

2024年度  
中共平顶山市委网络安全和信息化委员会办  
公室部门决算

二〇二五年九月

# 目 录

## **第一部分 中共平顶山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

## **第二部分 2024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、一般公共预算财政拨款“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、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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分 中共平顶山市委网络安全和信息化委员会办公室概况

## 一、部门职责

负责全市网络安全和信息化相关工作。

## 二、机构设置

平顶山市委网信办内设机构5个，包括：秘书科、网络信息传播科、网络协调管理和执法监督科（政策法规科）、网络社会评论科（中共平顶山市互联网行业委员会办公室）、网络安全协调科（信息化发展协调科）。

从决算单位构成看，平顶山市委网信办部门决算包括：本级决算（1个）、所属事业单位决算（1个）。

本决算为汇总决算，纳入本部门2024年度部门决算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位0个，具体是：

市委网信办本级，我部门没有二级预算单位。

## 第二部分 2024年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：中共平顶山市委网络安全和信息化委员会办公室      2024年度      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  | 632.29 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 545.53 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 0.00   | 二、外交支出          | 33 | 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          | 34 | 0.00   |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00   | 四、公共安全支出        | 35 | 0.00   |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00   | 五、教育支出          | 36 | 0.00   |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00   | 六、科学技术支出        | 37 | 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   | 38 | 0.00   |
| 八、其他收入           | 8  | 1.61   | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 40.22  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 20.39  |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出        | 41 | 0.00   |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 42 | 0.00   |
|                  | 12 |        | 十二、农林水支出        | 43 | 0.00   |
|                  | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 44 | 0.00   |
|                  | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 | 0.00   |
|                  | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 46 | 0.00   |
|                  | 16 |        | 十六、金融支出         | 47 | 0.00   |
|                  | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 48 | 0.00   |
|                  | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 | 0.00   |
|                  | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 50 | 26.16  |
|                  | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 51 | 0.00   |
|                  | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 | 0.00   |
|                  | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00   |
|                  | 23 |        | 二十三、其他支出        | 54 | 0.68   |

| 收入             |    |        | 支出              |    |        |
|----------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项目             | 行次 | 决算数    | 项目              | 行次 | 决算数    |
| 栏次             |    | 1      | 栏次              |    | 2      |
|                | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 55 | 0.00   |
|                | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 56 | 0.00   |
|                | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00   |
| 本年收入合计         | 27 | 633.90 | 本年支出合计          | 58 | 632.97 |
| 使用非财政拨款结余和专用结余 | 28 | 0.00   | 结余分配            | 59 | 0.00   |
| 年初结转和结余        | 29 | 0.03   | 年末结转与结余         | 60 | 0.96   |
|                | 30 |        |                 | 61 |        |
| 总计             | 31 | 633.93 | 总计              | 62 | 633.93 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入決算表

公开02表

部门：中共平顶山市委网络安全和信息化委员会办公室

2024年度

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               | 633.90 | 632.29 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 1.61 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 545.53 | 545.53 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20137    | 网信事务             | 545.53 | 545.53 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2013701  | 行政运行             | 293.12 | 293.12 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2013750  | 事业运行             | 37.17  | 37.17  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2013799  | 其他网信事务支出         | 215.24 | 215.24 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 40.22  | 40.22  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 39.63  | 39.63  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 6.17   | 6.17   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.46  | 33.46  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 0.59   | 0.59   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 0.59   | 0.59   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210      | 卫生健康支出           | 20.39  | 20.39  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 20.39  | 20.39  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 20.38  | 20.38  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 0.01   | 0.01   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221      | 住房保障支出           | 26.16  | 26.16  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102    | 住房改革支出           | 26.16  | 26.16  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201  | 住房公积金            | 26.16  | 26.16  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 229      | 其他支出             | 1.61   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 1.61 |
| 22999    | 其他支出             | 1.61   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 1.61 |
| 2299999  | 其他支出             | 1.61   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 1.61 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 支出決算表

