

# 霸州市委网信办 2020 年度部门决算公开

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

- 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

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

（一）负责处理市委网络安全和信息化委员会日常事务工作。协调督促有关方面落实委员会的决定事项、工作部署和要求，组织开展对涉及我市政治、经济、文化、社会、生态及军事等各个领域的网络安全和信息化重大问题研究，向委员会提出工作建议。

（二）组织研究起草我市网络安全和信息化发展战略、宏观规划和重大政策。统筹推进我市网络安全和信息化法制、标准建设，按照规定负责相关法规、规章等的实施和监督检查，按照规定推动落实网络安全和信息化领域标准并监督实施；依法完善与信息化相关的统计调查。

（三）统筹协调全市网络安全保障体系和可信体系建设。牵头协调有关部门制定相关行业网络安全规划及保障评价指标体系，协调信息安全保护工作；指导推进全市党政军部门、重点行业网络安全保障和信息工作；协调推动网络安全和信息化核心技术、关键设备等重大科技攻关，统筹推进网络安全和信息化军民融合深度发展；推进网络强市建设，协调推动全市公共服务和社会治理信息化；指导全市网络安全信息共享和通报。

（四）督促落实我市设计政治、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；负责协调处理网络安全和信息化重大突发事件与有关应急工作。

（五）负责全市互联网信息内容管理。统筹协调组织互联网宣传管理和舆论引导工作，组织开展网上评论，指导推动网络评论队伍建设，维护互联网意识形态安全；推动落实互联网新闻信息传播相关政策；负责互联网信息内容监督管理执法，组织开展网络舆论生态治理，依法指导和管理本市落地网站及室内新媒体新应用，会同有关部门处置和封堵网上有害信息，依照相关法律和规定查处违法违规行为和网站。

（六）负责指导协调本市网络舆情工作。收集、分析、研判、报送和处置网络舆情信息，依法规范舆情服务市场。

（七）推动全市网络阵地建设和重点新闻网站规划建设。指导协调网络游戏、网络视听、网络出版等相关业务，推动移动互联网发展，会同有关部门推动传统媒体与新兴媒体融合发展；负责全市网站转载新闻稿源的管理。

（八）推动全市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。

（九）落实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。依法按程序配合上级有关部门做好全市网络新闻业务和论坛、博客、搜索引擎等具有新闻舆论及社会动员功能业务及日常监督；指导全市有关部门督促电信运营企业、接入服务

企业、域名注册管理和服务机构做好域名注册、互联网地址（ip地址）分配、网站登记备案、接入以及网络行为主体身份信息核实等基础管理工作；指导协调有关部门推进新技术新应用安全评估，统筹协调全市移动互联网管理。

（十）协调推进全市信息网络行业自主创新和发展。协调开展全市互联网经济和发展态势研究，推动建立健全我市信息网络行业投融资支持服务体系、技术创新服务体系，统筹协调全市重要信息资源的开发利用与共享。

（十一）规划指导市内机构开展金融信息服务业务。组织开展全市金融信息服务市场监管；协调金融监管部门建立全市网络金融信息发布、传播监管制度及工作机制。

（十二）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培训和人才队伍建设，规划指导全市互联网新闻信息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。

（十三）组织开展相关领域国内及国际交流与合作。

（十四）指导、检查、推动各乡镇（办事处）、霸州开发区和有关部门网络安全和信息化工作。

(十五)完成廊坊市委网络安全和信息化委员办公室(廊坊市互联网信息办公室)和市委、市政府及市委网络安全和信息化委员会、市委宣传部交办的其他任务。

## 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	中共霸州市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

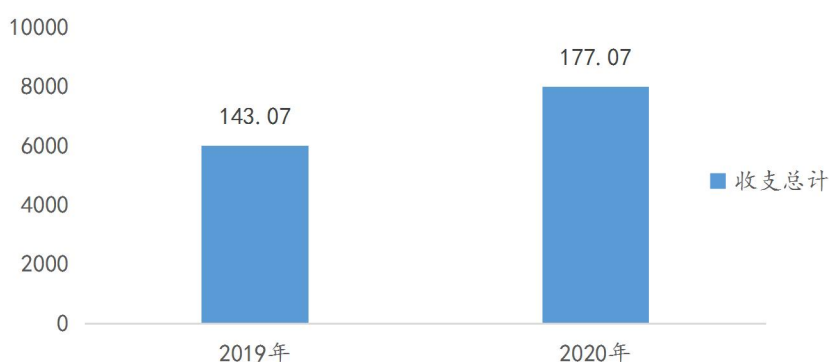


# 第二部分

## 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)177.07 万元。与 2019 年度决算相比,收支各增加 34 万元,增长 23.8%,主要原因是人员经费和公用经费增加,项目支出减少。



