

附件 1:

2024 年度

中共延边州委网络安全和信息化委员会  
办公室（本级）部门决算

2025 年 8 月 11 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

## 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、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

## 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、绩效评价情况说明

十一、其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

部门职能情况涉密，按规定不予公开。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

机构设置情况涉密，按规定不予公开。

纳入中共延边州委网络安全和信息化委员会办公室（本级）2024年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 中共延边州委网络安全和信息化委员会办公室（本级）

## 第二部分 2024 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

| 收入支出决算总表                |           |               |                 |           |               |
|-------------------------|-----------|---------------|-----------------|-----------|---------------|
| 部门：中共延边州委网络安全和信息化委员会办公室 |           |               |                 | 财决批复01表   |               |
|                         |           |               |                 | 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         | 241.69        | 一、一般公共服务支出      | 32        | 408.75        |
| 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         | 3.09          | 八、社会保障和就业支出     | 39        | 14.87         |
|                         | 9         |               | 九、卫生健康支出        | 40        | 8.50          |
|                         | 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        | 13.45         |
|                         | 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        |               |
| <b>本年收入合计</b>           | <b>27</b> | <b>244.78</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>58</b> | <b>445.57</b> |
| 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        | 234.02        | 年末结转和结余         | 60        | 33.23         |
|                         | 30        |               |                 | 61        |               |
| <b>总计</b>               | <b>31</b> | <b>478.80</b> | <b>总计</b>       | <b>62</b> | <b>478.80</b> |

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

财决批复02表

部门：中共延边州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        |
|---------|---|------------------|---------------|---------------|--------|------|------|----------|-------------|
| 类       | 款 | 项                | 1             | 2             | 3      | 4    | 5    | 6        | 7           |
|         |   | 栏次合计             | <b>244.78</b> | <b>241.69</b> |        |      |      |          | <b>3.09</b> |
| 201     |   | 一般公共服务支出         | 207.99        | 204.90        |        |      |      |          | 3.09        |
| 20137   |   | 网信事务             | 207.99        | 204.90        |        |      |      |          | 3.09        |
| 2013701 |   | 行政运行             | 140.42        | 140.01        |        |      |      |          | 0.41        |
| 2013702 |   | 一般行政管理事务         | 58.97         | 56.28         |        |      |      |          | 2.69        |
| 2013799 |   | 其他网信事务支出         | 8.60          | 8.60          |        |      |      |          |             |
| 208     |   | 社会保障和就业支出        | 14.83         | 14.83         |        |      |      |          |             |
| 20805   |   | 行政事业单位养老支出       | 14.83         | 14.83         |        |      |      |          |             |
| 2080505 |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.83         | 14.83         |        |      |      |          |             |
| 210     |   | 卫生健康支出           | 8.50          | 8.50          |        |      |      |          |             |
| 21011   |   | 行政事业单位医疗         | 8.50          | 8.50          |        |      |      |          |             |
| 2101101 |   | 行政单位医疗           | 6.14          | 6.14          |        |      |      |          |             |
| 2101103 |   | 公务员医疗补助          | 2.08          | 2.08          |        |      |      |          |             |
| 2101199 |   | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.29          | 0.29          |        |      |      |          |             |
| 221     |   | 住房保障支出           | 13.45         | 13.45         |        |      |      |          |             |
| 22102   |   | 住房改革支出           | 13.45         | 13.45         |        |      |      |          |             |
| 2210201 |   | 住房公积金            | 13.45         | 13.45         |        |      |      |          |             |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

