：中共石家庄市栾城区委网络安全和
信息化委员会办公室（本级）

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：本部门本年度无相关收入情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：中共石家庄市栾城区委网络安全和信息化委员会

办公室（本级）

2024 年度

金额单位：万元

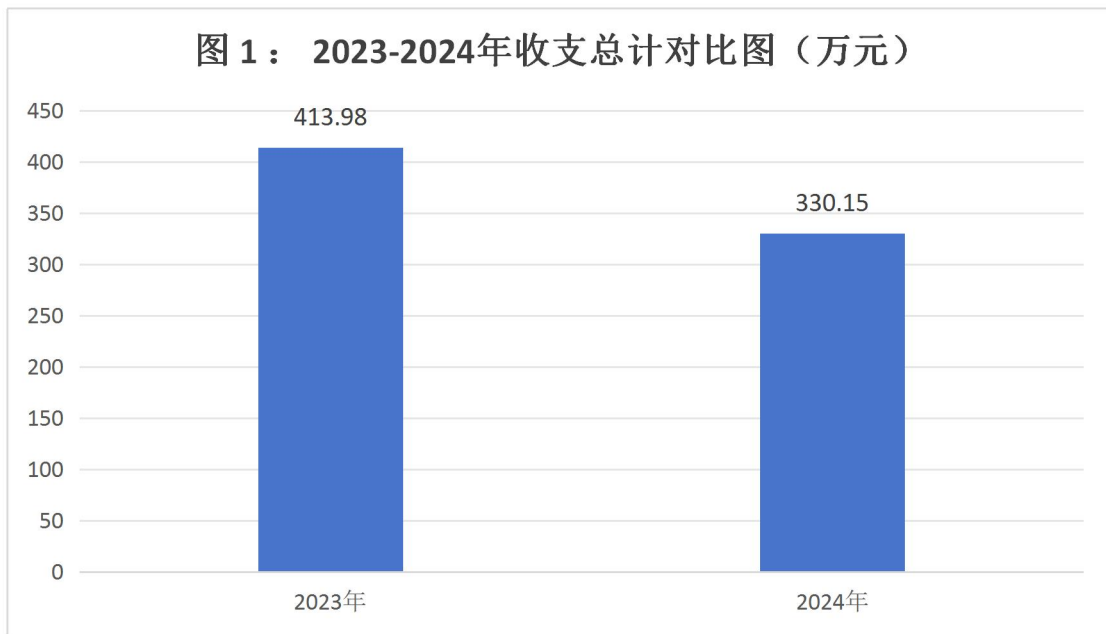
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.40		2.40		2.40		2.05		2.05		2.05	

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

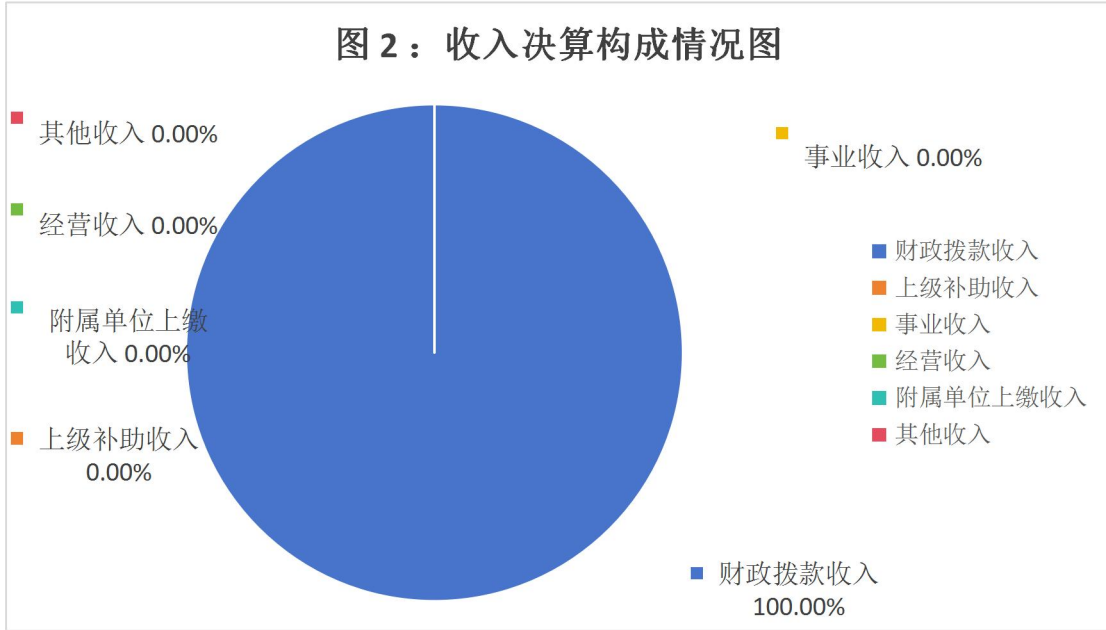
本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 330.15 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 83.83 万元，下降 20.2%，主要原因是人员减少。