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 176.57 万元,其中:财政拨款收入 176.57 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%。如图所示:

## 三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 177.07 万元,其中:基本支出 134.11 万元,占 75.7%;项目支出 42.96 万元,占 24.3%;经营支出 0 万元,占 0%。如图所示:

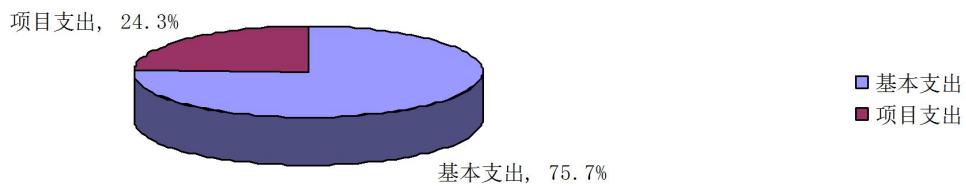


图2：支出决算构成情况（按支出性质）

## 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176.57万元，比2019年度增加34万元，增长23.8%，主要原因是人员经费和公用经费增加；本年支出176.57万元，增加34万元，增长23.8%，主要原因是人员经费和公用经费增加。

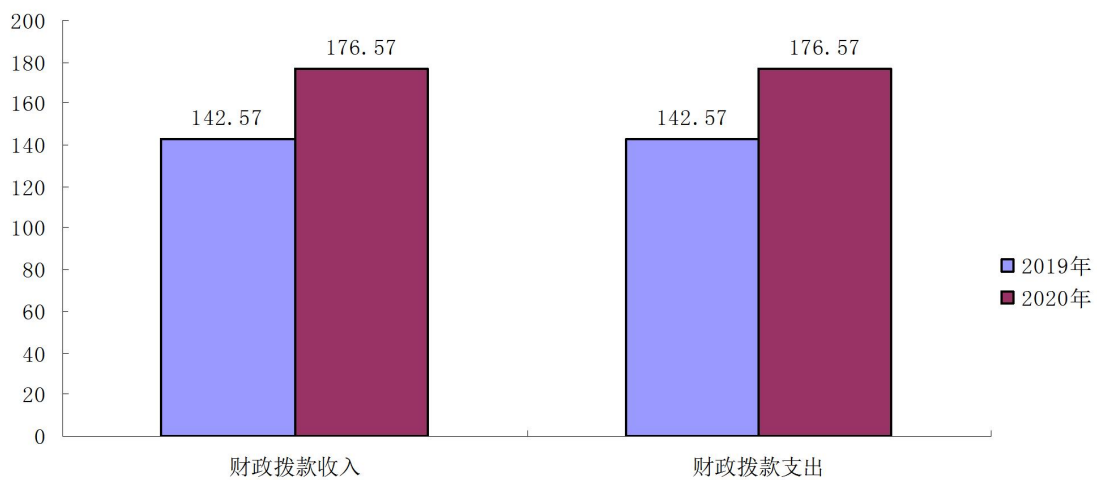


图3：2019-2020年财政拨款收支对比情况

## （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 176.57 万元，完成年初预算的 55.1%，比年初预算数减少 143.61 万元，决算数小于年初预算数主要原因是，项目支出减少；本年支出 176.57 万元，完成年初预算的 55.1%，比年初预算数减少 143.61 万元，决算数小于年初预算数主要原因是项目支出减少。

