

附件 2

2020 年度

市委网络安全和信息化委员会办公室决算

目录

第一部分 单位概况

- 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 单位概况

一、部门职责

1. 贯彻执行国家、区、市有关网络安全方面的法律、法规规章和方针政策，承担市委网络安全和信息化领导小组日常工作；负责与自治区党委网络安全和信息化领导小组办公室对口联系；统筹协调我市网络安全互联网监管和打击网络违法犯罪等工作。

2. 研究拟定全市网络安全发展规划、互联网新闻信息传播政策和相关制度；督促落实涉及政治、经济、文化、社会等各个领域网络安全重大事项。

3. 负责全市互联网和新媒体新闻宣传工作，组织协调全市新闻网站开展正面宣传和网上对外宣传工作。

4. 负责监督管理全市各类网站、论坛、博客、新闻客户端等互联网信息内容，协同有关部门查处违法违规网站和网络违法犯罪活动。

5. 负责网上涉卫舆情引导管控，承担网络舆情的监测、搜集、研判、处置和信息报送工作。

6. 负责网络安全和信息化领域人才工作。

7. 负责指导、检查县（区）和市直有关部门（单位）网络安全工作。

8. 完成市委、市委网络安全和信息化领导小组交办的其他工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入市委网络安全和信息化委员会办公室 2020 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括 0 个二级预算单位。

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：市委网信办

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、一般公共预算财政拨款收入	1	2569213.04	一、一般公共服务支出	31	2204212.31
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	129791.40
	9		九、卫生健康支出	39	97094.33
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	138115.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	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	
	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	2569213.04	本年支出合计	59	2569213.04
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	61	
总计	30	2569213.04	总计	62	2569213.04

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：市委网信办

项目			科目名称	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							小计	其中：教育 收费			
编码											
类	款	项									
栏次			1	2	3	4	5	6	7	8	
合计			2569213. 04	2569213. 04							
2013701			行政运行	1521642. 31	1521642. 31						
2013799			其他网信事务支出	682570. 00	682570. 00						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	121368. 30	121368. 30						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8423. 10	8423. 10						
2101101			行政单位医疗	62294. 33	62294. 33						
2101103			公务员医疗补助	34800. 00	34800. 00						
2210201			住房公积金	138115. 00	138115. 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：市委网信办

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2569213.04	2569213.04				
2013701			行政运行	1521642.31	1521642.31				
2013799			其他网信事务支出	682570.00	682570.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	121368.30	121368.30				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8423.10	8423.10				
2101101			行政单位医疗	62294.33	62294.33				
2101103			公务员医疗补助	34800.00	34800.00				
2210201			住房公积金	138115.00	138115.00				

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 表

公开部门：市委网信办

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	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	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	2569213.04	一、一般公共服务支出	33		2204212.31		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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		129791.40		
	9		九、卫生健康支出	41		97094.33		
	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		138115.00		
	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、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	2569213.04	本年支出合计	59		2569213.04		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	2569213.04	合计	64		2569213.04		

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：市委网信办

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	1	2	3
			合计	2569213. 04	1886643. 04	682570. 00
2013701			行政运行	1521642. 31		
2013799			其他网信事务支出	682570. 00	0. 00	682570. 00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	121368. 30	121368. 30	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8423. 10	8423. 10	
2101101			行政单位医疗	62294. 33	62294. 33	
2101103			公务员医疗补助	34800. 00	34800. 00	
2210201			住房公积金	138115. 00	138115. 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
金额单位：元

公开部门：市委网信办

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1689438.88	302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资	424470.00	30201	办公费	18845.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	357578.00	30202	印刷费	1491.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	388432.50	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	900760.00	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	121368.30	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	8423.10	30207	邮电费	3414.80	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	62294.33	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	34800.00	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2300.65	30211	差旅费	49936.40	31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金	138115.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30314	医疗费	0.00	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	61579.00	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	公务接待费		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	13800.00	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	15000.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	87880.50	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	6836.46	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		1689438.88	公用经费合计					197204.16
合 计		1886643.04						

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
金额单位：元

公开部门：市委网信办

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
5000. 00	0.00	5000.00	0.00	0.00	5000.00	0.00	0	0	0	0	0

注：2020 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：市委网信办

公开 08 表
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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
			无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：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结余情况, 数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：市委网信办

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目 编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
			无	0.00	0.00	0.00

注：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，数据取自财决 11 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

