

2023 年度中共青海省委网络安全和信息化  
委员会办公室  
决算公开

# 目录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2023 年度部门决算公开报表

- 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、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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

## 第三部分 2023 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收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

### **第三部分 2023 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收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、预算绩效情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

贯彻落实中央网信办、省委省政府对网络安全和信息化工作的统一部署；协调组织全省网络宣传管理、舆论引导、网络安全和信息化发展工作；协调推动网络社会和网络文明、网络诚信建设等工作。

## 二、机构设置情况

纳入 2023 年度决算编制范围的预算单位共 1 个，具体包括：中共青海省委网络安全和信息化委员会办公室本级。

内设机构 10 个，具体为：综合协调处、网络传播管理处、网络安全协调和管理技术处、信息化发展和网络数据管理处、网络综合治理处、网络舆情管理处、网络执法与监督处、机关党委（机关纪委、人事处）、网络舆情应急指挥中心、网络传播和安全技术保障中心。

## 第二部分 2023 年度部门决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表  
单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2618.30	一、一般公共服务支出	32	5981.75
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	50.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	178.10
	9		九、卫生健康支出	40	113.45
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	103.61
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2618.30	本年支出合计	58	6426.91
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	5265.83	年末结转和结余	60	1457.22
	30			61	
总计	31	7884.12	总计	62	7884.12

收入决算表

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
功能分类	科目名称							
档次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2618.30	2618.30					
201	一般公共服务支出	2183.74	2183.74					
20137	网信事务	2183.74	2183.74					
2013701	行政运行	752.81	752.81					
2013702	一般行政管理事务	1055.00	1055.00					
2013750	事业运行	305.93	305.93					
2013799	其他网信事务支出	70.00	70.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	50.00	50.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	50.00	50.00					
2079902	宣传文化发展专项支出	50.00	50.00					
208	社会保障和就业支出	174.96	174.96					
20805	行政事业单位养老支出	174.96	174.96					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.02	114.02					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.03	57.03					
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.91	3.91					
210	卫生健康支出	112.39	112.39					
21011	行政事业单位医疗	112.39	112.39					
2101101	行政单位医疗	48.77	48.77					
2101102	事业单位医疗	22.25	22.25					
2101103	公务员医疗补助	41.37	41.37					
221	住房保障支出	97.21	97.21					
22102	住房改革支出	97.21	97.21					
2210201	住房公积金	97.21	97.21					

支出决算表

公开03表

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
功能分类	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6426.91	1462.50	4964.41			
201	一般公共服务支出	5981.75	1067.34	4914.41			
20137	网信事务	5981.75	1067.34	4914.41			
2013701	行政运行	761.32	761.32				
2013702	一般行政管理事务	993.33		993.33			
2013750	事业运行	306.01	306.01				
2013799	其他网信事务支出	3921.08		3921.08			
207	文化旅游体育与传媒支出	50.00		50.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	50.00		50.00			
2079902	宣传文化发展专项支出	50.00		50.00			
208	社会保障和就业支出	178.10	178.10				
20805	行政事业单位养老支出	178.10	178.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.74	114.74				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.31	57.31				
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.05	6.05				
210	卫生健康支出	113.45	113.45				
21011	行政事业单位医疗	113.45	113.45				
2101101	行政单位医疗	49.15	49.15				
2101102	事业单位医疗	22.70	22.70				
2101103	公务员医疗补助	41.60	41.60				
221	住房保障支出	103.61	103.61				
22102	住房改革支出	103.61	103.61				
2210201	住房公积金	103.61	103.61				



财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：万元

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	2618.30	一、一般公共服务支出	33	5973.57	5973.57		
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	50.00	50.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	178.10	178.10		
	9		九、卫生健康支出	41	113.45	113.45		
	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	103.61	103.61		
	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	2618.30	本年支出合计	59	6418.73	6418.73		
年初财政拨款结转和结余	28	5075.07	年末财政拨款结转和结余	60	1274.64	1274.64		
一、一般公共预算财政拨款	29	5075.07		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	7693.36	总计	64	7693.36	7693.36		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
单位：万元

