

附件 1

蓝田县委网信办

2020 年度部门决算

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

依据蓝办字〔2019〕28号文件规定，中共蓝田县委网络安全和信息化委员会办公室（以下简称县委网信办）主要职责是：组织拟定全县网络安全和信息化发展规划和年度计划并负责组织实施；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；负责网络信息内容管理，落实党中央关于网络新闻信息传播的方针政策；指导协调全县网络舆情信息工作；推动全县网络阵地建设；推动网络社会工作和网络文化、网络文明建设；组织制定全县网络安全和信息化干部人才队伍建设规划；贯彻落实中省市有关互联网信息服务资本准入和信息网络行业安全审查的政策规定；依法履行网络安全监督管理职责；研究拟订全县信息化发展规划并督促实施；指导、检查、推动县级各部门的网络安全和信息化工作；负责机关及所属事业单位安全生产管理工作；完成县委交办的其他任务。

（二）内设机构。

网信办机构设置情况：综合信息科；网络宣传和新技术推广科；网络安全和舆情处置科。

二、部门决算单位构成

纳入2020年度本部门决算编制范围的单位共1个。

序号	单位名称
1	中共蓝田县委网络安全和信息化委员会办公室本级
2
3

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 5 人、事业编制 9 人; 实有人员 10 人, 其中行政 5 人、事业 5 人; 本部门无离退休人员。

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	是	无“三公”经费等支出
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	无政府性基金
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：

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	54.05	1.一般公共服务支出	50.33
2.政府性基金预算财政拨款		2.外交支出	
3.国有资本经营预算财政拨款		3.国防支出	
4.上级补助收入		4.公共安全支出	
5.事业收入		5.教育支出	
6.经营收入		6.科学技术支出	
7.附属单位上缴收入		7.文化旅游体育与传媒支出	
8.其他收入		8.社会保障和就业支出	2.92
		9.卫生健康支出	0.79
		10.节能环保支出	
		11.城乡社区支出	
		12.农林水支出	
		13.交通运输支出	
		14.资源勘探信息等支出	
		15.商业服务业等支出	
		16.金融支出	

		17.援助其他地区支出	
		18.自然资源海洋气象等支出	
		19.住房保障支出	
		20.粮油物资储备支出	
		21.国有资本经营预算支出	
		22.灾害防治及应急管理支出	
		23.其他支出	
本年收入合计	54.05	本年支出合计	54.05
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	54.05	支出总计	54.05

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：

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 名称				小计	其中：教 育收费			
	合计	54.05	54.05						
201	一般公共服务支出	50.33	50.33						
20137	网信事务	50.33	50.33						
201370 1	行政运行	30.30	30.30						
201370 2	一般行政管理事务	16.05	16.05						
201375 0	事业运行	3.98	3.98						
208	社会保障和就业支出	2.92	2.92						
20805	行政事业单位养老支 出	2.92	2.92						
208050 5	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	2.92	2.92						
210	卫生健康支出	0.79	0.79						

21011	行政事业单位医疗	0.76	0.76						
210110 1	行政单位医疗	0.73	0.73						
210110 3	公务员医疗补助	0.03	0.03						
21099	其他卫生健康支出	0.03	0.03						
210990 1	其他卫生健康支出	0.03	0.03						

支出决算表

公开 03 表

编制部门:

金额单位: 万元

功能分 类科目 编码	科目名称	本年支 出 合计	基本支	项目支	上缴上 级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
			出	出			
	合计	54.05	37.99	16.05			

201	一般公共服务支出	50.33	34.28	16.05			
20137	网信事务	50.33	34.28	16.05			
2013701	行政运行	30.30	30.30	0.00			
2013702	一般行政管理事务	16.05	0.00	16.05			
2013750	事业运行	3.98	3.98	0.00			
208	社会保障和就业支出	2.92	2.92	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	2.92	2.92	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.92	2.92	0.00			
210	卫生健康支出	0.79	0.79	0.00			
21011	行政事业单位医疗	0.76	0.76	0.00			
2101101	行政单位医疗	0.73	0.73	0.00			
2101103	公务员医疗补助	0.03	0.03	0.00			
21099	其他卫生健康支出	0.03	0.03	0.00			
2109901	其他卫生健康支出	0.03	0.03	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：

