

附件 1:

2021 年度

中共延边州委网络安全和信息化
委员会办公室（汇总）
部门决算

2022 年 8 月 26 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(见附表)

- 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决算情况说明
- 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

第一部分 部门概况

一、部门职责

中共延边州委网络安全和信息化委员会办公室（简称州委网信办），对外加挂延边朝鲜族自治州互联网信息办公室牌子。主要承担处理州委网络安全和信息化委员会日常事务，统筹协调组织全州网络安全和信息化发展等 13 项工作职责。

二、机构设置及部门决算单位构成

州委网信办下设综合处、网络宣传和舆情管理处（行政审批办公室）、网络安全和信息化发展处 3 个处室和机关党总支。

州委网信办（汇总）部门决算构成为：

- 1、中国共产党延边州委网信办（本级）
- 2、延边州网络安全应急指挥保障中心

2021 年实有人员 20 人，其中：在职人员 20 人，离休人员 0 人（退休人员纳入社保），其他人员 0 人。

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：中共延边州委网络安全和信息化委员会办公室（汇总）				公开01表 单位：万元	
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	412.14	一、一般公共服务支出	14	374.18
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、公共安全支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、社会保障和就业支出	16	24.47
四、上级补助收入	4		四、卫生健康支出	17	11.60
五、事业收入	5		五、农林水支出	18	
六、经营收入	6		六、住房保障支出	19	15.50
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8	0.10		21	
	9			22	
本年收入合计	10	412.24	本年支出合计	23	425.75
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	41.72	年末结转和结余	25	28.21
总计	13	453.96	总计	26	453.96

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

科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		412.24	412.14	-	-	-	-	0.10
201	一般公共服务支出	365.75	365.65					0.10
20133	宣传事务	95.94	95.94					0.00
2013399	其他宣传事务支出	95.94	95.94					0.00
20137	网信事务	269.81	269.71					0.10
2013701	行政运行	128.36	128.30					0.06
2013702	一般行政管理事务	96.80	96.80					0.00
2013750	事业运行	44.65	44.61					0.04
208	社会保障和就业支出	19.39	19.39					0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.39	19.39					0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.39	19.39					0.00
210	卫生健康支出	11.60	11.60					0.00
21011	行政事业单位医疗	11.60	11.60					0.00
2101101	行政单位医疗	5.94	5.94					0.00
2101102	事业单位医疗	2.47	2.47					0.00
2101103	公务员医疗补助	2.81	2.81					0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.38	0.38					0.00
221	住房保障支出	15.50	15.50					0.00
22102	住房改革支出	15.50	15.50					0.00
2210201	住房公积金	15.50	15.50					0.00

三、支出决算表

功能分类科目编码	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		425.75	241.15	184.60			
201	一般公共服务支出	374.18	189.58	184.60			
20133	宣传事务	114.59	16.94	97.65			
2013399	其他宣传事务支出	114.59	16.94	97.65			
20137	网信事务	259.59	172.65	86.94			
2013701	行政运行	128.36	128.36	0.00			
2013702	一般行政管理事务	86.94	0.00	86.94			
2013750	事业运行	44.29	44.29	0.00			
208	社会保障和就业支出	24.47	24.47	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	24.47	24.47	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.47	24.47	0.00			
210	卫生健康支出	11.60	11.60	0.00			
21011	行政事业单位医疗	11.60	11.60	0.00			
2101101	行政单位医疗	5.94	5.94	0.00			
2101102	事业单位医疗	2.47	2.47	0.00			
2101103	公务员医疗补助	2.81	2.81	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.38	0.38	0.00			
221	住房保障支出	15.50	15.50	0.00			
22102	住房改革支出	15.50	15.50	0.00			
2210201	住房公积金	15.50	15.50	0.00			

