

**2021 年度**

**中国共产党盐池县委员会  
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 2021 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 2021 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) 负责处理盐池县委网络安全和信息化委员会日常工作，协调督促有关方面落实盐池县委网络安全和信息化委员会的決定事項、工作部署要求。组织开展对涉及政治、经济、文化、社会、生态文明等领域的网络安全和信息化重大问题研究，向盐池县委网络安全和信息化委员会提出工作建议。

(二) 组织起草全县网络安全和信息化发展规划、重大政策，组织推进全县网络安全和信息化法治、标准建设，监督实施网络安全和信息化领域地方标准。依法开展信息化相关统计调查工作。

(三) 统筹协调全县网络安全保障体系和可信体系建设，牵头协调有关部门拟订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。指导推进部门、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。推进网络强县有关工程建设，协调推动公共服务和社会治理信息化。指导网络安全信息共享和通报。

(四) 督促落实政治、经济、文化、社会、生态文明等领域网络安全和信息化重大事項。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和舆论引导工作，指导督促落实网络意识形态工作责任制，维护互联网意识形态安全。组织落实互联网新闻信息传播政策措施。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，处置和封堵网上有害信息，依照相关法律法规规定查处有关

违法行为和网站。

(六) 负责指导协调网络舆情信息工作。组织开展网络舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解和掌握网络舆情动态，指导做好相关处置工作。依法规范互联网舆情服务市场。

(七) 推动网络阵地建设，指导重点网站规划建设，指导协调网络游戏、网络视听等相关业务，推动移动互联网发展，会同有关部门推动传统媒体和新兴媒体融合发展。负责网站转载新闻稿源的管理。

(八) 推动网络社会工作和网络文化、网络文明建设。发展、联系、服务互联网相关社会组织，指导互联网行业自律，推进互联网企业党建工作。

(九) 贯彻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。依法负责县内网络新闻业务和具有新闻舆论及社会动员功能业务的审核及日常监管。指导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对等基础管理工作。指导推进新技术新应用安全评估，统筹协调移动互联网管理。

(十) 协调完善扶持信息网络行业自主创新和发展的政策体系，开展互联网经济和发展态势研究，推动建立健全信息网络行业投融资支持服务体系、技术创新服务体系，统筹协调全县重要信息资源的开发利用与共享。

(十一) 指导县内有关机构开展金融信息服务业务。组织开展金融信息服务市场监管。协调金融监管部门建立网络金融信息发布、传播监管制度及工作机制。

(十二) 负责组织电子政务发展规划和重大事项会商，组织各部门（单位）分析研判电子政务工作形势，协调解决跨部门、跨区域电子政务建设共性问题和难点问题，会同有关部门（单位）开展电子政务督查检查和评估工作。

(十三) 组织制定全县网络安全和信息化干部人才队伍发展规划，组织开展网络安全和信息化干部教育培训和人才队伍建设，规划指导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。

(十四) 指导检查各乡镇（街道）及有关部门（单位）网络安全和信息化工作。

(十五) 完成县委、县委网络安全和信息化委员会交办的其他任务。

## **二、机构设置**

按照部门决算编报要求，纳入中国共产党盐池县委员会网络安全和信息化委员会办公室 2021 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 2021 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：中国共产党盐池县委员会网络安全和信息化委员会办公室

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	856086.60	一、一般公共服务支出	31	787216.16
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	6007.00	八、社会保障和就业支出	38	56630.46
	9		九、卫生健康支出	39	26317.20
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	39939.36
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
本年收入合计	27	862093.60	本年支出合计	59	910103.18
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	49009.70	年末结转和结余	61	1000.12
总计	30	911103.30	总计	62	911103.30

