

# 中共安徽省委网络安全和信息化委员会办公室

## 2023 年度部门决算

2024 年 8 月

# 目 录

## 第一部分 中共安徽省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 中共安徽省委网络安全和信息化委员会办公室 2023 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

## 第三部分 中共安徽省委网络安全和信息化委员会办公室 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、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收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

附件：1.2023 年度项目支出绩效自评表

2.2023 年度网络安全应急指挥工作经费项目绩效评价报告

## 第一部分 中共安徽省委网络安全和信息化委员会办公室概况

### 一、部门职责

(一) 中共安徽省委网络安全和信息化委员会办公室主要职责是:

1.负责处理省委网络安全和信息化委员会日常工作。

2.推动全省网络社会工作和网络文化、网络文明建设;发展、联系、服务互联网相关社会组织,指导互联网行业自律。组织开展网络媒介素养教育。

3.统筹协调网络综合治理体系建设。

4.组织研究起草全省网络安全和信息化发展规划和重大政策,统筹推进全省网络安全和信息化法治、标准建设。

5.统筹协调全省网络安全工作和相关监督管理工作。

6.督促落实涉及全省政治、经济、文化、社会及军事等各个领域的网络安全和信息化重大事项。

7.协调有关部门做好互联网基础资源管理工作。

8.统筹协调全省网络数据开发、利用的安全管理。

9.完成省委、省政府交办的其他事项。

(二) 安徽省网络安全应急指挥中心主要职责是:

1.承担网络应急值班工作,协调和督促检查各地各部门各网站落实7×24小时值班制度。

2.负责全省网络安全应急指挥系统建设和日常维护工作。

3.开展网络舆情问题研究,建立网络舆情案例库。

(三) 安徽省互联网违法和不良信息举报中心主要职责是:

1. 负责安徽省互联网违法和不良信息举报系统的建设和日常维护工作。受理、协助处理网民对互联网违法和不良信息举报。统筹协调各地各网站规范开展互联网违法和不良信息举报工作。宣传动员网民积极参与互联网违法和不良信息举报。

2. 主办安徽网络辟谣平台，统筹做好网络辟谣工作。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，中共安徽省委网络安全和信息化委员会办公室 2023 年度部门决算包括：办本级决算和办所属事业单位决算，与预算一致。

纳入中共安徽省委网络安全和信息化委员会办公室 2023 年度部门决算编制范围的二级单位共 3 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	中共安徽省委网络安全和信息化委员会办公室本级
2	安徽省网络安全应急指挥中心
3	安徽省互联网违法和不良信息举报中心

## 第二部分 中共安徽省委网络安全和信息化委员会办公室

### 2023 年度部门决算表

#### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共安徽省委网络安全和信息化委员会办公室

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5075.52	一、一般公共服务支出	35	4226.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	660.57
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	205.10
	9		九、卫生健康支出	43	64.63
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	156.91
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
<b>本年收入合计</b>	27	<b>5075.52</b>	<b>本年支出合计</b>	61	<b>5313.80</b>
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	238.28	年末结转和结余	63	
	30			64	
<b>总计</b>	31	<b>5313.80</b>	<b>总计</b>	65	<b>5313.80</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开 02 表

部门：中共安徽省委网络安全和信息化委员会办公室

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	5075.52	5075.52						
201			一般公共服务支出	4221.60	4221.60						
20132			组织事务	34.28	34.28						
2013202			一般行政管理事务	34.28	34.28						
20137			网信事务	3967.56	3967.56						
2013701			行政运行	1239.38	1239.38						
2013702			一般行政管理事务	2323.11	2323.11						
2013750			事业运行	319.47	319.47						
2013799			其他网信事务支出	85.60	85.60						
20199			其他一般公共服务支出	219.75	219.75						
2019999			其他一般公共服务支出	219.75	219.75						
207			文化旅游体育与传媒支出	427.29	427.29						
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	427.29	427.29						
2079903			文化产业发展专项支出	421.52	421.52						
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	5.77	5.77						
208			社会保障和就业支出	205.10	205.10						
20805			行政事业单位养老支出	205.10	205.10						
2080501			行政单位离退休	0.62	0.62						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.22	113.22						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	91.25	91.25						
210			卫生健康支出	64.63	64.63						
21011			行政事业单位医疗	64.63	64.63						
2101101			行政单位医疗	55.91	55.91						
2101102			事业单位医疗	8.72	8.72						
221			住房保障支出	156.91	156.91						
22102			住房改革支出	156.91	156.91						
2210201			住房公积金	116.10	116.10						
2210202			提租补贴	40.81	40.81						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：中共安徽省委网络安全和信息化委员会办公室