四、财政拨款收入支出决算总表

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	412.14	一、一般公共服务支出	15	374.09	374.09		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、公共安全支出	16	-			
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、社会保障和就业支出	17	24.47	24.47		
	4		四、卫生健康支出	18	11.60	11.60		
	5		五、农林水支出	19	-			
	6		六、住房保障支出	20	15.50	15.50		
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	412.14	本年支出合计	23	425.66	425.66		
年初财政拨款结转和结余	10	38.72	年末财政拨款结转和结余	24	25.20	25.20		
一般公共预算财政拨款	11	38.72		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	450.86	总计	28	450.86	450.86		

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

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		合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		425.66	241.06	217.95	23.11	184.60
201	一般公共服务支出	374.09	189.49	166.38	23.11	184.60
20133	宣传事务	114.59	16.94	14.76	2.18	97.65
2013399	其他宣传事务支出	114.59	16.94	14.76	2.18	97.65
20137	网信事务	259.49	172.55	151.62	20.93	86.94
2013701	行政运行	128.30	128.30	111.19	17.11	0.00
2013702	一般行政管理事务	86.94	0.00	0.00	0.00	86.94
2013750	事业运行	44.25	44.25	40.43	3.82	0.00
208	社会保障和就业支出	24.47	24.47	24.47	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.47	24.47	24.47	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.47	24.47	24.47	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.60	11.60	11.60	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.60	11.60	11.60	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.94	5.94	5.94	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.47	2.47	2.47	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.81	2.81	2.81	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.38	0.38	0.38	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.50	15.50	15.50	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.50	15.50	15.50	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.50	15.50	15.50	0.00	0.00

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								
部门：中共延边州委网络安全和信息化委员会办公室（汇总）								
公开06表								
单位：万元								
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	217.65	302	商品和服务支出	23.11	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	73.28	30201	办公费	2.3	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	39.89	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	30.19	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	17.24	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	24.72	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.89	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.88	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.96	30209	物业管理费	0.03	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.71	30211	差旅费	4.28	31008	物资储备	
30113	住房公积金	16.64	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	1.14	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	0.3	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.05	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		30227	委托业务费	2.21	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2.28	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.3	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	0.2	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.26			
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	0.6			
	人员经费合计	217.95		公用经费合计				23.11

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：中共延边州委网络安全和信息化委员会办公室（汇总）											
公开07表											
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
1.77		1.24		1.24	0.53	1.77		1.24		1.24	0.53

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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：

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
					合计	人员经费		
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。

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
单位：万元

部门：

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。

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、支总计各 453.96 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 56.17 万元，增长 14.1%。主要原因：2021 年度网信办部门人员支出增加、项目支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 412.24 万元，其中：财政拨款收入 412.14 万元，占 99.98%；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 0.1 万元，占 0.02%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 425.75 万元，其中：基本支出 241.15 万元，占 56.6%；项目支出 184.6 万元，占 43.4%；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 217.95 万元，占 90.4%；公用经费 23.2 万元，占 9.6%。

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、支总计各 450.86 万元，与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 56.27 万元，增长 14.3%。主要原因：2021 年度网信办部门人员支出增加、项目支出增

加。

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 425.66 万元，占本年支出合计的 99.98%。与 2020 年相比，财政拨款支出增加 69.79 万元，增长 19.6%。主要原因：2021 年度网信办部门人员支出增加、项目支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 425.66 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 374.09 万元，占 87.9%；社会保障和就业支出 24.47 万元，占 5.8%；卫生健康支出 11.6 万元，占 2.7%；住房保障支出 15.5 万元，占 3.6%。

（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 280.39 万元，支出决算为 425.66 万元，完成年初预算的 151.8%。其中：

1、一般公共服务支出。

①网信事务一行政运行年初预算为 118.18 万元，支出决算为 128.3 万元，完成年初预算的 108.6 %。决算数大于预算数的主要原因是 2021 年度单位人员变动增加支出或发放绩效奖金支出。

