

附件

2020 年度

大武口区委网络安全和
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 大武口区委网络安全和信息化委员会办公室部门概况

一、部门职责

负责处理大武口区委网络安全和信息化委员会日常事务，落实委员会决定事项；研究起草大武口区网络安全和信息化发展规划，贯彻落实上级网信政策；负责互联网信息内容管理；指导协调网络舆情信息工作；推动网络阵地建设；负责协调处理网络安全和信息化重大突发事件等，统筹协调网络安全保障体系建设；推动互联网行业党建；组织电子政务发展规划、信息网络行业自主创新等；指导检查推动各部门网络安全和信息化工作；完成区委、政府交办的其他工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，大武口区委网络安全和信息化委员会办公室（以下简称“区委网信办”）部门决算包括部门本级及所属预算单位在内的汇总决算。

1.纳入部门决算编报范围的单位共 1 个，其中二级预算单位有 0 个，属行政单位。

2.大武口区委网络安全和信息化委员会办公室现有人员 9 人，其中：在职在编人员 4 名（科级领导 2 名），三支一扶人员 2 名，公益性岗位人员 2 名，西部计划志愿者 1 名。

第二部分 2020 年度部门决算表

见附表

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 1690354.56 元，支出总计 1690354.56 元。与上年相比，收入总计减少 6600734.4 元，下降 79.61 %，主要原因是政府性基金预算财政拨款减少。与上年相比，支出总计减少 6600734.4 元，下降 79.61 %，主要原因是政府性基金预算财政拨款减少。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1648694.37 元，其中：财政拨款收入 1526137.17 元，占 92.6 %；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 122557.20 元，占 7.4 %。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1581882.02 元，其中：基本支出 617363.45 元，占 39.02 %；项目支出 964518.57 元，占 60.98 %；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 1541137.17 元，支出总计 1541137.17 元。与上年相比，财政拨款收入总计减少 6722951.79 元，下降 81.35 %，主要原因是政府性基金预算财政拨款减少。与上年相比，财政拨款支出总计减少 6722951.79 元，下降 81.35 %，主要原因是政府性基金预算财政拨款减少。

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 1541131.41 元，占本年支出合计的 97.42 %。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1277042.45 元，增长 483.56 %，主要原因是：1.2019 年机构改革成立，2020 年人员增加；2.网信业务各项工作经费支出增加。

（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 1541131.41 元，主要用于以下方面：一般公共服务（201）支出 1454821.92 元，占 94.4 %；社会保障和就业（208）支出 29426.56 元，占 1.9 %；住房保障（221）支出 37020 元，占 2.4 %；卫生健康（210）支出 19862.93 元，占 1.3 %；

（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 1193516.20 元，支出决算为 1541131.41 元，完成年初预算的 129.12 %，其中：

1. 一般公共服务支出（201）网信事务（20137）行政运行（2013701）。年初预算为 276064 元，支出决算为 504745.95 元，完成年初预算的 182.83 %，决算数大于预算数的主要原因是 2020 年在编在职人员增加，办公费、车补、日常运行等各项支出增加。

2. 一般公共服务支出（201）网信事务（20137）一般行政管理事务（2013702）。年初预算为 834740 元，支出决算为 950075.97 元，完成年初预算的 114.82 %，决算数大于预算数的主要原因电子政务项目经费增加、宁夏专网视频会议系统设备费用增加等。

3. 社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）。年初预算为 29427 元，支出决算为 29427 元，完成年初预算的 100 %。

4. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（2101101）行政单位医疗（2101101）。年初预算为 16185 元，支出决算为 161845 元，完成年初预算的 100 %。

5. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（2101101）公务员医疗补助（2101103）。年初预算为 3678 元，支出决算为 3678.32 元，完成年初预算的 100 %。

6. 住房保障支出（221）住房改革（22102）住房公积金（2210201）。年初预算为 23286 元，支出决算为 27264 元，完成年初预算的 117.08 %，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

7. 住房保障支出（221）住房改革（22102）购房补贴（2210203）。年初预算为 9597 元，支出决算为 9756 元，完成年初预算的 101.66%，决算数大于预算数的主要原因是单位职工工资上调，住房保障支出购房补贴增加。

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 591055.44 元，其中：人员经费 545156.48 元，公用经费 45898.96 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 524623.48 元，较年初预算数增加 293231.48 元，增长 126.72%，主要原因是人员增加；较上年决算数增加 353054.52 元，增长 205.78%。

2. 商品和服务支出 45898.96 元，较年初预算数增加 2066.96 元，增长 4.7%，主要原因是车补和其他经费增加；较上年决算数增加 43378.96 元，增长 1721.1%。

3. 对个人和家庭的补助 20533 元，较年初预算数增加 19693 元，增长 230.44%，主要原因是人员奖励金增加；较上年决算数增加 20533 元，增长 100%。

4. 其他资本性支出 0 元，较年初预算数增加 0 元，增长 0%，主要原因是：无；较上年决算数增加 0 元，增长 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

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。与上年相比，减少0元，下降0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：无。

(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%。具体情况如下：

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0元，下降0%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行相关规定，无因公出国(境)人员。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0元，下降0%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行相关规定，无公务用车。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。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0元，下降0%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行相关规定，无公务接待。其中：

国内接待费支出0元，主要用于：无。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

2020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，较上年决算数减少8000000元，下降100%，主要原因是：无相关项目支出。支出具体情况如下：无。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出合计0元，其中：基本支出0元，占0%；项目支出0元，占0%。支出具体情况如下：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（此数据应与部门决算中行政单位、参照公务员法管理事业单位及事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

2020年度本部门机关运行经费年初预算为43832元，支出决算为45898.96元，完成年初预算的104.72%；比上年增长43378.96元，增长1722.1%。决算数大于预算数的主要原因是2019年，按照机构改革的部署成立了大武口区委网信办，无预算，且2019年6月开账，2020年正常做好预算和日常支出等，导致增加。

（二）政府采购情况说明

2020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%。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总金额的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（单位）房屋面积 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）。

（四）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5个，二级项目0个，其他项目0个，共涉及资金950075.97元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2020年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

共组织对大武口区政务服务网站运维服务、光纤租赁费（电信）、大武口区电子政务外网四期工程建设与运维、大武口区电

子政务外网三期工程建设与运维等 4 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 930075.97 元，政府性基金预算支出 0 元。未委托第三方机构开展绩效评价。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，网信工作经费、大武口区政务服务网站运维服务、光纤租赁费（电信）、大武口区电子政务外网四期工程建设与运维、大武口区电子政务外网三期工程建设与运维等 5 个项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 834740 元，执行数为 950075.97 元，完成预算的 113.81 %。主要产出和效果：一是保障网信办工作日常运转。二是保障全区政务网络畅通、降低了各部门单独维护网络的费用。三是保障全区了全区各部门、星海镇、各街道办事处、各社区、村、卫生服务中心等部门网络畅通。发现的问题及原因：各部门电子政务外网没有合理规划。下一步改进措施：加强对各单位电子政务外网新建、迁移等方面的管理，确保项目经费用到实处、取得良好的效果。

第四部分 名词解释

1.一般公共预算：是国家凭借政治权力，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、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

3.“三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4.基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

5.项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

6.绩效评价：是指财政部门 and 预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价

7.决算公开：是指政府和相关组织机构向公众公开或开发自己所拥有的财政决算信息，市其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

第五部分 附件

无其他相关资料