

附件 1

# 中共安康市委网络安全和信息化委员会办公室 2020 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2020 年部门决算表

- 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”经费及会议费、培训费支出  
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”经费及会议费、培训费支出  
决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

### （一）主要职责。

根据《中共陕西省委办公厅、陕西省人民政府办公厅关于印发（安康市机构改革方案）的通知》（陕办字<2019>33号），中共安康市委网信办作为市委工作机关，为正处级，加挂市互联网信息办公室牌子，主要负责全市网络安全和信息化工作。其主要职责涉密，按规定不予公开。

### （二）内设机构。

市委网信办下设政办科、网络舆情和社会工作科、网络安全和数字经济科 3 个科室和 1 个网络安全应急中心。

## 二、部门决算单位构成

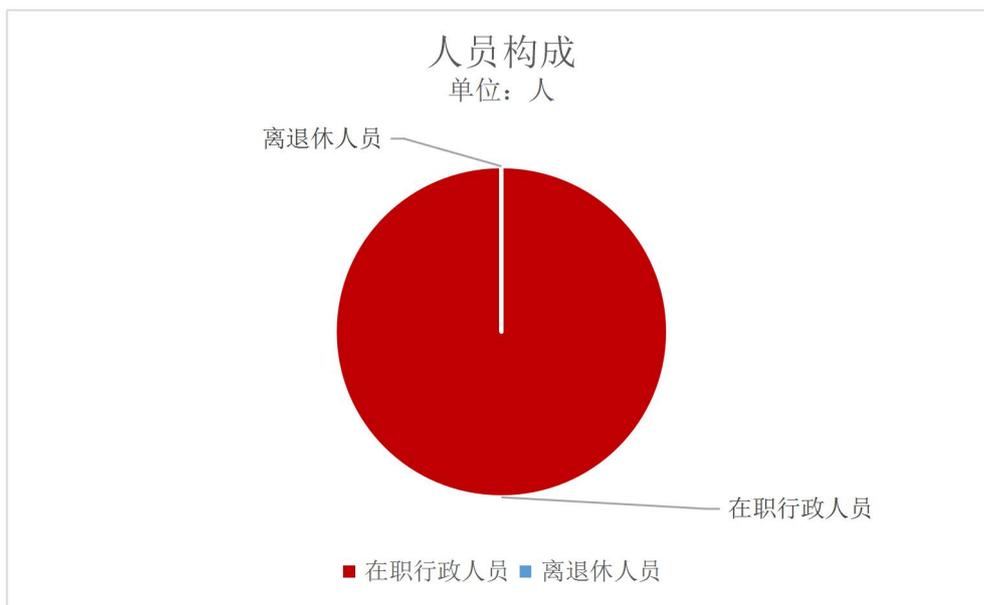
纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中共安康市委网络安全和信息化委员会办公室 本级（机关）

## 三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 14 人，其中行政编制 10

人、事业编制 4 人；实有人员 10 人，其中行政 10 人、事业 0 人。  
单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2020 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	

表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本部门无政府性基金预 算拨款收支
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营 预算财政拨款支出

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：中共安康市委网络安全和信息化委员会办公室（汇总）

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	207.10	1. 一般公共服务支出	212.49
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	75.30	8. 社会保障和就业支出	11.93
		9. 卫生健康支出	5.75
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	8.41
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	5.20
<b>本年收入合计</b>	282.40	<b>本年支出合计</b>	243.78
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	44.69	年末结转和结余	83.32
<b>收入总计</b>	327.10	<b>支出总计</b>	327.10

