

2023 年度北京市西城区委网信办部门决算

目 录

- 第一部分 2023 年度部门决算说明
- 第二部分 2023 年度其他重要事项的情况说明
- 第三部分 2023 年度部门绩效评价情况
- 第四部分 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

第一部分 2023 年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）机构职责

中共北京市西城区委网络安全和信息化委员会办公室（简称区委网信办），为正处级，列入区委工作机关序列，加挂互联网信息办公室（简称区网信办）牌子，是负责网络安全和信息化的区委工作部门。

主要职责：区委网信办内设机构和主要职责涉密，不予公开。

（二）机构设置

区委网信办行政编制 15 人，实有在编人数 14 人，职数单列人员 1 人，职级为二级巡视员（长期到市里借调工作）；事业编制 8 人，实有人数 8 人；离退休人员 1 人。下属单位为西城区网信服务中心。

二、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 1110.89 万元。

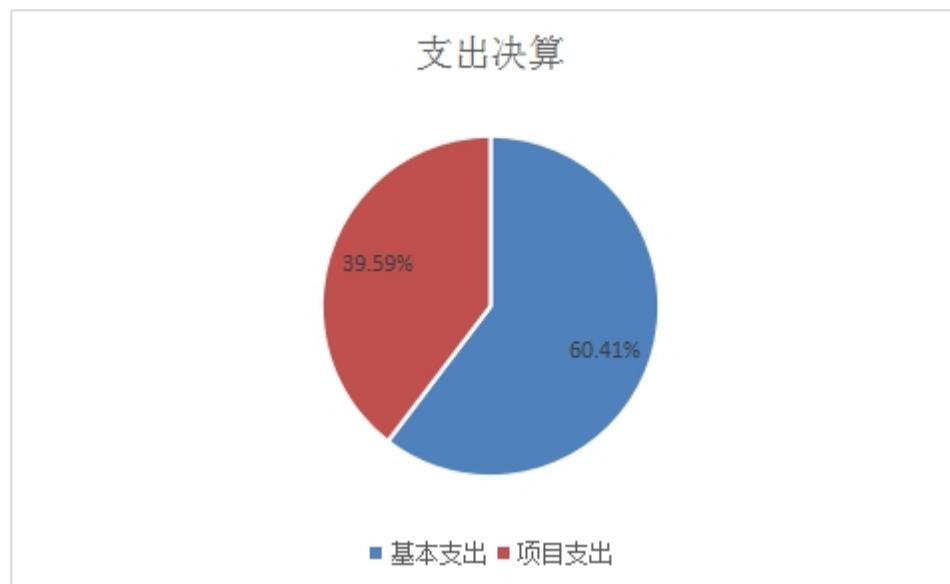
（一）收入决算说明

2023 年度本年收入合计 1110.89 万元。其中：财政拨款收入 1110.89 万元，占收入合计的 100%；上级补助收入 0 万元，占收入合计的 0%；事业收入 0 万元，占收入合计的 0%；经营收入 0 万元，占收入合计的 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计的 0%；其他收入 0 万元，占收入合计的 0%。

（二）支出决算说明

2023 年度本年支出合计 1110.89 万元。其中：基本支出 671.13 万元，占支出合计的 60.41%；项目支出 439.76 万元，占支出合计的 39.59%。

图 2：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 1110.89 万元。

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 1110.89 万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出 894.13 万

元，占本年财政拨款支出 80.5%；社会保障和就业支出 82.41 万元，占本年财政拨款支出 7.5%；卫生健康支出 46.97 万元，占本年财政拨款支出 4.2%；城乡社区支出 3.52 万元，占本年财政拨款支出 0.3%；住房保障支出 83.86 万元，占本年财政拨款支出 7.5%。

（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 340.30 万元，与 2023 年年初预算持平。

2. 一般公共服务（类）网信事务（款）事业运行（项）。

2023 年度决算 114.07 万元，与 2023 年年初预算持平。

3. 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 439.76 万元，比 2023 年年初预算减少 15.18 万元，下降 3%。主要原因：工作经费有部分项目调减、事前绩效调减等。

4. 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）。

2023 年度决算 0.475 万元，与 2023 年年初预算一致。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

