

2021 年度

中共松原市委网络安全和信息化委员会办
公室部门决算

2022 年 8 月 22 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

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、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 项目绩效评价报告

第一部分 部门概况

一、部门职责

中共松原市委网络安全和信息化委员会办公室是市委网络安全和信息化委员会的办事机构，作为市委工作机关，为正处级，对外加挂松原市互联网信息办公室牌子。主要职责是：负责处理市委网信委日常事务工作；统筹协调组织全市网络意识形态工作；贯彻落实全市网络安全工作责任制；督促落实设计政治、经济、文化、社会及军事等各个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；负责互联网信息内容管理，统筹协调组织互联网宣传管理与舆论引导工作，维护互联网意识形态安全；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；推动网络阵地建设；推动网络社会工作和网络文化、网络文明建设。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，中共松原市委网络安全和信息化委员会办公室内设机构共有 3 个，分别为综合科（执法督查科）、网络安全管理科和网络新闻信息科。下设二级事业单位 1 个，为松原市互联网信息中心。

纳入中共松原市委网络安全和信息化委员会办公室 2021 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 中共松原市委网络安全和信息化委员会办公室本级
2. 松原市互联网信息中心（二级单位）

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算汇总表

收入支出决算汇总表					
部门：中共松原市委网络安全和信息化委员会办公室（本级）					公开01表 金额单位：万元
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	212.25	一、一般公共服务支出	32	191.53
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		八、社会保障和就业支出	39	12.53
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	10.18
	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	212.25	本年支出合计	58	214.24
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1.99	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	214.24	总计	62	214.24

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。

二、收入决算表

A B C		D	E	F	G	H	I	J	K
收入决算表									
部门：中共松原市委网络安全和信息化委员会办公室（本级）									公开02表 金额单位：万元
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								
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合计		212.25	212.25						
201	一般公共服务支出	189.54	189.54						
20137	网信事务	189.54	189.54						
2013701	行政运行	119.58	119.58						
2013702	一般行政管理事务	69.96	69.96						
208	社会保障和就业支出	12.53	12.53						
20805	行政事业单位养老支出	12.53	12.53						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.53	12.53						
221	住房保障支出	10.18	10.18						
22102	住房改革支出	10.18	10.18						
2210201	住房公积金	10.18	10.18						
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。									

三、支出决算表

A B C		D	E	F	G	H	I	J
支出决算表								
部门：中共松原市委网络安全和信息化委员会办公室（本级）								公开03表 金额单位：万元
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							
栏次		1	2	3	4	5	6	
合计		214.24	144.28	69.96				
201	一般公共服务支出	191.53	121.57	69.96				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.99	1.99					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.99	1.99					
20137	网信事务	189.54	119.58	69.96				
2013701	行政运行	119.58	119.58					
2013702	一般行政管理事务	69.96		69.96				
208	社会保障和就业支出	12.53	12.53					
20805	行政事业单位养老支出	12.53	12.53					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.53	12.53					
221	住房保障支出	10.18	10.18					
22102	住房改革支出	10.18	10.18					
2210201	住房公积金	10.18	10.18					
注：本表反映部门本年度各项支出情况。								

四、财政拨款收入支出决算总表

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	财政拨款收入支出决算总表								
2									公开04表
3	部门：中共松原市委网络安全和信息化委员会办公室（本级）								金额单位：万元
4	收 入			支 出					
5	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
6									
7	栏次		1	栏次		2	3	4	5
8	一、一般公共预算财政拨款	1	212.25	一、一般公共服务支出	33	191.53	191.53		
9	二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
10	三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
11		4		四、公共安全支出	36				
12		5		五、教育支出	37				
13		6		六、科学技术支出	38				
14		7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
15		8		八、社会保障和就业支出	40	12.53	12.53		
16		9		九、卫生健康支出	41				
17		10		十、节能环保支出	42				
18		11		十一、城乡社区支出	43				
19		12		十二、农林水支出	44				
20		13		十三、交通运输支出	45				
21		14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
22		15		十五、商业服务业等支出	47				
23		16		十六、金融支出	48				
24		17		十七、援助其他地区支出	49				
25		18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
26		19		十九、住房保障支出	51	10.18	10.18		
27		20		二十、粮油物资储备支出	52				
28		21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
29		22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
30		23		二十三、其他支出	55				
31		24		二十四、债务还本支出	56				
32		25		二十五、债务付息支出	57				
33		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
34	本年收入合计	27	212.25	本年支出合计	59	214.24	214.24		
35	年初财政拨款结转和结余	28	1.99	年末财政拨款结转和结余	60				
36	一般公共预算财政拨款	29	1.99		61				
37	政府性基金预算财政拨款	30			62				
38	国有资本经营预算财政拨款	31			63				
39	总计	32	214.24	总计	64	214.24	214.24		

