

嘉兴市网络安全应急指挥中心  
2023 年度单位决算

# 目录

一、概况 .....	1
(一) 单位职责 .....	1
(二) 机构设置 .....	1
二、2023 年度单位决算公开表 .....	2
2023 年度收入支出决算总表 .....	2
2023 年度收入决算表 (分单位) .....	4
2023 年度收入决算表 (分科目) .....	5
2023 年度支出决算表 (分单位) .....	6
2023 年度支出决算表 (分科目) .....	7
2023 年度财政拨款收入支出决算总表 .....	8
2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	10
2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 .....	11
2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	13
2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	14
2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	15
三、2023 年度单位决算情况说明 .....	16
(一) 收入支出决算总体情况说明 .....	16
(二) 收入决算情况说明 .....	16
(三) 支出决算情况说明 .....	16
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	16
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	17
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	18
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明 .....	19
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 .....	19
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	19
(十) 机关运行经费支出说明 .....	21
(十一) 政府采购支出说明 .....	21
(十二) 国有资产占有使用情况说明 .....	21
(十三) 预算绩效情况说明 .....	22
四、名词解释 .....	25
五、附件 .....	28

## 一、概况

### （一）单位职责

1. 承担属地网络空间清朗相关工作，协助指导属地和有关部门开展网上信息安全工作。

2. 协助开展互联网有关课题调研。

3. 负责嘉兴市互联网违法和不良信息举报中心网站的运行管理。

4. 完成市委宣传部、市委网信办交办的其他任务。

### （二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：无内设机构。

## 二、2023 年度单位决算公开表

### 2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：嘉兴市网络安全应急指挥中心

2023 年度

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行	金 额	项 目	行	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	373.06	一、一般公共服务支出	32	312.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.02	八、社会保障和就业支出	39	25.43
	9		九、卫生健康支出	40	9.10
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00

	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	26.55
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	373.09	<b>本年支出合计</b>	58	373.08
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总 计</b>	31	373.09	<b>总 计</b>	62	373.09

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 2023 年度收入决算表（分单位）

公开 02 表  
金额单位：万元

单位：嘉兴市网络安全应急指挥中心

2023 年度

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	3,730,876.33	3,730,644.71	0	0	0	0	231.62
嘉兴市网络安全应急指挥中心	3,730,876.33	3,730,644.71	0	0	0	0	231.62

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

## 2023 年度收入决算表（分科目）

公开 03 表  
金额单位：万元

单位：嘉兴市网络安全应急指挥中心

2023 年度

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	3,730,876.33	3,730,644.71	0	0	0	0	231.62
2013350		事业运行	2,358,061.61	2,357,829.99	0	0	0	0	231.62
2013399		其他宣传事务支出	761,980.00	761,980.00	0	0	0	0	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	169,552.00	169,552.00	0	0	0	0	0
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	84,776.00	84,776.00	0	0	0	0	0
2101102		事业单位医疗	91,008.72	91,008.72	0	0	0	0	0
2210201		住房公积金	265,498.00	265,498.00	0	0	0	0	0

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

## 2023 年度支出决算表（分单位）

公开 04 表  
金额单位：万元

单位：嘉兴市网络安全应急指挥中心

2023 年度

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	3,730,844.71	2,968,864.71	761,980.00	0	0	0
嘉兴市网络安全应急指挥中心	3,730,844.71	2,968,864.71	761,980.00	0	0	0

注：本表反映本年度各项支出情况。



## 2023 年度支出决算表（分科目）

公开 05 表  
金额单位：万元

单位：嘉兴市网络安全应急指挥中心

2023 年度

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合 计	3,730,844.71	2,968,864.71	761,980.00	0	0	0
2013350		事业运行	2,358,029.99	2,358,029.99	0	0	0	0
2013399		其他宣传事务支出	761,980.00	0	761,980.00	0	0	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	169,552.00	169,552.00	0	0	0	0
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	84,776.00	84,776.00	0	0	0	0
2101102		事业单位医疗	91,008.72	91,008.72	0	0	0	0
2210201		住房公积金	265,498.00	265,498.00	0	0	0	0

