

2023 年度中共北京市东城区委网络安全和信息化
委员会办公室部门决算



目 录

第一部分 2023 年度部门决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
- 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十二、政府采购情况表
- 十三、政府购买服务决算公开情况表
- 十四、项目支出决算明细表

第二部分 2023 年度部门决算说明

第三部分 2023 年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2023 年度部门绩效评价情况

第一部分 2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

单位名称：中共北京市东城区委网络安全和信息化委员会办公室

单位：万元

收入			支出		
项目	年初预算数	决算数	项目（按功能分类）	年初预算数	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,274.31	1,369.54	一、一般公共服务支出	999.71	1,077.91
二、政府性基金预算财政拨款收入			二、外交支出		
三、国有资本经营预算财政拨款收入			三、国防支出		
四、上级补助收入			四、公共安全支出		
五、事业收入			五、教育支出		
六、经营收入			六、科学技术支出		
七、附属单位上缴收入			七、文化旅游体育与传媒支出		
八、其他收入			八、社会保障和就业支出	82.29	87.80
			九、卫生健康支出	73.24	77.18
			十、节能环保支出		
			十一、城乡社区支出		
			十二、农林水支出		
			十三、交通运输支出		
			十四、资源勘探工业信息等支出		
			十五、商业服务业等支出		
			十六、金融支出		
			十七、援助其他地区支出		
			十八、自然资源海洋气象等支出		
			十九、住房保障支出	119.07	126.64
			二十、粮油物资储备支出		
			二十一、国有资本经营预算支出		
			二十二、灾害防治及应急管理支出		
			二十三、其他支出		
			二十四、债务还本支出		
			二十五、债务付息支出		
			二十六、抗疫特别国债安排的支出		
本年收入合计	1,274.31	1,369.54	本年支出合计	1,274.31	1,369.54
年初结转和结余			结余分配		
			年末结转和结余		
总计	1,274.31	1,369.54	总计	1,274.31	1,369.54

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。

收入决算表

单位名称：中共北京市东城区委网络安全和信息化委员会办公室

单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目名称										
支出功能分类科目编码				1	2	3	4	5	6	7
栏次										
类	款	项	合计	1,369.54	1,369.54					
201			一般公共服务支出	1,077.91	1,077.91					
20137			网信事务	1,077.91	1,077.91					
2013701			行政运行	299.57	299.57					
2013702			一般行政管理事务	478.02	478.02					
2013750			事业运行	300.32	300.32					
208			社会保障和就业支出	87.80	87.80					
20805			行政事业单位养老支出	87.80	87.80					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.53	58.53					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	29.27	29.27					
210			卫生健康支出	77.18	77.18					
21011			行政事业单位医疗	77.18	77.18					
2101101			行政单位医疗	37.83	37.83					
2101102			事业单位医疗	39.35	39.35					
221			住房保障支出	126.64	126.64					
22102			住房改革支出	126.64	126.64					
2210201			住房公积金	61.39	61.39					
2210203			购房补贴	65.26	65.26					

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。

支出决算表

单位名称：中共北京市东城区委网络安全和信息化委员会办公室

单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目名称								
科目编码			1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	1,369.54	891.52	478.02		
201 一般公共服务支出			1,077.91	599.89	478.02			
20137 网信事务			1,077.91	599.89	478.02			
2013701 行政运行			299.57	299.57				
2013702 一般行政管理事务			478.02		478.02			
2013750 事业运行			300.32	300.32				
208 社会保障和就业支出			87.80	87.80				
20805 行政事业单位养老支出			87.80	87.80				
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出			58.53	58.53				
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出			29.27	29.27				
210 卫生健康支出			77.18	77.18				
21011 行政事业单位医疗			77.18	77.18				
2101101 行政单位医疗			37.83	37.83				
2101102 事业单位医疗			39.35	39.35				
221 住房保障支出			126.64	126.64				
22102 住房改革支出			126.64	126.64				
2210201 住房公积金			61.39	61.39				
2210203 购房补贴			65.26	65.26				

