

附件 1:

中共临夏州委网信办 2021 年度部门决算情况说明

目 录

第一部分 部门（单位）概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 2021 年度部门（本单位）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、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、机关运行经费支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门（单位）概况

（一） 职能职责

中共临夏州委网络安全和信息化委员会办公室，是州委网络安全和信息化委员会的办事机构，加挂临夏州互联网信息办公室牌子（一个机构、两块牌子），正处级建制，列入州委工作机构序列，主要承担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处置工作，推动县（市）和州直有关部门网络安全和信息化工作，负责全州互联网信息内容管理，州委、州政府、州委网络安全和信息化委员会交办的其他事项等职能。

（二） 机构设置

州委网信办下设综合科、网络传播评论科、网络管理执法科、网络安全科、信息化发展协调科 5 个行政科室和应急指挥中心 1 个事业中心。共有编制 29 名，行政编制 7 名，事业编制 22 名，现有工作人员 23 人（其中县级干部 4 人，科级干部 3 人、一般干部 16 人）。

第二部分 2021 年度部门（本单位）决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

以上 9 张附表详情请见附件 1（注：空表需按零值列示，不得删减）。

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

本单位 2021 年度收入总计 3134838.62 元，支出总计 3137076.14 元，与 2020 年决算数相比，收入增加 1006913.57 元，增长 32.12%，支出增加 1017133.71 元，增长 32.42%。主要原因是 2021 年一

般公共预算财政拨款收入增加。

二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 3134838.62 元，其中：财政拨款收入 3124838.62 元，占 99.68%；其他收入 10000 元，占 0.32%。

三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出合计 3137076.14 元，其中：基本支出 3137076.14 元，占 100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度财政拨款收入 3124838.62 元，较上年决算数增加 996913.57 元，增长 31.9%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加。较年初预算数增加 784370.62 元，增长 25.1%。主要原因是财政追加职工绩效奖金、公务交通费、政策性增资等指标。

本单位 2021 年度财政拨款支出 3127238.62 元，较上年决算数增加 1007296.19 元，增长 32.21%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加。较年初预算数增加 786770.62 元，增长 25.15%。主要原因是主要原因是财政追加职工绩效奖金、公务交通费、政策性增资等指标。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3127238.62 万元，占本年支出的 99.69%，较上年决算数增加 1007296.19 元，增长 32.21%。主要原因是财政追加职工绩效奖金、公务交通费、政策性增资等指标。较年初预算数增加 786770.62 元，增长 25.15%，主要原因是财政追加职工绩效奖金、公务交通费、政策性增资等指标。

主要用于以下几个方面：

一般公共服务支出 2766010.52 元，占 88.45%，较年初预算数增加 756955.52 元，主要原因是财政追加职工绩效奖金、公务交通费、政策性增资等指标；

社会保障与就业支出 259755.68 元，占 8.31%，较年初预算数增加 15683.68 元，主要原因是财政追加公岗补贴、社保补贴等社保指标；

卫生健康支出 101472.42 元，占 3.24%，较年初预算数增加 14131 元，主要原因是财政追加医保指标。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3127238.62 元。其中：人员经费 2468765.1 元，较上年增加 1095382.52 元，主要原因是增人增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费，退休费，生活补助等。公用经费 658473.52 元，较上年减少 88086.33 元，主要原因是建设节约型机关，减少“三公”开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、其他交通费等。

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”经费财政拨款支出总体情况说明

2021 年度本单位“三公”经费年初预算数为 25000 元，支出决算数为 10367 元，较年初预算数减少 14633 元，主要原因是建设节约型机关，减少“三公”开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年度本单位因公出国（境）费用年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元

