

2023 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 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，中共中卫市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 2023 年度部门决算编报范围的单位 1 个。

中共中卫市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 2023 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	1842131.12	一、一般公共服务支出	31	1426345.96
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	44594.04	八、社会保障和就业支出	38	369392.11
	9		九、卫生健康支出	39	65531.04
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	105684.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
本年收入合计	27	1886725.16	本年支出合计	59	1966953.11
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	114727.72	年末结转和结余	61	34499.77
总计	30	2001452.88	总计	62	2001452.88

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
金额单位：元

公开部门：中共中卫市沙坡头区委网信办

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	小计				其中：教育收费
类	款	项									
合计			1886725.16	1842131.12	0.00	0.00	0.00	0.00	44594.04		
201			一般公共服务支出	135581.20	135581.20	0.00	0.00	0.00	0.00	42294.04	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	9000.00	9000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9000.00	9000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20137			网信事务	1346181.20	1346181.20	0.00	0.00	0.00	0.00	42294.04	
2013701			行政运行	1038321.16	1038321.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013702			一般行政管理事务	307860.04	265566.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42294.04	
208			社会保障和就业支出	359468.92	359468.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805			行政事业单位养老支出	228188.92	228188.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501			行政单位离退休	17016.56	17016.56	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	109048.32	109048.32	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	102124.04	102124.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20807			就业补助	131280.00	131280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080705			公益性岗位补贴	131280.00	131280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210			卫生健康支出	2300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2300.00	
21004			公共卫生	2300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2300.00	
2100408			基本公共卫生服务	2300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2300.00	
21011			行政事业单位医疗	63641.04	63641.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101			行政单位医疗	44062.56	44062.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102			事业单位医疗	6271.44	6271.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

2101103	公务员医疗补助	13307.04	13307.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	105684.00	105684.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	105684.00	105684.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	105684.00	105684.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
金额单位：元

公开部门：中共中卫市沙坡头区委网信办

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1966953. 11	1436285. 12	530667. 99	0. 00	0. 00	0. 00
201			一般公共服务支出	1426345. 96	1038321. 16	388024. 80	0. 00	0. 00	0. 00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	9000. 00	0. 00	9000. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9000. 00	0. 00	9000. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20113			商贸事务	20000. 00	0. 00	20000. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011308			招商引资	20000. 00	0. 00	20000. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20137			网信事务	1397345. 96	1038321. 16	359024. 80	0. 00	0. 00	0. 00
2013701			行政运行	1038321. 16	1038321. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013702			一般行政管理事务	359024. 80	0. 00	359024. 80	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	369392. 11	228188. 90	141203. 19	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	228188. 92	228188. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501			行政单位离退休	17016. 56	17016. 56	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	109048. 32	109048. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	102124. 04	102124. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20807			就业补助	141203. 19	0. 00	141203. 19	0. 00	0. 00	0. 00
2080705			公益性岗位补贴	141203. 19	0. 00	141203. 19	0. 00	0. 00	0. 00
210			卫生健康支出	1440. 00	0. 00	1440. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21004			公共卫生	1440. 00	0. 00	1440. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100408			基本公共卫生服务	1440. 00	0. 00	1440. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011			行政事业单位医疗	63641. 04	63641. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

2101101	行政单位医疗	44062. 56	44062. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	6271. 44	6271. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	13307. 04	13307. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	105684. 00	105684. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	105684. 00	105684. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	105684. 00	105684. 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