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

A	B	C	D	E	F	G
一般公共预算财政拨款支出决算表						
						公开05表
			部门：中共松原市委网络安全和信息化委员会办公室（本级）			金额单位：万元
			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			214.24	144.28	69.96	
201	一般公共服务支出		191.53	121.57	69.96	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		1.99	1.99		
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出		1.99	1.99		
20137	网信事务		189.54	119.58	69.96	
2013701	行政运行		119.58	119.58		
2013702	一般行政管理事务		69.96		69.96	
208	社会保障和就业支出		12.53	12.53		
20805	行政事业单位养老支出		12.53	12.53		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		12.53	12.53		
221	住房保障支出		10.18	10.18		
22102	住房改革支出		10.18	10.18		
2210201	住房公积金		10.18	10.18		
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。						

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

A	B	C	D	E	F	G	H	I	
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表									
部门：中共松原市委网络安全和信息化委员会办公室（本级）								公开06表 金额单位：万元	
人员经费			公用经费						
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	127.42	302	商品和服务支出	16.57	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	48.55	30201	办公费	2.12	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	37.21	30202	印刷费	0.13	30702	国外债务付息		
30103	奖金	13.29	30203	咨询费		310	资本性支出		
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		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.53	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.58	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	5.43	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	0.23	30211	差旅费	4.02	31008	物资储备		
30113	住房公积金	10.18	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.05	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	0.30	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		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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助	0.30	30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费		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	9.68				
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					
人员经费合计		127.71	公用经费合计						16.57

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：中共松原市委网络安全和信息化委员会办公室（本级）											公开07表
											金额单位：万元
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

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

A		B	C	D	E	F	G	H	I	J
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表										
										公开08表
部门：中共松原市委网络安全和信息化委员会办公室（本级）										金额单位：万元
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										
0										
1										
2										
3										
4										
5										

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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表					
				公开09表	
部门：中共松原市委网络安全和信息化委员会办公室（本级）				金额单位：万元	
项目		科目名称	合计	本年支出	
功能分类 科目编码				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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

公开10表									
项目支出绩效自评表									
2021年度									
项目名称		网络安全管理和宣传项目							
主管部门		中共松原市委网络安全和信息化委员会办公室		实施单位		中共松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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:		51.32	51.32	69.96	100	136.32%	100
		其中:财政拨款		51.32	51.32	69.96	—	136.32%	—
		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				
	保障在职人员日常办公需要,做好网络安全管理和宣传相关工作				保证了机构正常运转,为全市网络舆情监测提供了技术保障				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施	
	产出指标	数量指标	保障全办在职人员11人的日常办公需要	11人	11人	15分	15分		
		质量指标	基本满足在职人员的日常办公需要,使全体干部能够顺利完成各项工作任务	效果明显	效果明显	15分	15分		
		时效指标	2021年12月31日	一年	一年	10分	10分		
		成本指标	项目支出69.96万元	一年	一年	10分	10分		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	通过项目的实施,使全市网络舆情得到监测,做好网络正面宣传	效果明显	效果明显	25分	25分		
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	使各项工作顺利开展,干部满意	满意	满意	25分	25分		
总分						100	100		

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 212.25 万元，支出总计 214.24 万元。与 2020 年相比，收入总计减 33.15 万元，降低 13.51%，支出总计减少 35.7 万元，降低 14.28%。主要原因：2021 年度人员减少，人员经费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 212.25 万元，其中：财政拨款收入 212.25 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 214.24 万元，其中：基本支出 144.28 万元，占 67.35%；项目支出 69.96 万元，占 32.65%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 127.71 万元，占 88.52%；公用经费 16.57 万元，占 11.48%。

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 214.24 万元，支出总计 214.24 万元，与 2020 年相比，财政拨款收入总计减少