②网信事务一一般行政管理事务年初预算为 70 万元，支出决算为 86.94 万元，完成年初预算的 124.2%。决算数大

于预算数的主要原因是 2021 年度网信办有执行中追加建党 100 周年系列活动项目。

③网信事务一事务运行年初预算为 44.61 万元，支出决算为 44.25 万元，完成年初预算的 99.2%。决算数基本持平预算数金。

④宣传事务一其他宣传事务支出年初预算为 0 万元，支出决算为 114.59 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是 2021 年度网络安全应急指挥保障中心人员变动增加支出和追加项目支出功能科目列为该科目。

2、社会保障和就业支出。

①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 20.65 万元，支出决算为 24.47 万元，完成预算的 128.5%，决算数大于预算数的主要原因是 2021 年度单位人员变动增加支出或补缴上年度社保资金。

3、卫生事业单位医疗。

①行政事业单位医疗—行政单位医疗年初预算为 8.26 万元，支出决算为 8.41 万元，完成预算的 101.8%。决算数大于预算数的主要原因是上缴 2022 年大额基本医疗保险资金。

②行政事业单位医疗—公务员医疗补助年初预算为 2.81 万元，支出决算为 2.81 万元，完成预算的 100%。

③行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出年

初预算为 0.38 万元，支出决算为 0.38 万元，完成预算的 100%。

4、住房保障支出。

①住房保障支出—住房公积金年初预算为 15.5 万元，支出决算为 15.5 万元，完成预算的 100%。

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 241.06 万元，其中：人员经费 217.95 万元，主要包括：基本工资 73.28 万元、津贴补贴 39.89 万元、奖金 30.19 万元、绩效工资 17.24 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 24.72 万元、职业年金缴费 0 万元、职工基本医疗保险缴费 8.88 万元、公务员医疗补助缴费 2.96 万元、其他社会保障缴费 2.71 万元、住房公积金 16.64 万元、医疗费 1.14 万元、其他工资福利支出 0 万元、离休费 0 万元、抚恤金 0 万元、医疗费补助 0 万元、奖励金 0.3 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0 万元。

公用经费 23.11 万元，主要包括：办公费 2.3 万元、印刷费 0 万元、手续费 0.01 万元、水费 0 万元、邮电费 0.89 万元、物业管理费 0.03 万元、差旅费 4.28 万元、培训费 0.05 万元、公务接待费 0 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 2.21 万元、工会经费 2.28 万元、公务用车运行维护费 0.2 万元、其他交通费用 10.26 万元、其他商品和服务支出 0.6 万元、办公设备购置 0 万元、无形资产购置 0 万元。

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

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.77万元，支出决算为1.77万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021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1.24万元，占70.06%；公务接待费支出决算为0.53万元，占29.94%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元。

2. 公务用车购置及运行费预算1.77万元，支出决算为1.77万元，完成预算的100%，其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出1.77万元，主要是各类车辆运行维护费用。截至2021年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费预算为0.53万元，支出决算为0.53万元，完成预算的100%，主要是接待客人支出。其中：

外宾接待支出0万元。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）。

其他国内公务接待支出0.53万元。主要用于接待国内

客人。全年共接待国内来访团组 8 个、来宾 38 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。

本部门不涉及。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门不涉及。

十、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

组织对 2021 年度部门预算“开局’十四五’ 振兴谱新篇”2021 网络媒体延边行等 8 个项目进行了绩效自评，共涉及资金 111 万元，绩效自评率为 100%。

（二）绩效评价结果应用

（1）“开局’十四五’ 振兴谱新篇”2021网络媒体延边行项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目全年预算数15万元，执行数15万元，执行率为100%。该项目绩效目标完成情况如下：完成年度预期目标，以新时代融媒体宣传矩阵，全方位、多角度宣传“十四五”规划开局之年延边州重大项目建设情况及乡村振兴战略实施工作亮点，为推动延边高质量发展营造了浓厚氛围。

(2) 网络安全宣传周宣传项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目全年预算数10万元，执行数10万元，执行率为100%。该项目绩效目标完成情况如下：完成年度预期目标，通过组织网络安全宣传周宣传活动，深入宣传网络安全法等法律法规，增强了群众的网络安全意识，营造了“网络安全为人民，网络安全靠人民”的浓厚氛围。