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

单位名称：中共北京市东城区委网络安全和信息化委员会办公室

单位：万元

收入			支出						
项目			项目（按功能分类）	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	
	年初预算数	决算数		年初预算数	决算数	年初预算数	决算数	年初预算数	决算数
一、一般公共预算财政拨款	1,274.31	1,369.54	一、一般公共服务支出	999.71	1,077.91				
二、政府性基金预算财政拨款			二、外交支出						
三、国有资本经营预算财政拨款			三、国防支出						
			四、公共安全支出						
			五、教育支出						
			六、科学技术支出						
			七、文化旅游体育与传媒支出						
			八、社会保障和就业支出	82.29	87.80				
			九、卫生健康支出	73.24	77.18				
			十、节能环保支出						
			十一、城乡社区支出						
			十二、农林水支出						
			十三、交通运输支出						
			十四、资源勘探工业信息等支出						
			十五、商业服务业等支出						
			十六、金融支出						
			十七、援助其他地区支出						
			十八、自然资源海洋气象等支出						
			十九、住房保障支出	119.07	126.64				
			二十、粮油物资储备支出						
			二十一、国有资本经营预算支出						
			二十二、灾害防治及应急管理支出						
			二十三、其他支出						
			二十四、债务还本支出						
			二十五、债务付息支出						
			二十六、抗疫特别国债安排的支出						
本年收入合计	1,274.31	1,369.54	本年支出合计	1,274.31	1,369.54				
年初财政拨款结转和结余			年末财政拨款结转和结余						
一、一般公共预算财政拨款									
二、政府性基金预算财政拨款									
三、国有资本经营预算财政拨款									
总计	1,274.31	1,369.54	总计	1,274.31	1,369.54				

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支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。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：中共北京市东城区委网络安全和信息化委员会办公室										单位:万元	
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转结余		
支出功能分类 科目编码		科目名称	小计			基本支出	项目支出				
		栏次									
类	款	项	合计	1	2	3	4	5	6		
201			一般公共服务支出		1,077.91	1,077.91	599.89	478.02			
20137			网信事务		1,077.91	1,077.91	599.89	478.02			
2013701			行政运行		299.57	299.57	299.57				
2013702			一般行政管理事务		478.02	478.02		478.02			
2013750			事业运行		300.32	300.32	300.32				
208			社会保障和就业支出		87.80	87.80	87.80				
20805			行政事业单位养老支出		87.80	87.80	87.80				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		58.53	58.53	58.53				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		29.27	29.27	29.27				
210			卫生健康支出		77.18	77.18	77.18				
21011			行政事业单位医疗		77.18	77.18	77.18				
2101101			行政单位医疗		37.83	37.83	37.83				
2101102			事业单位医疗		39.35	39.35	39.35				
221			住房保障支出		126.64	126.64	126.64				
22102			住房改革支出		126.64	126.64	126.64				
2210201			住房公积金		61.39	61.39	61.39				
2210203			购房补贴		65.26	65.26	65.26				

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：中共北京市东城区委网络安全和信息化委员会办公室				单位：万元			
项目				单位名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码		科目名称					
		栏次	--	1	2	3	
类	款	项	合计	--	1,369.54	891.52	478.02
201		一般公共服务支出			1,077.91	599.89	478.02
20137		网信事务			1,077.91	599.89	478.02
2013701		行政运行			299.57	299.57	
2013702		一般行政管理事务			478.02		478.02
2013750		事业运行			300.32	300.32	
208		社会保障和就业支出			87.80	87.80	
20805		行政事业单位养老支出			87.80	87.80	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出			58.53	58.53	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出			29.27	29.27	
210		卫生健康支出			77.18	77.18	
21011		行政事业单位医疗			77.18	77.18	
2101101		行政单位医疗			37.83	37.83	
2101102		事业单位医疗			39.35	39.35	
221		住房保障支出			126.64	126.64	
22102		住房改革支出			126.64	126.64	
2210201		住房公积金			61.39	61.39	
2210203		购房补贴			65.26	65.26	
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。							

