

**2024 年度**

**自治区党委网信办部门决算**

# 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

中国共产党宁夏回族自治区委员会网络安全和信息化委员会办公室（以下简称“自治区党委网信办”），属于2018年机构改革涉改单位，是自治区党委工作机关，为正厅级，挂自治区互联网信息办公室牌子。主要职责为：负责处理自治区党委网络安全和信息化委员会日常事务工作，组织研究起草自治区网络安全和信息化发展规划和重大政策，负责指导协调网络安全以及信息化等方面的工作。

### 二、机构设置

2024年自治区党委网信办内设8个处室，下设2个中心，较上年无变化。

## 第二部分 2024 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：元

公开部门：自治区党委网信办

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目(按功能分类) 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	29,819,147.55	一、一般公共服务支出	31	34,854,448.59
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	229.70	八、社会保障和就业支出	38	1,572,331.46
	9		九、卫生健康支出	39	673,056.40
	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	1,190,539.00
	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	0.00
	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	<b>29,819,377.25</b>	<b>本年支出合计</b>	57	<b>38,290,375.45</b>
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	29,479,245.63	年末结转和结余	59	21,008,247.43
<b>总计</b>	30	<b>59,298,622.88</b>	<b>总计</b>	60	<b>59,298,622.88</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况

## 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：元

公开部门：自治区党委网信办

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	
功能分类科目编码						科目名称	小计				其中：教育收费
类	款	项									
栏次			1	2	3	4	5	6	7		
合计			29819377.25	29819147.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229.70	
201			一般公共服务支出	26408580.32	26408350.32	0.00	0.00	0.00	0.00	229.70	
20137			网信事务	26308580.32	26308350.62	0.00	0.00	0.00	0.00	229.70	
2013701			行政运行	10153450.62	10153450.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013702			一般行政管理事务	16154900.00	16154900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013799			其他网信事务支出	229.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229.70	
20139			社会工作事务	100000.00	100000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013999			其他社会工作事务支出	100000.00	100000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208			社会保障和就业支出	1572331.46	1572331.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805			行政事业单位养老支出	1572331.46	1572331.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501			行政单位离退休	52655.54	52655.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1013117.28	1013117.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	506558.64	506558.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210			卫生健康支出	647926.47	647926.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011			行政事业单位医疗	647926.47	647926.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101			行政单位医疗	396972.71	396972.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103			公务员医疗补助	250953.76	250953.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221			住房保障支出	1190539.00	1190539.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102			住房改革支出	1190539.00	1190539.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201			住房公积金	908563.00	908563.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210203			购房补贴	281976.00	281976.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

## 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：元

公开部门：自治区党委网信办

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
功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	38290375.45	13578932.08	24711443.37	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	34854448.59	10143005.22	24711443.37	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	10000.00	0.00	10000.00	0.00	0.00	0.00
2013202		一般行政管理事务	10000.00	0.00	10000.00	0.00	0.00	0.00
20137		网信事务	24651168.59	10143005.22	14508163.37	0.00	0.00	0.00
2013701		行政运行	10142993.22	10142993.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2013702		一般行政管理事务	14508163.37	0.00	14508163.37	0.00	0.00	0.00
2013799		其他网信事务支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20139		社会工作事务	100000.00	0.00	100000.00	0.00	0.00	0.00
2013999		其他社会工作事务支出	100000.00	0.00	100000.00	0.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共服务支出	10093280.00	0.00	10093280.00	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	10093280.00	0.00	10093280.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	1572331.46	1572331.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	1572331.46	1572331.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	52655.54	52655.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1013117.28	1013117.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	506558.64	506558.64	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	673056.40	673056.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	673056.40	673056.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	409914.04	409914.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	263142.36	263142.36	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	1190539.00	1190539.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	1190539.00	1190539.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	908563.00	908563.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	281976.00	281976.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：元

公开部门：自治区党委网信办

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	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		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	29819147.55	一、一般公共服务支出	33	34854436.59	34854436.59	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	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	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1572331.46	1572331.46	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	673056.40	673056.40	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	1190539.00	1190539.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十一、灾害防治及应急管理	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	29819147.55	<b>本年支出合计</b>	59	38290363.45	38290363.45	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	29462916.89	年末财政拨款结转和结余	60	20991700.99	20991700.99	0.00	0.00

