



# 2021 年度

## 部门决算公开文本



预算代码：224

单位名称：中共魏县县委网络安全和信息化委员会办公室

二〇二二年十一月



# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 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

1. 统筹推进我县网络安全和信息化法治、标准建设，根据职责权限负责相关法规、规章等的实施和监督检查。

2. 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；指导推进全县党政军部门、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；协调推进网络强县建设，推动全县公共服务和社会治理信息化；指导全县网络安全信息共享和通报。

3. 负责全县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；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，依法指导和管理本县落地网站及县内新媒体新应用，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。

4. 负责指导协调全县网络舆情工作。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。

5. 推动全县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；负责全县网站转载新闻稿源的管理。

6. 推动全县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。

7. 落实互联网信息网络行业安全审查的有关政策。依法负责全县网络新闻业务和新闻舆论及社会动员功能业务的审核及日常监管；指导全县有关部门督促电信运营企业、接入服务企业等做好基础管理工作；指导协调有关部门推进新技术新应用安全评估，统筹协调全县移动互联网管理。

8. 指导、检查、推动各乡镇和有关部门网络安全和信息化工作。

9. 完成上级网信部门和县委、县政府及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

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  | 中共魏县县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 |

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额补助、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：魏县网信办

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  | 295.88 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 289.69 |
| 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 | 3.09   |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 3.10   |
|                  | 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 |        |
|                  | 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 | 295.88 | 本年支出合计          | 58 | 295.88 |
| 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 | 295.88 | 总计              | 62 | 295.88 |

注：本表反映部门（或单位）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：网信办

金额单位：万元

| 项目           |                              | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补助<br>收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入 |
|--------------|------------------------------|------------|------------|------------|------|------|--------------|------|
| 功能分类科<br>目编码 | 科目名称                         |            |            |            |      |      |              |      |
| 栏次           |                              | 1          | 2          | 3          | 4    | 5    | 6            | 7    |
| 合计           |                              | 295.88     | 295.88     |            |      |      |              |      |
| 201          | 一般公共服<br>务支出                 | 289.69     | 289.69     |            |      |      |              |      |
| 20137        | 网信事务                         | 289.69     | 289.69     |            |      |      |              |      |
| 2013701      | 行政运行                         | 67.12      | 67.12      |            |      |      |              |      |
| 2013704      | 信息安全事<br>务                   | 81.6       | 81.6       |            |      |      |              |      |
| 2013799      | 其他网信事<br>务支出                 | 140.97     | 140.97     |            |      |      |              |      |
| 208          | 社会保障和<br>就业支出                | 3.09       | 3.09       |            |      |      |              |      |
| 20805        | 行政事业单<br>位养老支出               | 3.09       | 3.09       |            |      |      |              |      |
| 2080505      | 机关事业单<br>位基本养老<br>保险缴费支<br>出 | 3.09       | 3.09       |            |      |      |              |      |
| 210          | 卫生健康支<br>出                   | 3.10       | 3.10       |            |      |      |              |      |
| 21012        | 财政对基本<br>医疗保险基<br>金的补助       | 3.10       | 3.10       |            |      |      |              |      |
| 2101201      | 财政对职工<br>基本医疗保<br>险基金的补<br>助 | 3.10       | 3.10       |            |      |      |              |      |

注：本表反映部门(或单位)本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门： 网信办

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       |                  | 295.88 | 73.31 | 222.57 |        |      |           |
| 201      | 一般公共服务支出         | 289.69 | 67.12 | 222.57 |        |      |           |
| 20137    | 网信事务             | 289.69 | 67.12 | 222.57 |        |      |           |
| 2013701  | 行政运行             | 67.12  | 67.12 |        |        |      |           |
| 2013704  | 信息安全事务           | 81.6   |       | 81.60  |        |      |           |
| 2013799  | 其他网信事务支出         | 140.97 |       | 140.97 |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 3.09   | 3.09  |        |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 3.09   | 3.09  |        |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.09   | 3.09  |        |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出           | 3.10   | 3.10  |        |        |      |           |
| 21012    | 财政对基本医疗保险基金的补助   | 3.10   | 3.10  |        |        |      |           |
| 2101201  | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 3.10   | 3.10  |        |        |      |           |

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：网信办

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  | 295.88 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 289.69 | 289.69     |             |              |
| 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 | 3.09   | 3.09       |             |              |
|               | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 3.10   | 3.10       |             |              |
|               | 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 |        |            |             |              |
|               | 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 | 295.88 | 本年支出合计          | 59 | 295.88 | 295.88     |             |              |
| 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 |        |            |             |              |
| 总计            | 32 | 295.88 | 总计              | 64 | 295.88 | 295.88     |             |              |

