

吉 县 互 联 网 信 息 安 全 服 务 中 心

2 0 2 2 年 度 部 门 决 算 公 开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2022年部门决算表.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 情况说明.....	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释.....	20
第五部分 附件.....	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

一、本部门职责

1、贯彻执行互联网管理法律法规，落实中央、省、市和县委、县政府有关决策部署。

2、承担网络安全、网络新闻宣传、网络舆论引导、网络文化建设、网络舆情监控分析、网络信息应急处置等互联网信息安全管理工作的。

3、会同有关部门封堵网上有害信息和处置互联网信息内容突发事件及违法违规网站。

4、宣传动员广大网民积极参与互联网违法和不良信息举报。

5、承担全县网络舆情监测上报、信息收集和分析研判，跟踪了解和掌握网络舆情动态。

6、协助县委宣传部负责全县的对内对外宣传。

7、完成县委宣传部交办的其他工作。

二、机构设置情况

二、机构设置情况

互联网信息安全服务中心无职能股室和下属事业机构。

人员情况：吉县互联网信息安全服务中心编制8人，机关在职人员6人。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称: 吉县互联网信息安全服务中心

2022年度

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1.00	759278.82	一、一般公共服务支出	32.00	612772.58
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	68838.64
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	24309.60
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	53358.00
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	759278.82	本年支出合计	58.00	759278.82
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	759278.82	总计	62.00	759278.82

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

收入决算表

公开02表

部门名称：吉县互联网信息安全服务中心

2022年度

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		759278.82	759278.82					
201	一般公共服务支出	612772.58	612772.58					
20133	宣传事务	592922.58	592922.58					
2013350	事业运行	532982.58	532982.58					
2013399	其他宣传事务支出	59940.00	59940.00					
20137	网信事务	19850.00	19850.00					
2013750	事业运行	19850.00	19850.00					
208	社会保障和就业支出	68838.64	68838.64					
20805	行政事业单位养老支出	61158.64	61158.64					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61158.64	61158.64					
20807	就业补助	7680.00	7680.00					
2080799	其他就业补助支出	7680.00	7680.00					
210	卫生健康支出	24309.60	24309.60					
21011	行政事业单位医疗	24309.60	24309.60					
2101102	事业单位医疗	24309.60	24309.60					
221	住房保障支出	53358.00	53358.00					
22102	住房改革支出	53358.00	53358.00					
2210201	住房公积金	53358.00	53358.00					

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

部门名称：吉县互联网信息安全服务中心

2022年度

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		759278.82	679928.82	79350.00			
201	一般公共服务支出	612772.58	533422.58	79350.00			
20133	宣传事务	592922.58	533422.58	59500.00			
2013350	事业运行	532982.58	532982.58				
2013399	其他宣传事务支出	59940.00	440.00	59500.00			
20137	网信事务	19850.00		19850.00			
2013750	事业运行	19850.00		19850.00			
208	社会保障和就业支出	68838.64	68838.64				
20805	行政事业单位养老支出	61158.64	61158.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61158.64	61158.64				
20807	就业补助	7680.00	7680.00				
2080799	其他就业补助支出	7680.00	7680.00				
210	卫生健康支出	24309.60	24309.60				
21011	行政事业单位医疗	24309.60	24309.60				
2101102	事业单位医疗	24309.60	24309.60				
221	住房保障支出	53358.00	53358.00				
22102	住房改革支出	53358.00	53358.00				
2210201	住房公积金	53358.00	53358.00				

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

部门名称：吉县互联网信息安全服务中心 2022年度 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	759278.82	一、一般公共服务支出	33	612772.58	612772.58		
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	68838.64	68838.64		
	9		九、卫生健康支出	41	24309.00	24309.00		
	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	53358.00	53358.00		
	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	759278.82	本年支出合计	59	759278.82	759278.82		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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				
收入总计	32	759278.82	总计	64	759278.82	759278.82		