公务用车购置及运行维护费年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元。

其中：公务用车购置费年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元。

公务用车运行维护费年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元。

公务接待费年初预算数为 25000 元，支出决算数为 10367 元，主要用于接待省厅调研、检查工作等，费用支出较年初预算数减少 14633 元，主要原因是建设节约型机关，减少“三公”开支。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021 年度本单位因公出国（境）共计 0 个团组，0 人，；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 0 辆；国内公务接待 13 批次，151 人，其中：国内外事接待 13 批次，151 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2021 年度本部门（本单位）人均接待费 68.65 元，车均购置费 0 元，车均维护费 0 元。

八、机关运行经费情况说明

2021 年本单位机关运行经费支出 658473.52 元，机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费等。机关运行经费较 2020 年减少 88086.33 元，降低 13.38%，主要原因是建设节约型机关，减少“三公”开支。

九、国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：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。单价 50 万元以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十、政府采购支出情况说明

2021 年本单位政府采购支出合计 3960 元，其中：政府采购货物支出 3960 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务支出 0 元。主要用于采购办公设备购置、办公耗材采购等。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位 2021 年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位 2021 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据《临夏州州级预算绩效管理办法》，我办紧紧围绕州委、州政府中心工作大局，从提升工作效能入手，强化服务意识，规范工作流程，完善制度建设，加强财务管理，抓好“三公经费”控制管

理，维护网络安全、净化网络环境、处置和封堵网络有害信息、分析和处置重大突发舆情，确保网信工作圆满完成。在资金使用上，严格审批报账流程，严格审批办公用品及设备更换，专款专用，资金支付严格执行审批程序，支出符合部门预算批复的用途。

积极推进网信工作机制建设，贯彻落实网络意识形态和网络安全工作责任，深入推进落实中央和省州委关于网信工作的决策部署和安排，组织开展了网络意识形态工作、网络安全工作责任制和网络生态治理体系建设重点任务落实情况督查检查活动；有范围统筹，有效应对处置涉临网络舆情 110 余条；编报周刊、月报、专报共 70 余期；以“清朗”专项行动为统领，打击网络水军、流量造假、黑公关，深入整治网上历史虚无主义、整治未成年人网络环境、规范网站账号运营，推进网络生态治理，全年共举报处置各类网络违法和不良信息 5000 余条；加强 4·15 全民国家安全教育日网上主题宣传，精心组织开展“网络安全宣传周活动”使网络安全常识家喻户晓，网民安全用网意识明显提高；加强网上舆论引导，发展健康向上网络文化，组织网上正面宣传，营造良好网络舆论范围，形成良好的网络生态环境。

（二）绩效自评结果

经认真评价，我们认为 2021 年临夏州委网信办各项资金落实到位，政策执行有力，资金使用规范，根据部门整体支出绩效评价表，综合计分为 96 分，2021 年临夏州委网信办资金完成情况达到了预期目标，资金全部纳入政府管理，符合国家财务管理制度等相关规定，预期绩效工作按照相关要求，在确保单位正常运转方面发挥了应有的作用。

（三）重点绩效评价结果

通过这次自评我们清醒的认识到，我部门还存在着一些不容忽视的问题，我们在以后的工作中将加强政策学习，组织相关人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出。科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。建立和完善长效机制，建立绩效评价管理工作考核的长效机制。

以上内容详见附件 2、3

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

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现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结

余。

七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

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：指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维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含

车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

十四、工资福利支出(支出经济分类科目类级)：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出(支出经济分类科目类级)：反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

十六、对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级)：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出(支出经济分类科目类级)：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企

业更新改造所发生的支出。

附件 1：2021 年度部门决算公开表（9 张）

附件 2：《单位整体支出绩效自评报告》

附件 3：《单位项目支出绩效自评报告》（如无可不附）

附件 1:

表一:

