

附件 1:

2023 年度

农安县互联网信息中心部门决算

2024年9月13 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 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

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 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、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

（一）承担农安县网上意识形态领域的信息汇集，开展网上舆论引导，跟踪分析网上舆情，提出应对意见和建议，促进网络文化建设。

（二）负责对外宣传中境内外媒体记者来农安县采访的接待服务，县委、县政府新闻发布会的组织服务工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，农安县互联网信息中心内设3个机构，分别为互联网信息科、对外宣传科、新闻发布科。

纳入农安县互联网信息中心2023年度部门决算编制范围的单位包括：农安县互联网信息中心。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表
部门：农安县互联网信息中心						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	76.54	一、一般公共服务支出	14	60.06	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16		
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17		
五、事业收入	5		五、教育支出	18		
六、经营收入	6		六、社会保障和就业支出	19	17.83	
七、附属单位上缴收入	7		七、卫生健康支出	20	3.78	
八、其他收入	8	0.01	八、住房保障支出	21	5.16	
	9			22		
本年收入合计	10	76.55	本年支出合计	23	86.83	
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24		
年初结转和结余	12	11.13	年末结转和结余	25	0.86	
总计	13	87.68	总计	26	87.69	

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

公开02表
单位：万元

部门：农安县互联网信息中心

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		76.55	76.54					0.01
201	一般公共服务支出	60.34	60.33					0.01
20133	宣传事务	60.34	60.33					0.01
2013350	事业运行	57.85	57.84					0.01
2013399	其他宣传事务支出	2.49	2.49					
208	社会保障和就业支出	7.71	7.71					
20805	行政事业单位养老支出	7.71	7.71					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.71	7.71					
210	卫生健康支出	3.34	3.34					
21011	行政事业单位医疗	3.34	3.34					
2101102	事业单位医疗	3.34	3.34					
221	住房保障支出	5.16	5.16					
22102	住房改革支出	5.16	5.16					
2210201	住房公积金	5.16	5.16					

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

公开03表
单位：万元

部门：农安县互联网信息中心

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		86.83	84.34	2.49			
201	一般公共服务支出	60.06	57.57	2.49			
20133	宣传事务	60.06	57.57	2.49			
2013350	事业运行	57.57	57.57				
2013399	其他宣传事务支出	2.49		2.49			
208	社会保障和就业支出	17.83	17.83				
20805	行政事业单位养老支出	17.83	17.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.83	17.83				
210	卫生健康支出	3.78	3.78				
21011	行政事业单位医疗	3.78	3.78				
2101102	事业单位医疗	3.78	3.78				
221	住房保障支出	5.16	5.16				
22102	住房改革支出	5.16	5.16				
2210201	住房公积金	5.16	5.16				

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

部门：农安县互联网信息中心

公开04表
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	76.54	一、一般公共服务支出	15	60.04	60.04		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、社会保障和就业支出	20	17.83	17.83		
	7		七、卫生健康支出	21	3.78	3.78		
	8		八、住房保障支出	22	5.16	5.16		
本年收入合计	9	76.54	本年支出合计	23	86.81	86.81		
年初财政拨款结转和结余	10	11.13	年末财政拨款结转和结余	24	0.86	0.86		
一般公共预算财政拨款	11	11.13		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	87.67	总计	28	87.67	87.67		

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出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

部门：农安县互联网信息中心

公开05表
单位：万元

项 目		本年支出				
功能分类科目 编码	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		86.82	84.33	77.36	6.97	2.49
201	一般公共服务支出	60.05	57.56	50.59	6.97	2.49
20133	宣传事务	60.05	60.05	53.08	6.97	2.49
2013350	事业运行	57.56	55.07	48.10	6.97	
2013399	其他宣传事务支出	2.49				2.49
208	社会保障和就业支出	17.83	17.83	17.83		
20805	行政事业单位养老支出	17.83	17.83	17.83		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.83	17.83	17.83		
210	卫生健康支出	3.78	3.78	3.78		
21011	行政事业单位医疗	3.78	3.78	3.78		
2101102	事业单位医疗	3.78	3.78	3.78		
221	住房保障支出	5.16	5.16	5.16		
22102	住房改革支出	5.16	5.16	5.16		
2210201	住房公积金	5.16	5.16	5.16		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
单位：万元

部门：农安县互联网信息中心

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	77.36	302	商品和服务支出	6.97	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	29.33	30201	办公费	4.02	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.5	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.15	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	19.11	30205	水费	0.15	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.83	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.54	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.7	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.08	30211	差旅费	0.9	31008	物资储备	
30113	住房公积金	5.16	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.86	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		77.36	公用经费合计					6.97

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。

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：农安县互联网信息中心

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							

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：本单位没有政府性其基金预算财政拨款。

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

部门：农安县互联网信息中心 公开08表
单位：万元

项 目		本年支出		
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
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：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

部门：农安县互联网信息中心 公开09表
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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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。

