



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年10月

2020 年度部门决算公开文本

鹿泉区委网信办

二〇二一年十月

鹿泉区委网信办
2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年十月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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“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

第三部分 名词解释

第四部分 2020 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 贯彻落实网络安全和信息化发展战略，宏观规划和重大决策。统筹协调全区网络安全保障体系和可信体系建设。。

(二) 督促落实各个领域的网络安全和信息化重大事项，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。

(三) 对互联网信息内容进行监督管理执法。

(四) 统筹协调组织互联网宣传管理和舆论引导工作，维护互联网意识形态安全工作。

(五) 指导协调全区网络舆情信息工作。推动全区网络阵地和网络文明建设，指导互联网行业自律和网站党建工作。负责网信系统干部教育培训和人才队伍建设。指导全区网信工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度网信办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：

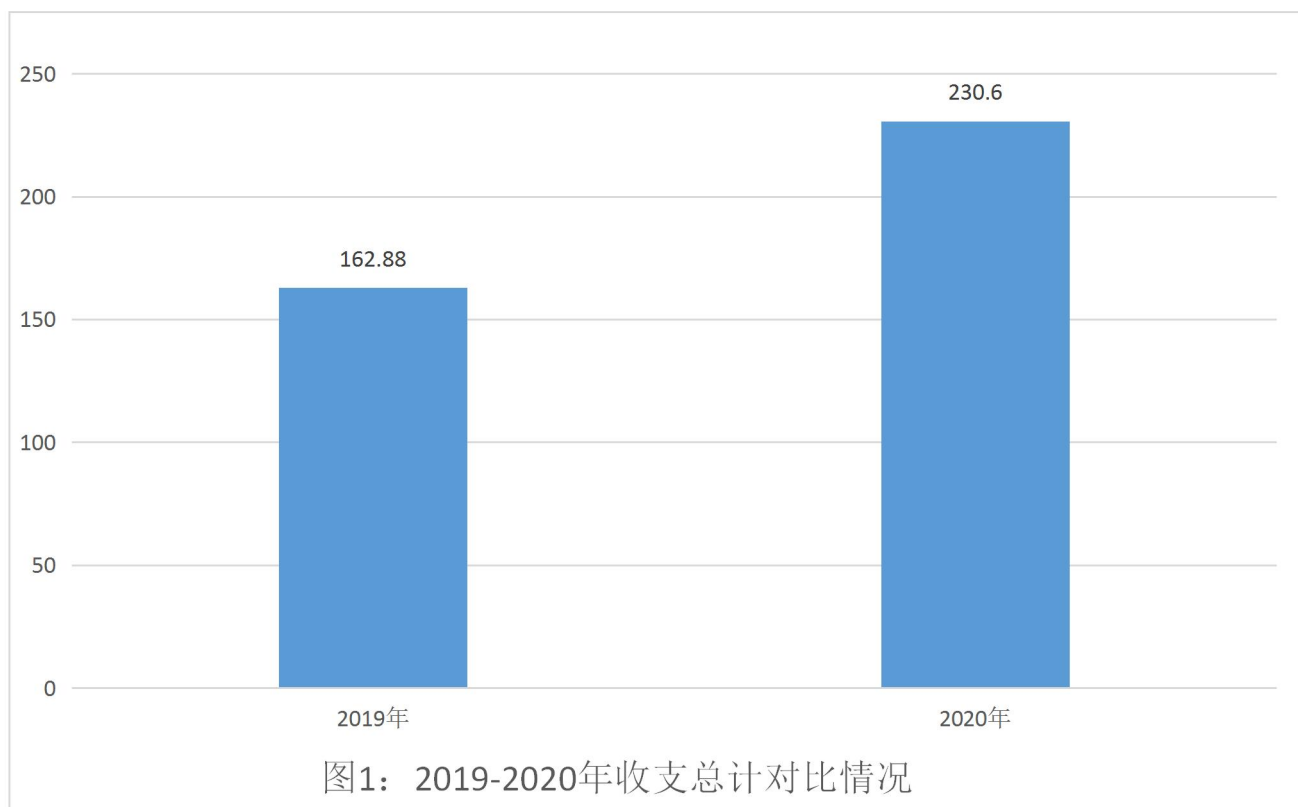
序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	中共石家庄市鹿泉区委网络安全和信息化委员会办公室	行政单位	财政拨款