注：本表反映部门（或单位）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：网信办

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       |                  | 295.88 | 73.31 | 222.57 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 289.69 | 67.12 | 222.57 |
| 20137    | 网信事务             | 289.69 | 67.12 | 222.57 |
| 2013701  | 行政运行             | 67.12  | 67.12 |        |
| 2013704  | 信息安全事务           | 81.6   |       | 81.60  |
| 2013799  | 其他网信事务支出         | 140.97 |       | 140.97 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 3.09   | 3.09  |        |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 3.09   | 3.09  |        |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.09   | 3.09  |        |
| 210      | 卫生健康支出           | 3.10   | 3.10  |        |
| 21012    | 财政对基本医疗保险基金的补助   | 3.10   | 3.10  |        |
| 2101201  | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 3.10   | 3.10  |        |

注：本表反映部门（或单位）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

部门： 网信办

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         | 58.81 | 302    | 商品和服务支出   | 14.51 | 307   | 债务利息及费用支出          |       |
| 30101  | 基本工资           | 41.51 | 30201  | 办公费       | 5.00  | 30701 | 国内债务付息             |       |
| 30102  | 津贴补贴           |       | 30202  | 印刷费       | 4.00  | 30702 | 国外债务付息             |       |
| 30103  | 奖金             |       | 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           | 1.03  | 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 | 3.09  | 30206  | 电费        |       | 31003 | 专用设备购置             |       |
| 30109  | 职业年金缴费         |       | 30207  | 邮电费       | 1.00  | 31005 | 基础设施建设             |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 3.10  | 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       | 0.2   | 30211  | 差旅费       | 0.3   | 31008 | 物资储备               |       |
| 30113  | 住房公积金          |       | 30212  | 因公出国（境）费用 |       | 31009 | 土地补偿               |       |
| 30114  | 医疗费            |       | 30213  | 维修（护）费    | 0.3   | 31010 | 安置补助               |       |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 9.88  | 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      |       | 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            |       | 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    |       |       |                    |       |
| 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 | 3.91  |       |                    |       |
| 人员经费合计 |                | 58.81 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 14.51 |

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

部门：网信办

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     |
|     |          |            |         |         |       |
| 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    |
|     |          |            |         |         |       |

注：本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：网信办

金额单位：万元

| 项目           |      | 年初结转和<br>结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和<br>结余 |
|--------------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 功能分类科<br>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：本部门本年度无相关收入支出情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：网信办

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：本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求空表列示。



### 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)295.88 万元。与 2020 年度决算相比,收支各增加 71.58 万元,增长 32%,主要原因是业务工作开展增多,使得经费增加。

## **二、收入决算情况说明**

本部门 2021 年度收入合计 295.88 万元,其中:财政拨款收入 295.88 万元,占 100%;

## **三、支出决算情况说明**

本部门 2021 年度支出合计 295.88 万元,其中:基本支出 73.31 万元,占 25%;项目支出 222.57 万元,占 75%;

## **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 295.88 万元,比 2020 年度增加 71.58 万元,增长 32%,主要是业务工作开展增多,使得经费增加;本年支出 295.88 万元,增加 71.58 万元,增长 32%,主要是业务工作开展增多,使得经费增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 295.88 万元,比上年增加 71.58 万元,增长 32%,主要是业务工作开展增多,使得经费增加;本年支出 295.88 万元,比上年增加 71.58 万元,增长 32%,主要是业务工作开展增多,使得经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元,比上年持平,

主要原因是无此项收入；本年支出 0 万元，比持平，主要是无此项支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年持平，主要原因是无此项收入；本年支出 0 万元，比上年持平，主要是无此项支出。

## **（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 295.88 万元，完成年初预算的 157%，比年初预算增加 108.1 万元，决算数大于预算数主要原因是本年度业务开展增加，经费增加；本年支出 295.88 万元，完成年初预算的 157%，比年初预算增加 108.1 万元，决算数大于预算数主要原因是本年度业务开展增加，经费增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 157%，比年初预算增加 108.1 万元，主要是本年度业务开展增加，经费增加；支出完成年初预算 157%，比年初预算增加 108.1 万元，主要是本年度业务开展增加，经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是未产生此项经费；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是未产生此项经费。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是未产生此项经费；支出完成年初

预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是未产生此项经费。

### **（三）财政拨款支出决算结构情况。**

2021 年度财政拨款支出 295.88 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 289.69 万元，占 98%，主要用于行政运行、信息安全、网络安全维护及其他网信事务等支出；社会保障和就业（类）支出 3.09 万元，占 1%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费等支出；卫生健康（类）支出 3.10 万元，占 1%，主要用于财政对基本医疗保险基金的补助等支出。

### **（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 73.31 万元，其中：

人员经费 58.81 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 14.50 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、其他商品和服务费。

## **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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算持平，主要是未产生三公经费；较 2020 年度决算持平，主要是未产生三公经费。

## **（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）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。其中因公出国（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、无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加万元，增长 0%，主要是无此项经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无此项经费支出。

**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预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。较预算持平，主要是无此项经费支出；较上年持平，主要是无此项经费支出。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持平，主要是无此项经费支出；较上年持平，主要是无此项经费支出。

**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。公车运行维护费支出较预算持平，主要是无此项经费支出。

**3. 公务接待费支出情况。**本部门 2021 年度公务接待费支出预算为 0，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算持平，主要是无

此项经费支出；较上年度持平,主要是无此项经费支出。

## **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 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 8 个，二级项目 0 个，共涉及资金 222.57 万元，占一般公共预算项目支出总额的 75%。组织对 2021 年度 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%。