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：中共北京市委网络安全和信息化委员会办公室

单位：万元

科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数
工资福利支出	861.75	商品和服务支出	18.52	资本性支出	0.22
基本工资	124.99	办公费	1.76	房屋建筑物购建	
津贴补贴	296.74	印刷费	0.02	办公设备购置	0.22
奖金	54.86	咨询费		专用设备购置	
伙食补助费		手续费		基础设施建设	
绩效工资	154.65	水费		大型修缮	
机关事业单位基本养老保险缴费	58.53	电费		信息网络及软件购置更新	
职业年金缴费	29.27	邮电费	0.01	物资储备	
职工基本医疗保险缴费	54.09	取暖费		土地补偿	
公务员医疗补助缴费		物业管理费		安置补助	
其他社会保障缴费	27.23	差旅费	0.19	地上附着物和青苗补偿	
住房公积金	61.39	因公出国（境）费用		拆迁补偿	
医疗费		维修（护）费	0.10	公务用车购置	
其他工资福利支出		租赁费		其他交通工具购置	
对个人和家庭的补助	11.03	会议费		文物和陈列品购置	
离休费		培训费	0.14	无形资产购置	
退休费		公务接待费		其他资本性支出	
退职（役）费		专用材料费		对企业补助	
抚恤金		被装购置费		资本金注入	
生活补助		专用燃料费		政府投资基金股权投资	
救济费		劳务费		费用补贴	
医疗费补助		委托业务费		利息补贴	
助学金		工会经费	8.84	其他对企业补助	
奖励金		福利费	6.53	其他支出	
个人农业生产补贴		公务用车运行维护费		国家赔偿费用支出	
代缴社会保险费		其他交通费用	0.31	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
其他对个人和家庭的补助	11.03	税金及附加费用		经常性赠与	
		其他商品和服务支出	0.64	资本性赠与	
		债务利息及费用支出		其他支出	
		国内债务付息			
		国外债务付息			
		国内债务发行费用			
		国外债务发行费用			
人员经费合计	872.78	公用经费合计			18.74

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

单位名称：中共北京市东城区委网络安全和信息化委员会办公室

单位:万元

[illegible]

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。

本部门本年度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。

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：中共北京市委网络安全和信息化委员会办公室						单位：万元	
科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数		
工资福利支出		商品和服务支出		资本性支出			
基本工资		办公费		房屋建筑物购建			
津贴补贴		印刷费		办公设备购置			
奖金		咨询费		专用设备购置			
伙食补助费		手续费		基础设施建设			
绩效工资		水费		大型修缮			
机关事业单位基本养老保险缴费		电费		信息网络及软件购置更新			
职业年金缴费		邮电费		物资储备			
职工基本医疗保险缴费		取暖费		土地补偿			
公务员医疗补助缴费		物业管理费		安置补助			
其他社会保障缴费		差旅费		地上附着物和青苗补偿			
住房公积金		因公出国（境）费用		拆迁补偿			
医疗费		维修（护）费		公务用车购置			
其他工资福利支出		租赁费		其他交通工具购置			
对个人和家庭的补助		会议费		文物和陈列品购置			
离休费		培训费		无形资产购置			
退休费		公务接待费		其他资本性支出			
退职（役）费		专用材料费		对企业补助			
抚恤金		被装购置费		资本金注入			
生活补助		专用燃料费		政府投资基金股权投资			
救济费		劳务费		费用补贴			
医疗费补助		委托业务费		利息补贴			
助学金		工会经费		其他对企业补助			
奖励金		福利费		其他支出			
个人农业生产补贴		公务用车运行维护费		国家赔偿费用支出			
代缴社会保险费		其他交通费用		对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
其他对个人和家庭的补助		税金及附加费用		经常性赠与			
		其他商品和服务支出		资本性赠与			
		债务利息及费用支出		其他支出			
		国内债务付息					
		国外债务付息					
		国内债务发行费用					
		国外债务发行费用					
人员经费合计		公用经费合计					

注：本表反映部门本年度政府性基金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。
本年度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									
单位名称：中共北京市东城区委网络安全和信息化委员会办公室							单位：万元		
项目				2023年度决算数					
支出功能分类 科目编码			科目名称		合计	基本支出		项目支出	
			栏次		1	2		3	
类	款	项	合计						
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。									
本年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。									

[illegible]

政府采购情况表				
单位名称：中共北京市东城区委网络安全和信息化委员会办公室				单位：万元
项目				统计数
政府采购支出信息				349.57
（一）政府采购支出合计				349.57
1. 政府采购货物支出				0.47
2. 政府采购工程支出				
3. 政府采购服务支出				349.10
（二）政府采购授予中小企业合同金额				349.57
其中：授予小微企业合同金额				349.57
注：本表反映单位本年度政府采购支出情况。				

