

2020 年度

中国共产党永宁委员会网络安全和信息
化委员会办公室部门决算

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

（一）贯彻执行国家、自治区、银川市有关网络安全、信息化建设、互联网信息传播的法律、法规和政策。拟订全县网络安全和信息化发展规划、实施方案并组织实施。

（二）组织、协调全县信息化应用系统的规划、建设、管理、安全及党政部门、重点行业重要信息系统与基础信息网络的安全保障和网络信息安全重大事件的处置等工作。

（三）指导部门（单位）、乡镇（街道）、行业的网站建设和信息化发展规划；整合全县信息资源，推进全县国民经济与社会服务信息化。

（四）组织协调和指导信息资源开发、电子政务建设和电子商务推广等经济和社会发展各领域的信息化应用推进工作。推动移动互联网发展以及传统媒体与新兴媒体融合发展，推动网络社会工作和网络阵地、网络文化建设，维护网上意识形态安全。

（五）负责统筹规划信息安全保障体系建设，指导和协调全县网络和信息系統安全防范工作，参与对信息安全的监督管理。

（六）组织开展县内外互联网新闻宣传、互联网管理和互联网新技术应用交流和合作等业务活动。

（七）指导电子信息技术推广应用和信息化普及教育。

（八）负责政务微博等新媒体的建设管理；负责“问政银川”督办件指派、答复工作；负责网络评论员队伍的建设管理。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入中国共产党永宁县委员会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，无二级预算单位。

第二部分 2020 年度部门决算表收入支出决算总表

公开部门：中共永宁县委网信办
公开 01 表
金额单位：元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数	项目 (按功能分类) 栏次	行次	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,690,089.48	一、一般公共服务支出	31	3521637.6
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	288384	二、外交支出	32	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	33	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	34	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	35	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	36	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0
八、其他收入	8	545.31	八、社会保障和就业支出	38	62,150.98
	9		九、卫生健康支出	39	57,959.90
	10		十、节能环保支出	40	0
	11		十一、城乡社区支出	41	0
	12		十二、农林水支出	42	0
	13		十三、交通运输支出	43	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0
	15		十五、商业服务业等支出	45	0
	16		十六、金融支出	46	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0
	19		十九、住房保障支出	49	48,870.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0
	23		二十三、其他支出	53	0
	24		二十四、债务还本支出	54	0
	25		二十五、债务付息支出	55	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0
本年收入合计	27	3,979,018.79	本年支出合计	57	3,690,618.48
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	58	0
年初结转和结余	29	39,929.94	年末结转和结余	59	328,330.25
总计	30	4,018,948.73	总计	60	4,018,948.73

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：中共永宁县委网信办

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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	3, 979, 018. 79	3, 978, 473. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	545. 31
201			一般公共服务支出	3, 521, 653. 91	3, 521, 108. 60					545. 31
20105			统计信息事务	60, 280. 00	60, 280. 00					0. 00
2010504			信息事务	60, 280. 00	60, 280. 00					0. 00
20137			网信事务	3, 461, 373. 91	3, 460, 828. 60					545. 31
2013701			行政运行	802, 546. 33	802, 001. 02					545. 31
2013702			一般行政管理事务	1, 759, 240. 00	1, 759, 240. 00					0. 00
2013704			信息安全事务	6, 290. 00	6, 290. 00					0. 00
2013799			其他网信事务支出	893, 297. 58	893, 297. 58					0. 00
208			社会保障和就业支出	62, 150. 98	62, 150. 98					0. 00
20805			行政事业单位养老支出	60, 519. 20	60, 519. 20					0. 00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	60, 519. 20	60, 519. 20					0. 00
20899			其他社会保障和就业支出	1, 631. 78	1, 631. 78					0. 00
2089901			其他社会保障和就业支出	1, 631. 78	1, 631. 78					0. 00
210			卫生健康支出	57, 959. 90	57, 959. 90					0. 00
21007			计划生育事务	1, 980. 00	1, 980. 00					0. 00
2100799			其他计划生育事务支出	1, 980. 00	1, 980. 00					0. 00
21011			行政事业单位医疗	55, 979. 90	55, 979. 90					0. 00
2101101			行政单位医疗	33, 285. 38	33, 285. 38					0. 00
2101103			公务员医疗补助	22, 694. 52	22, 694. 52					0. 00
221			住房保障支出	48, 870. 00	48, 870. 00					0. 00
22102			住房改革支出	48, 870. 00	48, 870. 00					0. 00
2210201			住房公积金	48, 870. 00	48, 870. 00					0. 00
234			抗疫特别国债安排的支出	288, 384. 00	288, 384. 00					0. 00
23402			抗疫相关支出	288, 384. 00	288, 384. 00					0. 00
2340299			其他抗疫相关支出	288, 384. 00	288, 384. 00					0. 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：中共永宁县委网信办

