

2023 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 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、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 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、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，列市委党委机构序列，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

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。  
如：

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 2023 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 2023 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	3767905.06	一、一般公共服务支出	31	2969962.27
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	47300	八、社会保障和就业支出	38	387472.30
	9		九、卫生健康支出	39	169847.53
	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	287404.2
	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	3815205.06	<b>本年支出合计</b>	59	3814686.3
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	20000	年末结转和结余	61	20518.76
<b>总计</b>	30	3835205.06	<b>总计</b>	62	3835205.06

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			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						小计	其中：教育收费			
类	款	项								
科目名称			1	2	3	4	5	6	7	
栏次										
合计			3815205.06	3767905.06					47300	
2011308			招商引资	70000	70000					
2013399			其他宣传事务支出	40000					40000	
2013602			一般行政管理事务	5000					5000	
2013701			行政运行	1941316.03	1941316.03					
2013704			信息安全事务	911865	911865					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	212309.44	212309.44					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	175162.86	175162.86					
2100199			其他卫生健康管理事务支出	2300					2300	
2101101			行政单位医疗	116770.17	116770.17					
2101103			公务员医疗	53077.36	53077.36					
2210201			住房公积金	207749	207749					
2210203			购房补贴	79655.2	79655.2					

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
			合计	3814686.30	2786040.06	1028646.24		
			招商引资	70000		70000		
			其他宣传事务支出	37600		37600		
			行政运行	1941316.03	1941316.03			
			信息安全事务	921046.24		921046.24		
			机关事业单位基本养老保险缴费支出	212309.44	212309.44			

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	175162.86	175162.86				
2101101	行政单位医疗	116770.17	116770.17				
2101103	公务员医疗	53077.36	53077.36				
2210201	住房公积金	207749	207749				
2210203	购房补贴	79655.2	79655.2				

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	3767905.06.	一、一般公共服务支出	33		2923181.03		
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		387742.3		
	9		九、卫生健康支出	41		169847.53		
	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		287404.2	
	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	3767905.06	<b>本年支出合计</b>	59		3767905.06	
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	3767905.06	<b>合计</b>	64		3767905.06	

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

## 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	3767905.06	2786040.06	981865
2011308		招商引资	70000		70000
2013701		行政运行	1941316.03	1941316.03	
2013704		信息安全事务	911865		911865
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	212309.44	212309.44	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	175162.86	175162.86	
2101101		行政单位医疗	116770.17	116770.17	
2101103		公务员医疗	53077.36	53077.36	
2210201		住房公积金	207749	207749	
2210203		购房补贴	79655.2	79655.2	

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	2624319.59	302	商品和服务支出	1126239.47	310	资本性支出	14816
30101	基本工资	612535	30201	办公费	24009.47	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1004790.8	30202	印刷费		31002	办公设备购置	14816
30103	奖金	33519	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	35871	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	156208	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	212309.44	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	175162.86	30207	邮电费	3534	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	116770.17	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	53077.36	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	16326.96	30211	差旅费	23329	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	207749	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	2146	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	480	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	1620	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	3000	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	7396	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	150	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	76860	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	2380	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品服务支出	2000	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		2626849.59	公用经费合计					159190.47
合 计		2786040.06						

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

2023 年度预算数						2022 年度决算数						2023 年度决算数						2023 年度决算数为 2023 年度 预算数的%				2023 年度决算数与 2022 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						
		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
1620	0	0			1620	0						1620	0	0			1620	1620					1620	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，2023 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

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 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 年度收入总计 3815205.06 元、支出总计 3814686.3 元。与 2022 年度相比，收入减少 131477.75 元，下降 3.3%、支出减少 111997.05 元，下降 2.9%，主要原因是人员变动，人员经费收入支出减少。

### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 3815205.06 元，其中：财政拨款收入 3767905.06 元，占 98.8%；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 47300 元，占 1.2%。

### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 3814686.3 元，其中：基本支出 2786040.06 元，占 73%；项目支出 1028646.24 元，占 27%；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

2023 年度财政拨款收入 3767905.06 元、支出总计 3767905.06 元。与 2022 年度相比，财政拨款收入减少 110778.29 元、下降 2.9%，支出减少 110778.29 元，下降 2.9%，主要原因是人员变动，人员经费收入支出减少。

### 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 3767905.06 元，占本年支出合计的 98.8%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 110778.29 元，下降 2.9%，主要原因是人员变动，人员经费收入支出减少。

（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 3767905.06 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2923181.03 元，占 77.6%；社会保障和就业（类）支出 387472.3 元，占 10.3%；卫生健康（类）支出 169847.53 元，占 4.5%；住房保障（类）支出 287404.2 元，占 7.6%。

