

2020 年度

中共烟台市委网络安全和信息化委员会办公室

决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2020 年度单位决算表

- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2020 年度单位决算情况说明

- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位职责

中共烟台市委网络安全和信息化委员会办公室是市委网信委的办事机构，列市委工作机关序列。承担市委网信委日常工作，负责拟订全市网络安全和信息化发展规划、政策，统筹协调网络宣传、网络生态治理和网络信息内容监督执法，统筹协调全市网络安全保障体系建设，负责全市电子政务网络建设总体规划，指导推进全市信息资源开放利用。

## 二、机构设置

本单位内设 6 个职能科室，分别是：综合科、网络宣传科、网络舆情与应急管理科、网络信息管理科、网络安全和信息化协调科、网络评论和网络社会工作科。

中共烟台市委网络安全和信息化委员会办公室本级决算包含中共烟台市委网络安全和信息化委员会办公室机关本级决算、办所属事业单位烟台市互联网信息中心的决算。烟台市互联网信息中心因财务未独立核算，由中共烟台市委网络安全和信息化委员会办公室本级统一核算管理，并由中共烟台市委网络安全和信息化委员会办公室本级编报一套决算。

## 第二部分

# 2020 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：中共烟台市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	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	1,032.05	一、一般公共服务支出	31	630.32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	26.68
	9		九、卫生健康支出	39	18.34
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	360.06
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,032.05</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57</b>	<b>1035.4</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	3.35	年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>1,035.40</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>1035.4</b>

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 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

单位：中共烟台市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		1,032.05	1,032.05					
<b>201</b>	<b>一般公共服务 支出</b>	626.98	626.98					
20137	网信事务	626.98	626.98					
2013701	行政运行	435.38	435.38					
2013702	一般行政管 理事务	156.74	156.74					
2013799	其他网信事 务支出	34.86	34.86					
<b>208</b>	<b>社会保障和就 业支出</b>	26.68	26.68					
20805	行政事业单位 养老支出	26.68	26.68					
2080505	机关事业单 位基本养老保	26.68	26.68					



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
	险缴费支出							
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	18.34	18.34					
21011	行政事业单位 医疗	18.34	18.34					
2101101	行政单位医 疗	11.67	11.67					
2101199	其他行政事 业单位医疗支 出	6.67	6.67					
<b>215</b>	<b>资源勘探工业 信息等支出</b>	360.06	360.06					
21505	工业和信息产 业监管	360.06	360.06					
2150510	工业和信息 产业支持	360.06	360.06					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

单位: 中共烟台市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		1,035.40	480.42	554.98			
201	一般公共服务支出	630.32	435.40	194.92			
20133	宣传事务	3.34	0.02	3.32			
2013301	行政运行	0.02	0.02				
2013302	一般行政管理事务	3.32		3.32			
20137	网信事务	626.98	435.38	191.60			
2013701	行政运行	435.38	435.38				
2013702	一般行政管理事务	156.74		156.74			
2013799	其他网信	34.86		34.86			

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
	事务支出						
<b>208</b>	<b>社会保障和 就业支出</b>	<b>26.68</b>	<b>26.68</b>				
20805	行政事业单 位养老支出	26.68	26.68				
2080505	机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	26.68	26.68				
<b>210</b>	<b>卫生健康支 出</b>	<b>18.34</b>	<b>18.34</b>				
21011	行政事业单 位医疗	18.34	18.34				
2101101	行政单位 医疗	11.67	11.67				
2101199	其他行政 事业单位医 疗支出	6.67	6.67				
<b>215</b>	<b>资源勘探工 业信息等支 出</b>	<b>360.06</b>		<b>360.06</b>			
21505	工业和信息 产业监管	360.06		360.06			

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
2150510	工业和信 息产业支持	360.06		360.06			

注：本表反映单位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

单位：中共烟台市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	1,032.05	一、一般公共服务支出	33	630.32	630.32		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	26.68	26.68		
	9		九、卫生健康支出	41	18.34	18.34		
	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	360.06	360.06		
	15		十五、商业服务业等支出	47				