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

部门名称：吉县互联网信息安全服务中心 2022年度 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		1.00	2.00	3.00
合计		759278.82	679928.82	79350.00
201	一般公共服务支出	612772.58	533422.58	79350.00
20133	宣传事务	592922.58	533422.58	59500.00
2013350	事业运行	532982.58	532982.58	
2013399	其他宣传事务支出	59940.00	440.00	59500.00
20137	网信事务	19850.00		19850.00
2013750	事业运行	19850.00		19850.00
208	社会保障和就业支出	68838.64	68838.64	
20805	行政事业单位养老支出	61158.64	61158.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61158.64	61158.64	
20807	就业补助	7680.00	7680.00	
2080799	其他就业补助支出	7680.00	7680.00	
210	卫生健康支出	24309.60	24309.60	
21011	行政事业单位医疗	24309.60	24309.60	
2101102	事业单位医疗	24309.60	24309.60	
221	住房保障支出	53358.00	53358.00	
22102	住房改革支出	53358.00	53358.00	
2210201	住房公积金	53358.00	53358.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

部门名称: 吉县互联网信息安全服务中心

2022年度

金额单位：元

-9-

30302	退休费			30217	公务接待费	5000.00	5000.00	30922	无形资产购置		———	313	对社会保障基金补助		———
30303	退职（役）费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		———	31302	对社会保障基金补助		———
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出			31303	补充全国社会保障基金		———
30305	生活补助			30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		———
30306	救济费			30226	劳务费	15986.00	15986.00	31002	办公设备购置			399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	64300.00	4800.00	31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	3617.60	3617.60	31005	基础设施建设			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	600.00	600.00	30229	福利费	12650.00	12650.00	31006	大型修缮			39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费			31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	29594.00	29594.00	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	17075.00	1500.00	31010	安置补助						
人员经费合计		574297.22	574297.22	公用经费合计										184981.60	105631.60

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（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：吉县互联网信息安全服务中心

2022年度

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
					5000.00						5000.00

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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：吉县互联网信息安全服务中心

2022年度

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。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：吉县互联网信息安全服务中心

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	25940.00
货物	2	25940.00
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计759,278.82元、支出总计759,278.82元。与2021年相比，收入总计减少30,677.42元，下降3.88%，支出总计减少30,677.42元，下降3.88%。主要原因是2022年调出一人，相应工资福利支出、福利费、工会经费支出减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计759,278.82元，其中：

财政拨款收入754,278.82元，占比99.34%；

上级补助收入0元，占比0%；

事业收入0元，占比0%；

经营收入0元，占比0%；

附属单位上缴收入0元，占比0%；

其他收入0元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计759,278.82元，其中：

基本支出674,928.82元，占比88.89%；

项目支出79,350.00元，占比10.45%；

上缴上级支出0元，占比0%；

经营支出0元，占比0%；

对附属单位补助支出0元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

吉县互联网信息安全服务中心2022年度财政拨款收入总计759,278.82元，支出总计759,278.82元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少30,677.42元，下降3.88%，财政拨款支出总计减少30,677.42元，下降3.88%。主要原因是2022年调出一人，相应工资福利支出、福利费、工会经费支出减少。

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

吉县互联网信息安全服务中心2022年财政拨款决算支出759,278.82元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出减少30,677.42元，下降3.88%。主要原因是2022年调出一人，相应工资福利支出、福利费、工会经费支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

吉县互联网信息安全服务中心2022年度财政拨款支出759,278.82元，主要用于

以下方面：

一般公共服务支出(类)612,772.58元，占比80.70%；

社会保障和就业支出(类)68,838.64元，占比9.07%；

卫生健康支出(类)24,309.00元，占比3.20%；

住房保障支出(类)53,358.00元，占比7.03%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

吉县互联网信息安全服务中心2022年度财政拨款支出年初预算759,278.82元，支出决算759,278.82元，完成年初预算的100.00%。其中：

1、一般公共服务支出612772.58元，比上年减少22621.3元，减少3.56%。减少的原因因为公务接待费用减少；社会保险和就业支出68838.64元，比上年减少5843.49元，减少7.82%，减少原因因为人员减少；卫生健康类支出24309.6元，比上年减少4802.63元，减少16.5%，减少原因因为人员减少；住房保障类支出53358元，比上年增加4590元，增加9.41%，增加原因因为单位调资，人员工资增加，单位住房公积金支出增加。

2、2021年政府性基金预算财政拨款支出0元，与上年持平。

3、2021年国有资本经营预算财政拨款支出0元，与上年持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

吉县互联网信息安全服务中心2022年度财政拨款基本支出679,928.82元，其中：

人员经费574,297.22元，主要包括人员经费574,297.22元，主要包括职工基本工资和奖金等；

公用经费105,631.60元，主要包括办公费、印刷费、工会经费、福利费、公务接待费和劳务费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算0元，支出决算0元，完成年初预算的0%，比上年度减少15,300.00元，下降100%。主要原因是：公务接待减少，交由融媒体中心承担其中：