注：本表反映本年度各项支出情况。

## 2023 年度财政拨款收入支出决算总表

单位：嘉兴市网络安全应急指挥中心

2023 年度

公开 06 表  
金额单位：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	373.06	一、一般公共服务支出	33	311.98	311.98	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	25.43	25.43	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.10	9.10	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出	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出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	26.55	26.55	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出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、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支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	373.06	<b>本年支出合计</b>	59	373.06	373.06	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		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>总 计</b>	32	373.06	<b>总 计</b>	64	373.06	373.06	0.00	0.00

注：本表反映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转结余情

## 2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表

金额单位：万元

单位：嘉兴市网络安全应急指挥中心

2023 年度

项 目			本年支出			
支出功能 分类科目 编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	3,730,644.71	2,968,664.71	761,980.00
2013350			事业运行	2,357,829.99	2,357,829.99	0
2013399			其他宣传事务支出	761,980.00	0	761,980.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	169,552.00	169,552.00	0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	84,776.00	84,776.00	0
2101102			事业单位医疗	91,008.72	91,008.72	0
2210201			住房公积金	265,498.00	265,498.00	0

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 08 表

单位：嘉兴市网络安全应急指挥中心

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 小	科目名称	决算数	科目 小	科目名称	决算数	科目 小	科目名称	决算数
301	工资福利支出	273.27	302	商品和服务支出	23.43	307	国内债务发行费用	0.00
301	基本工资	38.51	302	办公费	1.92	307	国外债务发行费用	0.00
301	津贴补贴	0.00	302	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
301	奖金	0.00	302	咨询费	0.00	310	房屋建筑物购建	0.00
301	伙食补助费	0.00	302	手续费	0.00	310	办公设备购置	0.00
301	绩效工资	153.01	302	水费	0.00	310	专用设备购置	0.00
301	机关事业单位基本养老	16.96	302	电费	0.00	310	基础设施建设	0.00
301	职业年金缴费	8.48	302	邮电费	1.65	310	大型修缮	0.00
301	职工基本医疗保险缴费	9.10	302	取暖费	0.00	310	信息网络及软件购置更新	0.00
301	公务员医疗补助缴费	0.00	302	物业管理费	0.00	310	物资储备	0.00
301	其他社会保障缴费	6.50	302	差旅费	0.15	310	土地补偿	0.00
301	住房公积金	26.55	302	因公出国（境）费	0.00	310	安置补助	0.00
301	医疗费	1.65	302	维修（护）费	0.00	310	地上附着物和青苗补偿	0.00
301	其他工资福利支出	12.52	302	租赁费	0.00	310	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.17	302	会议费	0.00	310	公务用车购置	0.00
303	离休费	0.00	302	培训费	0.32	310	其他交通工具购置	0.00
303	退休费	0.00	302	公务接待费	0.25	310	文物和陈列品购置	0.00

303	退职（役）费	0.00	302	专用材料费	0.00	310	无形资产购置	0.00
303	抚恤金	0.00	302	被装购置费	0.00	310	其他资本性支出	0.00
303	生活补助	0.00	302	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
303	救济费	0.00	302	劳务费	0.00	312	资本金注入	0.00
303	医疗费补助	0.00	302	委托业务费	0.00	312	政府投资基金股权投资	0.00
303	助学金	0.00	302	工会经费	2.25	312	费用补贴	0.00
303	奖励金	0.02	302	福利费	14.66	312	利息补贴	0.00
303	个人农业生产补贴	0.00	302	公务用车运行维	0.00	312	其他对企业补助	0.00
303	代缴社会保险费	0.00	302	其他交通费用	0.00	399	其他支出	0.00
303	其他对个人和家庭的补	0.15	302	税金及附加费用	0.00	399	国家赔偿费用支出	0.00
			302	其他商品和服务	2.24	399	对民间非营利组织和群众性自	0.00
			307	债务利息及费用支	0.00	399	经常性赠与	0.00
			307	国内债务付息	0.00	399	资本性赠与	0.00
			307	国外债务付息	0.00	399	其他支出	0.00
人员经费合计		273.43	公用经费合计				23.43	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表  
金额单位：万元

单位：嘉兴市网络安全应急指挥中心

2023 年度

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

说明：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 10 表

金额单位：万元

单位：嘉兴市网络安全应急指挥中心

2023 年度

项 目			本年支出			
支出功能 分类科目 编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。



## 2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 11 表

单位：嘉兴市网络安全应急指挥中心

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	0.25	0.25
1. 因公出国（境）费用	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费小计	0.00	0.00
(1) 公务用车购置费	0.00	0.00
(2) 公务用车运行维护费	0.00	0.00
3. 公务接待费	0.25	0.25