第二部分

2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

网信办 2020 年度收、支总计（含结转和结余）230.60 万元。与 2019 年度决算相比，收支各增加 67.73 万元，增长 41.58%（如图 1），主要原因是增幅原因主要是本部门为 2019 年新成立部门。

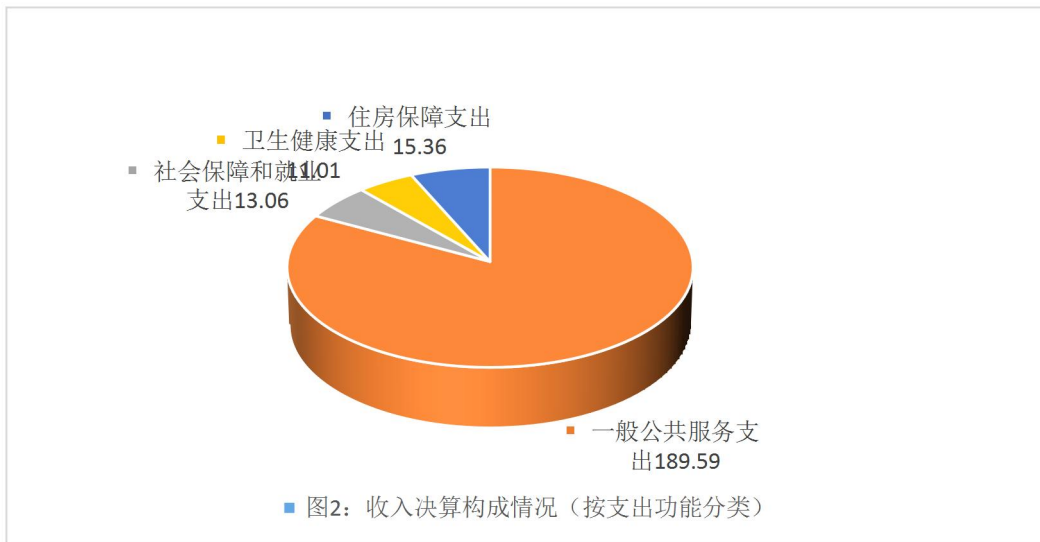


二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 230.61 万元，其中：财政拨款收入 225.65 万元，占 97.85%。

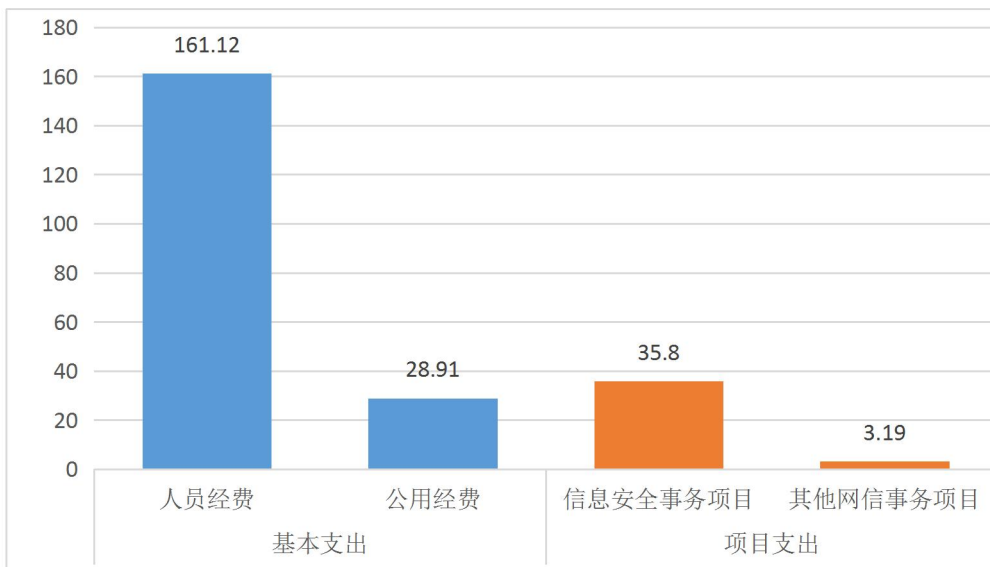
按功能分类看：一般公共服务支出 189.59 万元，占总支出的 82.78%；社会保障和就业支出 13.06 万元，占 5.7%；卫生健康支出 11.01 万元，占 4.8%；住房保障支出 15.36 万元，占 6.7%

