

**2020 年度**  
**中国共产党枣庄市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 部门概况

一、部门职能

二、机构设置

## 第二部分 2020 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表

七、一般公共预算财政拨款“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 2020 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、一般公共预算财政拨款“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决算情况说明

十、重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 附件

# 第一部分

## 部 门 概 况

## 一、部门职能

中共市委网络安全和信息化委员会办公室承担市委网信委日常工作，组织开展经济、政治、文化、社会等各个领域的网络安全和信息化重大问题研究，向市委网信委提出工作建议。其余职能为涉密职能未公开。

## 二、机构设置

从决算单位构成上，市委网信办部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。纳入市委网信办 2020 年度部门决算汇编范围的预算单位共 2 个，包括：

- 1、市委网信办本级
- 2、市网络安全保障中心

## 第二部分

### 2020 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：中共枣庄市委网络安全和信息化委员会办公室

收 入			支 出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	445.20	一、一般公共服务支出	32	397.81
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	0.99
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	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	17.96
	9		九、卫生健康支出	40	8.35
	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	7.86
	20		二十、粮油物资储备支出	51	

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共枣庄市委网络安全和信息化委员会办公室

金额单位：万元

收 入			支 出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	445.20	本年支出合计	58	432.96
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	12.26
	30			61	
总计	31	445.20	总计	62	445.21

注：1、本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。



## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：中共枣庄市委网络安全和信息化委员会办公室

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	1	2	3	4	5	6	7
	合计	445.20	445.20					
201	一般公共服务支出	407	407					
20137	网信事务	407	407					
2013701	行政运行	198.98	198.98					
2013702	一般行政管理事务	4.2	4.2					
2013750	事业运行	58.28	58.28					
2013799	其他网信事务支出	150.54	150.54					
205	教育支出	0.99	0.99					
20508	进修及培训	0.99	0.99					
2050803	培训支出	0.99	0.99					
208	社会保障和就业支出	18.23	18.23					
20805	行政事业单位养老支出	18.23	18.23					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.15	12.15					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.08	6.08					

## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：中共枣庄市委网络安全和信息化委员会办公室

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	1	2	3	4	5	6	7
	合计	445.20	445.20					
210	卫生健康支出	8.35	8.35					
21011	行政事业单位医疗	8.35	8.35					
2101101	行政单位医疗	2.95	2.95					
2101102	事业单位医疗	2.37	2.37					
2101103	公务员医疗补助	3.03	3.03					
221	住房保障支出	10.63	10.63					
22102	住房改革支出	10.63	10.63					
2210201	住房公积金	10.63	10.63					

注：1、本表反映部门本年度取得的各项收入情况。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门：中共枣庄市委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	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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		432.95	287.34	145.61			
201	一般公共服务支出	397.81	252.2	145.62			
20137	网信事务	397.81	252.2	145.62			
2013701	行政运行	193.99	193.99	0			
2013750	事业运行	57.91	57.91	0			
2013799	其他网信事务支出	145.93	0.32	145.62			
205	教育支出	0.99	0.99				
20508	进修及培训	0.99	0.99				
2050803	培训支出	0.99	0.99				
208	社会保障和就业支出	17.96	17.96				
20805	行政事业单位养老支出	17.96	17.96				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	11.88	11.88				

## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门：中共枣庄市委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	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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		432.95	287.34	145.61			
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	6.08	6.08				
210	卫生健康支出	8.35	8.35				
21011	行政事业单位医疗	8.35	8.35				
2101101	行政单位医疗	2.95	2.95				
2101102	事业单位医疗	2.37	2.37				
2101103	公务员医疗补助	3.03	3.03				
221	住房保障支出	7.86	7.86				
22102	住房改革支出	7.86	7.86				
2210201	住房公积金	7.86	7.86				

注：1、本表反映部门本年度各项支出情况。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 中共枣庄市委网络安全和信息化委员会办公室

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	445.20	一、一般公共服务支出	33	397.81	397.81		
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	0.99	0.99		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	17.95	17.95		

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 中共枣庄市委网络安全和信息化委员会办公室

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
	9		九、卫生健康支出	41	8.35	8.35		
	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				

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 中共枣庄市委网络安全和信息化委员会办公室

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
	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	7.85	7.85		
	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				

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：中共枣庄市委网络安全和信息化委员会办公室

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
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	445.20	<b>本年支出合计</b>	59	432.95	432.95		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	12.25	12.25		
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	445.20	<b>总计</b>	64	445.20	445.20		