一、一般公共预算财政拨款	29	29462916.89		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>合计</b>	<b>32</b>	<b>59282064.44</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>59282064.44</b>	<b>59282064.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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支出和年末结余结转情况

## 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：自治区党委网信办

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		
			38290363.45	13578920.08	24711443.37
201			34854436.59	10142993.22	24711443.37
	20132		10000.00	0.00	10000.00
	2013202		10000.00	0.00	10000.00
	20137		24651156.59	10142993.22	14508163.37
	2013701		10142993.22	10142993.22	0.00
	2013702		14508163.37	0.00	14508163.37
	20139		100000.00	0.00	100000.00
	2013999		100000.00	0.00	100000.00
	20199		10093280.00	0.00	10093280.00
	2019999		10093280.00	0.00	10093280.00
	208		1572331.46	1572331.46	0.00
	20805		1572331.46	1572331.46	0.00
	2080501		52655.54	52655.54	0.00
	2080505		1013117.28	1013117.28	0.00
	2080506		506558.64	506558.64	0.00
	210		673056.40	673056.40	0.00
	21011		673056.40	673056.40	0.00

2101101	行政单位医疗	409914.04	409914.04	0.00
2101103	公务员医疗补助	263142.36	263142.36	0.00
221	住房保障支出	1190539.00	1190539.00	0.00
22102	住房改革支出	1190539.00	1190539.00	0.00
2210201	住房公积金	908563.00	908563.00	0.00
2210203	购房补贴	281976.00	281976.00	0.00

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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：自治区党委网信办

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	12045835.35	302	商品和服务支出	1480429.19	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	2896665.00	30201	办公费	230231.79	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	3325621.18	30202	印刷费	6451.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	2556381.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1013117.28	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	506558.64	30207	邮电费	28000.55	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	409914.04	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	263142.36	30209	物业管理费	50000.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保险缴费	7873.17	30211	差旅费	20738.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	908563.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	43000.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	114999.68	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	52655.54	30215	会议费	74831.25	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	退休费	0.00	30216	培训费	16270.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退职费	40822.36	30217	公务接待费	4858.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	津贴(待)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	9200.00	31204	专用补贴	0.00
30307	医疗费补助	11833.18	30227	委托业务费	84000.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	47500.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖学金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	565800.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经营性地租	0.00
			30299	其他商品服务支出	342548.10	39910	资本性支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		12098490.89	公用经费合计				1480429.19	
合 计			13578920.08					

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

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
金额单位：元

公开部门：自治区党委网信办

2024 年度预算数						2024 年度决算数					
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
120000.00	100000.00	0.00	0.00	0.00	20000.00	4858.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4858.00

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，2022 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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
金额单位：元

公开部门：自治区党委网信办

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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 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结余情况

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：自治区党委网信办

公开 09 表  
金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况

## 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、支总计各为 59298622.88 元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 2096684.77 元，增长 3.67%，主要原因是：2024 年一次性预算项目经费增加等。

### 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 29819377.25 元，其中：财政拨款收入 29819147.55 元，占 99.9992%；其他收入 229.70 元，占 0.0008%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入。

### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 38290375.45 元，其中：基本支出 13578932.08 元，占 35.46%；项目支出 24711443.37 元，占 64.54%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

### 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、支总计各为 59282064.44 元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2521149.81 元，增长 4.44%，主要原因是：2024 年一次性预算项目经费增加等。

### 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 38290363.45 元，占本年支出合计的 100.00%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨

款支出增加 11764876.95 元，增长 44.35%，主要原因是本年度自治区政务信息化项目建设本年增加投资支出 10093280.00 元。

**（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 38290363.45 元，主要用于以下方面（按支出功能分类科目说明）：一般公共服务支出（类）支出 34854436.59 元，占 91.03%；社会保障和就业（类）支出 1572331.46 元，占 4.11%；卫生健康（类）支出 673056.40 元，占 1.76%；住房保障（类）支出 1190539.00 元，占 3.11%。

**（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 57992900 元，支出决算为 38290363.45 元，完成年初预算的 66.03%。决算数小于预算数 19702536.55 元，其中（按支出功能分类科目说明）：