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
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	<b>1,032.05</b>	<b>本年支出合计</b>	59	<b>1,035.40</b>	<b>1,035.40</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	3.35	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	3.35		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				
<b>总计</b>	32	<b>1,035.40</b>	<b>总计</b>	64	<b>1,035.40</b>	<b>1,035.40</b>		

注：本表反映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

单位：中共烟台市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		1,035.40	480.42	554.98
201	一般公共服务支出	630.32	435.40	194.92
20133	宣传事务	3.34	0.02	3.32
2013301	行政运行	0.02	0.02	
2013302	一般行政管理事务	3.32		3.32
20137	网信事务	626.98	435.38	191.60
2013701	行政运行	435.38	435.38	
2013702	一般行政管理事务	156.74		156.74
2013799	其他网信事务支出	34.86		34.86
208	社会保障和就业支出	26.68	26.68	
20805	行政事业单位养老支出	26.68	26.68	

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
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	26.68	26.68	
210	卫生健康支出	18.34	18.34	
21011	行政事业单位医疗	18.34	18.34	
2101101	行政单位医疗	11.67	11.67	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.67	6.67	
215	资源勘探工业信息等支出	360.06		360.06
21505	工业和信息产业监管	360.06		360.06
2150510	工业和信息产业支持	360.06		360.06

注：本表反映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表

公开 06 表

单位：中共烟台市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					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	433.72	302	商品和服务支出	45.32	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	90.23	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	119.94	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	141.58	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.79	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.67	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	7.19	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.56	30211	差旅费	0.59	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	32.73	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.02	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.38	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	6.20	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.50	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.65	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.30	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.38	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.38	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	12.70	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		435.1	公用经费合计					45.32

注: 本表反映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

单位：中共烟台市委网络安全和信息化委员会办公室

金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 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	9	10	11	12
<b>3.80</b>	0	2.20	0	2.20	1.60	<b>1.90</b>	0	0.30	0	0.30	1.60

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：中共烟台市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		0	0	0	0	0	0