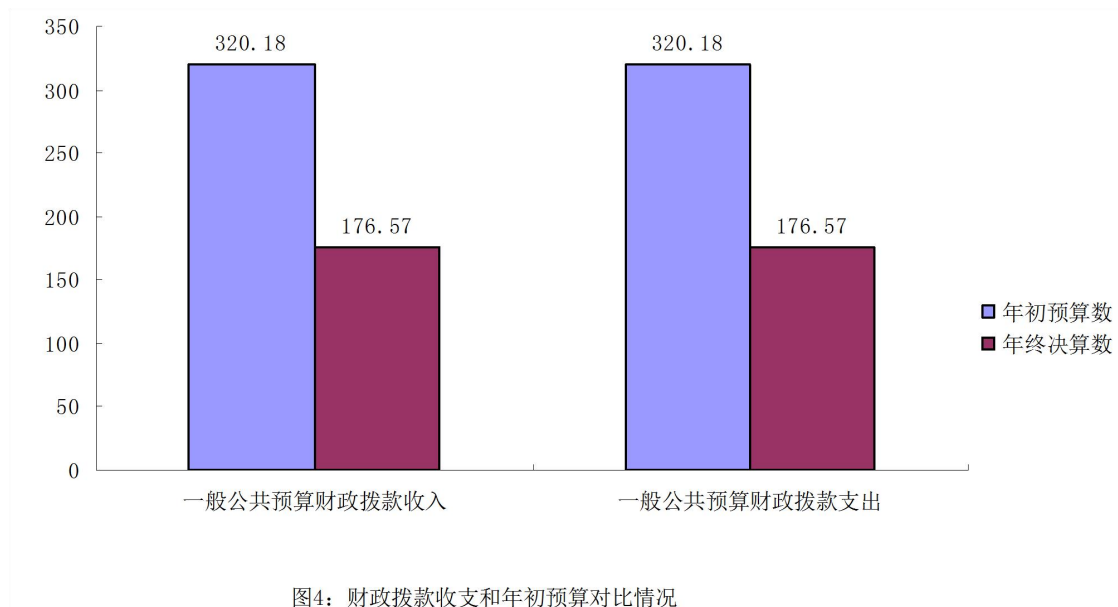


图4：财政拨款收支和年初预算对比情况

## （三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 176.57 万元，主要用于以下方面一般公共服务（类）支出 158.29 万元，占 89.7%，；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科

学技术(类)支出 0 万元,占 0%; 社会保障和就业(类)支出 8.9 万元,占 5.0%; 住房保障(类)支出 6.05 万元,占 3.4%; 卫生健康(类)支出 3.34 万元,占 1.9%。

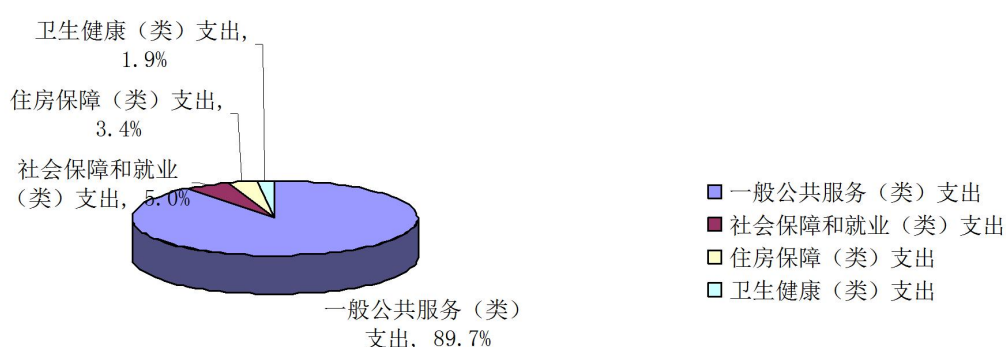


图5: 财政拨款支出决算结构(按功能分类)

#### (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 133.61 万元,其中: 人员经费 100.81 万元, 主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金、; 公用经费 32.8 万元, 主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维

修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、公务用车购置。

## **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 22.5 万元，支出决算为 19.83 万元，完成预算的 88.1%，较预算减少 2.67 万元，降低 11.9%，主要是我严格贯彻落实公务用车改革和中央八项规定精神，采取有效措施控制和压缩公务用车运行维护费和公务接待支出；较 2019 年度增加 19.83 万元，增长 100%，主要是我办 2019 年机构改革新增单位，无相关经费支出，2020 年购置公车，“三公”经费支出有所增加。