注：本表反映本年度财政拨款“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，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。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

### 三、2023 年度单位决算情况说明

#### (一) 收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 373.09 万元,支出总计 373.09 万元,与 2022 年度相比,各增加 24.76 万元,增长 7.11%,主要原因是:事业人员增加,人员支出、公用经费支出增加。

#### (二) 收入决算情况说明

本年收入合计 373.09 万元;包括财政拨款收入 373.06 万元(其中,一般公共预算 373.06 万元,政府性基金预算 0.00 万元,国有资本经营预算 0.00 万元),占收入合计 99.99%;上级补助收入 0.00 万元,占收入合计 0.00%;事业收入 0.00 万元,占收入合计 0.00%;经营收入 0.00 万元,占收入合计 0.00%;附属单位上缴收入 0.00 万元,占收入合计 0.00%;其他收入 0.02 万元,占收入合计 0.01%。

#### (三) 支出决算情况说明

本年支出合计 373.08 万元,其中基本支出 296.89 万元,占 79.58%;项目支出 76.20 万元,占 20.42%;上缴上级支出 0.00 万元,占 0.00%;经营支出 0.00 万元,占 0.00%;对附属单位补助支出 0.00 万元,占 0.00%。

#### (四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 373.06 万元,支出总计 373.06 万元,与 2022 年相比,各增加 24.75 万元,增长 7.11%。主要原因是事业人员增加,人员支出、公用经费支出增加。

财政拨款支出年初预算数 409.43 万元,完成年初预算

的 91.12%，主要原因是人员机动定额、部分公用经费未全部支出。

### （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### 1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 373.06 万元，占本年支出合计的 99.99%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 24.75 万元，增长 7.11%。主要原因是：事业人员增加。

#### 2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 373.06 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 311.98 万元，占 83.63%；社会保障和就业（类）支出 25.43 万元，占 6.82%；卫生健康（类）支出 9.10 万元，占 2.44%；住房保障（类）支出 26.55 万元，占 7.12%。

#### 3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 409.43 万元，支出决算为 373.06 万元，完成年初预算的 91.12%，主要原因是：人员机动定额、部分公用经费未全部支出。

其中：

一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）年初预算数为 261.07 万元，支出决算数为 235.78 万元，完成年初预算的 90.31%，决算数小于预算数的主要原因是人员

机动定额、部分公用经费未全部支出。

一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）年初预算数为 80.00 万元，支出决算数为 76.20 万元，完成年初预算的 95.25%，决算数小于预算数的主要原因是项目费用类开支按实际情况支付，未全部支出。

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）年初预算数为 15.07 万元，支出决算数为 16.96 万元，完成年初预算的 112.49%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

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）年初预算数为 7.54 万元，支出决算数为 8.48 万元，完成年初预算的 112.49%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为 12.85 万元，支出决算数为 9.10 万元，完成年初预算的 70.82%，决算数小于预算数的主要原因是严格按事业人员医保基数缴纳。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 32.90 万元，支出决算数为 26.55 万元，完成年初预算的 80.70%，决算数小于预算数的主要原因是当年未调整公积金基数。

#### （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 296.87 万元，

其中：

人员经费 273.43 万元，主要包括：基本工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 23.43 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

### **（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明**

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

### **（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明**

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

### **（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

#### **1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.25 万元，支出决算为 0.25 万元，完成全年预算的 100.00%，2023 年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是严格按公务接待规定开展工作。

#### **2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国

(境)费用支出决算为0.00万元,占0.00%,与2022年度相比,增加0.00万元,主要原因是两年均未安排因公出国(境)活动;公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元,占0.00%,与2022年度相比,增加0.00万元,主要原因是单位已车改,无预算无支出;公务接待费支出决算为0.25万元,占100.00%,与2022年度相比,增加0.25万元,主要原因是2022年未开展公务接待活动,2023年根据工作安排接待市外来访调研学习。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于全年预算数的主要原因是两年均未安排因公出国(境)活动。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个;累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。决算数等于全年预算数的主要原因是单位已车改,无预算无支出