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	5313.80	1996.41	3317.38			
201			一般公共服务支出	4226.60	1564.01	2662.58			
20132			组织事务	34.28		34.28			
2013202			一般行政管理事务	34.28		34.28			
20137			网信事务	3972.56	1563.86	2408.71			
2013701			行政运行	1244.38	1244.38				
2013702			一般行政管理事务	2323.11		2323.11			
2013750			事业运行	319.47	319.47				
2013799			其他网信事务支出	85.60		85.60			
20199			其他一般公共服务支出	219.75	0.15	219.60			
2019999			其他一般公共服务支出	219.75	0.15	219.60			
207			文化旅游体育与传媒支出	660.57	5.77	654.80			
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	660.57	5.77	654.80			
2079903			文化产业发展专项支出	654.80		654.80			
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	5.77	5.77				
208			社会保障和就业支出	205.10	205.10				
20805			行政事业单位养老支出	205.10	205.10				
2080501			行政单位离退休	0.62	0.62				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.22	113.22				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	91.25	91.25				
210			卫生健康支出	64.63	64.63				
21011			行政事业单位医疗	64.63	64.63				
2101101			行政单位医疗	55.91	55.91				
2101102			事业单位医疗	8.72	8.72				
221			住房保障支出	156.91	156.91				
22102			住房改革支出	156.91	156.91				
2210201			住房公积金	116.10	116.10				
2210202			提租补贴	40.81	40.81				

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共安徽省委网络安全和信息化委员会办公室

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	5075.52	一、一般公共服务支出	30	4221.60	4221.60		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	660.57	660.57		
	8		八、社会保障和就业支出	37	205.10	205.10		
	9		九、卫生健康支出	38	64.63	64.63		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	156.91	156.91		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
<b>本年收入合计</b>	24	<b>5075.52</b>	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	233.28	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	233.28	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		<b>本年支出合计</b>	56	<b>5308.80</b>	<b>5308.80</b>		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
<b>总计</b>	29	<b>5308.80</b>	<b>总计</b>	58	<b>5308.80</b>	<b>5308.80</b>		

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；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共安徽省委网络安全和信息化委员会办公室

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	5308.80	1991.41	3317.38
201			一般公共服务支出	4221.60	1559.01	2662.58
20132			组织事务	34.28		34.28
2013202			一般行政管理事务	34.28		34.28
20137			网信事务	3967.56	1558.86	2408.71
2013701			行政运行	1239.38	1239.38	
2013702			一般行政管理事务	2323.11		2323.11
2013750			事业运行	319.47	319.47	
2013799			其他网信事务支出	85.60		85.60
20199			其他一般公共服务支出	219.75	0.15	219.60
2019999			其他一般公共服务支出	219.75	0.15	219.60
207			文化旅游体育与传媒支出	660.57	5.77	654.80
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	660.57	5.77	654.80
2079903			文化产业发展专项支出	654.80		654.80
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	5.77	5.77	
208			社会保障和就业支出	205.10	205.10	
20805			行政事业单位养老支出	205.10	205.10	
2080501			行政单位离退休	0.62	0.62	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.22	113.22	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	91.25	91.25	
210			卫生健康支出	64.63	64.63	
21011			行政事业单位医疗	64.63	64.63	
2101101			行政单位医疗	55.91	55.91	
2101102			事业单位医疗	8.72	8.72	
221			住房保障支出	156.91	156.91	
22102			住房改革支出	156.91	156.91	
2210201			住房公积金	116.10	116.10	
2210202			提租补贴	40.81	40.81	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 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：中共安徽省委网络安全和信息化委员会办公室