注：1、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以及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共枣庄市委网络安全和信息化委员会办公室

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		<b>432.95</b>	<b>287.34</b>	<b>145.612</b>
201	一般公共服务支出	397.81	252.20	145.61
20137	网信事务	397.81	252.20	145.61
2013701	行政运行	193.98	193.98	0
2013702	一般行政管理事务	0	0	0
2013750	事业运行	57.90	57.90	0
2013799	其他网信事务支出	145.92	0.31	145.61
205	教育支出	0.99	0.99	0
20508	进修及培训	0.99	0.99	0
2050803	培训支出	0.99	0.99	0
208	社会保障和就业支出	17.95	17.95	0
20805	行政事业单位养老支出	17.95	17.95	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共枣庄市委网络安全和信息化委员会办公室

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		<b>432.95</b>	<b>287.34</b>	<b>145.612</b>
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	11.87	11.87	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.08	6.08	0.00
210	卫生健康支出	8.35	8.35	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.35	8.35	0.00
2101101	行政单位医疗	2.95	2.95	0.00
2101102	事业单位医疗	2.37	2.37	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.03	3.03	0.00
221	住房保障支出	7.85	7.85	0.00
22102	住房改革支出	7.85	7.85	0.00
2210201	住房公积金	7.85	7.85	0.00

注：1、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中共枣庄市委网络安全和信息化委员会办公室

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	174.39	302	商品和服务支出	111.38	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	54.13	30201	办公费	10.68	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	44.60	30202	印刷费	6.99	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	9.01	30203	咨询费	0.08	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0.02	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	18.03	30205	水费	0	310	资本性支出	1.54
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.87	30206	电费	0	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	6.08	30207	邮电费	0.80	31002	办公设备购置	1.04
30110	职工基本医疗保险缴费	4.37	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.03	30209	物业管理费	0	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.13	30211	差旅费	5.32	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	22.11	30212	因公出国（境）费用	0	31007	信息网络及软件购置更新	0.50

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中共枣庄市委网络安全和信息化委员会办公室

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0.58	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.03	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.03	30215	会议费	0.6	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0	30216	培训费	0.99	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0	30217	公务接待费	1.12	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.01	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0	30226	劳务费	0.5	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	70.95	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0	30228	工会经费	1.89	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.018	30229	福利费	1.83	31201	资本金注入	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中共枣庄市委网络安全和信息化委员会办公室

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	7.65	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.39	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		174.42	公用经费合计					112.92

注 1、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。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：中共枣庄市委网络安全和信息化委员会办公室

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
0.15					0.15						

注：1、本表反映部门本年度“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，反映按规定程序调整后的预算数。

决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

**备注：本部门2020年度无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据。**

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：中共枣庄市委网络安全和信息化委员会办公室

单位：万元

项 目				本年支出			年末结转和 结余
功能分 类科目 编码	科目名称			年初结转和结余	本年收入	小计	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：1、本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

**备注：本部门没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。**

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：中共枣庄市委网络安全和信息化委员会办公室

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：1、本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

备注：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。



## 第三部分

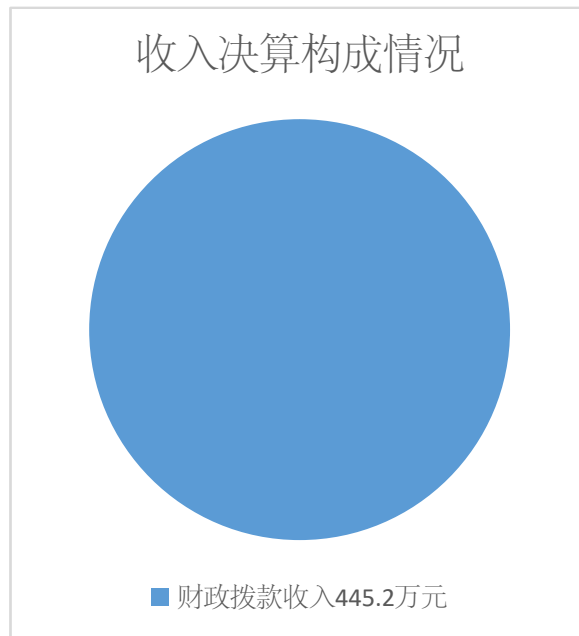
### 2020 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 445.20 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加（减少）445.20 万元，主要是 2019 年没有单独预算，本单位预算为本年新增。