二、收入决算情况说明

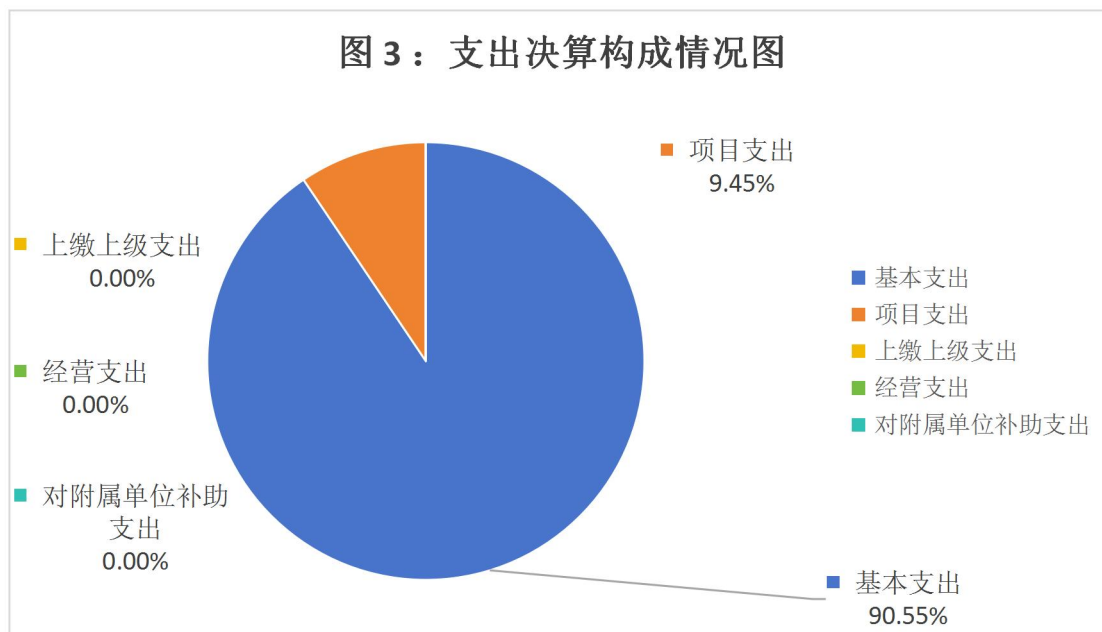
本单位 2024 年度本年收入合计 330.15 万元，其中：财政拨款收入 330.15 万元，占 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。

图 2：收入决算构成情况图



三、支出决算情况说明

本单位 2024 年度本年支出合计 330.15 万元，其中：基本支出 298.94 万元，占 90.5%；项目支出 31.21 万元，占 9.5%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。



