

监督索引号 53040000173701000

玉溪市互联网信息办公室

2023 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门基本情况

第二部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算表
- 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基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
- 十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

- 一、机关运行经费支出情况
- 二、国有资产占用情况
- 三、政府采购支出情况
- 四、部门绩效自评情况
 - (一) 部门整体支出绩效自评情况

(二) 部门整体支出绩效自评表

(三) 项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

中共玉溪市委网络安全和信息化委员会办公室(玉溪市互联网信息办公室)的主要职能：贯彻落实中央和省关于网络安全和信息化工作的方针政策及市委、市政府的部署，组织研究拟订全市网络安全和信息化发展规划、政策和计划并负责组织实施，牵头制定相关行业网络安全规划及保障评价指标体系，指导推进党政部门、重点行业做好网络安全保障和信息化等工作。

（二）2023 年度重点工作任务概述

2023 年度重点工作任务：一是网上正面宣传实效明显提升。坚决做好习近平新时代中国特色社会主义思想网上学习宣传。开设“强国复兴有我”等 30 余个专题专栏，转载集纳稿件 3000 余篇，联动推送相关稿件近 7000 余组。“有一种叫云南的生活”“聂耳故乡石榴红”“一带一路 hao 玉溪”等网络传播活动综合年度阅读量超 1 亿。“网络中国节”等系列主题活动推出融媒体产品 1200 余个，点击量约 500 万次。二是网络综合治理水平不断提升。网络应急指挥体系建设成效明显。玉溪市网络应急中心成为全国地市级试点示范。完成玉溪市互联网信息办公室权力清单和责任清单制定，梳理本部门行政职权共计 3 类 23 项，行政职权对应的“责任事项”共计 195 项，“追责情形”共计 110 项。三是网络防护能力不断增强。“2023 年全民国家安全教育日”有关宣传稿件全网阅读

量达 10 万+，网络安全“三进”宣传活动深入开展，2023 年国家网络安全宣传周发放相关宣传材料 7000 余份。2023 年 7 月，玉溪人为峰代表队参加川渝滇 2023 网络安全应急演练取得第八位的成绩；全力做好省十六运会数字技术和网络安全保障，市委网信办获“先进集体”表彰，6 名同志获表彰表扬。四是信息化数字化进程加快推进。玉溪市公立医院改革与高质量发展示范项目信息化项目总体构想、建设方案、可研报告初步形成；编制《数字经济项目和政务大数据应用经典案例》助推数字玉溪建设；“玉溪+”客户端入选 2023 数字城市创新成果与实践案例。IPv6 技术创新和融合应用试点城市建设通过中期评估，推动玉溪市工业互联网标识二级解析节点等 IPv6 改造；获评国家双千兆城市。五是数字经济实现稳中有升。数字经济核心产业主体稳中有升。全市数字经济核心产业市场主体预计年底达 4465 户，比年初增加 650 户。全市数字经济核心产业完成营业收入 36.94 亿元，全年完成固定资产投资 13.25 亿元，同比增长 95.40%。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置 4 个内设机构，包括：综合协调科、网络安全科、信息化协调推进科、产业发展和规划科，所属单位 1 个，分别是：

1. 玉溪市网络应急中心

（二）决算单位构成

纳入玉溪市互联网信息办公室 2023 年度部门决算编报的单位共 3 个。其中：行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，

其他事业单位 2 个。分别是：

1. 玉溪市互联网信息办公室（本级）
2. 玉溪市数字玉溪建设服务中心
3. 玉溪市网络应急中心

纳入玉溪市互联网信息办公室 2023 年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

玉溪市互联网信息办公室 2023 年末实有人员编制 37 人。其中：行政编制 12 人（含军转安置人员 2 人），事业编制 25 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 12 人（含专业化干部人才引进 1 人，储备人才专项编 1 人），参照公务员法管理事业人员 0 人，非参公管理事业人员 25 人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计 0 人（离休 0 人，退休 0 人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员 2 人（离休 0 人，退休 2 人）。

年末其他人员 0 人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员 0 人，政府性基金预算财政拨款开支人员 0 人。年末学生 0 人。年末遗属 0 人。