公开部门：中共中卫市沙坡头区委网信办

公开 04 表
金额单位：元

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	1842131.12	一、一般公共服务支出	33	1312887.16	1312887.16	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	359468.92	359468.92	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	64091.04	64091.04	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	105684.00	105684.00	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	1842131.12	本年支出合计	59	1842131.12	1842131.12	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	0.00	0.00	0.00	0.00
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	1842131.12	合计	64	1842131.12	1842131.12	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	1	2	3
			合计		
201			1312887.16	1038321.16	274566.00
		一般公共服务支出			
20103			9000.00	0.00	9000.00
		政府办公厅（室）及相关机构事务			
2010399			9000.00	0.00	9000.00
		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			
20137			1303887.16	1038321.16	265566.00
		网信事务			
2013701			1038321.16	1038321.16	0.00
		行政运行			
2013702			265566.00	0.00	265566.00
		一般行政管理事务			
208			359468.92	228188.92	131280.00
		社会保障和就业支出			
20805			228188.92	228188.92	0.00
		行政事业单位养老支出			
2080501			17016.56	17016.56	0.00
		行政单位离退休			
2080505			109048.32	109048.32	0.00
		机关事业单位基本养老保险缴费支出			
2080506			102124.04	102124.04	0.00
		机关事业单位职业年金缴费支出			
20807			131280.00	0.00	131280.00
		就业补助			
2080705			131280.00	0.00	131280.00
		公益性岗位补贴			
210			64091.04	64091.04	0.00
		卫生健康支出			
21011			64091.04	64091.04	0.00
		行政事业单位医疗			
2101101			44062.56	44062.56	0.00
		行政单位医疗			
2101102			6721.44	6721.44	0.00
		事业单位医疗			
2101103			13307.04	13307.04	0.00
		公务员医疗补助			
221			105684.00	105684.00	0.00
		住房保障支出			
22102			105684.00	105684.00	0.00
		住房改革支出			
2210201			105684.00	105684.00	0.00
		住房公积金			

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：元

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	1320864.17	302	商品和服务支出	98404.39	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	309523.00	30201	办公费	35054.20	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	572070.80	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	30794.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	20400.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	109048.32	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	102124.04	30207	邮电费	3605.43	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50784.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	13307.04	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	2250.36	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	105684.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	4878.61	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	17016.56	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	17016.56	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
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	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5700.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
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	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	50803.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	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	0.00

			30299	其他商品服务支出	3241.76	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		1337880.73	公用经费合计					98404.39
合 计		1436285.12						

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：中共中卫市沙坡头区委网信办

金额单位：元

2023 年度预算数						2023 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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：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	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	1	2	3
			合计	0.00	0.00	0.00

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 2001452.88 元，支出总计 2001452.88 元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 61587.49 元，增长 3.17 %，主要原因有：一是本单位 2023 年补发了 2022 年在编干部基础绩效奖及年度考核奖；二是本单位 2023 年补缴机关事业单位基本养老保险及职业年金等。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1886725.16 元，其中：财政拨款收入 1842131.12 元，占 97.64%；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 44594.04 元，占 2.36 %。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1966953.11 元，其中：基本支出 1436285.12 元，占 73.02%；项目支出 530667.99 元，占 26.98%；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 年度财政拨款收入总计 1842131.12 元，支出总计 1842131.12 元。与 2022 年度相比，财政拨款收入增加 26383.46 元，增长 1.45 %，支出总计增加 26383.46 元，增长 1.45%，主要原因有：一是本单位 2023 年补发了 2022 年在编干部基础绩效奖及年度考核奖；二是本单位 2023 年补

缴机关事业单位基本养老保险及职业年金等。

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 1842131.12 元，占本年支出合计的 92.03%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 26383.46 元，增加 1.45%，主要原因是本单位补缴 2023 年机关事业单位基本养老保险及职业年金、购买舆情系统等。

（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 1842131.12 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 1426345.96 元，占 71.27 %；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 359468.92 元，占 19.51%；卫生健康（类）支出 64091.04 元，占 3.48 %；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 105684.00 元，占 5.74%。

（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 1696218.00 元，支出决算为 1842131.12 元，完成年初预算的 108.60 %。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)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算为 0 元，支出决算为 9000.00 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 2023 年新增干部体检费 9000.00 元。

2.一般公共服务支出(类)网信事务(款)行政运行(项)。年初预算为 1183008.00 元，支出决算为 1038321.16 元，完成年初预算的 87.76%，决算数小于预算数，主要原因是预算金额有上浮。

3.一般公共服务支出(类)网信事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 110000.00 元，支出决算为 265566.00 元，完成年初预算的 241.42%，决算数大于预算数的主要原因是本单位 2023 年年中追加网络安全信息化经费与舆情系统购买经费等。

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)。年初预算为 23049.00 元，支出决算为 17016.56 元，完成年初预算的 73.83 %，决算数小于预算数，主要原因是预算金额有上浮。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 122130.00 元，支出决算为 109048.32 元，完成年初预算的 89.29 %，决算数小于预算数，主要原因是预算金额有上浮。

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)。年初预算为 61065.00 元，支出决算为 102124.04 元，完成年初预算的 167.24 %，决算数大于预算数，主要原因是本单位 2023 年补缴了在职人员机关事业单位职业年金。