2023 年度决算 54.62 万元，与 2023 年年初预算一致。

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

2023 年度决算 27.31 万元，与 2023 年年初预算一致。

7. 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 34.45 万元，与 2023 年年初预算一致。

8. 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 12.51 万元，与 2023 年年初预算一致。

9. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政支行(项)。

2023 年度决算 3.52 万元，与 2023 年年初预算一致。

10. 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 47.34 万元，与 2023 年年初预算一致。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。

2023 年度决算 36.52 万元，比 2023 年年初预算持平。

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

无。

(二) 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

无。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

无。

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 671.13 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、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、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退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置等。

第二部分 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

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 22.83 万元。

三、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 14.4 万元，其中：政府采购货物支出 0.6 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 13.8 万元。授予中小企业合同金额 14.4 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 14.4 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 0.261 万元。

五、政府购买服务支出说明

2023 年度政府购买服务决算 355.45 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. 各单位需根据自身业务职能，补充当年使用的所有支出功能分类项级科目名词解释，例如：

一般公共服务支出（类）人大事务（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。

第三部分 2023 年度部门绩效评价情况

一、预算绩效工作开展情况

2023 年，西城区委网信办对 2023 年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目 3 个，占部门项目总数的 100%，涉及金额 439.7 万元。

具体开展情况：一是高度重视，加强组织领导。成立绩效工作领导小组，主要领导任组长，主管领导任副组长，各科科长为小组成员，办公室设在综合科，负责组织实施对各科室、事业单位的绩效管理工作。二是完善预算绩效管理制度体系。年内完善区委网信办经费使用管理办法，制定年度预算实施计划。召开专题会研究讨论预算执行情况，对绩效目标完成情况进行分析，每季度通报支出绩效目标的完成情况、实施进程和资金支出进度。三是加强程序管理，严格预算执行。按照《西城区区级财政支出绩效跟踪管理办法》和区委财务部门的工作要求，认真对照 2023 年绩效目标，对预算执行过程以及资金使用和管理情况进行跟踪监控，实行专人负责、专项核算、专款专用，严格执行项目经费预算，使项目的资金支出做到按规定的用途计划及时落实到位，保证资金的正常运转与使用，进一步提高支出执行的及时性、有效性，确保完成预算执行任务，并取得良好的社会效益。

二、部门整体绩效报告

（一）部门概况

1. 机构设置及职责工作任务情况

中共北京市西城区委网络安全和信息化委员会办公室（简称区委网信办），为正处级，列入区委工作机关序列，加

挂互联网信息办公室（简称区网信办）牌子，是负责网络安全和信息化的区委工作部门。

主要职责：区委网信办内设机构和主要职责涉密，不予公开。

（二）机构设置

区委网信办行政编制 15 人，实有在编人数 14 人，职数单列人员 1 人，职级为二级巡视员（长期到市里借调工作）；事业编制 8 人，实有人数 8 人；离退休人员 1 人。下属单位为西城区网信服务中心。

2. 部门整体绩效目标设立情况。

依据区委机构编制委员会办公室审核印发《中共北京市西城区委网络安全和信息化委员会办公室职能配置、内设机构和人员编制》规定，围绕区委网信办主要职能开展工作（职能涉密）。

（三）当年预算执行情况

2023 年工作项目预算数 439.9 万元。资金总体支出 439.76 万元。预算执行率为 99.9%。

（四）整体绩效目标实现情况

1. 产出完成情况分析

产出数量

网信办共分三个项目：其中工作经费实际支出 42.41 万元，互联网专项经费实际支出 389.34 万元，法律顾问费 8 万元。

产出质量

实现区委网信办规范化建设、保障区委网信办核心职责的开展，维护全区网络安全，塑造清朗的网络空间，进一步加强我区互联网企业党建工作，不断提升互联网企业党建工作水平，为西城区改革发展提供安全的网络氛围。

产出进度

各个项目均按照全年任务规划要求完成。

2. 效果实现情况分析

社会效益

强化思想引领，构建和谐网络氛围，营造风清气正网络生态。及时回应网民关切，确保网络空间正能量主旋律，在全区营造网络安全浓厚氛围。

可持续性影响

持续开展意识形态建设工作，加强阵地管理，不断输出正能量，扩大主流舆论阵地的覆盖面和影响力。

（五）预算管理情况分析

1. 财务管理

加强内部管理，提高工作效率，防范廉政风险，确保财政资金的正确、合理、高效使用，建立完善各项财务制度，建立完善的内部控制体系，定期进行风险评估，有效保障资金使用的合规性和安全性。

