

2021 年度

中共固原市委网信办  
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**

中共固原市委网信办职责涉密不予公开。

### **二、机构设置**

中共固原市委网信办是一级预算单位，是全额拨款的行政单位，财务独立，单独核算。

机构设置：核定行政编制 8 人，下设综合科、网络宣传与舆情管理科、网络安全与信息化发展协调科 3 个科室，正处级领导 1 人，正处非领导职务 1 人，副处级领导 2 人，正科级 2 人，副科以下公务员 2 人；下设固原市互联网信息服务中心（财务未独立核算），核定事业编制 9 人，政府聘用 1 人，七级职员 1 人，八级职员 4 人，九级职员 3 人，十级职员 1 人。2021 年末实有人数 17 人。

## 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：中共固原市委网信办

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
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,660,036.72	一、一般公共服务支出	31	3,073,625.46
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		八、社会保障和就业支出	38	296,447.02
	9		九、卫生健康支出	39	139,584.16
	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	235,839.68
	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	3,660,036.72	<b>本年支出合计</b>	59	3,745,496.32
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	85,459.60	年末结转和结余	61	
<b>总计</b>	30	3,745,496.32	<b>总计</b>	62	3,745,496.32

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：中共固原市委网信办

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									
栏次			1	2	3	4		5	6	7	
合计			3,660,036.72	3,660,036.72							
201			一般公共服务支出	2,988,165.86	2,988,165.86						
20137			网信事务	2,928,117.06	2,928,117.06						
2013701			行政运行	2,119,893.06	2,119,893.06						
2013702			一般行政管理事务	310,000.00	310,000.00						
2013799			其他网信事务支出	498,224.00	498,224.00						
20199			其他一般公共服务支出	60,048.80	60,048.80						
2019999			其他一般公共服务支出	60,048.80	60,048.80						
208			社会保障和就业支出	296,447.02	296,447.02						
20805			行政事业单位养老支出	296,447.02	296,447.02						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	197,639.60	197,639.60						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	98,807.42	98,807.42						
210			卫生健康支出	139,584.16	139,584.16						
21011			行政事业单位医疗	139,584.16	139,584.16						
2101101			行政单位医疗	108,702.44	108,702.44						
2101103			公务员医疗补助	30,881.72	30,881.72						
221			住房保障支出	235,839.68	235,839.68						
22102			住房改革支出	235,839.68	235,839.68						
2210201			住房公积金	160,023.68	160,023.68						
221203			购房补贴	75,816.00	75,816.00						

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：中共固原市委网信办

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	3, 745, 496. 32	2, 880, 404. 32	865, 092. 00			
201			一般公共服务支出	3, 073, 625. 46	2, 208, 533. 46	865, 092. 00			
20137			网信事务	2, 985, 266. 66	2, 120, 174. 66	865, 092. 00			
2013701			行政运行	2, 120, 174. 66	2, 120, 174. 66				
2013702			一般行政管理事务	310, 000. 00		310, 000. 00			
2013799			其他网信事务支出	555, 092. 00		555, 092. 00			
20199			其他一般公共服务支出	88, 358. 80	88, 358. 80				
2019999			其他一般公共服务支出	88, 358. 80	88, 358. 80				
208			社会保障和就业支出	296, 447. 02	296, 447. 02				
20805			行政事业单位养老支出	296, 447. 02	296, 447. 02				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	197, 639. 60	197, 639. 60				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	98, 807. 42	98, 807. 42				
210			卫生健康支出	139, 584. 16	139, 584. 16				
21011			行政事业单位医疗	139, 584. 16	139, 584. 16				
2101101			行政单位医疗	108, 702. 44	108, 702. 44				
2101103			公务员医疗补助	30, 881. 72	30, 881. 72				
221			住房保障支出	235, 839. 68	235, 839. 68				
22102			住房改革支出	235, 839. 68	235, 839. 68				
2210201			住房公积金	160, 023. 68	160, 023. 68				
221203			购房补贴	75, 816. 00	75, 816. 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