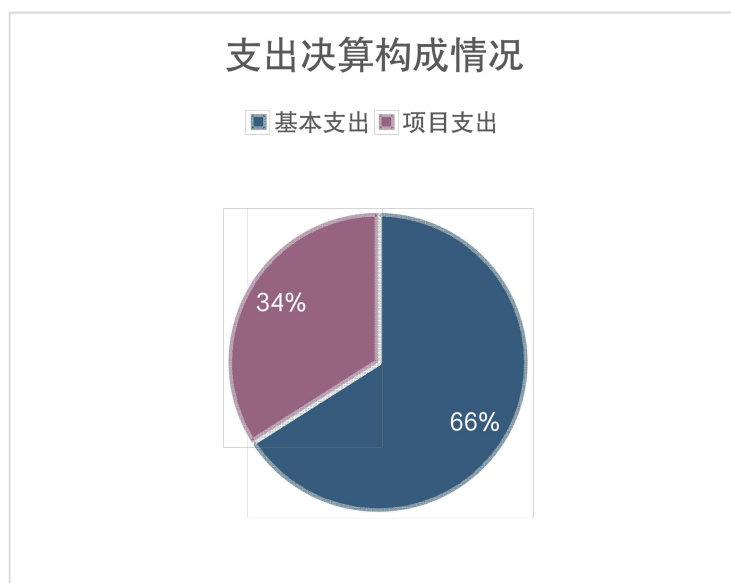
## 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 445.20 万元，其中：财政拨款收入 445.20 万元，占本年收入 100%。



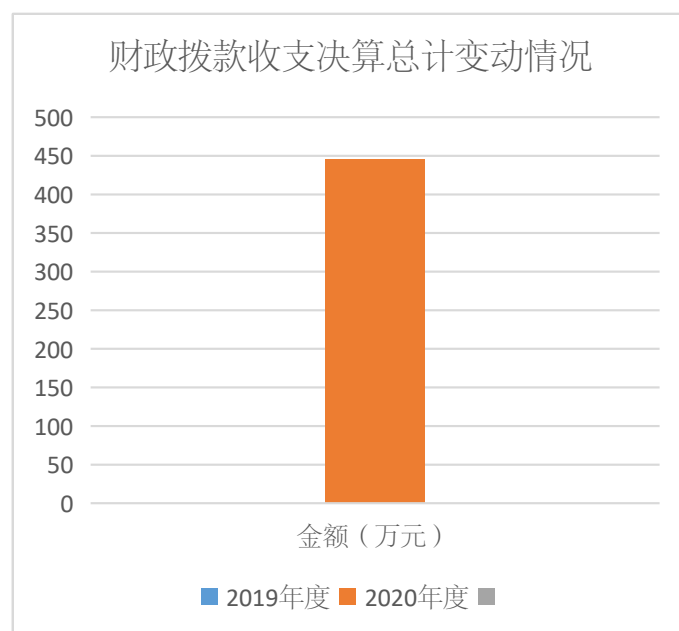
## 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 432.95 万元。其中：基本支出 287.34 万元，占本年支出 66%；项目支出 145.61 万元，占本年支出 34%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

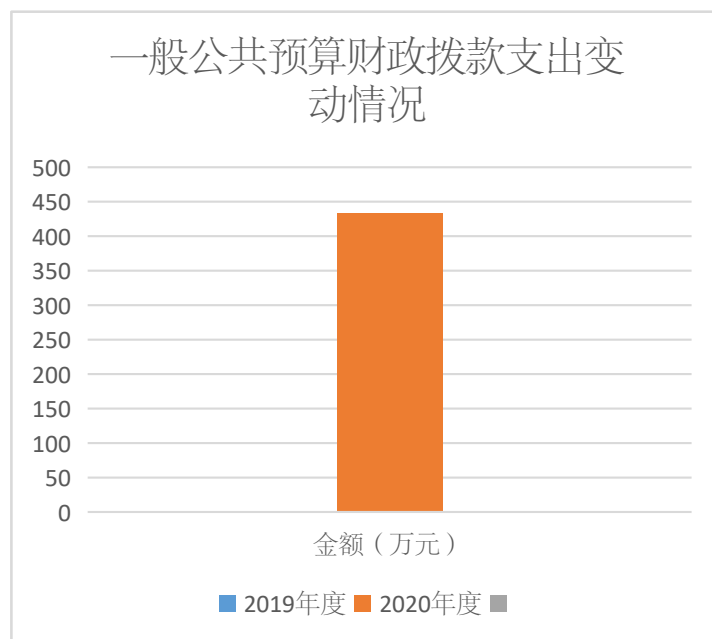
2020 年度财政拨款收、支总计 445.20 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加（减少）445.20 万元，主要是 2019 年没有单独预算，本单位预算为本年新增。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