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	1675.88	302	商品和服务支出	301.19	30703	国内债务发行费用		
30101	基本工资	404.52	30201	办公费	65.05	30704	国外债务发行费用		
30102	津贴补贴	537.96	30202	印刷费	1.72	310	资本性支出		
30103	奖金	195.81	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置		
30107	绩效工资	86.82	30205	水费		31003	专用设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	137.96	30206	电费		31005	基础设施建设		
30109	职业年金缴费	67.24	30207	邮电费	3.63	31006	大型修缮		
30110	职工基本医疗保险缴费	51.46	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新		
30111	公务员医疗补助缴费	1.65	30209	物业管理费		31008	物资储备		
30112	其他社会保障缴费	2.59	30211	差旅费	6.09	31009	土地补偿		
30113	住房公积金	152.72	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助		
30114	医疗费	34.04	30213	维修(护)费	0.52	31011	地上附着物和青苗补偿		
30199	其他工资福利支出	3.10	30214	租赁费		31012	拆迁补偿		
303	对个人和家庭的补助	14.35	30215	会议费	11.87	31013	公务用车购置		
30301	离休费		30216	培训费	43.45	31019	其他交通工具购置		
30302	退休费	1.31	30217	公务接待费	2.74	31021	文物和陈列品购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出		
30305	生活补助	6.64	30225	专用燃料费		312	对企业补助		
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入		
30307	医疗费补助	2.66	30227	委托业务费	0.09	31203	政府投资基金股权投资		
30308	助学金		30228	工会经费	19.93	31204	费用补贴		
30309	奖励金	1.65	30229	福利费	7.91	31205	利息补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	13.19	31299	其他对企业补助		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	53.92	399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	2.09	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出		
			30299	其他商品和服务支出	71.08	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与		
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
人员经费合计		1690.23	公用经费合计					301.19	

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；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：中共安徽省委网络安全和信息化委员会办公室

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			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。

说明：中共安徽省委网络安全和信息化委员会办公室没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，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：中共安徽省委网络安全和信息化委员会办公室

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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。

说明：中共安徽省委网络安全和信息化委员会办公室没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分 中共安徽省委网络安全和信息化委员会办公室 2023 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 5313.8 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 5313.8 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各增加 1245.08 万元，增长 30.6%，主要原因：一是落实中央及省工资津补贴政策，部门追加了人员类支出；二是年中追加了四个项目经费；三是 2022 年度支付的项目资金于 2023 年退回后，重新招标支付。

#### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 5075.52 万元，其中：财政拨款收入 5075.52 万元，占 100%；事业收入为 0，占比 0%；经营收入为 0，占比 0%；其他收入为 0，占比 0%。

#### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 5313.8 万元，其中：基本支出 1996.41 万元，占 37.6%；项目支出 3317.39 万元，占 62.4%；经营支出为 0，占比 0%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 5308.8 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 5308.8 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1245.09 万元，增长 30.6%，主要原因：一是落实中央及省工资津补贴政策，部门追

加了人员类支出；二是年中追加了四个项目经费；三是 2022 年度支付的项目资金于 2023 年退回后，重新招标支付。

## 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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 5308.8 万元，占本年支出的 100%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1245.09 万元，增长 30.6%。主要原因：一是落实中央及省工资津补贴政策，部门追加了人员类支出；二是年中追加了四个项目经费；三是 2022 年度支付的项目资金于 2023 年退回后，重新招标支付。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 5308.8 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 4221.6 万元，占 79.5%；文化旅游体育与传媒（类）支出 660.57 万元，占 12.4%；社会保障和就业（类）支出 205.09 万元，占 3.9%；卫生健康（类）支出 64.63 万元，占 1.2%；住房保障（类）支出 156.91 万元，占 3%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4385.01 万元，支出决算为 5308.8 万元，完成年初预算的 121.1%，决算数大于预算数的主要原因：一是落实中央及省工资津补贴政策，部门追加了人员类支出；二是年中追加了四个项目经费；三是 2022 年度支付的项目资金于 2023 年退回后，重新招标支付。其中：基

本支出 1991.41 万元，占 37.5%；项目支出 3317.39 万元，占 62.5%。  
具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 34.28 万元，决算数大于预算数的主要原因是办本级追加的互联网企业党建双提升经费，支出相应增加。

2. 一般公共服务支出（类）网信事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1065.31 万元，支出决算为 1239.38 万元，完成年初预算的 116.3%，决算数大于预算数的主要原因是落实中央及省工资津补贴政策，年中追加省直单位公务员一次性奖励改革支出，支出相应增加。

3. 一般公共服务支出（类）网信事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 2390.81 万元，支出决算为 2323.11 万元，完成年初预算的 97.2%，决算数小于预算数的主要原因落实“过紧日子”要求，压减行政管理事务支出。

4. 一般公共服务支出（类）网信事务（款）事业运行（项）。年初预算为 165.31 万元，支出决算为 319.47 万元，完成年初预算的 193.3%，决算数大于预算数的主要原因是落实中央及省工资津补贴政策，年中追加直属事业单位人员一次性奖励改革支出，支出相应增加。

5. 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 85.6 万元，支出决算为 85.6 万元，完成