### **（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 0%。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。本部门未发生因公出国（境）费支出，较预算数无增减变化；与 2019 年度决算持平。

**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 19.83 万元，完成预算的 88.1%，较预算减少 2.67 万元，降低 11.9%，主要是我办严格按照相关规定进行三公经费预算支出；较上年增加 19.83 万元，增加 100%，主要是我

办 2019 年机构改革新增单位，无相关经费支出，2020 年发生“公务用车购置”经费支出，“三公”经费支出有所增加。

其中：

**公务用车购置费支出：**本部门 2020 年度公务用车购置量 1 辆，发生“公务用车购置”经费支出 19.24 万元。公务用车购置费支出较预算减少 0.76 万元，降低 3.8%，主要是根据工作需要，申请购置公务用车；较上年增加 19.24 万元，增长 100%，主要是我办 2019 年机构改革新增单位，无相关经费支出，2020 年购置公务用车，“三公”经费支出有所增加。

**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 1 辆，发生运行维护费支出 0.59 万元，。公车运行维护费支出较预算减少 1.91 万元，降低 76.4%，主要是严格按贯彻落实公务用车改革精神，采取有效措施控制和压缩公务用车运行维护费支出；较上年增加 0.59 万元，增长 100%，主要是我办 2019 年机构改革新增单位，无相关经费支出，2020 年购置公务用车，公务用车运行维护费支出有所增加。。

**3. 公务接待费。**本部门 2020 年公务接待费支出 0 万元，完成预算的 0%。发生公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出与预算数持平，主要是无相关经费支出；较上年度决算支出持平，主要是无相关经费支出。

## 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 42.96 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“霸州市政务外网升级改造集成服务经费”、“网络安全工作经费”等 3 个一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 42.96 万元，政府性基金预算支出 0 万元。本部门未委托三方机构开展绩效评价，根据《霸州市预算项目绩效重点评价管理暂行办法》的规定，我单位组织有关人员成立绩效评价工作组，对本单位“霸州市政务外网升级改造集成服务经费”“网络安全工作经费”等 3 个项目经费使用情况开展绩效评价。从评价情况来看，在项目绩效评价中，由于人员缺少，绩效评价工作经验缺乏，评价结果存在局限性。

### **（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霸州市政务外网升级改造集成服务经费项目及网络安全工作经费项目等 3 个项目绩效自评结果。

（1）霸州市政务外网升级改造集成服务经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，霸州市政务外网升级改造集成服务经



费项目绩效自评得分为 65 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 8 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是霸州市政务外网升级改造集成服务工作已完成；二是因 2020 年疫情影响，该项目资金未支出。发现的主要问题及原因：一是存在绩效指标不全面，不合理现象；二是部分绩效指标完成资料、依据不充分。下一步改进措施：一是完善项目相关评价资料和依据，新预算年度对类似项目指标严格审查。

（2）网络安全工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，霸州市政务外网升级改造集成服务经费项目绩效自评得分为 85 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 93.91 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 10.65%。项目绩效目标完成情况：一是网络安全工作按照年初任务目标已全部完成。二是通过系统分析、人工操作提升网络使用安全环境。发现的主要问题及原因：一是存在绩效指标不全面，不合理现象；二是部分绩效指标完成资料、依据不充分。下一步改进措施：一是完善项目相关评价资料和依据，新预算年度对类似项目指标严格审查。

（2）网络宣传工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，网络宣传工作经费项目绩效自评得分为 94 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 60 万元，执行数为 32.96 万元，完成预算的 54.9%。项目绩效目标完成情况：一是网络安全工作按照年初任务目标已全部完成。二是通过系统分析、人工操作提

升网络使用完全环境。发现的主要问题及原因：一是存在绩效指标不全面，不合理现象；二是部分绩效指标完成资料、依据不充分。下一步改进措施：一是完善项目相关评价资料和依据，新预算年度对类似项目指标严格审查。