（见图 2）。



三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 229.03 万元，按支出性质看，基本支出 190.04 万元，占全部支出的 82.98%，其中人员经费支出 161.12 万元，占 70.35%，公用经费支出 28.91 万元，占 12.62%；



项目支出 38.99 万元，占 17.02%，其中信息安全事务项目 35.8 万元，占 15.63%，其他网信事务项目 3.19 万元，占 1.39%（见图 3）。

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 2019 年度决算对比情况

网信办 2020 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 225.65 万元，比 2019 年度增加 62.77 万元，增长 72.18%，主要是财政拨款收入；本年支出 229.03 万元，增加 75.36 万元，增长 67.10%，（如图 4）主要是基本支出。增幅原因主要是本部门为 2019 年新成立部门。

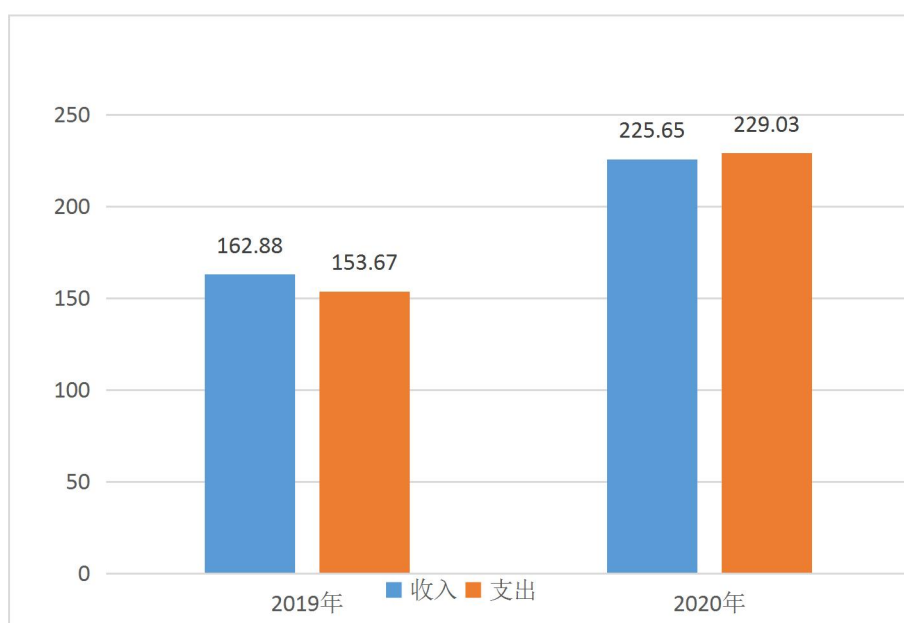


图 4：2019-2020 财政拨款支出对比情况

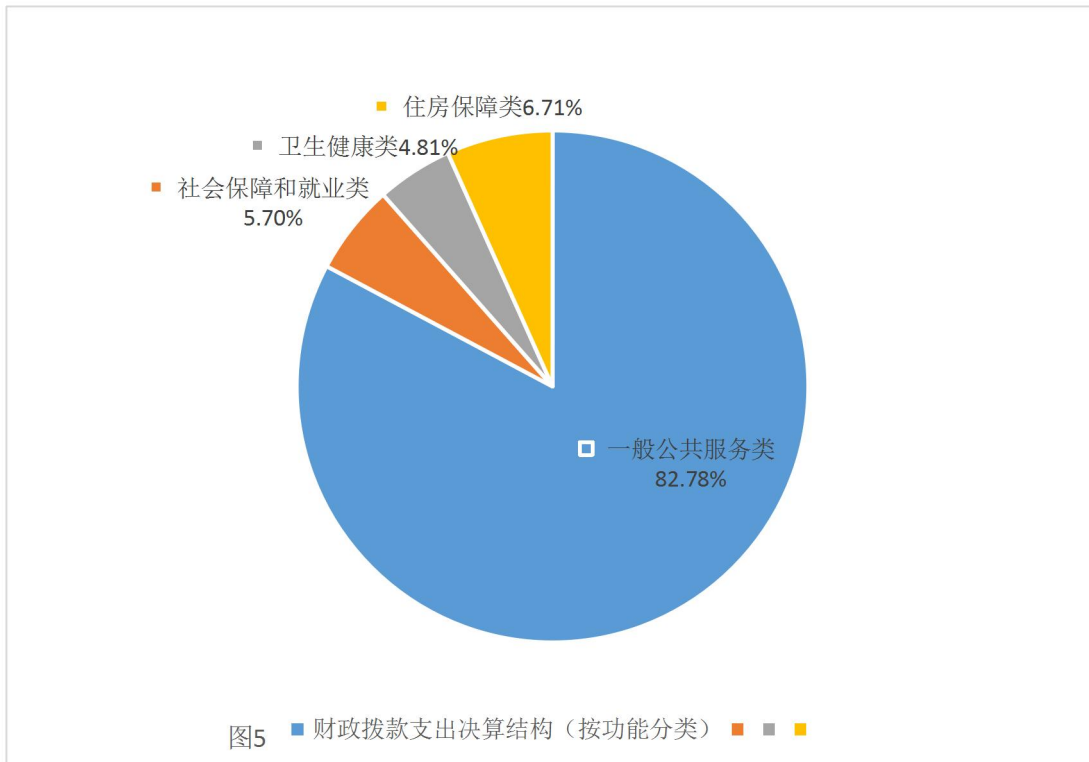
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 225.65 万元，完成年初预算的 86.56%，比年初预算减少 35.05 万元，决算数小于预算数主要原因是本年承担项目的资金支出规模较上年有所减少；本年支出 229.03 万元，完成年初预算的 87.85%，比年初预算减少 31.67 万元，决算数小于预算数主要原因是本年承担项目的资金支出规模较上年有所减少

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 229.03 万元，一般公共服务（类）支出 189.59 万元，占 82.78%，社会保障和就业（类）支出 13.06 万元，占

5.7%；卫生健康（类）支出 11.01 万元，占 4.81%；住房保障（类）支出 15.36 万元，占 6.71%。



按经济分类看：工资福利支出 1515.9 万元、商品和服务支出 1130.8 万元、对个人和家庭的补助 216.6 万元、资本性支出（基本建设）2,559.6 万元、资本性支出 15.2 万元（见图 5）。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 229.03 万元，其中：人员经费 152.33 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗

费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 28.91 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、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 2020 年度“三公”经费支出共计 0 万元，完成预算的 100%，主要是我单位公务用车归机关事务局公务用车平台统一使用；较 2019 年度持平，主要是我单位公务用车归机关事务局公务用车平台统一使用。

（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。 本部门 2020 年度因公出国（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）费支出较预算持平，主要是我单位无相应业务；较上年持平，主要是我单位无相应业务。

2. 公务用车购置及运行维护费。 本部门 2020 年度公务用车购置及运行维护费较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是我单位未发生公务用车购置及运行维护费支出，与预算和上年决算持平。其中：

公务用车购置费支出：本部门 2020 年度公务用车购置量 0 辆，未发生“公务用车购置”经费支出，与预算和上年决算持平。

公务用车运行维护费支出：本部门 2020 年度单位公务用车保有量 0 辆。未发生公车运行维护费支出，与预算和上年决算持平。

3. 公务接待费。本部门 2020 年度公务接待共 0 批次、0 人次。未发生公务接待费，与预算和上年决算持平。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据河北省委省政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（冀发）〔2018〕54 号）、《河北省财政厅关于贯彻落实中央和省委省政府决策部署全面实施预算绩效管理的通知》（冀财预〔2019〕7 号）、《河北省省级部门预算项目绩效自评管理办法》（冀财绩〔2019〕10 号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）等文件要求，网信办组织对 2020 年度 5 个一级项目全面开展绩效自评，共涉及资金 54.41 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