年初预算的 100%。

6. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 219.6 万元，支出决算为 219.76 万元，完成年初预算的 100.1%。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒（款）文化产业发展专项（项）。年初预算为 53.32 万元，支出决算为 654.8 万元，完成年初预算的 1228.1%，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年追加的文化强省资金项目，按照合同约定，部分项目资金结转到本年度支出，支出相应增加。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.77 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中所属事业单位人员增加，年中追加的医疗费支出，支出相应增加。

9. 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 0.62 万元，决算数大于预算数的主要原因是办本级年中新增 1 名退休人员，追加退休费支出，支出相应增加。

10. 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 109.86 万元，支出决算为 113.22 万元，完成年初预算的 103.1%，决算数大于预算数的主要原因是落实中央及省工资津补贴政策，养老

缴费基数提高和所属事业单位年中人员增加等，支出相应增加。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 89.57 万元，支出决算为 91.25 万元，完成年初预算的 101.9%，决算数大于预算数的主要原因是落实中央及省工资津补贴政策，职业年金基数提高和所属事业单位年中人员增加等，支出相应增加。

12. 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 55.91 万元，支出决算为 55.91 万元，完成年初预算的 100%。

13. 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 7.74 万元，支出决算为 8.72 万元，完成年初预算的 112.7%，决算数大于预算数的主要原因是所属事业单位年中人员增加，年中追加事业单位医疗经费，支出相应增加。

14. 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 113.58 万元，支出决算为 116.1 万元，完成年初预算的 102.2%，决算数大于预算数的主要原因是所属事业单位年中人员增加，年中追加住房公积金经费，支出相应增加。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 28.39 万元，支出决算为 40.81 万元，完成年初预算的 143.7%，决算数大于预算数的主要原因是所属事业单位年中人员增加及提租补贴年中调增，支出相应增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 1991.41 万元，其中：人员经费 1690.22 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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等；公用经费 301.19 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

中共安徽省委网络安全和信息化委员会办公室没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

中共安徽省委网络安全和信息化委员会办公室没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况。**

2023 年度，中共安徽省委网络安全和信息化委员会办公室机关运行经费支出 289.97 万元，比 2022 年增加 20.06 万元，增长 7.4%，主要原因是一是新增人员，机关运行经费预算有所增加；二是疫情结束公务接待的批次、人次增加以及单位两地办公，公务用车频次增加，机关运行经费有所增加。

## **（二）政府采购支出情况。**

2023 年度，中共安徽省委网络安全和信息化委员会办公室政府采购支出总额 93.7 万元，其中：政府采购货物支出 13.9 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 79.8 万元。授予中小企业合同金额 13.9 万元，占政府采购支出总额的 14.8%，其中：授予小微企业合同金额 13.9 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 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

## **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2023 年 12 月 31 日，中共安徽省委网络安全和信息化委员会办公室共有车辆 3 辆，其中：主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 台（套）。

## **（四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明**

### **（1）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 2023 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 12 个项目，涉及资金 3317.38 万元。从评价情况看，2023 年网络安全和信息化工作专项经费项目、网络内容建设经费项目、传播工程费用、互联网企业党建双提升经费项目等项目基本按照年度目标完成，总体完成情况较好，能力提升工程项目及安徽发布提升工程项目正在实施

中，分别于 2024 年 7 月及 12 月到期，2023 年均完成部分工作。我部门项目支出执行情况良好、项目绩效指标值基本完成，达到预期绩效目标，评价等级“优”。

组织对 2023 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，部门基本支出保障了部门正常运转，项目支出主要用于网络内容建设、网络安全和信息化工作等支出，部门整体支出设置科学合理，资金执行及时规范高效，产出指标、效益指标、满意度指标完成度较高，全年目标任务完成较好，社会满意度良好，评价结果为“优”。

组织对“传播工程费用”、“互联网企业党建双提升经费”、“网络安全应急指挥工作经费”3 个项目开展了部门评价，共涉及资金 181.28 万元。以上项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，3 个项目年度目标完成情况较好，得分均在 95 分以上，评价为“优”。传播工程项目的实施有效推进了文化自信自强，传播真善美、传递正能量，弘扬社会主义核心价值观；互联网企业党建双提升经费项目年度目标完成情况较好，打造“红心互联 同心向党”互联网企业党建品牌，提升了互联网企业党建工作能力及党建品牌影响力；网络安全应急指挥工作经费项目的实施，促进网上舆论积极向上，维护清朗网络空间。

