

2021 年度

**中共中卫市沙坡头区
委网信办部门决算**

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“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 2021 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、一般公共预算财政拨款“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

(一) 组织开展网络舆论生态治理，对互联网信息内容进行监督管理，协调处置网上有害信息内容。

(二) 统筹协调互联网宣传和舆论引导工作，指导督促落实网络意识形态工作责任制，维护网络意识形态安全。

(三) 推动网络阵地建设，会同有关部门推动传统媒体和新媒体融合发展。推动网络社会工作和网络文化、网络文明建设，指导互联网行业自律，营造健康向上网络环境。

(四) 负责网络舆情监测研判，指导涉舆单位妥善处置化解网络舆情。

(五) 指导、检查、推动各部门（单位）、各乡镇网络安全和信息化工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，从预算单位构成看，沙坡头区委网信办属于全额拨款的一级预算行政单位，纳入 2021 年度部门决算编报范围的单位共 1 个。

沙坡头区委网信办核定行政编制 5 名，实有在编人员 5 名；不定级别事业单位（沙坡头区网络安全应急与监控举报中心）核定事业编制 3 名，实有在编人员 3 名。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：中共中卫市沙坡头区委网信办

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
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1262140.61	一、一般公共服务支出	31	982794.50
二、政府性基金预算财政拨款	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	39840.94	八、社会保障和就业支出	38	148879.50
	9		九、卫生健康支出	39	57789.18
	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	91312.00
	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	
本年收入合计	27	1301981.55	本年支出合计	59	1280775.18
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	1793.63	年末结转和结余	61	23000
总计	30	1303775.18	总计	62	1303775.18

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：中共中卫市沙坡头区委网信办

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								
功能分类科目编码						科目名称	1				2	3	4	5	6	7		
类	款	项															小计	其中：教育收费
																	栏次	
合计			1301981.55	1262140.61						39840.94								
201			一般公共服务支出	1001005.07	981005.07	0.00	0.00	0.00	0.00	20000.00								
20113			商贸事务	20000.00	0.00					20000.00								
2011308			招商引资	20000.00	0.00					20000.00								
20137			网信事务	981005.07	981005.07					0.00								
2013701			行政运行	802672.81	802672.81					0.00								
2013702			一般行政管理事务	178332.26	178332.26					0.00								
208			社会保障和就业支出	148875.30	132034.36					16840.94								
20802			民政管理事务	1000.00	0.00					1000.00								
2080299			其他民政管理事务支出	1000.00	0.00					1000.00								
20805			行政事业单位养老支出	87404.36	87404.36					0.00								
2080501			行政单位离退休	6000.00	6000.00					0.00								
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	69488.60	69488.60					0.00								
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11915.76	11915.76					0.00								
20807			就业补助	60470.94	44630.00					15840.94								
2080705			公益性岗位补贴	60470.94	44630.00					15840.94								
210			卫生健康支出	60789.18	57789.18					3000.00								
21004			公共卫生	3000.00	0.00					3000.00								
2100408			基本公共卫生服务	3000.00	0.00					3000.00								
21011			行政事业单位医疗	57789.18	57789.18													

2101101	行政单位医疗	40417.10	40417.10					
2101103	公务员医疗补助	17372.08	17372.08					
221	住房保障支出	91312.00	91312.00					
22102	住房改革支出	91312.00	91312.00					
2210201	住房公积金	83312.00	83312.00					
2210203	购房补贴	8000.00	8000.00					

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：中共中卫市沙坡头区委网信办

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
			栏次					
			合计					
			1,280,775.18	1,083,808.35	196,966.83	0.00	0.00	0.00
201 一般公共服务支出			982,794.50	802,672.81	180,121.69	0.00	0.00	0.00
20133 宣传事务			1,789.43	0.00	1,789.43	0.00	0.00	0.00
2013302 一般行政管理事务			1,789.43	0.00	1,789.43	0.00	0.00	0.00
20137 网信事务			981,005.07	802,672.81	178,332.26	0.00	0.00	0.00
2013701 行政运行			802,672.81	802,672.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2013702 一般行政管理事务			178,332.26	0.00	178,332.26	0.00	0.00	0.00
208 社会保障和就业支出			148,879.50	132,034.36	16,845.14	0.00	0.00	0.00
20802 民政管理事务			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
2080299 其他民政管理事务支出			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
20805 行政事业单位养老支出			87,404.36	87,404.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501 行政单位离退休			6,000.00	6,000.00	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			69,488.60	69,488.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出			11,915.76	11,915.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20807 就业补助			60,475.14	44,630.00	15,845.14	0.00	0.00	0.00
2080705 公益性岗位补贴			60,475.14	44,630.00	15,845.14	0.00	0.00	0.00
210 卫生健康支出			57,789.18	57,789.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21011 行政事业单位医疗			57,789.18	57,789.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101 行政单位医疗			40,417.10	40,417.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103 公务员医疗补助			17,372.08	17,372.08	0.00	0.00	0.00	0.00
221 住房保障支出			91,312.00	91,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	91,312.00	91,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	83,312.00	83,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：中共中卫市沙坡头区委网信办

