

2020年度
部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年11月

中共曲阳县委网络安全和信息化委员会办公室
2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年十一月

目　　录

第一部分　　部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　　2020 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、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第三部分　　名词解释

第四部分　　2020 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）组织开展先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

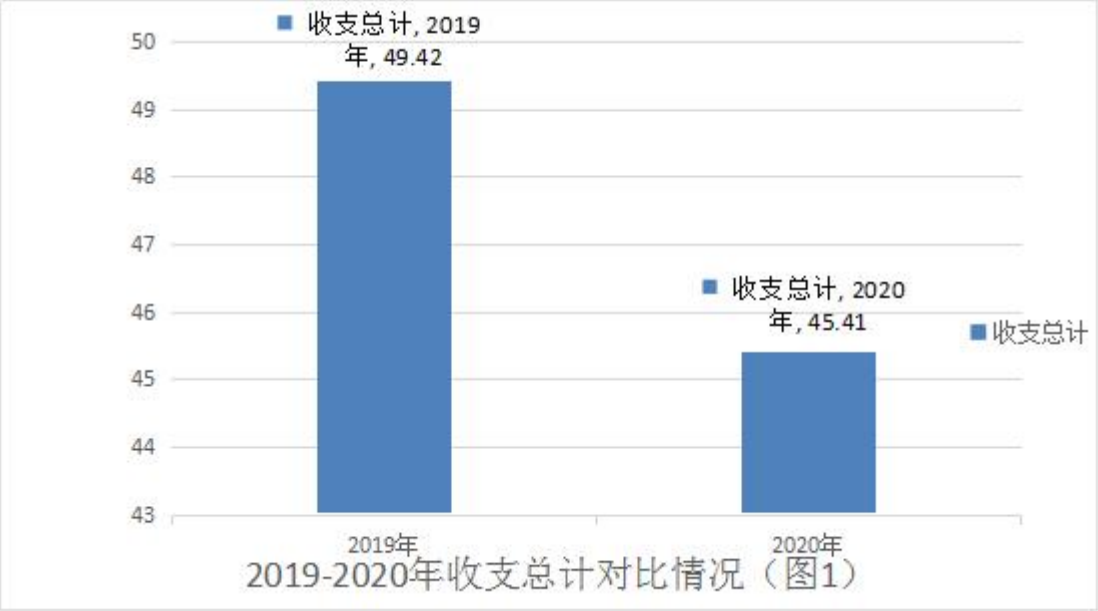
从决算编报单位构成看，纳入2020年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下:

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(本级)	行政单位	财政拨款

第二部分
2020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 2020 年度收、支总计（含结转和结余）45.91 万元。与 2019 年度决算相比，收、支各减少 4.01 万元，下降 8.11%，主要原因是 2020 年由于疫情原因，没有举办大型活动，项目经费减少。



2019-2020年收支总计对比情况（图1）

二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 45.41 万元，其中：财政拨款收入 45.41 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 45.41 万元，其中：基本支