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

公开 02 表

编制部门：中共安康市委网络安全和信息化委员会办公室（汇总）

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				小计	其中：教育 收费			
<b>合计</b>		282.40	207.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.30
201	一般公 共服务 支出	171.32	156.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.30
20131	党委办 公厅 (室) 及相 关机 构事 务	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
2013102	一般 行政管 理事务	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
20137	网信事 务	171.02	156.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
2013701	行政 运行	151.02	151.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013799	其他 网信事 务支出	20.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
208	社会保 障和就 业支出	11.93	11.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事 业单位 养老支 出	11.82	11.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事 业单	11.82	11.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	位基本 养老保险 缴费支 出									
20899	其他社 会保障 和就业 支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他 社会保 障和就 业支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健 康支出	5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事 业单位 医疗	5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他 行政事 业单位 医疗支 出	5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保 障支出	8.41	8.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改 革支出	8.41	8.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房 公积金	8.41	8.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支 出	85.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00
22999	其他支 出	85.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00
2299901	其他 支出	85.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表

编制部门：中共安康市委网络安全和信息化委员会办公室（汇总）

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						
合计		243.78	238.28	5.50	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服 务支出	212.49	212.19	0.30	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅 （室）及相关 机构事务	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政 管理事务	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
20137	网信事务	212.19	212.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2013701	行政运行	181.29	181.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2013799	其他网信 事务支出	30.90	30.90	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和 就业支出	11.93	11.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单 位养老支出	11.82	11.82	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	11.82	11.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保 障和就业支 出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会 保障和就业 支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支 出	5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单 位医疗	5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00

2101199	其他行政 事业单位医 疗支出	5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支 出	8.41	8.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支 出	8.41	8.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积 金	8.41	8.41	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.20	0.00	5.20	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	5.20	0.00	5.20	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	5.20	0.00	5.20	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：中共安康市委网络安全和信息化委员会办公室（汇总）

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项 目	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
1. 一般公共预算 财政拨款	207.10	1. 一般公共服务支出	197.19	197.19	0.00	0.00
2. 政府性基金预 算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营 预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	11.93	11.93	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	5.75	5.75	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	8.41	8.41	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	5.00	5.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：中共安康市委网络安全和信息化委员会办公室（汇总）

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
本年收入合计	207.10	本年支出合计	228.28	228.28	0.00	0.00
年初财政拨款 结转和结余	44.49	年末财政拨款 结转和结余	23.32	23.32	0.00	0.00
一般公共预算 财政拨款	44.49					
政府性基金预算 财政拨款	0.00					
国有资本经营 财政拨款	0.00					
<b>收入总计</b>	<b>251.60</b>	<b>支出总计</b>	<b>251.60</b>	<b>251.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：中共安康市委网络安全和信息化委员会办公室（汇总）

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		228.28	223.28	138.44	84.83	5.00	
201	一般公共服务支出	197.19	197.19	112.35	84.83	0.00	
20137	网信事务	197.19	197.19	112.35	84.83	0.00	
2013701	行政运行	181.29	181.29	112.35	68.93	0.00	
2013799	其他网信事务支出	15.90	15.90	0.00	15.90	0.00	
208	社会保障和就业支出	11.93	11.93	11.93	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	11.82	11.82	11.82	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.82	11.82	11.82	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.11	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.11	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	5.75	5.75	5.75	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	5.75	5.75	5.75	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.75	5.75	5.75	0.00	0.00	
221	住房保障支出	8.41	8.41	8.41	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	8.41	8.41	8.41	0.00	0.00	

2210201	住房公积金	8.41	8.41	8.41	0.00	0.00	
229	其他支出	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
22999	其他支出	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
2299901	其他支出	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：中共安康市委网络安全和信息化委员会办公室（汇总）

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		223.28	138.44	84.83	
301	工资福利支出	0.00	127.48	0.00	
30101	基本工资	0.00	32.92	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	44.47	0.00	
30103	奖金	0.00	24.00	0.00	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	0.00	11.82	0.00	
30110	职工基本医疗保险 缴费	0.00	5.75	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.11	0.00	
30113	住房公积金	0.00	8.41	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	84.83	
30201	办公费	0.00	0.00	28.36	
30202	印刷费	0.00	0.00	7.47	
30205	水费	0.00	0.00	0.60	
30206	电费	0.00	0.00	1.20	
30207	邮电费	0.00	0.00	2.60	
30209	物业管理费	0.00	0.00	2.18	
30211	差旅费	0.00	0.00	5.55	
30215	会议费	0.00	0.00	2.10	
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.46	
30226	劳务费	0.00	0.00	0.30	