(3) 网络安全和信息化培训项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目全年预算数20万元，执行数20万元，执行率为100%。该项目绩效目标完成情况如下：完成年度预期目标，通过举办培训班进一步提高了全州各级网信干部的能力和水平，为做好网络安全和信息化建设工作提供了有力保证。

(4) 新浪网延边频道运营项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目全年预算数20万元，执行数20万元，执行率为100%。该项目绩效目标完成情况如下：完成年度预期目标，做大做强延边网上正面宣传，有效提高延边知名度、美誉度，为延边经济社会健康发展营造良好网上舆论氛围。

(5) 新媒体平台采编发布合作项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目全年预算数10万元，执行数8万元，执行率为80%。该项目绩效目标完成情况如下：完成年度预期目标，优化延边发布微信公众号平台信息内

容，提升网上舆论引导能力，为全州经济社会发展提供良好的网上舆论环境。偏差原因分析：与合作单位协商，压减合作金额。

（6）延边发布微信平台网络技术服务项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目全年预算数 6 万元，执行数 5 万元，执行率为 83%。该项目绩效目标完成情况如下：完成年度预期目标，优化延边发布微信公众号平台服务内容，延边发布微信平台全年无技术故障发生。偏差原因分析：与合作单位协商，压减合作金额。

（7）大型网络主题采访采风活动项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目全年预算数 15 万元，执行数 13 万元，执行率为 87%。该项目绩效目标完成情况如下：完成年度预期目标，大力加强网络内容建设，组织网上正面宣传，提升延边知名度、美誉度。偏差原因分析：与合作单位协商，压减合作金额。

（8）网络文化宣传活动项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目全年预算数 23 万元，执行数 20 万元，执行率为 87%。该项目绩效目标完成情况如下：完成年度预期目标，打造延边特色网络文化品牌，培育积极健康、向上向善的网络文化。偏差原因分析：与合作单位协商，压减合作金额。

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17.11万元，比年初预算数减少6.11万元，降低26.3%，主要是补充人员经费不足部分。

（二）政府采购支出情况

2021年度，政府采购支出总额2.04万元，其中：政府采购货物支出2.04万元、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，网信办（汇总）共有车辆2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2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、**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。

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：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本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。

项目支出绩效自评表

项目名称	“开局’十四五’ 振兴谱新篇” 2021网络媒体延边行					
实施单位	中共延边州委网络安全和信息化委员会办公室					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	15	15	15	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	15	15	15	100%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	组织州内相关单位或网站开展重大主题宣传1-2次，中省州网络媒体宣传报道信息200条以上		组织州内相关单位或网站开展重大主题宣传1次，中省州网络媒体宣传报道信息2340条			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	组织州内相关单位或网站开展重大主题宣传	1-2次（200条以上）	1次（2340条）	
		质量指标	稿件合格率	100%	100%	
		成本指标	控制在预算范围内	15万	15万	
		时效指标	完成时间	2021年内	10月19日至10月22日	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	加强网络内容建设，提升网上宣传报道传播力、引导力	较好提升	完成	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		满意度指标	网民满意度	100%	100%	

项目支出绩效自评表

项目名称	网络安全宣传周宣传					
实施单位	中共延边州委网络安全和信息化委员会办公室					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	10	10	10	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	10	10	10	100%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	开展宣传活动，制作标识宣传品4000个，制作折页海报40000个		组织开展网络安全宣传周活动，制作标识宣传品4000个，制作折页海报36000个			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	制作标识宣传品	4000个	4000个	
			制作折页海报	40000个	40000个	
		质量指标	产品合格率	100%	100%	
		成本指标	控制在预算范围内	10万	10万	
		时效指标	完成时间	2021年内	10月11日至10月17日	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	网络安全法律法规得宣传和普及	有效宣传和普及	完成	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
满意度指标		社会满意度	100%	100%		

