

2020 年度

**中国共产党西吉县委员会
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、部门职责
- 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收入支出决算表

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收入支出决算情况说明

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 中国共产党西吉县委员会网络安全和信息化委员会办公室概况

一、部门职责

我办负责处理县委网络安全和信息化委员会日常工作；贯彻落实国家和自治区网络安全和信息化有关法规、政府规章；统筹协调推进全县网络安全保障体系和可信体系建设，组织实施自治区网络安全规划及保障评价指标体系协调开展信息安全保护工作；督促落实政治、经济、文化社会、生态文明等领域网络安全和信息化重大事项；负责互联网信息管理，统筹协调组织互联网宣传管理和舆论引导工作；负责管理网络舆情信息工作；负责网络阵地建设，协调推进重点新闻网站规划建设和网络游戏、网络视听、网络出版等相关业务，推动移动互联网发展；负责网络社会工作和网络文化、网络文明建设；负责网络安全和信息化干部教育培训和人才队伍建设等工作，加之承担县委网信委会议议题、议程和材料的印刷、值班联络、简报编印、资料管理等工作。

二、机构设置

从预决算单位构成看，中共西吉县委网信办为一级预决算单位，无二级预算单位。

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：元

公开部门：中共西吉县委网信办

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	953393.00	一、一般公共服务支出	28	866199.72
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	29	0
二、上级补助收入	3	0	三、国防支出	30	0
三、事业收入	4	0	四、公共安全支出	31	0
四、经营收入	5	0	五、教育支出	32	0
五、附属单位上缴收入	6	0	六、科学技术支出	33	0
六、其他收入	7	0.4	七、文化体育与传媒支出	34	0
	8		八、社会保障和就业支出	35	34563.00
	9		九、卫生健康支出	36	22682.00
	10		十、节能环保支出	37	0
	11		十一、城乡社区支出	38	0
	12		十二、农林水支出	39	0
	13		十三、交通运输支出	40	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0
	15		十五、商业服务业等支出	42	0
	16		十六、金融支出	43	0
	17		十七、援助其他地区支出	44	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45	0
	19		十九、住房保障支出	46	24944.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0
	21		二十一、其他支出	48	0
	22		二十二、债务还本支出	49	0
	23		二十三、债务付息支出	50	0
本年收入合计	24	953393.40	本年支出合计	51	948388.72
用事业基金弥补收支差额	25	0	结余分配	52	0
年初结转和结余	26	94387.38	年末结转和结余	53	99392.06
总计	27	1047780.78	总计	54	1047780.78

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表

公开部门：中共西吉县委网信办

金额单位：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 科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	953,393.40	953,393.00					0.40
201		一般公共服务支出	846,899.40	846,899.00					0.40
20137		网信事务	846,899.40	846,899.00					0.40
2013701		行政运行	565,399.40	565,399.00					0.40
2013702		一般行政管理事务	281,500.00	281,500.00					
208		社会保障和就业支出	34,563.00	34,563.00					
20805		行政事业单位养老支出	34,563.00	34,563.00					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	34,563.00	34,563.00					
210		卫生健康支出	22,682.00	22,682.00					
21011		行政事业单位医疗	22,682.00	22,682.00					
2101101		行政单位医疗	17,282.00	17,282.00					
2101103		公务员医疗补助	5,400.00	5,400.00					
221		住房保障支出	49,249.00	49,249.00					
22102		住房改革支出	49,249.00	49,249.00					
2210203		购房补贴	49,249.00	49,249.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表

公开部门：中共西吉县委网信办

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	948,388.72	649,921.94	298,466.78			
201		一般公共服务支出	866,199.72	567,732.94	298,466.78			
20137		网信事务	866,199.72	567,732.94	298,466.78			
2013701		行政运行	567,732.94	567,732.94	0.00			
2013702		一般行政管理事务	298,466.78	0.00	298,466.78			
208		社会保障和就业支出	34,563.00	34,563.00	0.00			
20805		行政事业单位养老支出	34,563.00	34,563.00	0.00			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	34,563.00	34,563.00	0.00			
210		卫生健康支出	22,682.00	22,682.00	0.00			
21011		行政事业单位医疗	22,682.00	22,682.00	0.00			
2101101		行政单位医疗	17,282.00	17,282.00	0.00			
2101103		公务员医疗补助	5,400.00	5,400.00	0.00			
221		住房保障支出	24,944.00	24,944.00	0.00			
22102		住房改革支出	24,944.00	24,944.00	0.00			
2210203		购房补贴	24,944.00	24,944.00	0.00			
201		一般公共服务支出	948,388.72	649,921.94	298,466.78			

