

中共六安市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 中共六安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 中共六安市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 中共六安市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. 中共六安市委网络安全和信息化委员会办公室组织对1个项目开展了自评，按规定不予公开

第一部分 中共六安市委网络安全和信息化委员会办公室

概况

一、部门职责

根据市委文件规定，市委网信办主要职责是负责处理市委网络安全和信息化委员会日常工作，协调督促有关方面落实委员会的决定事项、工作部署。

二、机构设置

从决算单位构成看，中共六安市委网络安全和信息化委员会办公室 2023 年度部门决算仅包括局本级决算，无其他下属单位决算。具体情况见下表：

序号	单位名称
1	中共六安市委网络安全和信息化委员会办公室

第二部分 中共六安市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：中共六安市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	446.24	一、一般公共服务支出	35	354.39
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	13.40
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	35.00
八、其他收入	8	4.38	八、社会保障和就业支出	42	29.13
	9		九、卫生健康支出	43	
	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	19.25
	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	
本年收入合计	27	450.62	本年支出合计	61	451.18
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	1.04	年末结转和结余	63	0.48
	30			64	
总计	31	451.66	总计	65	451.66

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：中共六安市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	450.62	446.24						4.38
201			一般公共服务支出	353.84	349.46						4.38
20137			网信事务	353.84	349.46						4.38
2013701			行政运行	274.82	274.42						0.4
2013702			一般行政管理事务	79.02	75.04						3.98
205			教育支出	13.40	13.40						
20508			进修及培训	13.40	13.40						
2050899			其他进修及培训	13.40	13.40						
207			文化旅游体育与传媒支出	35.00	35.00						
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	35.00	35.00						
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	35.00	35.00						
208			社会保障和就业支出	29.13	29.13						
20801			人力资源和社会保障管理事务	3.47	3.47						
2080101			行政运行	3.47	3.47						
20805			行政事业单位养老支出	25.66	25.66						
2080505			机关事业单位	25.66	25.66						

	单位基本 养老保险 缴费支出								
221	住房保障 支出	19.25	19.25						
22102	住房改革 支出	19.25	19.25						
2210201	住房公积 金	19.25	19.25						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：中共六安市委网络安全和信息化委员会办公室

公开 03 表
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 合计	1	2	3	4	5	6
				451.18	322.80	128.37			
201			一般公共服务支出	354.39	274.42	79.97			
20137			网信事务	354.39	274.42	79.97			
2013701			行政运行	274.42	274.42				
2013702			一般行政管理事务	79.97		79.97			
205			教育支出	13.40		13.40			
20508			进修及培训	13.40		13.40			
2050899			其他进修及培训	13.40		13.40			
207			文化旅游体育与传媒支出	35.00		35			
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	35.00		35			
2079999			其他文化	35.00		35			

	旅游体育与传媒支出						
208	社会保障和就业支出	29.13	29.13				
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.47	3.47				
2080101	行政运行	3.47	3.47				
20805	行政事业单位养老支出	25.66	25.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.66	25.66				
221	住房保障支出	19.25	19.25				
22102	住房改革支出	19.25	19.25				
2210201	住房公积金	19.25	19.25				

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：中共六安市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	446.24	一、一般公共服务支出	30	349.46	349.46		
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	3		三、国防支出	32				

算财政拨款								
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34	13.40	13.40		
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	35.00	35.00		
	8		八、社会保障和就业支出	37	29.13	29.13		
	9		九、卫生健康支出	38				
	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	19.25	19.25		
	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				
本年收入合计	24	446.24	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		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		本年支出合计	56	446.24	446.24		
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				
总计	29	446.24	总计	58	446.24	446.24		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共六安市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	446.24	322.80	123.44
201			一般公共服务支出	349.46	274.42	75.04
20137			网信事务	349.46	274.42	75.04
2013701			行政运行	274.42	274.42	
2013702			一般行政管理事务	75.04		75.04
205			教育支出	13.40		13.40
20508			进修及培训	13.40		13.40
2050899			其他进修及培训	13.40		13.40
207			文化旅游体育与传媒支出	35.00		35.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	35.00		35.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	35.00		35.00
208			社会保障和就业支出	29.13	29.13	
20801			人力资源和社会保障管理事务	3.47	3.47	
2080101			行政运行	3.47	3.47	
20805			行政事业单位养老支出	25.66	25.66	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.66	25.66	
221			住房保障支出	19.25	19.25	
22102			住房改革支出	19.25	19.25	
2210201			住房公积金	19.25	19.25	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：中共六安市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	288.99	302	商品和服务支出	29.40	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	60.51	30201	办公费	10.99	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	26.32	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	98.77	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	7.29	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	17.12	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	25.66	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	3.47	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.58	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		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.39	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	19.25	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	2.18	30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	20.46	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	4.41	30215	会议费	5.00	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.94	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	4.41	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		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	3.70	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.07	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.71	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		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		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		293.40	公用经费合计					29.40