2020 年度收入总计 2569213.04 元，支出总计 2569213.04 元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 371379.92 元，增加 16.9%，主要原因是人员增加，基本支出增加 291139.92 元，项目支出增加 80240 元。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 2569213.04 元，其中：财政拨款收入 2569213.04 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 元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 2569213.04 元，其中：基本支出 1886643.04 元，占 73.4%；项目支出 682570 元，占 26.6%；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 2569213.04 元，支出总计 2569213.04 元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 371379.92 元，增长 16.9%，主要原因是人员增加，基本支出增加 291139.92 元，项目支出增加 80240 元。

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 2569213.04 元，占本年支出

合计的 100%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 371379.92 元，增长 16.9%，主要原因是人员增加，基本支出增加 291139.92 元，项目支出增加 80240 元。

（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 2569213.04 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 2204212.31 元，占 85.8%；社会保障和就业（类）支出 129791.40 元，占 5.1%；卫生健康（类）支出 97094.33 元，占 3.8%；住房保障（类）支出 138115.00 元，占 5.4%。

（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 2587100 元，支出决算为 2569213.04 元，完成年初预算的 99.3%。决算数小于预算数的主要原因：项目支出减少 17430 元。其中：

1. 一般公共服务（类）网信事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1483700 元，支出决算为 1521642.31 元，完成年初预算的 102.6%，决算数大于预算数的主要原因是人员职务调整，工资增资，年底增发创建文明城市奖。

2. 一般公共服务（类）网信事务（款）其他网信事务支出（项）。年初预算为 700000 元，支出决算为 682570 元，完成年初预算的 97.5%，决算数小于预算数的主要原因是涉卫舆情监控系统软件服务费支出减少。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 139200 元，支出决算为 121368.3 元，完成年初预算的 87.2%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动，养老保险支出减少。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 8423.1 元，决算数大于预算数的主要原因是 2020 年补缴调出人员的职业年金。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 69600 元，支出决算为 62294.33 元，完成年初预算的 89.5%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动，单位医疗支出减少。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 34800 元，支出决算 34800 元，完成年初预算的 100%。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 159800 元，支出决算为 138115 元，完成年初预算的 86.4%，决算数小于预算数的主要原因今年根据文件要求公积金基数调整。

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1886643.04元，其中：人员经费1689438.88元，公用经费197204.16元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出1689438.88元，较2020年度年初预算数减少37861.12元，降低2.2%，主要原因是人员变动，基本支出降低；较2019年度决算数增加268595.76元，增长18.9%。

2.商品和服务支出197204.16元，较2020年度年初预算数增加37404.16元，增长23.4%，主要原因是驻村工作人员的差

旅费增加，人员职务职级提升公车补贴增长；较2019年度决算数增加22544.16元，增加12.9%。

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。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为5000元，支出决算为0元，完成预算的0%，2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行中央八项规定公务接待相关规定，严格控制接待次数和陪同人数，减少了公务接待费用支出。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度增加0元，增长0%，因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。

（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，因公出国支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出预算为5000元，支出决算为0元，完成预算的0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2020年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次，开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。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，2020年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为5000元，支出决算为0元，完成预算的0%，其中：国内接待费支出0元，国（境）外接待费支出0元。2020年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外接待批次0个，国（境）外接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2019年度决算数增加0元，增长0%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元。

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（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）。

2020年度本部门机关运行经费支出197204.16元，比2019年度增加22544.16元，增加12.9%。主要原因是：主要原因是驻村工作人员的差旅费增加，人员职务职级提升公车补贴增长。

（二）政府采购情况说明。

2020年度本部门政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0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 元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 232.6 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 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明。

1.绩效管理工作开展情况。2020 年我办根据自治区财政厅、中卫市人民政府、中卫市财政局关于项目绩效评价工作安排及要求，积极探索并推进此项工作。对实施的项目在编制预算时，全部编制了预算绩效指标。

2.项目绩效自评结果。本单位未开展此项工作。

第四部分 名词解释

1.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

2.一般公共预算收入：指各项税收收入、非税收入。税收收入包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、资源税、城市维护建设税、房产税、印花税、城镇土地使用税、土地增值税、车船税、耕地占用税、契税、烟叶税、其他税收收入。非税收入包括专项收入、行政事业性收费收入、罚

没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入。

3. 财政拨款收入：是指单位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。

4. 基本支出：指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。

5. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6. 网信事务：反映网信事务方面的支出。

7. 行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8. 一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

第五部分 附件

无其他相关公开资料