1.2013701 一般公共服务支出（类）网信事务（款）行政运行（项）。年初预算为 8582100.00 元，支出决算为 10142993.22 元，完成年初预算的 118.19%。决算数大于预算数的主要原因是工资性支出、津贴补贴及奖金支出正常增加；

2.2013702 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 19138900.00 元，支出决算为 14508163.37 元，完成年初预算的 75.80%。决算数小于预算数的主要原因为其一，部分预算项目支出因合同服务周期等因素影响，需结转下年支付，其二，年初预算中部分上年结转结余经费上缴财政；

3. 2013202 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务支出（项）。年初预算为 12600.00 元，支出决算为 10000.00 元，完成年初预算的 79.37%。决算数小于预算数的主要原因是主要为项目的实际支出减少；

4. 2013999 一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）其他社会工作事务支出（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 100000.00 元。决算数大于预算数的主要原因是本年因互联网行业党委党建工作需要预算调剂增加。

5. 2080501 社会保障和就业支出（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 32700.00 元，支出决算为 52655.54.00 元，完成年初预算的 161.03%。决算数大于预算数的主要原因是本年实际退休人员为 2 名，年初预算只有 1 名。

6. 2080505 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 903500.00 元，支出决算为 1013117.28 元，完成年初预算的 112.13%。决算数大于预算数的主要原因是正常的人员变化预算调剂增加。

7. 2080506 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 451800.00 元，支出决算为 506558.64 元，完成年初预算的 112.12%。决算数大于预算数的主要原因是正常的人员变化预算调剂增加。

8. 2101101 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）行政单位医疗支出（项）。年初预算为 366400.00 元，

支出决算为 409914.04 元，完成年初预算的 111.88%。决算数大于预算数的主要原因是正常的人员变化预算调剂增加。

9.2101103 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）公务员医疗补助支出（项）。年初预算为 249800.00 元，支出决算为 263142.36 元，完成年初预算的 105.34%。决算数大于预算数的主要原因是正常的人员变化预算调剂增加。

10.2210201 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 762800.00 元，支出决算为 908563.00 元，完成年初预算的 119.11%。决算数大于预算数的主要原因是正常的人员变化预算调剂增加。

11.2210203 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房补贴（项）。年初预算为 282000.00 元，支出决算为 281976.00 元，完成年初预算的 99.99%。

12.2019999 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 27210300.00 元，支出决算为 10093280.00 元，完成年初预算的 37.09%。决算数小于预算数的主要原因是此项目属于自治区发展改革委批复的自治区政务信息化项目，本年根据项目建设的实际情况及合同约定部分经费需要结转至次年支付。

#### **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）**

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出13578920.08元，其中：人员经费12098490.89元，公用经费1480429.19

元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出12045835.35元，较2024年度年初预算数增加2096535.35元，增长21.07%，其中：基本工资、津贴补贴、奖金增加1728367.18元，各类社会保障缴费增加368168.17元，增长主要原因是本年实际在职人员较年初预算人数增加以及人员正常晋级晋档等；工资福利支出较2023年度决算数增加803997.08元，增长7.15%，其中：基本工资、津贴补贴、奖金增加1074325.45元，增长的主要原因是本年实际在职人员较上年决算人数增加，以及人员正常晋级晋档等。其他各类社会保障缴费等减少270328.37元，主要原因为上年各类社会保障缴费中包含补记以前年度单位应缴纳职业年金。

2. 商品和服务支出1480429.19元，较2024年度年初预算数减少168670.81元，下降10.23%，主要原因为严格落实党政机关过紧日子的要求，降低行政运行经费开支。具体包括：办公费230231.79元，印刷费6451.00元，邮电费28000.55元，物业管理费50000.00元，差旅费20738.50元，会议费74831.25元，培训费16270.00元，公务接待费4858.00元，劳务费9200.00元，委托业务费84000.00元，工会经费47500.00元，其他交通费565800.00元，其他商品和服务支出342548.10元。较2023年度决算数减少78750.88元，降低5.05%。

3. 对个人和家庭的补助52655.54元。较2024年度年初预算数增加19955.54元，增长61.03%，主要原因是2024年末退休人员较年初预算增加1人；较2023年度决算数增加

