

惠农区委网信办 2023 年预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 惠农区委网信办年部门预算表

附表 1.2023 年部门预算财政拨款收支总表

附表 2.2023 年部门预算财政拨款支出总表

附表 3.2023 年部门一般公共预算财政拨款支出表

附表 4.2023 年部门一般公共预算基本支出表

附表 5.2023 年部门“三公”经费预算支出表

附表 6.2023 年部门政府性基金预算财政拨款支出表

附表 7.2023 年部门收入总表

附表 8.2023 年部门支出总表

附表 9.2023 年部门收支总表

附表 10.2023 年部门项目支出预算绩效目标表

第三部分 惠农区委网信办年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

区委网信办主要负责处理区委网络安全和信息化委员会日常工作，协调督促有关方面落实区委网络安全和信息化委员会的决定事项、工作部署和要求。负责互联网信息内容管理，协调指导网络舆情信息工作，推动网络阵地建设。

二、部门预算单位构成

惠农区委网信办从预算单位构成看，惠农区委网信办预算包括：区委网信办本级预算、所属副科级事业单位区信息中心预算。已纳入惠农区委网信办 2023 部门预算编制的二级预算单位包括：惠农区信息中心。

惠农区委网信办内部构成及人员情况详细说明：2023 年内设舆情协调及信息化业务室、网络宣传及综合业务室、两个职能办公室，以及区信息中心一个副科级事业单位。

第二部分：惠农区委网信办 2023 年部门预算表

附表：1

惠农区部门预算财政拨款收支总表

填报单位名称：中共惠农区委网信办

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款
一、本年收入	300.72	一、本年支出	300.72	300.72	
小计	300.72	（一）一般公共服务支出	249.58	249.58	
（一）一般公共预算财政拨款	300.72	（二）外交支出			
（二）政府性基金预算财政拨款	0	（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	23.67	23.67	
		（九）社会保险和基金支出			
		（十）卫生健康支出	8.16	8.16	
		（十一）节能环保支出			
		（十二）城乡社区支出			
		（十三）农林水支出			

		(十四) 交通运输支出			
		(十五) 资源勘探信息等支出			
		(十六) 商业服务业等支出			
		(十七) 金融支出			
		(十九) 援助其他地区支出			
		(二十) 自然资源海洋气象等支出			
		(二十一) 住房保障支出	19.31	19.31	
		(二十二) 粮油物资储备支出			
		(二十三) 国有资本经营预算支出			
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十七) 预备费			
		(二十九) 其他支出			
		(三十) 转移性支出			
		(三十一) 债务还本支出			
		(三十二) 债务付息支出			
		(三十三) 债务发行费用支出			
二、上年结转结余	0	二、年末结转结余	0	0	
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	300.72	支出总计	300.72	300.72	

附表：2

惠农区部门预算财政拨款支出总表

填报单位名称：中共惠农区委网信办

单位：万元

功能分类科目		总计	一般公共预算财政拨款					
功能科目编码	功能科目名称		小计	经费拨 款	纳入预算管理的非税 收入安排	自治区一般性转移支 付	自治区专项转移支付	市级专项转移支付
**	**	1	2	3	4	5	6	7
合计		300.72	300.72	300.72				
2013701	行政运行	131.28	131.28	131.28				
2013702	一般行政管理事务	118.29	118.29	118.29				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	15.78	15.78	15.78				
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	7.90	7.90	7.90				
2101101	行政单位医疗	6.35	6.35	6.35				
2101103	公务员医疗补助	0.61	0.61	0.61				
2101199	其他行政事业单 位医疗支出	1.2	1.2	1.2				
2210201	住房公积金	14.25	14.25	14.25				
2210203	购房补贴	5.06	5.06	5.06				