2. 资产管理

加强资产管理和使用，制定《区委网信办固定资产管理制度》，严格按照政府采购程序进行采购，并根据有关规定，

建立账簿、款项和实物核查制度，通过建立健全制度，对各项财物、款项的增减变动和结存情况及时进行记录、核对。

3. 绩效管理

根据《中华人民共和国预算法》以及 2023 年部门预算编制口径，对 2023 年重点工作按照上级业务主管部门下达的目标绩效指标结合单位工作实际，设立工作目标，绩效目标设立完整，符合项目业务工作实际要求，可行性强。在项目开展的过程中，严格对照绩效目标，加强过程监管，规范监管程序，确保绩效目标过程监控的规范性和长效性。年度结束后，对 2023 年度的主要业务工作和重点工作进行了全面梳理，在全面总结的基础上形成了总结报告，根据业务工作开展情况以及资金的使用情况对整体支出和各项目支出进行绩效评价，评价依据完整，结果客观、公正。

4. 结转结余率

结转结余率 0%。

5. 部门预决算差异率

2023 年我单位本年支出年初预算数 1142.57 万元，决算数 1110.89 万元。预决算差异率-2.78%，主要原因部分项目有调减、事前绩效项目调减。

（六）总体评价结论

1. 评价得分情况

根据绩效议价指标体系和绩效自评，总分 100 分，从预算编制和执行情况总体评价，分数为 97 分，评为“优”等级。

2. 存在问题和改进方向

(1) 问题

预算绩效管理有待进一步提升。

(2) 改进方向

加强预算绩效管理知识学习，提升预算绩效管理。

(七) 有关建议

无

三、互联网专项项目绩效评价报告

(一) 基本情况

1、项目概况。

网络化和信息化是事关国家安全和国家发展、事关广大人民群众工作生活的重大战略问题，西城区作为首都功能核心区，其特殊区位特征决定了做好全区的网信工作事关重大，高标准、高质量地完成网信工作对全区的发展意义重大。专项经费设置依据网信年度工作要点以及区委网信办的工作职能，旨在实现区委网信办规范化建设、保障区委网信办核心职责的开展，维护全区网络安全，塑造清朗的网络空间，进一步加强我区互联网企业党建工作，不断提升互联网企业党建工作水平，为西城区改革发展提供安全的网络氛围。2023年互联网专项经费批复389.5万元，实际支出389.34万元。

2、项目绩效目标。

依据区委机构编制委员会办公室审核印发《中共北京市西城区委网络安全和信息化委员会办公室职能配置、内设机构和人员编制》规定，围绕区委网信办主要职能开展工作（职能涉密）。

（二）绩效评价工作开展情况

1、绩效评价目的、对象和范围。

通过实施财政支出绩效评价，增强部门单位的绩效观念和责任意识，确保“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价，使财政资金得到全面监管，财政预算和政策得到有效实施，逐步建立以“绩效”为导向的部门单位整体支出和项目支出评价监督机制。评价对象为2023年互联网专项经费项目，包括资金使用情况、项目目标完成情况、项目的产出和效益、项目的管理情况等

2、绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

绩效评价应遵循科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明的原则。根据通知要求，2023年绩效评价以自评的方式，评价标准：总分为100分，等级一般划分为4档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

3、绩效评价工作过程。

一是高度重视，加强组织领导。成立绩效工作领导小组，主要领导任组长，主管领导任副组长，各科科长为小组成员，办公室设在综合科，负责组织实施对各科室、事业单位的绩效管理工作。

二是完善预算绩效管理制度体系。年内完善区委网信办经费使用管理办法，制定年度预算实施计划。召开专题会研究讨论预算执行情况，对绩效目标完成情况进行分析，每季度通报支出绩效目标的完成情况、实施进程和资金支出进度。