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：中国共产党盐池县委员会网络安全和信息化委员会办公室

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	小计				其中：教育收费
类	款	项									
合计			862,093.60	856,086.60	0.00	0.00	0.00	0.00	6,007.00		
201			一般公共服务支出	750,068.16	744,061.16	0.00	0.00	0.00	0.00	6,007.00	
20137			网信事务	750,068.16	744,061.16	0.00	0.00	0.00	0.00	6,007.00	
2013701			行政运行	370,699.16	370,699.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013702			一般行政管理事务	373,362.00	373,362.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013799			其他网信事务支出	6,007.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,007.00	
208			社会保障和就业支出	45,768.88	45,768.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805			行政事业单位养老支出	45,768.88	45,768.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	30,513.60	30,513.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	15,255.28	15,255.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210			卫生健康支出	26,317.20	26,317.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011			行政事业单位医疗	26,317.20	26,317.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101			行政单位医疗	16,782.00	16,782.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103			公务员医疗补助	9,535.20	9,535.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221			住房保障支出	39,939.36	39,939.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102			住房改革支出	39,939.36	39,939.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201			住房公积金	24,720.00	24,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210203			购房补贴	15,219.36	15,219.36	0.00	0.00	0.00	0.00	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

公开部门：中国共产党盐池县委员会网络安全和信息化委员会办公室

金额单位：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	
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	910, 103. 18	503, 666. 18	406, 437. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201			一般公共服务支出	787, 216. 16	380, 779. 16	406, 437. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20137			网信事务	787, 216. 16	380, 779. 16	406, 437. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013701			行政运行	380, 779. 16	380, 779. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013702			一般行政管理事务	395, 430. 00	0. 00	395, 430. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013799			其他网信事务支出	11, 007. 00	0. 00	11, 007. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	56, 630. 46	56, 630. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	56, 630. 46	56, 630. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	30, 513. 52	30, 513. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	26, 116. 94	26, 116. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210			卫生健康支出	26, 317. 20	26, 317. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011			行政事业单位医疗	26, 317. 20	26, 317. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101			行政单位医疗	16, 782. 00	16, 782. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103			公务员医疗补助	9, 535. 20	9, 535. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221			住房保障支出	39, 939. 36	39, 939. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102			住房改革支出	39, 939. 36	39, 939. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201			住房公积金	24, 720. 00	24, 720. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203			购房补贴	15, 219. 36	15, 219. 36	0. 00	0. 00	0. 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

公开部门：中国共产党盐池县委员会网络安全和信息化委员会办公室

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	856086.60	一、一般公共服务支出	33	776209.16	776209.16	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	56630.46	56630.46	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	26317.20	26317.20	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	39939.36	39939.36	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	856086.60	本年支出合计	59	899096.18	899096.18	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	43009.70	年末财政拨款结转和结余	60	0.12	0.12	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	43009.70		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	899096.30	合计	64	899096.30	899096.30	0.00	0.00

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  
金额单位：元

公开部门：中国共产党盐池县委员会网络安全和信息化委员会办公室

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	899, 096. 18	503, 666. 18	395, 430. 00
201			一般公共服务支出	776, 209. 16	380, 779. 16	395, 430. 00
20137			网信事务	776, 209. 16	380, 779. 16	395, 430. 00
2013701			行政运行	380, 779. 16	380, 779. 16	0. 00
2013702			一般行政管理事务	395, 430. 00	0. 00	395, 430. 00
208			社会保障和就业支出	56, 630. 46	56, 630. 46	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	56, 630. 46	56, 630. 46	0. 00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	30, 513. 52	30, 513. 52	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	26, 116. 94	26, 116. 94	0. 00
210			卫生健康支出	26, 317. 20	26, 317. 20	0. 00
21011			行政事业单位医疗	26, 317. 20	26, 317. 20	0. 00
2101101			行政单位医疗	16, 782. 00	16, 782. 00	0. 00
2101103			公务员医疗补助	9, 535. 20	9, 535. 20	0. 00
221			住房保障支出	39, 939. 36	39, 939. 36	0. 00
22102			住房改革支出	39, 939. 36	39, 939. 36	0. 00
2210201			住房公积金	24, 720. 00	24, 720. 00	0. 00
2210203			购房补贴	15, 219. 36	15, 219. 36	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：元

公开部门：中国共产党盐池县委员会网络安全和信息化委员会办公室

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	421456.18	302	商品和服务支出	82210.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	97002.00	30201	办公费	17877.54	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	151430.36	30202	印刷费	10509.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	65051.00	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	0.00	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	30513.52	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	26116.94	30207	邮电费	2324.77	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16782.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9535.20	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	305.16	30211	差旅费	2540.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	24720.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	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	0.00	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	0.00	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	4911.15	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	12879.04	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3010.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	24120.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	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	4038.00	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		421456.18	公用经费合计					82210.00
合 计			503666.18					