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

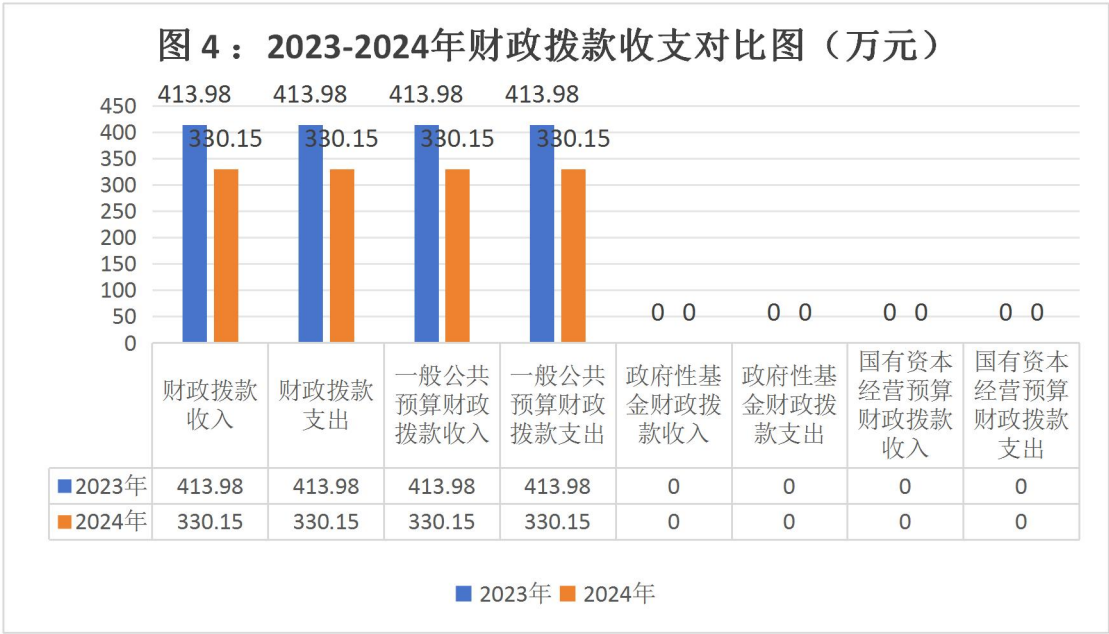
本单位 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 330.15 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 83.83 万元，降低 20.2%，主要原因是人员减少。

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 330.15 万元，比上年减少 83.83 万元，降低 20.2%，主要原因是人员减少；本年支出 330.15 万元，比上年减少 83.83 万元，降低 20.2%，主要原因是人员减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 330.15 万元，比上年减少 83.83 万元，降低 20.2%，主要原因是人员减少；本年支出 330.15 万元，比上年减少 83.83 万元，降低 20.2%，主要原因是人员减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。