三是加强程序管理，严格预算执行。按照《西城区区级财政支出绩效跟踪管理办法》和区委财务部门的工作要求，认真对照 2023 年绩效目标，对预算执行过程以及资金使用和管理情况进行跟踪监控，实行专人负责、专项核算、专款专用，严格执行项目经费预算，使项目的资金支出做到按规定的用途计划及时落实到位，保证资金的正常运转与使用，进一步提高支出执行的及时性、有效性，确保完成预算执行任务，并取得良好的社会效益。

（三）综合评价情况及评价结论

年度预算经费全部划拨到位，与预期完成情况未出现偏离。协议涉及的所有服务产品和成果已经按照协议保质保量按时完成。对比各项协议有关规定，产出指标、效益指标均按照预定进度推进。自评分数 97 分。

（四）绩效评价指标分析

1. 项目决策情况。

一是按照区财政局关于编制西城区 2023 年部门预算的通知要求，区委网信办对各科室 2023 年项目预算编报工作进行了部署，各科室根据工作需要，通过询价、比价和提供项目明细，形成项目预算报告，在预算编制过程中做到程序规范、方法科学、编制及时、内容完整、项目细化、数据准确。专项经费预算经区委网信办专题会议研究讨论和区委网信办室务会研究通过。形成预算报告，上报区财政局审核。

二是成立网信办互联网信息专项经费项目工作领导小组。主要职责是负责协调、处理、决定专项实施工作中的重大

事项，推进工作，研究解决工作中遇到的相关问题，主要包括资金使用方向、项目计划安排、项目工作量评定等。

2. 项目过程情况。

一是制度建设情况。为加强内部管理，提高工作效率，防范廉政风险，确保财政资金的正确、合理、高效使用，建立完善各项财务制度，使管理逐步迈向程序化、法治化。

二是经费管理情况。加强经费支出管理，在项目实施过程中，结合工作实际，本着“向重点工作倾斜、向基础工作倾斜”的原则，调整项目资金，确保支出重点，把更多资金用于增强舆情预警、分析研判能力，确保区域网络安全，加大网络安全宣传上；用于落实上级单位指示及紧急性工作任务上。严格经费预算支出，确保总额不超，专款专用。

三是日常管理情况。制定项目总方案，各项目要制定科学的实施方案，进一步明确项目目标、内容、进度安排、实施保障、工作要求、风险防控等事项，确保项目目标的实现，达到预期效果。注重过程管理，确保顺利实施。同时做好记录和资料留存工作，确保项目后期可追溯。进一步加大大额资金规范管理，完善项目支出相关制度，加强经费使用效率。加强项目验收，强化项目实施过程的监督管理，确保各项服务按期保质保量完成。

3. 项目产出情况。

互联网专项经费共完成 8 个项目的预算支出，共计支出 389.34 万元。

4. 项目效益情况。

强化思想引领，构建和谐网络氛围，营造风清气正网络生态。筑牢网络安全屏障，在全区营造网络安全浓厚氛围。有效的推动区内互联网行业企业党建工作的基础，不断提升我区互联网企业党建工作水平。面向网民和辖区居民宣传网

络文明，以喜闻乐见的方式弘扬文明用网风尚。

（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1. 主要经验做法

（1）提高认识转变观念是抓好绩效管理的前提。充分认识绩效管理工作的重要性和必要性，将绩效评价作为工作的抓手和推手，才能发挥绩效管理的作用，不断提高机关管理水平，提高预算资金使用效率。

（2）制度建设是抓好绩效管理的基础。制定符合法律法规，切合单位工作实际的系统、完善、可操作的内控制度，明确各部门的权责分工和各项工作的具体流程，将责任落实到岗、落实到人，才能保证工作从上到下层层有人抓、有人管，确保工作落到实处。

（3）狠抓落实是抓好绩效管理的关键。充分发挥绩效评价领导小组职能作用，坚持落实定期及不定期督查，检查各项工作的开展进度，发现问题及时协调解决，发现错误及时纠正补漏，实时跟踪、动态督查，才能保证各项工作按期保质完成。

