2021 年度

**中共永宁县委网信办
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) 贯彻执行国家、自治区、银川市有关网络安全、信息化建设、互联网信息传播的法律、法规和政策。拟订全县网络安全和信息化发展规划、实施方案并组织实施。

(二) 组织、协调全县信息化应用系统的规划、建设、管理、安全及党政部门、重点行业重要信息系统与基础信息网络的安全保障和网络信息安全重大事件的处置等工作。

(三) 指导部门(单位)、乡镇(街道)、行业的网站建设和信息化发展规划;整合全县信息资源,推进全县国民经济与社会服务信息化。

(四) 组织协调和指导信息资源开发、电子政务建设和电子商务推广等经济和社会发展的信息化应用推进工作。推动移动互联网发展以及传统媒体与新兴媒体融合发展,推动网络社会工作和网络阵地、网络文化建设,维护网上意识形态安全。

(五) 负责统筹规划信息安全保障体系建设,指导和协调全县网络和信息系统安全防范工作,参与对信息安全的监督管理。

(六) 组织开展县内外互联网新闻宣传、互联网管理和互联网新技术应用交流和合作等业务活动。

(七) 指导电子信息技术推广应用和信息化普及教育。

(八) 负责政务微博等新媒体的建设管理；负责“问政银川”督办件指派、答复工作；负责网络评论员队伍的建设管理。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入中共永宁县委网信办 2021 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，无二级预算单位。

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:

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	7,213,307.52	一、一般公共服务支出	31	6,913,657.73
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	6,884.60	八、社会保障和就业支出	38	158,726.30
	9		九、卫生健康支出	39	80,309.89
	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	67,290.00
	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	288,384.00
本年收入合计	27	7,220,192.12	本年支出合计	59	7,508,367.92
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	328,330.25	年末结转和结余	61	40,154.45
总计	30	7,548,522.37	总计	62	7,548,522.37

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

公开部门：中共永宁
县委网信办

公开 02 表
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	小计				其中：教育收费
类	款	项									
			7, 220, 192. 12	7, 213, 307. 5 2							6, 884. 60
201			6, 913, 865. 93	6, 906, 981. 3 3							6, 884. 60 6, 884. 60 6, 884. 60
	20137		6, 913, 865. 93	6, 906, 981. 3 3							
	2013701		1, 014, 901. 31	1, 014, 901. 3 1							
	2013702		5, 036, 884. 60	5, 030, 000. 0 0							
	2013704		662, 310. 00	662, 310. 00							

	全事务							
2013799	其他网信事务支出	199,770.02	199,770.02					
208	社会保障和就业支出	158,726.30	158,726.30					
20805	行政事业单位养老支出	156,641.37	156,641.37					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84,076.02	84,076.02					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72,565.35	72,565.35					
20899	其他社会保障和就业支出	2,084.93	2,084.93					
2089999	其他社会保障和就业支出	2,084.93	2,084.93					
210	卫生健康支出	80,309.89	80,309.89					
21007	计划生育事务	2,540.00	2,540.00					
2100799	其他计划生育事	2,540.00	2,540.00					

	务支出							
21011	行政事业单位医疗	77,769.89	77,769.89					
2101101	行政单位医疗	46,241.51	46,241.51					
2101103	公务员医疗补助	31,528.38	31,528.38					
221	住房保障支出	67,290.00	67,290.00					
22102	住房改革支出	67,290.00	67,290.00					
2210201	住房公积金	67,290.00	67,290.00					

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：中共永宁县委
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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	7, 508, 367. 92	1, 321, 227. 50	6, 187, 140. 42			
201		一般公共服务支出	6, 913, 657. 73	1, 014, 901. 31	5, 898, 756. 42				
20137		网信事务	6, 913, 657. 73	1, 014, 901. 31	5, 898, 756. 42				
2013701		行政运行	1, 014, 901. 31	1, 014, 901. 31					
2013702		一般行政管理事务	5, 036, 676. 40		5, 036, 676. 40				
2013704		信息安全事务	662, 310. 00		662, 310. 00				
2013799		其他网信事务支出	199, 770. 02		199, 770. 02				
208		社会保障和就业支出	158, 726. 30	158, 726. 30					
20805		行政事业单位养老支出	156, 641. 37	156, 641. 37					

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84,076.02	84,076.02			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72,565.35	72,565.35			
20899	其他社会保障和就业支出	2,084.93	2,084.93			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,084.93	2,084.93			
210	卫生健康支出	80,309.89	80,309.89			
21007	计划生育事务	2,540.00	2,540.00			
2100799	其他计划生育事务支出	2,540.00	2,540.00			
21011	行政事业单位医疗	77,769.89	77,769.89			
2101101	行政单位医疗	46,241.51	46,241.51			
2101103	公务员医疗补助	31,528.38	31,528.38			
221	住房保障支出	67,290.00	67,290.00			
22102	住房改革支出	67,290.00	67,290.00			
2210201	住房公积金	67,290.00	67,290.00			
234	抗疫特别国债安排的支出	288,384.00		288,384.00		
23402	抗疫相关支出	288,384.00		288,384.00		
2340299	其他抗疫相关支出	288,384.00		288,384.00		