因公出国（境）费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：全年公务用车购置为0；

公务用车运行维护费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：公务用车运行费0元；

公务接待费支出5,000.00元，完成年初预算的10.42%，比上年度减少10,300.00元，下降67.32%，主要原因是：公务接待减少，交由融媒体中心承担。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）支出。

2、公务用车购置支出0元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位无公务用车购置费。

3、公务用车运行维护费支出0元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：本单位无公务用车运行维护费。

4、公务接待费支出5,000.00元，共接待8批次，28人次。国内接待费5000元，共接待8批次，28人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待记者采访等；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本单位无此项支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

吉县互联网信息安全服务中心2022年度政府采购支出总额25,940.00元，其中：政府采购货物支出25,940.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。政府采购授予中小企业合同金额20,000元，占政府采购支出总额的77.10%。其中：授予小微企业合同金额5,940元，占政府采购支出总额的22.90%。

（三）国有资产占用情况说明

吉县互联网信息安全服务中心截至2022年12月31日，本部门共有车辆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，其他用车主要是本单位无公务用车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，吉县互联网信息安全服务中心部门（单位）按照“谁

支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金20000元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出20000元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度吉县互联网信息安全服务中心部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金20000元，其中一般公共预算支出20000元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对网信工作经费等1个二级项目开展了部门评价，涉及资金20000元，其中一般公共预算支出20000元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，1、开展网络安全宣传，提升了群众防范网络诈骗的意识，有效防范了网络风险，网络安全防护能力得到提升；2、通过网络安全检查，预防了网络安全风险的发生；3、通过开展网络安全宣传和舆论引导，强化舆情监看和调控管控工作，提升网络安全防护能力。

（2）项目绩效自评结果

吉县互联网信息安全服务中心部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

吉县互联网信息安全服务中心部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数1个，涉及资金20000元：1个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为本单位无自评结果为“中”和“差”的项目。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为20000元，执行数为20000元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是全年网络宣传数量完成160条；二是工作开展合规率达96%；三是网络安全宣传受教育人数达7000人。发现的主要问题及原因：一是工作完成的及时率有偏差，原因是受疫情影响；二是网络宣传数量有不足。下一步改进措施：一是加强工作主动积极性，按时完成工作任务；二是开拓性开展工作，按质按量完成工作。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

吉县互联网信息安全服务中心部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，吉县互联网信息安全服务中心部门（单位）整体绩效自评得分

为96分。部门（单位）全年预算数为20000元，执行数为20000元，执行率为100%。
年度绩效目标完成情况：一是全年网络宣传数量完成160条；二是工作开展合规率达96%。发现的主要问题及原因：一是工作完成的及时率有偏差，原因是受疫情影响；二是网络宣传数量有不足。下一步改进措施：一是加强工作主动积极性，按时完成任务；二是开拓性开展工作，按质按量完成工作。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

项目按照计划执行，按照步骤实施，基本达到预期目标。

（5）其他需要说明的事项

无

第四部分 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、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。
- 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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 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、“三公”经费：指各级部门、单位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支出。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公务用车车辆购置支出（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。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

山西省省级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		网信工作经费					
主管部门及代码		023-吉县县互联网信息安全服务中心		实施单位	吉县县互联网信息安全服务中心		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	3年		
项目资金（元）		实施期资金总额：	60,000	年度资金总额：	20,000		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县（区）财政资 金	0	市县（区）财政资金	0		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		1、贯彻执行互联网管理法律法规，落实中央、省、市和县委、县政府有关决策部署。2、承担网络安全、网络新闻宣传、网络舆论引导、网络文化建设、网络舆情监控分析、网络信息应急处置等互联网信息安全管理相关工作。3、会同有关部门建设网上有害信息举报受理互联网信息安全突发事件及速报速处网站。4、宣传					
立项依据		本单位日常工作需要					
项目设立必要性		保障我县网络安全、网络新闻宣传、网络舆论引导、网络文化建设、网络舆情监控分析、网络信息应急处置等互联网信息安全管理相关工作正常开展					
保证项目实施的制度、措施		制定专项制度					
项目实施计划		保障我县网络安全、网络新闻宣传、网络舆论引导、网络文化建设、网络舆情监控分析、网络信息应急处置等互联网信息安全管理相关工作正常开展					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障我县网络安全、网络新闻宣传、网络舆论引导、网络文化建设、网络舆情监控分析、网络信息应急处置等互联网信息安全管理相关工作正常开展			保障我县网络安全、网络新闻宣传、网络舆论引导、网络文化建设、网络舆情监控分析、网络信息应急处置等互联网信息安全管理相关工作正常开展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	开展网络安全宣传人数	≥5000人	数量指标	开展网络安全宣	≥5000人
		质量指标	根据上级要求完成工作	完成	质量指标	根据上级要求完	完成
		时效指标	按时完成	完成	时效指标	按时完成	完成
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	引导人民群众识别远离网	有效有效	社会效益指标	引导人民群众识	有效有效
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥90%	服务对象满意度	满意度	≥90%	
负责人：		经办人：	张保华	联系电话：	13834872678	填报日期：	202111