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	3,690,618.48	971,510.90	2,719,107.58			
201			一般公共服务支出	3,521,637.60	802,530.02	2,719,107.58			
20105			统计信息事务	60,280.00	0.00	60,280.00			
2010504			信息事务	60,280.00	0.00	60,280.00			
20137			网信事务	3,461,357.60	802,530.02	2,658,827.58			
2013701			行政运行	802,530.02	802,530.02	0.00			
2013702			一般行政管理事务	1,759,240.00	0.00	1,759,240.00			
2013704			信息安全事务	6,290.00	0.00	6,290.00			
2013799			其他网信事务支出	893,297.58	0.00	893,297.58			
208			社会保障和就业支出	62,150.98	62,150.98	0.00			
20805			行政事业单位养老支出	60,519.20	60,519.20	0.00			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	60,519.20	60,519.20	0.00			
20899			其他社会保障和就业支出	1,631.78	1,631.78	0.00			
2089901			其他社会保障和就业支出	1,631.78	1,631.78	0.00			
210			卫生健康支出	57,959.90	57,959.90	0.00			
21007			计划生育事务	1,980.00	1,980.00	0.00			
2100799			其他计划生育事务支出	1,980.00	1,980.00	0.00			
21011			行政事业单位医疗	55,979.90	55,979.90	0.00			
2101101			行政单位医疗	33,285.38	33,285.38	0.00			
2101103			公务员医疗补助	22,694.52	22,694.52	0.00			
221			住房保障支出	48,870.00	48,870.00	0.00			
22102			住房改革支出	48,870.00	48,870.00	0.00			
2210201			住房公积金	48,870.00	48,870.00	0.00			

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
金额单位：元

公开部门：中共永宁县委网信办

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	3,690,089.48	一、一般公共服务支出	33	3521108.6	3521108.6	
二、政府性基金预算财政拨款	2	288,384.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35	0.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40	62150.98	62150.98	
	9		九、卫生健康支出	41	57959.90	57959.90	
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	
	14		十四、资源勘探信息等支出	46	0.00	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	51	48870.00	48870.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	
本年收入合计	27	3978473.48	本年支出合计	59	3,690,089.48	3,690,089.48	

年初财政拨款结转和结余	28	9879.94	年末财政拨款结转和结余	60	298,263.94	9,879.94	288,384.00
一、一般公共预算财政拨款	29	9879.94		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	3988353.42	合计	64	3,988,353.42	3,699,969.42	288,384.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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
金额单位：元

公开部门：中共永宁县委网信办

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	3,690,089.48	970,981.90	2,719,107.58
201			一般公共服务支出	3,521,108.60	802,001.02	2,719,107.58
20105			统计信息事务	60,280.00	0.00	60,280.00
2010504			信息事务	60,280.00	0.00	60,280.00
20137			网信事务	3,460,828.60	802,001.02	2,658,827.58
2013701			行政运行	802,001.02	802,001.02	0.00
2013702			一般行政管理事务	1,759,240.00	0.00	1,759,240.00
2013704			信息安全事务	6,290.00	0.00	6,290.00
2013799			其他网信事务支出	893,297.58	0.00	893,297.58
208			社会保障和就业支出	62,150.98	62,150.98	0.00
20805			行政事业单位养老支出	60,519.20	60,519.20	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	60,519.20	60,519.20	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	1,631.78	1,631.78	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	1,631.78	1,631.78	0.00
210			卫生健康支出	57,959.90	57,959.90	0.00
21007			计划生育事务	1,980.00	1,980.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	1,980.00	1,980.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	55,979.90	55,979.90	0.00