公开部门：中共固原市委网信办

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	3,660,036.72	一、一般公共服务支出	33		3,073,625.46		
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		296,447.02		
	9		九、卫生健康支出	41		139,584.16		
	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		235,839.68		
	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	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	58				
本年收入合计	27	3,660,036.72	本年支出合计	59		3,745,496.32		
年初财政拨款结转和结余	28	85,459.60	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	85,459.60		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				
合计	32	3,745,496.32	合计	64		3,745,496.32		

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  
金额单位：元

公开部门：中共固原市委网信办

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	2	3
			合计		
201			一般公共服务支出	3, 073, 625. 46	2, 880, 404. 32
20137			网信事务	2, 985, 266. 66	2, 120, 174. 66
2013701			行政运行	2, 120, 174. 66	2, 120, 174. 66
2013702			一般行政管理事务	310, 000. 00	
2013799			其他网信事务支出	555, 092. 00	
20199			其他一般公共服务支出	88, 358. 80	
2019999			其他一般公共服务支出	88, 358. 80	
208			社会保障和就业支出	296, 447. 02	296, 447. 02
20805			行政事业单位养老支出	296, 447. 02	296, 447. 02
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	197, 639. 60	197, 639. 60
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	98, 807. 42	98, 807. 42
210			卫生健康支出	139, 584. 16	139, 584. 16
21011			行政事业单位医疗	139, 584. 16	139, 584. 16
2101101			行政单位医疗	108, 702. 44	108, 702. 44
2101103			公务员医疗补助	30, 881. 72	30, 881. 72
221			住房保障支出	235, 839. 68	235, 839. 68
22102			住房改革支出	235, 839. 68	235, 839. 68
2210201			住房公积金	160, 023. 68	160, 023. 68
221203			购房补贴	75, 816. 00	75, 816. 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：中共固原市委网信办

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	2,583,371.02	302	商品和服务支出	225,474.50	310	资本性支出	
30101	基本工资	686,284.00	30201	办公费	21,187.56	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1,293,070.00	30202	印刷费	2,580.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金		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		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	197,639.60	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	98,807.42	30207	邮电费	7,356.24	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	108,702.44	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	30,881.72	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	4,842.16	30211	差旅费	38,827.80	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	160,023.68	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	3,120.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	71,558.80	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	24,000.00	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	13,792.90	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	92,730.00	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	71,558.80	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	25,000.00	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		2,583,371.02	公用经费合计					225,474.50
合 计		2,880,404.32						

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

公开部门：中共固原市委网信办

公开 07 表  
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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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  
金额单位：元

公开部门：中共固原市委网信办

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	0	0	0	0	0
无			无	0	0	0	0	0	0
无			无	0	0	0	0	0	0
无			无	0	0	0	0	0	0
无			无	0	0	0	0	0	0
无			无	0	0	0	0	0	0
无			无	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

说明：本年无相关收入和支出。

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：中共固原市委网信办  
 金额单位：元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0	0	0
无			无	0	0	0
无			无	0	0	0
无			无	0	0	0
无			无	0	0	0
无			无	0	0	0
无			无	0	0	0
无			无	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  
 说明：本年无相关收入和支出。

### **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 年度收入总计 3,745,496.32 元，支出总计 3,745,496.32 元。与 2020 年度相比，收入总计增加 224,726.89 元，增长 6.0%，支出总计增加 310,227.49 元，增长 8.28%，主要原因：主要原因一是 2021 人员增资，津补贴增加、发放 2020 年效能奖；二是第一书记伙食补助、通讯补贴、工作经费增加；三是专项业务费资金增加。

#### **二、收入决算情况说明**

2021年度收入合计3,745,496.32元，其中：财政拨款收入 3,745,496.32元，占100%；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0元，占0%。

#### **三、支出决算情况说明**

2021 年度支出合计 3,745,496.32 元，其中：基本支出 2,880,404.32 元，占 76.90%；项目支出 865,092.00 元，占 23.1%；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 3,745,496.32 元，支出总计 3,745,496.32 元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 535,954.38 元，增长 14.28%，主要原因一是 2021 人员增资，津补贴增加、发放 2020 年效能奖；二是第一书记伙食补助、通讯补贴、工作经费增加；三是专项业务费资金增加。

## **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 3,745,496.32 元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 310,227.49 元，增长 8.28%，主要原因一是 2021 人员增资，津补贴增加、发放 2020 年效能奖；二是第一书记伙食补助、通讯补贴、工作经费增加；三是专项业务费资金增加。

