

# 2021 年度

---

预算代码：228

单位名称：中共石家庄市长安区委网络安全和信息化委员会办公室

二〇二三年一月

# 2021 年度部门决算公开文本

中共石家庄市长安区委网络安全和信息化委员会办公室  
二〇二三年一月



# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2021 年度部门决算报表

## 第三部分 2021 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

## 第四部分 名词解释



## 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

（一）负责处理区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）贯彻落实网络安全和信息化发展战略、宏观规划和重大政策。统筹推进网络安全和信息化法治、标准建设、贯彻落实相关法规、规章等，并根据职责权限进行监督检查，根据职责权限推动落实网络安全和信息化领域国家标准并监督实施；依法完善与信息化相关的统计调查制度。

（三）统筹协调全区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；指导推进党政军部门、重点行业网络安全保障和信息化工作；统筹推进网络安全和信息化军民融合深度发展；负责全区网络安全信息共享和通报工作。

（四）督促落实涉及政治、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）负责互联网信息内容管理。统筹协调组织互联网宣传管理工作，组织开展网上评论，推动网络评论队伍建设，维护互联网意识形态安全；贯彻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，依法指导和管理落地网站及新媒体新应用，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）推动全区网络阵地建设。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；负责全区网站转载新闻稿源的管理。

（七）协调推动全区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，知道互联网行业自律，推进网站党建工作。

（八）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。依法负责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的日常监管；指导协调有关部门推进新技术新应用安全评估，统筹协调全区移动互联网管理。

（九）指导网络金融信息服务业务，负责网络金融信息服务市场监管，协调金融监管部门简历全区网络金融信息发布、传播监管制度及工作机制。

（十）拟订网络安全和信息化干部人才队伍发展规划，负责网信系统干部教育培训和考评工作，组织开展网络媒介素养教育。

(十一) 组织开展相关领域对外交流与合作。

(十二) 指导各镇、街道办事处和有关部门网络安全和信息化工作。

(十三) 完成市委网络安全和信息化委员会办公室(市委互联网信息办公室)和区委、区政府及区委网络安全和信息化委员会、区委宣传部交办的其他事项。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看, 纳入 2021 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  | 中共石家庄市长安区委网络安全和信息化委员会办公室 | 行政单位   | 财政拨款 |

注: 1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、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。



## 第二部分 2021 年度部门决算表



## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共石家庄市长安区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  | 129.18 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 101.68 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |        | 二、外交支出          | 33 |        |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |        | 三、国防支出          | 34 |        |
| 四、上级补助收入         | 4  |        | 四、公共安全支出        | 35 |        |
| 五、事业收入           | 5  |        | 五、教育支出          | 36 |        |
| 六、经营收入           | 6  |        | 六、科学技术支出        | 37 |        |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 |        |
| 八、其他收入           | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 7.6    |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 10.98  |
|                  | 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 | 8.92   |
|                  | 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 |        |
| 本年收入合计           | 27 | 129.18 | 本年支出合计          | 58 | 129.18 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |        | 结余分配            | 59 |        |
| 年初结转和结余          | 29 |        | 年末结转和结余         | 60 |        |
|                  | 30 |        |                 | 61 |        |

|    |    |        |    |    |        |
|----|----|--------|----|----|--------|
| 总计 | 31 | 129.18 | 总计 | 62 | 129.18 |
|----|----|--------|----|----|--------|

