

附件

2024 年度

中国共产党宁夏盐池  
县委员会网络安全和  
信息化委员会办公室  
本级部门决算

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2024 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 2024 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

中国共产党宁夏盐池县委员会网络安全和信息化委员会办公室本级的主要职责是：（一）负责处理盐池县委网络安全和信息化委员会日常工作，协调督促有关方面落实盐池县委网络安全和信息化委员会的决定事项、工作部署要求。组织开展对涉及政治、经济、文化、社会、生态文明等领域的网络安全和信息化重大问题研究，向盐池县委网络安全和信息化委员会提出工作建议。（二）组织起草全县网络安全和信息化发展规划、重大政策，组织推进全县网络安全和信息化法治、标准建设，监督实施网络安全和信息化领域地方标准。依法开展信息化相关统计调查工作。（三）统筹协调全县网络安全保障体系和可信体系建设，牵头协调有关部门拟订相关行业网络安全规划及保障评价指标体系，协调信息安全保护工作。指导推进部门、行业网络安全保障和信息化工作，统筹推进网络安全和信息化军民融合深度发展。推进网络强县有关工程建设，协调推动公共服务和社会治理信息化。指导网络安全信息共享和通报。（四）督促落实政治、经济、文化、社会、生态文明等领域网络安全和信息化重大事项。负责协调处理网络安全和信息化重大突发事件与有关应急工作。（五）负责互联网信息内容管理，统筹协调组织互联网宣传管理和舆论引导工作，指导督促落实网络意识形态工作责任制，维护互联网意识形态安全。组织落实互联网新闻信息传播政策措施。负责互联网信息内容监督管理执

法，组织开展网络舆论生态治理，处置和封堵网上有害信息，依照相关法律法规查处有关违法行为和网站。（六）负责指导协调网络舆情信息工作。组织开展网络舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解和掌握网络舆情动态，指导做好相关处置工作。依法规范互联网舆情服务市场。（七）推动网络阵地建设，指导重点网站规划建设，指导协调网络游戏、网络视听等相关业务，推动移动互联网发展，会同有关部门推动传统媒体和新兴媒体融合发展。负责网站转载新闻稿源的管理。（八）推动网络社会工作和网络文化、网络文明建设。发展、联系、服务互联网相关社会组织，指导互联网行业自律，推进互联网企业党建工作。（九）贯彻落实国家互联网信息服务资本准入和信息网络行业安全审查的有关政策。依法负责县内网络新闻业务和具有新闻舆论及社会动员功能业务的审核及日常监管。指导有关部门督促电信运营企业、接入服务企业、域名注册管理和服务机构做好域名注册、互联网地址（IP 地址）分配、网站登记备案、接入以及网络行为主体身份信息核对等基础管理工作。指导推进新技术新应用安全评估，统筹协调移动互联网管理。（十）协调完善扶持信息网络行业自主创新和发展的政策体系，开展互联网经济和发展态势研究，推动建立健全信息网络行业投融资支持服务体系、技术创新服务体系，统筹协调全县重要信息资源的开发利用与共享。（十一）指导县内有关机构开展金融信息服务业务。组织开展金融信息服务市场监管。协调金融监管部门建立网络金融信息发布、传播监管制度及工作机制。

(十二) 负责组织电子政务发展规划和重大事项会商，组织各部门(单位)分析研判电子政务工作形势，协调解决跨部门、跨区域电子政务建设共性问题和难点问题，会同有关部门(单位)开展电子政务督查检查和评估工作。(十三) 组织制定全县网络安全和信息化干部人才队伍发展规划，组织开展网络安全和信息化干部教育培训和人才队伍建设，规划指导互联网新闻信息服务从业人员教育培训和考评工作，组织开展网络媒介素养教育。(十四) 指导检查各乡镇(街道)及有关部门(单位)网络安全和信息化工作。(十五) 完成县委、县委网络安全和信息化委员会交办的其他任务。

## **二、机构设置**

中国共产党宁夏盐池县委员会网络安全和信息化委员会办公室本级对本部门(单位)及所属预算单位构成进行详细说明。

按照部门决算编报要求，纳入中国共产党宁夏盐池县委员会网络安全和信息化委员会办公室本级 2024 年度部门决算编报范围的单位包括：中国共产党宁夏盐池县委员会网络安全和信息化委员会办公室本级 1 个，二级预算单位 0 个。

中国共产党盐池县委员会网络安全和信息化委员会办公室有行政人员编制 5 人，执行行政单位会计制度，无二级预算单位，内设办公室岗位、网络安全和信息化发展岗位。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：元

