

附件 1:

2024 年度

延边朝鲜族自治州网络安全
应急指挥保障中心部门决算

2025 年 8 月 11 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 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、绩效评价情况说明
- 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、部门主要职责

负责网上意识形态领域的信息汇集，开展网上舆论引导，跟踪分析网上舆情，提出应对意见和建议，促进网络文化建设；负责网络安全应急指挥相关事务性服务保障等工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责延边朝鲜族自治州网络安全应急指挥保障中心内设 3 个机构，分别为网络信息处、应急管理处、技术保障处。

纳入延边州网络安全应急指挥保障中心 2024 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 延边州网络安全应急指挥保障中心本级

第二部分 2024 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：延边朝鲜族自治州网络安全应急指挥保障中心				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	233.56	一、一般公共服务支出	14	218.64
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、文化旅游体育与传媒支出	16	
四、上级补助收入	4		四、社会保障和就业支出	17	12.13
五、事业收入	5		五、卫生健康支出	18	6.21
六、经营收入	6		六、住房保障支出	19	6.43
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8	0.02		21	
	9			22	
本年收入合计	10	233.58	本年支出合计	23	243.41
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	10.41	年末结转和结余	25	0.57
总计	13	243.99	总计	26	243.99

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

收入决算表								
部门：延边朝鲜族自治州网络安全应急指挥保障中心								
公开02表 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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		233.58	233.56					0.02
201	一般公共服务支出	208.81	208.79					0.02
20137	网信事务	208.81	208.79					0.02
2013750	事业运行	110.28	110.26					0.02
2013799	其他网信事务支出	98.53	98.53					
208	社会保障和就业支出	12.13	12.13					
20805	行政事业单位养老支出	12.13	12.13					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.13	12.13					
210	卫生健康支出	6.21	6.21					
21011	行政事业单位医疗	6.21	6.21					
2101102	事业单位医疗	4.48	4.48					
2101103	公务员医疗补助	1.52	1.52					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.21	0.21					
221	住房保障支出	6.43	6.43					
22102	住房改革支出	6.43	6.43					
2210201	住房公积金	6.43	6.43					

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

支出决算表							
							公开03表
部门：延边朝鲜族自治州网络安全应急指挥保障中心							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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		243.41	134.98	108.43			
201	一般公共服务支出	218.64	110.21	108.43			
20137	网信事务	218.64	110.21	108.43			
2013750	事业运行	110.21	110.21				
2013799	其他网信事务支出	108.43		108.43			
208	社会保障和就业支出	12.13	12.13				
20805	行政事业单位养老支出	12.13	12.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.13	12.13				
210	卫生健康支出	6.21	6.21				
21011	行政事业单位医疗	6.21	6.21				
2101102	事业单位医疗	4.48	4.48				
2101103	公务员医疗补助	1.52	1.52				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.21	0.21				
221	住房保障支出	6.43	6.43				
22102	住房改革支出	6.43	6.43				
2210201	住房公积金	6.43	6.43				

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

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	233.56	一、一般公共服务支出	15	218.62	218.62		
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、文化旅游体育与传媒支出	17				
	4		四、社会保障和就业支出	18	12.13	12.13		
	5		五、卫生健康支出	19	6.21	6.21		
	6		六、住房保障支出	20	6.43	6.43		
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	233.56	本年支出合计	23	243.40	243.40		
年初财政拨款结转和结余	10	10.41	年末财政拨款结转和结余	24	0.57	0.57		
一般公共预算财政拨款	11	10.41		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	243.97	总计	28	243.97	243.97		

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：延边朝鲜族自治州网络安全应急指挥保障中心

单位：万元

项 目		本年支出				
科目代码	科目名称	小计	基本支出		项目支出	
			小计	人员经费		公用经费
栏次		1	2	3	4	5
合计		243.40	134.97	130.47	4.49	108.43
201	一般公共服务支出	218.62	110.19	105.70	4.49	108.43
20137	网信事务	218.62	110.19	105.70	4.49	108.43
2013750	事业运行	110.19	110.19	105.70	4.49	
2013799	其他网信事务支出	108.43				108.43
208	社会保障和就业支出	12.13	12.13	12.13		
20805	行政事业单位养老支出	12.13	12.13	12.13		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.13	12.13	12.13		
210	卫生健康支出	6.21	6.21	6.21		
21011	行政事业单位医疗	6.21	6.21	6.21		
2101102	事业单位医疗	4.48	4.48	4.48		
2101103	公务员医疗补助	1.52	1.52	1.52		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.21	0.21	0.21		
221	住房保障支出	6.43	6.43	6.43		
22102	住房改革支出	6.43	6.43	6.43		
2210201	住房公积金	6.43	6.43	6.43		