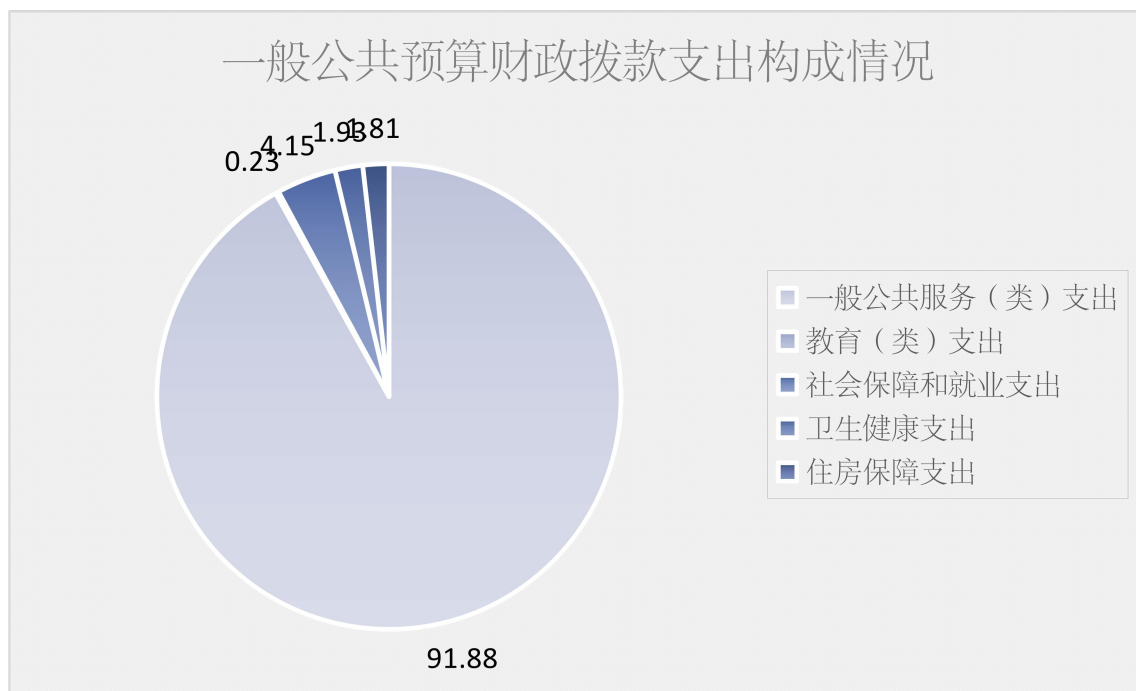
##### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出合计 432.95 万元，占本年全部支出合计的 100%，与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加（减少）432.95 万元，主要是 2019 年没有单独预算，本单位预算为本年新增。



## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出合计 432.95 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 397.81 万元，占一般公共预算财政拨款支出 91.88%；教育（类）支出 0.99 万元，占一般公共预算财政拨款支出 0.23%；社会保障和就业支出 17.95 万元，占一般公共预算财政拨款支出 4.15%；卫生健康支出 8.35 万元，占一般公共预算财政拨款支出 1.93%；住房保障支出 7.85 万元，占一般公共预算财政拨款支出 1.81%。



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 266.11 万元,支出决算为 432.95 万元,完成年初预算的 167%。决算数大于年初预算数,主要是根据《关于下达 2020 年市级宣传文化旅游发展专项资金预算指标的通知》（枣财教指【2020】25 号）文件内容,市财政局下达市委网信办市级宣传文化旅游发展专项经费预算指标 150 万元,同时因为市委网信办 2020 年度新增人员较多,发放新进人员工资,年底追加预算拨款。

支出具体情况如下:

1. 一般公共预算服务（类）网信事务（款）行政运行（项）

主要用于网信部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。年初预算数为 181.48 万元，支出决算数为 193.98 万元，完成年初预算的 106.89%。决算数基本持平年初预算数。

2. 一般公共服务（类）网信事务（款）事业运行（项）主要用于网信部门事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。年初预算数为 45.46 万元，支出决算数为 57.9 万元，完成年初预算的 127.36%，决算数大于年初预算数，主要原因是事业单位人员增加较多。