30227	委托业务费	0.00	0.00	25.76	
30228	工会经费	0.00	0.00	2.67	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	4.35	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	1.25	
303	对个人和家庭的补助	0.00	10.96	0.00	
30305	生活补助	0.00	10.96	0.00	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：中共安康市委网络安全和信息化委员会办公室（汇总）

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>预算数</b>	0.46	0.00	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>决算数</b>	0.46	0.00	0.46	0.00	0.00	0.00	2.10	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



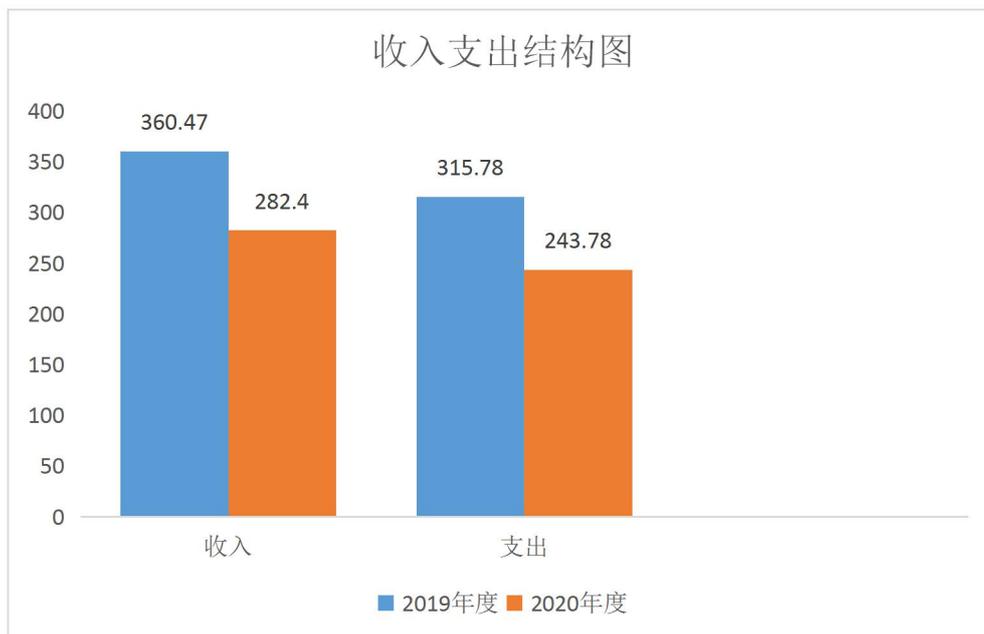


## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

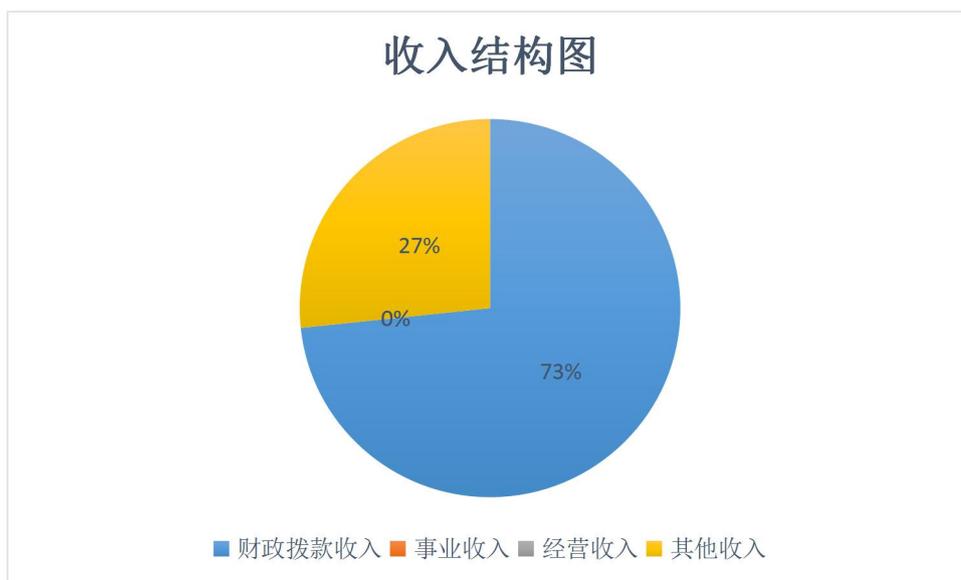
2020 年收入总体情况及比上年减少 22%，其主要原因为 2019 年拨付安康新闻网 200 万元项目资金，2020 年度没有该项资金预算。

2020 年支出总体情况及比上年减少 23%，其原因为 2019 年拨付安康新闻网 200 万元项目资金，2020 年度没有该项资金支出。



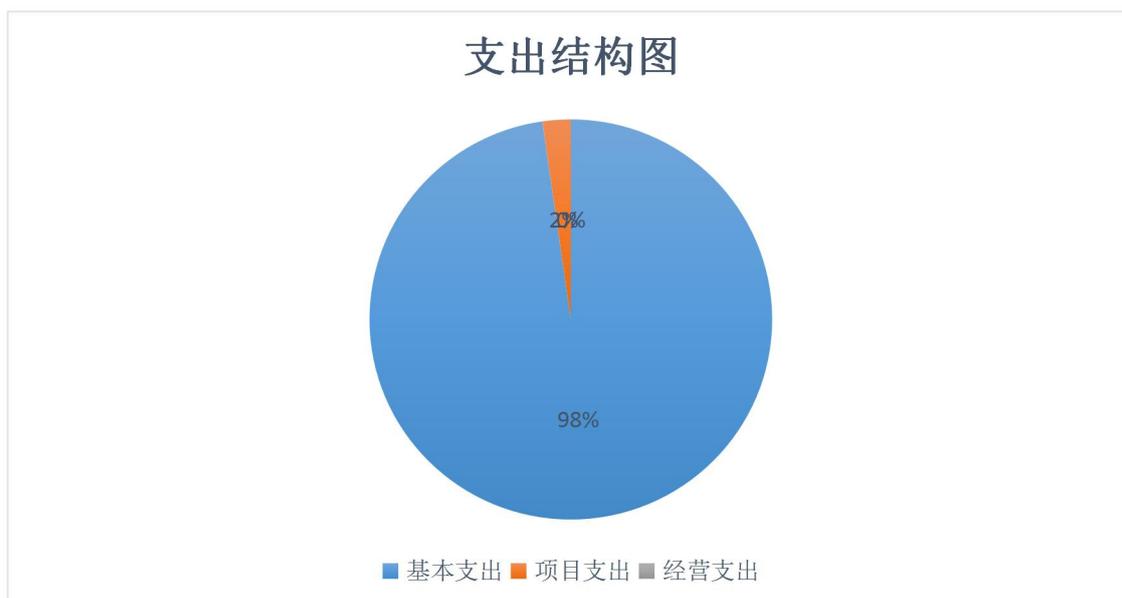
### 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 282.4 万元，其中：财政拨款收入 207.1 万元，占 73%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元 0；其他收入 75.3 万元，占 27%。