出 30.95 万元，占 68.16%；项目支出 14.46 万元，占 31.84%；经营支出 0 万元，占 0%。如图所示：

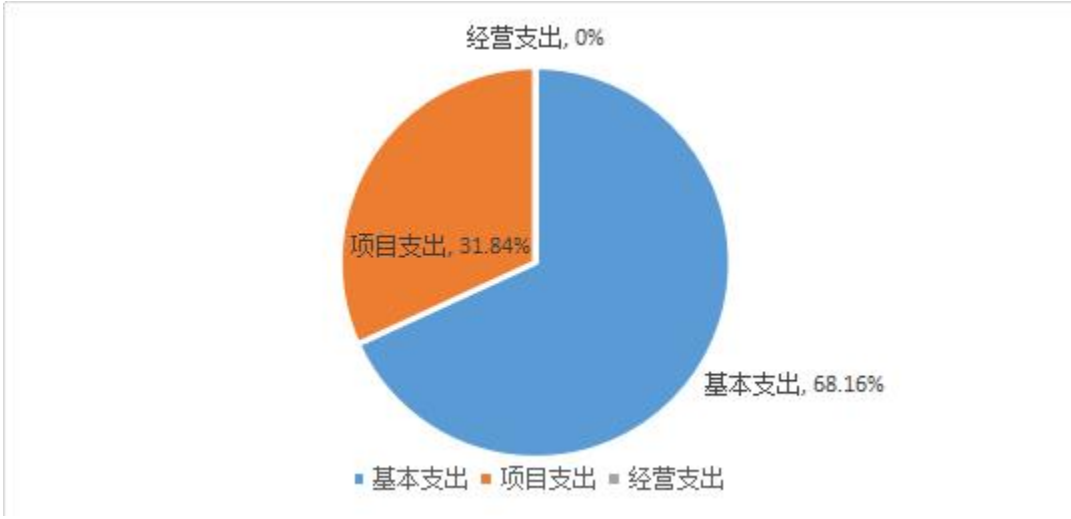


图 2：支出决算构成情况（按支出性质）

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 2019 年度决算对比情况

本部门 2020 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 45.41 万元，比 2019 年度增加减少 4.01 万元，降低 8.11%，主要是 2020 年由于疫情原因，没有举办大型活动，项目经费减少；本年支出 45.41 万元，减少 4.01 万元，降低 8.11%，主要是 2020 年由于疫情原因，没有举办大型活动，项目经费减少。

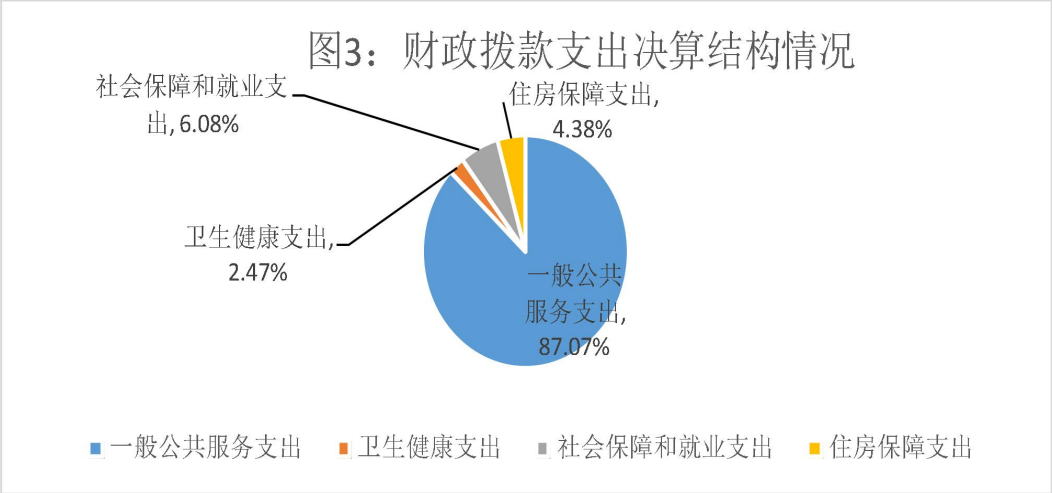
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 45.41 万元，完成年初预算的 55.21%，比年初预算减少 36.84 万元，决算数小

于预算数主要原因是2020年由于疫情原因，没有举办大型活动，项目经费减少；本年支出45.41万元，完成年初预算的55.21%，比年初预算减少36.84万元，决算数小于预算数主要原因是2020年由于疫情原因，没有举办大型活动，项目经费减少。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020年度财政拨款支出45.41万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出39.54万元，占87.07%；卫生健康支出1.12万元，占2.47%；社会保障和就业支出2.76万元，占6.08%；住房保障（类）支出1.99万元，占4.38%。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出30.95万元，其中：人员经费26.36万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出.；公用经费4.59