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	1262140.61	一、一般公共服务支出	33	981005.07	981005.07	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	132034.36	132034.36	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	57789.18	57789.18	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	91312.00	91312.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1262140.61	本年支出合计	59	1262140.61	1262140.61	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	1262140.61	合计	64	1262140.61	1262140.61	0.00	0.00

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：中共中卫市沙坡头区委网信办

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,262,140.61	1,083,808.35	178,332.26
201			一般公共服务支出	981,005.07	802,672.81	178,332.26
20137			网信事务	981,005.07	802,672.81	178,332.26
2013701			行政运行	802,672.81	802,672.81	0.00
2013702			一般行政管理事务	178,332.26	0.00	178,332.26
208			社会保障和就业支出	132,034.36	132,034.36	0.00
20805			行政事业单位养老支出	87,404.36	87,404.36	0.00
2080501			行政单位离退休	6,000.00	6,000.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	69,488.60	69,488.60	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11,915.76	11,915.76	0.00
20807			就业补助	44,630.00	44,630.00	0.00
2080705			公益性岗位补贴	44,630.00	44,630.00	0.00
210			卫生健康支出	57,789.18	57,789.18	0.00
21011			行政事业单位医疗	57,789.18	57,789.18	0.00
2101101			行政单位医疗	40,417.10	40,417.10	0.00
2101103			公务员医疗补助	17,372.08	17,372.08	0.00
221			住房保障支出	91,312.00	91,312.00	0.00
22102			住房改革支出	91,312.00	91,312.00	0.00
2210201			住房公积金	83,312.00	83,312.00	0.00
2210203			购房补贴	8,000.00	8,000.00	0.00

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

金额单位：

公开部门：中共中卫市沙坡头区委网信办

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	999488.35	302	商品和服务支出	78320.00	310	资本性支出	
30101	基本工资	234400.00	30201	办公费	38920.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	297606.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	198290.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴	69488.60	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	11915.76	30207	邮电费	3000.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	40417.10	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	17372.08	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2056.81	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	83312.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	44630.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	6000.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费	6000.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	32400.00	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	999488.35	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	4000.00	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			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		1005488.35	公用经费合计					78320.00
合 计		1083808.35						

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，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：中共中卫市
沙坡头区委网信办

金额单位：元

2021 年度预算数						2021 年度决算数					
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：2021 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；决算数是包括当年一般公共预算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：中共中卫市沙坡头
区委网信办

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 合计	1	2	3	4	5	6

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
金额单位：元

公开部门：中共中卫市沙坡头区委网信办

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

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，数据取自财决 11 表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度年初结转和结余 1793.63 元，本年收入总计 1301981.55 元，支出总计 1280775.18 元，年末结转和结余 23000 元。与 2020 年度相比，收入总计增加 160482.93 元，增长 14.06%；支出总计增加 139276.56 元，增长 12.20%，主要原因是本单位 2021 年项目增加，收入和支出增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1301981.55 元，其中：财政拨款收入 1262140.61 元，占 96.94%；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 39840.94 元，占 3.06%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1280775.18 元，其中：基本支出 1083808.35 元，占 84.62%；项目支出 196966.83 元，占 15.38%；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

2021 年度财政拨款收入总计 1262140.61 元，支出总计 1262140.61 元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 180395.62 元，增长 16.68%，主要原因是本单位 2021 年人员增加和项目增加。