# 部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：市委网信办

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	霸州市政务外网升级改造集成服务经费（注明是否为专项资金）否		实施（主管）单位	市委网信办		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	8	到位数：	0	执行数：	0	0
	其中：财政资金	8	其中：财政资金	0	其中：财政资金	0	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	通过电子政务外网升级提高“互联网+政务服务”所涉及的乡镇和市直部门网络链接畅通，保障核心机房及设备的安全稳定运行。			此项目已竣工验收，项目运行正常 24 个月后支付第二次尾款。		80%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标 (50)	数量指标	外网升级改造项目	‘=1 个	’ =1 个	12	
		质量指标	硬件设备利用率	100%	100%	13	
		时效指标	资金支出时间节点	≤10 月份	0	0	
		成本指标	尾款支付金额	‘=8 万元	0	0	
	效益指标 (30)	生态效益 指标	保障正常运转	正常运转	正常运转	30	
			指标 2				
	满意度指标 (10)	满意度指标	使用人员满意度	≥ 95 %	≥ 95 %	10	
预算执行率 (10)	预算执行率						
总分						65	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	绩效指标设定不全面，项目指标和绩效指标设定有偏差，下一步细化指标。						

填报人：刘亚军

联系电话：

7228156

# 部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位:

市委网信办

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	网络安全工作经费(注明是否为专项资金)否		实施(主管)单位	市委网信办		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	93.91	到位数:	10	执行数:	10	
	其中:财政资金	93.91	其中:财政资金	10	其中:财政资金	10	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	通过网络监测收集、分析信息,引导公众舆论导向方向性,确保生态良好的网络环境。定期对各单位机房、网络进行漏扫,按照测评报告进行整改,全面提升网络设备安全正常运行。			按照年初既定目标,稳步推进工作开展,已完成年初既定目标。		80%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	重点监控网站安全扫描个数		≥20个	24个	6
			信息数量		>200条	5000%	6
			关键信息基础设施测评报告		' =1	25	7
		质量指标	有效信息采纳率		≥90%	≥90%	6
			关键信息基础设施安全评估		提高	有效提高	7
			网站漏洞处理及时率		≤3小时	<3小时	7
	时效指标	2020年政府采购招标投标时间节点		≤11月份	10月份	6	
效益指标(30)	社会效益指标	提高全市各单位网络安全意识		≥95%	≥95%	20	
满意度指标(10)	满意度指标	服务对象满意度		≥95%	≥95%	10	

	预算执行率（10）	预算执行率				10
	总分					85
五、存在问题、原因及下一步整改措施	绩效指标设定不全面，产出指标缺少成本指标，下一步细化指标。					

填报人：刘  
亚军

联系电话：7228156

## 附件 1:

## 部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位: 市委网信办

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	网络宣传经费(注明是否为专项资金)否		实施(主管)单位	市委网信办		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	60	到位数:	32.96	执行数:	32.96	100.00%
	其中: 财政资金	60	其中: 财政资金	32.96	其中: 财政资金	32.96	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	制作推出批网络新媒体精品产品 18 个, 城市宣传短视、印刷宣传短视频配合大型活动的对外宣传; 组织专题培训两次提升培训人员提高网络安全知识和宣传意识。			制作短视频等 60 余个, 在今日头条等媒体进行推送, 对进行人员培训完成一次培训, 圆满完成国家网络安全宣传周进校园、进社区等宣传活动。		80%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	网络专题培训		≥2 次	1 次	10
			新媒体精品产品		≥18 个	>60 个	10
		质量指标	网络新媒体产品点击率		≥1500 次	5 万次	10
			专网络题培训效果		有效提高	100%	10
	时效指标	网络专题培训完成时间		≤8 月份	9 月份	4	
	效益指标(30)	社会效益指标	扩大网络安全影响力		有效提高	有效提高	30
	满意度指标(10)	满意度指标	培训人员满意度		≥95%	≥95%	5
			群众满意度		≥95%	≥95%	5
预算执行率(10)	预算执行率						10
总分							94
五、存在问题、原因及下一步整改措施	绩效指标有偏差导致绩效目标执行出现偏差, 下一步细化指标。						