单位：中国共产党宁夏盐池县委员会网络安全和信息化委员会

办公室本级

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	1,008,047.24	一、一般公共服务支出	31	1,087,172.06
二、政府性基金预算财政拨款收入	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	69,861.00	八、社会保障和就业支出	38	103,119.84
	9		九、卫生健康支出	39	46,191.84
	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	94,657.50
	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	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,077,908.24	<b>本年支出合计</b>	57	1,331,141.24
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	313,244.50	年末结转和结余	59	60,011.50
<b>总计</b>	30	1,391,152.74	<b>总计</b>	60	1,391,152.74

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况



收入决算表

公开 02 表

单位：中国共产党宁夏盐池县委员会网络安全和信息化委员会  
办公室本级

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
合计				1,077,908.24	1,008,047.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,861.00	
201	一般公共服务支出			833,939.06	764,078.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,861.00	
20137	网信事务			833,939.06	764,078.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,861.00	
20137	行政运行			614,081.06	614,081.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20137	一般行政管理事务			149,997.00	149,997.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20137	其他网信事务支出			69,861.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,861.00	
208	社会保障和就业支出			103,119.84	103,119.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出			103,119.84	103,119.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	机关事业单位基本养老保险缴费			68,746.56	68,746.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	机关事业单位职业年金缴费支出			34,373.28	34,373.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出			46,191.84	46,191.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗			46,191.84	46,191.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政单位医疗			29,455.62	29,455.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	公务员医疗补助			16,736.22	16,736.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出			94,657.50	94,657.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

22102	住房改革支出	94,657.50	94,657.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房公积金	68,604.00	68,604.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	购房补贴	26,053.50	26,053.50	0.00	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。

支出决算表

公开 03 表  
金额单位：元

单位：中国共产党宁夏盐池县委员会网络安全和信息化委员会  
办公室本级

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	1, 331, 141. 24	858, 050. 24	473, 091. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201			一般公共服务支出	1, 087, 172. 06	614, 081. 06	473, 091. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20137			网信事务	1, 087, 172. 06	614, 081. 06	473, 091. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013701			行政运行	614, 081. 06	614, 081. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013702			一般行政管理事务	149, 997. 00	0. 00	149, 997. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013799			其他网信事务支出	323, 094. 00	0. 00	323, 094. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	103, 119. 84	103, 119. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	103, 119. 84	103, 119. 84	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	68, 746. 56	68, 746. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	34, 373. 28	34, 373. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210			卫生健康支出	46, 191. 84	46, 191. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011			行政事业单位医疗	46, 191. 84	46, 191. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

2101101	行政单位医疗	29,455.62	29,455.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	16,736.22	16,736.22	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	94,657.50	94,657.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	94,657.50	94,657.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	68,604.00	68,604.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	26,053.50	26,053.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：中国共产党宁夏盐池县委员会网络安全和信息化委员会  
办公室本级

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	1,008,047.24	一、一般公共服务支出	33	764,078.06	764,078.06	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	103,119.84	103,119.84	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	46,191.84	46,191.84	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	94,657.50	94,657.50	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		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、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
<b>本年收入合计</b>	27	1,008,047.24	<b>本年支出合计</b>	59	1,008,047.24	1,008,047.24	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				
<b>总计</b>	32	1,008,047.24	<b>总计</b>	64	1,008,047.24	1,008,047.24	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转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：中国共产党宁夏盐池县委员会网络安全和信息化委员会  
办公室本级

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, 008, 047. 24	858, 050. 24	149, 997. 00
201			一般公共服务支出	764, 078. 06	614, 081. 06	149, 997. 00
20137			网信事务	764, 078. 06	614, 081. 06	149, 997. 00
2013701			行政运行	614, 081. 06	614, 081. 06	0. 00
2013702			一般行政管理事务	149, 997. 00	0. 00	149, 997. 00
208			社会保障和就业支出	103, 119. 84	103, 119. 84	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	103, 119. 84	103, 119. 84	0. 00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68,746.56	68,746.56	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34,373.28	34,373.28	0.00
210	卫生健康支出	46,191.84	46,191.84	0.00
21011	行政事业单位医疗	46,191.84	46,191.84	0.00
2101101	行政单位医疗	29,455.62	29,455.62	0.00
2101103	公务员医疗补助	16,736.22	16,736.22	0.00
221	住房保障支出	94,657.50	94,657.50	0.00
22102	住房改革支出	94,657.50	94,657.50	0.00
2210201	住房公积金	68,604.00	68,604.00	0.00
2210203	购房补贴	26,053.50	26,053.50	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：中国共产党宁夏盐池县委员会网络安全和信息化委员会