公开03表

部门：中共平顶山市委网络安全和信息化委员会办公室

2024年度

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               | 632.97 | 378.08 | 254.90 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出         | 545.53 | 290.63 | 254.90 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20137    | 网信事务             | 545.53 | 290.63 | 254.90 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013701  | 行政运行             | 293.12 | 253.46 | 39.66  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013750  | 事业运行             | 37.17  | 37.17  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013799  | 其他网信事务支出         | 215.24 | 0.00   | 215.24 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 40.22  | 40.22  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 39.63  | 39.63  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 6.17   | 6.17   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.46  | 33.46  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 0.59   | 0.59   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 0.59   | 0.59   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 20.39  | 20.39  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 20.39  | 20.39  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 20.38  | 20.38  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 0.01   | 0.01   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出           | 26.16  | 26.16  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出           | 26.16  | 26.16  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金            | 26.16  | 26.16  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 229      | 其他支出             | 0.68   | 0.68   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22999    | 其他支出             | 0.68   | 0.68   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2299999  | 其他支出             | 0.68   | 0.68   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：中共平顶山市委网络安全和信息化委员会办公室

2024年度

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  | 632.29 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 545.53 | 545.53     | 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 | 40.22  | 40.22      | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 20.39  | 20.39      | 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 | 26.16  | 26.16      | 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         |
|                | 23 |        | 二十三、其他支出        | 55 | 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            |
|               | 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         |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 632.29 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 632.29 | 632.29     | 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 |        |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 32 | 632.29 | <b>总计</b>       | 64 | 632.29 | 632.29     | 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。





| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 决算数    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 决算数   | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 决算数   |
|--------------|-------------|--------|--------------|-----------|-------|--------------|--------|-------|
| 30309        | 奖励金         | 0.05   | 30229        | 福利费       | 7.38  | 39909        | 经常性赠与  | 0.00  |
| 30310        | 个人农业生产补贴    | 0.00   | 30231        | 公务用车运行维护费 | 0.00  | 39910        | 资本性赠与  | 0.00  |
| 30311        | 代缴社会保险费     | 0.00   | 30239        | 其他交通费用    | 14.77 | 39999        | 其他支出   | 0.00  |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00   | 30240        | 税金及附加费用   | 0.00  |              |        |       |
|              |             |        | 30299        | 其他商品和服务支出 | 0.15  |              |        |       |
|              | 人员经费合计      | 338.27 |              |           |       |              | 公用经费合计 | 39.12 |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

| 部门：中共平顶山市委网络安全和信息化委员会办公室 |      | 2024年度  |      | 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、支出及结转和结余情况。  
说明：我部门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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

|                          |      |        |      |       |
|--------------------------|------|--------|------|-------|
| 部门：中共平顶山市委网络安全和信息化委员会办公室 |      | 2024年度 |      | 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   | 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。  
说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。



### 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、支总计均为633.93万元。与上年度相比，收、支总计各增加145.78万元，增长29.86%，主要原因是：市委网信办2024年人员增加和业务活动费用增加。

## 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计633.90万元，其中：财政拨款收入632.29万元，占99.75%；其他收入1.61万元，占0.25%。

## 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计632.97万元，其中：基本支出378.08万元，占59.73%；项目支出254.90万元，占40.27%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

## 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、支总计均为632.29万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加144.84万元，增长29.71%，主要原因是：市委网信办2024年人员增加和业务活动费用增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出632.29万元，占支出合计的99.89%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加144.84万元，增长29.71%，主要原因是：市委网信办2024年人员增加和业务活动费用增加。

## **（二）结构情况。**

2024年度一般公共预算财政拨款支出632.29万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出545.53万元，占86.28%；社会保障和就业（类）支出40.22万元，占6.36%；卫生健康（类）支出20.39万元，占3.22%；住房保障（类）支出26.16万元，占4.14%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

## **（三）具体情况。**

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为392.49万元，支出决算为632.29万元，完成年初预算的161.10%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）网信事务（款）行政运行（项）。年初预算为268.70万元，支出决算为293.12万元，完成年初预算的109.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务活动经费增加。

2. 一般公共服务支出（类）网信事务（款）事业运行（项）。年初预算为45.00万元，支出决算为37.17万元，完成年初预算的82.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位运行支出减少。

3. 一般公共服务支出（类）网信事务（款）其他网信事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为215.24万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是网信项目经费支出增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