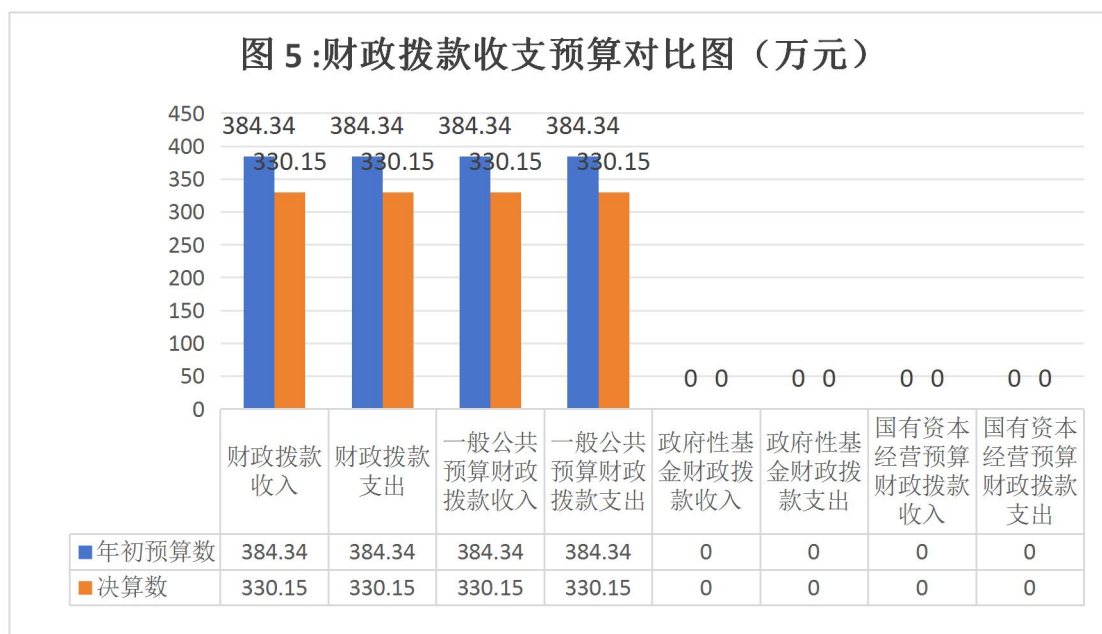
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 330.15 万元，完成年初预算的 85.9%，比年初预算减少 54.19 万元，决算数小于预算数主要原因是人员减少；本年支出 330.15 万元，完成年初预算的 85.9%，比年初预算减少 54.19 万元，决算数小于预算数主要原因是人员减少。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 85.9%，比年初预算减少 54.19 万元，主要原因是人员减少；支出完成年初预算的 85.9%，比年初预算减少 54.19 万元，主要原因是人员减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，与上年持平；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，与上年持平。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 330.15 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 283.26 万元，占 85.8%，主要用于行政运行、事业运行等支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 27.31 万元，占 8.3%；卫生健康（类）支出 19.57 万元，占 5.9%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%；害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务

付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%。

政府性基金预算财政拨款支出：

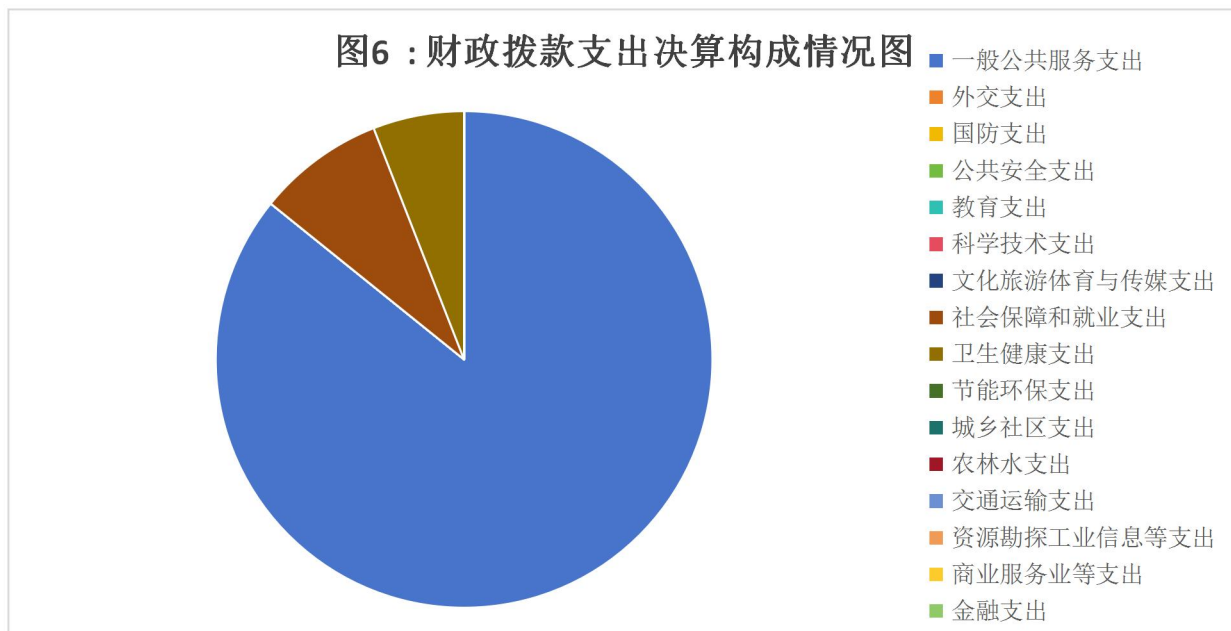
一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%；害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务还本（类）