收入支出决算总表						公开01表
部门: 中共临夏州委网络安全和信息化委员会办公室						金额单位: 元
收入			支出			
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,124,838.62	一、一般公共服务支出	32	2,775,848.04	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34		
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35		
五、事业收入	5		五、教育支出	36		
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37		
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38		
八、其他收入	8	10,000.00	八、社会保障和就业支出	39	259,755.68	
	9		九、卫生健康支出	40	101,472.42	
	10		十、节能环保支出	41		
	11		十一、城乡社区支出	42		
	12		十二、农林水支出	43		
	13		十三、交通运输支出	44		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45		
	15		十五、商业服务业等支出	46		
	16		十六、金融支出	47		
	17		十七、援助其他地区支出	48		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49		
	19		十九、住房保障支出	50		
	20		二十、粮油物资储备支出	51		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53		
	23		二十三、其他支出	54		
	24		二十四、债务还本支出	55		
	25		二十五、债务付息支出	56		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57		
本年收入合计	27	3,134,838.62	本年支出合计	58	3,137,076.14	
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59		
年初结转和结余	29	2,400.00	年末结转和结余	60	162.48	
	30			61		
总计	31	3,137,238.62	总计	62	3,137,238.62	

注: 1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表二：

收入决算表

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,134,838.62	3,124,838.62					10,000.00
201	一般公共服务支出	2,773,610.52	2,763,610.52					10,000.00
20137	网信事务	2,773,610.52	2,763,610.52					10,000.00
2013701	行政运行	2,773,610.52	2,763,610.52					10,000.00
208	社会保障和就业支出	259,755.68	259,755.68					
20805	行政事业单位养老支出	259,755.68	259,755.68					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	259,755.68	259,755.68					
210	卫生健康支出	101,472.42	101,472.42					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	101,472.42	101,472.42					
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	101,472.42	101,472.42					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

公开02表
金额单位：元

表四：

财政拨款收入支出决算总表								公开04表
部门：中共临夏州委网络安全和信息化委员会办公室								金额单位：元
收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	3,124,838.62	一、一般公共服务支出	33	2,766,010.52	2,766,010.52		
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	259,755.68	259,755.68		
	9		九、卫生健康支出	41	101,472.42	101,472.42		
	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				
	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	3,124,838.62	本年支出合计	59	3,127,238.62	3,127,238.62		
年初财政拨款结转和结余	28	2,400.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	2,400.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,127,238.62	总计	64	3,127,238.62	3,127,238.62		

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。

表五：

一般公共预算财政拨款支出决算表				公开05表
部门：中共临夏州委网络安全和信息化委员会办公室				金额单位：元
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3,127,238.62	3,127,238.62	
201	一般公共服务支出	2,766,010.52	2,766,010.52	
20137	网信事务	2,766,010.52	2,766,010.52	
2013701	行政运行	2,766,010.52	2,766,010.52	
208	社会保障和就业支出	259,755.68	259,755.68	
20805	行政事业单位养老支出	259,755.68	259,755.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	259,755.68	259,755.68	
210	卫生健康支出	101,472.42	101,472.42	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	101,472.42	101,472.42	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	101,472.42	101,472.42	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六：

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								
部门：中共临夏州委网络安全和信息化委员会办公室								公开06表
人员经费								金额单位：元
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,026,365.10	302	商品和服务支出	652,533.52	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	803,980.00	30201	办公费	246,334.83	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	855,857.00	30202	印刷费	8,670.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	4,700.00	30203	咨询费		310	资本性支出	5,940.00
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	5,940.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	259,755.68	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3,012.69	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	101,472.42	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	600.00	30211	差旅费	51,360.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	442,400.00	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	10,367.00	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2,400.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	540.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	16,993.00	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	440,000.00	30229	福利费	19,534.50	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	235,721.50			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	60,000.00			
人员经费合计		2,468,765.10	公用经费合计				658,473.52	

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。

表七：

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：中共临夏州委网络安全和信息化委员会办公室											公开07表
											金额单位：元
预算数						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
25,000.00					25,000.00	10,367.00					10,367.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，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资金安排的实际支出。

表八：

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
部门：中共临夏州委网络安全和信息化委员会办公室							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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。

表九：

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

					公开09表
部门：中共临夏州委网络安全和信息化委员会办公室					金额单位：元
项目		本年支出			
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	
合计					