万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、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

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%,较预算增加0万元，增长0%，主要是我单位无“三公”经费预算；较2019年度增加0万元，增长0%，与2019年度决算支出持平，主要是我单位无“三公”经费预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费。本部门2020年因公出国（境）费支出0万元，完成预算的100%。与年初预算持平。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，增长0%,与年初预算持平。主要是本部门2020年未发生因公出国（境）费支出；较上年增加0万元，增长0%,与决算持平,主要是本部门2020年未发生因公出国(境）费支出。

2.公务用车购置及运行维护费。本部门2020年公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算的100%，较预算减少0万元，降低0%,与年初预算持平。主要是我单位2020年未发生

公务用车购置及运行维护费;较上年减少 0 万元,降低 0%,与 2019 年度决算支出持平，主要是我单位 2020 年未发生公务用车购置及运行维护费。与年初预算持平。**其中：**

公务用车购置费支出：本部门 2020 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，增长 0%,与年初预算持平。主要是我单位 2020 年未发生公务用车购置费；较上年增加 0 万元，增长 0%,与 2019 年度决算支出持平,主要是我单位 2020 年未发生公务用车购置费。

公务用车运行维护费支出：本部门 2020 年度单位公务用车保有量 0 辆,发生运行维护费支出 0 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%,主要是我单位 2020 年未发生公务用车运行维护费，与年初预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，与 2019 年度决算支出持平，主要是我单位 2020 年未发生公务用车运行维护费。

3.公务接待费。本部门 2020 年公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算的 100%。发生公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算增加 0 万元,增长 0%,主要是我单位 2020 年未发生公务接待费，与年初预算持平；较上年度增加 0 万元，增长 0%,与 2019 年度决算支出持平，主要是我单位 2020 年未发生公务接待费。

六、预算绩效情况说明

（一）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年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算项目3个，共涉及资金14.46万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

组织对“网信办网络视频会议会商系统建设项目、网信办宣传推广经费、网信办专项业务经费”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出14.46万元，政府性基金预算支出0万元。

（二） 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在今年部门决算公开中反映网信办专项业务经费及网信办宣传推广经费项目等3个项目绩效自评结果。

网信办专项业务经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，网信办专项业务经费项目绩效自评得分为96分（绩效自评表附后）。全年预算数为10.02万元，执行数为10.02万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障网信办各项业务工作的开展；二是通过网络媒介平台软件，传播曲阳文化，树立曲阳在外形象。发现的主要问题及原因：一是工作机制构不够建全；二是载体形式不够丰富。主要原因是：人员较少。下一步改进措施：一是加大人员队伍建设，健全工作机制，加强领导，

夯实责任；二是统筹谋划，丰富载体形式。

网信办宣传推广经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，网信办专项业务经费项目绩效自评得分为92分（绩效自评表附后）。全年预算数为3.13万元，执行数为3.13万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是通过“网络志愿小分队”下基层、“网络安全”微视频、“曲阳好网民”评选、“曲阳好声音”征集等系列活动，展示曲阳形象，打造曲阳名片；二是通过与今日头条、抖音、新浪等知名网络传播平台建立合作推广机制，加大我县宣传产品在国内、省内主流影响力平台传播推广力度，打造曲阳网信品牌。发现的主要问题及原因：一是实地组织活动次数较少；二是线下宣传力度不够大。主要是疫情原因导致不能大范围组织线下宣传活动。下一步改进措施：一是强信心，利用新媒体，增加实地组织活动次数。二是加强内容建设，构建正能量传播体系。

七、机关运行经费情况

本部门2020年度机关运行经费支出4.59万元，比2019年度增加3.25万元，增长324.84%。主要原因是2019年我单位为机构改革新成立单位，2019年十月才有人员调入，故商品和服务费用较低，2020年为全年商品和服务费用，故增加办公费0.44万元、邮电费0.61万元、差旅费0.08万元、工会经费0.21万元、福利费0.31万元、其他交通费1.56万元。