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

公开部门：中国共产党盐池县委员会网络安全和信息化委员会办公室

公开 07 表  
金额单位：元

2021 年度预算数						2021 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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：2021 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。

注：此表为空表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
金额单位：元

公开部门：中国共产党盐池县委员会网络安全和信息化委员会办公室

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00			0.00	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

注：此表为空表。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表  
金额单位：元

公开部门：中国共产党盐池县委员会网络安全和信息化委员会办公室

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	0.00	0.00	0.00
0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
0.00			0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表

注：此表为空表。

### **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**

2021 年度收入总计 862093.60 元、支出总计 911103.30 元。与 2020 年度相比，收入总计减少 197234.12 元、支出总计减少 246243.82 元，各下降 27.03%，主要原因是人员调动，压减支出。

#### **二、收入决算情况说明**

2021年度收入合计862093.60元，其中：财政拨款收入856086.60元，占99.30%；上级补助收入0.00元，占0.00%；事业收入0.00元，占0.00%；经营收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入6007.00元，占0.7%。

#### **三、支出决算情况说明**

2021 年度支出合计 910103.18 元，其中：基本支出 503666.18 元，占 55.34%；项目支出 406437.00 元，占 44.66%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 0.00 元，占 0.00%，对附属单位补助支出 0.00 元，占 0.00%。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2021 年度财政拨款收入总计 856086.60 元、支出总计 899096.18 元。与 2020 年度相比，财政拨款收入 191414.02 元，下降 22.36%，主要原因是压减支出。支出总计减少 204681.24 元，下降 22.77%，主要原因是压减支出。

#### **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。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 899096.18 元，占本年支出



合计的 98.79%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 204681.24 元，下降 22.77%，主要原因是压减支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 899096.18 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 776209.16 元，占 86.33%；教育（类）支出 0.00 元，占 0.00%；科学技术（类）支出 0.00 元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 56630.46 元，占 6.30%；卫生健康（类）支出 26317.20 元，占 2.93%；节能环保（类）支出 0.00 元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 0.00 元，占 0.00%；资源勘探信息（类）支出 0.00 元，占 0.00%；农林水（类）支出 0.00 元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 元，占 0.00%；自然资源海洋气象（类）支出 0.00 元，占 0.00%；住房保障（类）支出 39939.36 元，占 4.44%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1055700 元，支出决算为 899096.18 元，完成年初预算的 85.17%。决算数小于预算数的主要原因：一是人员调动；二是压减项目支出；其中：

1. 一般公共服务支出：年初预算数为 908700.00 元，支出决算数为 776209.16 元，完成年初预算的 86.33%，决算数小于预算数的主要原因：压减项目支出。

2. 社会保障和就业支出：年初预算数为 60200.00 元，支出决算数为 56630.46 元，完成年初预算的 94.07%，决算数小于预算数的主要原因：人员调动。

3. 卫生健康支出：年初预算数为 34600.00 元，支出决算数为 26317.20 元，完成年初预算的 76.06%，决算数小于预算数的主要原因：人员调动。

4. 住房保障支出：年初预算数为 52200.00 元，支出决算数为 39939.36 元，完成年初预算的 76.51%，决算数小于预算数的主要原因：人员调动。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出503666.18元，其中：人员经费421456.18元，公用经费82210.00元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出421456.18元，较2021年度年初预算数减少137543.82元，降低32.64%，主要原因是人员调动；较2020年度决算数减少72030.74元，降低17.09%。

2. 商品和服务支出82210.00元，较2021年度年初预算数增加5510.00元，增长6.70%，主要原因是工会经费未纳入年初预算；较2020年度决算数减少170862元，降低207.84%。

3. 对个人和家庭的补助0.00元，较2021年度年初预算数增加0.00元，增长0.00%，主要原因是无对个人和家庭的补助；较2020年度决算数增加0.00元，增长0.00%。

4. 资本性支出（基本建设）0.00元，较2021年度年初预算数增加0.00元，增长0.00%，主要原因是无资本性支出；较2020年度决算数增加0.00元，增长0.00%。