| 支出决算表                   |      |        |                  |        |        |        |           |   |   |
|-------------------------|------|--------|------------------|--------|--------|--------|-----------|---|---|
|                         |      |        |                  |        |        |        | 财决批复03表   |   |   |
| 部门：中共延边州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               | 445.57 | 179.96 | 265.60 |           |   |   |
| 201                     |      |        | 一般公共服务支出         | 408.75 | 143.14 | 265.60 |           |   |   |
| 20137                   |      |        | 网信事务             | 408.75 | 143.14 | 265.60 |           |   |   |
| 2013701                 |      |        | 行政运行             | 140.42 | 140.42 |        |           |   |   |
| 2013702                 |      |        | 一般行政管理事务         | 65.28  |        | 65.28  |           |   |   |
| 2013799                 |      |        | 其他网信事务支出         | 203.05 | 2.72   | 200.33 |           |   |   |
| 208                     |      |        | 社会保障和就业支出        | 14.87  | 14.87  |        |           |   |   |
| 20805                   |      |        | 行政事业单位养老支出       | 14.87  | 14.87  |        |           |   |   |
| 2080505                 |      |        | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.87  | 14.87  |        |           |   |   |
| 210                     |      |        | 卫生健康支出           | 8.50   | 8.50   |        |           |   |   |
| 21011                   |      |        | 行政事业单位医疗         | 8.50   | 8.50   |        |           |   |   |
| 2101101                 |      |        | 行政单位医疗           | 6.14   | 6.14   |        |           |   |   |
| 2101103                 |      |        | 公务员医疗补助          | 2.08   | 2.08   |        |           |   |   |
| 2101199                 |      |        | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.29   | 0.29   |        |           |   |   |
| 221                     |      |        | 住房保障支出           | 13.45  | 13.45  |        |           |   |   |
| 22102                   |      |        | 住房改革支出           | 13.45  | 13.45  |        |           |   |   |
| 2210201                 |      |        | 住房公积金            | 13.45  | 13.45  |        |           |   |   |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

| 财政拨款收入支出决算总表            |           |               |                 |           |               |               |             |              |
|-------------------------|-----------|---------------|-----------------|-----------|---------------|---------------|-------------|--------------|
|                         |           |               |                 |           |               | 财政批复04表       |             |              |
| 部门：中共延边州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        | 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         | 241.69        | 一、一般公共服务支出      | 33        | 405.65        | 405.65        |             |              |
| 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        | 14.87         | 14.87         |             |              |
|                         | 9         |               | 九、卫生健康支出        | 41        | 8.50          | 8.50          |             |              |
|                         | 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        | 13.45         | 13.45         |             |              |
|                         | 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、灾害防治及应急管理支出 | 54        |               |               |             |              |
|                         | 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        |               |               |             |              |
| <b>本年收入合计</b>           | <b>27</b> | <b>241.69</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>59</b> | <b>442.47</b> | <b>442.47</b> |             |              |
| 年初结转和结余                 | 28        | 234.02        | 年末结转和结余         | 60        | 33.23         | 33.23         |             |              |
| 一般公共预算财政拨款              | 29        | 234.02        |                 | 61        |               |               |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款             | 30        |               |                 | 62        |               |               |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款            | 31        |               |                 | 63        |               |               |             |              |
| <b>总计</b>               | <b>32</b> | <b>475.70</b> | <b>总计</b>       | <b>64</b> | <b>475.70</b> | <b>475.70</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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中共延边州委网络安全和信息化委员会办公室（本级）

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   |
|         |                  |        | 小计     | 人员经费   | 公用经费  |        |
| 栏次      |                  | 1      | 2      | 3      | 4     | 5      |
| 合计      |                  | 442.47 | 179.56 | 158.33 | 21.23 | 262.92 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 405.65 | 142.74 | 121.51 | 21.23 | 262.92 |
| 20137   | 网信事务             | 405.65 | 142.74 | 121.51 | 21.23 | 262.92 |
| 2013701 | 行政运行             | 140.01 | 140.01 | 118.79 | 21.23 |        |
| 2013702 | 一般行政管理事务         | 62.59  |        |        |       | 62.59  |
| 2013799 | 其他网信事务支出         | 203.05 | 2.72   | 2.72   |       | 200.33 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 14.87  | 14.87  | 14.87  |       |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 14.87  | 14.87  | 14.87  |       |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.87  | 14.87  | 14.87  |       |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 8.50   | 8.50   | 8.50   |       |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 8.50   | 8.50   | 8.50   |       |        |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 6.14   | 6.14   | 6.14   |       |        |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 2.08   | 2.08   | 2.08   |       |        |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.29   | 0.29   | 0.29   |       |        |
| 221     | 住房保障支出           | 13.45  | 13.45  | 13.45  |       |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 13.45  | 13.45  | 13.45  |       |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 13.45  | 13.45  | 13.45  |       |        |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表  
单位：万元

部门：

| 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。

本单位没有政府性基金预算财政拨款

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

| 财政拨款“三公”经费支出决算表           |          |              |         |           |       |      |          |              |         |           |       |
|---------------------------|----------|--------------|---------|-----------|-------|------|----------|--------------|---------|-----------|-------|
|                           |          |              |         |           |       |      |          |              |         | 财政批复09表   |       |
| 编制单位：中共延边州委网络安全和信息化委员会办公室 |          |              |         |           |       |      |          |              |         | 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    |
| 2.06                      |          | 1.80         |         | 1.80      | 0.26  | 1.02 |          | 0.92         |         | 0.92      | 0.10  |