2101101	行政单位医疗	33,285.38	33,285.38	0.00
2101103	公务员医疗补助	22,694.52	22,694.52	0.00
221	住房保障支出	48,870.00	48,870.00	0.00
22102	住房改革支出	48,870.00	48,870.00	0.00
2210201	住房公积金	48,870.00	48,870.00	0.00

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：

公开部门：中共永宁县网信办

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	949,657.16	302	商品和服务支出	11,124.74	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	222,789.39	30201	办公费	180.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	189,098.96	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	324,757.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	24,264.81	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60,519.20	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1,374.70	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	33,285.38	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	22,694.52	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1,631.78	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30313	住房公积金	48,870.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30314	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	21,746.12	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	10,200.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2,000.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	3,000.00	30229	福利费	7,570.04	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	7,200.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品服务支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			

人员经费合计	949,657.16	公用经费合计	11,124.74
合 计	970,981.90		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，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

公开部门：中共永宁县
委网信办

金额单位：元

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
0	0	0	0	0	0	0	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 08 表

公开部门：中共永宁县委网信办

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	0.00	288,384.00	0.00	0.00	0.00	288,384.00
234			抗疫特别国债安 排的支出	0.00	288,384.00	0.00	0.00	0.00	288,384.00
23402			抗疫相关支出	0.00	288,384.00	0.00	0.00	0.00	288,384.00
2340299			其他抗疫相关 支出	0.00	288,384.00	0.00	0.00	0.00	288,384.00

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

公开部门：中共永宁县委网信办

公开 09 表
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						

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

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 4018948.73 元，支出总计 4018948.73 元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 2152452.81、2152452.81 元，增长 115.32%、115.32%，主要原因是单位人员调入，人员工资增加，项目支出增多。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 3979018.79 元，其中：财政拨款收入 3,978,473.48 元，占 99.9%；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 545.31 元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 3690618.48 元，其中：基本支出 971,510.90 元，占 26.32%；项目支出 2,719,107.58 元，占 73.68%；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 3988353.42 元，支出总计 3988353.42 元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2151907.5、2151907.5，增长 117.18%、117.18%，主要原因是单位人员调入，人员工资增加，项目支出增多。

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 3,690,089.48 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 1855691.04 元，增长 101.16%，主要原因是机构改革人员增加。

（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 3,690,089.48 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3521637.60 元，占 95.42%；社会保障和就业（类）支出 62150.98 元，占 1.68%；卫生健康（类）支出 57959.90 元，占 1.57%；住房保障（类）支出 48,870.00 元，占 1.32%。

（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 3577327.13 元，支出决算为 3690089.48 元，完成年初预算的 103%。决算数大于预算数的主要原因：一是 2020 年支付 2017-2018 年永宁县政务外网运维费；二是 2020 年 1 月调出事业编工作人员 4 名，4 月调入行政人员 1 名；三是 2020 年新增政务外网运维费用以及政务 OA 系统运维费。其中：

1. 一般公共服务（类）支出。年初预算为 3339046.72，支出决算为 3521637.6，完成年初预算的 105.46%。决算数大于预算数的主要原因：2020 年支付 2017-2018 年永宁县政务外网运维费。

2. 社会保障和就业（类）支出。年初预算为 116397.26，支出决算为 62150.98，完成年初预算的 53.39%。决算数小于预算

数的主要原因：2020年1月调出事业编工作人员4名。

3. 卫生健康（类）支出。年初预算为63949.78，支出决算为57959.9，完成年初预算的90.63%。决算数小于预算数的主要原因：人员调出。

4. 住房保障（类）支出。年初预算为57933.37，支出决算为48870，完成年初预算的84.35%。决算数小于预算数的主要原因：人员调出。

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971510.90元，其中：人员经费960386.16元，公用经费11124.74元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出1009937.16元，较2020年度年初预算数减少29789.97元，降低2.8%，主要原因是2020年1月调出事业单位工作人员4名，4月调入行政人员1名；较2019年度决算数减少406685.32元，降低28.71%。