52655.54元，增长100.00%，主要原因为上年无退休人员支出。

4. 资本性支出（基本建设）无。

5. 资本性支出无。

6. 对企业补助（基本建设）无。

7. 对企业补助无。

8. 其他支出无。

## **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”经费财政拨款支出预算为120000.00元，支出决算为4858.00元，完成预算的4.05%。2024年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行过紧日子要求，按照实际业务开展情况，未发生因公出国（境）费支出，无公务用车购置及运行费，严控公务接待费支出，较预算减少15142元。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2023年度减少6884.50元，降低58.63%。主要原因为本年无公务用车购置及运行维护费。

### **（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100000.00元，支出决算为0元。

2. 公务用车购置及运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元。

3. 公务接待费预算20000.00元，支出决算4858.00元，完成预算的24.29%；比2023年度减少3272.00元，降低

40.25%。决算数小于预算数的主要原因是严格落实政府过紧日子的要求，减少公务接待，决算数较上年减少的主要原因同上。其中：国内接待费支出4858.00元，主要用于中央网信办等来宁调研支出。无国（境）外接待费支出。2024年度国内公务接待批次4个，国内公务接待人次30人。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2024年度无政府性基金预算。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2024年度无国有资本经营预算。

#### **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1480429.19元，比2023年度减少78750.88元，降低5.05%。

##### **（二）政府采购情况说明**

2024年度自治区党委网信办政府采购项目支出总额为19582150.00元。其中：政府采购货物支出401680.00元、政府采购服务19180470.00元，无政府采购工程支出。除不适宜由中小企业提供情况外，按照政府采购政策要求，全部面向中小企业采购，采购合同金额5452100.00元，占政府采购支出总额的57.20%，其中：授予小微企业合同金额5452100.00元，占授予中小企业合同金额的100%。

##### **（三）国有资产占有使用情况说明**

截至2024年12月31日，本部门无房屋产权，办公用房在自治区党委大院内，由自治区机关事务管理局统一调配管理。无公务用车。无单价100万元以上专用设备。

#### **（四）预算绩效管理工作开展情况说明**

**1. 绩效管理工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，自治区党委网信办组织对2024年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目9个，包含一级项目1个，一级项目下列9个二级项目，共涉及资金16154900.00万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。无政府性基金预算项目。项目在预算执行过程中实施绩效跟踪监控，每月定期进行数据梳理汇总，定期通报预算执行情况，并与业务处室协同解决项目执行中存在的问题，较好完成了项目年度绩效目标任务。

**2. 项目绩效自评结果。**2024年自治区党委网信办经自治区财政厅批复的一般公共预算项目共9个，其中5个项目绩效资料属于内部资料，其他4个项目绩效自评结果下：

(1) 根据年初设定的绩效目标，**宁夏网信系统综合业务培训项目**，自评得分为97.50分。发现的主要问题：培训在组织过程中还存在一些考虑不周全、组织不严密、工作不严谨等方面的问题，培训的针对性还需进一步提高。下一步改进措施：认真总结经验，坚持问题导向，聚焦短板弱项，在巩固深化现有成果的基础上，协同提高工作质效，落实好培训目标要求，促进全区网信干部队伍综合能力提升。

## 自治区项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		宁夏网信系统综合业务培训项目							
主管部门		自治区党委网络安全和信息化委员会办公室		实施单位		自治区党委网络安全和信息化委员会办公室			
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	得分		
	年度资金总额:	40.5	40.5	38.54	10	95%	9.5		
	其中:当年财政拨款	40.5	40.5	38.54	—		—		
	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					
	项目主要内容: 每年组织全区网信系统干部及自治区有关单位人员、自治区互联网新闻信息服务单位从业人员等进行培训, 旨在提高相关工作人员政治理论素养、网信业务能力, 建设高素质专业化网信干部队伍。			1. 2024 年全区网信系统综合业务培训班坚持问题导向和效果导向, 科学设置专题授课、交流研讨和作品展播内容, 切实有效提高了学员对互联网规律的把握能力、对网络舆论的引导能力、对信息化发展的驾驭能力、对网络安全的保障能力; 2. 通过对自治区互联网新闻信息服务单位从业人员等培训, 进一步强化大家对网信领域相关法律法规、从业人员职业道德规范、新媒体应用管理等方面的认识与理解。					
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 (50分)	数量指标	综合业务区内培训		1 次	1 次	5	5	
			传播处业务区内培训		1 次	1 次	5	5	
			综合业务区内三类培训		90 (人) *5 天	78 人*5 天	5	4	根据实际工作需求调整培训人数
			传播处业务区内三类培训		90 (人) *5 天	88 (人) *5 天	5	5	
		质量指标	培训参与度		≥70%	86%	5	5	
			培训合格率		≥70%	≥80%	5	5	
		时效指标	培训计划按期完成率		≥80%	≥80%	5	5	
			成本指标	元/天/人 (区内三类培训)		0.045 万元	0.045 万元	5	5
	综合业务区内培训			20 万元	18.7425 万元	5	4	按照实际参会人数结算	