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

部门：中共六安市委网络安全和信息化委员会办公室

公开 07 表
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：中共六安市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：中共六安市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：中共六安市委网络安全和信息化委员会办公室没有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 中共六安市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 451.66 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 451.66 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 39.27 万元，增长 9.5%，主要原因是人员增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 450.62 万元,其中:财政拨款收入 446.24 万元,占 99.0%; 事业收入 0 万元,占 0.0%; 经营收入 0 万元,占 0.0%; 其他收入 4.38 万元,占 1.0%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 451.18 万元,其中:基本支出 322.80 万元,占 71.5%; 项目支出 128.37 万元,占 28.5%; 经营支出 0 万元,占 0.0%。

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 446.24 万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计 446.24 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 50.87 万元,增长 12.9%,主要原因是人员增加。

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 446.24 万元,占本年支出的 98.9%。与 2022 年相比,一般公共预算财政拨款支出增加 50.87 万元,增长 12.9%。主要原因是人员增加。

(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 446.24 万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 349.46 万元,占 78.3%; 教育(类)支出 13.40 万元,占 3.0%; 文化旅游体育与传媒(类)支出 35 万元,占 7.8%; 社会保障和就业(类)支出 29.13 万元,

占 6.5%；住房保障（类）支出 19.25 万元，占 4.3%。

（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 334.63 万元，支出决算为 446.24 万元，完成年初预算的 133.4%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员增加；二是教育培训经费及创城资金为年中下达。其中：基本支出 322.80 万元，占 72.3%；项目支出 123.44 万元，占 27.7%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 211.72 万元，支出决算为 274.42 万元，完成年初预算的 129.6%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 78 万元，支出决算为 75.04 万元，完成年初预算的 96.2%，决算数小于预算数的主要原因是积极响应国家“过紧日子”政策压减了预算。

3. 教育（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 13.40 万元，决算数大于预算数的主要原因是教育培训经费为年中下达。

4. 文化旅游体育与传媒（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 35 万元，决算数大于预算数的主要原因是创城资金为年中下达。

5. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务

(款)行政运行(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 3.47 万元,决算数大于预算数的主要原因是年中做实职业年金。

6. 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 25.66 万元,支出决算为 25.66 万元,完成年初预算的 100.0%。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)机住房公积金(项)。年初预算为 19.25 万元,支出决算为 19.25 万元,完成年初预算的 100.0%。

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 322.80 万元,其中:人员经费 293.40 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、生活补助;

公用经费 29.40 万元,主要包括:办公费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

中共六安市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

中共六安市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，中共六安市委网络安全和信息化委员会办公室机关运行经费支出 29.40 万元，比 2022 年减少 0.90 万元，下降 3.0%，主要原因是积极响应国家“过紧日子”政策压减支出。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，中共六安市委网络安全和信息化委员会办公室政府采购支出总额 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 0.0%，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 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，中共六安市委网络安全和信息化委员会办公室共有车辆 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 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 1 个项目，涉及资金 78 万元。从评价情况看，市委网信办积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。

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，市委网信办在市委的坚强领导下，紧紧围绕全面学习、全面把握、全面落实党的二十大精神这条主线，切实承担为新时代六安高质量发展提高有力服务、支撑和保障的职责使命，各项工作稳步推进，较好的完成了年度工作目标。

组织对“网信专项工作经费”1 个项目开展了部门评价，共涉及资金 78 万元。由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，市委网信办不断加强网上正面宣传，加快提升管网治网能力，进一步夯实网络安全基础，较好的完成了年度工作目标。

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。

中共六安市委网络安全和信息化委员会办公室组织对 1 个项目开展了自评，按规定不予公开。

（3）部门评价结果。

中共六安市委网络安全和信息化委员会办公室组织对 1 个项目开展了自评，按规定不予公开。

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所取得的收入。

三、上级补助收入：指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：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、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：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、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。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、“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。

十五、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：中共六安市委网络安全和信息化委员会办公室组织对1个项目开展了自评，按规定不予公开。