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：中共石家庄市长安区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<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 事业<br>收入 | 经营<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他<br>收入 |
|--------------|------------------|------------|------------|----------------|----------|----------|----------------------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |            |            |                |          |          |                      |          |
| 栏次           |                  | 1          | 2          | 3              | 4        | 5        | 6                    | 7        |
| 合计           |                  | 129.18     | 129.18     |                |          |          |                      |          |
| 201          | 一般公共服务支出         | 101.68     | 101.68     |                |          |          |                      |          |
| 20137        | 网信事务             | 101.68     | 101.68     |                |          |          |                      |          |
| 2013701      | 行政运行             | 89.68      | 89.68      |                |          |          |                      |          |
| 2013799      | 其他网信事务支出         | 12         | 12         |                |          |          |                      |          |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 7.6        | 7.6        |                |          |          |                      |          |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 7.6        | 7.6        |                |          |          |                      |          |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.6        | 7.6        |                |          |          |                      |          |
| 210          | 卫生健康支出           | 10.98      | 10.98      |                |          |          |                      |          |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 10.98      | 10.98      |                |          |          |                      |          |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 10.98      | 10.98      |                |          |          |                      |          |
| 221          | 住房保障支出           | 8.92       | 8.92       |                |          |          |                      |          |
| 22102        | 住房改革支出           | 8.92       | 8.92       |                |          |          |                      |          |
| 2210201      | 住房公积金            | 8.92       | 8.92       |                |          |          |                      |          |

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

中共石家庄市长安  
区委网络安全和信  
息化委员会办公室

部门：

金额单位：万元

| 项目           |                          | 本年支出<br>合计 | 基本支出   | 项目支出 | 上缴上级支<br>出 | 经营支出 | 对附属单位补<br>助支出 |
|--------------|--------------------------|------------|--------|------|------------|------|---------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                     |            |        |      |            |      |               |
| 栏次           |                          | 1          | 2      | 3    | 4          | 5    | 6             |
| 合计           |                          | 129.18     | 117.18 | 12   |            |      |               |
| 201          | 一般公共服务<br>支出             | 101.68     | 89.68  | 12   |            |      |               |
| 20137        | 网信事务                     | 101.68     | 89.68  | 12   |            |      |               |
| 2013701      | 行政运行                     | 89.68      | 89.68  |      |            |      |               |
| 2013799      | 其他网信事<br>务支出             | 12         |        | 12   |            |      |               |
| 208          | 社会保障和就<br>业支出            | 7.6        | 7.6    |      |            |      |               |
| 20805        | 行政事业单位<br>养老支出           | 7.6        | 7.6    |      |            |      |               |
| 2080505      | 机关事业单<br>位基本养老保<br>险缴费支出 | 7.6        | 7.6    |      |            |      |               |
| 210          | 卫生健康支出                   | 10.98      | 10.98  |      |            |      |               |
| 21011        | 行政事业单位<br>医疗             | 10.98      | 10.98  |      |            |      |               |
| 2101101      | 行政单位医<br>疗               | 10.98      | 10.98  |      |            |      |               |
| 221          | 住房保障支出                   | 8.92       | 8.92   |      |            |      |               |
| 22102        | 住房改革支出                   | 8.92       | 8.92   |      |            |      |               |
| 2210201      | 住房公积金                    | 8.92       | 8.92   |      |            |      |               |

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：中共石家庄市长安区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  | 129.18 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 101.68 | 101.68     |             |              |
| 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 | 7.6    | 7.6        |             |              |
|               | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 10.98  | 10.98      |             |              |
|               | 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 | 8.92   | 8.92       |             |              |
|               | 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 |        |            |             |              |
|               | 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 | 129.18 | 本年支出合计          | 59 | 129.18 | 129.18 |  |  |
| 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 | 129.18 |                 | 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 | 129.18 | 总计              | 64 | 129.18 | 129.18 |  |  |

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

中共石家庄市长安区委网络安全和信息化委员会

部门：

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       |                  | 129.18 | 117.18 | 12   |
| 201      | 一般公共服务支出         | 101.68 | 89.68  | 12   |
| 20137    | 网信事务             | 101.68 | 89.68  | 12   |
| 2013701  | 行政运行             | 89.68  | 89.68  |      |
| 2013799  | 其他网信事务支出         | 12     |        | 12   |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 7.6    | 7.6    |      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 7.6    | 7.6    |      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.6    | 7.6    |      |
| 210      | 卫生健康支出           | 10.98  | 10.98  |      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 10.98  | 10.98  |      |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 10.98  | 10.98  |      |
| 221      | 住房保障支出           | 8.92   | 8.92   |      |
| 22102    | 住房改革支出           | 8.92   | 8.92   |      |
| 2210201  | 住房公积金            | 8.92   | 8.92   |      |