项目支出绩效自评表

项目名称	网络安全和信息化培训					
实施单位	中共延边州委网络安全和信息化委员会办公室					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	20	20	20	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	20	20	20	100%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	省外组织网络安全和信息化培训班1次			省外组织网络安全和信息化培训班1次		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	省外组织网络安全和信息化培训	1次	1次	
		质量指标	培训合格率	100%	100%	
		成本指标	控制在预算范围内	20万	20万	
		时效指标	完成时间	2021年内	4月23日至4月30日	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升县市和州直各相关部门网络安全意识和防护能力	较好提升	完成	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		满意度指标	学员满意度	100%	100%	

项目支出绩效自评表

项目名称	新媒体平台采编发布合作					
实施单位	延边州网络安全应急指挥保障中心					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	10万	10万	8万	80%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	10万	10万	8万	80%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	优化延边发布微信公众号平台信息内容，提升网上舆论引导能力，为全州经济社会发展提供良好的网上舆论环境			完成2021年度绩效目标		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发布各类政务信息	每个工作日发布	完成阶段目标	跨年合同
		质量指标	开展政务宣传，扩大政府新闻发布渠道	≥1500条	完成阶段目标	跨年合同
		成本指标	信息组稿、编辑、排版、校对、发布等	2.5万/季度	2万/季度	协商
		时效指标	完成时间	2021年3月1日至2022年2月28日	完成阶段目标	跨年合同
	效益指标	社会效益指标	扩大政府信息发布信息渠道，优化发布信息内容	提高延边知名度、美誉度	完成阶段目标	跨年合同
		满意度指标	服务满意度	100%	100%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	延边发布微信平台网络技术服务					
实施单位	延边州网络安全应急指挥保障中心					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	6万	6万	5万	83%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	6万	6万	5万	83%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	优化延边发布微信公众号平台服务内容, 保证全年无技术故障发生			完成2021年度绩效目标		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	为延边发布政务平台提供技术维护及服务	7×24小时	完成	
		质量指标	网络技术服务保障率	100%	100%	
		成本指标	网络技术服务	6万	5万	协商
		时效指标	完成时间	2021年1月1日至2021年12月31日	完成	
	效益指标	社会效益指标	延边发布微信公众平台无技术故障	保障信息及时发布	完成	
		满意度指标	服务满意度	100%	100%	

项目支出绩效自评表

项目名称	大型网络主题采访采风活动					
实施单位	延边州网络安全应急指挥保障中心					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	15万	15万	13万	87%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	15万	15万	13万	87%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	大力加强网络内容建设,组织网上正面宣传,提升网上舆论引导能力,扩大延边知名度和美誉度			完成2021年度绩效目标		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	每年组织次数	1次/年	完成	
		质量指标	宣传报道信息	300条以上	完成	
		成本指标	互联网宣传信息制作、发布服务,活动策划、执行及后勤保障工作	预计15万	13万	协商
		时效指标	完成时间	2021年12月前	完成	
	效益指标	社会效益指标	网上正能量充沛	为延边经济社会发展营造良好网上舆论氛围	完成	
		满意度指标	服务满意度	100%	100%	

项目支出绩效自评表

项目名称	网络文化宣传活动					
实施单位	延边州网络安全应急指挥保障中心					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	23万	23万	20万	87%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	23万	23万	20万	87%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	打造具有影响力和延边特色的网络文化品牌，积极培育健康、向上向善的网络文化			完成2021年内绩效目标		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开展网络文化宣传活动	3次以上/年	完成	
		质量指标	丰富网民精神文化，推动文化精品网络传播	网络文化产品30篇（件）以上	完成	
		成本指标	利用新媒体平台开展系列网络文化活动	预计23万	20万	协商
		时效指标	完成时间	2022年2月前	完成阶段目标	跨年合同
	效益指标	社会效益指标	培育积极健康、向上向善的网络文化	弘扬社会主义核心价值观，营造积极健康网络文化环境	完成阶段目标	跨年合同
满意度指标		服务满意度	100%	100%		