金额单位：元

办公室本级

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	金额	科目 代码	科目名称	金额	科目 代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	773,298.09	302	商品和服务支出	84,752.15	307	债务利息及费用支出	0.00
3010	基本工资	175,638.00	3020	办公费	26,693.60	3070	国内债务付息	0.00
3010	津贴补贴	349,096.53	3020	印刷费	0.00	3070	国外债务付息	0.00
3010	奖金	25,832.00	3020	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
3010	伙食补助费	0.00	3020	手续费	0.00	3100	房屋建筑物购建	0.00
3010	绩效工资	0.00	3020	水费	0.00	3100	办公设备购置	0.00
3010	机关事业单位基本养老保险缴	68,746.56	3020	电费	0.00	3100	专用设备购置	0.00
3010	职业年金缴费	34,373.28	3020	邮电费	1,855.62	3100	基础设施建设	0.00
3011	职工基本医疗保险缴费	29,455.62	3020	取暖费	0.00	3100	大型修缮	0.00
3011	公务员医疗补助缴费	16,736.22	3020	物业管理费	0.00	3100	信息网络及软件购置更新	0.00
3011	其他社会保障缴费	815.88	3021	差旅费	6,590.00	3100	物资储备	0.00
3011	住房公积金	68,604.00	3021	因公出国（境）费用	0.00	3100	土地补偿	0.00
3011	医疗费	4,000.00	3021	维修（护）费	0.00	3101	安置补助	0.00
3019	其他工资福利支出	0.00	3021	租赁费	0.00	3101	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	3021	会议费	0.00	3101	拆迁补偿	0.00
3030	离休费	0.00	3021	培训费	0.00	3101	公务用车购置	0.00
3030	退休费	0.00	3021	公务接待费	0.00	3101	其他交通工具购置	0.00

3030	退职（役）费	0.00	3021	专用材料费	0.00	3102	文物和陈列品购置	0.00
3030	抚恤金	0.00	3022	被装购置费	0.00	3102	无形资产购置	0.00
3030	生活补助	0.00	3022	专用燃料费	0.00	3109	其他资本性支出	0.00
3030	救济费	0.00	3022	劳务费	1,000.00	399	其他支出	0.00
3030	医疗费补助	0.00	3022	委托业务费	2,000.00	3990	国家赔偿费用支出	0.00
3030	助学金	0.00	3022	工会经费	4,292.15	3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补	0.00
3030	奖励金	0.00	3022	福利费	0.00	3990	经常性赠与	0.00
3031	个人农业生产补贴	0.00	3023	公务用车运行维护费	0.00	3991	资本性赠与	0.00
3031	代缴社会保险费	0.00	3023	其他交通费用	39,960.00	3999	其他支出	0.00
3039	其他对个人和家庭的补助	0.00	3024	税金及附加费用	204.78			
			3029	其他商品和服务支出	2,156.00			
人员经费合计		773,298.09	公用经费合计					84,752.15

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：中国共产党宁夏盐池县委员会网络安全和信息化委员会  
办公室本级

金额单位：元

2024 年度预算数						2024 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
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：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，2024 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。

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

单位：中国共产党宁夏盐池县委员会网络安全和信息化委员会  
办公室本级

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
无			无	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、支出及结转和结余情况。

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

单位：中国共产党宁夏盐池县委员会网络安全和信息化委员会  
办公室本级

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
科目名称						
功能分类 科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0.00	0.00	0.00
无			无	0.00	0.00	0.00

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。

### **第三部分 2024年度部门决算情况说明**

#### **一、收入支出决算总体情况说明**

2024 年度收、支总计 1,391,152.74 元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 165,158.27 元，下降 10.61%，主要原因是 2024 年项目经费减少。

#### **二、收入决算情况说明**

2024 年度收入合计 1,077,908.24 元，其中：财政拨款收入 1,008,047.24 元，占 93.52%；上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；事业收入 0.00 元，占 0.00%；经营收入 0.00 元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0.00%；其他收入 69,861.00 元，占 6.48%。

#### **三、支出决算情况说明**

2024 年度支出合计 1,331,141.24 元，其中：基本支出 858,050.24 元，占 64.46%；项目支出 473,091.00 元，占 35.54%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 0.00 元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 元，占 0.00%。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2024 年度财政拨款收、支总计 1,008,047.24 元，与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 213,165.27 元，下降 17.46%，主要原因是 2024 年项目经费减少。

#### **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。2024 年度一般公共预算财政拨款支出合计 1,008,047.24 元，占本年支出合计的 75.73%。与 2023 年度相比，一般公共预算