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。

# 十、部门预算项目支出绩效自评表

| 项目支出绩效自评表        |        |                               |                   |                             |         |                           |       |  |      |      |  |
|------------------|--------|-------------------------------|-------------------|-----------------------------|---------|---------------------------|-------|--|------|------|--|
| 项目名称             |        | 网信综合业务经费                      |                   |                             |         |                           |       |  |      |      |  |
| 主管部门             |        | 中共延边州委网络安全和信息化委员会办公室          |                   |                             |         | 实施单位 中共延边州委网络安全和信息化委员会办公室 |       |  |      |      |  |
| 资金情况<br>(万元)     | 项目资金   | 年初预算数                         | 全年预算数             | 全年执行数                       | 执行率(%)  | 得分                        |       |  |      |      |  |
|                  | 年度资金总额 | 56.21                         | 56.21             | 55.46                       | 98.67   | 7                         |       |  |      |      |  |
|                  | 当年财政拨款 | 56.21                         | 56.21             | 55.46                       | 98.67   | ——                        |       |  |      |      |  |
|                  | 上年结转资金 | 0                             | 0                 | 0                           | 0       | ——                        |       |  |      |      |  |
|                  | 其他资金   | 0                             | 0                 | 0                           | 0       | ——                        |       |  |      |      |  |
| 年度总体目标           |        | 预期目标                          |                   |                             |         | 实际完成情况                    |       |  |      |      |  |
|                  |        | 组织开展网络安全和信息化培训、网络安全宣传和网络内容建设等 |                   |                             |         | 完成预期目标                    |       |  |      |      |  |
| 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   | 权重                        | 自评得分  | 偏差原因分析及改进措施                              | 校验得分 | 偏差原因 |  |
| 绩效指标             | 成本指标   | 经济成本指标                        | 委托标准              | <=20万元                      | 19.7万元  | 8                         | 8     |  |      |      |  |
|                  |        |                               | 活动成本              | <=10万元                      | 9.98万元  | 6                         | 6     |  |      |      |  |
|                  |        |                               | 活动成本1             | <=26.21万元                   | 25.78万元 | 6                         | 6     |  |      |      |  |
|                  | 产出指标   | 数量指标                          | 培训次数              | =1次                         | 1次      | 10                        | 10    |  |      |      |  |
|                  |        |                               | 宣传次数              | =1次                         | 1次      | 10                        | 10    |  |      |      |  |
|                  |        |                               | 活动次数              | >=1次                        | 2次      | 10                        | 10    | 2次活动：1是知食青年在延边网络传播活动；2是网络同心、文明同行网络文明主题活动 |      |      |  |
|                  |        | 质量指标                          | 委托机构资质是否达标        | 达标                          | 达标      | 3                         | 3     |  |      |      |  |
|                  |        |                               | 培训情况              | =100%                       | 100%    | 4                         | 4     |  |      |      |  |
|                  |        |                               | 宣传产品              | =100%                       | 100%    | 3                         | 3     |  |      |      |  |
|                  | 效益指标   | 社会效益指标                        | 促进了延边网络安全和信息化建设发展 | 提升                          | 有效提升    | 10                        | 10    |  |      |      |  |
| 网络安全法律法规得到较好宣传普及 |        |                               | 提升                | 有效提升                        | 10      | 10                        |       |  |      |      |  |
| 做大做强网络正面宣传       |        |                               | 提高                | 有效提升                        | 10      | 10                        |       |  |      |      |  |
| 总分               |        |                               |                   |                             |         |                           | 97.00 |  |      |      |  |
| 偏差率(%)           |        | 复核档                           |                   | ( ) 优秀 ( ) 良好 ( ) 一般 ( ) 较差 |         |                           |       |  |      |      |  |