功能分类	项目 科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
	合计	6418.73	1462.50	4956.23
201	一般公共服务支出	5973.57	1067.34	4906.23
20137	网信事务	5973.57	1067.34	4906.23
2013701	行政运行	761.32	761.32	
2013702	一般行政管理事务	985.15		985.15
2013750	事业运行	306.01	306.01	
2013799	其他网信事务支出	3921.08		3921.08
207	文化旅游体育与传媒支出	50.00		50.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	50.00		50.00
2079902	宣传文化发展专项支出	50.00		50.00
208	社会保障和就业支出	178.10	178.10	
20805	行政事业单位养老支出	178.10	178.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.74	114.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.31	57.31	
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.05	6.05	
210	卫生健康支出	113.45	113.45	
21011	行政事业单位医疗	113.45	113.45	
2101101	行政单位医疗	49.15	49.15	
2101102	事业单位医疗	22.70	22.70	
2101103	公务员医疗补助	41.60	41.60	
221	住房保障支出	103.61	103.61	
22102	住房改革支出	103.61	103.61	
2210201	住房公积金	103.61	103.61	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

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	1303.75	302	商品和服务支出	151.92	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	343.04	30201	办公费	23.66	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	294.24	30202	印刷费	3.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	178.54	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	98.91	30205	水费	1.65	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114.74	30206	电费	4.10	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	57.31	30207	邮电费	2.45	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	71.85	30208	取暖费	3.80	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	40.81	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	0.70	30211	差旅费	6.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	103.61	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.00	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	6.84	30215	会议费	9.60	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	6.05	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	0.79	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	12.80	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	0.16	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	5.28	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	53.19	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	25.23			
	人员经费合计	1310.58		公用经费合计				151.92

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。

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

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	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

备注：此表为空表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
单位：万元

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						

备注：此表为空表

财政拨款“三公”经费支出决算表

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
5.28		5.28		5.28		5.28		5.28		5.28	

注：本表反映的预算数为财政拨款“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。

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	2.00
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

机关运行经费支出情况表

公开10表  
单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	151.92
302	商品和服务支出	151.92
30201	办公费	23.66
30202	印刷费	3.00
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	1.65
30206	电费	4.10
30207	邮电费	2.45
30208	取暖费	3.80
30209	物业管理费	
30211	差旅费	6.00
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	1.00
30214	租赁费	
30215	会议费	9.60
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	12.80
30229	福利费	0.16
30231	公务用车运行维护费	5.28
30239	其他交通费用	53.19
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	25.23
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开11表  
单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

备注：此表为空表



# 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入、支出总计 7,884.12 万元，比上年收入、支出总计各减少 812.80 万元，下降 9.35%，主要原因：2022 年度收到网络态势感知项目经费，该项目不具备支付条件，2022 年度实际未执行，专项资金结转下年使用。

## 二、收入决算情况说明

本年收入合计 2,618.30 万元，其中：财政拨款收入 2,618.30 万元，占 100.00%；

## 三、支出决算情况说明

本年支出合计 6,426.91 万元，其中：基本支出 1,462.50 万元，占 22.76%；项目支出 4,964.41 万元，占 77.24%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入、支出总计 7,693.36 万元。比上年财政拨款收入、支出各减少 812.80 万元，下降 9.56%，主要原因：2022 年度收到网络态势感知项目经费，该项目不具备支付条件，2022 年度实际未执行，专项资金结转下年使用。

。

## 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总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 6,418.73 万元，占本年支出合计的 99.87%，比上年增加 3,141.02 万元，增长 95.83%，主要原因：2022 年度收到网络态势感知项目经费，该项目不具备支付条件，2022 年度实际未执行，专项资金结转下年支付。

## **（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类） 5,973.57 万元，占 93.06%；文化旅游体育与传媒支出（类） 50.00 万元，占 0.78%；社会保障和就业支出（类） 178.10 万元，占 2.77%；卫生健康支出（类） 113.45 万元，占 1.77%；住房保障支出（类） 103.61 万元，占 1.61%。

## **（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 7,700.77 万元，支出决算为 6,418.73 万元，完成年初预算的 83.35%。决算数小于预算数的主要原因为省委网信办项目支出结转。 其中：