支出 0.00 万元，占 0.0%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；
抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.00%。

国有资本经营预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%；害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务还本（类）

支出 0.00 万元，占 0.0%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；
抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%。



（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 298.94 万元，其中：

人员经费 280.33 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、抚恤金、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 18.61 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、

因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、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、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

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

本单位 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.40 万元，支出决算为 2.05 万元，完成预算的 85.4%，较预算减少 0.35 万元，降低 14.6%，主要原因是财政压减开支；较 2023 年度决算减少 0.35 万元，降低 14.6%，主要原因是压减开支。

（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。本单位 2024 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。完成预算的 0.0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。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，无本单位组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位2024年度公务用车购置及运行维护费预算为2.40万元，支出决算2.05万元，完成预算的85.4%，较预算减少0.35万元，降低14.6%，主要原因是财政压减开支；较上年减少0.35万元，降低14.6%，主要原因是财政压减开支。其中：

公务用车购置费支出0.00万元：本单位2024年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0.00万元。公务用车购置费支出较预算增加0.00万元，增长0.0%；较上年增加0.00万元，增长0.00%。

公务用车运行维护费支出2.05万元：本单位2024年度单位公务用车保有量1辆，发生运行维护费支出2.05万元。公务用车运行维护费支出较预算减少0.35万元，降低14.6%，主要原因是财政压减开支；较上年减少0.35万元，降低14.6%，主要原因是财政压减开支。

3. 公务接待费支出情况。本单位2024年度公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.0%。公务接待费支出较预算增加0.00万元，增长0.0%；较上年度增加0.00万元，增长0.00%。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

本单位 2024 年度机关运行经费支出 18.61 万元，较 2023 年度减少 6.78 万元，降低 26.7%。主要原因是人员减少。

七、政府采购支出说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

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 1 辆 1 辆，比上年增加 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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 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，本单位组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 31.21 万元（决算金额）。

其中，一般公共预算项目个，涉及资金 31.21 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%。

（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 3 个项目绩效自评结果。

1) 劳务派遣人员经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，劳务派遣人员经费项目绩效自评得分为 93 分(绩效自评表附)。全年预算数为 18.01 元，执行数为 18.01 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，劳务派遣人员经费计划资金 18.01 万元，实际到位资金 18.01 万元，支出资金 18.01 万元，严格按照资金管理办法使用，及时支付工资及福利，使劳务派遣人员安心工作，未发现问题。

附件 2

区级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：栾城区委网信办

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	劳动派遣人员经费	实施(主管)单位				
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		预算执行率
	预算数:	18.01	到位数:	18.01	执行数:	18.01	100.00%
	其中:财政资金	18.01	其中:财政资金	18.01	其中:财政资金	18.01	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		目前完成情况			总体完成率	
	发放3名劳务派遣人员经费,确保日常工作正常运转		发放3名劳务派遣人员经费,确保日常工作正常运转			100.00%	
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	人员数量		>95分		10
		质量指标	工作量完成率		>95分		10
		时效指标	按期完成率		>95分		9
	成本指标	按预算执行		>95分		10	
预算执行率 指标 (10分)	预算执行率				80.85	8	
效益指标 (40)	经济效益指标	对经济发展带来效果		>95分		10	

	社会效益指标	社会影响力	>95 分	10
	生态效益指标	改善生态环境质量	>95 分	10
	可持续影响指标	社会影响力	>95 分	6
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	服务对象满意度	>95 分
总分				93
五、存在问题、原因及下一步整改措施				