填报人: 刘亚军

联系电话: 7228156

**（三）财政评价项目绩效评价结果（无）**

**（四）部门整体绩效自评结果。**本部门对 2020 年度部门整体绩效进行自评价，自评得分 90.32 分，评价等级为优。

# 部门（单位）整体绩效自评表

（年度）

部门（单位）名称								
年度 主要 任务	工作任务名称	工作任务 完成情况	对应的 拟安排项目	项目完成情况	预算数 (万元)	其中： 财政拨款	执行数 (万元)	其中： 财政拨款
	强化网络宣传，唱响“主旋律”	抓好重点工作宣传、强化网宣工作。	网络宣传工 作经费	项目基本完成， 受新冠疫情影响，培训和三方服务未完成，资金未拨付。	60	32.96	32.96	32.96
	筑牢网络屏障，守好“主阵地”	提升网络安全保障、开展网络安全宣传周活动。						
	深化网络空间治理，坚定“主战场”	维护网络意识形态安全、净化网络生态环境。	网络安全工 作经费	网络安全各方面工作已完成。	93.91	10	10	10
	提升信息化水平，打好“主动仗”	做好“互联网+政务服务”等工作。	霸州市政务外网升级改造集成服务 经费	此项目已竣工完成验收，未支付。	8	0	0	0
	金额合计							
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	自评得分		
部门管理 (40分)	资金投入	预算完成率	≥95%	55.1%	4	2.32		
		预算调整率	0	44.9%	4	0		
		支出进度率	≥100%	100	4	4		
		“三公经费”变动率	≤0	100%	4	0		



		结转结余变动率	≤0	-100%	4	4
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	1	1
		资金使用合规性	合规	合规	3	3
	采购管理	政府采购执行率	≥95%	100%	3	3
	资产管理	资产管理规范性	规范	规范	1	1
	人员管理	在职人员控制率	≤100%	100%	1	1
	信息管理	预决算信息公开性	按规定公开	按规定公开	3	3
		基础信息完备性	完备	完备	1	1
	绩效管理	绩效管理制度健全性	健全	健全	1	1
		绩效目标审核通过率	100%	100%	2	2
		绩效自评覆盖率	100%	100%	1	1
		绩效指标体系构建情况	按要求构建	按要求构建	2	2
	重点工作管理	重点工作制度健全性	健全	健全	1	1
	部门产出 (40分)	数量	网络宣传工作实际完成率	100%	100%	15
网络安全工作实际完成率			100%	100%	5	
霸州市政务外网升级改造集成服务工作			100%	100%	5	
质量		网络宣传工作质量达标率	100%	100%	10	3
		网络安全工作质量达标率	100%	100%		4
		霸州市政务外网升级改造集成服务工作	100%	100%		3
时效		网络宣传工作完成及时率	100%	100%	10	3
		网络安全工作完成及时率	100%	100%		4

		霸州市政务外网升级改造集成服务工作	100%	100%		3
	成本	公用经费控制率	≤100%	100%	5	2.5
		项目经费空置率	≤100%	100%		2.5
部门效果 (20分)	经济效益				10	
	社会效益	提高全市各单位网络安全意识、扩大网络安全影响力，保障机房网络正常运转。	有效提高	有效提高		10
	生态效益					
	满意度	使用人员满意度	≥90%	≥95%		10
合计			-	-	100	90.32
评价结论			评价等级：优			
绩效目标完成的指标 (超标完成的指标需说明偏差原因)			无			
尚未完成的绩效指标与偏差程度			无			
尚未完成的绩效指标原因说明			无			
改进措施	1. 对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施		加强预算编制的科学性，预算执行的可行性，加强部门决算编制学习。			
	2. 对制度完善、人员管理、资产配置等的措施		进一步加强各项制度建设，强化人员管理和资产配置。			
	3. 其他措施		无			

## 七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 32.8 万元，比 2019 年度增加 8.47 万元，增长 34.8%。主要原因是我单位 2019 年无预算，8 月份才形成实际支出。2020 年人员固定，办公费支出有所增加。

## 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额 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 1 辆，比上年增加 1 辆，主要是根据工作需要购置公务用车。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 1 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），较上年无增减变化，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），较上年无增减变化。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度未发生政府性基金预算、国有资产资金经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算、国有资产资金经营预算等表以空表列示。

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）事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**（三）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。

**（四）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。

**（五）结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**（六）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。

**（七）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。

**（八）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

**（九）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

出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**（十）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。