2020 年网信绩效自评项目共 5 个，其中评价等级为“优”项目 5 个，评优率为 100%。

网信办绩效自评结果统计表

序号	项目名称	自评得分	评价等级
1	涉军公益岗工资	100.00	优
2	视频会议室建设及网络费	100.00	优

3	网络宣传、网络安全等经费	100.00	优
4	网信行政执法设备配备	100.00	优
5	舆情中心运行费	100.00	优

网信办在今年部门决算公开中反映网络宣传、网络安全等经费项目及舆情中心运行费项目等5个项目绩效自评结果。

涉军公益岗工资项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，涉军公益岗工资项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为7.41万元，执行数为7.41万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是严格落实上级政策，对单位内部的退役军人公益岗进行妥善安置。二是及时发放本单位3名退役军人公益岗的工资待遇及相关补贴，保障其合法权益。

附件 1

区级部门预算项目绩效自评表

（2020 年度）

填报单位：网信办

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	涉军公益岗工资		实施(主管)单位	网信办		
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:	7.41	到位数:	7.41	执行数:		7.41
	其中:财政资金	7.41	其中:财政资金	7.41	其中:财政资金		7.41
	其他		其他		其他	100%	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	100			100		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	涉军公益岗人数		3人	3人	10
		成本指标	涉军公益岗取暖费		1900元	1900元	10
时效指标		涉军公益岗工资及时发放率		100%	100%	10	

	成本指标	涉军公益岗人员工资	3100 元	3100 元	10
预算执行率 指标 (10 分)	预算执行率	100%	100%	100%	10
效益指标 (40)	经济效益指 标	托管安置人数	3	3	40
满意度指标 (10 分)	满意度指标	涉军公益岗满意度	100%	100%	10
总分					100
五、存在问题、 原因及下一步 整改措施	无				

填报人：李会娟

联系电话：82203826

视频会议室建设和网络费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，视频会议室建设和网络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 1 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是为了更好的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，按照上级网信部门要求，建设视频会议室 1 间并配备相应的配套设备；二是善机构配套设施，并通过开展培训及网络安全周等活动，增强群众网络安全意识，普及网络安全知识。

附件 1

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2020 年度）

填报单位：网信办

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	视频会议室建设和网络费	实施(主管)单位	网信办		
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：1	到位数：1	执行数：1	1	100%	

	其中：财政资金	1	其中：财政资金	1	其中：财政资金	1	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	1%			1			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	办公设备购置费		1台	1台	40
	预算执行率 指标 (10分)	预算执行率	100%		100%	100%	10
	效益指标 (40)	可持续影响 指标	视频会议室使用达标率		100%	100%	20
		可持续影响 指标	长期使用性		满足	满足	20
	满意度指标 (10分)	满意度指标	100%		100%	100%	10
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：李会娟

联系电话：82203826

网络宣传、网络安全等经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，视频会议室建设和网络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30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是开展网络安全教育，发放宣传资料、明白纸宣传网络安全知识，提升群众网络安全意识。；二是联合公安、市场监管、文化执法等部门充分发挥网信部门的执法作用，综合施策、一体推进，确保网络综合治理各项任务落到实处。

区级部门预算项目绩效自评表

（2020年度）

填报单位：网信办

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	网络宣传、网络安全等经费	实施(主管)单位	网信办
--------	------	--------------	----------	-----

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：	30	到位数：	30	执行数：	30	100%
	其中：财政资金	30	其中：财政资金	30	其中：财政资金	30	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	1			1			1
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 (50分)	数量指标	网络宣传次数		全年网络宣传的次数	≥4次	5
		数量指标	网络宣传人数		每次网络宣传的参与人数	≥50人	5
		数量指标	网络安全培训次数		全年网络安全培训次数	≥2次	5
		数量指标	网络安全培训人数		每次网络安全培训的参加人数	≥30人/次	5
		数量指标	网络宣传视频制作数量		网络宣传视频制作数量	6次	5
		数量指标	网络宣传资料数量		网络宣传资料单次发放数量	≥1000份	5
		数量指标	风险评估、应急演练数量		风险评估、应急演练全年数量	≥1次	5
		数量指标	网络安全服务次数		网络安全服务次数	≥4次	5
		数量指标	聘请专家培训次数		聘请专家开展网络安全培训的次数	≥1次	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	完成		完成	100%	满分
效果指标 (30分)	社会效益指标	已支持的新媒体、全媒体项目的传播力、引导力、公信力增强效果		反映清静网络环境和宣传网	>1次	15	

