2019

部门决算公开文本

二〇二〇年九月

2019年度部门决算公开文本

中共曲阳县委网络安全和信息化委员会办公室

二〇二〇年九月

目　　录

第一部分　　部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　　2019 年部门决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第三部分　名词解释

第四部分　2019 年度部门决算报表

第一部分　部门概况

一、部门职责

（1）中共曲阳县委网络安全和信息化委员会办公室负责处理县委网络安全和信息化委员会日常事务工作。

（2）组织研究起草我县网络安全和信息化发展规划个重大政策。

（3）统筹协调全县安全保障体系可信体系建设。

（4）督促落实我县涉及政治、经济、文化、社会、生态及军事等各个领域网络安全和信息化重大事项；推动全县网络阵地建设和重点新闻网站规划建设。

（5）推动全县网络社会工作和网络文化、网络文明建设；发展、联系、服务网络社会组织，指导互联网行业自律，推进网站党建工作。

（6）落实国家互联网信息服务资本准入和信息网络行业安全审查的有关政策。协调推进全县信息网络行业自主创新和发展。

（7）规划指导县内机构开展金融信息服务业务。

（8）组织拟订网络安全和信息化干部人才队伍发展规划，组织开展网信系统干部教育和人才队伍建设，规划指导全县互联网新闻服务从业人员教育培训和考评工作，组织开展网络媒介素养教育。

（9）组织开展相关领域国内国际交流与合作。

（10）指导、检查、推动各乡镇有关部门网络安全和信息化工作。

（11）完成市委网络安全和信息化委员会办公室（市互联网信息办公室）和县委、县政府及县委网络安全和信息化委员会交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2019年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	中共曲阳县委网络安全和信息化委员会办公室	行政单位	财政拨款

第二部分
2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2019 年度收入总计 49.42 万元（含结转和结余）。与 2018 年度决算相比，收入增加 49.42 万元，增长 100%，主要原因是 2019 年机构改革新成立单位；支出总计 49.42 万元（含结转和结余）。与 2018 年度决算相比，支出增加 49.42 万元，增长 100%，主要原因是 2019 年机构改革新成立单位。收入与支出相等。

二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 49.42. 万元，其中：财政拨款收入 48.85 万元，占 98.85%；其他收入 0.57 万元，占 1.15%。

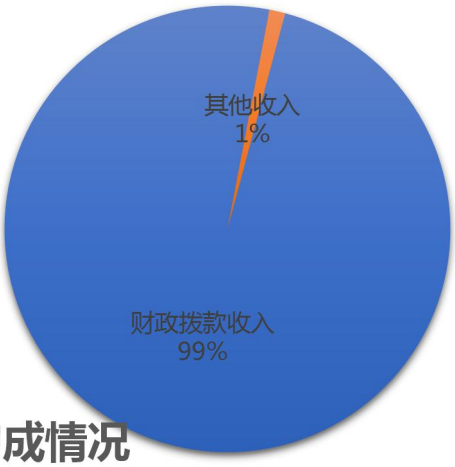


图1：收入构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 48.85 万元，其中：基本支出 10.42 万元，占 21.30%；项目支出 38.50 万元，占 78.70%。