附表：3

惠农区部门一般公共预算财政拨款支出表

填报单位名称：中共惠农区委网信办

单位：万元

功能分类科目		2022 年预算数	2023 年预算数			2023 年预算数与 2022 年 预算数	
			合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
科目编码	科目名称						
**	**	1	2	3	4	5	6
合计		280.64	300.72	300.72		增 20.08	增 7.15%
2013701	行政运行	124.23	131.28	131.28		增 7.05	增 5.67%
2013702	一般行政管理事务	118.29	118.29		118.29	/	/
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.10	15.78	15.78		增 4.68	增 21.17%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.55	7.90	7.90		增 2.35	增 42.34%
2101101	行政单位医疗	6.11	6.35	6.35		增 0.24	增 39.27%
2101103	公务员医疗补助	0.57	0.61	0.61		增 0.04	增 7.01%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.60	1.2	1.2		增 0.6	增 100%
2210201	住房公积金	8.99	14.25	14.25		增 5.26	增 58.51%
2210203	购房补贴	5.16	5.06	5.06		减 0.25	增 4.84%

附表：4

惠农区一般公共部门预算基本支出表

填报单位名称：

中共惠农区委网信办

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
经济科目编码	经济科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
**	**	1	2	3
	合计	182.43	175.55	6.88
301	工资福利支出	172.65	171.55	1.1
30101	基本工资	40.12	40.12	
30102	津贴补贴	25.50	25.50	
30103	奖金	39.41	39.41	
30107	绩效工资	16.32	16.32	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.78	15.78	
30109	职业年金缴费	7.89	7.89	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.35	6.35	
30111	公务员医疗补助缴费	0.61	0.61	
30112	其他社会保障缴费	1.42	0.32	1.1
30113	住房公积金	14.25	14.25	
30114	医疗费	1.2	1.2	
30199	其他工资福利支出	3.79	3.79	

302	商品和服务支出	9.62	3.99	5.63
30201	办公费	2.53		2.53
30226	劳务费	1		1
30239	其他交通费用	4.39	3.99	0.39
30299	其他商品和服务支出	1.7		2.00
310	资本性支出	0.15		
31002	办公设备购置	0.15		

附表：5

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

填报单位名称：中共惠农区委网信办

单位：万元

2022 年预算数					2022 年执行数						2023 年预算数						
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	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				小 计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 费	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

附表：6

政府性基金预算财政拨款支出表

填报单位名称：中共惠农区委网信办

单位：万元

功能分类科目		2022年 预算数	2023年预算数					2023年预算数与2022年预算 数	
支出功 能分类 科目编 码	科目名称		小计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用 经费			
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%

附表：7

惠农区部门预算收支总表

填报单位名称：中共惠农区委网信办

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	300.72	一、行政支出	300.72
(1) 一般公共预算财政拨款收入	300.72	其中：财政拨款支出	300.72
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	300.72	本年支出合计	300.72
十、上年结转	-	九、年末结转结余	-
(1) 财政拨款结转	-	(1) 财政拨款结转	-
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转	-	(2) 财政拨款结余	-

其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余	-	(3) 非财政拨款结转	-
(1) 财政拨款结余	-	其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	-
(2) 非财政拨款结余	-	其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	300.72	支出总计	300.72

附表：8

惠农区部门预算收入总表

填报单位名称：中共惠农区委网信办

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			事业单位经营收入		上级补助收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
科目编码	科目名称		小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	金额	其中：纳入财政专户管理的非税收入					小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
合计		300.72	300.72	300.72												
2013201	行政运行	131.28	131.28	131.28												
2013202	一般行政管理事务	118.29	118.29	118.29												
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.78	15.78	15.78												
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.90	7.90	7.90												
2101101	行政单位医疗	6.35	6.35	6.35												

2101103	公务员医疗补助	0.61	0.61	0.61												
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.2	1.2	1.2												
2210201	住房公积金	14.25	14.25	14.25												
2210203	购房补贴	5.06	5.06	5.06												