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明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								公开06表
部门：延边朝鲜族自治州网络安全应急指挥保障中心								单位：万元
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	130.47	302	商品和服务支出	4.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	44.13	30201	办公费	1.09	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6.43	30202	印刷费	0.07	30702	国外债务付息	
30103	奖金	18.89	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	26.98	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	12.89	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.46	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.29	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.73	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	2.05	30211	差旅费	2.11	31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.31	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	1.77	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		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		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.52	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.10	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				
			30299	其他商品和服务支出	0.14			
	人员经费合计	130.47		公用经费合计				4.49

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、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07表
单位：万元

部门：延边朝鲜族自治州网络安全应急指挥保障中心

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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。

本单位没有政府性基金预算财政拨款。

八、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08表

部门：延边朝鲜族自治州网络安全应急指挥保障中心

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	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。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：延边朝鲜族自治州网络安全应急指挥保障中心 公开09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
0.12					0.12	0					

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，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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称		网络安全应急指挥保障中心工作经费				
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(%)	
	年度资金总额	83.43	83.43	83.43	100	
	当年财政拨款	83.43	83.43	83.43	100	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		
		高效完成网络安全应急指挥相关事务性服务保障工作，把握正确舆论导向，加强网上正面宣传，为延边经济社会发展营造良好网上舆论氛围。		完成预期目标		
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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	委托标准	<=20万元	20万元	
			委托标准2	<=20.43万元	20.43万元	
			委托标准3	<=23万元	23万元	
			委托标准4	<=20万元	20万元	
	产出指标	数量指标	委托机构数2	>=1家	1家	
			委托机构数3	>=2家	2家	
			网络安全服务周期	=1年	1年	
			委托机构数	=1家	1家	
			委托机构资质是否达标	达标	达标	
		委托机构资质是否达标2	达标	达标		
		委托机构资质是否达标3	达标	达标		
		舆情产品	=1次周	1次周		
		监测范围	网络平台	网络平台		
		时效指标	委托时限	2024年-2025年 (项目跨年)	跨年合同	
	委托时限3		2024年-2025年 (项目跨年)	跨年合同		
	委托时限2		2024年-2025年 (项目跨年)	完成		
	效益指标	社会效益指标	推进网络空间建设，加强网上宣传	有效提升	有效提升	
推进网络文明建设，开展网络文化活动			有效提高	有效提高		
编制舆情产品			=1次周	1次周		
有效预警、防范处置网络安全事件			有效提高	有效提升		
全网监测涉延信息			随时监测	随时监测		

附件2: 项目支出绩效自评表												
基本信息	*项目名称	工作经费										
	*主管部门	延边朝鲜族自治州网络安全应急指挥保障中心					*实施单位	延边朝鲜族自治州网络安全应急指挥保障中心				
	*项目目标	*预期目标					*实际完成情况					
	*年度总体目标	加强网络安全应急保障工作					完成阶段性和重点任务					
资金情况	项目资金	*年初预算数 (万元)	*年中预算数A (万元)		*年末执行数B (万元)		*占比	*执行率 (%) (B/A)	得分			
	*年初预算数	3.00	3.00		2.00			66.66%	6			
	上年结转资金											
	其他资金											
	年度资金总额	3	3		2							
绩效情况	一级指标	二级指标	*三级指标	*指标性质	*指标序号	*年度指标值	*实际完成值	*实际完成率	*权重占比	*得分	得分原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	委托标准	正向	≤	3	2	66.66%	元	20	13	
	产出指标	数量指标	委托机构数	正向	≥	1	1	100%	个	20	20	
		质量指标	委托机构资质是否达标	正向	=	达标	达标	100%	%	20	20	
	效果指标	社会效益指标	网络安全应急保障能力提升	正向	=	有效提升	有效提升			20	20	

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、支总计均为 243.99 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 32.98 万元，增长 15.6%。主要原因：本年度单位增加在职人员 3 人、事业单位发放绩效工资、项目支出力度加大。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 233.58 万元，其中：财政拨款收入 233.56 万元，比上年增加 43.98 万元，增长 23.2%，主要是本年度单位增加在职人员 3 人、事业单位发放绩效工资；上级补助收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及此项；事业收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及此项；经营收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及此项；附属单位上缴收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及此项；其他收入 0.02 万元，比上年减少 0.02 万元，下降 50%，主要是利息收入减少。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 243.41 万元，其中：基本支出 134.98 万

元，比上年增加 22.96 万元，增长 20.5%，主要是本年度单位增加在职人员 3 人、事业单位发放绩效工资、项目支出力度加大；项目支出 108.43 万元，比上年增加 19.86 万元，增长 22.4%，主要是 2024 年度项目支出力度加大结转少；上缴上级支出 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及此项；经营支出 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及此项；对附属单位补助支出 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及此项。