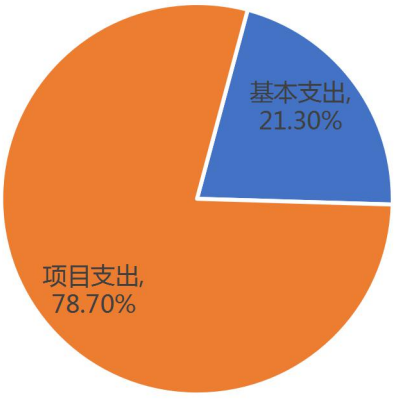


图2：支出构成情况

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2018 年度决算对比情况

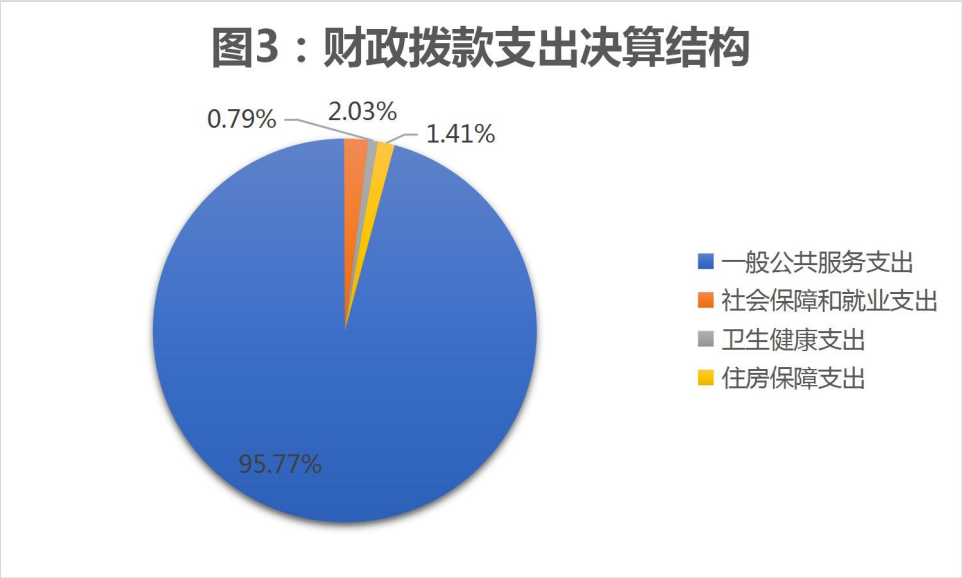
本部门 2019 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 49.42 万元，比 2018 年度增加 49.42 万元，增长 100%，主要是因为我单位为 2019 年新成立单位，无上年数据；本年支出 48.85 万元，增加 48.85 万元，增长 100%，主要是因为我单位为 2019 年新成立单位，无上年数据。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款收入 48.85 万元，因我单位为 2019 年新成立单位，无年初预算数。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出 48.92 万元，主要用于以下方面一般公共服务支出 46.86 万元，占 95.77%；社会保障和就业支出 0.99 万元，占 2.03%；卫生健康支出 0.39 万元，占 0.79%；住房保障支出 0.69 万元，占 1.41%。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 10.35 万元，其中：人员经费 9.27 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费；公用经费 1.08 万元，主要包括邮电费、其他交通费用。

五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明

本部门 2019 年度“三公”经费支出共计 0 万元，较预算增加 0 万元，主要是因为我单位为 2019 年新成立单位，无“三公”经费预算；较 2018 年度增加 0 万元，主要是因为我单位为 2019 年新成立单位。具体情况如下：

（一）**因公出国（境）费支出 0 万元。**本部门 2019 年度因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。

因公出国（境）费支出较预算增加0万元；较上年增加0万元。本部门2019年度未发生因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行维护费支出0万元。本部门2019年度发生公务用车购置及运行维护费较预算增加0万元，主要是因为主要是因为我单位为2019年新成立单位，无“三公”经费预算；较上年增加0万元，主要是因为我单位为2019年新成立单位。其中：

公务用车购置费：本部门2019年度公务用车购置量0辆，发生公务用车购置经费支出0万元。公务用车购置费支出较预算增加0万元，主要是因为主要是因为我单位为2019年新成立单位，无“三公”经费预算；较上年增加0万元，主要是因为我单位为2019年新成立单位。本部门2019年度未发生公务用车购置费。

公务用车运行维护费：本部门2019年度单位公务用车保有量0辆。公车运行维护费支出较预算增加0万元，主要是因为主要是因为我单位为2019年新成立单位，无“三公”经费预算；较上年增加0万元，主要是因为我单位为2019年新成立单位。本部门2019年度未发生公车运行维护费。

（三）公务接待费支出0万元。本部门2019年度公务接待共0批次、0人次。公务接待费支出较预算增加0万元，主要是因为主要是因为我单位为2019年新成立单位，无“三公”经费预算；较上年增加0万元，主要是因为我单位为2019年新成立

单位。本部门2019年度未发生公务接待费。

六、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，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，我单位对决算涉及8个项目进行了全面自评，共涉及资金38.50万元，绩效自评覆盖率达到100%。从评价情况来看，绩效目标未发生偏离。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

1.网信办办公业务经费项目。为网信办日常工作正常进行提供更多保障，更高效的完成网信办各项工作。2019年预算安排资金3.00万元，预算执行3.00万元，执行率100%。

2.网信办办公设备购置经费项目。完善单位办公条件，更高效的完成网信办各项日常工作。2019年预算安排资金8.66万元，预算执行8.66万元，执行率100%。

3. 财政评价项目绩效评价结果。

通过整体评价分析，我局在2019年较好地完成了部门整体绩效目标，各个项目均按照年初既定等绩效目标有效开展，并取得了实打实的绩效。

通过实施预算项目绩效评价发现，预算项目绩效目标设定还需进一步详尽，进一步提高对绩效评价工作的认识，探索更科学的绩效分析、绩效考核指标体系。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门2019年度机关运行经费支出1.08万元，较预算增加1.08万元，增长100%，主要是因为我单位为2019年新成立单位，无年初机关运行经费预算；比2018年度增加1.08万元，增长100%。主要原因是我单位为2019年新成立单位，无上年机关运行经费数据。

