

**2024 年度**

**中国共产党银川市金凤区委员会  
网络安全和信息化委员会  
办公室部门决算**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、部门职责 . . . . .
- 二、机构设置 . . . . .

## 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、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 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、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、其他重要事项的情况说明 . . . . .
  - (一) 机关运行经费支出情况说明 . . . . .
  - (二) 政府采购支出情况说明 . . . . .
  - (三) 国有资产占有使用情况说明 . . . . .
  - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明 . . . . .

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

# 第一部分 单位概况

## 一、部门职责

主要职能：网信办主要负责贯彻落实金凤区委对网络安全和信息化工作的部署要求，协调督促有关方面落实网信委的决定事项、工作部署和要求。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。

## 二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入中国共产党宁夏银川市金凤区网络安全和信息化委员会办公室 2023 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括无二级预算单位。

金凤区委网络安全和信息化委员会办公室（金凤区委网信办）作为金凤区委网络安全和信息化委员会的办事机构，是金凤区委工作机关，为正科级，列区委机构序列，挂金凤区互联网信息办公室牌子。

...

## 第二部分 2024 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开部门：中国共产党银川市金凤区委员会网络安全和信息化委员会办公室

公开 01 表（金额单位：元）

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4268286.78	一、一般公共服务支出	31	3084117.93
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	72392.56	八、社会保障和就业支出	38	195350.92
	9		九、卫生健康支出	39	65140.26
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	140644.51
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	900000.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	4340679.34	<b>本年支出合计</b>	57	4385253.62
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	96124.92	年末结转和结余	59	51550.64
<b>总计</b>	30	4436804.26	<b>总计</b>	60	4436804.26

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表





# 财政拨款收入支出决算总表

公开部门：中国共产党银川市金凤区委员会网络安全和信息化委员会办公室

公开 04 表 金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目（按功能分类）	行 次	决算数			
					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		3	栏 次		12	13	14	15
一、一般公共预算财政拨款	1	4268286.78	一、一般公共服务支出	30	2971502.29	2971502.29	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	195350.92	195350.92	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	65140.26	65140.26	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	140644.51	140644.51	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	900000.00	900000.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	4268286.78	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	4351.2	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	4351.2	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00	<b>本年支出合计</b>	56	4272637.98	4272637.98	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>总计</b>	29	4272637.98	<b>总计</b>	58	4272637.98	4272637.98	0.00	0.00

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：元

公开部门：中国共产党银川市金凤区委员会网络安全和信息化委员会办公室

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				
类	款	项	1	2	3
			栏次		
			合计		
	2013701	行政运行	1190834.29	1190834.29	0.00
	2013702	一般行政管理事务	1615268.00	0.00	1615268.00
	2013799	其他网信事务支出	165400.00	0.00	165400.00
	2080501	行政单位离退休	11542.12	11542.12	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	126582.08	126582.08	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57226.72	57226.72	0.00
	2101101	行政单位医疗	50440.38	50440.38	0.00
	2101103	公务员医疗补助	14699.88	14699.88	0.00
	2210201	住房公积金	117798.00	117798.00	0.00
	2210203	购房补贴	22846.51	22846.51	0.00
	2249999	其他灾害防治及应急管理支出	900000.00	0.00	900000.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表



# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：中国共产党银川市金凤区委员会网络安全和信息化委员会办公室

金额单位：元

项 目	行次	2024 年度预算数	行次	2024 年度决算数
“三公”经费支出合计	1	0.00	10	0.00
因公出国（境）费	2	0.00	11	0.00
公务用车购置及运行维护费	3	0.00	12	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	13	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	14	0.00
公务接待费	6	0.00	15	0.00
（1）国内接待费	7	0.00	16	0.00
其中：外事接待费	8	0.00	17	0.00
（2）国（境）外接待费	9	0.00	18	0.00

注：2024 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出。决算数据取自 F03 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

2024 年度收入总计 4436804.26 元，支出总计 4436804.26 元。与上年相比，收入增加 1154918.9 元，增长 35.19%，主要原因是支付上年度网信工作项目费用等。支出增加 1154918.9 元，增长 35.19%，主要原因是支付上年度网信工作项目费用等。

### 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 4340679.34 元，其中：财政拨款收入 4268286.78 元，占收入的 98.34%；上级补助收入 0.00 元，占收入的 0.00%；事业收入 0.00 元，占收入的 0.00%；经营收入 0.00 元，占收入的 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占收入的 0.00%；其他收入 72392.56 元，占收入的 0.02%。

### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 4385253.62 元，其中：基本支出 1591969.98 元，占支出的 36.31%；项目支出 2793283.64 元，占支出的 63.70%；上缴上级支出 0.00 元，占支出的 0.00%；经营支出 0.00 元，占支出的 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 元，占支出的 0.00%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 4272637.98 元，同比增加 1128491.34 元，增长 35.90%；支出总计 4272637.98 元，同比增

加 1128560.45 元，增长 35.90%。主要原因是支付上年度网信工作项目费用等。

## **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 4272637.98 元，占本年支出合计的 96.30%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1128560.45 元，增长 35.90%，主要原因是支付上年度网信工作项目费用等。

### **(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 4272637.98 元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 2971502.29 元，占 69.55%；社会保障和就业(类)支出 195350.92 元，占 0.05%；卫生健康(类)支出 65140.26 元，占 0.02%；住房保障(类)支出 140644.51 元，占 0.03%；灾害防治及应急管理(类)支出 900000.00 元，占 0.21%。

### **(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 4268286.78 元，支出决算为 4272637.98 元，完成年初预算的 100.11%，其中：

**1.一般公共服务(类)网信事务(款)行政运行(项)。**年初预算为 1223567.31 元，支出决算为 1190834.29 元，完成年初预算的 97.33%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动。