| 附件2               |              |                       |                |                |                |                |                       |                       |       |       |       |     |             |                       |
|-------------------|--------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-------|-------|-------|-----|-------------|-----------------------|
| 项目支出绩效自评表         |              |                       |                |                |                |                |                       |                       |       |       |       |     |             |                       |
| 延北川河库安澜和智慧化调度示范项目 |              |                       |                |                |                |                |                       |                       |       |       |       |     |             |                       |
| 基本信息              | *项目名称        |                       |                |                |                |                |                       |                       |       |       |       |     |             |                       |
|                   | *主管部门        | 中共延北川河库安澜和智慧化调度委员会办公室 |                |                |                |                | *实施单位                 | 中共延北川河库安澜和智慧化调度委员会办公室 |       |       |       |     |             |                       |
|                   | *年度项目目标      | *预期目标                 |                |                |                |                | *实际完成状况               |                       |       |       |       |     |             |                       |
|                   |              | 开展1次河库安澜调度应急演练        |                |                |                |                | 组织开展河库安澜调度演练，开展应急演练工作 |                       |       |       |       |     |             |                       |
| 资金使用情况            | 资金情况<br>(万元) | 项目资金                  | *年初预算数<br>(万元) | *年中调整数<br>(万元) | *实际支出数<br>(万元) | *结转下年度<br>(万元) | *结余                   | *执行率 (%)<br>(B/A)     | 结余    |       |       |     |             |                       |
|                   |              | 基本支出                  | 10.00          |                | 10.00          |                |                       | 0.00%                 |       |       |       |     |             |                       |
|                   |              | 项目支出                  |                |                |                |                |                       |                       |       |       |       |     |             |                       |
|                   |              | 其他资金                  |                |                |                |                |                       |                       |       |       |       |     |             |                       |
|                   |              | 年度资金总额                | 10             |                | 10             |                |                       |                       |       |       |       |     |             |                       |
| 绩效自评              | 绩效指标         | 一级指标                  | 二级指标           | *三级指标          | *指标性质          | *指标序号          | *年度目标值                | *实际完成值                | 实际完成率 | *计量单位 | *分值设置 | *得分 | 权重来源分解及取值标准 |                       |
|                   |              | 成本指标                  | 经济成本指标         | 委托标准           | 正向             | 6              | 10                    | 0                     | 0%    | 万     | 20    |     |             |                       |
|                   |              | 产出指标                  | 数量指标           | 委托机构数          | 正向             | -              | 1                     | 0                     | 0     | 0     | 个     | 20  |             | 组织开展河库安澜调度演练，开展应急演练工作 |
|                   |              |                       | 质量指标           | 委托机构资质等级       | 正向             | -              | 达标                    | 达标                    | 100%  | %     | 20    |     |             |                       |
|                   |              | 效益指标                  | 社会效益指标         | 有效提升河库安澜应急能力   | 正向             | -              | 有效提升                  |                       |       |       |       | 20  |             |                       |

## 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 478.85 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 319.18 万元，下降 40%。主要原因：2023 年度有涉密项目。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 244.78 万元，其中：财政拨款收入 241.69 万元，比上年减少 308.35 万元，下降 56.1%，主要是 2023 年度有新涉密项目；上级补助收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及此项；事业收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及此项；经营收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及此项；附属单位上缴收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及此项；其他收入 3.09 万元，比上年增加 1.2 万元，增长 63.5%，主要是公益性岗位人员工资补贴及社保补贴。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 445.57 万元，其中：基本支出 179.96 万元，比上年减少 13.41 万元，下降 6.9%，主要是人员调

出,人员经费减少;项目支出 265.6 万元,比上年减少 104.99 万元,下降 28.3 %,主要是 2023 年度有新涉密项目;上缴上级支出 0.00 万元,比上年增加(减少)0.00 万元,增长(下降) 0%,主要是本单位不涉及此项;经营支出 0.00 万元,比上年增加(减少)0.00 万元,增长(下降) 0 %,主要是本单位不涉及此项;对附属单位补助支出 0.00 万元,比上年增加(减少)0.00 万元,增长(下降) 0 %,主要是本单位不涉及此项。

#### **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 475.7 万元,与 2023 年相比,财政拨款收、支总计各减少 320.39 万元,降低 67.4%。主要原因:2023 年度有涉密项目。

#### **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

##### **(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 442.47 万元,占本年支出合计的 99.3%。与 2023 年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少 119.61 万元,降低 21.3%。主要原因:2023 年度有涉密项目。

##### **(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 442.47 万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出 405.65 万元,占 91.7 %;社会保障和就业支出 14.87 万元,占 3.4 %;卫生健康支出 8.5 万元,占 1.9 %;住房保障支出 13.45 万元,

占 3%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 241.46 万元，支出决算为 442.46 万元，完成年初预算的 183.2 %。其中：

1. 一般公共服务（类）网信事务（款）行政运行（项）。年初预算为 136 万元，支出决算为 140.01 万元，完成年初预算的 102.9%。决算数大于预算数的主要原因是社保费部分指标调整功能科目。

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 56.96 万元，支出决算为 62.59 万元，完成年初预算的 104.4%。决算数大于预算数的主要原因是付 2023 年度本单位跨年项目余款。