填报人：石素波

联系电话：85503717

2)网站和新媒体业务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，网站和新媒体业务费项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 6.6 万元，执行数为 6.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，网站和新媒体业务费计划资金 6.6 万元，实际到位资金 6.6 万元，支出资金 6.6 万元，严格按照资金管理办法使用，高标准高质量的完成各项预期目标，未发现问题。

附件 2

区级部门预算项目绩效自评表

（2024 年度）

填报单位：栾城区委网信办

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	网站和新媒体业务费	实施(主管)单位	

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		预算执行率
	预算数：	6.6	到位数：	6.6	执行数：	6.6	100.00%
	其中：财政资金	6.6	其中：财政资金	6.6	其中：财政资金	6.6	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况			总体完成率
	依靠网站的技术力量，对负面消息进行整理上报，控制舆情的蔓延。			依靠网站的技术力量，对负面消息进行整理上报，控制舆情的蔓延。			100.00%
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	学习考察次数		>95分		10
		质量指标	工作量完成率		>95分		10
		时效指标	按期完成率		>95分		10
		成本指标	按预算执行		>95分		10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率				100	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	对经济发展带来效果		>95分		10
		社会效益指标	社会影响力		>95分		10
生态效益指标		改善生态环境质量		>95分		10	
可持续影响指标		社会影响力		>95分		7	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		>95分		10	

	(10分)					
	总分					97
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析,下一步拟采取的纠偏措施及对策建议,项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)					

填报人: 石素波

联系电话: 85503717

3) 网络安全监测预警体系和工作经费项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 网络安全监测预警体系和工作经费项目绩效自评得分为 98 分 (绩效自评表附后)。全年预算数为 6.6 万元, 执行数为 6.6 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 通过项目实施, 完成了年初设定的各项绩效目标, 网络安全监测预警体系和工作经费计划资金 6.6 万元, 实际到位资金 6.6 万元, 支出资金 6.6 万元, 严格按照资金管理办法使用, 高标准高质量的完成各项预期目标, 未发现问题。

区级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位: 栾城区委网信办

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	网络安全监测预警体系 和工作经费		实施(主 管)单位		
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	预算执行率
	预算数:	6.6	到位数:	6.6	执行数:	6.6
	其中: 财政 资金	6.6	其中: 财政 资金	6.6	其中: 财政 资金	6.6
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况		总体完成率
	1. 加强与各网站和新媒体合作, 进行 正面宣传, 依托网站的安全技术力量, 预防和减少网上负面敏感舆情造成的危			1. 加强与各网站和新媒体合作, 进行 正面宣传, 依托网站的安全技术力量, 预防和减少网上负面敏感舆情造成的危		100.00%

	<p>害，切实维护全区政治安全和网上意识形态安全。</p> <p>2. 建立健全全区网络信息安全应急响应机制，提高各级各部门应急处置能力，组织网络安全应急演练。</p>		<p>害，切实维护全区政治安全和网上意识形态安全。</p> <p>2. 建立健全全区网络信息安全应急响应机制，提高各级各部门应急处置能力，组织网络安全应急演练。</p>			
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	数量	>95 分		10
		质量指标	工作量完成率	>95 分		10
		时效指标	按期完成率	>95 分		10
		成本指标	按预算执行	>95 分		10
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率			100	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	对经济发展带来效果	>95 分		10
		社会效益指标	社会影响力	>95 分		10
生态效益指标		改善生态环境质量	>95 分		10	
可持续影响指标		社会影响力	>95 分		8	
满意度指标 (10 分)	满意度指标	服务对象满意度	>95 分		10	

	总分	98
五、存在问题、原因及下一步整改措施		

填报人：石素波

联系电话：85503717

（三）部门评价项目绩效评价结果

为推动全区社会发展、反映民生问题，积极建言献策。确保有效开展活动，为推动全区社会发展民生问题的解决积极建言献策，可持续促进全区经济和社会事业的全面发展。

十、其他需要说明的情况

1.本单位 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）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。