### 三、支出决算情况说明

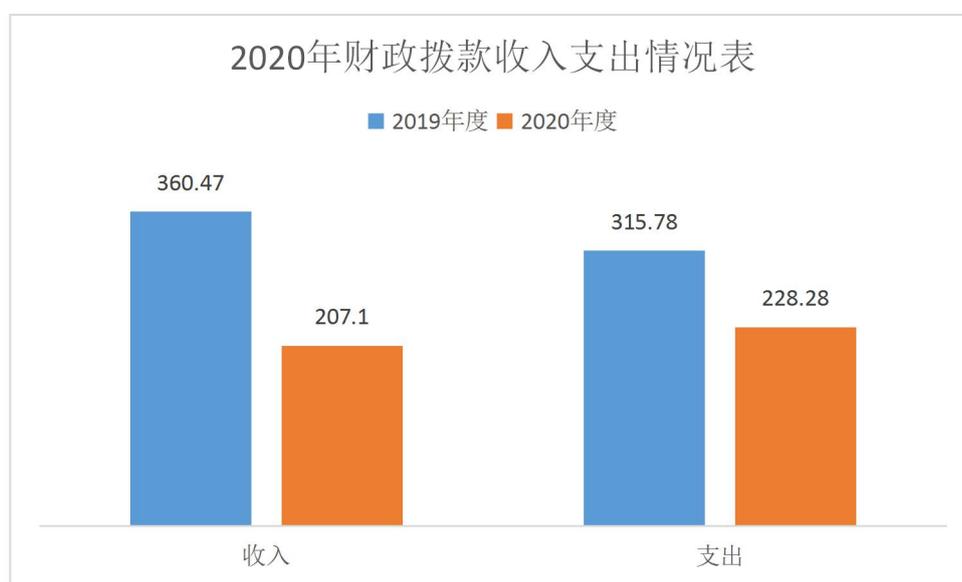
2020 年支出合计 243.78 万元，其中：基本支出 238.28 万元，占 98%；项目支出 5.5 万元，占 2%；经营支出 0 万元。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入总体情况及比上年减少43%，其主要原因为2019年财政拨款收入中包含安康新闻网200万元项目资金，2020年度没有该项预算。

2020年财政拨款支出总体情况及比上年减少28%情况，其主要原因是2019年拨付安康新闻网200万元项目资金，2020年度没有该项支出。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年财政拨款支出228.28万元，占本年支出合计的94%。与上年相比，财政拨款支出减少87.5万元，减少28%，主要原因是2019年拨付安康新闻网200万元项目资金，2020年度没有该项支出。



## (二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 161.33 万元，支出决算为 207.1 万元，完成预算的 128%。按照政府功能分类科目，其中：

**1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。** 预算为 135.24 万元，支出决算为 181.29 万元，完成预算的 134%。决算数大于预算数的主要原因是支付上年未支付的办公设备、空调及家具采购费用。

**2. 其他网信事务支出。** 预算为 0 万元，支出决算为 15.9 万元。决算数大于预算数的主要原因是支付上年未支付的办公设备、空调及家具采购费用。

**3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出。** 预算为 11.82 万元，支出决算为 11.82 万元。决算数与预算数持平。

4. 其他社会保障和就业支出。预算为 0.11 万元，支出决算为 0.11 万元。决算数与预算数持平。

5. 其他行政事业单位医疗支出。预算为 5.75 万元，支出决算为 5.75 万元。决算数与预算数持平。

6. 住房公积金。预算为 8.41 万元，支出决算为 8.41 万元。决算数与预算数持平。

7. 其他支出。预算为 0 万元，支出决算 5 万元。决算数大于预算数的主要原因是支付上年未支付的办公设备、空调及家具采购费用。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 223.28 万元，包括：人员经费支出 138.44 万元和公用经费支出 84.83 万元。

人员经费 138.44 万元，主要包括基本工资 127.48 万元，津贴补贴 32.92 万元，奖金 24 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 11.82 万元，职工基本医疗保险缴费 5.75 万元，其他社会保障缴费 0.11 万元，住房公积金 8.41 万元，生活补助 10.96 万元。