（二）政府采购情况

本部门2019年度政府采购支出总额15.76万元，从采购类型来看，政府采购货物支出15.76万元。授予中小企业合同金额15.76万元，占政府采购支出总额的100%，其中授予小微企业合同金额15.76万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门无车辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。因我单位为2019年新成立单位，故无年初预算数据，无上年决算数据，无法做对比。

（四）其他需要说明的情况

1. 本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、政府性基金预算及国有资本经营预算无收支及结转结余情况，故一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表及国有资本经营预算财

政拨款支出决算表按要求以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：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。

（二）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（三）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，或项目已完成等产生的结余资金。

（四）基本支出：填列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。

（五）项目支出：填列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

（六）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（七）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（八）“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费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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；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。

（九）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十）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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十一）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分
2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共曲阳县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	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	48.85	一、一般公共服务支出	29	46.86
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	0.57	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	0.99
	9		九、卫生健康支出	37	0.39
	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	0.69
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十四、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	49.42	**本年支出合计**	52	48.92
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	54	0.50
	27			55	
总计	28	49.42	**总计**	56	49.42

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：　中共曲阳县委网络安全和信息化委员会办公室　　金额单位：万元

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**49.42**	**49.42**					**0.57**
201	一般公共服务支出	47.36	47.36					0.57
20137	网信事务	47.36	47.36					0.57
2013701	行政运行	8.85	8.85					0.57
2013702	一般行政管理事务	38.50	38.50					
208	社会保障和就业支出	0.99	0.99					
20805	行政事业单位离退休	0.99	0.99					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.99	0.99					
210	卫生健康支出	0.39	0.39					
21011	行政事业单位医疗	0.39	0.39					
2101101	行政单位医疗	0.39	0.39					
221	住房保障支出	0.69	0.69					
22102	住房改革支出	0.69	0.69					
2210201	住房公积金	0.69	0.69					

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

部门：　　中共曲阳县委网络安全和信息化委员会办公室　　金额单位：万元

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		48.92	10.42	38.50			
201	一般公共服务支出	46.86	8.35	38.50			
20137	网信事务	46.86	8.35	38.50			
2013701	行政运行	8.35	8.35				
2013702	一般行政管理事务	38.50		38.50			
208	社会保障和就业支出	0.99	0.99				
20805	行政事业单位离退休	0.99	0.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.99	0.99				
210	卫生健康支出	0.39	0.39				
21011	行政事业单位医疗	0.39	0.39				
2101101	行政单位医疗	0.39	0.39				
221	住房保障支出	0.69	0.69				
22102	住房改革支出	0.69	0.69				
2210201	住房公积金	0.69	0.69				

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

部门：中共曲阳县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	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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	48.85	一、一般公共服务支出	30	46.79	46.79	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.99	0.99	
	9		九、卫生健康支出	38	0.39	0.39	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	0.69	0.69	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十四、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	48.85	**本年支出合计**	53	48.85	48.85	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
一、一般公共预算财政拨款	26			55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	48.85	**总计**	58	48.85	48.85	

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转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：　　中共曲阳县委网络安全和信息化委员会办公室　　金额单位：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		**48.85**	**10.35**	**38.50**
201	一般公共服务支出	46.79	8.28	38.50
20137	网信事务	46.79	8.28	38.50
2013701	行政运行	8.28	8.28	
2013702	一般行政管理事务	38.50		38.50
208	社会保障和就业支出	0.99	0.99	
20805	行政事业单位离退休	0.99	0.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.99	0.99	
210	卫生健康支出	0.39	0.39	
21011	行政事业单位医疗	0.39	0.39	
2101101	行政单位医疗	0.39	0.39	
221	住房保障支出	0.69	0.69	
22102	住房改革支出	0.69	0.69	
2210201	住房公积金	0.69	0.69	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中共曲阳县委网络安全和信息化委员会办公室　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	9.27	302	商品和服务支出	1.08	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	5.77	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1.42	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.99	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.30	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.39	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.02	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	0.69	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费			公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	0.78			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		9.27	公用经费合计					1.08

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：　　中共曲阳县委网络安全和信息化委员会办公室　　金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12

说明：本部门本年度无“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：　　中共曲阳县委网络安全和信息化委员会办公室　　金额单位：万元

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

说明：本部门本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：　　中共曲阳县委网络安全和信息化委员会办公室　　金额单位：万元

科目		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				

说明：本部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，按要求空表列示。