

2022 年度

中卫市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 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022 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、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 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支出决算表

## 第三部分 2022 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分 单位概况

### 一、部门职责

中国共产党中卫市委员会网络安全和信息化委员会办公室为正处级，列市委机构序列，加挂市互联网信息化办公室牌子。主要负责处理中卫市委网络安全和信息化委员会日常事务工作，研究拟定全市网络安全发展规划、互联网新闻信息传播政策和相关制度；负责指导协调网络舆情信息工作等方面的职责。

### 二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入市委网络安全和信息化委员会办公室 2022 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括 0 个二级预算单位。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开01 表

公开部门：市委网信办

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
档次		1	档次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3878683.35	一、一般公共服务支出	31	3136520.93
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	30000	八、社会保障和就业支出	38	457131.57
	9		九、卫生健康支出	39	124430.85
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	208600
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	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>	27	3908683.35	<b>本年支出合计</b>	59	3926683.35
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	38000	年末结转和结余	61	20000
<b>总计</b>	30	3946683.35	<b>总计</b>	62	3946683.35

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

# 收入决算表

公开 02 表

公开部门：市委网信办

金额单位：元

项目			功能分类科目 编码	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						栏次	1				2	3	小计	其中：教育收费
															4	5
			合计		3908683.35	3878683.35						30000				
	2013701		行政运行		2283620.93	2273620.93						10000				
	2013704		信息安全事务		834900	814900						20000				
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		266489.12	266489.12										
	2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		190642.45	190642.45										
	2101101		行政单位医疗		85546.21	85546.21										
	2101103		公务员医疗补助		38884.64	38884.64										
	2210201		住房公积金		208600	208600										

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

# 支出决算表

公开 03 表

公开部门：市委网信办

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			3926683.35	3073783.35	852900			
		行政运行	2283620.93	2283620.93				
		信息安全事务	814900		814900			
		其他网信事务支出	38000		38000			
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	266489.12	266489.12				
		机关事业单位职业年金缴费支出	190642.45	190642.45				
		行政单位医疗	85546.21	85546.21				
		公务员医疗补助	38884.64	38884.64				
		住房公积金	208600	208600				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：元

公开部门：市委网信办

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数			
					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	3878683.35	一、一般公共服务支出	33		3,088,520.93		
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		457,131.57		
	9		九、卫生健康支出	41		124,430.85		
	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		208,600.00		
	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、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>	27	3,878,683.35	<b>本年支出合计</b>	59		3,878,683.35	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			
一、一般公共预算财政拨款	29			61			
二、政府性基金预算财政拨款	30			62			
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63			
<b>合计</b>	32	3,878,683.35	<b>合计</b>	64		3,878,683.35	

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：市委网信办

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	3,878,683.35	3,063,783.35	814900
2013701			行政运行	2,273,620.93	2,273,620.93	
2013704			信息安全事务	814,900		814900
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	266,489.12	266,489.12	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	190,642.45	190,642.45	
2101101			行政单位医疗	85,546.21	85,546.21	
2101103			公务员医疗补助	38,884.64	38,884.64	
2210201			住房公积金	208,600	208,600	

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，数据取自财决 07 表

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：市委网信办

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2003878.77	302	商品和服务支出	269742.16	310	资本性支出	
30101	基本工资	636,176.00	30201	办公费	60066.88	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1154024.00	30202	印刷费	810.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	32,746.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	32,246.40	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	144,756	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	266,489.12	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	190,642.45	30207	邮电费	5649.78	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	85,546.21	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	38,884.64	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	3,930.37	30211	差旅费	9341.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	208,600	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	470.00	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	4800.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	100,000	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	3,044	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	85560	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		2794041.19	公用经费合计				269742.16	
合 计								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：市委网信办

金额单位：元

2022 年度预算数						2021 年度决算数						2022 年度决算数						2022 年度决算数为 2022 年度 预算数的%				2022 年度决算数与 2021 年度决 算数增速%							
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	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	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				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				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	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	0						0						0						0						0				

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，2022 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：市委网信办

金额单位：元

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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
无	0		0	0	0	0	0	0	0

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结余情况,数据取自财决 09 表

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：市委网信办

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
无			0	0	0	0

---

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表

## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 3946683.35 元、支出总计 3926683.35 元。与 2021 年度相比，收入增加 961586.42 元，增长 32.2%；支出总计增加 981586.42 元，增长 33.3%，主要原因是项目支出增加 45795.5 元，人员调资、职务晋升、社保缴费基数变动等，基本支出增加 935790.92 元。

### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 3946683.35 元，其中：财政拨款收入 3878683.35 元，占 98.3%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 30000 元，占 0.8%。

### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 3926683.35 元，其中：基本支出 3073783.35 元，占 78.3%；项目支出 852900 元，占 21.7%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入 3878683.35 元、支出 3878683.35 元。与 2021 年度相比，财政拨款收入增加 933586.42 元，增长 31.7%；支出增加 933586.42 元，增长 31.7%。主要原因是人员调资、职务晋升、社保缴费基数变动等，基本支出增加 925790.92 元，项目支出增加 7795.5 元。

## 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。2022年度一般公共预算财政拨款支出 3878683.35 元，占本年支出合计的 98.8%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 933586.42 元，增长 31.7%，主要原因是人员调资、职务晋升、社保缴费基数变动等，基本支出增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出 3878683.35 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3088520.93 元，占 79.6%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 457131.57 元，占 11.8%；卫生健康（类）支出 124430.85 元，占 3.3%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 208600 元，占 5.3%，等等。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3428900 元，支出决算为 3878683.35 元，完成年初预算的 113.1%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员变动调资，基本工资、社保类支出增加；二是补缴 2021 年养老保险、职业年金、住房公积金和调出人员职业年金等。