### **1. 一般公共服务支出（201 类）**

（1）网信事务（20137 款）行政运行（2013701 项）。年初预算为 712.28 万元，支出决算为 761.32 万元，完成年初预算的 106.88%。决算数大于预算数的主要原因是人员增减变动。

（2）网信事务（20137 款）一般行政管理事务（2013702 项）。年初预算为 1055.15 万元，支出决算为 985.15 万元，完成年初预算的 93.37%。决算数小于预算数的主要原因是项目资金结转下年。

(3) 网信事务（20137 款）事业运行（2013750 项）。年初预算为 294.96 万元，支出决算为 306.01 万元，完成年初预算的 103.75%。决算数大于预算数的主要原因是人员增减变动。

(4) 网信事务（20137 款）其他网信事务支出（2013799 项）。年初预算为 4000 万元，支出决算为 3921.08 万元，完成年初预算的 98.03%。决算数小于预算数的主要原因是项目实施完成，结余资金上缴财政。

## 2. 文化旅游体育与传媒支出（207 类）

(1) 其他文化旅游体育与传媒支出（20799 款）宣传文化发展专项支出（2079902 项）。年初预算为 50 万元，支出决算为 50 万元，完成年初预算的 100%。

## 3. 社会保障和就业支出（208 类）

(1) 行政事业单位养老支出（20805 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505 项）。年初预算为 110.11 万元，支出决算为 114.74 万元，完成年初预算的 104.20%。决算数大于预算数的主要原因是干部职工基本养老保险基数调整。

(2) 行政事业单位养老支出（20805 款）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506 项）。年初预算为 54.98 万元，支出决算为 57.31 万元，完成年初预算的 104.24%。决算数大于预算数的主要原因是干部职工职业年金基数上调。

(3) 行政事业单位养老支出（20805 款）其他行政事业单位养老支出（2080599 项）。年初预算为 4.14 万元，支出决算为 6.05 万元，完成年初预算的 146.14%。决算数大于预算数的主要原因是人员增减变动。

## 4. 卫生健康支出（210 类）

(1) 行政事业单位医疗（21011 款）行政单位医疗（2101101 项）。年初预算为 46.26 万元，支出决算为 49.15 万元，完成年初预算的 106.25%。决算数大于预算数的主要原因是医疗保险基数上调。

(2) 行政事业单位医疗（21011 款）事业单位医疗（2101102 项）。年初预算为 21.78 万元，支出决算为 22.70 万元，完成年初预算的 104.22%。决算数大于预算数的主要原因是医疗保险基数上调。

(3) 行政事业单位医疗（21011 款）公务员医疗补助（2101103 项）。年初预算为 39.03 万元，支出决算为 41.60 万元，完成年初预算的 106.58%。决算数大于预算数的主要原因是医疗补助基数调增。

#### 5. 住房保障支出（221 类）

(1) 住房改革支出（22102 款）住房公积金（2210201 项）。年初预算为 107.96 万元，支出决算为 103.61 万元，完成年初预算的 95.97%。决算数小于预算数的主要原因是归集上缴资金。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,462.50 万元，其中：人员经费 1,310.58 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、职业年金缴费、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、退休费、医疗费补助；公用经费 151.92 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

2023 年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

## 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出总体情况说明。

2023 年度“三公”经费支出预算为 5.28 万元，支出决算为 5.28 万元，完成预算的 100.00%，其中：因公出国（境）费预算 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费预算 5.28 万元，支出决算为 5.28 万元，完成预算的 100.00%；公务接待费预算 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%。

### （二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2023 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 5.28 万元，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排因公出国团组 0.00 个，因公出国（境）团人数（人）0.00 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 5.28 万元。其中：公务用车购置支出 0.00 万元，购置公务用车 0.00 辆；公务用车运行费支出 5.28 万元，公务用车保有量为 2.00 辆。

3. 公务接待费支出 0.00 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 0.00 批次，接待 0.00 人次。