政府购买服务决算公开情况表			
单位名称：中共北京市东城区委网络安全和信息化委员会办公室		单位：万元	
一级目录	二级目录	金额	
	合 计	470.35	
公共服务	小计	405.95	
	公共安全服务	405.95	
	教育公共服务		
	就业公共服务		
	社会保障服务		
	卫生健康公共服务		
	生态保护和环境治理服务		
	科技公共服务		
	文化公共服务		
	体育公共服务		
	社会治理服务		
	城乡维护服务		
	农业、林业和水利公共服务		
	交通运输公共服务		
	灾害防治及应急管理服务		
	公共信息与宣传服务		
	行业管理服务		
	技术性公共服务		
	其他公共服务		
政府履职辅助性服务	小 计	64.40	
	法律服务	3.00	
	课题研究和社会调查服务		
	会计审计服务		
	会议服务		
	监督检查辅助服务		
	工程服务		
	评审、评估和评价服务		
	咨询服务		
	机关工作人员培训服务		
	信息化服务	61.40	
	后勤服务		
	其他辅助性服务		
注：本表反映单位本年度政府购买服务支出情况。			

项目支出决算明细表					
单位名称：中共北京市东城区委网络安全和信息化委员会办公室					单位：万元
二级单位名称	支出功能分类科目编码	项目名称	支出数		
			合计	财政拨款	其他资金
	类 款 项	栏次	1	2	3
		合计	478.02	478.02	
	201		478.02	478.02	0
	20137		478.02	478.02	0
中共北京市东城区委网络安全和信息化委员会办公室	2013702	网信办网信业务法律咨询服务费	3	3	0
中共北京市东城区委网络安全和信息化委员会办公室	2013702	网信办2022年东城区网络安全服务项目	104.5	104.5	0
中共北京市东城区委网络安全和信息化委员会办公室	2013702	网信办2022年东城区信息管理服务项目	114.4	114.4	0
中共北京市东城区委网络安全和信息化委员会办公室	2013702	网信办公共网络安全服务	109.15	109.15	0
中共北京市东城区委网络安全和信息化委员会办公室	2013702	网信办网络信息化数据资源维护处理服务	61.4	61.4	0
中共北京市东城区委网络安全和信息化委员会办公室	2013702	网信办网信业务综合工作经费	7.67	7.67	0
中共北京市东城区委网络安全和信息化委员会办公室	2013702	网信办公共网络安全信息管理服务	65.9	65.9	0
中共北京市东城区委网络安全和信息化委员会办公室	2013702	网信办网络宣传文化活动组织与实施服务	12	12	0
注：本表反映部门所属二级单位本年度项目实际支出情况。其中财政拨款包括一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。					

第二部分 2023 年度部门决算说明

一、部门基本情况

（一）机构职责

区委网信办（区网信办）的主要职责：负责区委网信委日常事务工作，协调督促有关方面落实区委网信委的决定事项、工作部署和要求；统筹协调本区网络安全保障体系建设；组织协调互联网宣传管理和舆论引导工作，维护互联网意识形态安全；指导、检查、推动全区网络安全和信息化工作；指导、协调区委办党委数据服务中心等相关部门开展工作。

北京市东城区网络安全应急指挥中心的主要职责为：开展本区日常网络舆情、预警、报告和重大事项的评论引导；协助开展本区网络安全保障体系和可信体系建设。并定期组织检查和演练；协助区委网信办做好其他事务性、辅助性工作。

（二）机构设置

从决算单位构成看，本单位部门决算包括中共北京市东城区委网信办本级 1 户。

纳入 2023 年部门决算编制范围非独立核算的二级决算单位北京市东城区网络安全应急指挥中心 1 户。

二、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 1369.54 万元，比上年增加 6.36 万元，增长 0.47%。