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明细表

公开 06 表

中共石家庄市长安区委  
网络安全和信息化委员会

部门： 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         | 107.45 | 302   | 商品和服务支出   | 9.67 | 307   | 债务利息及费用支出          |     |
| 30101 | 基本工资           | 31.73  | 30201 | 办公费       | 0.9  | 30701 | 国内债务付息             |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 24.19  | 30202 | 印刷费       |      | 30702 | 国外债务付息             |     |
| 30103 | 奖金             | 1.91   | 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           | 8.49   | 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 | 12.6   | 30206 | 电费        |      | 31003 | 专用设备购置             |     |
| 30109 | 职业年金缴费         | 5.00   | 30207 | 邮电费       | 4.75 | 31005 | 基础设施建设             |     |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 14.23  | 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       | 0.39   | 30211 | 差旅费       |      | 31008 | 物资储备               |     |
| 30113 | 住房公积金          | 8.92   | 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      | 0.06   | 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            | 0.06   | 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               |     |
| 30311 | 代缴社会保险费        |        | 30239 | 其他交通费用    | 4.02 |       |                    |     |

|        |             |        |        |           |  |  |      |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|--|--|------|
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 |        | 30240  | 税金及附加费用   |  |  |      |
|        |             |        | 30299  | 其他商品和服务支出 |  |  |      |
| 人员经费合计 |             | 107.51 | 公用经费合计 |           |  |  | 9.67 |

注：本表反映部门（或单位）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

中共石家庄市长安区  
委网络安全和信息化

部门：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     |
| 2.59 |          | 2.59       |         | 2.5     | 0.09  |
| 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    |
| 0    |          | 0          |         | 0       | 0     |

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，反映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：中共石家庄市长安区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<br>结转<br>和结<br>余 | 本年<br>收入 | 本年支出 |          |          | 年末<br>结转<br>和结<br>余 |
|----------|------|---------------------|----------|------|----------|----------|---------------------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |                     |          | 小计   | 基本<br>支出 | 项目支<br>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、支出及结转和结余情况。

注：本部门 2021 年度无此项收支，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：中共石家庄市长安区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<br>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。

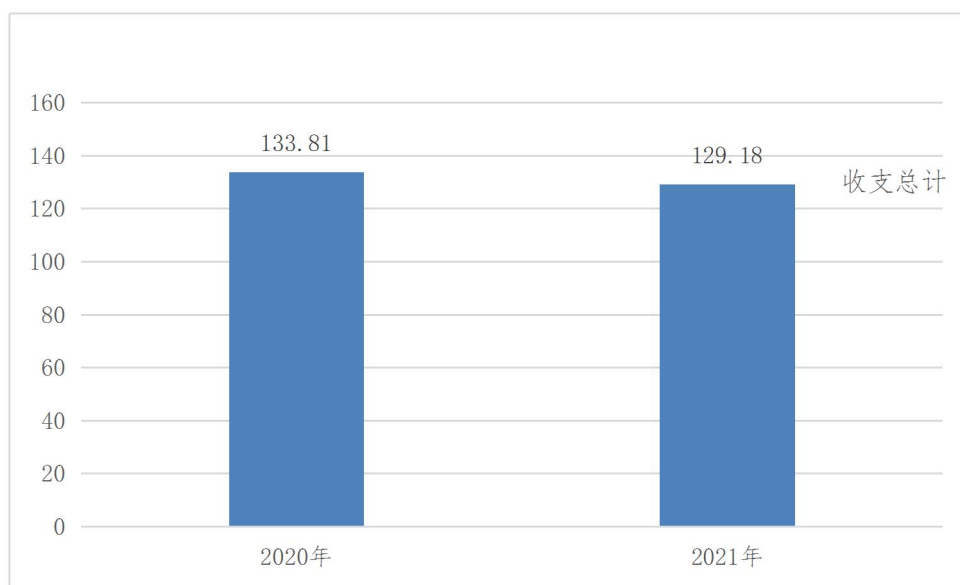
注：本部门 2021 年度无此项收支，空表列示。



### 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）129.18 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 4.63 万元，下降 3.5%，主要原因是压减开支，减少项目经费。