附表：9

惠农区部门预算支出总表

填报单位名称：中共惠农区委网信办

单位：万元

功能分类科目		合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上 级 支出	对附属单 位 补助支出	投资支 出	债务还 本 支出	其他支 出
科目编码	科目名称									
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计		300.72	300.72							
2013201	行政运行	131.28	131.28							
2013202	一般行政管理事 务	118.29	118.29							
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	15.78	15.78							
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	7.90	7.90							
2101101	行政单位医疗	6.35	6.35							
2101103	公务员医疗补助	0.61	0.61							
2101199	其他行政事业单 位医疗支出	1.2	1.2							
2210201	住房公积金	14.25	14.25							
2210203	购房补贴	5.06	5.06							

附表 10.1				
2023 年部门项目支出预算绩效目标表				
项目名称		全区电子政务外网租赁维护使用经费		
主管部门	中国共产党石嘴山市惠农区委员会网络安全和信息化办公室	实施单位	中国移动宁夏惠农分公司	
项目属性	经常性项目	项目期	2023 年-2023 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额	65 万元		
	其中：财政拨款	65 万元		
	其他资金			
绩效目标	惠农区所有的党政机关单位、各事业单位、各乡镇及下设单位网络的单链路介入、辖区 6 个乡镇、6 个街道、12 个民生中心、39 个区直部门、39 个行政村、43 社区、26 个公办教育机构和 53 个公立医疗机构电子政务外网的接入（已投入使用）。网络资源及 IP 地址开放及配比、各类相关配套设备定期维护、网络运行监控、业务日常巡检、单点线路改迁等服务			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：项目产出数量和预计目标数量一致	100%
			指标 2：	
		质量指标	指标 1：电子政务外网的使用达到产出项目的质量要求	100%
			指标 2：	
			
		时效指标	指标 1：电子政务外网项目产出成本达到预期设计项目平台提供了相应的政务服务	100%
			指标 2：	

			
		成本指标	指标 1: 一年 65 万元	100%
			指标 2:	
			
			
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	
			指标 2:	
			
		社会效益指标	指标 1: 间接为地方经济提供发展	100%
			指标 2:	
			
		生态效益指标	指标 1:	
			指标 2:	
			
		可持续影响指标	指标 1: 政务外网对全区电子化办公形成可持续影响	100%
			指标 2:	
			
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 满意	100%
			指标 2:	
.....				
.....				

附表 10.2					
2023 年部门项目支出预算绩效目标表					
项目名称		11 家基层站所光纤专线租赁维护使用费			
主管部门	中国共产党石嘴山市惠农区委员会网络安全和信息化办公室	实施单位	中国移动宁夏惠农分公司		
项目属性	经常性项目	项目期	2023 年-2023 年		
项目资金 (万元)	年度资金总额	4.92 万元			
	其中：财政拨款	4.92 万元			
	其他资金				
绩效目标		完成惠农区城管执法大队等 11 家基层站所电子政务光纤数据专线的租赁维护使用（已投入使用）			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标	指标 1：接入 11 家基层站所光纤线路	100%
				指标 2：	
				
			质量指标	指标 1：项目全年运行良好，完成项目产出质量	100%
				指标 2：	
				
		时效指标	时效指标	指标 1：能保证 11 家基层站所所有光纤接入	100%
				完成时间	
				指标 2：	
				
		成本指标	成本指标	指标 1 每年投入 4.92 万元	100%
指标 2：					

			
			
	效益指标	经济效益指标	指标 1：项目完成对区域内的经济和社会发展提供了支撑	100%
			指标 2：	
			
		社会效益指标	指标 1：项目可以提高单位工作效率	100%
			指标 2：	
			
		生态效益指标	指标 1：11 家基站光纤的使用可以提到电子化办公效率	100%
			指标 2：	
			
		可持续影响指标	指标 1：此项目可持续为服务单位提供光纤服务	100%
			指标 2	
			
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：11 家基站对光纤接入比较满意	100%
			指标 2：	
			