八、政府采购情况

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，从采购类型来看，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0万元，占政府采购支出总额的0%，其中授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0%。

九、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，比上年增加0辆，主要是我单位无车辆。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;

单位价值50万元以上通用设备0台(套),比上年增加0套 ，单位价值100万元以上专用设备0台（套）比上年增加0套。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门2020年度未发生“三公”经费支出、政府性基金预算财政拨款收入和支出、国有资本经营预算财政拨款安排的收支及结转结余情况，故“三公”经费支出、政府性基金预算财政拨款收入和支出等表以空表列示。

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）年初结转和结余：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，或项目已完成等产生的结余资金。

（四）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。

（五）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。

（六）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

（七）“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。

（八）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。

（九）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十一）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。

（十二）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
2020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	45.41	一、一般公共服务支出	29	39.54
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		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	2.76
	9		九、卫生健康支出	37	1.12
	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	1.99
	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	45.41	**本年支出合计**	52	45.41
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	0.50	年末结转和结余	54	0.50
	27			55	
总计	28	45.91	**总计**	56	45.91

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		45.41	45.41					
201	一般公共服务支出	39.54	39.54					
20137	网信事务	39.54	39.54					
2013701	行政运行	25.08	25.08					
2013702	一般行政管理事务	14.46	14.46					
208	社会保障和就业支出	2.76	2.76					
20805	行政事业单位养老支出	2.76	2.76					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.76	2.76					
210	卫生健康支出	1.12	1.12					
21011	行政事业单位医疗	1.12	1.12					
2101101	行政单位医疗	1.12	1.12					
221	住房保障支出	1.99	1.99					
22102	住房改革支出	1.99	1.99					
2210201	住房公积金	1.99	1.99					

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		45.41	30.95	14.46			
201	一般公共服务支出	39.54	25.08				
20137	网信事务	39.54	25.08	14.46			
2013701	行政运行	25.08	25.08				
2013702	一般行政管理事务	14.46		14.46			
208	社会保障和就业支出	2.76	2.76				
20805	行政事业单位养老支出	2.76	2.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.76	2.76				
210	卫生健康支出	1.12	1.12				
21011	行政事业单位医疗	1.12	1.12				
2101101	行政单位医疗	1.12	1.12				
221	住房保障支出	1.99	1.99				
22102	住房改革支出	1.99	1.99				
2210201	住房公积金	1.99	1.99				

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	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	45.41	一、一般公共服务支出	33	39.54	39.54		
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				
	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	2.76	2.76		
	9		九、卫生健康支出	41	1.12	1.12		
	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				
	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	1.99	1.99		
	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				
	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				
本年收入合计	27	45.41	**本年支出合计**	59	45.41	45.41		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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				
总计	32	45.41	**总计**	64	45.41	45.41		

注：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		45.41	30.95	14.46
201	一般公共服务支出	39.54	25.08	
20137	网信事务	39.54	25.08	14.46
2013701	行政运行	25.08	25.08	
2013702	一般行政管理事务	14.46		14.46
208	社会保障和就业支出	2.76	2.76	
20805	行政事业单位养老支出	2.76	2.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.76	2.76	
210	卫生健康支出	1.12	1.12	
21011	行政事业单位医疗	1.12	1.12	
2101101	行政单位医疗	1.12	1.12	
221	住房保障支出	1.99	1.99	
22102	住房改革支出	1.99	1.99	
2210201	住房公积金	1.99	1.99	

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	26.37	302	商品和服务支出	4.59	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	17.28	30201	办公费	0.44	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.40	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.62	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	2.76	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.21	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.12	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	0.09	30211	差旅费	0.08	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1.99	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	1.08	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	0.21	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.31	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	2.34	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		26.34	公用经费合计					4.59

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

注：本部门本年度无“三公”经费支出预决算情况，按要求空表列示。

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							

注：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				

注：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。