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		单位运转经费(业务类)							
主管部门及代码		023-吉县互联网信息安全服务中心		实施单位		吉县互联网信息安全服务中心			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		255,000		年度资金总额:		85,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资		0		市县(区)财政资金		0	
		金		0		单位自筹		0	
		单位自筹		0		其他资金			
项目概况		确保单位工作正常运行							
立项依据		确保单位工作正常运行							
项目设立必要性		确保单位工作正常运行							
保证项目实施的制度、措施		确保单位工作正常运行							
项目实施计划		确保单位工作正常运行							
实施期目标					年度目标				
总体目标		确保单位工作正常运行					确保单位工作正常运行		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	单位各项支出规范率	≥100%	数量指标	单位各项支出规	≥100%		
		质量指标	支出准确度	=100%	质量指标	支出准确度	=100%		
		时效指标	单位支出及时度	及时	时效指标	单位支出及时度	及时		
		成本指标			成本指标				
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	及时准确完成工作任务	及时准确	社会效益指标	及时准确完成工	及时准确		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥90%	服务对象满意度指	满意度	≥90%		
负责人:		经办人:	张保华	联系电话:	13834872678	填报日期:	202111		

2022部门整体绩效自评表
(2022年度)

主管部门(单位)及代码		023-吉县互联网信息安全服务中心						
预算安排及执行进度(万元)	1.按资金来源划分		年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
	资金总额:		70.81	70.81	70.81	0	100%	10
	一般公共预算资金		70.81	70.81	70.81	0	100%	10
	2.按资金方向划分		年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
	资金总额:		70.81	70.81	70.81	0	100%	10
	基本支出		60.31	60.31	60.31	0	100%	5
	项目支出		10.5	10.5	10.5	0	100%	10
年度绩效目标	年度目标				实际完成情况			
	维护互联网网络安全,做好舆情监控工作,营造风清气正的网络环境。				高效完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	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	开展网络安全宣传人数	≥6000人	≥6000人	30	30	
		质量指标	开展各类网络安全宣传工作,	及时、精准	及时、精准	20	20	
		时效指标	定期开展	按时	按时	15	15	
	效益指标	社会效益指标	引导人民群众精准识别、远离	有效	有效	20	16	宣传方式比较单一,宣传覆盖不全面,后续工作中创新宣传方式
	可持续影响指标	可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	15	15	
总 分						100	96	
整体绩效分析	自评结果分析	部门整体实施和预算执行情况	预算全部执行,按时高效完成指标					
		履职效能	高效履职,做好网络安全、网络新闻宣传、网络舆论引导、网络文化建设、网络舆情监控分析、网络信息应急处置等互联网信息安全管理工作的					
		管理效率	及时处置舆情事件,精准识别有害信息					
		社会效应	社会满意度较高,提高了群众精准识别网络诈骗的能力,改善了网络环境					
		可持续性	继续提高舆情监测水平,净化网络环境,维护网络安全					
	主要经验做法		充分利用自媒体平台,采用舆情监测的技术,提高舆情处置的能力,同时宣传动员广大网民积极参与互联网违法和不良信息举报,营造风清气正的网络环境					
	部门管理中存在的主要问题及原因分析		宣传方式单一,缺乏创新意识					
	下一步改进措施及管理建议		后续宣传工作中创新宣传方式,提高群众接受度,扩大宣传覆盖面					