

2022 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 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

（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

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，纳入永宁县委网信办 2022 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 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：永宁县委网信办

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	3,796,461.20	一、一般公共服务支出	31	3,155,138.97
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	5000	八、社会保障和就业支出	38	357,977.04
	9		九、卫生健康支出	39	97,235.19
	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	186,110.00
	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	3,801,461.20	本年支出合计	59	3,796,461.20
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	40,154.45	年末结转和结余	61	45,154.45
总计	30	3,841,615.65	总计	62	3,841,615.65

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：永宁县委网信办

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		科目名称				1	2				3	小计	其中：教育收费	4	5	6	7					
编码																		栏次	合计	3,801,461.20	3,796,461.20	5,000.00
类	款																					
201			3,160,138.97	3,155,138.97						5,000.00												
20137			3,160,138.97	3,155,138.97						5,000.00												
2013701			1,310,678.22	1,310,678.22						0.00												
2013702			1,680,840.00	1,675,840.00						5,000.00												
2013704			57,300.00	57,300.00																		
2013799			111,320.75	111,320.75																		
208			357,977.04	357,977.04																		
20805			344,263.62	344,263.62																		
2080505			183,233.92	183,233.92																		

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	161,029.70	161,029.70					
20807	就业补助	10,567.06	10,567.06					
2080704	社会保险补贴	10,567.06	10,567.06					
20899	其他社会保障和就业支出	3,146.36	3,146.36					
2089999	其他社会保障和就业支出	3,146.36	3,146.36					
210	卫生健康支出	97,235.19	97,235.19					
21007	计划生育事务	2,820.00	2,820.00					
2100799	其他计划生育事务支出	2,820.00	2,820.00					
21011	行政事业单位医疗	94,415.19	94,415.19					
2101101	行政单位医疗	56,138.79	56,138.79					
2101103	公务员医疗补助	38,276.40	38,276.40					
221	住房保障支出	186,110.00	186,110.00					
22102	住房改革支出	186,110.00	186,110.00					
2210201	住房公积金	186,110.00	186,110.00					

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

公开部门：永宁县委网信办

公开 03 表
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					
201			3,155,138.97	1,310,678.22	1,844,460.75			
20137			3,155,138.97	1,310,678.22	1,844,460.75			
2013701			1,310,678.22	1,310,678.22	0.00			
2013702			1,675,840.00	0.00	1,675,840.00			
2013704			57,300.00	0.00	57,300.00			
2013799			111,320.75	0.00	111,320.75			
208			357,977.04	347,368.63	10,608.41			
20805			344,263.62	344,263.62	0.00			
2080505			183,233.92	183,233.92	0.00			
2080506			161,029.70	161,029.70	0.00			
20807			10,567.06	0.00	10,567.06			
2080704			10,567.06	0.00	10,567.06			

20899	其他社会保障和就业支出	3,146.36	3,105.01	41.35			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,146.36	3,105.01	41.35			
210	卫生健康支出	97,235.19	97,235.19	0.00			
21007	计划生育事务	2,820.00	2,820.00	0.00			
2100799	其他计划生育事务支出	2,820.00	2,820.00	0.00			
21011	行政事业单位医疗	94,415.19	94,415.19	0.00			
2101101	行政单位医疗	56,138.79	56,138.79	0.00			
2101103	公务员医疗补助	38,276.40	38,276.40	0.00			
221	住房保障支出	186,110.00	186,110.00	0.00			
22102	住房改革支出	186,110.00	186,110.00	0.00			
2210201	住房公积金	186,110.00	186,110.00	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：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	1	3,796,461.20	一、一般公共服务支出	33	1,94	1,941,392.04	0.00	0.00
二、政府性基金预算财	2		二、外交支出	34	1,88	1,881,278.28	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	3		三、国防支出	35	60,1	60,113.76	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	1,85	1,855,069.16	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				
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	3,79	3,796,461.20	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,89	1,897,466.69	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	1,86	1,867,894.51	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	2,82	2,820.00	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	28,2	28,280.00	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	0.00	0.00	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				
	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				
本年收入合计	27	3,796,461.20	本年支出合计	59		3,796,461.20	3,796,461.20	0.00
年初财政拨款结转和结	28	9,879.94	年末财政拨款结转和结余	60		9,879.94	9,879.94	0.00
一、一般公共预算财政	29	9,879.94		61				
二、政府性基金预算财	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算	31	0.00		63				
合计	32	3,806,341.14	合计	64		3,806,341.14	3,806,341.14	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：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
			栏次		
			合计		
201			3,796,461.20	1,941,392.04	1,855,069.16
20105			3,155,138.97	1,310,678.22	1,844,460.75
2010504			0.00	0.00	0.00
2010504			0.00	0.00	0.00
20137			3,155,138.97	1,310,678.22	1,844,460.75
2013701			1,310,678.22	1,310,678.22	0.00
2013702			1,675,840.00	0.00	1,675,840.00
2013704			57,300.00	0.00	57,300.00
2013799			111,320.75	0.00	111,320.75
208			357,977.04	347,368.63	10,608.41
20805			344,263.62	344,263.62	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183,233.92	183,233.92	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	161,029.70	161,029.70	0.00
20807	就业补助	10,567.06	0.00	10,567.06
2080704	社会保险补贴	10,567.06	0.00	10,567.06
20899	其他社会保障和就业支出	3,146.36	3,105.01	41.35
2089999	其他社会保障和就业支出	3,146.36	3,105.01	41.35
210	卫生健康支出	97,235.19	97,235.19	0.00
21007	计划生育事务	2,820.00	2,820.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2,820.00	2,820.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	94,415.19	94,415.19	0.00
2101101	行政单位医疗	56,138.79	56,138.79	0.00
2101103	公务员医疗补助	38,276.40	38,276.40	0.00
221	住房保障支出	186,110.00	186,110.00	0.00
22102	住房改革支出	186,110.00	186,110.00	0.00
2210201	住房公积金	186,110.00	186,110.00	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：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	1878458.28	302	商品和服务支出	60,113.76	310	资本性支出	
30101	基本工资	389,481.40	30201	办公费	1,436.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	313,832.06	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	508,027.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	34,824.00	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	183,233.92	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	161,029.70	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	56138.79	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	38276.4	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	3105.01	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	186110	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	4,400.00	30214	租赁费		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		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	6,233.76	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	37,290.00	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	15,154.00	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		1878458.28	公用经费合计		60,113.76			
合 计						1941392.04		