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

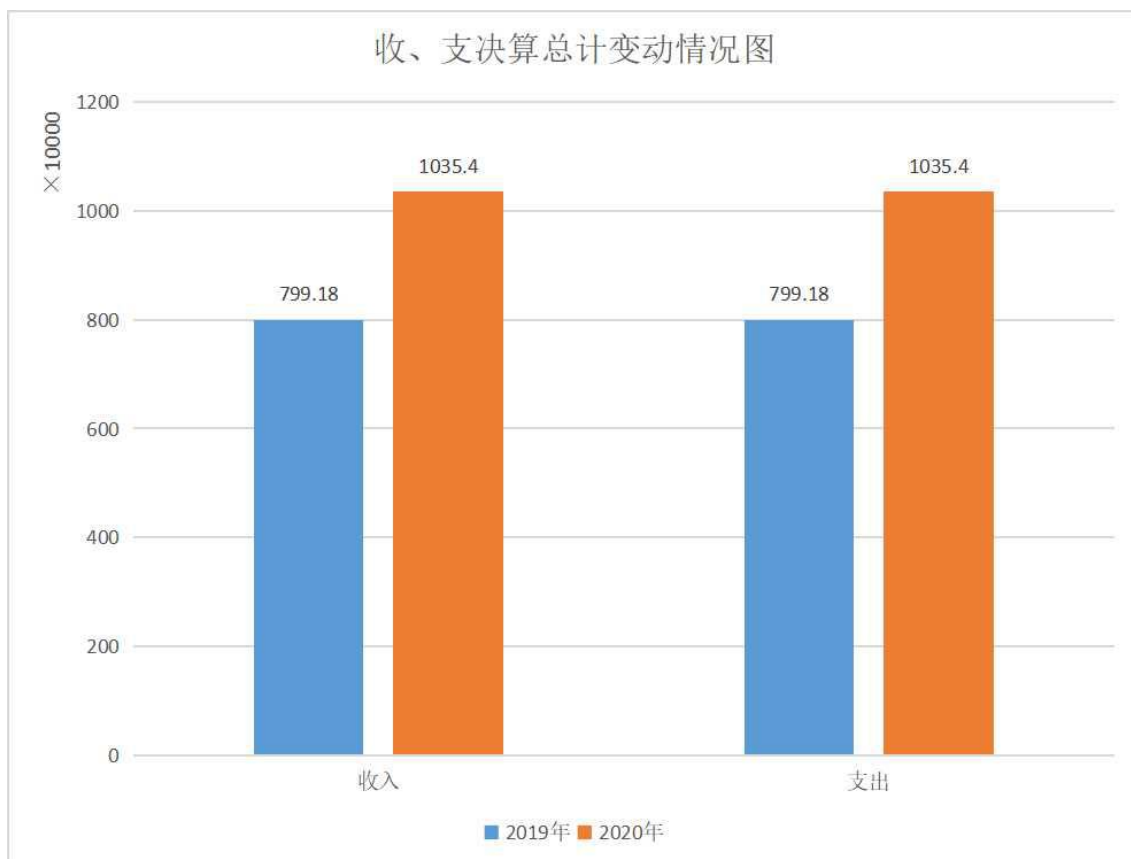


## **第三部分**

# **2020 年度单位决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

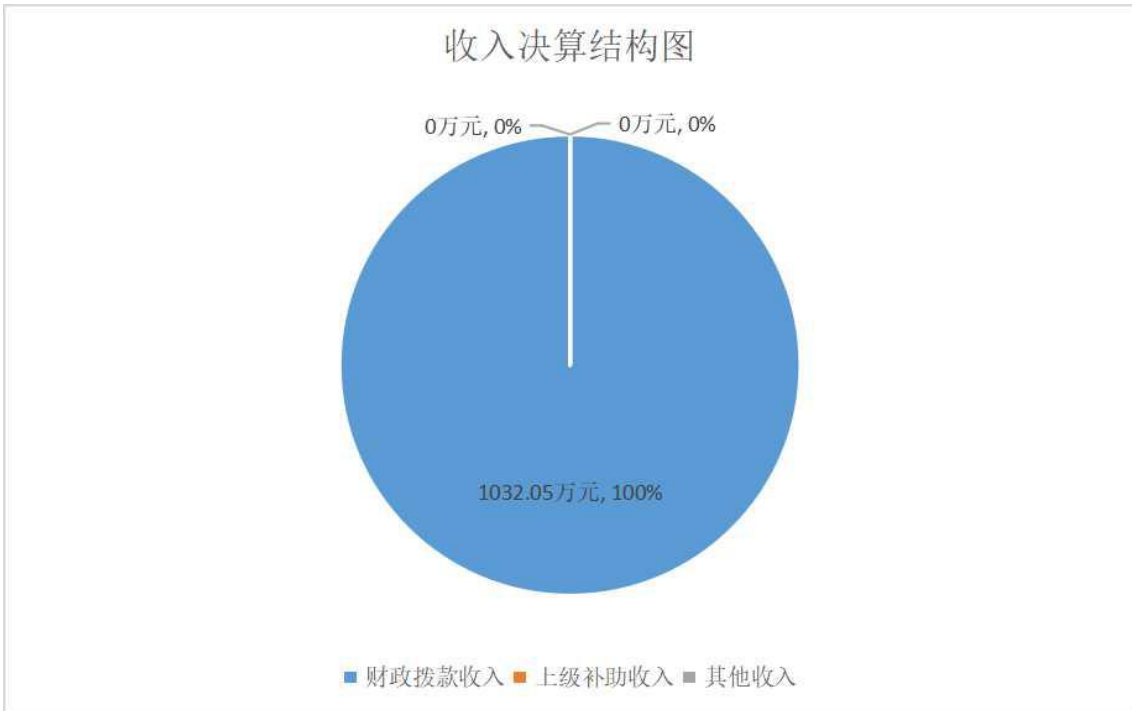
2020 年度收、支总计 1035.4 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 236.22 万元，增长 29.56%。主要是增加项目资金及人员经费。



## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计 1032.05 万元，其中：财政拨款收入 1032.05 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



## (二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 1032.05 万元。与 2019 年度相比，增加 380.13 万元，增长 58.31%。主要是项目资金及人员经费增加。

2、上级补助收入 0 万元。与 2019 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。主要是本单位不涉及上级补助收入。

3、事业收入 0 万元。与 2019 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。主要是本单位不涉及事业收入。

4、经营收入 0 万元。与 2019 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。主要是本单位不涉及经营收入。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2019 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。主要是本单位不涉及附属单位上缴收入。

6、其他收入 0 万元。与 2019 年度相比，增加 0 万元，增

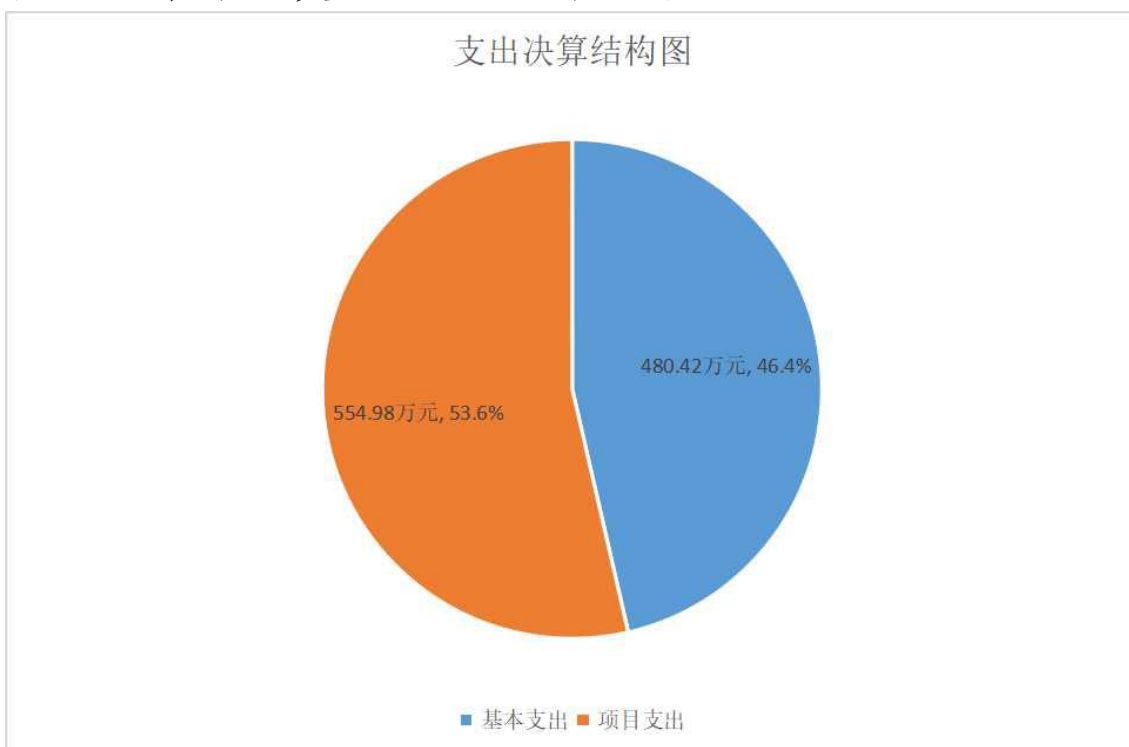


长 0%。主要是本单位不涉及其他收入。

### 三、支出决算情况说明

#### (一) 支出决算结构情况

本年支出合计 1035.4 万元，其中：基本支出 480.42 万元，占 46.4%；项目支出 554.98 万元，占 53.6%。



#### (二) 支出决算具体情况

1、基本支出 480.42 万元。与 2019 年度相比，增加 87.98 万元，增长 22.42%。主要是人员经费增加，公用经费增加。

2、项目支出 554.98 万元。与 2019 年度相比，增加 208.36 万元，增长 60.11%。主要是项目经费增加。

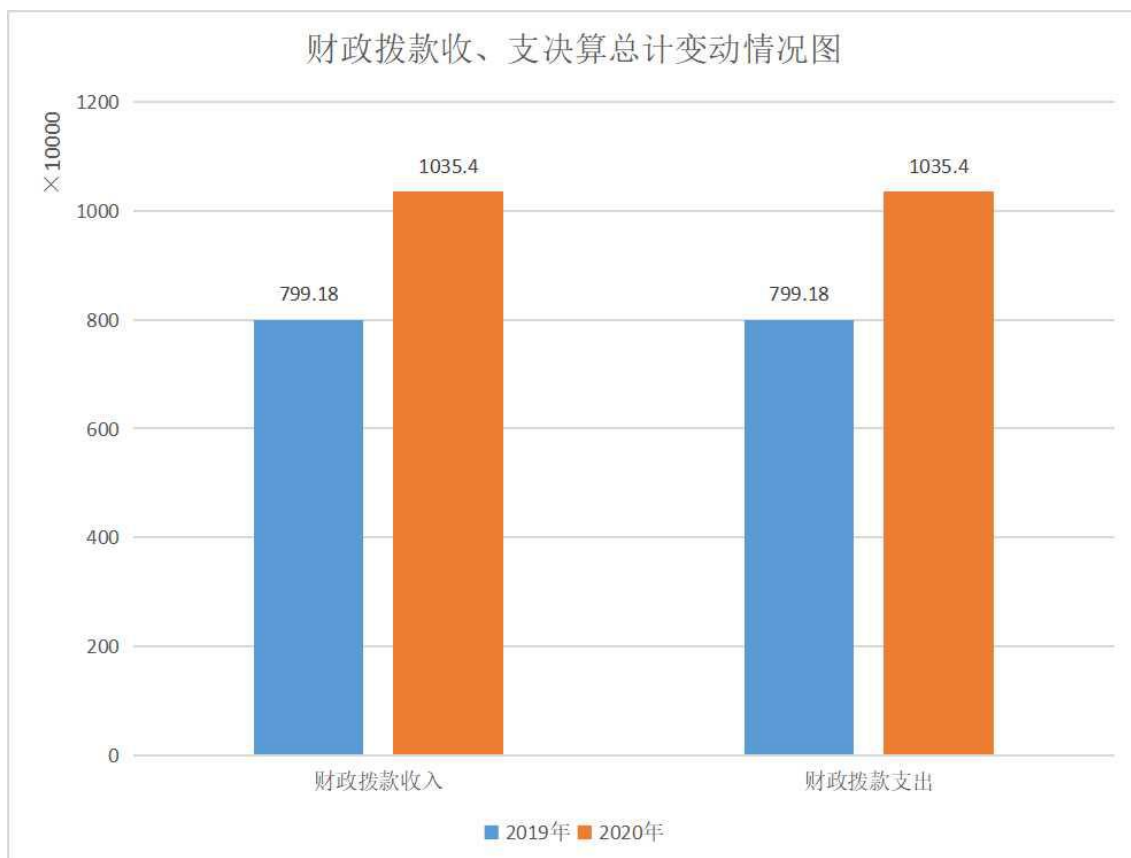
3、上缴上级支出 0 万元。与 2019 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。主要是本单位无上缴上级支出。

4、经营支出 0 万元。与 2019 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。主要是本单位无经营支出。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2019 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。主要是本单位无对附属单位补助支出。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