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 8.6 万元，支出决算为 203.05 万元，完成年初预算的 98%。决算数大于预算数的主要原因 2023 年度本单位跨年项目余款。

2. 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 17.93 万元，支出决算为 14.87 万元，完成预算的 82.9%，决算数小于预算数的主要原因是 2023 年调出一人，实际社保拨款数小于预算数。

3. 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 6.14 万元，支出决算为 6.14 万元，完成预算的 100%。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为 2.08 万元，支出决算为 2.08 万元，完成预算的 100%。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为 0.29 万元，支出决算为 0.29 元，完成预算的 100%。

4. 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 13.45 万元，支出决算为 13.45 万元，完成预算的 100%。

## 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 179.56 万元，其中：

**人员经费 158.33 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、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、退休费、其他对个人和家庭的补助。

**公用经费 21.23 万元**，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元；本年收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及此项；本年支出 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及此项；年末结转和结余 0.00 万元。

本单位不涉及此项。

## 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年初结转和结余 0.00 万元；本年收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及此项；本年支出 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及此项；年末结转和结余 0.00 万元。

本单位不涉及此项。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.06 万元，支出决算为 1.02 万元，完成预算的 49.5%；较 2023 年度减少 0.23 万元，下降 18.4%，主要原因是公务用车维护费减少。决算数小于预算数的主要原因三公经费控制在预算资金以内。

### （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）费预算为 0.00 万元，支出决算为

0.00 万元，完成预算的 0 %；支出决算较 2023 年度增加（减少） 0.00 万元，增长（下降） 0 %，主要原因本单位不涉及此项。决算数大（小）于预算数的主要原因本单位不涉及此项。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境） 0 人次。主要包括本单位不涉及此项。

无因公出国（境）团组和人数。

2. 公务用车购置及运行费预算为 1.8 万元，支出决算为 0.92 万元，完成预算的 51.1 %；较 2023 年度增加 0.07 万元，增长 7.1 %，主要原因公务用车汽油费，过道费等费用减少。决算数小于预算数的主要原因公务用车维护费控制在预算资金以内。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元。主要是本单位不涉及此项。截至 2024 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 1 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0.92 万元，主要是公务用车检车，汽油费等款。

公务接待费预算为 0.26 万元，支出决算为 0.1 万元，完成预算的 38.5 %；较 2023 年度减少 0.16 万元，下降 61.5 %，主要原因是公务接待次数减少。决算数大（小）于预算数的主要原因是公务接待费控制在预算资金以内。其中：

外事接待费支出 0.00 万元。主要用于主要包括本单位不涉及此项。全年共接待外事来访团组数 0 个、来访外宾人次（不包括陪同人员）。来访外宾主要包括主要包括本单

位不涉及此项。

其他国内公务接待支出 0.1 万元。主要用于国内接待客人支出。全年共接待国内来访团组 2 个、来宾 9 人次（不包括陪同人员）。

## 十、关于 2024 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 2 个，二级项目 2 个，共涉及资金 66.21 万元，占一般公共预算项目支出总额的 25.18%。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 66.21 万元。从评价情况来看，较好完成预定工作目标任务。

（二）项目绩效自评结果。网信综合业务经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 56.21 万元，执行数为 55.46 万元，完成预算的 98.67%。项目绩效目标完成情况较好，组织开展网络安全和信息化培训、网络安全宣传和网络内容建设等。下一步工作措施为结合网信工作实际，及时组织开展相关工作，切实发挥财政资金效能。

延边州网络安全攻防实战演练项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 0 分。项目全年预算数为 10 万元，执行数为 0.00 万元，完成预算的 0%。根

据省委网信办通知要求，未开展相关工作。

## 十一、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费执行情况说明

2024年度机关运行经费支出21.23 万元，较2023年度增加1.64 万元，增长8.4 %，主要是2023年人员经费不足，占用公用经费。

### （二）政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 430 万元，其中：政府采购货物支出 430 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 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，中共延边州委网络安全和信息化委员会办公室共有车辆 1 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 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 台（套）。

## 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、**上级补助收入**：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、**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。

四、**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。

五、**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。

六、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从州财政以外的同级单位取得的经费、从非州财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、**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。

八、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转

到本年按有关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。

**九、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。

**十、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。

**十一、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。

**十二、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

**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、上缴上级支出：**指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

**十五、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**十六、“三公”经费：**纳入州级财政预决算管理的“三公”经费，是指州级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维护费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

**十七、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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。