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	54.05	1.一般公共服务支出	50.33	50.33	0.00	0.00	
2.政府性基金预算财政拨款	0.00	2.外交支出					

3.国有资本经营预算收入	0.00	3.国防支出				
		4.公共安全支出				
		5.教育支出				
		6.科学技术支出				
		7.文化旅游体育与传媒支出				
		8.社会保障和就业支出	2.92	2.92	0.00	0.00
		9.卫生健康支出	0.79	0.79	0.00	0.00
		10.节能环保支出				
		11.城乡社区支出				
		12.农林水支出				
		13.交通运输支出				
		14.资源勘探信息等支出				
		15.商业服务业等支出				
		16.金融支出				
		17.援助其他地区支出				
		18.自然资源海洋气象等支出				
		19.住房保障支出				
		20.粮油物资储备支出				
		21.国有资本经营预算支出				
		22.灾害防治及应急管理支出				

		23.其他支出				
--	--	---------	--	--	--	--

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：

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	54.05	本年支出合计	54.05	54.05	0.00	0.00
年初财政拨款 结转和结余	0.00	年末财政拨款 结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算 财政拨款	0.00					
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					
收入总计	54.05	支出总计	54.05	54.05	0.00	0.00

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：

金额单位：万元

功能分类 科目编码	科目名称	本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
			小计	人员经 费	公用经费		
	合计	54.05	37.99	35.12	2.88	16.05	
201	一般公共服务支出	50.33	34.28	31.41	2.88	16.05	
20137	网信事务	50.33	34.28	31.41	2.88	16.05	
2013701	行政运行	30.30	30.30	27.43	2.88	0.00	
2013702	一般行政管理事务	16.05	0.00	0.00	0.00	16.05	
2013750	事业运行	3.98	3.98	3.98	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	2.92	2.92	2.92	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	2.92	2.92	2.92	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.92	2.92	2.92	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	0.79	0.79	0.79	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	0.76	0.76	0.76	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	0.73	0.73	0.73	0.00	0.00	

2101103	公务员医疗补助	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00	
21099	其他卫生健康支出	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00	
2109901	其他卫生健康支出	0.03	0.03	0.03	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。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： 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		37.99	35.12	2.88	
301	工资福利支出	35.12	35.12	0.00	
30101	基本工资	16.36	16.36	0.00	
30102	津贴补贴	12.60	12.60	0.00	
30103	奖金	2.45	2.45	0.00	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	2.92	2.92	0.00	
30110	职工基本医疗保险	0.73	0.73	0.00	

	缴费				
30111	公务员医疗补助缴费	0.03	0.03	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.03	0.03	0.00	
302	商品和服务支出	2.88	0.00	2.88	
30201	办公费	0.35	0.00	0.35	
30202	印刷费	0.42	0.00	0.42	
30228	工会经费	0.13	0.00	0.13	
30239	其他交通费用	1.98	0.00	1.98	
.....					

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：

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
预算数								
决算数								

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：

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	
	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资产经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门：

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
	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

2019 年度收入 48.54 元，2020 年收入 54.05 万元，比上年增长 5.5 万元，主要原因为本部门为 2019 年 5 月机构改革新设单位，2019 年运行时间不满一年，故 2020 年度收入较上年有所增加。

2020 年支出 54.05 万元，比上年增长 5.5 万元，主要原因为本部门为 2019 年 5 月机构改革新设单位，2019 年运行时间不满一年，故 2020 年度支出较上年有所增加。

二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 54.05 万元，全部为财政拨款收入。

三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 54.05 万元，其中：基本支出 37.99 万元，占 70.3%；项目支出 16.05 万元，占 29.7%。