财政拨款支出减少 213,165.27 元，下降 17.46%，主要原因是 2024 年项目经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1,008,047.24 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 764,078.06 元，占 75.80%。社会保障和就业（类）支出 103,119.84 元，占 10.23%。卫生健康（类）支出 46,191.84 元，占 4.58%。住房保障（类）支出 94,657.50 元，占 9.39%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 860,286.55 元，支出决算为 1,008,047.24 元，完成年初预算的 117.18%。其中：

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 507,691.05 元，支出决算为 614,081.06 元，完成年初预算的 120.96%，决算数大于预算数的主要原因是：2024 年人员工资调整，费用增加。

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 150,000.00 元，支出决算为 149,997.00 元，完成年初预算的 100.00%，决算数小于预算数的主要原因是：2024 年项目实际完成数减少 3 元，稍小于预算数。

3. 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 57,228.64 元，支出决算为 68,746.56 元，完成年初预算的 120.13%，决算数大于预算数的主要原因是：2024 年中追加

养老保险费用，所以决算数大于预算数。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为 28,614.00 元，支出决算为 34,373.28 元，完成年初预算的 120.13%，决算数大于预算数的主要原因是：2024 年中追加职业年金费用，所以决算数大于预算数。

5. 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 24,744.00 元，支出决算为 29,455.62 元，完成年初预算的 119.04%，决算数大于预算数的主要原因是：2024 年中追加医疗保险费用，所以决算数大于预算数。

6. 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 14,059.00 元，支出决算为 16,736.22 元，完成年初预算的 119.04%，决算数大于预算数的主要原因是：2024 年中追加公务员医疗保险费用，所以决算数大于预算数。

7. 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 54,685.58 元，支出决算为 68,604.00 元，完成年初预算的 125.45%，决算数大于预算数的主要原因是：2024 年中追加住房公积金，所以决算数大于预算数。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)年初预算为 23,264.28 元，支出决算为 26,053.50 元，完成年初预算的 111.99%，决算数大于预算数的主要原因是：2024 年中追加住房补贴，所以决算数大于预算数。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**



2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 858,050.24 元,其中:人员经费 773,298.09 元,公用经费 84,752.15 元,支出具体情况如下:

1. 工资福利支出 773,298.09 元,较 2024 年度年初预算数增加 140,203.69 元,增长 22.15%。主要原因是 2024 年人员工资调整,工资、津补贴等增加,所以决算数大于预算数。较 2023 年度决算数减少 437.66 元,下降 0.06%。主要原因是:人员变动,工资福利稍小于上年决算数。

2. 商品和服务支出 84,752.15 元,较 2024 年度年初预算数增加 7,560.00 元,增长 9.79%。主要原因是 2024 年其他交通费用增加。较 2023 年度决算数增加 3,264.70 元,增长 4.01%。主要原因是:2024 年其他交通费用增加。

3. 对个人和家庭的补助 0.00 元,较 2024 年度年初预算数持平。主要原因是:无。较 2023 年度决算数持平。主要原因是:无。

4. 债务利息及费用支出 0.00 元,较 2024 年度年初预算数持平。主要原因是:无。较 2023 年度决算数持平。主要原因是:无。

5. 资本性支出 0.00 元,较 2024 年度年初预算数持平。主要原因是:无。较 2023 年度决算数持平。主要原因是:无。

6. 其他支出 0.00 元,较 2024 年度年初预算数持平。主要原因是:无。较 2023 年度决算数持平。主要原因是:无。

## 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。**

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成预算的 0.00%，2024 年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：无。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2023 年度持平，主要原因是：无“三公”经费。

**（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）费预算为 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成预算的 0.00%；与 2023 年度持平。决算数与预算数持平的主要原因是无；决算数较上年持平的主要原因是无。2024 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。主要用于开展以下工作：无。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成预算的 0.00%；与 2023 年度持平。决算数与预算数持平的主要原因是无；决算数较上年持平的主要原因是：无。

其中：公务用车购置费支出 0.00 元，购置数为 0 辆，公务用车运行费支出 0.00 元，主要用于：无。截至 2024 年 12 月 31 日开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成预算的 0.00%；比 2023 年度持平。决算数较上年持平的主要原因是：无。其中：国内接待费支出 0.00 元，主要用于：无。国（境）外接待费支出 0.00 元，主要用于：无。2024 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**

2024 年度政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 元，本年支出 0.00 元，年末结转和结余 0.00 元。较 2023 年度决算数持平。主要原因是：无。支出具体情况如下：无。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2024 年度国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 元，支出 0.00 元，较 2023 年度决算数持平。主要原因是：无。具体情况如下：无。