公务用车购置全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元(含购置税等附加费用)。决算数等于全年预算数的主要原因是单位已车改,无预算无支出。主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。决算数等于全年预算数的主要原因是单位已车改,无预算无支出。截至2023年12月31日,财政拨款开

支的公务用车保有量为 0 辆。

**(3) 公务接待费**全年预算数为 0.25 万元，支出决算为 0.25 万元，完成全年预算的 100.00%。国内公务接待 1 批次，累计 15 人次。主要用于接待市外来访调研学习等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是按需开展公务接待工作其中：

外事接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.25 万元，主要用于市外来访调研学习接待 1 批次，累计 15 人次。

#### **(十) 机关运行经费支出说明**

主要原因是我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，无机关运行经费支出。

#### **(十一) 政府采购支出说明**

2023 年度政府采购支出总额 0.28 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 0.28 万元。授予中小企业合同金额 0.28 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 0.28 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；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 100.00%。

#### **(十二) 国有资产占有使用情况说明**

截至 2023 年 12 月 31 日，嘉兴市网络安全应急指挥中心

共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### **（十三）预算绩效情况说明**

#### **1. 预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，嘉兴市网络安全应急指挥中心组织对 2023 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 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 76.20 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。

本年无政府性基金预算项目。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

#### **2. 单位决算中项目绩效自评结果**

本单位 2023 年度只有 1 个一级预算项目。嘉兴市网络安全应急指挥中心随决算公开 2023 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，“网络应急经费”项目绩效自评具体情况如下：

“网络应急经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全



年预算数为 80.00 万元，执行数为 76.20 万元，完成预算的 95.25%。项目绩效目标完成情况：一是全年编写《网络舆情》报告约 365 篇；二是全方位开展网络应急值班值守；三是每周及时受理处置网络举报信息。发现的问题及原因：一是网络应急工作处理具有突发性、时效性等特点；二是工作效益难量化。下一步改进措施：一是加强项目全周期管理；二是厉行节约。

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		网络应急经费							
主管部门		027-中共嘉兴市委宣传部（部门）			预算单位	027004-嘉兴市网络安全应急指挥中心			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率			
			(A)	(B)		(B/A)			
	年度资金总额	80	80	76.2	0	95.25%			
	一般公共预算资金	80	80	76.2	0	95.25%			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		1. 编写《网络舆情》报告 300 篇以上；2. 365 天*24 小时开展网络应急值班值守；3. 每周受理处置网络举报信息。			全年编写《网络舆情》报告约 365 篇，全方位开展网络应急值班值守，每周及时受理处置网络举报信息。				
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (70.00 分)	数量指标 (30.00 分)	每日获取网络舆情信息	≥2 条	15 条	10.00	10.00	每日实际获取信息数量较多	
			《网络舆情》报告	≥300 篇	365 篇	10.00	10.00	采取网络舆情日报的工作方式	
			舆情监测系统服务	≥2 个	3 个	10.00	10.00	平台不同, 选用不同的系统服务	
		质量指标 (20.00 分)	“瞭望哨”举报信息	高质量处置	优	20.00	20.00		
		时效指标 (20.00 分)	网络举报信息处置及时率	=100%	100%	20.00	20.00		
		成本指标 (0 分)						0	
	效益指标 (30.00 分)	经济效益 (0 分)						0	
		社会效益 (30.00 分)	是否进一步打造清朗网络空间	是	优	30.00	30.00		
		生态效益 (0 分)						0	
		可持续影响 (0 分)						0	
	满意度指标 (0 分)	服务对象满意度 (0 分)						0	
<b>总 分</b>						100	100		
自评结论		优			总分高于 90 分(含)的结论为“优”，90~80 分(含)为“良”，80~60 分(含)为“中”，低于 60 分为“差”。				

### 3. 财政评价项目绩效评价结果

无。

### 4. 部门评价项目绩效评价结果

无。

## 四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 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。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结

转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列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。

15. “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）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（含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。

17. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

18. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

19. 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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20. 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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗

保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休待遇的医疗经费。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

## 五、附件

### （一）2023 年项目支出绩效自评结果

序号	预算单位	项目名称	自评结论
1	027004-嘉兴市网络安全应急指挥中心	网络应急经费	优