（一）收入决算说明

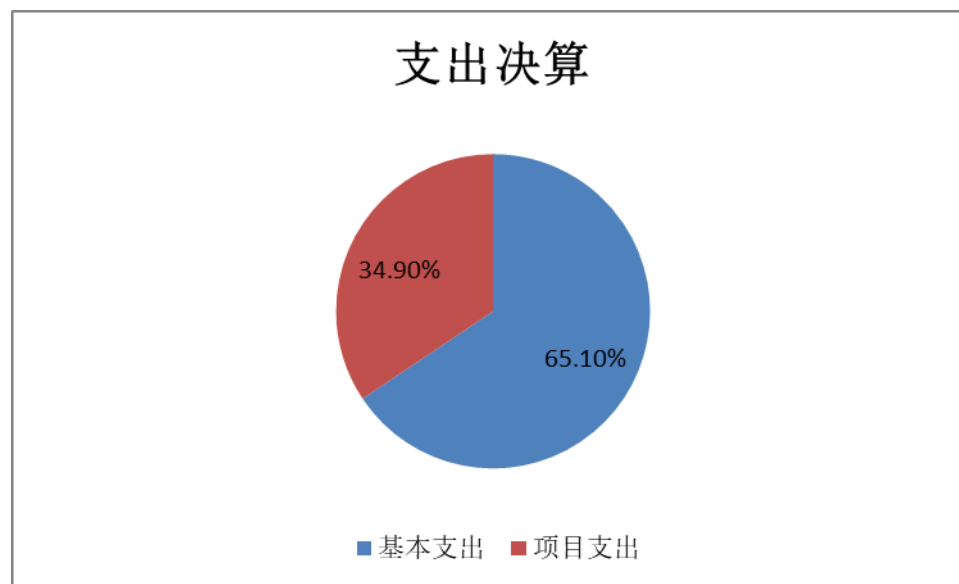
2023 年度本年收入合计 1369.54 万元，比上年增加 6.36 万元，增长 0.47%，其中：财政拨款收入 1369.54 万元，占

收入合计的 100%。

（二）支出决算说明

2023 年度本年支出合计 1369.54 万元，比上年增长 6.36 万元，增长 0.47%，其中：基本支出 891.52 万元，占支出合计的 65.10%；项目支出 478.02 万元，占支出合计的 34.90%。

基本支出和项目支出情况



三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 1369.54 万元，比上年增长 6.36 万元，增长 0.47%。

四、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 1369.54 万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出 1077.91 万元，占本年财政拨款支出 78.71%；社会保障和就业支出 87.80 万元，占本年财政拨款支出 6.41%； 卫生健康支出 77.18 万元，占本年财政拨款支出 5.64%； 住房保障支出 126.64 万元，占本年财政拨款支出 9.24%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共服务（类）网信事务（款）行政运行（项）。

2023年度决算299.57万元，比2023年年初预算增加25.66万元，增长9.37%。

2、一般公共服务（类）网信事务（款）一般行政管理事务（项）

2023年度决算478.02万元，比2023年年初预算减少6.32万元，下降1.30%。

3、一般公共服务（类）网信事务（款）事业运行（项）

2023年度决算300.32万元，比2023年年初预算增加58.87万元，增加24.38%。主要原因：事业单位部分公用经费支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

4、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）。

2023年度决算58.53万元，比2023年年初预算增加3.68万元，增长6.71%。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

2023年度决算29.27万元，比2023年年初预算增加1.84万元，增长6.71%。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

2023年度决算37.83万元。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

2023年度决算39.35万元，比2023年年初预算增加3.94万元，增长11.13%。主要原因：事业单位执行中医疗经费需求增加，年中相应调剂安排财政拨款预算。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

2023年度决算61.39万元，比2023年年初预算增加3.05万元，增长5.23%。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）

2023年度决算65.26万元，比2023年年初预算增加4.53万元，增长7.46%。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本部门本年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

本部门本年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出 891.52 万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0 万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括其他对个人和家庭的补助等支出。（4）资本性支出包括办公设备购置等支出。

第三部分 2023 年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门所属 1 个行政单位、1 个事业单位。2023 年度“三公”经费财政拨款决算数 0 万元，比 2023 年度“三公”经费财政拨款年初预算 0 万元增加（减少）0 万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2023 年度决算数 0 万元，比 2023 年度年初预算数 0 万元增加（减少）0 万元，2023 年度组织因公出国（境）团组 0 个、0 人次，人均因公出国（境）费用 0 万元。

2.公务接待费。2023 年度决算数 0 万元，比 2023 年度年初预算数 0 万元增加（减少）0 万元。公务接待 0 批次，公务接待 0 人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2023 年度决算数 0 万元，比 2023 年度年初预算数 0 万元增加（减少）0 万元。

其中，公务用车购置费 2023 年度决算数 0 万元，比 2023 年度年初预算数 0 万元增加（减少）0 万元。2023 年度购置（更新）0 辆，车均购置费 0 万元。公务用车运行维护费 2023 年度决算数 0 万元，比 2023 年度年初预算数 0 万元增加（减少）0 万元。2023 年度公务用车运行维护支出 0 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2023 年度公务用车保有量 0 辆，车均运行维护费 0 万元。