**2.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。**年初预算为 158888.00 元，支出决算为 1615268.00 元，完成年初预算的 1016.61%，决算数大于预算数的主要原因是支付上年度网信工作项目费用等。

**3.一般公共服务(类)财政事务(款)其他网信事务支出(项)。**年初预算为 0.00 元，支出决算为 165400.00 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因支付上年度网信工作项目费用等。

**4.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。**年初预算为 10835.60 元，支出决算为 11542.12 元，完成年初预算的 106.52%，决算数大于预算数的主要原因是编制 2024 年度预算时退休人员工资未考虑增幅。

**5.社会保障和就业(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 133835.00 元，支出决算为 126582.08 元，完成年初预算的 94.58%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动，机关事业养老保险缴费减少。

**6.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。**年初预算为 59827.00 元，支出决算为 57226.72 元，完成年初预算的 95.66%，决算数小于于预算数的主要原因是人员变动，职业年金缴费减少。

**7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医**

疗（项）。年初预算为 54443.00 元，支出决算为 50440.38 元，完成年初预算的 92.65%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动，行政单位医疗保险缴费减少。

**8.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 20557.00 元，支出决算为 14699.88 元，完成年初预算的 71.51%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动，公务员医疗保险缴费减少。

**9.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 119209.16 元，支出决算为 117798.00 元，完成年初预算的 98.82%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动，住房公积金缴费减少。

**10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。**年初预算为 0.00 元，支出决算为 22846.51 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是财政拨款未纳入年初预算。

## 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1591969.98元，其中：人员经费1534133.41元，公用经费57836.57元。支出具体情况如下：

（1）工资福利支出1513030.14元，较年初预算数增加219346.87元，增长14.50%，主要原因是人员调动；较上年决算数增加76875.19元，增长5.08%。

（2）商品和服务支出50837.57元，较年初预算数减少

27077.63元，下降53.27%，主要原因是厉行节约，减少支出；较上年决算数减少1654286.01元，下降32.54%。

3.对个人和家庭的补助21103.27元，较年初预算数增加10267.67元，增长48.66%，主要原因是记账调整及退休人员文明城市奖金增加；较上年决算数增加21103.27元，增长100%。

4.其他资本性支出0.00元，较年初预算数无增减，较上年决算数无增减。

## **七、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”经费财政拨款支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。与上年相比，无变化。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2023年度相比，无变化。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0.00%；公务用车购置及运行费支出占0.00%；公务接待费支出占0.00%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）费。**年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；与上年相比无变化。

**2.公务用车购置及运行维护费。**年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；与上年相比无变化。

**3.公务接待费。**年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完

成年初预算的0.00%；与上年相比无变化。

## **八、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0.00元，本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元，较上年决算相比无变化。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2024年度，我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况说明**

2024年度本部门机关运行经费支出 57836.57 元，比 2023 年度减少 6575.65 元，下降 10.21%。主要原因是我单位厉行节约，减少机关运行经费支出。

### **（二）政府采购情况说明**

2024年度本部门政府采购支出决算总额 0.00 元，其中：政府采购货物预算 0.00 元，政府采购工程预算 0.00 元，政府采购服务预算 0.00 元。

授予中小企业合同金额 0.00 元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 元，占授予中小企业合同金额的 0.00%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

### **（三）国有资产占有使用情况说明**

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 0.00 平方米，共有车辆 0.00 辆，其中：领导干部用车 0.00 辆、机要通信用车 0.00 辆、应急保障用车 0.00 辆、执法执勤用车 0.00 辆、特种专业技术用车 0.00 辆、离退休干部用车 0.00 辆、其他用车 0.00，单价 100 万元以上专用设备 0.00 台（套）。

### **（四）预算绩效管理工作开展情况说明**

#### **1.预算绩效管理工作开展情况。**

严格按照《金凤区项目支出绩效评价管理暂行办法》《金凤区部门整体支出绩效评价暂行办法》的要求，开展绩效目标设定、审核、监控等工作，力求达到预期目标。我单位组织对 2024 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，涉及项目 3 个，共涉及资金 158888 元，占一般公共预算项目支出总额的 91%。从自评情况来看，我单位对预算工作进行了全面安排部署，对项目前期进行讨论研究，编制项目预算绩效目标表。在工作开展中，对预算管理设定了明确的绩效目标，在具体执行中实施了绩效监控，项目完成后及时进行项目总体评价，实现财政资金运行效益最大化，资金管理合理化。

#### **2.项目绩效自评结果。**

根据年初设定的绩效目标，我单位结合实际按照项目绩效评价指标体系及评分标准，对 4 个项目综合打分最终得分为 93 分。项目按照绩效目标和工作计划开展相关工作，达到了预期目标。

通过对项目绩效管理，有效提升了本单位绩效管理水平，增强了单位资金使用支出责任，提高了网信服务质量，最大限度的节约了支出成本。下一步我单位将以勤俭、节约、高效为原则，严格按项目和进度执行预算，合理有效使用每一项资金，提高资金使用效益，切实提高部门预算收支管理水平，根据项目特点不断完善评价指标体系，每年根据实际情况进行调整，不断提高预算编制精准性，项目管理严格按照要求规范。

（附《2024年度项目支出绩效自评表》）

## 第四部分 名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2024年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是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和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

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

十、财政拨款收入：是指单位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。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是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。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“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费和公务接待费。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

.....

(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理 etc 规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。此括号内容删除。)

## 第五部分 附件

附件：《2024 年度项目支出绩效自评表》  
其他有关公开资料