### （三）“三公”经费增减变化情况说明。

2023 年度“三公”经费支出决算数比上年增加 0.88 万元，增长 19.94%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加 0.00 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加 1.08 万元，增长 25.65%，主要原因是车辆维护费用增加；公务接待费支出决算数比上年减少 0.20 万元，下降 100.00%。主要原因是未产生公务接待费。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度，机关运行经费支出 151.92 万元，比上年增加 38.91 万元，增长 34.43%，主要原因是机关工作人员较上年增加，机关运行经费相应增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

2023 年度，本部门政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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，占政府采购授予中小企业合同金额的 0%。

## 十二、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理开展及完成情况。

2023年，省财政厅批复我办一般公共预算项目5项，分别为：网信专项业务经费项目资金330万元、办公场所及运行经费项目资金440万元、党的二十大网上宣传和网络维稳项目资金50万元、网信办信息化平台软硬件运维项目资金215万元，上年结转0.15万元、网信办政法综治维稳专项经费70万元，项目资金合计1105.15万元。

1. 网信专项业务经费预算资金330万元，财政预算资金及时足额到位，截至2023年底，实际执行330万元，执行率100%。

2. 办公场所及运行经费项目资金440万元，财政预算资金及时足额到位，截至2023年底，实际执行440万元，预算执行率100%。

3. 党的二十大网上宣传和网络维稳项目资金50万元，财政预算资金及时足额到位，截至2023年底，实际执行49.998万元，结余20元，预算执行率99.99%。

4. 网信办信息化平台软硬件运维项目资金215.15万元，财政预算资金及时足额到位，截止到2023年底，实际执行215.15万元，执行率100%。

5. 网信办政法综治维稳专项经费70万元，财政预算资金及时足额到位。该项目为涉密项目，根据保密规定，绩效目标情况不宜公开。根据该专项资金涉及相关工作进展情况，项目资金尚不具备支付条件，2023年度实际未执行，专项资金结转下年使用。

## **（二）项目绩效自评结果。**

项目支出绩效自评表								
( 2023年度 )								
项目名称	网信专项业务经费							
主管部门				实施单位	省委网信办			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	分值	
	年度资金总额	330	330	330	10	100%	10	
	其中：当年财政	330	330	330	--	100%	--	
	上年结转				--		--	
其他资金				--		--		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过项目实施，实现贯彻落实中央网信办、省委省政府对网信工作的决策			中央网信办、省委省政府对我省网信工作决策部署得到				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	报送舆情信息数量	≥500期	=510期	2	2	
			各级各类培训人次	≥200人次	=209人次	2	2	
			开展网络安全事件应急演练数量	≥1次	1次	2	2	
			开展网络安全技能竞赛数量	≥1次	=1次	2	2	
			网络检查覆盖单位数量	≥32家	=35家	2	2	
			完成网络评论转贴跟帖网评信息数	≥15万条	=15.5万条	3	3	
			编印培训材料	≥100册	≥100册	2	2	
			开展网上重大宣传和线下活动数量	≥20次	≥22次	2	2	
			开展网信执法和监督检查数量	≥3次	=3次	2	2	
			发放宣传册	≥3万册	≥3万册	2	2	
			开展各类互联网管理专项行动次数	≥10次	=10次	2	2	
			在网络媒体发布评论稿数量	≥100篇	=109篇	2	2	
			网络安全检查数量	≥1次	=1次	3	3	
	向境外发布稿件数量	≥20条	≥20条	2	2			
	质量指标	信息化领域委托项目评审合格率	≥100%	=100%	1.5	1.5		
		网络宣传覆盖率	≥90%	=91%	2	2		
		系统升级合格率	≥90%	=95%	2	2		
		网络检查覆盖率	≥90%	≥95%	2	2		
		培训出勤率	≥90%	=100%	2	2		
	时效指标	信息化领域委托项目按时结题率	≥100%	=100%	1.5	1.5		
		报送网络舆情时间	≤4小时	≤4小时	1.5	1.5		
		重大网络敏感事件发现舆情时间	≤1小时	≤1小时	1.5	1.5		
报送信息及时率		≥90%	≥90%	2	2			
网络维护及时率		≥90%	=99%	2	2			
社会效益指标	新闻信息服务许可审批及时率	≥90%	≥90%	2	2			
	网络安全事件发生率	≤5%	≤5%	10	10			
	网络安全技术能力全面提升	定性：优良	100%达成	10	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	网民满意度	≥99%	≥99%	5	5		
		部门行业企业社会对网络安全检查	≥99%	≥99%	5	5		
总分						100.00	100	
说明	无							

