

2021 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 2021 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 2021 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

第一部分中共西吉县委网信办概况

一、部门职责

（一）贯彻落实国家和自治区网络安全和信息化有关法规、方针政策及决策部署；

（二）协调处理网络安全和信息化重大突发事件有关应急工作，强化网络正面宣传，引导舆情管控、网络生态治理、加强网络安全管理，规范互联网行业队伍

（三）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；

（四）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；

（五）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；

（六）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

1. 从预算单位构成看，中共西吉县委员会网络安全和信息化委员会办公室部门预算为本级预算单位，无二级预算单位。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：中共西吉县委网信办

金额单位：元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数	项目(按功能分类) 栏次	行次	决算数
		1			2
一、财政拨款收入	1	1011411.55	一、一般公共服务支出	28	955205.60
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	40026.58	七、文化体育与传媒支出	34	0
	8		八、社会保障和就业支出	35	65600.00
	9		九、卫生健康支出	36	30900.00
	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	47861.00
	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	1051438.13	本年支出合计	51	1099566.60
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26	75155.45	年末结转和结余	53	27026.98
总计	27	1126593.58	总计	54	1126593.58

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

金额单位：元

公开部门：中共西吉县委网信办

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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次 合计	1,051,438.13	1,011,411.55					40,026.58
201		一般公共服务支出	931,382.13	891,355.55					40,026.58
20137		网信事务	931,382.13	891,355.55					40,026.58
2013701		行政运行	901,382.13	861,355.55					40,026.58
2013702		一般行政管理事务	30,000.00	30,000.00					
208		社会保障和就业支出	65,600.00	65,600.00					
20805		行政事业单位养老支出	65,600.00	65,600.00					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	43,700.00	43,700.00					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	21,900.00	21,900.00					
210		卫生健康支出	30,900.00	30,900.00					
21011		行政事业单位医疗	30,900.00	30,900.00					
2101101		行政单位医疗	24,100.00	24,100.00					
2101103		公务员医疗补助	6,800.00	6,800.00					
221		住房保障支出	23,556.00	23,556.00					
22102		住房改革支出	23,556.00	23,556.00					
2210203		购房补贴	23,556.00	23,556.00					

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

金额单位：元

公开部门：中共西吉县委网信办

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					
201			1,099,566.60	1,041,069.99	58,496.61			
一般公共服务支出			955,205.60	896,708.99	58,496.61			
20137			955,205.60	896,708.99	58,496.61			
2013701			896,708.99	896,708.99	0.00			
2013702			58,496.61	0.00	58,496.61			
208			65,600.00	65,600.00	0.00			
20805			65,600.00	65,600.00	0.00			
2080505			43,700.00	43,700.00	0.00			
2080506			21,900.00	21,900.00	0.00			
210			30,900.00	30,900.00	0.00			
21011			30,900.00	30,900.00	0.00			
2101101			24,100.00	24,100.00	0.00			
2101103			6,800.00	6,800.00	0.00			
221			47,861.00	47,861.00	0.00			
22102			47,861.00	47,861.00	0.00			
2210203			47,861.00	47,861.00	0.00			

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

公开部门：中共西吉县委网信办

金额单

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	政府性基金预算财政拨
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1011411.55	一、一般公共服务支出	29	942,205.60	942,205.60	
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	65600.00	65600.00	
	9		九、卫生健康支出	37	30900.00	30900.00	
	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	47900.00	47900.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49			
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
本年收入合计	24	1011411.55	本年支出合计	52	1,086,566.60	1,086,566.60	
年初财政拨款结转和结余	25	75155.05	年末财政拨款结转和结余	53			
一、一般公共预算财政拨款	26	75155.05		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0		55			
总计	28	1086566.60	总计	56	1,086,566.60	1,086,566.60	