**（十一）“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。

**（十二）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。

**（十三）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）。

**（十四）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）。

**（十五）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。

**（十六）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。



## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共霸州市委网络安全和信息化委员会办公室（本级）

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	176.57	一、一般公共服务支出	32	158.79
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	34	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	35	
五、经营收入	5		五、教育支出	36	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	37	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
	8		八、社会保障和就业支出	39	8.9
	9		九、卫生健康支出	40	3.34
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	6.05
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	176.57	<b>本年支出合计</b>	58	177.07
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.5	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	177.07	<b>总计</b>	62	177.07

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：中共霸州市委网络安全和信息化委员会办公室（本级）

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		<b>176.57</b>	<b>176.57</b>					
201	一般公共服务支出	158.29	158.29					
20137	网信事务	158.29	158.29					
2013701	行政运行	115.33	115.33					
2013702	一般行政管理事务	42.96	42.96					
208	社会保障和就业支出	8.9	8.9					
20805	行政事业单位养老支出	8.9	8.9					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.9	8.9					
210	卫生健康支出	3.34	3.34					
21011	行政事业单位医疗	3.34	3.34					
2101101	行政单位医疗	3.34	3.34					
221	住房保障支出	6.05	6.05					
22102	住房改革支出	6.05	6.05					
2210201	住房公积金	6.05	6.05					

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：中共霸州市委网络安全和  
信息化委员会办公室（本级）

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		<b>177.07</b>	<b>134.11</b>	<b>42.96</b>			
201	一般公共服务支 出	158.79	115.83	42.96			
20137	网信事务	158.79	115.83	42.96			
2013701	行政运行	115.83	115.83				
2013702	一般行政管理事 务	42.96		42.96			
208	社会保障和就业 支出	8.9	8.9				
20805	行政事业单位养 老支出	8.90	8.9				
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	8.9	8.9				
210	卫生健康支出	3.34	3.34				
21011	行政事业单位医 疗	3.34	3.34				
2101101	行政单位医疗	3.34	3.34				
221	住房保障支出	6.05	6.05				
22102	住房改革支出	6.05	6.05				
2210201	住房公积金	6.05	6.05				

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：中共霸州市委网络安全和  
信息化委员会办公室（本级）

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	176.57	一、一般公共服务支出	33	158.29	158.29		
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	8.9	8.9		
	9		九、卫生健康支出	41	3.34	3.34		
	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	6.05	6.05		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>176.57</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>176.57</b>	<b>176.57</b>		
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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>176.57</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>176.57</b>	<b>176.57</b>		

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：中共霸州市委网络安全和信息化

委员会办公室（本级）

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	<b>176.57</b>	<b>133.61</b>	<b>42.96</b>
201	一般公共服务支出	158.29	115.33	42.96
20137	网信事务	158.29	115.33	42.96
2013701	行政运行	115.33	115.33	
2013702	一般行政管理事务	42.96		42.96
208	社会保障和就业支出	8.9	8.9	
20805	行政事业单位养老支出	8.9	8.9	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.9	8.9	
210	卫生健康支出	3.34	3.34	
21011	行政事业单位医疗	3.34	3.34	
2101101	行政单位医疗	3.34	3.34	
221	住房保障支出	6.05	6.05	
22102	住房改革支出	6.05	6.05	
2210201	住房公积金	6.05	6.05	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中共霸州市委网络安全和信息化委员会办公室  
(本级)

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	94.26	302	商品和服务支出	13.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	26.39	30201	办公费	1.57	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	26.71	30202	印刷费	0.1	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.78	30203	咨询费		310	资本性支出	19.24
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	4.13	30205	水费	0.21	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.9	30206	电费	0.56	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.36	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.34	30208	取暖费	0.73	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.7	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.25	30211	差旅费	0.17	31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.05	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.01	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	16.72	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	6.55	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	19.24
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	6.52	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.99	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	0.61	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	0.59	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	2.94			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.01			

人员经费合计	100.81	公用经费合计	32.8
--------	--------	--------	------

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。

## 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：中共霸州市委网络安全和信息化委员会办公室（本级）

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
22.5		22.5	20	2.5	
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
19.83		19.83	19.24	0.59	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：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资金安排的实际支出。



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：

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。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。