组织对“网络生态综合管理平台服务、网络安全技术保障监管服务”等项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 222.57 万元，政府性基金预算支出 0 元。从评价情况来看，项目开展情况良好，达到预期效果。

### **(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生态综合管理平台服务资金项目及网络安全技术保障监管服务项目等 2 个项目绩效自评结果。

(1) 网络生态综合管理平台服务资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，网络生态综合管理平台服务资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 32 万元，执行数为 32 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

一是覆盖魏县属地网站、微博、微信公众号、论坛贴吧 100%；  
二是营造清朗网络空间。发现的主要问题及原因：一是操作功能还有待提高；二是人员熟练掌握程度有待加强。下一步改进措施：  
一是进一步完善功能体系；二是加强全面治理。

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标       | 绩效指标描述                          | 指标值      |
|-------|-----------|------------|---------------------------------|----------|
| 产出指标  | 数量指标      | 业务模块       | 包含六大子业务模块                       | 6 个      |
|       | 质量指标      | 覆盖率        | 覆盖魏县属地网站、微博、<br>微信公众号、论坛贴吧 100% | 100%     |
|       | 时效指标      | 服务时间       | 全年 8760 小时以上                    | ≥8760 小时 |
|       | 成本指标      | 经费         | 32 万元                           | ≤32 万    |
| 效益指标  | 经济效益指标    | 营造清朗网络空间   | 营造清朗网络空间                        | ≥95%     |
|       | 社会效益指标    | 建成网络综合治理体系 | 建成网络综合治理体系                      | ≥95%     |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度      | 群众满意程度 95%以上                    | ≥95%     |
|       | 服务对象满意度指标 | 群众满意度      | 群众满意程度 95%以上                    | ≥95%     |

（2）网络安全技术保障监管服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，网络安全技术保障监管服务项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是覆盖全县网络安全保障；二是未发生重大网络安全事故。发现的主要问题及原因：一是发现问题及时通知相关单位采取应急措施；二是人员熟练掌握程度有待加强。下一步改进措施：一是进一步完善处理机制；二是加强人员培训。

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
|------|------|------|--------|-----|
|------|------|------|--------|-----|

| 一级指标 | 二级指标   | 三级指标       | 绩效指标描述    | 指标值     |
|------|--------|------------|-----------|---------|
| 产出指标 | 数量指标   | 系统个数       | 系统 1 个    | 1 个     |
|      | 质量指标   | 网络安全监管保障范围 | 魏县全县范围保障  | ≥95%    |
|      | 时效指标   | 保障时间       | 8760 小时以上 | ≥8760 个 |
|      | 成本指标   | 经费         | 20 万      | 20 万    |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 处置网络安全问题率  | 处置率 100%  | ≥100%   |
|      | 社会效益指标 | 保障网络安全     | 网络安全工作运转率 | ≥95%    |

（四）财政评价项目绩效评价结果

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标       | 绩效指标描述                          | 指标值      |
|-------|-----------|------------|---------------------------------|----------|
| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标       | 绩效指标描述                          | 指标值      |
| 产出指标  | 数量指标      | 业务模块       | 包含六大子业务模块                       | 6 个      |
|       | 质量指标      | 覆盖率        | 覆盖魏县属地网站、微博、<br>微信公众号、论坛贴吧 100% | 100%     |
|       | 时效指标      | 服务时间       | 全年 8760 小时以上                    | ≥8760 小时 |
|       | 成本指标      | 经费         | 32 万元                           | ≤32 万    |
| 效益指标  | 经济效益指标    | 营造清朗网络空间   | 营造清朗网络空间                        | ≥95%     |
|       | 社会效益指标    | 建成网络综合治理体系 | 建成网络综合治理体系                      | ≥95%     |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度      | 群众满意程度 95%以上                    | ≥95%     |
|       | 服务对象满意度指标 | 群众满意度      | 群众满意程度 95%以上                    | ≥95%     |
| 产出指标  | 数量指标      | 系统个数       | 系统 1 个                          | 1 个      |
|       | 质量指标      | 网络安全监管保障范围 | 魏县全县范围保障                        | ≥95%     |
|       | 时效指标      | 保障时间       | 8760 小时以上                       | ≥8760 个  |
|       | 成本指标      | 经费         | 20 万                            | 20 万     |
| 效益指标  | 经济效益指标    | 处置网络安全问题率  | 处置率 100%                        | ≥100%    |
|       | 社会效益指标    | 保障网络安全     | 网络安全工作运转率                       | ≥95%     |

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 14.51 万元，比 2020 年度减少 25.86 万元，降低 64%。主要原因是压缩机关运行经费支

出。

## 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 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，主要是未发生。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，其他用车主要是未发生；

部门价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，部门价值 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“三公”类、政府性基金类、国有资本经营预算财政拨款支出类资金无收支及结转结余情况，故 07、08、09 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