说明：本单位没有财政拨款“三公”经费支出。

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	办公用房租赁费					
实施单位	农安县互联网信息中心					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	1.89	1.89	1.89	100%	
	上年结转资金	0	0	0	0%	
	其他资金	0	0	0	0%	
	年度资金总和	1.89	1.89	1.89	100%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	2023年，计划支付农安县兴龙农业基础设施开发有限公司五楼办公室租金1.89万元，有效保障职工办公用房需求，职工满意度达96%以上。			2023年，总计支付农安县兴龙农业基础设施开发有限公司五楼办公室租金1.89万元，有效保障职工办公用房需求，职工满意度达96%以上。		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	补发总金额	≤1.89万元	1.89万元	无偏差
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	支付次数	≥1次	1次	无偏差
		质量指标	支付准确率	≥96%	96%	无偏差
		时效指标	支付及时率	≥98%	98%	无偏差
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	效果率	≥97%	97%	无偏差
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意率	≥96%	96%	无偏差

项目支出绩效自评表						
项目名称	购买空调费					
实施单位	农安县互联网信息中心					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	0.6	0.6	0.6	100%	
	上年结转资金	0	0	0	0%	
	其他资金	0	0	0	0%	
	年度资金总和	0.6	0.6	0.6	100%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	2023年，计划购买2台空调，每台0.3万元，共计0.6万元，有效保障职工办公环境需求，职工满意度达96%以上。			2023年，购买2台空调，每台0.3万元，共计0.6万元，有效保障职工办公环境需求，职工满意度达96%以上。		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	支付总金额	≤0.6万元	0.6万元	无偏差
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	支付次数	≥1次	1次	无偏差
		质量指标	支付准确率	≥96%	96%	无偏差
		时效指标	支付及时率	≥98%	98%	无偏差
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	效果率	≥97%	97%	无偏差
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意率	≥96%	96%	无偏差

第三部分 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、支总计均为87.69万元。与 2022年度相比，收、支总计各增加12.29万元，增长16.3%。主要原因：项目及人员工资福利增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计76.55万元，其中：财政拨款收入76.54万元，比上年增加9.98万元，增长15%，主要是项目及人员工资福利增加；上级补助收入0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要是没有上级补助收入；事业收入 0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要是没有事业收入；经营收入0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要是没有经营收入；附属单位上缴收入0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要是没有附属单位上缴资金；其他收入0.01万元，比上年减少0.03万元，增长下降75%，主要是基本户银行存款减少。

三、支出决算情况说明

本年支出合计86.83万元，其中：基本支出84.34万元，比上年增加20.07万元，增长31.2%，主要是人员工资福利增加；项目支出2.49万元，比上年增加2.49万元，增长100%，主要是上年没有项目；上缴上级支出0万元，比上年增

加（减少）0万元， 增长（下降）0%，主要是没有上缴上级支出；经营支出0万元， 比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要是没有经营支出；对附属单位补助支出 0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%， 主要是没有对附属单位补助支出。

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、支总计均为87.67万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加12.31万元，增长16.3%。
主要原因：项目及人员工资福利增加。

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86.82万元，占本年支出合计的99.9%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加22.59万元，增长35.2%。主要原因项目及人员工资福利增加。

（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86.82万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出60.04万元，占69.2%；社会保障和就业支出17.83万元，占20.5%；卫生健康支出支出3.78万元，占4.4%；住房保障支出支出5.17万元，占5.9%。

（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75.07万元，支出决算为86.82万元，完成年初预算的115.7%。其中：

1. 一般公共服务（类）支出。事业运行年初预算为54.41万元，支出决算为57.56万元，完成年初预算的105.8%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资补发等支出；其他宣传事务支出年初预算为0.84万元，支出决算为2.49万元，完成年初预算的653.6%，决算数大于预算数的主要原因是追加办公用房租费项目等支出。

2. 社会保障和就业支出（类）支出。机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为11.32万元，支出决算为17.83万元，完成年初预算的157.5%，决算数大于预算数的主要原因是调入人员补缴养老保险费、失业保险费等支出。

3. 卫生健康支出（类）支出。事业单位医疗年初预算为3.34万元，支出决算为3.78万元，完成年初预算的103.2%，决算数大于预算数的主要原因是医疗保险费等支出。

4. 住房保障支出（类）支出。住房公积金年初预算为5.16万元，支出决算为5.16万元，完成年初预算的1002%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出84.32万元，其中：

人员经费77.35万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费6.97万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度未发生此项业务。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位本年度未发生此项业务。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位本年度未发生此项业务。

十、关于 2023 年度绩效评价情况说明

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2023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0个，二级项目2个，共涉及资金2.49万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

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 2.49 万元。从评价情况来看，项目资金执行率为100%，完成了年度总体目标、绩效指标。

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

本单位属于事业单位，本年度未发生此项业务。

（二）政府采购支出情况说明

本单位本年度未发生此项业务。

（三）国有资产占用情况说明

本单位本年度未发生此项业务。

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，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省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。