#### **十、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出说明**

2024 年度机关运行经费支出 84,752.15 元，增长 4.01%，主要原因是：2024 年中职工其他交通费用增加。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2024 年度本部门政府采购支出总额 0.00 元，其中：政府采购货物支出 0.00 元、政府采购工程支出 0.00 元、政府采购服务支出 0.00 元。授予中小企业合同金额 0.00 元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 元，占政府采购支出总额的 0.00%。

##### **（三）国有资产占用使用情况说明**

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 0 平方米，共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干

部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是：无；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）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，中国共产党宁夏盐池县委员会网络安全和信息化委员会办公室本级组织对 2024 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 1 个，包含一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 15.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0.00 万元，占政府性基金项目支出总额的 0.00%。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“网络检测检查工作经费”项目自评得分为 100 分。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。（附《2024 年度项目支出绩效自评表》）

附件 2

盐池县本级部门项目支出绩效自评表

( 2024 年度 )

项目名称			网络检测检查工作经费						
主管部门			盐池县财政局			实施单位	盐池县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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:		15	15	15	10	1	10	
	其中:当年财政拨款		15	15	15	—	1	—	
	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				
	本项目主要内容委托第三方开展网络舆情工作,租用网络数据专线用于视频会议和互联网检测,对全县机关企事业单位电子政务外网、网站及网络设备重要信息系统等进行安全检测和实地检查工作,以及运用视频、海报等开展网络安全宣传工作。主要目标加强网络舆情检测,及时发现涉盐网络舆情并转办涉事单位,妥善处理,确保网络舆情平稳可控,保障视频会议、互联网检测等各项应用 365 天正常运行,提高网络安全性,减少网络安全事故发生数。				本项目主要内容委托第三方开展网络舆情工作,租用网络数据专线用于视频会议和互联网检测,对全县机关企事业单位电子政务外网、网站及网络设备重要信息系统等进行安全检测和实地检查工作,以及运用视频、海报等开展网络安全宣传工作。主要目标加强网络舆情检测,及时发现涉盐网络舆情并转办涉事单位,妥善处理,确保网络舆情平稳可控,保障视频会议、互联网检测等各项应用 365 天正常运行,提高网络安全性,减少网络安全事故发生数。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	全年实际值 (B)	分值	得分	得分计算方法	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 (40 分)	数量指标 (10 分)	舆情工作委托单位数	2 个	2 个	2.5	2.5	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。	
			租用网络线路数量	1 条	1 条	2.5	2.5		
			网络安全实地检查次数	≥2 次	2 次	2.5	2.5		
			检查覆盖单位数	≥50 户	87 家	2.5	2.5		
		质量指标 (10 分)	全年重大网络舆情责任事故发生数	0 次	0 次	2.5	2.5	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。	
			网信专网正常运行天数	365 天	365 天	2.5	2.5		
			网络安全网上检测天数	365 天	365 天	2.5	2.5		
			全年重大网络安全事故发生数	0 次	0 次	2.5	2.5		
		时效指标 (10 分)	项目完成及时性	及时	及时	10	10	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。	
		成本指标 (10 分)	网络检测检查工作成本	15 万元/年	15 万元/年	10	10		
	效益 指标 (40 分)	社会效益 指标 (10 分)	影响社会舆论事件的发生数	0 次	0 次	3.333333333333333 3	3.333333333333333 3	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。	
			日常办公正常运行	365 天	365 天	3.333333333333333 3	3.333333333333333 3		
			影响经济发展网络安全事件的发生数	0 次	0 次	3.333333333333333 3	3.333333333333333 3		
		经济效益 指标 (10 分)	减少网络安全事故发生数	有效减少	有效减少	10	10		
		生态效益 指标 (10 分)	提高网络安全性	有所提高	有所提高	10	10		
		可持续 影响指标 (10 分)	项目可持续性	长期	长期	10	10		
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	≥98%	10	10	同效益指标得分计算方式。	
总 分					100	100			

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。  
2. 定性根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档; 分别按照指标值的 100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。  
3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*\*), 则得分计算方法: 全年实际值(B)/年度指标值(A)×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*\*), 则得分计算方法: 年度指标值(A)/全年实际值(B)×该指标分值。  
4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。  
5. 总分=绩效指标 90 分+资金执行情况 10 分, 请大家务必按照勾稽关系准确计分。

## 第四部分 名词解释

**一、一般公共预算财政拨款收入：**指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、经营收入：**指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。

**四、其他收入：**指除上述“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”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

**五、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**七、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、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。

**十、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。

**十一、经营支出：**指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发生的支出。

**十二、“三公”经费：**纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算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单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）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。

**十三、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。

## 第五部分 附件

无。