2. 存在问题和改进方向

（1）问题

工作前瞻性不足，导致部分工作预算金额与实际支出存在一定偏差。

（2）改进方向

1. 总结经验与不足，对各方面可能产生的突发状况增强预见性，完善预算编制管理模式，提升预算评估的准确率。

2.加强工作事先评估，听取各方意见，深入分析工作开展所需各项条件，有针对性地调整工作方案，并在项目开展后，实时与预先目标进行对比，保障资金使用达到预期效果。

（六）有关建议

预算不足，需加大资金支持力度。

（七）其他需要说明的问题

无

第四部分 2023 年度部门决算报表

详见附件：2023-328-北京市西城区委网信办决算公开报表。

收入支出决算总表

单位名称：中共北京市西城区委网络安全和信息化委员会办公室

单位：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	11,425,670.66	11,108,888.94	一、一般公共服务支出	9,229,938.74	8,941,319.66
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	0.00	二、外交支出	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	0.00	三、国防支出	0.00	0.00
四、上级补助收入	0.00	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00
五、事业收入	0.00	0.00	五、教育支出	0.00	0.00
六、经营收入	0.00	0.00	六、科学技术支出	0.00	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00
八、其他收入	0.00	0.00	八、社会保障和就业支出	825,705.36	824,095.36
			九、卫生健康支出	469,670.28	469,670.28
			十、节能环保支出	0.00	0.00
			十一、城乡社区支出	0.00	35,188.00
			十二、农林水支出	0.00	0.00
			十三、交通运输支出	0.00	0.00
			十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00
			十五、商业服务业等支出	0.00	0.00
			十六、金融支出	0.00	0.00
			十七、援助其他地区支出	0.00	0.00
			十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00
			十九、住房保障支出	900,356.28	838,615.64
			二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00
			二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00
			二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00
			二十三、其他支出	0.00	0.00
			二十四、债务还本支出	0.00	0.00
			二十五、债务付息支出	0.00	0.00
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00
本年收入合计	11,425,670.66	11,108,888.94	本年支出合计	11,425,670.66	11,108,888.94
年初结转和结余	0.00	0.00	结余分配	0.00	0.00
			年末结转和结余	0.00	0.00
总计	11,425,670.66	11,108,888.94	总计	11,425,670.66	11,108,888.94

收入决算表

单位名称：中共北京市西城区委网络安全和信息化委员会办公室

单位：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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	1	2	3	4	5	6	7
项	合计	11,108,888.94	11,108,888.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	8,941,319.66	8,941,319.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20137	网信事务	8,941,319.66	8,941,319.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013701	行政运行	3,403,049.32	3,403,049.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013750	事业运行	1,140,691.63	1,140,691.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013799	其他网信事务支出	4,397,578.71	4,397,578.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	824,095.36	824,095.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	824,095.36	824,095.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4,750.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	546,230.24	546,230.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	273,115.12	273,115.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	469,670.28	469,670.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	469,670.28	469,670.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	344,530.44	344,530.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	125,139.84	125,139.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	35,188.00	35,188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	35,188.00	35,188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	35,188.00	35,188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	838,615.64	838,615.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	838,615.64	838,615.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	473,372.28	473,372.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	365,243.36	365,243.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位名称：中共北京市西城区委网络安全和信息化委员会办公室								单位：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								
支出功能分类科目编码			1	2	3	4	5	6
类 款 项			栏次					
合计			11,108,888.94	6,711,310.23	4,397,578.71	0.00	0.00	0.00
201 一般公共服务支出			8,941,319.66	4,543,740.95	4,397,578.71	0.00	0.00	0.00
20137 网信事务			8,941,319.66	4,543,740.95	4,397,578.71	0.00	0.00	0.00
2013701 行政运行			3,403,049.32	3,403,049.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2013750 事业运行			1,140,691.63	1,140,691.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2013799 其他网信事务支出			4,397,578.71	0.00	4,397,578.71	0.00	0.00	0.00
208 社会保障和就业支出			824,095.36	824,095.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805 行政事业单位养老支出			824,095.36	824,095.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501 行政单位离退休			4,750.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出			546,230.24	546,230.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出			273,115.12	273,115.12	0.00	0.00	0.00	0.00
210 卫生健康支出			469,670.28	469,670.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21011 行政事业单位医疗			469,670.28	469,670.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101 行政单位医疗			344,530.44	344,530.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102 事业单位医疗			125,139.84	125,139.84	0.00	0.00	0.00	0.00
212 城乡社区支出			35,188.00	35,188.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201 城乡社区管理事务			35,188.00	35,188.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101 行政运行			35,188.00	35,188.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221 住房保障支出			35,188.00	838,615.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22102 住房改革支出			838,615.64	838,615.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201 住房公积金			473,372.28	473,372.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203 购房补贴			365,243.36	365,243.36	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：中共北京市西城区委网络安全和信息化委员会办公室