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。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1262140.61 元，占本年支出合计的 98.55%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 180395.62 元，增长 16.68%，主要原因是本单位 2021 年项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1262140.61 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 981005.07 元，占 77.73%；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 132034.36 元，占 10.46%；卫生健康（类）支出 57789.18 元，占 4.58%；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 91312.00 元，占 7.23%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1228041.00 元，支出决算为 1262140.61 元，完成年初预算的 102.78%。决算数大于预算数的主要原因：项目资金增加；其中（按支出功能分类说明）：

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 834720.00 元，支出决算为 802672.81 元，完成

年初预算的 96.16%，决算数小于预算数的主要原因是本单位年初预算金额有上浮。

2.一般公共服务支出（类）网信事务（款）（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 110000 元，支出决算为 178332.26 元，完成年初预算的 162.12%，决算数大于预算数的主要原因是本单位 2021 年年中追加项目资金，项目支出增加。

3.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）。年初预算为 6000 元，支出决算为 6000 元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

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 72221.00 元，支出决算为 69488.60 元，完成年初预算的 96.22%，决算数小于预算数的主要原因是预算有上浮。

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 0 元，支出决算为 11915.76 元，完成年初预算的 0，决算数大于预算数的主要原因是本单位年初预算未做此项预算。

6.社会保障和就业支出（类）就业补助（室）公益性岗位补贴（款）。年初预算为 0 元，支出决算为 44630.00 元，完成年初预算的 0，决算数大于预算数的主要原因是此项资金属于 2021 年年中追加项目资金。

7.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 42122.00 元，支出决算为 57789.18

元，完成年初预算的 137.19%，决算数大于预算数的主要原因是年度内人员变动。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 18100 元，支出决算为 17372.08 元，完成年初预算的 95.98%，预算数有上浮。

9.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 98800 元，支出决算为 83312 元，完成年初预算的 84.32%，决算数小于预算数的主要原因是预算有上浮。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 46078.00 元，支出决算为 8000 元，完成年初预算的 17.36%，决算数小于预算数的主要原因是预算资金测算过大。

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）

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1083808.35元，其中：人员经费1005488.35元，公用经费78320元。支出具体情况如下：

1. **工资福利支出**999488.35元，较2021年度年初预算数1052278.00元减少52789.65元，降低5.02%，主要原因是预算资金有上浮；较2020年度决算数875808.87元增加123679.48元，增长14.12%。

2. **商品和服务支出**78320元，较2021年度年初预算数78320元无变化，较2020年度决算数74486.12元增加3833.88

元，增长5.15%。

3. **对个人和家庭的补助**6000元，较2021年度年初预算数16400.00元减少10400元，降低63.41%，主要原因是退休人员住房补贴和退休人员医疗补助核算在工资福利支出中；较2020年度决算数13070.00元减少7070元，降低54.09%。

4. **资本性支出（基本建设）**0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2020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2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2020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2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2020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2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8. **其他支出**0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2021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%。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020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%。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2021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%；2021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。2021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，主要用于0。国（境）外接待费支出0元，主要用于0。2021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

2021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2020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

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年支出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（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2021年度本部门机关运行经费支出78320.00元，比2020年度74486.12元增加3833.86元，增长5.15%。主要原因是：本单位2021年在职人员增加。

（二）政府采购情况说明

2021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2021年12月31日，本部门房屋面积100.92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，中共中卫市沙坡头区委网信办组织对 2021 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 0 个，二级项目 2 个，共涉及资金 110000 元，占一般公共预算项目支出总额的 61.68%。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%。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“网络安全与信息化工作经费”项目自评得分为 93 分，“网络舆情监测系统服务购买经费”项目自评得分为 95 分。发现的主要问题：预算编制不够细化，执行进度不够快。下一步改进措施：加强财务管理制度建设，完善单位内部财务管理制度，增强可执行性；强化部门预算编制的准确性和预算项目的可实施性，对资金使用和管理实施绩效管理、建立考核机制，实行动态管理，确保资金使用效益最大化。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

2. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

3. 上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

4. 附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

5. 经营收入：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。

6. 其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

7. 用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

8. 基本支出：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。

9. 项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10. “三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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。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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