7.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 131280.00 元，完成年初预算的 0，决算数大于预算数，主要原因是 2023 年年中追加公益性岗位人员补助资金。

8.卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)。年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0。

9.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 49348.00 元，支出决算为 44062.56 元，完成年初预算的 89.29%，决算数小于预算数，主要原因是预算数有上浮。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 7528.00 元，支出决算为 6721.44 元，完成年初预算的 89.29%，主要原因是预算数有上浮。

11.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 14903.00 元，支出决算为 13307.04 元，完成年初预算的 89.29%，主要原因是预算数有上浮。

12.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 125187.00 元，支出决算为 105684.00 元，完成年初预算的 84.42 %，决算数小于预算数，主要原

因是预算有上浮。

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1436285.12元，其中：人员经费1337880.73元，公用经费98404.39元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出1320864.17元，较2023年度年初预算数减少265353.83元，降低16.73%，主要原因是预算有上浮；较2022年度决算数减少54551.49元，降低3.97%。

2.商品和服务支出98404.39元，较2023年度年初预算数减少4878.61元，降低4.72%，主要原因是预算有上浮；较2022年度决算数增加26706.39元，增长37.35%。

3.对个人和家庭的补助17016.56元，较2023年度年初预算数减少2254.44元，降低11.70%，主要原因是预算有上浮；较2022年度决算数增加3733.56元，增长28.11%。

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2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2022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2022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2022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2022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”经费一般公共预算财政拨款支出决算

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0元，支出决算为0元，完成预算的0%。

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。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%；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%。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。2023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。2023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

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，增长（降低）0%。

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，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（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）

2023年度本部门机关运行经费支出98404.39元，比2022年度增加267603.90元，增加271.94%。主要原因是：“其他交通费用”科目金额增加。

（二）政府采购情况说明

2023 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 2023 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 2023 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 110000.00 元，占一般公共预算项目支出总额的 77.39 %。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。“网络安全与信息化工作经费”项目自评得分为 97 分，“网络舆情监测系统服务购买经费”项目自评得分为 100 分。发现的主要问题：因中卫市委网信办已拨付网评员网评绩效奖金，预算中网评员绩效未向网评员发放，预算准确性还有待提高。下一步改进措施：进一步优化绩效目标设定，根据单位年度工作计划制定指向明确、具体

细化、合理可行的绩效目标，确保项目的顺利开展。

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职业年金支出。

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（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退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

项目支出绩效自评表

(2023 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	—	0	—	
		其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标 1：保障 2023 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：表彰奖励优秀网评员		1 次	0 次			
			指标 2：开展网络安全宣传周活动		1 次	1 次			
			指标 3：开展网络安全应急演练		1 次	1 次			
		质量指标	指标 1：网络安全宣传周活动参与度		90%以上	90%以上			
			指标 2：网络安全应急演练参与度		90%以上	90%以上			
			指标 3：网评工作覆盖面		90%以上	90%以上			
		时效指标	指标 1：表彰奖励优秀网评员时间		2023 年底前	未表彰			
			指标 2：网络安全宣传周活动开展时间		2023 年 9 月	2023 年 9 月			
			指标 3：网络安全应急演练开展时间		2023 年底前	2023 年 9 月			
		成本指标	指标 1：保障监控举报中心正常开展及开展网络安全应急演练所需费用		1 万元	1 万元			
			指标 2：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 3：网络安全宣传周活动经费		2.5 万元	2.9 万元			
	指标 4：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：						
		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 1：						
		可持续影响 指标	指标 1：不断提升网信工作水平		持续提升	持续提升			
指标 2：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					
满意 度 指标	服务对象满 意度指标	指标 1：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				
		指标 2：群众对网络安全宣传周活动的满意度		90%以上	90%以上				
总分						100	97		

项目支出绩效自评表

(2023 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	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	加强对涉沙坡头区各类舆情的监测预警，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。				加强对涉沙坡头区各类舆情的监测预警，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。				
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：各类舆情办结率		95%以上	95%以上			
			指标 2：涉沙坡头区各类舆情检测率		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：解决人民群众的诉求		满意	满意			
			指标 2：预防突发性时间带来的不良影响，维护社会和谐稳定		持续改善	持续改善			
		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	100