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 54.05 万元，比上年增长 5.5 万元，主要原因为本部门为 2019 年 5 月机构改革新设单位，2019 年运行时间不满一年，故 2020 年度财政拨款收入较上年有所增加。

2020 年财政拨款支出 54.05 万元，比上年增长 5.5 万元，主要原因为本部门为 2019 年 5 月机构改革新设单位，2019 年运行时间不满一年，故 2020 年度财政拨款支出较上年有所增加。

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。

示例：2020 年财政拨款支出 54.05 万元，与上年相比，财政拨款支出增加 5.5 万元，增长率为 11%，主要原因为本部门为 2019 年 5 月机构改革新设单位，2019 年运行时间不满一年，故 2020 年度财政拨款支出较上年有所增加。

（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 30.9 万元，支出决算为 54.05 万元，按照政府功能分类科目，其中：

一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。预算为 30.9 万元，支出决算为 54.05 万元，完成预算的 174%。决算数大于预算数的主要原因是年中有人员调入，人员经费数额增加。

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37.99万元，包括：工资福利支出35.12万元和商品服务支出2.88万元。

工资福利支出35.12万元，主要包括：基本工资16.36万元；津贴补贴12.6万元；奖金2.45万元；基本养老保险、医疗保险等3.71万元。

商品服务支出2.88万元，主要包括：办公费支出0.35万元；印刷费0.42万元；工会经费0.13万元；其他交通费用1.98万元。

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0万元，支出决算为0万元。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。

1.因公出国（境）支出情况说明。

本部门2020年无因公出国出境预算及支出。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

本部门2020年无用车购置预算及支出。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

本部门无公车，故2020年无公务用车维护费预算及支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

本部门 2020 年度无公务接待预算及支出

(三) 培训费支出情况说明。

本部门 2020 年度无培训费预算及支出。

(四) 会议费支出情况说明。

本部门 2020 年度无培训费预算及支出。

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 3.7 万元，支出决算为 2.88 万元，完成预算的 78%。决算数较预算数减少 0.82 万元，主要原因是压缩办公经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年无政府采购支出。

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，二级项目 0 个，共涉及资金 20 万元。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。

本部门在省级部门决算中反映的 1 个一级项目绩效自评结果。

舆情信息监控审核服务项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 85 分。项目全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：确保县域内舆论环境平稳可控，增强主流思想舆论阵地建设。本项目舆情监测一个年度内每天均正常进行，随时监测随时反馈，及时高效。

发现的问题及原因：有时候舆情小秘书会存在给某个微信号漏反馈舆情信息现象。

下一步改进措施：针对反馈舆情漏项或不及时情况，及时跟

实施方进行沟通，督促其加强技术力量投入，保证舆情监测快速全面，保障辖区舆论环境稳定。

县级预算(项目)绩效目标自评表					
基本信息	项目名称	2020 年度舆情信息监控审核服务项目			
	主管部门	中共蓝田县委网络安全和信息化委员会办公室			
资金情况	资金金额	实施期资金总额	200000		
		其中:财政拨款	200000		
		其他资金			
总体目标	总体目标	县委网信办坚决贯彻落实党中央关于网络安全和信息化重大决策部署和省市县的工作要求，加强县域舆情管控，减少重大舆情造成的影响，切实提升应对能力，确保县域内舆论环境平稳可控，增强主流思想舆论阵地建设，提升网络综合治理能力和网络安全保障水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	2020 年度全年期间舆情信息监控	一年	无

	质量指标	快速妥当处置舆情，有序引导舆论，有效预防、减少重大舆情造成负面影响，切实提升应对能力，营造良好舆论环境。	保质保量	无
	时效指标	监测到负面舆情即刻反馈	一年	无
	成本指标	200000	200000	
效益指标	经济效益指标	确保县域内舆论环境平稳可控	2020 全年	无
	社会效益指标	确保县域内舆论环境平稳可控	2020 全年	无
	可持续影响指标	确保县域内舆论环境平稳可控	2021 全年	无
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	2020 全年	无

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。