		传播处业务区内培训	20.50万元	19.80万元	5	5	
效益指标 (30分)	社会效益指标	网信干部政治理论素养、业务能力	≥80%	≥80%	15	15	
	可持续影响指标	高素质专业化网信干部队伍建设	良	良	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	培训学员满意度	≥70%	≥80%	10	10	
<b>总 分</b>					<b>100</b>	<b>97.5</b>	

(2) 根据年初设定的绩效目标，宁夏网络安全服务项目，自评得分为98分。发现的主要问题：无，按照项目设定的各项绩效指标，更好的完成2025年宁夏网络安全服务项目。

### 自治区项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	宁夏网络安全服务项目						
主管部门	自治区党委网络安全和信息化委员会办公室			实施单位 自治区党委网络安全和信息化委员会办公室本级			
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	得分
	年度资金总额：	65	65	60.5	10	95%	9.5
	其中：当年财政拨款				—		—
	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			
	根据《中华人民共和国网络安全法》相关要求，计划开展“宁夏网络安全服务项目”，预算资金64万元，周期1年，主要内容：开展2024年度宁夏网络安全宣传周及全区网络安全应急演练，旨在保障我区关键信息基础设施平稳运行。			根据预期目标等相关要求，2024年开展了“宁夏网络安全服务项目”，预算资金64万元，周期1年，主要内容：开展了2024年度宁夏网络安全宣传周及全区网络安全应急演练，有力保障了我区关键信息基础设施平稳运行。			

	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
绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	开展网络安全宣传周项目	1项	1项	10	10	
			开展网络安全应急演练项目	1项	1项	10	10	
		质量指标	网民安全意识覆盖率	≥80%	≥85%	10	10	
			项目资金支付完成率	≥90%	≥95%	10	10	
		成本指标	网络安全宣传周项目经费	20万元	16.9万元	5	4	成交金额低于预算金额
			网络安全应急演练项目经费	44万元	43.6万元	5	4	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	全区关键信息基础设施安全稳定运行	有所提升	有所提升	15	15	
		可持续影响指标	网络安全应急处置能力和水平提升	长效	长效	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参与单位满意率	≥70%	≥75%	5	5	
			宣传周活动满意度	≥70%	≥75%	5	5	
<b>总 分</b>						<b>100</b>	<b>98</b>	

(3) 根据年初设定的绩效目标，网络法治与数字素养提升项目自评得分为 99 分。发现的主要问题：目前项目宣传的精品还不够多，打造网络普法宣传品牌还需要继续加大力度，网络法治宣传受众群体覆盖面还需要进一步扩大。下一步改进措施：建议财政厅针对我办开展网络法治与数字素养提升网上宣传活动继续加大指导、扶持力度，使我办对这一领域工作能够持续深耕，进一步提高财政资金使用的规范性和综合效益，着力营造良好网络法治舆论环境。