单位：元

收入			支出						
项目	年初预算数		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	11,425,670.66	11,108,888.94	一、一般公共服务支出	9,229,938.74	8,941,319.66	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			八、社会保障和就业支出	825,705.36	824,095.36	0.00	0.00	0.00	0.00
			九、卫生健康支出	469,670.28	469,670.28	0.00	0.00	0.00	0.00
			十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			十一、城乡社区支出	0.00	35,188.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			十九、住房保障支出	900,356.28	838,615.64	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	11,425,670.66	11,108,888.94	本年支出合计	11,425,670.66	11,108,888.94	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00	0.00							
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	0.00							
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	0.00							
总计	11,425,670.66	11,108,888.94	总计	11,425,670.66	11,108,888.94	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：中共北京市西城区委网络安全和信息化委员会办公室										单位：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				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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
合计			0.00	11,108,888.94	11,108,888.94	6,711,310.23	4,397,578.71	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		0.00	8,941,319.66	8,941,319.66	4,543,740.95	4,397,578.71	0.00	0.00	0.00
20137	网信事务		0.00	8,941,319.66	8,941,319.66	4,543,740.95	4,397,578.71	0.00	0.00	0.00
2013701	行政运行		0.00	3,403,049.32	3,403,049.32	3,403,049.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2013750	事业运行		0.00	1,140,691.63	1,140,691.63	1,140,691.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2013799	其他网信事务支出		0.00	4,397,578.71	4,397,578.71	0.00	4,397,578.71	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		0.00	824,095.36	824,095.36	824,095.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		0.00	824,095.36	824,095.36	824,095.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休		0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		0.00	546,230.24	546,230.24	546,230.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		0.00	273,115.12	273,115.12	273,115.12	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		0.00	469,670.28	469,670.28	469,670.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		0.00	469,670.28	469,670.28	469,670.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		0.00	344,530.44	344,530.44	344,530.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		0.00	125,139.84	125,139.84	125,139.84	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出		0.00	35,188.00	35,188.00	35,188.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务		0.00	35,188.00	35,188.00	35,188.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行		0.00	35,188.00	35,188.00	35,188.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		0.00	838,615.64	838,615.64	838,615.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		0.00	838,615.64	838,615.64	838,615.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		0.00	473,372.28	473,372.28	473,372.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴		0.00	365,243.36	365,243.36	365,243.36	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