**（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 3,745,496.32 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 3,073,625.46 元，占 82.06%；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 296,447.02 元，占 7.91%；卫生健康（类）支出 139,584.16 元，占 3.73%；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 235,839.68 元，占 6.30%。

### **（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 3,490,007.84 元，支出决算为 3,745,496.32 元，完成年初预算的 107.32%。决算数大于预算数的主要原因：一是 2021 人员增资，津补贴增加；二是第一书记伙食补助、通讯补贴、

工作经费增加；三是专项业务费资金增加。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 2,242,815.44 元,支出决算为 2,120,174.66 元,完成年初预算的 94.53%。决算数小于预算数的主要原因:2021 年效能考核奖未发放。

**2. 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 0 元,支出决算为 310,000.00 元,完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因:2021 年年初无预算,中期增加项目资金。

**3. 一般公共服务支出(类)网信事务(款)其他网信事务支出(项)。**年初预算为 500,000.00 元,支出决算为 555,092.00 元,完成年初预算的 111.02%。决算数大于预算数的主要原因:用 2020 年年底结转项目资金支付 2021 年项目资金。

**4. 一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。**年初预算为 21,600.00 元,支出决算为 88,358.80 元,完成年初预算的 409.07%。决算数大于预算数的主要原因是增加扶贫第一书记及扶贫队员伙食补助、通讯补贴、工作经费。

**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 207,885.76 元,支出决算为 197,639.60 元,完成年初预算的 95.07%。决算数小于预算数的主要原因是 2021 年人员变动。



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103,900.00元，支出决算为98,807.42元，完成年初预算的95.10%。决算数小于预算数的主要原因是2021年人员变动。

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114,337.17元，支出决算为108,702.44元，完成年初预算的95.07%。决算数小于预算数的主要原因是2021年人员变动。

7. 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32,482.15元，支出决算为30,881.72元，完成年初预算的95.07%。决算数小于预算数的主要原因是2021年人员变动。

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156,682.32元，支出决算为160,023.68元，完成年初预算的102.13%。决算数大于预算数的主要原因是2021年住房公积金基数增加。

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110,305.00元，支出决算为75,816.00元，完成年初预算的68.73%。决算数小于预算数的主要原因是2021年发放是2020年购房补贴，2021年预算购房补贴未发放。

## 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2,880,404.32元，其中：人员经费2,654,929.82元，公用经费225,474.50元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出2,583,371.02元,较2021年度年初预算数减少184,563.92元,降低7.14%,主要原因是2021年发放是2020年购房补贴,2021年预算购房补贴未发放;较2020年度决算数增加509,632.79元,增加19.73%。

2. 商品和服务支出225,474.50元,较2021年度年初预算数增加3,401.60元,增长1.51%,主要原因是2021年人员变动;较2020年度决算数增加16,379.32元,增加7.26%。

3. 对个人和家庭的补助71,558.80元,较2021年度年初预算数增加71,558.80元,增长100%,主要原因是增加扶贫第一书记及扶贫队员伙食补助、工作经费。2020年年底结转资金支付2021年第一书记和驻村队员补助。较2020年度决算数增加60,318.80元,增长84.29%。

## **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”经费支出决算数小于(大于)预算数的主要原因:未发生“三公”经费支出。

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%;因公出国(境)费支出减少(增加)的主要

原因是本部门2021年未发生因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是本部门2021年未发生公务用车购置及运行费支出；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是本部门2021年未发生公务接待费支出。

**（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。开支内容包括：2021年未发生因公出国（境）费用。

**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，主要用于0等。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0元，增长0%，主要原因是：本部门不涉及政府性基金。

### **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，主要原因是：本部门不涉及国有资本经营预算。

### **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225,474.50元，比2020年度增加16,379.31元，增长7.26%。主要原因是：2021年新增人员。

### **（二）政府采购情况说明**

2021年度中共固原市委网信办政府采购支出总额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，综合科和各分管科室组织对 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 5 个，二级项目 0 个，共涉及资金 50.00 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，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，“绩效评定指标”项目自评得分为 93 分。发现的主要问题：项目预算编制及预算执行有待进一步加强，科学合理编制项目预算，避免项目实施过程资金不足现象发生。下一步改进措施：细化项目预算，完善绩效评价，加强绩效评价管理工作，不断增强项目预算执行率。