本部门本年度未安排政府性基金财政拨款“三公”经费相关支出。

二、机关运行经费支出情况

2023 年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计 18.74 万元，比上年减少 1.38 万元，减少原因：

厉行节约，压缩预算相关工作材料印制数量，支出相应减少。

三、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 349.57 万元，其中：政府采购货物支出 0.47 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 349.10 万元。授予中小企业合同金额 349.57 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 349.57 万元，占政府采购支出总额的 100%。

四、国有资产占用情况

截止 2023 年 12 月 31 日，本部门固定资产总额 43.66 万元，其中：汽车（使用各类资金安排的机动车辆，包括机要通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他按照规定配备的公务用车）0 辆，0 万元；单价 100 万元以上的设备 0 台（套），0 万元。

五、政府购买服务支出说明

2023 年度政府购买服务决算 470.35 万元。

六、专业名词解释

- 1.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。
- 2.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。
- 3.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。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.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继续使用的资金。

6.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。

7.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。

8.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（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）费指单位公务出国（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指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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。

10.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

11.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

12. 一般公共服务（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。

13. 一般公共服务（类）网信事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

14. 一般公共服务（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。

15. 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。

16. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

第四部分 2023 年度部门绩效评价情况

一、绩效评价工作开展情况

2023 年，区委网信办对 2023 年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目 8 个，占部门项目总数的 100%，不包括人员、公用经费相关支出，8 个项目均已完成简易评价，涉及金额 483.6 万元，评价结果为优秀 8 个，其中一个项目进行普通评价，涉及金额 12 万元，评价结果为优秀。

二、网络宣传文化活动组织与实施服务项目绩效评价报告

(一)基本情况

1、项目概况。

(1)项目背景、主要内容

2023 年，以“东城有约向新出发”为主题，以新时代、新征程、新气象为宣传重点，精心策划系列活动，一体统筹全区网络宣传工作顺利开展。

(2)项目实施情况

为持续打造“东城有约”网络宣传品牌，夯实由网信部门主导、网络平台承载呈现、党政新媒体矩阵联动、各单位广泛参与的“1+N”网宣模式，持续开展“东城有约·网络正能量”主题征集展示活动，加大“东城网络生力军”队伍的

建设力度，将线上传播与线下活动有机结合，通过丰富多彩的活动形式为优质内容的传播提供多样化的载体奠定了坚实基础。

（3）资金投入和使用情况

2023 年度该项目预算金额为 12 万元，项目实际到位金额 12 万元，项目实际支出金额 12 万元，资金使用率为 100%。

2、项目绩效目标。

一是通过实施该项目，全面增强我区文化影响力及网络影响力，唱响网络主旋律。二是在开展主题活动的过程中加强网络宣传队伍建设，夯实坚强“东城网络大 V 联盟”，汇聚扎根北京、热爱东城的网络名人力量，共同为东城助力发声。三是以主题网络宣传活动为抓手，加强全区党政新媒体账号的联动，形成共同参与、同频共振、合力发声的效果。

（二）绩效评价工作开展情况

项目绩效自评工作遵循“标准统一、程序规范、客观公正、廉洁奉公”的原则，结合项目的特点，按照《北京市东城区财政支出绩效评价管理办法》（东财发〔2021〕429 号）规定的评价方法，分别对项目决策、管理、绩效完成情况方面进行打分，形成评价意见。

（三）综合评价情况及评价结论

对照绩效目标完成情况，根据项目支出绩效评价指标体系，对项目决策、项目管理、项目绩效进行综合评分，分数为 100 分，绩效级别评定为“优”。

（四）主要经验及做法

1、创新传播是加强网络宣传的重要保障。网络宣传活动开展过程中，区委网信办创新传播方式，开展了连麦直播、vlog 短视频等多项线上活动，在线下活动开展中将线上交流融入线下走访，创新轻巧传播，提升网民关注度。

2、协同联动是加强网络宣传的强大动力。将网络平台的传播力、网络大 V 的影响力和网宣队伍矩阵的凝聚力有效融合、相互加持，形成合力，共同为东城网络宣传引流量、扩声量，有力提升传播效果。

3、打造品牌是加强网络宣传的有效抓手。探索建立“东城有约”特色网络宣传品牌，将全区零散的网络宣传资源串珠成线、聚沙成塔，让一支独秀的“盆景”变为百花齐放的“风景”。