2020-2021 年收支总计对比情况(图 1)

## 二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 129.18 万元，其中：财政拨款收入 129.18 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 2021 年度支出合计 129.18 万元，其中：基本支出 117.18 万元，占 90.7%；项目支出 12 万元，占 9.3%；经营支出 0 万元，占 0%。

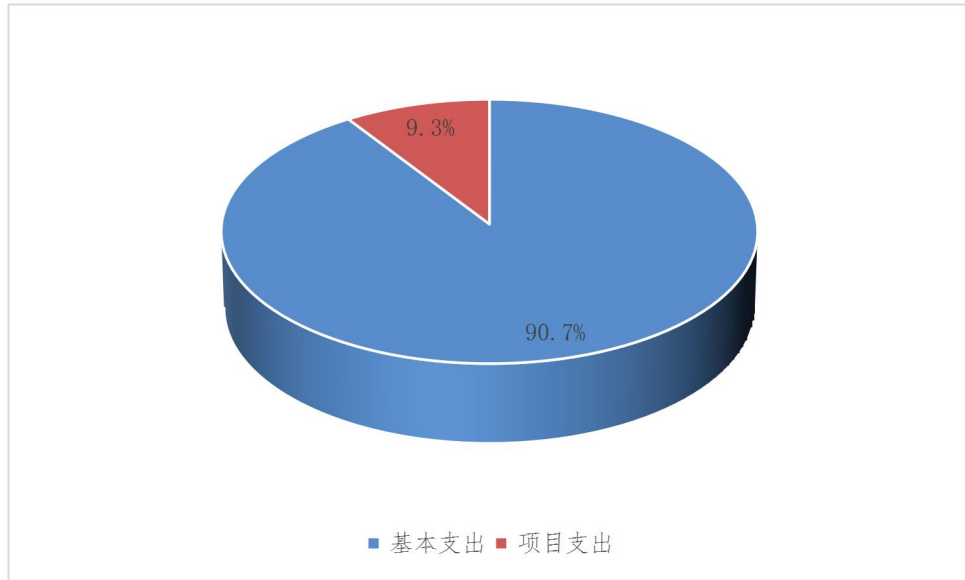
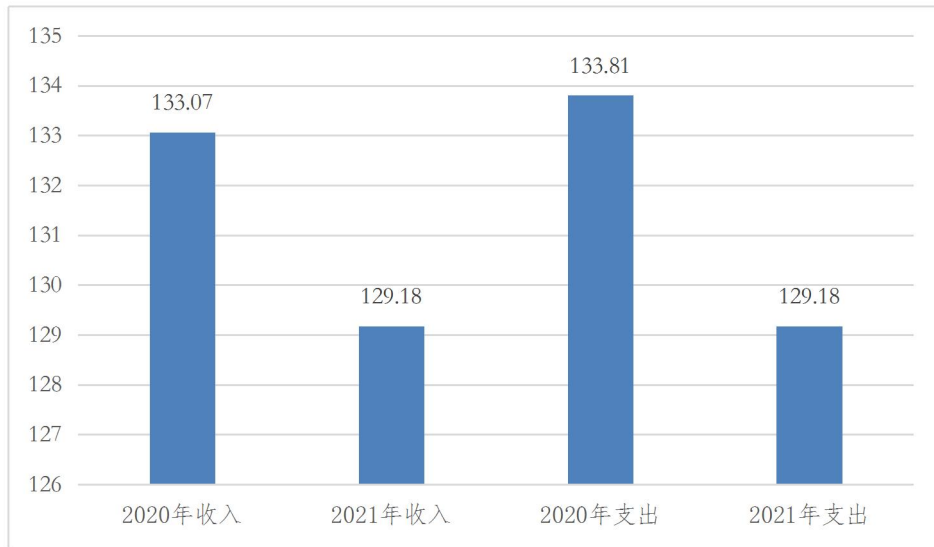