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、支总计均为 243.97 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各增加 33.01 万元，增长 15.6%。主要原因是本年度单位增加在职人员 3 人、事业单位发放绩效工资。

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 243.4 万元，占本年支出合计的 99.9%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 42.85 万元，增长 21.6%。主要原因：本年度单位增加在职人员 3 人、事业单位发放绩效工资、项目支出力度加大。

（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 243.4 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 218.62 万元，占 89.8%；社会保障和就业支出 12.13 万元，占 5%；卫生健康支出 6.21 万元，占 2.6%；住房保障支出 6.43 万元，占 2.6%。

（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 209.89 万元，支出决算为 243.4 万元，完成年初预算的 116%。其中：

1. 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 15.1 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是 2024 年度执行中调整该项目功能分类科目。

一般公共服务支出（类）网信事务（款）事业运行（项）年初预算为 83.92 万元，支出决算为 110.19 万元，完成年初预算的 131.3%。决算数大于预算数的主要原因是 2024 年度增加 3 人，事业单位发放绩效工资及追加 13 薪和绩效奖金。

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 83.43 万元，支出决算为 108.43 万元，完成年初预算的 130%。决算数大于预算数的主要原因是 2024 年度调整项目分类及加大项目支出力度。

2. 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 12.13 万元，支出决算为 12.13 万元，完成预算的 100%。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 4.48 万元，支出决算为 4.48 万元，完成预算的 100%。

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 1.52 万元，支出决算为 1.52 万元，完成预算的 100%。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为 0.21 万元，支出决算为 0.21 万元，完成预算的 100%。

4. 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 9.1 万元，支出决算为 6.43 万元，完成预算的 70.7%，决算数小于预算数的主要原因是 2024 年度人员变动调整财政部门核减公积金指标。

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 134.97 万元，其中：

人员经费 130.47 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费。

公用经费 4.49 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、公务接待费、委托业务费、工会经

费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、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年初结转和结余万元；本年收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及此项；本年支出 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及此项；年末结转和结余 0.00 万元。

本单位不涉及此项。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0.00 万元；本年收入 0 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及此项；本年支出 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及此项；年末结转和结余 0.00 万元。

本单位不涉及此项。

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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.12 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%；较 2023 年度减少 0.00 万元，下降 0%，主要原因是 2024 年度无“三公”经费支出。

（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 万元，支出决算为 0.00

万元，完成预算的 0%；支出决算较 2023 年度增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要原因本单位不涉及此项。决算数大（小）于预算数的主要原因本单位不涉及此项。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。包括本单位无因公出国（境）团组和人数。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%；较 2023 年度增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要原因本单位不涉及此项。决算数大（小）于预算数的主要原因本单位不涉及此项。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元。主要是本单位不涉及此项；截至 2024 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 1 辆，公务用车购置数为 0 辆。

本单位无公务用车和本年度未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元，主要是：本单位无公务用车运行维护支出。

公务接待费预算为 0.12 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%；较 2023 年度没有变动，主要原因是说明：本单位 2024 年度无公务接待支出。其中：

外事接待费支出 0.00 万元。全年共接待外事来访团组数 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 0.00 万元。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）。

说明：无公务接待批次和人数。

十、关于 2024 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 2 个，二级项目 2 个，共涉及资金 86.43 万元，占一般公共预算项目支出总额的 79.71%。

组织对本单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 86.43 万元。从评价情况来看，较好完成预定工作目标任务。

（二）项目绩效自评结果。

州网络安全应急指挥保障中心工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 83.43 万元，执行数为 83.43 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况为高效完成网络安全应急指挥相关事务性服务保障工作，把握正确舆论导向，加强网上正面宣传，为延边经济社会发展营造良好网上舆论氛围。下一步工作措施为结合网信工作实际，及时组织开展相关工作，切实发挥财政资金效能。

州网络安全应急指挥保障中心工作经费追加项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 83 分。项目全年预算数为 3 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 66.67%。项目绩效目标完成情况较好。下一步工作措施为结合网信工作实际，及时组织开展相关工作，切实发挥财

政资金效能。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明。

2024年度机关运行经费支出0.00万元，较2023年度增加（减少）0.00万元，增长（降低）0%，主要是单位不涉及此项。

（二）政府采购支出情况说明。

2024年度政府采购支出总额0.32万元，其中：政府采购货物支出0.32万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，延边朝鲜族自治州网络安全应急指挥保障中心共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1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100万元（含）以上设备（不含车辆）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。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、**使用非财政拨款结余（含专用结余）**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金
额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转

到本年按有关规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

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，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、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。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

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：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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维护费和公务接待费。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（包括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，包括办公费、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。