附表 10.3				
2023 年部门项目支出预算绩效目标表				
项目名称		全区政府类网站监测及政务新媒体监测经费		
主管部门	中国共产党石嘴山市惠农区委员会网络安全和信息化办公室	实施单位	中国共产党石嘴山市惠农区委员会网络安全和信息化办公室	
项目属性	经常性项目	项目期	2023 年-2023 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额	5 万元		
	其中：财政拨款	5 万元		
	其他资金			
绩效目标		涉密		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 2 套服务平台	100%
			指标 2:	
			指标 3:	
			指标 4:	
		质量指标	指标 1: 涉密	100%
			指标 2:	
			
		时效指标	指标 1: 涉密	100%
			指标 2:	
			
		成本指标	指标 1: 涉密	100%
			指标 2:	
			
			
效益	经济效益指标	指标 1: 涉密		
		指标 2:		

	指标		
		社会效益指标	指标 1: 涉密	100%
			指标 2:	
			
		生态效益指标	指标 1:	
			指标 2:	
			
		可持续影响指标	指标 1: 涉密	100%
			指标 2:	
			指标 3:	
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 满意	100%
			指标 2:	
			
.....				

附表 10.4					
2023 年部门项目支出预算绩效目标表					
项目名称		新媒体运营宣传经费			
主管部门	中国共产党石嘴山市惠农区委员会网络安全和信息化办公室	实施单位	中国共产党石嘴山市惠农区委员会网络安全和信息化办公室		
项目属性	经常性项目	项目期	2023 年-2023 年		
项目资金 (万元)	年度资金总额	30 万元			
	其中：财政拨款	30 万元			
	其他资金				
绩效目标		保障区委网信办新媒体正常运行			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	指标 1: 2 个官方抖音号, 1 个微信公众号	100%	
				指标 2:	
			质量指标	指标 1: 保障 2021 网信办政务新媒体运行正常	100%
				指标 2:	
				
		时效指标	指标 1: 传播网络正能量、传递惠农声音	100%	
			指标 2:		
				
		成本指标	指标 1: 每年 30 万	100%	
			指标 2:		

	效益指标	经济效益指标	指标 1: 网络上宣传党的方针、解读网信新政策、弘扬网络主旋律、	
			指标 2:	
			
		社会效益指标	指标 1 让更多人了解惠农	100%
			指标 2:	
			
		生态效益指标	指标 1:	
			指标 2:	
			
		可持续影响指标	指标 1: 项目能持续在网络上宣传惠农, 讲好惠农故事	100%
			指标 2:	
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 满意	100%
			指标 2:	
			
.....				

附表 10.5				
2023 年部门项目支出预算绩效目标表				
项目名称		政府网站安全云防护云堤经费		
主管部门	中国共产党石嘴山市惠农区委员会网络安全和信息化办公室	实施单位	中国共产党石嘴山市惠农区委员会网络安全和信息化办公室	
项目属性	经常性项目	项目期	2023 年-2023 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额	5.376 万元		
	其中：财政拨款	5.376 万元		
	其他资金			
绩效目标		保障区委网信办新媒体正常运行		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 云堤防护系统	100%
			指标 2:	
			
		质量指标	指标 1: 保障政府网站良好运行	100%
			指标 2:	
			
		时效指标	指标 1: 能实时抵御外部网络入侵	100%
			指标 2:	
			
		成本指标	指标 1: 每年 5.376 万元	100%
			指标 2:	
			
.....				

	效益指标	经济效益指标	指标 1 保障政府网站数据安全	
			指标 2:	
			
		社会效益指标	指标 1 保障网站内容安全	100%
			指标 2:	
			
		生态效益指标	指标 1:	
			指标 2:	
			
		可持续影响指标	指标 1: 此项目能持续为政府网站提供安全服务	100%
			指标 2:	
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 满意	100%
			指标 2:	
			
.....				