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

金额单位：元

公开部门：中共西吉县委网信办

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	栏次	1	2	3
			合计	1,086,566.60	1,028,069.99	58,496.61
201		一般公共服务支出	942,205.60	883,708.99	58,496.61	
20137		网信事务	942,205.60	883,708.99	58,496.61	
2013701		行政运行	883,708.99	883,708.99	0.00	
2013702		一般行政管理事务	58,496.61	0.00	58,496.61	
208		社会保障和就业支出	65,600.00	65,600.00	0.00	
20805		行政事业单位养老支出	65,600.00	65,600.00	0.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	43,700.00	43,700.00	0.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	21,900.00	21,900.00	0.00	
210		卫生健康支出	30,900.00	30,900.00	0.00	
21011		行政事业单位医疗	30,900.00	30,900.00	0.00	
2101101		行政单位医疗	24,100.00	24,100.00	0.00	
2101103		公务员医疗补助	6,800.00	6,800.00	0.00	
221		住房保障支出	47,861.00	47,861.00	0.00	
22102		住房改革支出	47,861.00	47,861.00	0.00	
2210203		购房补贴	47,861.00	47,861.00	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 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	741357.00	302	商品和服务支出	286712.99	310	资本性支出	
30101	基本工资	172,380.00	30201	办公费	197,805.69	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	305,568.00	30202	印刷费	4,185.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	143,209.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	21500.00	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	43700.00	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	21900.00	30207	邮电费	1,059.36	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	24100.00	30208	取暖费	7,315.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	6800.00	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2200.00	30211	差旅费	10537.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	6000.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	59,810.94	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	741357.00		公用经费合计	286712.99			
	合计	1028069.99						

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

2021 年度预算数						2021 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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：中共西吉县委网信办

金额单位：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						

说明：本年度本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出

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 合计	1	2	3	4	5	6	7	8
0			0	0	0	0	0	0	0	0	0

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 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 1126593.58 元,支出总计 1126593.58 元。与上年相比,收入总计增加 78812.8 元,增长 7.52%,主要原因是财政拨款增加;支出总计增加 151211.28 元,增长 15%,主要原因是人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1051438.13 元,其中:财政拨款收入 1011411.55 元,占 96.19%;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 40026.58 元,占 3.81%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1099566.60 元,其中:基本支出 1041069.99 元,占 94.68%;项目支出 58496.61 元,占 5.32%;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

2021 年度财政拨款收入总计 1086566.60 元,支出总计 1086566.60 元。与上年相比,财政拨款收入增加 38786.22 元,增长 3.7%,财政拨款支出增加 38786.22 元,增长 3.7%,主要原因是网信事务经费增加。

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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1086566.60 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 151211.28 元，增长 13.75%，主要原因是网信事务经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1086566.60 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 942205.60 元，占 86.71%；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 65600.00 元，占 6%；卫生健康（类）支出 30900.00 元，占 2.84%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 47861.00 元，占 4.40%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1086566.60 元，支出决算为 1086566.60 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 883708.99 元，支出决算为 883708.99 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. 208 社会保障和就业支出（类），20805 行政事业单位养老支出（款），2080505 机关事业单位基本养老保险支出（项）年初预算为 43700.00 元，支出决算为 65600.00 元，完成年初预算的 150%。决算数大于预算数的主要原因根据单

位实际人数核算养老保险。

3. 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 30900.00 元，支出决算为 30900.00 元，完成年初预算的 100%。

4. 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 32000.00 元，支出决算为 47900.00 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是根据单位实际人数核算社会保险。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1028069.99 元，其中：人员经费 741357.00 元，公用经费 286712.99 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 741357.00 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 163369 元，增长 22%。

2. 商品和服务支出 286712.99 元，较上年决算数增加 220379.05 元，增长 76%，主要原因是：增加网信专网费用。

3. 对个人和家庭的补助 0 元。

4. 其他资本性支出 0 元。

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。

2021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。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于无等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。其中：国内接待费支出0元，主要用于0。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。全年国内公务接待批次 0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是：无。支出具体情况如下（按支出功能分类科目说明）：无。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出预算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是：无。支出具体情况如下（按支出功能分类科目说明）：无。

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

2021年度本部门机关运行经费年初预算为286700.00元，支出决算为286700.00元，完成年初预算的100%；比上年减少253294元，下降46.91%。

（二）政府采购情况说明

2021年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门（单位）房屋面积 80 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（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 2021 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 25000.00 元，占一般公共预算项目支出总额的 3%。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 25000.00 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。根据网信专网项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 25000.00 元，执行数为 25000.00 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，监测网络舆情的同时确保本县网信宣传高效且高质量，切实提高网络安全防护意识。

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