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

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：中共西吉县委网信办

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目(按功能分类)	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	953393	一、一般公共服务支出	29	866199.72	866199.72	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36	34563.00	34563.00	
	9		九、卫生健康支出	37	22682.00	22682.00	
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39			
	12		十二、农林水支出	40			
	13		十三、交通运输支出	41			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42			
	15		十五、商业服务业等支出	43			
	16		十六、金融支出	44			
	17		十七、援助其他地区支出	45			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47	24944.00	24944.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	48		0	
	21		二十一、其他支出	49		0	
	22		二十二、债务还本支出	50		0	
	23		二十三、债务付息支出	51		0	
本年收入合计	24	953393.00	本年支出合计	52	948388.72	948388.72	
年初财政拨款结转和结余	25	94387.38	年末财政拨款结转和结余	53	99391.66	99391.66	
一、一般公共预算财政拨款	26	94387.38		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0		55			
总计	28	1047780.38	总计	56	1047780.38	1047780.38	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：中共西吉县委网信办

金额单位：元

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	栏次 合计	1	2	3
			948,388.72	649,921.94	298,466.78	
201			866,199.72	567,732.94	298,466.78	
	20137		866,199.72	567,732.94	298,466.78	
		2013701	567,732.94	567,732.94	0.00	
		2013702	298,466.78	0.00	298,466.78	
208			34,563.00	34,563.00	0.00	
	20805		34,563.00	34,563.00	0.00	
		2080505	34,563.00	34,563.00	0.00	
210			22,682.00	22,682.00	0.00	
	21011		22,682.00	22,682.00	0.00	
		2101101	17,282.00	17,282.00	0.00	
		2101103	5,400.00	5,400.00	0.00	
221			24,944.00	24,944.00	0.00	
	22102		24,944.00	24,944.00	0.00	
		2210203	24,944.00	24,944.00	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，数据取自财决 07 表

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：中共西吉县委网信办

单位：元

经济分类	科目名称	决算数	经济分类	科目名称	决算数	经济分类	科目名称	决算数
301	工资福利支出	577988.00	302	商品和服务支出	66333.94	310	资本性支出	0
30101	基本工资	150464.00	960030201	办公费	1323.29	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	240777.00	30202	印刷费	0	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	126003.00	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险费	34563.00	30206	电费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	1377.15	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	17282.00	30208	取暖费	7315.00	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	5400	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	3499.00	30211	差旅费	41166.5	31011	地上附着物和青苗补偿	00
30113	住房公积金	0	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	5600	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	0	30217	公务招待费	0	31099	其他资本性支出	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	6000	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31205	利息补贴	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0	31299	其他对企业补助	0

30309	奖励金	0	30229	福利费	0	313	对社会保障基金补助	0	
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	31302	对社会保险基金补助	0	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	5600	30239	其他交通费用	9152.00	31303	补充全国社会保障基金	0	
			30240	税金及附加费用	0	399	其他支出	0	
			30299	其他商品和服务支出	0	39906	赠与	0	
			307	债务利息及费用支出	0	39907	国家赔偿费用支出	0	
			30701	国内债务付息	0	39908	对民间非营利组织和群众性自	0	
			30702	国外债务付息	0	39999	其他支出	0	
			30703	国内债务发行费用	0				
			30704	国外债务发行费用	0				
人员经费合计		5583588.00	公用经费合计				66333.94		
合计		649,921.94							

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，数据取自财决 08-1 表。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：中共西吉县委网信办

金额单位：元

2020 年度预算数						2020 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

说明：本年度本单位无一般公共预算财政拨款“三公经费”支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

公开 09 表

部门：中共西吉县委网信办

金额单位：元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收 入	本年支 出	年末结转和结余		
				合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								
说明：本年度本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出											