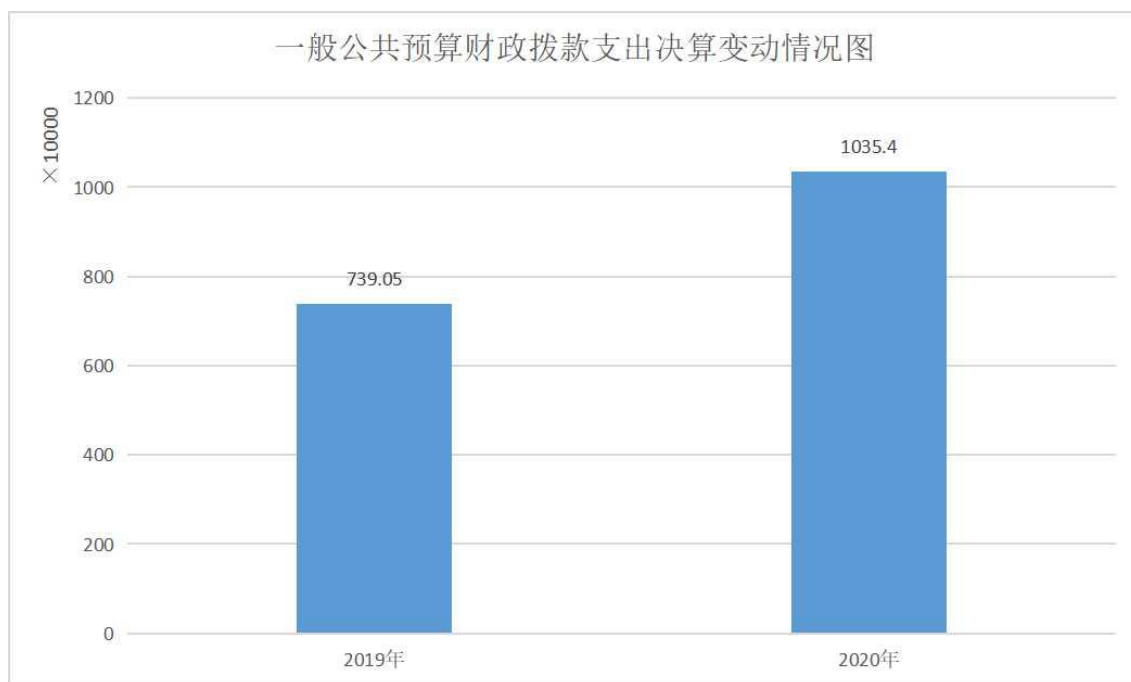
2020 年度财政拨款收、支总计 1035.4 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 236.22 万元，增长 29.56%。主要是在 2019 年成立的基础上，网信办 2020 年逐步实现更完备的单位职能，各项经费略有增长。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