				络正能量方面的报道情况		
	可持续影响指标		培训达标率	培训达标人数占总人数的比例	≥ 99%	15
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	网络安全群众满意率	人们对网络环境安全的满意度	100%	10
	总分					
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人：李会娟

联系电话：82203826

(1) 网信行政执法设备配备项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，视频会议室建设和网络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9万元，执行数为9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完善机构配套设施；二是聚焦网络舆论环境，筑牢安全线。

区级部门预算项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位：网信办

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	网信行政执法设备配备		实施(主管)单位	网信办	
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	
	预算数:	9	到位数:	9	执行数:	9
	其中: 财政资金	9	其中: 财政资金	9	其中: 财政资金	9
	其他		其他		其他	100%
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率
	100%			100%		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
	产出指标 (40)	数量指标	购买网络行政执法设备		手持执法终端	>1个
						10

	数量指标	购买网络行政执法设备	执法记录仪、录音笔	>9 个	10	
	成本指标	购买网络行政执法设备金额	购买录音笔、执法记录仪人均金额	2300 元	10	
	成本指标	购买网络行政执法设备金额	购买手持执法终端人均金额	1000 元	10	
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	100%	100%	100%	
	效果指标 (40)	经济效益指标	执法使用次数	执法每季度使用次数	≥4 次	20
		可持续影响指标	执法有效率	执法使用有效次数占执法总次数的比例	100%	20
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	使用行政执法设备人员的满意度	使用设备人员的满意度	99%	10
	总分					100
	五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无				

填报人：李会娟

联系电话：82203826

舆情中心运行费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，视频会议室建设和网络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 7 万元，执行数为 7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一联网信息内容管理及信息内容监督管理执法，组织开展互联网生态治理，会同有关部门处置和封堵网上有害信息，筑牢网络意识形态安全线。二是利用人工和软件相结合的方式，进行 24 小时不间断的舆情监测，负责对舆情进行搜集、分析、研判，并会同有关部门对有害信息进行及时处置，维护晴朗的网络环境。

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2020 年度）

填报单位：网信办

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	舆情中心运行费		实施(主管)单位	网信办			
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:	7	到位数:	7	执行数:	7		
	其中:财政资金	7	其中:财政资金	7	其中:财政资金	7		
	其他		其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率	
	100%			100%			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(60)	时效指标	舆情监测率		实际监测到舆情占应该监测到舆情的比例	100%	20	
		时效指标	系统使用率		系统有效监测时间占每天25小时的比例	100%	20	
		成本指标	舆情监控系统使用及后期增加系统和项目		舆情监控系统使用及后期增加系统和项目使用费	≥70000元	20	
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	100%		100%	100%	10	
	效果指标(20分)	生态效益指标	全天监测舆情信息		全天监测舆情时间	24小时	10	
		可持续影响指标	打造干净网络环境		全网舆情出现次数	≤1条	10	
	满意度指标(10分)	满意度指标	大众满意度		对系统监测舆情满意度	≥100%	10	
	总分							100
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人: 李会娟

联系电话: 82203826

七、机关运行经费情况

本部门2020年度机关运行经费支出189.59万元,比2019年度增

加 61.74 万元，增长 67.58%。增幅主要原因是本部门为 2019 年新成立部门。

八、政府采购情况

本部门 2020 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 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，与上年持平。其中主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆。

本部门没有单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备，与上年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 网信办 2020 年度未发生“三公经费”、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“三公”经费（07 表）、政府性基金预算（08 表）、国有资金经营预算支出表（09 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。

第三部分 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）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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

（九）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和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十）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。

（十一）“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。

（十二）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。

（十三）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）。

（十四）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）。

（十五）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。

（十六）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。

第四部分

2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共石家庄市鹿泉区委网络安
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	225.65	一、一般公共服务支出	32	189.59
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	13.06
	9		九、卫生健康支出	40	11.01
	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	15.36
	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	225.65	本年支出合计	58	229.03
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	4.96	年末结转和结余	60	1.58
	30			61	
总计	31	230.60	总计	62	230.60