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：中共永宁县委网信办

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	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	7,213,307.52	一、一般公共服务支出	33	6,906,981.33	6,906,981.33		
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	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	158,726.30	158,726.30		
	9		九、卫生健康支出	41	80,309.89	80,309.89		
	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	67,290.00	67,290.00		
	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	288,384.00		288,384.00	
本年收入合计	27	7,213,307.52	本年支出合计	59	7,501,691.52	7,213,307.52	288,384.00	
年初财政拨款结转和结余	28	298,263.94	年末财政拨款结转和结余	60	9,879.94	9,879.94		
一、一般公共预算财政拨款	29	9,879.94		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	288,384.00		62				
三、国有资本经营预算财政	31			63				
合计	32	7,511,571.46	合计	64	7,511,571.46	7,223,187.46	288,384.00	

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：中共永宁县委
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	1,321,227.50	5,892,080.02
201			6,906,981.33	1,014,901.31	5,892,080.02
20105					
2010504					
20137			6,906,981.33	1,014,901.31	5,892,080.02
2013701			1,014,901.31	1,014,901.31	
2013702			5,030,000.00		5,030,000.00
2013704			662,310.00		662,310.00
2013799			199,770.02		199,770.02
208			158,726.30	158,726.30	

	业支出			
20805	行政事业单位 养老支出	156,641.37	156,641.37	
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	84,076.02	84,076.02	
2080506	机关事业单位 职业年金缴 费支出	72,565.35	72,565.35	
20899	其他社会保 障和就业支 出	2,084.93	2,084.93	
2089999	其他社会保 障和就业支 出	2,084.93	2,084.93	
210	卫生健康支出	80,309.89	80,309.89	
21007	计划生育事务	2,540.00	2,540.00	
2100799	其他计划生 育事务支出	2,540.00	2,540.00	
21011	行政事业单位 医疗	77,769.89	77,769.89	
2101101	行政单位医 疗	46,241.51	46,241.51	
2101103	公务员医疗 补助	31,528.38	31,528.38	
221	住房保障支出	67,290.00	67,290.00	
22102	住房改革支出	67,290.00	67,290.00	
2210201	住房公积金	67,290.00	67,290.00	

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：元

公开部门：中共永宁县委网信办

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	1,248,945.11	302	商品和服务支出	71,582.39	310	资本性支出		
30101	基本工资	309,348.00	30201	办公费	6,467.60	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	289,951.92	30202	印刷费		31002	办公设备购置		
30103	奖金	315,350.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费	50.00	31005	基础设施建设		
30107	绩效工资	30,509.00	30205	水费		31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84,076.02	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	72,565.35	30207	邮电费	5,982.42	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	46,241.51	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	31,528.38	30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	2,084.93	30211	差旅费	4,400.00	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	67,290.00	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	280.00	31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	700.00	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		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	5,113.00	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		39906	赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	37,860.00	39907	国家赔偿费用支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	700.00	30240	税金及附加费用		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	11,429.37	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		1,249,645.11	公用经费合计					71,582.39	
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

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：中共永宁
县委网信办

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
	无										

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：中共永宁县委
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	288,384.00		288,384.00		288,384.00	
			抗疫特别国债 安排的支出	288,384.00		288,384.00		288,384.00	
			23402 抗疫相关支出	288,384.00		288,384.00		288,384.00	
			2340299 其他抗疫相 关支出	288,384.00		288,384.00		288,384.00	

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

公开部门：中共永宁县委
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						

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 年度收、支总计 7,548,522.37 元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 3529573.64 元，增长 87.8%，主要原因是支付之前年度电子政务外网费用。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 7,220,192.12 元，其中：财政拨款收入 7,213,307.52 元，占 99.9%；其他收入 6,884.60 元，占 0.1%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 7,508,367.92 元，其中：基本支出 1,321,227.50 元，占 17.6%；项目支出 6,187,140.42 元，占 82.4%。

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、支总计 7,548,522.37 元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3529573.64 元，增长 87.8%，主要原因是支付之前年度电子政务外网费用。

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 7,213,307.52 元，占本年支出合计的 96.16%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3523218.04 元，增长 95.48%，主要原因是 2021 年新考入行政人员 1 名，调入副主任 1 名，考入事业人员 1 名。

（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 7,213,307.52 元，主要用于

以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务支出 6,913,657.73 元，占 92.08%；社会保障和就业支出 158,726.30 元，占 2.11%；卫生健康支出 80,309.89 元，占 1.07%；住房保障支出 67,290.00 元，占 0.9%，抗疫特别国债安排的支出 288384 元，占 3.84%。