附表 10.6

2023 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		政府网站日常维护经费				
主管部门	中国共产党石嘴山市惠农区委员会网络安全和信息化办公室	实施单位	中国共产党石嘴山市惠农区委员会网络安全和信息化办公室			
项目属性	经常性项目	项目期	2023 年-2023 年			
项目资金 (万元)	年度资金总额	6 万元				
	其中：财政拨款	6 万元				
	其他资金					
绩效目标		保障区委网信办新媒体正常运行				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	指标 1: 对网站日常模块维护		100%	
				指标 2:		
					
			质量指标	指标 1: 保障惠农区网站正常运行		100%
					指标 2:	
					
		时效指标	指标 1: 项目产出对惠农区政府网站的数据安全产生实时有效的维护		100%	
				指标 2:		
					
		成本指标	指标 1: 每年投入 6 万元		100%	
				指标 2:		
.....						

			
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 项目可以提高单位工作效率	
			指标 2:	
			
		社会效益指标	指标: 对本区域在电子政务上形成一定的社会效益	100%
			指标 2:	
			
		生态效益指标	指标 1:	
			指标 2:	
			
		可持续影响指标	指标 1: 对在网站维护、以及运行环境的优化上形成可持续影响	100%
			指标 2:	
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 满意	100%
			指标 2:	
.....				
.....				

附表 10.7				
2023 年部门项目支出预算绩效目标表				
项目名称		网络舆情管理监测系统经费		
主管部门	中国共产党石嘴山市惠农区委员会网络安全和信息化办公室	实施单位	中国共产党石嘴山市惠农区委员会网络安全和信息化办公室	
项目属性	经常性项目	项目期	2023 年-2023 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额	2 万元		
	其中：财政拨款	2 万元		
	其他资金			
绩效目标		保障区委网信办新媒体正常运行		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 1 个监测平台	100%
			指标 2:	
			
		质量指标	指标 1: 涉密	100%
			指标 2:	
			
		时效指标	指标 1: 涉密	100%
			指标 2:	
			
		成本指标	指标 1: 涉密	100%
			指标 2:	
.....				
			
效	经济效益	指标 1: 涉密		

	益 指 标	指标	指标 2:	
			
		社会效益 指标	指标 1: 涉密	100%
			指标 2:	
			
		生态效益 指标	指标 1: 涉密	
			指标 2:	
			
		可持续影响指标	指标 1: 涉密	100%
			指标 2:	
			
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 满意	100%
			指标 2:	
			
.....				

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于中共惠农区委网信办 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共惠农区委网信办 2023 年财政拨款收支预算 300.7225.35 元，其中：本年收入 300.7225.35 元，包括一般公共预算拨款 300.7225.35 元，政府性基金预算拨款 0 元；上年结转结余 0 元。支出预算 300.7225.35 元，包括：一般公共服务支出 2495794.85 元、社会保障和就业支出 236718.69 元、卫生健康支出 81602.81 元、住房保障支出 193109 元。

二、关于 2023 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明。

中共惠农区委网信办 2023 年一般公共预算拨款基本支出 300.7225.35 元，其中：本年收入安排支出 2806410.96 元，上年结转资金安排支出 0 元。比上年预算数增加 200814.39 元，增加 7.1%。增加原因是：新增人员。

人员经费 1755469.35 元，主要包括：基本工资 401208 元、津贴补贴 254969.82 元、奖金 394157 元、绩效工资 163183 元、社会保障缴费 309548.3 元、其他工资福利支出 37926 元、医疗费 12000 元、住房公积金 142517 元、其他交通费用 43956 元。

公用经费 68796 元，主要包括：其他社会保障缴费 11000 元、办公费 25300 元、劳务费 10000 元、其他交通费 43956 元、其他商品和服务支出 17000 元。

（二）项目支出情况说明。

中共惠农区委网信办 2023 年一般公共预算拨款项目支出 1182960 元，其中：本年收入安排支出 1182960 元，上年结转结余资金安排支出 0 元。包括按政府收支科目类、款、项，其中，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2023 年预算 1182960 元，比上年预算数据增加 0 元。