行政单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.17万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为35.90万元，支出决算为33.46万元，完成年初预算的93.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分人员退休。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.30万元，支出决算为0.59万元，完成年初预算的196.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分人员退休。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为18.70万元，支出决算为20.38万元，完成年初预算的108.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗缴纳基数较上年增加。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.01万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗缴纳基数较上年增加。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为23.90万元，支出决算为26.16万元，完成年初预算的109.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分人员退休。

## **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377.39万元，其中：人员经费338.27万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金；公用经费39.12万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

## **九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

**（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。**

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为9.50万元，支出决算为0.22万元，完成预算的2.32%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是“三公”相关活动减少。

## **（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。**

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0.22万元，完成预算的5.03%，占100.00%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费** 预算为0万元，支出决算为0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

**2. 公务用车购置及运行维护费** 预算为5.14万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是本单位无公务用车。其中：

**公务用车购置支出** 0万元，购置车辆0台。

**公务用车运行维护支出** 0万元。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

**3. 公务接待费** 预算为4.37万元，支出决算为0.22万元，完成预算的5.03%。决算数与预算数存在差异的主要原因是公务接待减少。其中：

**外宾接待支出** 0万元。2024年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

**其他国内公务接待支出** 0.22万元，主要用于上级单位及网络媒体接待。2024年共接待国内来访团组3个、来宾30人次（不包括陪同人员）。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2024年度机关运行经费为39.12万元，与上年度相比，增加0.93万元，增长2.44%，主要原因是：机关运行相关费用有所增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额0万元，其中：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0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我部门共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车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；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合平顶山市市级预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出

“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

### **（一）部门整体绩效自评结果**

根据预算绩效管理要求，按照“谁用款、谁评价”的原则，对部门整体预算支出、项目支出进行绩效自评，部门整体支出绩效自评结果为10分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

### **（二）项目绩效自评结果**

本部门开展的绩效自评结果按规定不予公开。

### **（三）重点项目绩效评价结果**

本部门开展的绩效自评结果按规定不予公开。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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车辆购置支出（含

车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：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。

十二、工资福利支出：单位支付给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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

十七、一般公共服务支出（类）网信事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、一般公共服务支出（类）网信事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行

公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十九、一般公共服务支出（类）网信事务（款）其他网信事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于网信事务的支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积