图 2：支出决算构成情况（按支出性质）

#### 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 2020 年度决算对比情况

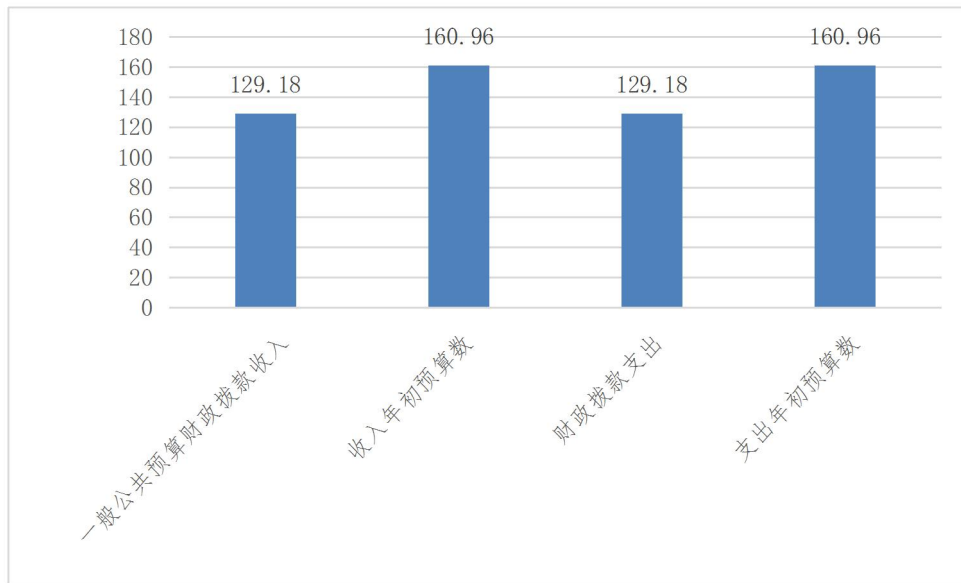
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 129.18 万元，均为一般公共预算财政拨款，比 2020 年度减少 3.89 万元，下降 3.0%，主要是压减支出，项目经费减少；本年支出 129.18 万元，减少 4.63 万元，下降 3.5%，主要是压减支出，项目经费减少。



财政拨款收支与2020年度决算对比情况（图3）

## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2021年度财政拨款本年收入129.18万元，均为一般公共预算财政拨款，完成年初预算的80.3%，比年初预算减少31.78万元，决算数小于预算数主要原因是一般公共服务支出实际执行过程中调整较大；支出完成年初预算80.3%，比年初预算减少31.78万元，主要是基本支出实际执行过程中调整较大。



财政拨款收支与年初预算数对比情况（图 4）

### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 129.18 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 101.68 万元，占 78.7%；卫生健康（类）支出 10.98 万元，占 8.5%；社会保障和就业（类）支出 7.6 万元，占 5.9%；住房保障（类）支出 8.92 万元，占 6.9%。

