

2019 年度

中共四平市委网络安全和信息化委员会  
办公室部门决算

2020 年 9 月 29 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

## 第二部分 2019 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、部门预算项目支出绩效自评表

## 第三部分 2019 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、预算绩效管理情况说明
- 十、其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

部门职能涉密，按规定不予公开。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

机构设置情况涉密，按规定不予公开。

所属事业单位 1 个，为四平市互联网信息中心。

纳入中共四平市委网络安全和信息化委员会办公室

2019 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 中共四平市委网络安全和信息化委员会办公室本级
2. 四平市互联网信息中心

# 第二部分 2019 年度部门决算

## 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表
部门：中共四平市委网络安全和信息化委员会办公室						单位：万元
收入			支出			
项 目	行次	决算数	项 目	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	162.89	一、一般公共服务支出	14	141.41	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	八、社会保障和就业支出	15	3.21	
三、上级补助收入	3	0.00	九、卫生健康支出	16	3.83	
四、事业收入	4	0.00	十九、住房保障支出	17	6.39	
五、经营收入	5	0.00	……	18		
六、附属单位上缴收入	6	0.00		19		
七、其他收入	7	1.00		20		
	8			21		
<b>本年收入合计</b>	<b>9</b>	<b>163.89</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>22</b>	<b>154.84</b>	
用事业基金弥补收支差额	10	0.00	结余分配	23	0.00	
年初结转和结余	11	0.01	年末结转和结余	24	9.06	
	12			25		
<b>总计</b>	<b>13</b>	<b>163.90</b>	<b>总计</b>	<b>26</b>	<b>163.90</b>	

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 二、收入决算表

收入决算表									公开02表
部门：中共四平市委网络安全和信息化委员会办公室									单位：万元
功能分类科目编码	项 目 科目名称	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	
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
	合计	163.89	162.89	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
201	一般公共服务支出	150.45	149.44	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
20133	宣传事务	20.45	20.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013350	事业运行	20.45	20.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20137	网信事务	130.00	129.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
2013701	行政运行	74.83	73.83	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
2013702	一般行政管理事务	55.17	55.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	3.21	3.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	3.21	3.21	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	3.21	3.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	6.39	6.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	6.39	6.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	6.39	6.39	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。

### 三、支出决算表

支出决算表									
部门：中共四平市委网络安全和信息化委员会办公室									
公开03表 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	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		154.84	106.10	86.91	19.19	48.74	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	141.41	92.67	73.48	19.19	48.74	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	19.95	19.95	19.84	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2013350	事业运行	19.95	19.95	19.84	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20137	网信事务	121.46	72.72	53.64	19.08	48.74	0.00	0.00	0.00
2013701	行政运行	72.72	72.72	53.64	19.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2013702	一般行政管理事务	48.74	0.00	0.00	0.00	48.74	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3.21	3.21	3.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	3.21	3.21	3.21	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	3.21	3.21	3.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.83	3.83	3.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.83	3.83	3.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.07	2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.11	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.24	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.41	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.39	6.39	6.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.39	6.39	6.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.39	6.39	6.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	162.89	一、一般公共服务支出	15	140.41	140.41	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	八、社会保障和就业支出	16	3.21	3.21	0.00
	3		九、卫生健康支出	17	3.83	3.83	0.00
	4		十九、住房保障支出	18	6.39	6.39	0.00
	5		……	19			
	6			20			
	7			21			
	8			22			
<b>本年收入合计</b>	<b>9</b>	<b>162.89</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23</b>	<b>153.84</b>	<b>153.84</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	10	0.01	年末财政拨款结转和结余	24	9.06	9.06	0.00
一、一般公共预算财政拨款	11	0.01		25			
二、政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26			
	13			27			
<b>总计</b>	<b>14</b>	<b>162.90</b>	<b>总计</b>	<b>28</b>	<b>162.90</b>	<b>162.90</b>	<b>0.00</b>