金。

## 第五部分 附 件

| 部门整体支出绩效自评情况表       |                                              |                                                                                       |                      |                                                                                   |                               |        |         |             |  |
|---------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------|---------|-------------|--|
| 12/1/2025           |                                              |                                                                                       |                      |                                                                                   |                               |        |         |             |  |
| 部门（单位）名称            |                                              |                                                                                       | 中共平遥市委网络安全和信息化委员会办公室 |                                                                                   |                               |        |         |             |  |
| 部门整体支出情况（万元）        | 年初预算数                                        |                                                                                       | 全年预算数                | 全年执行数                                                                             | 分值                            | 执行率    | 得分      |             |  |
|                     | 392.49                                       |                                                                                       | 696.17               | 651.11                                                                            | 10                            | 93.53% | 10      |             |  |
|                     | 资金来源：（1）财政拨款                                 |                                                                                       | 392.49               | 677.07                                                                            | 632.97                        | —      | 93.49%  | —           |  |
|                     | （2）财政专户管理资金                                  |                                                                                       | 0                    | 0                                                                                 | 0                             | —      | 0.00%   | —           |  |
|                     | （3）单位资金                                      |                                                                                       | 0                    | 19.1                                                                              | 18.14                         | —      | 94.97 % | —           |  |
| 年度履职目标              | 预期目标                                         |                                                                                       |                      | 实际完成情况                                                                            |                               |        |         |             |  |
|                     | 目标1：提升互联网宣传与管控能力。                            |                                                                                       |                      | 提升了互联网宣传与管控能力，切实维护了网上政治安全和意识形态安全，提升了属地网络安全保障能力，实现了全网全程全时段网络舆情监看处置，提升了互联网行业党建工作水平。 |                               |        |         |             |  |
|                     | 目标2：切实维护网上政治安全和意识形态安全，提升网络安全保障能力。            |                                                                                       |                      |                                                                                   |                               |        |         |             |  |
|                     | 目标3：密切关注全市敏感舆情动态，实现全网全程全时段网络舆情监看，提升舆情监测处置能力。 |                                                                                       |                      |                                                                                   |                               |        |         |             |  |
| 目标4：提升互联网行业党建工作水平。  |                                              |                                                                                       |                      |                                                                                   |                               |        |         |             |  |
| 年度主要任务              |                                              |                                                                                       |                      |                                                                                   |                               |        |         |             |  |
| 任务名称                |                                              | 主要内容                                                                                  |                      |                                                                                   | 实际完成情况                        |        |         |             |  |
| 网络正面宣传              |                                              | 承担统筹协调组织互联网宣传管理和舆论引导，推动网络阵地建设；承担有关新闻发布工作；承担网上理论宣传引导方面的组织协调。                           |                      |                                                                                   | 提升了互联网宣传与管控能力。                |        |         |             |  |
| 网信系统教育培训和人才队伍建设     |                                              | 组织开展全市网信系统干部教育培训和人才队伍建设，依据管理权限规划指导互联网信息服务从业人员教育和考评工作。                                 |                      |                                                                                   | 完成了相关业务培训。                    |        |         |             |  |
| 落实网络安全责任制和网络意识形态责任制 |                                              | 依法履行全市网络安全和信息化行政管理职能，负责全市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工作，维护意识形态安全。                     |                      |                                                                                   | 切实维护了网上政治安全和意识形态安全。           |        |         |             |  |
| 网络舆情处置              |                                              | 负责指导协调全市舆情工作，组织开展网络舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解和掌握网络舆情动态，指导涉事部门和地方做好重大网络舆情的应对处置。                 |                      |                                                                                   | 实现了全网全程全时段网络舆情监看处置。           |        |         |             |  |
| 网络生态综合治理            |                                              | 推动网络阵地建设，指导全市重点新闻网站规划建设，协调网络游戏、网络视听、网络出版等相关业务，推动移动互联网发展，依据管理权限负责网站新闻稿源的管理。开展网络生态综合治理检 |                      |                                                                                   | 提升了属地网络安全保障能力，提升了互联网行业党建工作水平。 |        |         |             |  |
| 绩效指标                |                                              |                                                                                       |                      |                                                                                   |                               |        |         |             |  |
| 一级指标                | 二级指标                                         | 三级指标                                                                                  | 年度指标值                | 实际完成值                                                                             | 分值                            | 得分     | 偏差度     | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 投入管理指标              | 工作目标管理                                       | 年度履职目标相关性                                                                             | 相关                   | 100%                                                                              | 2                             | 2      | 0.00    |             |  |
|                     |                                              | 工作任务科学性                                                                               | 科学                   | 100%                                                                              | 2                             | 2      | 0.00    |             |  |
|                     |                                              | 绩效指标合理性                                                                               | 合理                   | 100%                                                                              | 2                             | 2      | 0.00    |             |  |
|                     | 预算和财务管理                                      | 预算编制完整性                                                                               | 完整                   | 100%                                                                              | 2                             | 2      | 0.00    |             |  |