2. 商品和服务支出2663456.32元，较2020年度年初预算数增加85841.4元，增长3.3%，主要原因是新增政务外网运维费用及政务OA系统运维费；较2019年度决算数增加2636924.95元，增长9938.89%。

3. 对个人和家庭的补助10729.00元，较2020年度年初预算数增加9196元，增长587%。较2019年度决算数增加9529元，增长794.08%。

4. 资本性支出（基本建设）1850.00元，较2020年度年初预

算数增加0元，增长0%；较2019年度决算数增加1850.00元，增长100%。

5. 资本性支出4646.00元，较2020年度年初预算数增加0，增长0%；较2019年度决算数减少2299.59元，降低33.1%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%；较2019年度决算数增加0元，增长0%。

7. 对企业补助0元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%；较2019年度决算数增加0元，增长0%。

8. 其他支出0元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%；较2019年度决算数增加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预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度减少1873元，下降100%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少1873元，下降100%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是因机构改革原调配使用的公务用车已申请上缴财政，2020年未发生公务用车维护费。

（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）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占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，因公出国（境）人次数0人次。

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0。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，公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为0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本年收入288,384.00元，本年支出0元，年末结转和结余288,384.00元。较2019年度决算数增加288,384.00元，增长100%，主要原因是：用于疫情防控。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

中国共产党永宁县委员会网络安全和信息化委员会办公室单位2020年度不涉及国有资本经营预算财政拨款支出相关项目，本表为空表，特此说明。

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

2020 年度本部门机关运行经费支出 11124.74 元，比 2019 年度减少 22352.22 元，下降 66.77%。主要原因是：例行压缩办公经费支出。

（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 0 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。根据预算绩效管理要求，中共永宁县委网信办组织对 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 6 个，二级项目 0 个，共涉及预算资金 253.76 万元，自评覆盖率达到 100%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。中共永宁县委网信办今年在部门决算中增加项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，自评结果如下：

1. 2020 年电子政务外网运营维护经费，项目年度绩效目标完成情况：完成永宁县党政机关事业单位共 122 个节点政务外

网费用，其中电信端 150.3 万元，移动端 84.4 万元。全县电子政务外网覆盖率达到 98%，绩效评价得分 94 分。

2. 政务协同办公系统运营维护经费，项目年度绩效目标完成情况：经费用于全县 405 个政务协同账号运行维护，政务协同协同正常运行，故障响应率 100%，绩效评价得分 95 分。

3. 舆情监测工作经费，项目年度绩效目标完成情况：经费用于舆情监测系统服务费以及舆情处置，能够实时监测网络涉永舆情，做到早发现、早处置，绩效评价得分 92 分。

4. 网络宣传工作经费，项目年度绩效目标完成情况：经费用于网络诚信、网络安全宣传周等网络宣传工作，组织各党政机关事业单位积极开展线上线下宣传活动，使宣传主题深入人心，绩效评价得分 90 分。

5. 网信专线服务费，项目年度绩效目标完成情况：经费用于区市县三级党委网信部门业务专线服务费，全年专线正常运行，绩效评价得分 98 分。

6. 综合业务费，项目年度绩效目标完成情况：经费用于永宁县信息化建设、运行维护及网络安全设备购置，全县信息运行网络安全监测、信息化建设及其他业务工作正常开展，绩效评价得分 90 分。

存在的主要问题是：绩效目标设置中，各岗位职责作用的发挥有待于进一步提升。下一步我单位将继续严格按照财务要求加强项目经费使用管理，提高预算管理水平，根据各项改革管理工作任务及时调整下一年预算安排，加大项目预算的执行进度。

3. 以财政局为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无。

4. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款预算收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，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、上年结转：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。

三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出：指预算单位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。

五、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指地方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，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。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车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费维修费、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)。

七、机关运行经费：指为保障行政单位(含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

第五部分 附件

其他有关公开资料。