车辆编制 1 辆，在编实有车辆 1 辆。

第二部分 2023 年度部门决算表

（详见附件）

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有

资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市互联网信息办公室 2023 年度收入合计 26,121,704.50 元。其中：财政拨款收入 26,116,704.50 元，占总收入的 99.98%；上级补助收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 元（含教育收费 0.00 元），占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；其他收入 5,000.00 元，占总收入的 0.02%。与上年相比，收入合计增加 7,313,346.41 元，增长降 38.88%。其中：财政拨款收入增加 73,083,46.41 元，增长 38.86%；上级补助收入增加 0.00 元，增长 0.00%；事业收入增加 0.00 元，增长 0.00%；经营收入增加 0.00 元，增长 0.00%；附属单位上缴收入增加 0.00 元，增长 0.00%；其他收入增加 5000.00 元，增长 100.00%。主要原因是新增“小马国炬智慧物流平台升级拓展项目资金”、“玉溪市区块链产业金融服务平台升级项目资金”、“城市大脑产业体系规划专项资金”等项目资金。

二、支出决算情况说明

玉溪市互联网信息办公室 2023 年度支出合计 26,122,534.50 元。其中：基本支出 8,657,594.50 元，占总支出的 33.14%；项目支出 17,464,940.00 元，占总支出的 66.86%；上缴上级支出 0.00

元，占总支出的 0.00%；经营支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 元，占总支出的 0.00%。与上年相比，支出合计增加 7,314,176.41 元，增长 38.89%。其中：基本支出增加 942,175.61 元，增长 12.21%；项目支出增加 6,372,000.80 元，增长 57.44%；上缴上级支出增加 0.00 元，增长 0.00%；经营支出增加 0.00 元，增长 0.00%；对附属单位补助支出增加 0.00 元，增长 0.00%。主要原因是新增“小马国炬智慧物流平台升级拓展项目资金”、“玉溪市区块链产业金融服务平台升级项目资金”用于企业补助；“城市大脑产业体系规划专项资金”用于玉溪市数字预习城市大脑建设、智慧政务项目经费、玉溪市人民政府门户网站群运行维护及常态化监测服务项目（县区部分）资金、玉溪市“数字玉溪”数字化项目专项经费等项目支出。

（一）基本支出情况

2023 年度用于保障玉溪市互联网信息办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 8,657,594.50 元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出 7,397,508.85 元，占基本支出的 85.45%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 1,260,085.65 元，占基本支出的 14.55%。

（二）项目支出情况

2023 年度用于保障玉溪市互联网信息办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 17,464,940.00 元。其中：基本建设类项目支出 0.00 元。具体项目开支及开展工作情况：用于支付“2021 年人才

工作奖励补助资金”250,000.00元、“小马国炬智慧物流平台升级拓展项目资金”2,000,000.00元、“玉溪市区块链产业金融服务平台升级项目资金”2,000,000.00元、“玉溪市城市大脑”相关项目资金4,872,500.00元、智慧政务项目经费5,500,000.00元、玉溪市人民政府门户网站群运行维护及常态化监测服务项目（县区部分）资金133,200.00元、玉溪市“数字玉溪”数字化项目专项经费2,704,240.00元等网信项目支出。

三、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

玉溪市互联网信息办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出23,412,464.50元，占本年支出合计的89.63%。与上年相比增加14,881,252.16元，增长174.43%，主要原因是为完成特定的行政工作任务和事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出增加，新增“2021年人才工作奖励补助资金”、“小马国炬智慧物流平台升级拓展项目资金”、“玉溪市区块链产业金融服务平台升级项目资金”、智慧政务项目经费、玉溪市人民政府门户网站群运行维护及常态化监测服务项目（县区部分）资金、玉溪市“数字玉溪”数字化项目专项经费等项目。

（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）支出12,329,476.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的52.66%。主要用于单位日常运行，人员工资、运转经费及智慧政务项目经费支出等。

2. 外交（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

3. 国防（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

4. 公共安全（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

5. 教育（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

6. 科学技术（类）支出 250,000.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 1.07%。主要用于“2021 年人才工作奖励补助资金”项目支出。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