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：中共石家庄市鹿泉区委网络安全
和信息化委员会办公室

金额单位：万元

项目		本年收入 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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		225.65	225.65					
201	一般公共服务支出	186.84	186.84					
20133	宣传事务	139.44	139.44					
2013301	行政运行	139.44	139.44					
20137	网信事务	47.39	47.39					
2013701	行政运行	0.65	0.65					
2013702	一般行政管理事务	6.65	6.65					
2013704	信息安全事务	36.90	36.90					
2013799	其他网信事务支出	3.19	3.19					
208	社会保障和就业支出	12.44	12.44					
20805	行政事业单位养老支 出	12.44	12.44					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	12.44	12.44					
210	卫生健康支出	11.01	11.01					
21011	行政事业单位医疗	11.01	11.01					
2101101	行政单位医疗	11.01	11.01					
221	住房保障支出	15.36	15.36					
22102	住房改革支出	15.36	15.36					
2210201	住房公积金	15.36	15.36					

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

部门：中共石家庄市鹿泉区委网络安
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		229.03	190.04	38.99			
201	一般公共服务支 出	189.59	150.60	38.99			
20129	群众团体事务						
2012901	行政运行						
20133	宣传事务	140.26	140.26				
2013301	行政运行	140.26	140.26				
20137	网信事务	49.32	10.34	38.99			
2013701	行政运行	3.68	3.68				
2013702	一般行政管理 事务	6.65	6.65				
2013704	信息安全事务	35.80		35.80			
2013799	其他网信事务 支出	3.19		3.19			
208	社会保障和就业 支出	13.06	13.06				
20805	行政事业单位养 老支出	13.06	13.06				
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	13.06	13.06				
210	卫生健康支出	11.01	11.01				
21011	行政事业单位医 疗	11.01	11.01				
2101101	行政单位医疗	11.01	11.01				
221	住房保障支出	15.36	15.36				
22102	住房改革支出	15.36	15.36				
2210201	住房公积金	15.36	15.36				

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：中共石家庄市鹿泉区委网
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	225.65	一、一般公共服务支出	33	189.59	189.59		
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	13.06	13.06		
	9		九、卫生健康支出	41	11.01	11.01		
	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	15.36	15.36		
	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	225.65	本年支出合计	59	229.03	229.03		
年初财政拨款结转和结余	28	4.96	年末财政拨款结转和结余	60	1.58	1.58		
一般公共预算财政拨款	29	4.96		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	230.60	总计	64	230.60	230.60		

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

部门：中共石家庄市鹿泉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		229.03	190.04	38.99
201	一般公共服务支出	189.59	150.60	38.99
20129	群众团体事务			
2012901	行政运行			
20133	宣传事务	140.26	140.26	
2013301	行政运行	140.26	140.26	
20137	网信事务	49.32	10.34	38.99
2013701	行政运行	3.68	3.68	
2013702	一般行政管理事务	6.65	6.65	
2013704	信息安全事务	35.80		35.8
2013799	其他网信事务支出	3.19		3.19

208	社会保障和就业支出	13.06	13.06	
20805	行政事业单位养老支出	13.06	13.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.06	13.06	
210	卫生健康支出	11.01	11.01	
21011	行政事业单位医疗	11.01	11.01	
2101101	行政单位医疗	11.01	11.01	
221	住房保障支出	15.36	15.36	
22102	住房改革支出	15.36	15.36	
2210201	住房公积金	15.36	15.36	

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表

公开 06 表

部门：中共石家庄市鹿泉区委网络安全和信息化
委员会办公室

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	152.33	302	商品和服务支出	28.91	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	48.19	30201	办公费	9.45	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	30.64	30202	印刷费	3.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.69	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	15.68	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	12.58	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	13.06	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.53	30207	邮电费	1.02	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.01	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		30211	差旅费	0.80	31008	物资储备	
30113	住房公积金	15.36	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	2.58	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	8.79	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		30217	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	8.79	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	3.46	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	5.67	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	5.02				
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		161.12	公用经费合计						28.91

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。

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：中共石家庄市鹿泉区委网络安全和信息化委员会办公室

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
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。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：中共石家庄市鹿泉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	
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。部门本年度无政府性基金情况相关情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共石家庄市鹿泉区委网络安全和信息化委员会办公室

公开 09 表
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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