|                     |                                              | 专项资金细化率                                                                               | ≥90%                 | 100%                                                                              | 2                             | 2      | 0.00    |             |  |
|                     |                                              | 预算调整率                                                                                 | ≤30%                 | 10%                                                                               | 1                             | 1      | 0.00    |             |  |
|                     |                                              | 结转结余率                                                                                 | ≤10%                 | 6.47%                                                                             | 1                             | 1      | 0.00    |             |  |
|                     |                                              | “三公经费”控制率                                                                             | ≤100%                | 100%                                                                              | 2                             | 2      | 0.00    |             |  |
|                     |                                              | 政府采购执行率                                                                               | ≥80%                 | 100%                                                                              | 2                             | 2      | 0.00    |             |  |
|                     |                                              | 决算真实性                                                                                 | 真实                   | 100%                                                                              | 2                             | 2      | 0.00    |             |  |
|                     |                                              | 资金使用合规性                                                                               | 合规                   | 100%                                                                              | 2                             | 2      | 0.00    |             |  |
|                     |                                              | 管理制度健全性                                                                               | 健全                   | 100%                                                                              | 2                             | 2      | 0.00    |             |  |
|                     |                                              | 预决算信息公开性                                                                              | 公开                   | 100%                                                                              | 2                             | 2      | 0.00    |             |  |
|                     |                                              | 资产管理规范性                                                                               | 规范                   | 100%                                                                              | 1                             | 1      | 0.00    |             |  |
|                     | 绩效管理                                         | 绩效监控完成率                                                                               | =100%                | 100%                                                                              | 1                             | 1      | 0.00    |             |  |
|                     |                                              | 绩效自评完成率                                                                               | =100%                | 100%                                                                              | 1                             | 1      | 0.00    |             |  |
|                     |                                              | 绩效目标编制完成率                                                                             | =100%                | 100%                                                                              | 1                             | 1      | 0.00    |             |  |
|                     |                                              | 部门绩效评价完成率                                                                             | =100%                | 100%                                                                              | 1                             | 1      | 0.00    |             |  |
|                     |                                              | 评价结果应用率                                                                               | =100%                | 100%                                                                              | 1                             | 1      | 0.00    |             |  |
| 产出指标                | 重点工作任务完成                                     | 网络采访计划完成率                                                                             | 提升                   | 100%                                                                              | 4                             | 4      | 0.00    |             |  |
|                     |                                              | 网络舆情处置计划完成率                                                                           | 提升                   | 100%                                                                              | 3                             | 3      | 0.00    |             |  |
|                     |                                              | 互联网应急指挥中心系统维护完成率                                                                      | 提升                   | 100%                                                                              | 2                             | 2      | 0.00    |             |  |
|                     | 履职目标实现                                       | 网络安全保障能力提升情况                                                                          | 提升                   | 100%                                                                              | 4                             | 4      | 0.00    |             |  |
|                     |                                              | 网络舆情监测处置能力提升情况                                                                        | 提升                   | 100%                                                                              | 4                             | 4      | 0.00    |             |  |
|                     |                                              | 网络正面宣传提升情况                                                                            | 提升                   | 100%                                                                              | 4                             | 4      | 0.00    |             |  |
|                     |                                              | 网络综合治理提升情况                                                                            | 提升                   | 100%                                                                              | 4                             | 4      | 0.00    |             |  |
| 效益指标                | 履职效益                                         | 净化网络环境，确保属地互联网意识形态安全                                                                  | 有效保障                 | 100%                                                                              | 12                            | 12     | 0.00    |             |  |
|                     |                                              | 对构建和谐社会的保障作用                                                                          | 明显                   | 100%                                                                              | 12                            | 12     | 0.00    |             |  |
|                     | 满意度                                          | 相关企事业单位满意度                                                                            | ≥95%                 | 100%                                                                              | 11                            | 11     | 0.00    |             |  |
| 总分                  |                                              |                                                                                       |                      |                                                                                   | 100                           | 100    |         |             |  |