注：1.其他资金包括当年财政拨款共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2.定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的（≥30%），要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，完成率大于等于 60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值，完成率小于 60%的不得分。

3.定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，资金使用单位分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值和所得分值。



## 项目支出绩效自评表

( 2023年度)

项目名称	办公场所及运行经费							
主管部门				实施单位				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	分值	
	年度资金总额	440	440	440	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	440	440	440	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	维持省委网信办正常办公需要，改善基本办公条件，为全体工作人员提供良好工作环境，保障各项工作顺利开展			维持正常办公条件，工作环境良好，相关工作顺利开展				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	租赁年限	=1年	=1年	10	10	
			租赁办公用房面积	=3700平方米	=3700平方米	15	15	
		质量指标	办公用房使用率	≥98%	≥98%	20	20	
			时效指标	租金支付及时率	≥99%	≥99%	5	5
	社会效益指标	工作效率有效提升	定性优良中低差	100%	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100.00	100	
说明	无							

注：1.其他资金包括当年财政拨款共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2.定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的（≥30%），要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，完成率大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值，完成率小于60%的不得分。

3.定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值和所得分值。

## 项目支出绩效自评表

( 2023年度)

项目名称	党的二十大网上宣传和网络维稳专项							
主管部门				实施单位	省委网信办			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	分值	
	年度资金总额	50	50	49.998	10	99.99%	9.99	
	其中：当年财政拨款	50	50	49.998	--	99.99	--	
	上年结转				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过项目实施，加强网上宣传舆论引导工作，在网上营造学习宣传党的二十大精神良好氛围，为实现中华			网上宣传舆论引导工作卓有成效，网络学习宣传党的二十大精神氛围营造效果良好，为实现中华民族伟大复兴提供坚强思想保证和精				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	点击阅读量	≥600万人次	≥670万人次	20	20	
			发布稿件数量	≥1000篇	≥1050篇	20	20	
		时效指标	项目完成时限	=1年	1年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	推动党的二十大精神深入人心	定性优良中低差	100%	30	30	
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	≤50万	=49.998万	10	10	
总分						100.00	99.99	
说明	无							

注： 1.其他资金包括当年财政拨款共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2.定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的（≥30%），要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，完成率大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值，完成率小于60%的不得分。

3.定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值和所得分值。

## 项目支出绩效自评表

( 2023 年度)

项目名称	网信办信息化平台软硬件运维项目							
主管部门				实施单位	省委网信办			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	分值	
	年度资金总额	215	215.15	215.15	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	215	215	215	--	100%	--	
	上年结转资金		0.15	0.15	--	100%	--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过项目实施，进一步提高信息化平台运维水平，确保信息化平台、系统软硬件、线路、链路稳定运行			在用各信息化平台、系统软硬件、线路、链路稳定运行，信息化系统、平台运维水平有效提高				
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	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	线路租赁条数	≥12条	=12条	20	20	
		质量指标	系统运维合格率	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	网络维护及时率	≥90%	≥90%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	保障全办信息化平台平稳运行	定性优良中低差	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100.00	100	
说明	无							

注：1.其他资金包括当年财政拨款共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2.定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的（≥30%），要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，完成率大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值，完成率小于60%的不得分。

3.定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值和所得分值。

### 十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2023 年 12 月 31 日，中共青海省委网络安全和信息化委员会办公室(本级)共有车辆 2.00 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0.00 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 2 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

## 第四部分 名词解释

**财政拨款收入：**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、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**上级补助收入：**事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**事业收入：**事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

**其他收入：**除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

**使用非财政拨款结余和专用结余：**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资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

**年初结转和结余：**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、经营结余。

**年末结转和结余：**单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**基本支出：** 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。

**项目支出：** 单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

**“三公”经费支出：** 单位使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）费是指单位公务出国（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；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**机关运行经费：** 行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。