支出功能分类科目编码			科目名称				
			栏次	--	1	2	3
类	款	项	合计	--	11,108,888.94	6,711,310.23	4,397,578.71
201			一般公共服务支出		8,941,319.66	4,543,740.95	4,397,578.71
20137			网信事务		8,941,319.66	4,543,740.95	4,397,578.71
2013701			行政运行	中共北京市西城区委网络安全和信息化委员会办公室(本级)	3,403,049.32	3,403,049.32	0.00
2013750			事业运行	中共北京市西城区委网络安全和信息化委员会办公室(本级)	1,140,691.63	1,140,691.63	0.00
2013799			其他网信事务支出	中共北京市西城区委网络安全和信息化委员会办公室(本级)	4,397,578.71	0.00	4,397,578.71
208			社会保障和就业支出		824,095.36	824,095.36	0.00
20805			行政事业单位养老支出		824,095.36	824,095.36	0.00
2080501			行政单位离退休	中共北京市西城区委网络安全和信息化委员会办公室(本级)	4,750.00	4,750.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	中共北京市西城区委网络安全和信息化委员会办公室(本级)	546,230.24	546,230.24	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	中共北京市西城区委网络安全和信息化委员会办公室(本级)	273,115.12	273,115.12	0.00
210			卫生健康支出		469,670.28	469,670.28	0.00
21011			行政事业单位医疗		469,670.28	469,670.28	0.00
2101101			行政单位医疗	中共北京市西城区委网络安全和信息化委员会办公室(本级)	344,530.44	344,530.44	0.00
2101102			事业单位医疗	中共北京市西城区委网络安全和信息化委员会办公室(本级)	125,139.84	125,139.84	0.00
212			城乡社区支出		35,188.00	35,188.00	0.00
21201			城乡社区管理事务		35,188.00	35,188.00	0.00
2120101			行政运行	中共北京市西城区委网络安全和信息化委员会办公室(本级)	35,188.00	35,188.00	0.00
221			住房保障支出		838,615.64	838,615.64	0.00
22102			住房改革支出		838,615.64	838,615.64	0.00
2210201			住房公积金	中共北京市西城区委网络安全和信息化委员会办公室(本级)	473,372.28	473,372.28	0.00
2210203			购房补贴	中共北京市西城区委网络安全和信息化委员会办公室(本级)	365,243.36	365,243.36	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：中共北京市西城区委网络安全和信息化委员会办公室						单位：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	6,478,049.63	商品和服务支出	225,630.60	资本性支出	2,700.00	
基本工资	924,085.00	办公费	61,758.50	房屋建筑物购建	0.00	
津贴补贴	2,962,643.36	印刷费	0.00	办公设备购置	2,700.00	
奖金	308,456.00	咨询费	0.00	专用设备购置	0.00	
伙食补助费	0.00	手续费	0.00	基础设施建设	0.00	
绩效工资	479,994.00	水费	2,720.00	大型修缮	0.00	
机关事业单位基本养老保险缴费	546,230.24	电费	0.00	信息网络及软件购置更新	0.00	
职业年金缴费	273,115.12	邮电费	909.97	物资储备	0.00	
职工基本医疗保险缴费	469,670.28	取暖费	0.00	土地补偿	0.00	
公务员医疗补助缴费	0.00	物业管理费	0.00	安置补助	0.00	
其他社会保障缴费	40,483.35	差旅费	1,681.00	地上附着物和青苗补偿	0.00	
住房公积金	473,372.28	因公出国（境）费用	0.00	拆迁补偿	0.00	
医疗费	0.00	维修（护）费	5,060.00	公务用车购置	0.00	
其他工资福利支出	0.00	租赁费	0.00	其他交通工具购置	0.00	
对个人和家庭的补助	4,930.00	会议费	0.00	文物和陈列品购置	0.00	
离休费	0.00	培训费	800.00	无形资产购置	0.00	
退休费	4,750.00	公务接待费	0.00	其他资本性支出	0.00	
退职（役）费	0.00	专用材料费	0.00	对企业补助	0.00	
抚恤金	0.00	被装购置费	0.00	资本金注入	0.00	
生活补助	0.00	专用燃料费	0.00	政府投资基金股权投资	0.00	
救济费	0.00	劳务费	400.00	费用补贴	0.00	
医疗费补助	0.00	委托业务费	0.00	利息补贴	0.00	
助学金	0.00	工会经费	64,405.24	其他对企业补助	0.00	
奖励金	180.00	福利费	29,734.30	其他支出	0.00	
个人农业生产补贴	0.00	公务用车运行维护费	0.00	国家赔偿费用支出	0.00	
代缴社会保险费	0.00	其他交通费用	3,500.00	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
其他对个人和家庭的补助	0.00	税金及附加费用	0.00	经常性赠与	0.00	
		其他商品和服务支出	54,661.59	资本性赠与	0.00	
		债务利息及费用支出	0.00	其他支出	0.00	
		国内债务付息	0.00			
		国外债务付息	0.00			
		国内债务发行费用	0.00			
		国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计	6,482,979.63	公用经费合计			228,330.60	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：中共北京市西城区委网络安全和信息化委员会办公室		单位：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			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
类	款	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：中共北京市西城区委网络安全和信息化委员会办公室						单位：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	0.00	商品和服务支出	0.00	资本性支出	0.00	
基本工资	0.00	办公费	0.00	房屋建筑物购建	0.00	
津贴补贴	0.00	印刷费	0.00	办公设备购置	0.00	
奖金	0.00	咨询费	0.00	专用设备购置	0.00	
伙食补助费	0.00	手续费	0.00	基础设施建设	0.00	
绩效工资	0.00	水费	0.00	大型修缮	0.00	
机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	电费	0.00	信息网络及软件购置更新	0.00	
职业年金缴费	0.00	邮电费	0.00	物资储备	0.00	
职工基本医疗保险缴费	0.00	取暖费	0.00	土地补偿	0.00	
公务员医疗补助缴费	0.00	物业管理费	0.00	安置补助	0.00	
其他社会保障缴费	0.00	差旅费	0.00	地上附着物和青苗补偿	0.00	
住房公积金	0.00	因公出国（境）费用	0.00	拆迁补偿	0.00	
医疗费	0.00	维修（护）费	0.00	公务用车购置	0.00	
其他工资福利支出	0.00	租赁费	0.00	其他交通工具购置	0.00	
对个人和家庭的补助	0.00	会议费	0.00	文物和陈列品购置	0.00	
离休费	0.00	培训费	0.00	无形资产购置	0.00	
退休费	0.00	公务接待费	0.00	其他资本性支出	0.00	
退职（役）费	0.00	专用材料费	0.00	对企业补助	0.00	
抚恤金	0.00	被装购置费	0.00	资本金注入	0.00	
生活补助	0.00	专用燃料费	0.00	政府投资基金股权投资	0.00	
救济费	0.00	劳务费	0.00	费用补贴	0.00	
医疗费补助	0.00	委托业务费	0.00	利息补贴	0.00	
助学金	0.00	工会经费	0.00	其他对企业补助	0.00	
奖励金	0.00	福利费	0.00	其他支出	0.00	
个人农业生产补贴	0.00	公务用车运行维护费	0.00	国家赔偿费用支出	0.00	
代缴社会保险费	0.00	其他交通费用	0.00	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
其他对个人和家庭的补助	0.00	税金及附加费用	0.00	经常性赠与	0.00	
		其他商品和服务支出	0.00	资本性赠与	0.00	
		债务利息及费用支出	0.00	其他支出	0.00	
		国内债务付息	0.00			
		国外债务付息	0.00			
		国内债务发行费用	0.00			
		国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计	0.00	公用经费合计			0.00	