1. **一般公共服务（类）网信事务（款）行政运行（项）**。年初预算 2004500 元，支出决算为 2273620.93 元，完成年初预算的 113.4%；决算数大于预算数的主要原因是人员变动调资，基本工资增加；调整预算科目支出，增加委托业务费。

2. **一般公共服务（类）网信事务（款）信息安全事务支出（项）**。该项目年初预算为一般公共服务（类）网信事务（款）其他网信事务支出（项），年初预算为 850000 元，支出决算为 814900 元，完成年初预算的 95.9%，决算数小于预算数的主要原因涉卫舆情监控系统软件服务费支出减少。

3. **社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）**。年初预算为 239200 元，支出决算为 266489.12 元，完成年初预算的 111.4%，决算数大于预算数的主要原因为补缴 2021 年 1 月至 2022 年 5 月养老保险。

4. **社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）**。年初预算为 0 元，支出决算为 190642.45 元，决算数大于预算数的主要原因是补缴 2021 年 1 月至 2022 年 5 月职业年金和调出职工的职业年金。

5. **卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**。年初预算为 87700 元，支出决算为 85546.21 元，完成年初预算的 97.5%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动，单位医疗支出减少。

6. **卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）**。年初预算为 40600 元，支出决算 38884.64 元，完成年初预算的 95.8%，决算数小于预算数的主要原因是人

员变动，单位公务员医疗支出减少。

7. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为207000元，支出决算为208600元，完成年初预算的100.7%，决算数大于预算数的主要原因是补缴2021年1月至12月基础绩效奖对应的公积金。

#### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出3063783.35元，其中：人员经费2794041.19元，公用经费269742.16元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出2794041.19元，较2022年度年初预算数增加388741.19元，增长16.2%，主要原因是人员变动、职务晋升，工资福利支出增加；较2021年度决算数增加811148.76元，增长40.9%。

2.商品和服务支出269742.16元，较2022年度年初预算数增加96142.16元，增长55.4%，主要原因是调整预算科目支出，增加委托业务费100000元；较2021年度决算数增加114642.16元，增长73.9%。

3.对个人和家庭的补助0元，较2022年度年初预算数增加(减少)0元，增长(降低)0%；较2021年度决算数增加(减少)0元，增长(降低)0%。

4.资本性支出(基本建设)0元，较2022年度年初预算数增加(减少)0元，增长(降低)0%；较2021年度决算数增加(减少)0元，增长(降低)0%。

5.资本性支出0元，较2022年度年初预算数增加(减少)

0元，增长（降低）0%；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7.对企业补助0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8.其他支出0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

## **七、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。**

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2021年度减少（增加）0元，下降（增长）0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因无；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因无；公务接待费支出减少（增加）的主要原因无。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）费**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2022年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

**2.公务用车购置及运行维护费**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2022年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

**3.公务接待费**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2022年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2022年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

#### **十、其他重要事项的情况说明**

### （一）机关运行经费支出情况说明

2022 年度本部门机关运行经费支出 269742.16 元，比 2021 年度增加 114642.16 元，增长 73.9%。主要原因是：商品和服务支出中的委托业务费增加 100000 元。

### （二）政府采购情况说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 0 元。其中：政府采购货物支出 0 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%。

### （三）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 232.6 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### （四）预算绩效管理工作开展情况说明

**1. 绩效管理工作开展情况。** 根据预算绩效管理要求，市委网络安全和信息化委员会办公室组织对 2022 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 5 个，二级项目 0 个，共涉及资金 81.49 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

2022 年我办夯实预算绩效管理基础，全面加强预算绩效管。一是建立健全预算绩效管理机构，明确职能和职责分工。

由综合科统筹负责全办绩效管理工作，各资金使用科室负责具体实施。二是建立完善指标评价体系，合理设置权重分值，细化、量化绩效评价指标体系，确保指标体系和项目绩效目标设置合理。三是强化绩效目标管理，严格按照市财政局项目预算编制要求编制项目支出预算，合理设定绩效目标，并配合综合科完成预算执行跟踪监控及问题整改工作，绩效目标设定依据充分可行、有测算方案，及时编制上报项目支出预算。四是加强预算绩效目标跟踪监控管理，对照项目预算目标和预算执行情况进行自查，及时跟踪监控，确保项目绩效目标按要求时限完成、项目资金按期支付并充分发挥效应。

**2.项目绩效自评结果。**根据年初设定的绩效目标，市委网信办项目自评综合考评得分93分（满分100分）。发现的主要问题：2022年个别项目的合同服务期跨年，部分尾款需验收合格后支付，加之疫情原因，部分项目开展较慢，造成预算整体支出进度较低。下一步改进措施：下一步市委网信办将围绕绩效目标执行、资金支付等方面开展调研，着力补齐短板，确保各项经济活动合法合规、财务信息真实完整，促进预算绩效管理提质增效。

因市委网信办业务内容涉密或敏感，故2022年度绩效自评结果不予公开。

## 第四部分 名词解释

1.财政拨款预算收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

4.基本支出：指预算单位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。

5.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.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)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

7.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)：指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。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指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。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指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）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。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

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

13.“三公”经费：是指地方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、安全奖励费用等支出；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）。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含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。

## 第五部分 附件

无其他有关公开资料