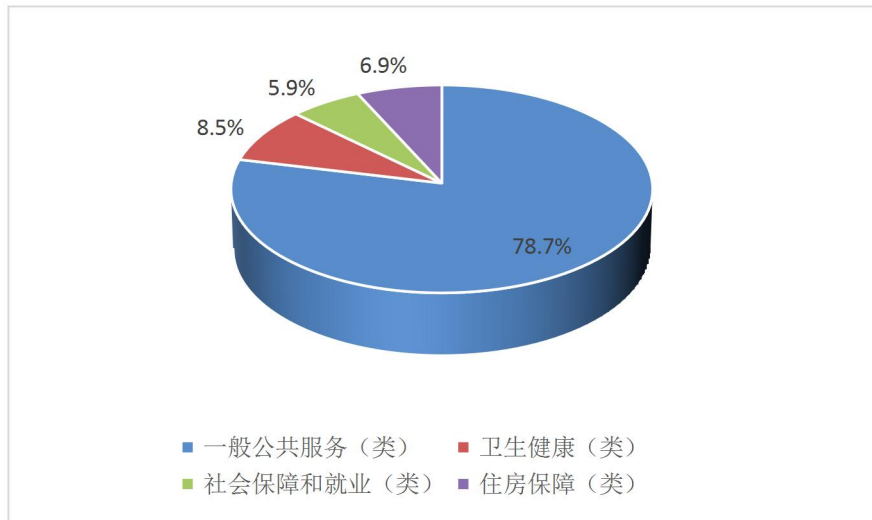


图 5：2021 年度财政拨款支出决算结构（按功能分类）

#### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 117.18 万元，其中：

人员经费 107.51 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 9.67 万元，主要包括办公费、邮电费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出其他资本性支出。

### 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 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.59 万元，支出决算为 0 元，完成预算的 0%，较预算增加 0 万元，增长

0%，主要因无公出国（境）、公务用车、公务接待等事项；较2019年度增加0万元，增长0%，主要因无公出国（境）、公务用车、公务接待等事项。

## （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）费支出情况。**本部门2021年度因公出国（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。因公出国（境）费支出较预算增加0万元，增长0.0%；较上年增加0万元，增长0%，主要是无因公出国业务。

**2.公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门2021年度公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算的0%，较预算减少0万元，降低0%；较上年减少0万元，降低0%，主要是无公车。其中：

**公务用车购置费支出0万元：**本部门2021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%，主要是无公车；较上年增加0万元，增长0%，主要是无公车，未发生公务用车购置’经费支出，与年初预算持平，2020年度决算支出持平。

**公务用车运行维护费支出0万元：**本部门2021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%，主要是无公车；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无公车，未发生公务用车运行维护费支出，与年初预算持平，2020 年度决算支出持平。

**3. 公务接待费支出情况。**本部门 2021 年度公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算的 0%。发生公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是未发生公务接待事宜；较上年减少 0 万元，降低 0%，主要是未发生公务接待事宜，未发生公务接待费支出，与年初预算持平，2020 年度决算支出持平。

## 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 2021 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 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 12 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算一级项目 0 个，二级项目 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“网络安全监管、宣传与信息化推进和开办费”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 12 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，从评价情况来看，项目得分为 100 分，评价结果为优秀，较好地完成了计划目标。

### （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络安全监管、宣传与信息化推进和开办费项目等 1 个项目绩效自评结果。

(1) 网络安全监管、宣传与信息化推进和开办费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，网络安全监管、宣传与信息化推进和开办费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 12 万元，执行数为 12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成开展多层次多主题的网络正面宣传，组织策划系列网上文化活动，围绕网络舆情监测、正能量宣传、网络综合治理等重点工作，准确把握了网信工作面临的新形势新任务，统筹推进了全区网络安全和信息化建设，网络综合治理能力显著提升；完成组织网络安全培训，组织开展网信系统干部教育培训和人才队伍建设；完成开展网络安全检查，网络安全监测，确保全区网络安全等。

(2) 网络安全监管、宣传与信息化推进和开办费项目绩效自评综述：组织对“网络安全监管、宣传与信息化推进和开办费项目”开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 12 万元，政府性基金预算支出 0 万元。项目绩效目标完成情况：一是同预期目标一致，预期绩效目标完成情况为 100%；二是自评得分 100 分。发现的主要问题及原因：一是绩效指标有待进一步细化；二是预算项目绩效管理有待进一步优化。下一步改进措施：一是加强学习，进一步细化绩效指标，二是进一步优化绩效管理。