公用经费 84.83 万元，主要包括办公费 28.36 万元，印刷费 7.47 万元，水费 0.6 万元，电费 1.2 万元，邮电费 2.6 万元，物业管理费 2.18 万元，差旅费 5.55 万元，会议费 2.1 万元，公务接待费 0.46 万元，劳务费 0.3 万元，委托业务费 25.76 万元，

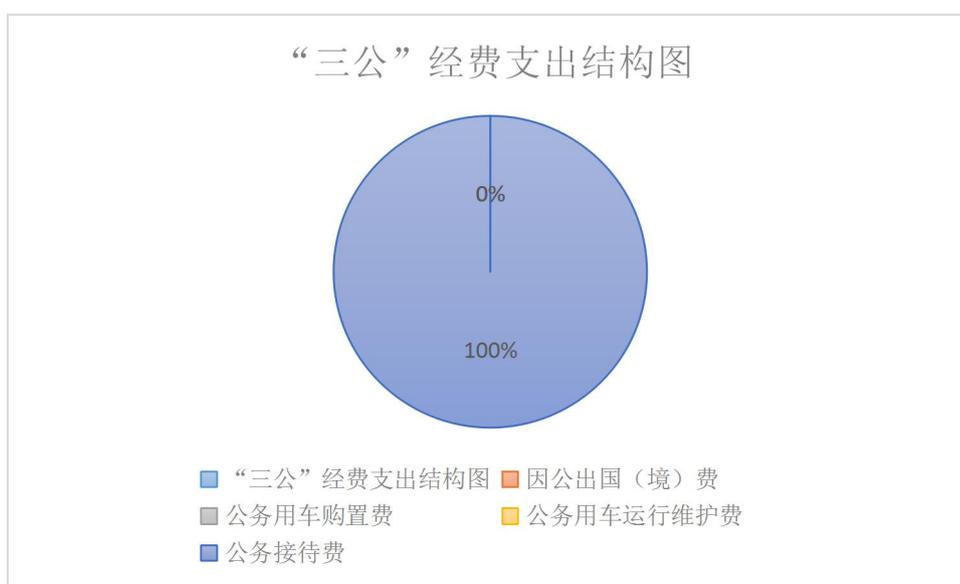
工会经费 2.67 万元，其他交通费用 4.35 万元，其他商品和服务支出 1.25 万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训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。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0.46 万元，支出决算为 0.46 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数持平。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。



2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0.46 万元，占 100%。具体情况如下：

#### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，决算数较预算数持平。

## **2. 公务用车购置费用支出情况说明。**

2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，决算数较预算数持平。

## **3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。**

2020年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数持平。

## **4. 公务接待费支出情况说明。**

2020年公务接待3批次，25人次，预算为0.46万元，支出决算为0.46万元，完成预算的100%，决算数较预算数持平。

### **（三）培训费支出情况说明。**

2020年培训费预算为0万元，支出决算为0万元，决算数较预算数持平。

### **（四）会议费支出情况说明。**

2020年会议费预算为0万元，支出决算为2.1万元，决算数较预算数增加2.1万元，主要原因是省办来安调研督导召开会议费用增加。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

## **九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明**

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

## 十、机关运行经费支出情况说明。

2020年机关运行经费预算为161.33万元，支出决算为223.28万元，完成预算的138%。决算数较预算数增加61.95万元，主要原因是上年2019年人员工资从8月开始发放，2020年人员经费全年发放。

## 十一、政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额共37.80万元，其中政府采购货物类支出18.0万元、政府采购服务类支出19.7万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额37.8万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额19.7万元，占政府采购支出总额的52%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆，其中副部（省）级以上领导用车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。单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2020年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年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，涉及资金 10 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 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 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