11. 机关运行经费：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。

12. 工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

13. 商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

14. 对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

15. 年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

16. 年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

第五部分 附件

附件 3

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		网络安全与信息化工作经费							
主管部门		沙坡头区委网信办			实施单位	沙坡头区委网信办			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	5	5	5	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	5	5	5	—	100%	—	
		上年结转资金	0	0	0	—		—	
		其他资金	0	0	0	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标 1：保障 2021 年网信办工作正常开展。目标 2：扎实开展网络安全宣传周活动，教育引导广大网民朋友重视网络安全，提高思想认识，增强广大网民的网络安全防护意识，营造清朗的网络空间环境。目标 3：保障网络安全应急与监控举报中心正常运行。目标 4：建强网络评论队伍，壮大网络评论引导力量。				扎实开展了网络安全宣传周活动，采取线上线下同步推进的方式向广大网民群众普及网络安全相关知识，营造了强大的宣传声势；网络安全应急与监控举报中心已建成，正常运行；建立了 130 人的网评员队伍，壮大网络评论引导力量。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施	
	产出指标	数量指标	指标 1：开展网络安全宣传周活动	1 次	1 次				偏差原因：预算运行环境变化带来的不确定因素增多，如：疫情导致今年的网络安全宣传周活动推迟开展。 改进措施：更加注重结合外部环境及市场分析，进一步提高预算准确性。
			指标 2：开展网络安全应急演练	1 次	1 次				
			指标 3：表彰奖励优秀网评员	1 次	0 次				
		质量指标	指标 1：网络安全宣传周活动参与度	90%以上	90%以				
			指标 2：网络安全应急演练参与度	90%以上	90%以				
			指标 3：网评工作覆盖面	90%以上	90%以				
		时效指标	指标 1：网络安全宣传周活动开展时	2021 年 9 月	2021				
			指标 2：网络安全应急演练开展时间	2021 年年	2021				
			指标 3：表彰奖励优秀网评员时间	2021 年年	未表				
	成本指标	指标 1：保障网信办工作正常开展及网信相关业务培训费	1 万元	1 万元					
		指标 2：网络安全宣传周活动经费	2.5 万元	2.9 万					
		指标 3：保障监控举报中心正常运行及开展网络安全应急演练所需费用	1 万元	1.1 万 元					
		指标 4：保障 2021 年网评奖励经费	0.5 万元	0 万元					
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：						
指标 2：									
社会效益 指标		指标 1：进一步增强广大群众的网络安全意识、网络防护技能	有效增强	有效 增强					
		指标 2：切实提升沙坡头区干部开展网信工作的综合能力和积极性	有效保障	有效 保障					
生态效益 指标		指标 1：							
		指标 2：							
可持续影 响指标	指标 1：广大网民的网络安全防护意识不断增强	有效增强	有效 增强						
	指标 2：不断提升网信工作水平	持续提升	持续 提升						
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：沙坡头区群众对网络安全宣传周活动的满意度	90%以上	90%以 上					
		指标 2：各参训单位对网络安全应急演练整体效果的满意度	90%以上	90%以 上					
总分						100	93		

附件 3

项目支出绩效自评表
(2021 年度)

项目名称		网络舆情监测系统服务购买经费						
主管部门		沙坡头区委网信办		实施单位	沙坡头区委网信办			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	6	6	6	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	6	6	6	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：加强对涉沙坡头区各类舆情的监测预警； 目标 2：进一步做好舆情处置工作，督促涉舆单位妥善处置网上负面信息，做好舆论引导、答疑解惑，持续净化网络生态环境。				进一步加强网上网下风险防范和舆情管控，有效提升了网络舆情处置的精准性和系统性，净化网络空间。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：购买监测系统数量	1 套	1 套			
			指标 2：舆情全面监测涉及单位数量	50 个	50 个			
		质量指标	指标 1：涉沙坡头区各类舆情监测率	95%以上	95%以上			
			指标 2：各类舆情办结率	95%以上	95%以上			
		时效指标	指标 1：系统使用时限	1 年	1 年			
			指标 2：					
		成本指标	指标 1：购买星光舆情监测系统	6 万元/年	6 万元/年			
	指标 2：							
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：					
			指标 2：					
		社会效益 指标	指标 1：预防突发性事件带来的不良影响，维护社会和谐稳定	持续改善	持续改善			
			指标 2：解决人民群众的诉求	满意	满意			
		生态效益 指标	指标 1：净化网络空间环境	持续改善	持续改善			
			指标 2：					
							
		可持续影响 指标	指标 1：提升政府活力，提高政府公信力	显著提升	显著提升			
			指标 2：维护公开、公正、客观的网络环境	持续改善	持续改善			
							
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	指标 1：涉事群众满意度	90%以上	90%以上			
指标 2：								
.....								
总分						100	95	