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 年度收入总计 1047780.78 元，支出总计 1047780.78 元。与上年相比，收入总计增加 478420.78 元，增长 45%，主要原因是财政拨款收入增加；支出总计增加 572808.16，增长 54%，主要原因是人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 953393.40 元，其中：财政拨款收入 953393.00 元，占 100%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 0.4 元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 948388.72 元，其中：基本支出 649921.94 元，占 68.5%；项目支出 298466.78 元，占 31.5%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 1047780.38 元，支出总计 1047780.38 元。与上年相比，财政拨款收入总计增加 478420.38 元，增长 45%，支出总计增加 572807.76，增长 54%，主要原因是人员经费增加。

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 948388.72 元，占

本年支出合计的 100%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 473416.1 元，增长 49.9%，主要原因是人员工资增加。

（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 948388.72 元。元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 866199.72 元，占 91%；教育（类）支出 0 元，占 0 %；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 34563.00 元，占 3.60%；卫生健康（类）支出 22682.00 元，占 2.39%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 24944.00 元，占 2.63 %。

（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 934256 元，支出决算为 948388.72 元，完成年初预算的 100%，其中：

1、201 一般公共服务支出（类）20137 网信事务（款）2013701 行政运行（项）年初预算为 539994.00 元，支出决算为 567,732.94 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因增加工作经费。

2、201 一般公共服务支出（类）20137 网信事务（款）2013702 一般行政管理事务（项）年初预算为 250000.00 元，支出决算为 298,466.78 元，完成年初预算的 119%，决算数大于预算数的主要原因上年结转资金。

3、208 社会保障和就业支出（类），20805 行政事业单位养老支出（款），2080505 机关事业单位养老保险支出（项）

年初预算为 43204.00 元，支出决算为 34,563.00 元，完成预算的 80%，决算数小于预算数的主要原因根据单位实际人数核算养老保险。

4、210 卫生健康支出（类），21011 行政事业单位医疗（款）2101101 行政单位医疗（项）年初预算为 21602.00 元，支出决算为 17,282.00 元，完成预算的 80%，决算数小于预算数的主要原因根据单位实际人数核算社会保险。

5、210 卫生健康支出（类），21011 行政事业单位医疗（款），2101103 公务用医疗补助（项）年初预算为 6751.00 元，支出决算为 5,400.00 元，完成预算的 80%，决算数小于预算数的主要原因根据单位实际人数核算社会保险。

6、221 住房保障支出（类），22102 住房改革支出（款），2210203 购房补贴（项）年初预算为 16000.00 元，支出决算为 24,944.00 元，完成预算的 155%，决算数大于预算数的主要有上年结余资金。

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）

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出649,921.94元，其中：人员经费583588元，公用经费66333.94元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 577988.00元，较年初预算数减少66268.00元，减少11%，主要原因是：按照实际人数核发工资；较上年决算数增加568388.00元，增长98%。

2. 商品和服务支出 66333.94元，较年初预算数增加26333.94元，增加39%，主要原因是：增加网信专网费用；

较上年决算数减少64978.68元，减少97%。

3.对个人和家庭的补助5600.00元，较年初预算数增加5600.00元，增加100%；较上年决算数增加5040.00元，增加90%。

4.其他资本性支出0元，较年初预算数增加0元，增加0%；较上年决算数增加0元，增加0%。

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”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

本年度本单位无“三公”经费一般公共预算财政拨款支出。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占0%。

1.因公出国（境）费。

本年度本单位无因公出国（境）费用。

2.公务用车购置及运行维护费。

本年度本单位无公务用车购置及运行维护费。

3.公务接待费。

本年度本单位无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本年度本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出预算情况说明

本年度本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

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

2020年度本部门机关运行经费年初预算为40000元，支出决算为66333.94元，完成年初预算的100%；比上年减少64978.68元，下降97%。决算数大于预算数的主要原因有上年结转资金。

（二）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020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0个，共涉及资金298466.78元，占一般公共预算项目支出总额的70%。共组织对网信专网等1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出298466.78元，政府性基金预算支出0元。

2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

网信专网项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，网信专网项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为298466.78元，执行数为298466.78元，完成预算的100%。主要产出和效果：保证网信宣传到位，根据项目实施的进度，网信专网项目需要加大实施进度，确保本县网信宣传高效且高质量。

第四部分 名词解释

1. 公务接待费：反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

2. 公务车运行维护费：反映机关和事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

3. 其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

4. 上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6. 基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7. 项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

8. 结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

9. 工资福利支出（类）：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。

10. 商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

第五部分 附件

其他相关资料

无