## **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

本部门在市级部门决算中反映网络安全检查等 1 个一级项目绩效自评结果。

1. 网络安全检查项目绩效自评综述：项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的问题及原因：未发现问题。

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称	网络安全检查						
市级主管部门	中共安康市委网络安全和信息化委员会办公室		实施单位		中共安康市委网络安全和信息化委员会办公室		
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B / A)		
	年度资金总额:	10	10		100%		
	其中: 市级财政资金	10					
	其他资金						
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	切实推动网络安全责任制落实, 不断夯实党委(党组)网络安全意识形态责任制督查检查, 有效防范网络安全事件发生			切实推动网络安全责任制落实, 不断夯实党委(党组)网络安全意识形态责任制督查检查, 有效防范网络安全事件发生			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	全年完 成值	未完成原因和改进 措施
	产出 指标	数量指标	检查单位覆盖率		80%	80%	
		质量指标	重大网络安全事件发生次数		0	0	
		时效指标	2021年底		2021年底	2021 年底	
		成本指标	检查费用10万元		10万元	10万 元	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	重大网络安全事件发生率		0	0	
		生态效益 指标					
		可持续影 响指标					
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	测评单位满意度		90%	90%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填写无						

注: 1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成

### **(三) 部门整体支出绩效自评结果。**

根据部门整体支出绩效自评指标体系,本部门自评得分 90.4 分。部门整体支出全年预算数 161.33 万元,执行数 243.78 万元,完成预算的 151%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩:较好。发现的问题及原因:决算数超过预算数 51%,其原因在于我办 2019 年新成立以来,采购办公设备、办公用房修缮等开支较大,且 2019 年末支付欠款较多,2020 年预算数较小,不能满足支出需求。下一步改进措施:一是科学编制预算,二是树立节俭意识,减少开支。

## 部门整体支出绩效自评表 (2020年度)

填报单位: 中共中共安康市委网络安全和信息化委员会办公室

自评得分: 90.4

(一) 简要概述部门职能与职责。				负责组织开展和统筹协调指导全市网络安全和信息化工作(因涉密不予公开)							
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。				负责组织开展和统筹协调指导全市网络安全和信息化工作(因涉密不予公开)							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				负责组织开展和统筹协调指导全市网络安全和信息化工作(因涉密不予公开)							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
收入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的,得10分。 预算完成率≥95%的,得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间,得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间,得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间,得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间,得4分。 预算完成率<70%的,得0分。	1.51	161.33	243.78	10		
		预算调整率(5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的增加、减少或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%,得5分。 预算调整率绝对值>5%的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。	0.51	161.33	243.78	0.4		
		支出进度率(5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上半年结余结转+本半年部门预算安排+上半年执行中追加递减)×100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上半年结余结转+本半年部门预算安排+前三季度执行中追加递减)×100%。	半年进度:进度率≥45%,得2分;进度率在40%(含)和45%之间,得1分;进度率<40%,得0分。 前三季度进度:进度率≥75%,得3分;进度率在60%(含)和75%之间,得2分;进度率<60%,得0分。	1.51	161.33	243.78	10		
		预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%,得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间,得3分。 预算编制准确率>40%,得0分。	0	0	75.3	0		
过程	预算管理(15分)	三公经费控制率(5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%,用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率<100%,得5分,每增加0.1个百分点扣0.5分,扣完为止。	100%	0.46	0.46	5		
		资产管理规范性(5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有借使用,处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。	全部符合			5		
过程	资金管理(15分)	资金使用合规性(5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符扣2分。	全部符合			5		
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40		1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为≥)得分=实际完成值/年初目标值×指标分值,反向指标(即指标值为<)得分=年初目标值/实际完成值×该指标分值。	全部完成任务			40		
		项目效益(20分)	20			全部完成任务			20		

备注:

- “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。
- “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。

## 第四部分 专业名词解释

1. **基本支出**：指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。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指部门使用一般公共预算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支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。