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。

附件 2:

中共临夏州委网信办 2021 年部门整体支出绩效自评报告

为加强财政资金的管理，强化支出责任，提高财政资金的使用效益，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，根据州财政局《关于开展 2021 年州级财政支出绩效评价工作的通知》，认真组织开展了单本单位的部门预算整体支出绩效评价，现将情况报告如下：

一、基本情况

(一) 部门概况

中共临夏州委网络安全和信息化委员会办公室，是州委网络安全和信息化委员会的办事机构，加挂临夏州互联网信息办公室牌子（一个机构、两块牌子），正处级建制，列入州委工作机构序列，主要承担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处置工作，推动县（市）和州直有关部门网络安全和信息化工作，负责全州互联网信息内容管理，州委、州政府、州委网络安全和信息化委员会交办的其他事项等职能。

（二）机构人员情况

州委网信办下设综合科、网络传播评论科、网络管理执法科、网络安全科、信息化发展协调科 5 个行政科室和应急指挥中心 1 个事业中心。共有编制 29 名，行政编制 7 名，事业编制 22 名，现有工作人员 23 人（其中县级干部 4 人，科级干部 3 人、一般干部 16 人）。

（三）绩效目标情况

2021 年，我办紧紧围绕州委、州政府中心工作大局，从提升工作效能入手，强化服务意识，规范工作流程，完善制度建设，加强财务管理，抓好“三公经费”控制管理，维护网络安全、净化网络环境、处置和封堵网络有害信息、分析和处置重大突发舆情，确保网信工作圆满完成。在资金使用上，严格审批报账流程，严格审批办公用品及设备更换，专款专用，资金支付严格执行审批程序，支出符合部门预算批复的用途。

（四）部门工作开展情况

积极推进网信工作机制建设，贯彻落实网络意识形态和网络安全工作责任，深入推进落实中央和省州委关于网信工作的决策部署和安排，组织开展了网络意识形态工作、网络安全工作责任制和网络

生态治理体系建设重点任务落实情况督查检查活动；有范围统筹，有效应对处置涉临网络舆情 110 余条；编报周刊、月报、专报共 70 余期；以“清朗”专项行动为统领，打击网络水军、流量造假、黑公关，深入整治网上历史虚无主义、整治未成年人网络环境、规范网站账号运营，推进网络生态治理，全年共举报处置各类网络违法和不良信息 5000 余条；加强 4·15 全民国家安全教育日网上主题宣传，精心组织开展“网络安全宣传周活动”使网络安全常识家喻户晓，网民安全用网意识明显提高；加强网上舆论引导，发展健康向上网络文化，组织网上正面宣传，营造良好网络舆论范围，形成良好的网络生态环境。

二、部门预算及使用情况

2021 年预算收入 2340468 元。实际各项收入 3134838.62 元。

(一)基本支出使用情况

基本支出的范围和主要用途主要包括单位的人员经费和开展工作公用经费。具体包括：工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务支出、其他资本性支出。基本支出的管理和使用情况如下：

1.工资福利支出本年预算为 1905612 元，本年实际支出 2026365.10 元；

2.个人和家庭的补助本年预算为 0 元，本年实际支出 442400 元，主要原因是绩效发放

3.商品和服务支出本年预算为 214856 元，本年实际支出 662371.04 元，其中增加原因为舆情及监测、网络安全预警及网络安全服务费用。

4、资本性支出本年预算 220000 元，本年实际支出 5940 元，系办公设备购置。

（二）专项支出

2021 年度州委网信办网信业务专项经费预算为 200000，本年实际支出 200000，主要是州委网信办应急指挥中心舆情监测平台及服务费，网信系统视频会议运维费用，网信业务专线费用、网络安全宣传周宣传活动费用。