33.15 万元，降低 13.51%，支出总计减少 35.7 万元，降低 14.28%。主要原因：2021 年度人员减少，工作力度减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

2021 年度财政拨款支出 214.24 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，财政拨款支出减少 35.7 万元，降低 14.28%。主要原因：2021 年度人员减少，工作力度减少。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 214.24 万元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目的类级科目逐一说明）一般公共服务（类）支出 191.53 万元，占 89.4%；社会保障和就业支出（类）支出 12.53 万元，占 5.85%；住房保障支出（类）支出 10.18 万元，占 4.75%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

2021 年度财政拨款支出年初预算为 231.66 万元，支出决算为 214.24 万元，完成年初预算的 92.48%。其中：

1. 一般公共服务支出网信事务行政运行年初预算为 118.32 万元，支出决算为 119.58 万元，完成年初预算的 101.06%。决算数大于预算数的主要原因是人员有调整，工作力度增加。

2. 一般公共服务支出网信事务一般行政管理事务年初

预算为 51.32 万元，支出决算为 69.96 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

3. 社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为 26.19 万元，支出决算为 12.53 万元，完成年初预算的 47.84%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少，经费减少。

4. 住房保障支出住房改革支出住房公积金年初预算为 11.22 万元，支出决算为 10.18 万元，完成年初预算的 90.73%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少，经费减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 214.24 万元，其中：人员经费 127.71 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 16.57 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、劳务费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用。

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”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，占0%；公务接待费支出决算为0万元，占0%。具体情况如下：无。

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。主要原因：无。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括（分别列出出国事项及开支金额）：无。

2. 公务用车购置及运行费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，主要原因是无。

公务用车购置支出0万元。主要是无；

公务用车运行支出0万元，主要是无。截至2021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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，主要是无。

外宾接待支出0万元。主要用于无。全年共接待国

(境) 外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次 (不包括陪同人员)。来访外宾主要包括无。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于无。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次 (不包括陪同人员) 。

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年初结转和结余 0 万元; 本年收入 0 万元; 本年支出 0 万元, 年末结转和结余 0 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元; 本年收入 0 万元; 本年支出 0 万元, 年末结转和结余 0 万元。

十、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求, 2021 年度我部门 (单位) 组织对网络安全管理和宣传项目等 1 个项目进行了绩效自评, 共涉及资金 69.96 万元, 占部门预算财政拨款项目总额的 136.32%。

(二) 绩效评价结果

1.我部门 (单位) 绩效自评结果如下:

(1) 网络安全管理和宣传项目绩效自评综述。根据年

初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 51.32 万元，执行数 69.96 万元，执行率为 136.32%。该项目绩效目标完成情况如下：保证了机构正常运转，为全市网络舆情监测提供了技术保障。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度，机关运行经费支出16.57万元，比年初预算数减少2.18万元，降低11.63%，主要是厉行节约，严控经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021年度，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，中共松原市委网络安全和信息化委员会办公室共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车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50万元以上通用设备0台

(套)；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。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、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预

收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、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、事业收入和其他收入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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

十、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。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴

上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。

十七、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

公开10表								
项目支出绩效自评表								
2021年度								
项目名称	网络安全管理和宣传项目							
主管部门	中共松原市委网络安全和信息化委员会办公室		实施单位	中共松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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	51.32	51.32	69.96	100	136.32%	100	
	其中:财政拨款	51.32	51.32	69.96	—	136.32%	—	
	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				
	保障在职人员日常办公需要,做好网络安全管理和宣传相关工作			保证了机构正常运转,为全市网络舆情监测提供了技术保障				
绩效 指标	一级批标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标	数量指标	保障全办在职人员11人的日常办公需要	11人	11人	15分	15分	
		质量指标	基本满足在职人员的日常办公需要,使全体干部能够顺利完成各项工作任务	效果明显	效果明显	15分	15分	
		时效指标	2021年12月31日	一年	一年	10分	10分	
		成本指标	项目支出69.96万元	一年	一年	10分	10分	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	通过项目的实施,使全市网络舆情得到监测,做好网络正面宣传	效果明显	效果明显	25分	25分	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度 指标	服务对象满意度指标	使各项工作顺利开展,干部满意	满意	满意	25分	25分	
总分					100	100		