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表						
部门：中共四平市委网络安全和信息化委员会办公室						公开05表 单位：万元
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		合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		153.84	105.10	86.91	18.19	48.74
201	一般公共服务支出	140.41	91.68	73.48	18.19	48.74
20133	宣传事务	19.95	19.95	19.84	0.11	0.00
2013350	事业运行	19.95	19.95	19.84	0.11	0.00
20137	网信事务	120.46	71.72	53.64	18.08	48.74
2013701	行政运行	71.72	71.72	53.64	18.08	0.00
2013702	一般行政管理事务	48.74	0.00	0.00	0.00	48.74
208	社会保障和就业支出	3.21	3.21	3.21	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	3.21	3.21	3.21	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险支出	3.21	3.21	3.21	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.83	3.83	3.83	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.83	3.83	3.83	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.07	2.07	2.07	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.11	1.11	1.11	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.24	0.24	0.24	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.41	0.41	0.41	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.39	6.39	6.39	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.39	6.39	6.39	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.39	6.39	6.39	0.00	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。



## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表									
部门：中共四平市委网络安全和信息化委员会办公室								公开08表 单位：万元	
项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出				项目支出	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				
					合计	人员经费	公用经费		
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	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和结余情况。

本单位不涉及此项									
----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

## 九、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
2019年度								
项目名称								
主管部门		实施单位						
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:	0.00	0.00	0.00	10	0.00	0.00	
	其中: 财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标	数量指标	指标1:	0.00	0.00	0.00	0.00	
			指标2:	0.00	0.00	0.00	0.00	
			.....	0.00	0.00	0.00	0.00	
		质量指标	指标1:	0.00	0.00	0.00	0.00	
			指标2:	0.00	0.00	0.00	0.00	
			.....	0.00	0.00	0.00	0.00	
		时效指标	指标1:	0.00	0.00	0.00	0.00	
			指标2:	0.00	0.00	0.00	0.00	
			.....	0.00	0.00	0.00	0.00	
		成本指标	指标1:	0.00	0.00	0.00	0.00	
			指标2:	0.00	0.00	0.00	0.00	
			.....	0.00	0.00	0.00	0.00	
	效益指标	经济效益指标	指标1:	0.00	0.00	0.00	0.00	
			指标2:	0.00	0.00	0.00	0.00	
			.....	0.00	0.00	0.00	0.00	
		社会效益指标	指标1:	0.00	0.00	0.00	0.00	
			指标2:	0.00	0.00	0.00	0.00	
			.....	0.00	0.00	0.00	0.00	
		生态效益指标	指标1:	0.00	0.00	0.00	0.00	
指标2:			0.00	0.00	0.00	0.00		
.....			0.00	0.00	0.00	0.00		
可持续影响指标		指标1:	0.00	0.00	0.00	0.00		
		指标2:	0.00	0.00	0.00	0.00		
		.....	0.00	0.00	0.00	0.00		
满意度 指标	服务对象满 意度指标	指标1:	0.00	0.00	0.00	0.00		
		指标2:	0.00	0.00	0.00	0.00		
		.....	0.00	0.00	0.00	0.00		
总分								
本单位不涉及此项								

## 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 163.89 万元，比 2018 年度增加 141.95,万元，增长 647.0%；支出总计 154.84 万元，增加 133.1 万元，增长 612.2%。主要原因：中共四平市委网络安全和信息化委员会办公室是机构改革新成立单位。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 163.89 万元，其中：财政拨款收入 162.89 万元，占 99.4 %；上级补助收入 0 万元，占 0.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 1 万元，占 0.6%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 154.84 万元，其中：基本支出 106.1 万元，占 68.5%；项目支出 48.74 元，占 34.5%；上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；经营支出 0 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。基本支出中，人员经费 86.91 万元，占 81.9%；公用经费 19.19 万元，占 18.1%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 162.89 万元，比 2018 年度增加 140.95,万元，增长 642.4%；支出总计 153.84 万元，增加 132.1 万元，增长 607.6%。主要原因：中共四平市委网