根据部门评价工作安排，2023 年，我部门未组织开展所属单位整体支出绩效评价。

## **(2) 部门决算中项目绩效自评结果。**

我办在 2023 年度部门决算中反映“互联网企业党建双提升经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

“互联网企业党建双提升经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98.79 分。全年预算数为 35 万元，执行数为 34.28 万元，完成预算的 97.9%。项目绩效目标完成情况：一是项目打造“红心互联 同心向党”互联网企业党建品牌，发布主题海报 1 期；二是项目推出活动信息 29 期；三是征集推出互联网企业微党课视频 9 部；四是评选互联网企业党建案例和党员“红色先锋”好故事 49 例，培训 80 名互联网行业党务工作者和党建工作负责人，强化典型引领，提升发展质量，同时互联网企业党建活动已被安徽非公经济和社会组织党建网推介，基本实现了预期目标。发现的主要问题及原因：项目预算指标设置不够准确。项目数量指标中评选党员“红色先锋”好故事  $\geq 20$  例，实际完成 49 例。年度完成值超目标指标 2.45 倍，年初指标设置不科学。下一步改进措施：要强化绩效目标管理，单位在编制部门预算时要结合本单位实际情况，围绕年度绩效目标主要内容和环节完善绩效目标设置，设定的绩效目标要能清晰反映项目预期产出和效果，指标指向要明确、细化量化、合理可行、相应匹配。

## 互联网企业党建双提升经费项目的《项目支出绩效自评表》

(2023 年度)

项目名称		互联网企业党建双提升经费						
主管部门		218-省委网络安全和信息化委员会办公室		实施单位	218001-省委网络安全和信息化委员会办公室 本级			
项目资金 (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:	35.00	35.00	34.28	10	97.94%	9.79
		其中: 本年财政拨款	35.00	35.00	34.28	—		
		上年结转资金				—		
		其他资金				—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	打造互联网企业党建品牌, 发布主题海报 1 期, 推出活动信息 20 期, 征集推出互联网企业微党课视频 5 部, 评选互联网企业党建案例和党员“红色先锋”好故事 20 例, 培训 80 名互联网行业党务工作者和党建工作负责人, 强化典型引领, 提升发展质量, 促进我省互联网企业党建创优争先。				打造“红心互联 同心向党”互联网企业党建品牌, 发布主题海报 1 期, 推出活动信息 29 期, 征集推出互联网企业微党课视频 9 部, 评选互联网企业党建案例和党员“红色先锋”好故事 49 例, 培训 80 名互联网行业党务工作者和党建工作负责人, 强化典型引领, 提升发展质量, 促进我省互联网企业党建创优争先。在全国互联网企业党建工作推进会上发言。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标 (20 分)	主题海报	≥1 期	1 期	5	5	
			活动信息	≥20 期	29 期	5	5	
			推出党建微视频	≥5 部	9 部	5	5	
			评选党员“红色先锋”好故事	≥20 例	49 例	5	4	年度完成值超目标指标 2.45 倍, 年初指标设置不科学, 建议合理设置绩效目标, 科学编制绩效指标。
		质量指标 (10 分)	活动内容被省级及以上网络媒体、安徽先锋网等平台推介	≥2 次	2 次	10	10	
		时效指标 (10 分)	培训班时长	≤5 天	3 天	10	10	
		成本指标 (10 分)	培训费标准	严格相关支出定额标准	达成预期指标	10	10	
效益指标 (30 分)	经济效益指标 (0 分)	不适用	不适用	不适用				

	社会效益指标 (15分)	互联网企业党建品牌影响力提升	明显	达成预期指标	15	15	
	生态效益指标 (0分)	不适用	不适用	不适用			
	可持续影响指标 (15分)	提升互联网企业党建工作能力	明显	达成预期指标	15	15	
满意度指标 (10分)	满意度指标 (10分)	培训班参训学员满意度	≥95%	96%	10	10	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>98.79</b>	

所有项目绩效自评表详见“附件1：2023年度项目支出绩效自评表”。

### (3) 部门评价结果。

《2023年度网络安全应急指挥工作经费项目绩效评价报告》详见“附件2：2023年度网络安全应急指挥工作经费项目绩效评价报告”。

## 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、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

三、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**四、基本支出：**指单位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。

**五、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**六、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

**七、机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。

- 附件：1. 2023 年度项目支出绩效自评表  
2. 2023 年度网络安全应急指挥工作经费项目绩效评价报告