#### 第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：指固原市财政当年拨付的资金。主要包括一般公共预算拨款收入。

2、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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：指在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。

6、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

7、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、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等。

8、社会保障和就业支出：指固原市财政对固原市机关事业单位参保对象的待遇支出补助，包括离休人员的离休费、在职人员的养老保险及职业年金的补助支出及其他社会保险（失业、工伤、生育保险）补助支出。

9、住房保障支出：按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

## **第五部分      附件**

附：2021 年项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表										
(2021年度)						单位: 万元				
项目名称		专项业务费(“网络达人浪固原”活动经费, 舆情监测软件, 网络安全监测服务, 网络安全宣传周活动)								
主管部门及代码					实施单位		固原市委网络安全和信息化委员会办公室			
项目资金 (万元)			年初预算 数(A)	全年执行 数(B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法		
		年度资金总额:	50	49.88	10	99.76%	9.98	执行率*该指标分 值, 最高不得超 过分值上限。		
		其中: 财政拨款	50	49.88	10	99.76%	9.98			
		其他资金								
年度 总体 目标		1、邀请网络达人不少于20人, 政务新媒体及主流媒体运营人员不少于10人。2、购置《舆情秘书》、《移动云舆情秘书》2款舆情监测软件。3、开展网络安全主题日宣传1年1次。4、现场检查涉网部门单位大于10家。5、建网络安全应急指挥中心1个。			年度总体 目标完成 情况综述		1、舆情监测软件2款。2、开展网络安全主题日宣传1年1次。3、现场检查涉网部门单位大于10家。4、建网络安全应急指挥中心1个。5、因为疫情因为网络达人活动邀请网络达人未完成。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实 际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因 分析	
	产出 指标 (40分)	数量指标	邀请网络达人人数	2	20人	0	完成值达到指标值, 记满分; 未 达到指标值, 按B/A或A/B*该指 标分值记分。	0	因为疫情影响人 员未能到位	
			舆情监测软件数量	2	2款	2款		2		
			网络安全主题日 宣传次数	2	1年1次	1年1次		2		
			现场检查涉网部 门单位数量	2	大于10 家	大于10 家		2		
			网络安全应急指 挥中心	2	1个	1个		2		
		质量指标	邀请网络达人活 动效果	2	100%	90%	1. 若为定性指标, 则根据“三档 ”原则分别按照指标值的100- 80%(含)、80-50%(含)、 50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指 标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B*该指标分值记分 。	1.8		
			舆情监测软件合 格率	2	100%	100%		2		
			网络安全主题日 宣传效果	2	100%	98%		1.9		
			现场检查涉网部 门单位效果	2	100%	98%		1.9		
			网络安全应急指 挥中心建设合格 率	2	100%	98%		1.9		
		时效指标	网络达人活动实 施	2	100%	90%		1.8		
			舆情监测软件监 测及时性	2	100%	100%		3		
			现场检查涉网部 门单位时效性	3	1个月	1个月		3		
			网络安全应急指 挥中心建设合同 规范完成时间	3	及时	按期完 成		3		
		成本指标	项目实施成本	10	50	49.88		9.9		
	效益 指标 (40分)	经济效益 指标	增强互联网传播 能力, 不断提升中 国的知名度和美誉 度	10	提升	显著提升	1. 若为定性指标, 则根据“三档 ”原则分别按照指标值的100- 80%(含)、80-50%(含)、 50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指 标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B*该指标分值记分 。	10		
		社会效益 指标	普及网络安全知 识, 提升社会公 众网络安全意识和 防护技能	10	提升	显著提升		10		
		生态效益 指标	网络安全应急指 挥中心建设装修 灰尘和噪音	10	减少	尽可能 的减少		5		
		可持续 影响指标	提升网民网络素 养, 营造健康文 明的网络环境	10	提升	较好		10		
	满意度 指标 (20分)	服务对象 满意度 指标	软件使用人满意 度	10	100%	98%	同效益指标得分计算方式。	9.8		
			网民满意度	10	100%	98%		9.8		
总 分									93	