络安全和信息化委员会办公室是机构改革新成立单位。

## **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**

2019 年度财政拨款支出 153.84 万元，占本年支出合计的 99.4%。与 2018 年度相比，财政拨款支出增加 132.1 万元，增长 607.6%。主要原因：中共四平市委网络安全和信息化委员会办公室是机构改革新成立单位。

### **(二) 财政拨款支出决算结构情况**

2019 年度财政拨款支出 153.84 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 140.41 万元，占 91.3 %；社会保障和就业（类）支出 3.21 万元，占 2.1 %；卫生健康（类）支出 3.83 万元，占 2.5 %；住房保障（类）支出 6.39 万元，占 4.1%。

### **(三) 财政拨款支出决算具体情况**

2019 年度财政拨款支出年初预算为 26.51 万元，支出决算为 153.84 万元，完成年初预算的 580.3%。其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 71.72 万元。决算数大于预算数的主要原因是由于中共四平市委网络安全和信息化委员会办公室是机构改革新成立单位原因未纳入预算，按实际发生费用支出。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事

务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 48.74 万元。决算数大于预算数的主要原因是由于机构改革新成立单位原因未纳入预算，按实际发生业务的费用支出。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 19.61 万元，支出决算为 19.95 万元，完成年初预算的 101.7%。决算数大于预算数的主要原因是工资晋升。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 3.63 万元，支出决算为 3.21 万元，完成年初预算的 88.4%。决算数小于预算数的主要原因是按照实际基数核算支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.07 万元。决算数大于预算数的主要原因是由于机构改革新成立单位原因未纳入预算，按实际发生业务的费用支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 1.09 万元，支出决算为 1.11 万元 完成年初预算的 101.8%。决算数大于预算数的主要原因是工资晋升重新核定。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.24 万

元。决算数大于预算数的主要原因是由于机构改革新成立单位原因未纳入预算，按实际发生业务的费用支出。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.41 万元。决算数大于预算数的主要原因是由于机构改革新成立单位原因未纳入预算，按实际发生业务的费用支出。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 2.18 万元，支出决算为 6.39 万元，完成年初预算的 293.1%。决算数大于预算数的主要原因是中共四平市委网络安全和信息化委员会办公室是机构改革新成立单位。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 105.1 万元，其中：人员经费 86.91 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 18.19 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、其他交通费用、其他商品和服务支出、。

## 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”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019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0.0%。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，占0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，占0.0%；公务接待费支出决算为0万元，占0.0%。

本单位不涉及此项支出

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元；本年收入0万元；本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

本单位不涉及此项支出

## 九、关于2019年度预算绩效管理情况的说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

### （二）绩效评价结果

本单位不涉及此项支出

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2019年度，机关运行经费预算0万元，决算支出18.09万

元，增长100.0%，主要是由于中共四平市委网络安全和信息化委员会办公室是机构改革新成立单位。

### （二）政府采购支出情况

2019年度，政府采购支出总额0万元，本单位不涉及此项支出。

### （三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，中共四平市委网络安全和信息化委员会办公室国有资产31.25万元。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、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；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转

到本年按有关规定继续使用的资金。

**四、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。

**五、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**六、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**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、日常维修费、物业管理费以及其他费用。

**八、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：**指中共四平市委网络安全和信息化委员会办公室行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

**九、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：**指中共四平市委网络安全和信息化委员会办公室行政单位开展网络宣传执网络安全、网络应急和评论等未单独设置项级科目的专门性管理工作的项目支出。

**十、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：**指中共四平市委网络安全和

信息化委员会办公室下属互联网信息中心事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

**十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**指中共四平市委网络安全和信息化委员会办公室为职工缴纳的基本养老保险费。

**十二、卫生健康支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：**指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

**十三、卫生健康支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：**指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

**十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：**按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

**十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：**反映单位为职工缴纳的失业、工伤、生育等社会保险费。

**十六、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**指行政事业单位按人力资源和社会保障、财政部门规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。