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：中共北京市西城区委网络安全和信息化委员会办公室					单位：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		0.00	0.00	0.00

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：中共北京市西城区委网络安全和信息化委员会办公室										单位：元
	“三公”经费财政拨款合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						
				公务用车购置费	公务用车运行维护费					
					小计	公务用车加油	公务用车维修	公务用车保险	其他	
2023年预算	2,741.01	0.00	2,741.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2023年决算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购情况表

单位名称：中共北京市西城区委网络安全和信息化委员会办公室		单位：元
项目	统计数	
政府采购支出信息	—	
（一）政府采购支出合计	144,020.00	
1. 政府采购货物支出	6,020.00	
2. 政府采购工程支出	0.00	
3. 政府采购服务支出	138,000.00	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	144,020.00	
其中：授予小微企业合同金额	144,020.00	

政府购买服务决算公开情况表

单位名称：中共北京市西城区委网络安全和信息化委员会办公室			单位：元
一级目录	二级目录	金额	
合 计		3,554,542.50	
公共服务	小计	1,610,330.00	
	公共安全服务	0.00	
	教育公共服务	0.00	
	就业公共服务	0.00	
	社会保障服务	0.00	
	卫生健康公共服务	0.00	
	生态保护和环境治理服务	0.00	
	科技公共服务	0.00	
	文化公共服务	0.00	
	体育公共服务	0.00	
	社会治理服务	0.00	
	城乡维护服务	0.00	
	农业、林业和水利公共服务	0.00	
	交通运输公共服务	0.00	
	灾害防治及应急管理服务	0.00	
	公共信息与宣传服务	1,610,330.00	
	行业管理服务	0.00	
	技术性公共服务	0.00	
	其他公共服务	0.00	
	政府履职辅助性服务	小 计	1,944,212.50
法律服务		80,000.00	
课题研究和社会调查服务		0.00	
会计审计服务		0.00	
会议服务		0.00	
监督检查辅助服务		0.00	
工程服务		0.00	
评审、评估和评价服务		0.00	
咨询服务		0.00	
机关工作人员培训服务		0.00	
信息化服务		1,864,212.50	
后勤服务		0.00	
其他辅助性服务		0.00	