8. 社会保障和就业（类）支出 762,936.09 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 3.26%。主要用于在职人员养老保险及职业年金增加及调整支出。

9. 卫生健康（类）支出 557,866.28 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 2.38%。主要用于在职人员医疗保险调整变动支出。

10. 节能环保（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

11. 城乡社区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

12. 农林水（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

13. 交通运输（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出 8,872,500.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 37.90%。主要用于“小马国炬智慧物流平台升级拓展项目资金”、“玉溪市区块链产业金融服务平台升级项目资金”、“玉溪市城市大脑”相关项目资金支出。

15. 商业服务业等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

16. 金融（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

17. 援助其他地区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

19. 住房保障（类）支出 639,686.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 2.73%。主要用于在职人员住房公积金、购房补贴支出。

20. 粮油物资储备（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

21. 国有资本经营预算（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

23. 其他（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

24. 债务还本（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

25. 债务付息（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为 198,004.00 元，决算为 39,535.59 元，完成年初预算的 19.97%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%，完成年初预算的 0.00%；公务用车购置费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%，完成年初预算的 0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为 23,104.00 元，决算为 18,742.59 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 47.41%，完成年初预算的 81.12%；公务接待费支出年初预算为 174,900.00 元，决算为 20,793.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 52.59%，完成年初预算的 11.89%，具体是

国内接待费支出决算 20,793.00 元（其中：外事接待费支出决算 0.00 元），国（境）外接待费支出决算 0.00 元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

玉溪市互联网信息办公室 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 198,004.00 元，支出决算为 39,535.59 元，完成年初预算的 19.97%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用车购置费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为 23,104.00 元，决算为 18,742.59 元，完成年初预算的 81.12%；公务接待费支出年初预算为 174,900.00 元，决算为 20,793.00 元，完成年初预算的 11.89%。2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因一是公务接待费中 125,000 元为“全产业链专班公务接待费”，后划出专班统筹支出，未在我办支出使用；二是我办严格执行中央八项规定及厉行节约，认真贯彻落实过紧日子的思想，压缩一般性开支。

2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加 5,281.02 元，增长 15.42%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务用车购置费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少 4,203.98 元，下降 18.32%；公务接待费支出决算增加 9,485.00 元，增长 83.88%。2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主

要原因是一是年初我办还在负责全产业链专班公务接待费的支出；二是因工作需要外单位到我办学习调研增加，故公务接待支出也有增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1. 安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 购置车辆 0 辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。主要用于网信相关工作范围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 安排国内公务接待 22 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 240 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于网信发生的接待支出。安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市互联网信息办公室 2023 年机关运行经费支出 1,158,913.73 元，比上年增加 97,602.73 元，增长 9.20%，主要原因一是人员增加变动公用经费支出增长；二是上年度财政授权支付未通过部分支出在本年度完成支付。单位机关运行经费主要用于为保障正常机关运行支出的办公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、设备购置和公务用车运行维护费等。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年末，玉溪市互联网信息办公室资产总额 9,460,393.29 元，其中，流动资产 306,025.00 元，固定资产

1,334,168.07 元（净值），对外投资及有价证券 0.00 元，在建工程 5,000,000.00 元，无形资产 2,820,200.22 元（净值），其他资产 0.00 元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少 1,418,997.35 元，其中固定资产减少 113,669.00 元。处置房屋建筑物 0.00 平方米，账面原值 0.00 元；处置车辆 0 辆，账面原值 0.00 元；报废报损资产 3 项，账面原值 113,669.00 元，实现资产处置收入 0.00 元；出租房屋 0.00 平方米，账面原值 0.00 元，实现资产使用收入 0.00 元。

三、政府采购支出情况

2023 年度，单位政府采购支出总额 2,247,084.99 元，其中：政府采购货物支出 0.00 元；政府采购工程支出 0.00 元；政府采购服务支出 2,247,084.99 元。授予中小企业合同金额 2,247,084.99 元，其中：授予小微企业合同金额 2,247,084.99 元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；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）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号 53040000173701111