（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 3704500 元，支出决算为 3767905.06 元，完成年初预算的 101.7%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）网信事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1944500 元，支出决算为 1941316.03 元，完成年初预算的 99.8%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，基本工资支出减少。

2. 一般公共服务支出（类）网信事务（款）信息安全事务（项）。年初预算为 950000 元，支出决算为 911865 元，完成年初预算的 96%。决算数小于预算数的主要原因是涉卫舆情监控系统软件服务费支出减少。

3. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 70000 元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是年中财政追加项目资金，补助办公经费不足。

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)。年初预算为226000元,支出决算为212309.44元,完成年初预算的93.9%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动,机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

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)。年初预算为113000元,支出决算为175162.86元,完成年初预算的155%,决算数大于预算数的主要原因是补缴2017年3月至12月职业年金和做实调出职工的职业年金。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为94000元,支出决算为116770.17元,完成年初预算的124.2%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动,单位医疗支出增加。

7.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49400元,支出决算为53077.36元,完成年初预算的107.4%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动,单位医疗支出增加。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为226600元,支出决算为207749元,完成年初预算的91.7%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动,公积金支出减少。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为101000元,支出决算为79655.2元,完成年初预算的78.9%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动,住

房补贴支出减少。

## **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）**

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2786040.06元，其中：人员经费2626849.59元，公用经费159190.47元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出2624319.59元，较2023年度年初预算数增加47319.59元，增长1.8%，主要原因是人员晋级，基本工资增加；较2022年度决算数减少169721.6元，降低6.1%。

2.商品和服务支出144374.47元，较2023年度年初预算数减少33125.53元，降低18.7%，主要原因是人员变动，其他交通费减少；较2022年度决算数减少125367.69元，降低46.5%。

3.对个人和家庭的补助2530元，较2023年度年初预算数增加2530元，主要原因是调整记账科目；较2022年度决算数增加2530元。

4.资本性支出14816元，较2023年度年初预算数增加14816元，主要原因是调整记账科目，采购办公设备；较2022年度决算数增加14816元。

## **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。  
2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为1620元，支出决算为1620元，完成预算的100%，2023年度“三公”经费支出决算数等于预算数。

2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

数比 2022 年度增加 1620 元，增长 0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0 元，因公出国（境）费支出减少 0 元；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0 元；公务接待费支出决算增加 1620 元，增长 0%，公务接待费支出增加的主要原因是中央网信办下来调研，在机关食堂接待，产生接待费。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023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1620元，占100%。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%；比2022年度减少（增加）0元。2023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%。比2022年度减少（增加）0元。

其中：**公务用车购置费**支出为0元，购置数为0辆，**公务用车运行维护费**支出0元，主要用于0等。截至2023年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

**公务接待费**预算为 1620 元，支出决算为 1620 元，完成预算的 100%。比 2022 年度增加 1620 元，增长 0%。决算数等于预算数。决算数较上年增加的主要原因是中央网信办下来调研，在机关食堂接待，产生接待费。其中：国内接待费支出 1620 元，主要用于中央网信办下来调研，在机关食堂接待，产生接待费。国（境）外接待费支出 0 元，主要用于

无。2023 年度国内公务接待批次 2 个，国内公务接待人次 9 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**

2023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2022年度决算数增加（减少）0元。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2023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2022年度决算数增加（减少）0元。

#### **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**

2023 年度本部门机关运行经费支出 159190.47 元，比 2022 年度减少 110551.69 元，下降 41%。主要原因是：严格落实过紧日子要求，办公经费支出减少，且 2022 年商品和服务支出中增加委托业务费 100000 元。

##### **（二）政府采购情况说明**

2023 年度市委网络安全和信息化委员会办公室政府采购支出总额 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%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企

业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

### （三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 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、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是无；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，中卫市委网络安全和信息化委员会办公室组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算项目 5 个，包含一级项目 5 个，二级项目 0 个，共涉及资金 98.17 万元，占一般公共预算项目支出总额的 35.2%。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%。

2023 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，各科室科长为具体责任人，跟踪各项目进度，根据项目进度提出资金使用计划，分管领导为监管责任人。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 96 分（满分 100 分）。发现的主要问题：2023 年网络安全应急保障项目的合同服务期跨年，涉卫舆情监控系统软件服务合同到期时间为 11 月份，尾款需验收合格后支付，造成年底集中支付，全年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。

因市委网信办部分业务内容涉密或敏感，故 2023 年度项目绩效自评结果公开部分内容。

附：《市委网信办 2023 年度项目支出绩效自评表》

## 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

其他有关公开资料（没有的填“无其他有关公开资料”）