（三）重点经济分类支出执行情况

（1）“三公”经费支出情况

2021 年年初“三公”经费预算为 25000 元，其中：公务接待费 25000 元；本年“三公”经费实际支出为 10367 元，从以上数据反映出 2021 年度本部门“三公”经费使用管理严格执行相关规定。

（2）会议费、培训费支出情况

2021 年年初会议费预算为 10000 元，本年实际会议支出 0 元，培训费预算为 15000 元，本年实际支出为 0 元；

三、部门整体绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

严格落实《预算法》及省、州绩效管理工作的有关规定，进一步规范部门资金的管理，推进部门预算管理、优化支出结构、强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进网信事业又好又快发展。

（二）数据采集方法及过程

（1）由相关业务科室负责，听取相关人员情况介绍，充分了解评价资金的有关情况。

（2）收集查阅与评价项目有关的政策及相关资料。根据资料结合实际情况，制定符合实际情况的评价指标体系和自评方案。

（3）按照自评方案对履职效益或质量做出评判。

（4）按照评价指标体系与标准，通过分析相关评价资料，进行综合性评判并打分。

（三）绩效评价方法及过程

我办通过加强预算管理，不断建立健全内部管理制度，树立内控流程，2021年预算安排支出保障了单位的正常的工作运转，在预算执行中严格遵守各项财经纪律，不断转变工作作风，切实提高了财务管理水平。

根据绩效评价的要求，我们成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行了研究和部署，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系。

四、评价结论和绩效分析

经认真评价，我们认为2021年临夏州委网信办各项资金落实到位，政策执行有力，资金使用规范，根据部门整体支出绩效评价表，综合计分为96分，2021年临夏州委网信办资金完成情况达到了预期目标，资金全部纳入政府管理，符合国家财务管理制度等相关规定，预期绩效工作按照相关要求，在确保单位正常运转方面发挥了应有的作用。

五、存在问题和建议

（一）存在的问题

一是自身监督管理制度仍需进一步健全；二是绩效目标需进一步细化、量化、对于资金的监督和管理还需加强。

（二）改进举措和建议

通过这次自评我们清醒的认识到，我部门还存在着一些不容忽视的问题，我们在以后的工作中将加强政策学习，组织相关人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出。科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。建立和完善长效机制，建立绩效评价管理工作考核的长效机制。

中共临夏州委网络安全和信息化委员会办公室

2021年12月31日

附件 3:

2021 年度州委网信办网信业务专项绩效运行监控报告

州财政局:

一、专项经费基本情况

2021 年度州委网信办年初专项预算为 20 万，主要是州委网信办应急指挥中心舆情监测平台及服务费，网信系统视频会议运维费用，网信业务专线费用、网络安全宣传周宣传活动费用。经费使用中，舆情监测平台及服务费 12 万，网信业务专线费 6 万，网络安全宣传周活动经费 2 万。

二、绩效运行监控情况

对年初预算的 20 万专项资金，制定了资金使用预算，有效控制成本，一年来，今年，妥善应对

处置了涉临网络舆情信息线索 100 余条，编报《网上舆论态势》周刊 40 期，《网上舆情》19 期，《网上舆情分析月报》10 期，编发《舆情转办通知单》26 期，组织开展 4·15 全民国家安全教育日网上宣传，深化国家网络安全宣传周系列宣传活动，统筹新闻网站、政府机关事业单位门户网站、新媒体账号开设“网络安全宣传周活动”专题专栏，点击阅读量达 5 万余次。并充分运用新技术新手段，全力推出融合图解、动漫、H5、微海报、微视频等多种元素的网络安全融媒体产品，活动期间共计发稿 100 余篇（次），转发 6000 余次，阅读量达 10 万余次。同时，策划开展网络安全知识线上有奖答题、线下竞赛、专题讲座和网络安全进社区等活动。在资金使用上，专款专用，资金支付严格执行审批程序，有完备的审批、支付手续，支付符合部门预算批复的用途。

中共临夏州委网络安全和信息化委员会办公室

2021 年 11 月 22 日