| 项目支出绩效自评情况表  |                                                                                                                                                                      |                       |                                |                                                        |       |        |                       |                     |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------|-------|--------|-----------------------|---------------------|
| 12/1/2025    |                                                                                                                                                                      |                       |                                |                                                        |       |        |                       |                     |
| 项目名称         |                                                                                                                                                                      | 网络安全技术保障及网络舆情研判与应急经费  |                                |                                                        |       |        |                       |                     |
| 主管部门         |                                                                                                                                                                      | 中共平顶山市委网络安全和信息化委员会办公室 |                                |                                                        | 实施单位  |        | 中共平顶山市委网络安全和信息化委员会办公室 |                     |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                                                                                                                      |                       | 年初预算数                          | 全年预算数                                                  | 全年执行数 | 分值     | 执行率                   | 得分                  |
|              |                                                                                                                                                                      | 年度资金总额：               | 40                             | 40                                                     | 39.66 | 10     | 99.15 %               | 9.92                |
|              |                                                                                                                                                                      | 财政拨款                  | 40                             | 40                                                     | 39.66 | -      | 99.15 %               | -                   |
|              |                                                                                                                                                                      | 财政专户管理资金              | 0                              | 0                                                      | 0     | -      | 0.00%                 | -                   |
|              |                                                                                                                                                                      | 单位资金                  | 0                              | 0                                                      | 0     | -      | 0.00%                 | -                   |
| 资金管理情况       |                                                                                                                                                                      |                       | 情况说明                           |                                                        |       | 分值（20） | 得分                    | 存在问题和改进措施           |
|              |                                                                                                                                                                      | 安排科学性                 | 进行科学的项目论证、评审、立项等必要程序           |                                                        |       | 5      | 5                     |                     |
|              |                                                                                                                                                                      | 拨付合规性                 | 拨付未有违规、手续齐全                    |                                                        |       | 5      | 5                     |                     |
|              |                                                                                                                                                                      | 使用规范性                 | 严格按照下达预算的科目和项目执行，未有截留、挤占、挪用等问题 |                                                        |       | 5      | 5                     |                     |
|              |                                                                                                                                                                      | 预算绩效管理情况              | 设置绩效目标，开展事前绩效评估，开展绩效监控         |                                                        |       | 5      | 5                     |                     |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                                                                                                                                 |                       |                                | 实际完成情况                                                 |       |        |                       |                     |
|              | 1、切实做好网络安全风险事件处置。2、建立网络安全风险事件处置机制，内网技术检测、安全防护情况检查（门户网站、网络安全、网络拓补结构评估、主机安全配置核查、无线网络、电子邮件、终端安全、移动存储介质）；检测预警和应急处置工作检查机制。3、宣传普及网络安全政策法规、理论知识和工作方法，提升网络安全工作人员网络安全意识和工作能力。 |                       |                                | 提升了互联网宣传和管控能力，切实维护了网上政治安全和意识形态安全，提升网络安全保障能力、网络舆情检车处置能力 |       |        |                       |                     |
| 绩效指标         |                                                                                                                                                                      |                       |                                |                                                        |       |        |                       |                     |
| 一级指标         | 二级指标                                                                                                                                                                 | 三级指标                  | 年度指标值                          | 实际值完成值                                                 | 分值    | 得分     | 偏差度                   | 偏差原因分析及改进措施         |
| 成本指标         | 经济成本指标                                                                                                                                                               | 总成本                   | ≤40万元                          | 39.66万元                                                | 10    | 10     | 0.00                  |                     |
| 产出指标         | 数量指标                                                                                                                                                                 | 重要时间节点第三方网络安全公司技术支持费用 | =1年                            | 1年                                                     | 3     | 3      | 0.00                  |                     |
|              |                                                                                                                                                                      | 网络安全技术渗透和现场检查         | =1次                            | 1次                                                     | 3     | 3      | 0.00                  |                     |
|              |                                                                                                                                                                      | 工作人员业务进修费用            | =1年                            | 1年                                                     | 3     | 3      | 0.00                  |                     |
|              |                                                                                                                                                                      | 网络安全技术保障及网络舆情研判与应急经费  | =1年                            | 1年                                                     | 3     | 3      | 0.00                  |                     |
|              |                                                                                                                                                                      | 网络安全对抗、演练             | =1次                            | 1次                                                     | 3     | 3      | 0.00                  |                     |
|              |                                                                                                                                                                      | 互联网舆情设备维护费            | =1年                            | 1年                                                     | 3     | 3      | 0.00                  |                     |
|              |                                                                                                                                                                      | 互联网专线租用               | =1年                            | 1年                                                     | 3     | 3      | 0.00                  |                     |
|              |                                                                                                                                                                      | 涉密文件印刷                | =1年                            | 1年                                                     | 3     | 3      | 0.00                  |                     |
|              |                                                                                                                                                                      | 质量指标                  | 合格率                            | =100%                                                  | 100%  | 3      | 3                     | 0.00                |
|              | 时效指标                                                                                                                                                                 | 项目完成时间                | ≤12月                           | 12月                                                    | 3     | 3      | 0.00                  |                     |
| 效益指标         | 社会效益指标                                                                                                                                                               | 提升我市网络安全水平            | 提升                             | 95%                                                    | 30    | 28.5   | -5.00                 | 截至项目结束资金使用率未达到100%。 |
| 总分           |                                                                                                                                                                      |                       |                                |                                                        | 100   | 98.42  |                       |                     |