3. 一般公共服务（类）网信事务（款）其他网信事务支出（项）主要用于网信部门单位开展网信事务方面专门性工作任务的项目支出。年初预算数为 0.54 万元，支出决算数为 145.92 万元，完成年初预算的 27022.22%，决算数大于年初预算数，主要原因是新增市级宣传文化旅游发展专项经费预算指标 150 万元，用于建设市级互联网应急指挥中心建设。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）主要用于网信部门行政事业人员参加培训的教育支出。年初预算数为 1.42 万元，支出决算数为 0.99 万元，完成年初预算的 69.72%，决算数小于年初预算数，主要原因是受疫情影响，培训教育参加较少。

5. 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）主要用于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。年初预算数为 12.15 万元，支出决算数为 11.87

万元，完成年初预算的 97.70%，决算数基本持平年初预算数。

6. 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）主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。年初预算数为 6.08 万元，支出决算数为 6.08 万元，完成年初预算的 100%，决算数基本持平年初预算数。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）主要用于财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。年初预算数为 2.95 万元，支出决算数为 2.95 万元，完成年初预算的 100%，决算数基本持平年初预算数。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。年初预算数为 2.37 万元，支出决算数为 2.37 万元，完成年初预算的 100%，决算数基本持平年初预算数。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）主要用于财政部门安排的公务员医疗补助。年初预算数为 3.03 万元，支出决算数为 3.03 万元，完成年初预算的 100%，决算数基本持平年初预算数。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。年初预算数为 10.63 万元，支出决算数为 7.85 万元，完成年初预算的 73.85%，决算数小于年初预算数，

主要原因是新进人员 2020 年套改试用期工资,公积金缴纳标准较低。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出决算数 287.34 万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

**人员经费 174.42 万元**,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出等。

**公用经费 112.92 万元**,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括市委网信办机关及其所属预算单位，共2个预算单位。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为0.15万元，完成年初预算的100%，其中：因公出国（境）费0万元，完成年初预算的100%；公务用车购置及运行维护费0万元，完成年初预算的100%；公务接待费0.15万元，完成年初预算的100%。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的0%。2020年使用财政拨款安排0等单位，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决算数为0万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的0%。其中：公务用车购置费支出0万元，2020年市委网信办等单位使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元。2020年市委网信办等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费决算数为 0.15 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 100%。其中：国内接待费 0.15 万元，主要用于迎接省级部门检查，共计接待 2 批次、12 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本部门没有政府性基金预算财政拨款收支。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%。

#### **十、重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2020 年本部门机关运行经费决算数 111.38 万元，较年初预算数增加 99.24 万元，增长 817.46%，主要原因是市级互联网应急指挥中心建设。

##### **（二）政府采购支出情况**

2020 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

### （三）国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门（单位）共有车辆 0 辆，其中，符合规定的主要领导干部用车 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、其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### （四）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，市委网信办按照“谁用款、谁评价”的原则，组织局机关及所属单位，对 2020 年度市级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 150 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

2、**部门决算中项目绩效自评结果。**市委网信办 2020 年度部门预算项目绩效自评项目共计 1 个。有 1 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。2020 年市委网信办财政拨款安排的相关项目，按规定不涉及绩效目标设置公开事项。

3、**部门评价项目绩效评价结果。**本部门无部门评价项目。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**二、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。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、经营收入：**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。

**五、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。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**七、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**八、年初结转和结余：**指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，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类基金。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

**十二、项目支出：**指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

**十三、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。

**十四、“三公”经费：**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维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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。

**十六、一般公共服务支出（类）网信事务（款）行政运行（项）：**网信部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

**十七、一般公共服务支出（类）网信事务（款）事业运行（项）：**网信部门事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

**十八、一般公共服务支出（类）网信事务（款）其他网信事务支出（项）：**网信部门单位开展网信事务方面专门性工作任务的项目支出。

**十九、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：**网信部门行政事业人员参加培训的教育支出。

**二十、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）：**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。

**二十一、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）：**机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

**二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）指：**财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

**二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）指：**财政部门安排的事业单位基本医疗保险

保险缴费经费。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）  
公务员医疗补助（项）：财政部门安排的公务员医疗补助。

二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房  
公积金（项）：行政事业单位按人力资源和社会保障部、财  
政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳  
的住房公积金。



## 第五部分

### 附 件

备注：因市委网信办项目支出内容为涉密内容，故不公开项目支出绩效自评表。