# 区级部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：中共石家庄市长安区委网络安全和信息化委员会办公室

金额单位：万元

|                   |   |                     |                         |  |                                 |             |        |
|-------------------|---|---------------------|-------------------------|--|---------------------------------|-------------|--------|
| 一、基本情况            | 项目名称  | 网络安全监管、宣传与信息化推进和开办费 |                         | 实施(主管)单位   | 228001-中共石家庄市长安区委网络安全和信息化委员会办公室 |             |        |
| 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:  | 12                  | 到位数:                    | 12   | 执行数:                            | 12          | 100%   |
|                   | 其中:财政资金   | 12                  | 其中:财政资金                 | 12   | 其中:财政资金                         | 12          |        |
|                   | 其他  | 0                   | 其他                      | 0  | 其他                              | 0           |        |
| 三、目标完成情况          | 年度预期目标  |                     |                         | 具体完成情况   |                                 |             | 总体完成率  |
|                   | 开展多层次多主题的网络正面宣传,形成网上舆论强势;加强全区互联网舆情监测,提高舆情监测的覆盖率;开展网络安全检查,网络安全监测,确保全区网络安全      |                     |                         | 开展多层次多主题的网络正面宣传,壮大网络正能量;互联网信息监测水平明显提升,全年未发生重大突发事件;全区网络安全防护水平显著提升 |                                 |             | 100%   |
| 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(40)  | 数量指标                | 利用政务新媒体账号开展主题宣传,开设专题专栏数 |  | >=4个                            | 8           | 2      |
|                   |   |                     | 举办网络正面宣传活动次数            |  | >=2次                            | 4           | 2      |
|                   |   |                     | 网络安全应急演练次数              |  | =2次                             | 2           | 2      |
|                   |   |                     | 覆盖全区的网络安全培训次数           |  | >=2次                            | 2           | 2      |
|                   |   |                     | 全年开展网络安全检查次数            |  | =2次                             | 2           | 2      |
|                   |   | 质量指标                | 网络安全检查                  |  | 充分保障全区的网络安全                     | 充分保障全区的网络安全 | 10     |
|                   |   | 时效指标                | 按照工作计划完成                |  | >=90%                           | 100%        | 10     |
|                   | 成本指标  | 根据培训费相关要求安排培训       |                         | 符合各项规定要求   | 符合各项规定要求                        | 10          |        |
|                   | 预算执行率指标(10分)  | 预算执行率               | 100%                    |  | 100%                            | 100%        | 10     |
|                   | 效益指标(40分)   | 社会效益指标              | 网络舆情监测覆盖率               |  | >=80%                           | 90%         | 20     |
|                   |   |                     | 网信干部业务能力                |  | 明显提升                            | 明显提升        | 20     |
|                   | 满意度指标(10分)  | 满意度指标               | 网络安全培训学员满意度             |  | 满意                              | 满意          | 10     |
| 总分                |   |                     |                         |  |                                 |             | 100    |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 存在问题、原因:一是绩效指标有待进一步细化,二是预算项目绩效管理有待进一步优化。下一步整改措施:一是加强学习,进一步细化绩效指标,二是进一步优化绩效管理。 |                     |                         |  |                                 |             |        |

#### **（四）部门评价项目绩效评价结果**

无。

#### **七、机关运行经费情况**

本部门 2021 年度机关运行经费支出 9.67 万元，比 2020 年度减少 0.59 万元，降低 5.72%。主要原因是压减开支。

#### **八、政府采购情况**

本部门 2021 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 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，比上年增加 0 辆，主要是无公务用车。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 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 2021 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》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。

## 第四部分 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）用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**（五）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。

**（六）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。

**（七）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。

**（八）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。

**（九）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

**（十）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。

**（十一）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。

**（十二）“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。

**（十三）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。

**（十四）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）。



**（十五）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）。

**（十六）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。

**（十七）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