## 自治区项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	网络法治与数字素养提升项目							
主管部门	自治区党委网络安全和信息化委员会办公室			实施单位 自治区党委网络安全和信息化委员会办公室				
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	得分	
	年度资金总额:	126	126	122	10		9.7	
	其中:当年财政拨 款	126	126	122	—		—	
	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				
	主要工作内容:1、开展网络法治宣传;2、实施全民数字素养与技能提升月活动;3、实施网信业务法务服务,旨在推动我区网民法治素养和数字素养稳步提升,推动依法治网、依法办网、依法上网理念深入人心。			通过开展网络法治宣传项目、实施全民数字素养与技能提升月活动项目、实施网信业务法务服务项目,有效推动我区网民法治素养和数字素养稳步提升,使依法治网、依法办网、依法上网理念深入人心。				
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 (50 分)	数量指 标	指标 1:开展全民数字素养与技能提升月活动	1 项	1 项	10	10	
			指标 2:开展网络法治宣传项目	1 项	1 项	10	10	
			指标 3:网信业务法务服务项目	1 项	1 项	5	5	
		质量指 标	指标 1:我区网民法治素养和数字素养	有所提 升	有所提 升	5	5	
		时效指 标	指标 1:2024 年合同履约率	≥80%	100%	5	5	
		成本指 标	指标 1:全民数字素养与技能提升月活动经费	19.5 万 元	19.4 万 元	5	5	
			指标 2:网络法治宣传项目经费	102.5 万 元	99 万元	5	4.8	实际中标价
	指标 3:网信业务法务服务项目		4 万元	3.6 万元	5	4.5		
	效益 指标 (30 分)	经济效 益指 标	指标 1:	无				
社会效 益指 标		指标 1:全区网络普法宣传工作	有所提 升		15	15		

	生态效益指标	指标 1:	无				
	可持续影响指标	指标 1: 依法治网、依法办网、依法上网理念深入人心	长效		15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 相关单位对网络法治与数字素养综合满意度	较好		10	10	
<b>总 分</b>					<b>100</b>	<b>99</b>	

(4) 根据年初设定的绩效目标，自治区互联网行业党委党建阵地建设项目，自评得分为 98.2 分。发现的主要问题：党建工作培训班参加培训的学员人数少于计划数。下一步改进措施：按照自治区“两新”工委加强党建工作的有关要求，进一步研究解决组织互联网企业党建工作培训班学员参训积极性不高的问题，及时查找预算执行过程中的不足，提高培训计划制定的准确率，发挥财政专项资金使用最大效益。

### 自治区项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	自治区互联网行业党委党建阵地建设项目						
主管部门	自治区党委网络安全和信息化委员会办公室			实施单位 自治区党委网络安全和信息化委员会办公室			
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	得分
	年度资金总额:	22	22	20.2898	10	92%	9.2
	其中: 当年财政拨款				-		-
	上年结转资金				-		-
	其他资金				-		-
年	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	组织五市互联网行业党委、互联网企业党组织有关负责人开展党建品牌活动观摩交流培训工作,确保新成立的互联网企业党组织负责人至少轮训一遍。旨在通过党建调研考察互联网企业党组织阵地建设情况,给予符合实际的党建阵地建设支持。				成功举办全区互联网企业党建工作培训班,有力提升互联网行业党委工作人员和企业党务工作者能力素质;对重点互联网企业的阵地建设项目提供资金支持,有效提升非公党建两个覆盖。			
	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
绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1: 党建工作培训次数	1	1	6	6	无
			指标 2: 支持互联网企业党建活动项目	1	1	6	6	无
			指标 3: 支持新建党组织项目	1	1	6	6	无
		质量指标	指标 1: 培训参与度	≥70%	≥75%	5	5	无
			指标 2: 培训合格率	≥80%	≥90%	5	5	无
		时效指标	指标 1: 项目完成时间	2024年12月20日前	2024年12月20日前	5	5	无
		成本指标	指标 1: 党建工作培训经费	9万元	7.2898万元	5	4	学员人数少于计划
			指标 2: 支持互联网企业党建活动项目	5万元	5万元	6	6	无
			指标 3: 支持新建党组织项目	8万元	8万元	6	6	无
		效益指标 (30分)	经济效益指标	无			0	0
	社会效益指标		指标 1: 非公互联网企业党建工作社会影响力	有所提升	有所提升	15	15	无
	生态效益指标		无			0	0	
	可持续影响指标		指标 1: 动态实现互联网企业党组织应建尽建率	有所提升	有所提升	15	15	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 基层党支部向上级组织部门投诉次数	≤2次	0次	10	10	无
<b>总 分</b>						<b>100</b>	<b>98.2</b>	

## 第四部分 名词解释

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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”。

6. 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。

7. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。

8. 工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

9. 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

10. 对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

## 第五部分 附件

无其他有关公开资料。