（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 7,160,580.00 元，支出决算为 7,213,307.52 元，完成年初预算的 100.74%。决算数大于预算数的主要原因：一是 2021 年新考入行政人员 1 名，调入副主任 1 名，考入事业人员 1 名。

1.一般公共服务支出 6,913,657.73 元，较 2021 年度年初预算数减少 572.27 元，降低 0.01%，原因是支付政务外网费。

2.社会保障和就业支出 158,726.30 元，较 2021 年度年初预算数增加 42489.3 元，增长 36.55%，原因是人员调动增加。

3.卫生健康支出 80,309.89 元，较 2021 年度年初预算数增加 10063.89 元，增长 14.33%，原因是人员调动增加。

4.住房保障支出 67,290.00 元，较 2021 年度年初预算数增加 7423 元，增长 12.40%，原因是人员调动增加。

5.抗疫特别国债安排的支出 288384 元，较 2021 年度年初预算数增加 288384 元，增长 100%，原因是支付疫情防控监控设备安装费用。

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 1321227.5 元，其中：人员经费 1,249,645.11 元，公用经费 71,582.39 元。支出

具体情况如下：

1.工资福利支出1,248,945.11元，较2021年度年初预算数增加166075.11元，增长15.34%，主要原因是人员调动；较2020年度决算数增加239007.95元，增长23.67%。

2.商品和服务支出71,582.39元，较2021年度年初预算数增加31472.39元，增长78.47%，主要原因是新增机房改造采购经费；较2020年度决算数减少2591873.93元，降低97.31%。

3.对个人和家庭的补助700元，较2020年度决算数减少10029元，增长降低93.48%，原因是例行压缩办公经费。

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。中国共产党永宁县委员会网络安全和信息化委员会办公室单位2021年度不涉及“三公”经费支出相关项目，本表为空表，特此说明。

（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0。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。国（境）外接待费支出0元。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288,384.00元，本年支出288,384.00元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加288,384.00元，增长100%，主要原因是：支付疫情防控监控设备安装费用。支出具体情况如下：2340299其他抗疫相关支出288,384.00元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

中国共产党永宁县委员会网络安全和信息化委员会办公室单位2021年度不涉及国有资本经营预算财政拨款支出相关项目，本表为空表，特此说明。

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（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71,582.39元，较2020年度决算数减少2591873.93元，降低97.31%。主要原因是：减少政务外网运维费用。

（二）政府采购情况说明

2021 年度本部门政府采购支出总额 10000 元。其中：政府采购货物支出 10000 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 0 元。

（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 0 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，中共永宁县委网信办组织对 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 7 个，二级项目 0 个，共涉及资金 5,892,080.02 万元，占一般公共预算项目支出总额的 81.68%。政府性基金预算项目 1 个，涉及资金 288,384.00 万元，占政府性基金项目支出总额的 100%。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标

1.2018-2020 年电子政务外网运营维护经费，项目年度绩效目标完成情况：完成永宁县党政机关事业单位共 122 个节点政务外网费用，全县电子政务外网覆盖率达到 98%，绩效评价得分 100 分。

2.政务协同办公系统运营维护经费，项目年度绩效目标完成情况：经费用于全县 405 个政务协同账号运行维护，政务协同协同正常运行，故障响应率 100%，绩效评价得分 100 分。

3.舆情监测工作经费，项目年度绩效目标完成情况：经费用于舆情监测系统服务费以及舆情处置，能够实时监测网络涉永舆情，做到早发现、早处置，绩效评价得分 100 分。

4.网络宣传工作经费，项目年度绩效目标完成情况：经费用于网络诚信、网络安全宣传周等网络宣传工作，组织各党政机关事业单位积极开展线上线下宣传活动，使宣传主题深入人心，绩效评价得分 100 分。

5.网信专线服务费，项目年度绩效目标完成情况：经费用于区市县三级党委网信部门业务专线服务费，全年专线正常运行，绩效评价得分 100 分。

6.综合业务费，项目年度绩效目标完成情况：经费用于永宁县信息化建设、运行维护及网络安全设备购置，全县信息运行网络安全监测、信息化建设及其他业务工作正常开展，绩效评价得分 100 分。

存在的主要问题是：绩效目标设置中，各岗位职责作用的发挥有待于进一步提升。下一步我单位将继续严格按照财务要求加强项目经费使用管理，提高预算管理水平和预算执行进度，根据各项改革管理工作任务及时调整下一年预算安排，加大项目预算的执行进度。

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、一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

7、一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

8、一般公共服务支出(类)财政事务(款)机关服务(项)：指为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心等附属事业单位的支出。

9、一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政监察(项)：指财政监察派出机构的专项业务支出。

10、一般公共服务支出(类)财政事务(款)信息化建设(项)：指财政部门用于信息化建设方面的支出。

11、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：指财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

12、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

13、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。

14、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。

15、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。

16、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。

17、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。

18、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。

19、“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)。

20、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