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开部门：永宁县委网信办

公开 07 表
金额单位：元

2022 年度预算数						2022 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：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

公开部门：永宁县委网信办

公开 08 表
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
			无						

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：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	1	2	3
			合计			
			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 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 3,801,461.20 元，支出总计 3,796,461.20 元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 3711906.72 元，下降 49.44%，主要原因是 21 年支付之前年度电子政务外网费用。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 3,841,615.65 元，其中：财政拨款收入 3,801,461.20 元，占 99.9%；其他收入 5000 元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 3,796,461.20 元，其中：基本支出 1,941,392.04 元，占 51.14%；项目支出 1,855,069.16 元，占 48.86%。

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、支总计 3841615.65 元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 3706906.72 元，下降 49.11%，主要原因是 21 年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。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3,796,461.20 元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3416846.32 元，下降 47.37%，主要原因是 21 年支付之前年度电子政务外网费用。

(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 3796461.2 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3155138.97 元，占 83.11%；社会保障和就业（类）支出 357,977.04 元，占 9.43%；卫生健康（类）支出 97,235.19 元，占 2.56%；住房保障（类）支出 186,110.00 元，占 4.9%。

（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 4,064,242.09 元，支出决算为 3,796,461.20 元，完成年初预算的 93.41%。其中：

（以下要将支出决算按所涉及的支出功能科目，逐项说明具体支出决算情况，及决算数大于（小于）预算数的主要原因。）

1. 一般公共服务支出年初预算为 3,755,013.42，支出决算为 3,155,138.97 元，完成年初预算的 84.02%，决算数小于预算数的主要原因是政务外网费未支付完成。

2. 社会保障和就业支出年初预算为 144299.54，支出决算为 357977.04 元，完成年初预算的 248.08%，决算数大于预算数的主要原因是新考入事业编工作人员一名，补交社保调基补差部分。

3. 卫生健康支出年初预算为 89003.13，支出决算为 97235.19 元，完成年初预算的 109.25%，决算数大于预算数的主要原因是新考入事业编工作人员一名。

4. 住房保障支出年初预算为 75926，支出决算为 186110 元，完成年初预算的 245.12%，决算数大于预算数的主要原因是新考入事业编工作人员一名，补交公积金调基补差部

分。

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1941392.04元，其中：人员经费1878458.28元，公用经费60113.76元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出1878458.28元，较2022年度年初预算数1381108.33增加497349.95元，增长36.01%，主要原因是新考入事业编工作人员一名，补交社保、公积金调基补差部分；较2021年度决算数1248945.11增加629513.17元，增长50.4%。

2. 商品和服务支出60113.8元，较2022年度年初预算数41233.76减少1880.04元，增长45.79%，主要原因是差旅费补助。

3. 对个人和家庭的补助0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长（降低）0%，主要原因是本年度无此支出；较2021年度决算数增加0元，增长0%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是本年度无此支出；较2021年度决算数增加0元，增长0%。

5. 资本性支出0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是本年度无此支出；较2021年度决算数增加0元，增长0%。

6. 对企业补助0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是本年度无此支出；较2021年度决算数增加

0元，增长0%。

7. 其他支出0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是本年度无此支出；较2021年度决算数增加0元，增长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。

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、2022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”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. **因公出国（境）费。**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、2022年度不涉及“三公”经费支出相关项目，特此说明。

2. **公务用车购置及运行维护费。**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、2022年度不涉及“三公”经费支出相关项目，特此说明。

3. **公务接待费。**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、2022年度不涉及“三公”经费支出相关项目，特此说明。

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年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2021年度决算数减少288,384.00元，降低100%，主要原因是：21年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、2022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）

2022年度本部门机关运行经费支出60113.76元，比2021年度减少11468.63元，下降16.02%。主要原因是：例行压缩办公经费。

（二）政府采购情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额12500元。其中：政府采购货物支出12500元。授予中小企业合同金额12500元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额12500元，占授予中小企业合同金额的100%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%。

（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0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、其他用车0辆；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 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 8 个，二级项目 0 个，共涉及资金 185.51 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。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，1.2022 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.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。

3.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。

4.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。

5.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。

6.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。

7.网评工作经费，项目年度绩效目标完成情况：因疫情影响，未能按期开展网评培训工作。

8.意识形态工作经费，项目年度绩效目标完成情况：因疫情影响，未能按期开展意识形态相关会议、培训工作。

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，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