5. 资本性支出0.00元，较2021年度年初预算数增加0.00元，增长0.00%，主要原因是无资本性支出；较2020年度决算数增加0.00元，增长0.00%。

6. 对企业补助（基本建设）0.00元，较2021年度年初预算数增加0.00元，增长0.00%，主要原因是无对企业补助；较2020年度决算数增加0.00元，增长0.00%。

7. 对企业补助0.00元，较2021年度年初预算数增加0.00元，增长0.00%，主要原因是无对企业补助；较2020年度决算数增加0.00元，增长0.00%。

8. 其他支出0.00元，较2021年度年初预算数增加0.00元，增长0.00%，主要原因是无其他支出；较2020年度决算数增加0.00元，增长0.00%。

## **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。**2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：无“三公”经费。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度减少0.00元，下降0.00%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少0.00元，下降0.00%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是无因公出国；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是无公车费用；公务接待费支出减少的主要原因是无公务接待。

### **（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。**2021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）费支出决算为0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，占0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，占0.00%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费**预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；2021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0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出0.00元，主要用于：无。2021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0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：国内接待费支出0.00元，主要用于：无。国（境）外接待费支出0.00元，主要用于：无。2021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**

2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2020年度决算数增加0.00元，增长0.00%，主要原因是：无政府性基金预算。支出具体情况如下：无支出。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00元，支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2020年度决算数增

加0.00元，增长0.00%，主要原因是：无国有资本经营预算。具体情况如下：无支出。

## **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**

2021 年度本部门机关运行经费支出 82210.00 元，比 2020 年度减少 170862.00 元，下降 207.84%。主要原因是：人员调动，压减支出。

### **（二）政府采购情况说明**

2021 年度本部门政府采购支出总额 0.00 元。其中：政府采购货物支出 0.00 元、政府采购工程支出 0.00 元、政府采购服务 0.00 元。授予中小企业合同金额 0.00 元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 元，占政府采购支出总额的 0.00%。

### **（三）国有资产占有使用情况说明**

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 61.72 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，我单位组织对 2021 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 5 个，二级项目 0 个，共涉及资金 42.00 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，涉及资金 0.00 万元，占政府性基金项目支

出总额的 0.00%。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“网信专网”项目自评得分为 99.6 分。发现的主要问题：项目绩效没有细化到相应的指标值。下一步改进措施，2022 年将项目绩效细化到相应的指标值。（附《项目支出绩效自评表》）

盐池县本级部门项目支出绩效自评表  
(2021 年度)

项目名称		网信专网						
主管部门		盐池县委网络安全和信息化委员会办公室			实施单位	盐池县委网络安全和信息化委员会办公室		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：		2	2	2	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		2	2	2	—	100%	—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体	通过网信专网保障视频会议、互联网监测等各项应用正常运行。				通过网信专网保障视频会议、互联网监测等各项应用正常运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	全年实际值 (B)	分值	得分	得分计算方法 偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (40 分)	量指标 (10 分)	指标 1：网络线路数量	1 条	1 条	10	10	完成值达到指标值，记满分；未达到指
		量指标 (10 分)	指标 1：网信专网正常运行天数	365 天	365 天	10	10	1. 若为定性指标，
		效指标 (10 分)	指标 1：专网运行期间	2021 年/全年	2021 年/全年	10	10	则根据“三档”
		本指标 (10 分)	指标 1：网信专网经费	2 万元	2 万元	10	10	原则分别按照指
	效益指标	社会效益指标 (10 分)	指标 1：保证与中央、区市视频会议、网络监测等各项业务系统互联互通	100%	100%	20	20	标值的 100-80%
		可持续影响指标 (10 分)	指标 1：合同履行进度	100%	100%	20	20	(含)、80-50%
	满意度指标 (20 分)	服务对象满意度指标 (20 分)	指标 1：网信工作人员满意度	98%	96%	20	19.6	1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指
	总 分					100	99.6	同效益指标得分计算方式。
								年内因视频会议室搬迁，服务对象指派工作人员不及时

第四部分 名词解释

1. 基本支出：是为保障单位正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2. “三公”经费：指纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

## 第五部分 附件

其他有关公开资料。无。