三、关于 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 0 元，公务接待费 0 元。

2023 年“三公”经费财政拨款预算 0 元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 元；公务用车购置费增加（减少）0 元；公务用车运行费增加（减少）0 元；公务接待费增加（减少）0 元。

四、关于 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于 2023 年收支预算情况的总体说明

2023 年收入总预算 300.7225.35 元，其中：本年收入 300.7225.35 元，上年结转结余 0 元；支出总预算 300.7225.35 元，其中：本年支出 300.7225.35 元，年末结转结余 0 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 300.7225.35 元，占 100%；事业预算收入 0 元，占 0%；上级补助预算收入 0 元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 元，占 0%；经营预算收入 0 元，占 0%；债务预算收入 0 元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 元，占 0%；投资预算收益 0 元，占 0%；其他预算收入 0 元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 300.7225.35 元，占 100%；事业支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；上缴上级支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%；投资支出 0 元，占 0%；债务还本支出 0 元，占 0%；其他支出 0 元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023 年，中国共产党石嘴山市惠农区委员会网络安全和信息化委员会办公室的机关运行经费财政拨款预算 56296 元，比上年预算减少 4500 元，减少 7.4%。主要原因是：减少了邮电费及差旅费财政拨款预算。

（二）政府采购情况

2023年，中国共产党石嘴山市惠农区委员会网络安全和信息化委员会办公室政府采购预算5500元，其中：政府采购货物预算5500元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年10月31日，中国共产党石嘴山市惠农区委员会网络安全和信息化委员会办公室占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0元；其他资产价值0元。

（四）预算绩效情况。

2023年重点项目绩效评价，本单位2023年共编制7个项目，项目预算共计118.296万元。

2023年中国共产党石嘴山市惠农区委员会网络安全和信息化委员会办公室重点项目绩效评价情况：

项目一：11家基层站所光纤专线租赁维护使用经费 预算数：4.92万元。

绩效指标：11条基层站所光纤、有效提高基层站所网络质量；能对基层持续提供网络服务；11家基层站所电子政务光纤数据专线的接入有效解决基层站所网络问题；基层单位满意100%。

项目二：全区电子政务外网租赁使用经费 预算数：65万元。

绩效指标：惠农区所有的党政机关单位、各事业单位、各乡镇及下设单位网络的单链路介入、辖区 6 个乡镇、6 个街道、12 个民生中心、39 个区直部门、39 个行政村、43 社区、26 个公办教育机构和 53 个公立医疗机构电子政务外网的接入、网络资源及 IP 地址开放及配比、各类相关配套设备定期维护、网络运行监控、业务日常巡检、单点线路改迁等服务。行政单位满意度 100%。

项目三：全区政府类网站监测及政务新媒体监测经费 预算数：5 万元。

绩效指标：涉密、服务对象满意度 100%。

项目四：新媒体运行宣传经费 预算数：30 万元。

绩效指标：2 个官方抖音、1 个微信公众号、在网络上宣传党的方针、解读网信新政策、弘扬网络主旋律、传播网络正能量、传递惠农声音、讲好惠农故事。单位满意度 100%。

项目五：政府网站安全防护云堤经费 预算数：5.376 万元。

绩效指标：1 个网站防护平台、主要用于政府门户网站数据信息安全的云防护、实时抵御外部网络入侵、单位满意度 100%。

项目六：政府网站日常维护经费 预算数：6 万元。

绩效指标：网站模块新增及日常维护、主要用于惠农区政府门户网站日常维护、服务器操作系统维护、网络运行环境维护（APache）、网站代码加固与优化、单位满意度 100%。

项目七：政府网站智能监测分析服务委托资金 预算数：2
万元。

绩效指标：涉密、单位满意度 100%。

(五) 其他需说明的事项

无

第四部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效评价：是指财政部门 and 预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。