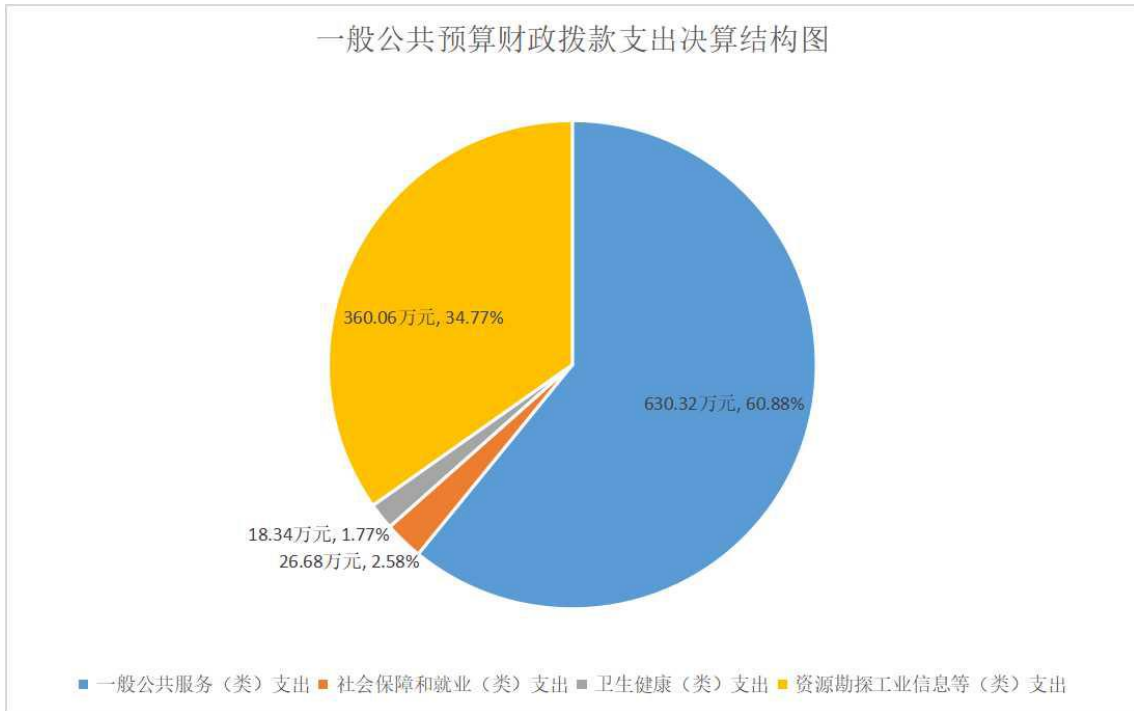
2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1035.4 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 296.35 万元，增长 40.1%。主要网信办 2020 年逐步实现单位职能，各项经费略有增长。



### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1035.4 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）630.32 万元，占 60.88%；社会保障和就业支出（类）26.68 万元，占 2.58%；卫生健康支出（类）18.34 万元，占 1.77%；资源勘探工业信息等支出（类）360.06 万元，占 34.77%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构图



### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 620.71 万元，支出决算为 1035.4 万元，完成年初预算的 166.81%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目经费及人员经费增加。其中：

1、一般公共预算服务支出(类)宣传事务(款)行政运行(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.02 万元。决算数大于年初预算数主要原因是经费追加。

2、一般公共预算服务支出(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.32 万元。决算数大于年初预算数主要原因是经费追加。

3、一般公共预算服务支出(类)网信事务(款)行政运行(项)。

年初预算为 281.89 万元，支出决算为 435.38 万元，完成年初预算的 154.45%。决算数大于年初预算数主要原因是经费追加。

4、一般公共服务支出（类）网信事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 293.8 万元，支出决算为 156.74 万元，完成年初预算的 53.35%。决算数小于年初预算数主要原因是受疫情影响导致经费压减。

5、一般公共服务支出（类）网信事务（款）其他网信事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 34.86 万元。决算数大于年初预算数主要原因是经费追加。

6、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 26.68 万元，支出决算为 26.68 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

7、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 11.67 万元，支出决算为 11.67 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

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 6.67 万元，支出决算为 6.67 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

9、资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）工业和信息产业支持（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 360.06 万元。决算数大于年初预算数主要原因是此项经费为年中追加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 480.42 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 435.1 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 45.32 万元，主要包括：差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、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”经费支出决算总体情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 3.8 万元，支出决算为 1.9 万元，比年初预算减少 1.9 万元，完成年初预算的 50%，决算数小于年初预算数的主要原因是疫情影响，压减经费支出。

## （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2020 年预算基本持平，全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 2.2 万元，支出决算为 0.3 万元，比年初预算减少 1.9 万元，完成年初预算的 13.64%，决算数小于年初预算数的主要原因是疫情影响导致公车的使用频次大幅减少。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年中共烟台市委网络安全和信息化委员会办公室使用财政拨款购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0.3 万元，主要是按规定保留的燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出。截至 2020 年 12 月 31 日，中共烟台市委网络安全和信息化委员会办公室财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费年初预算为 1.6 万元，支出决算为 1.6 万元，与 2020 年预算基本持平，完成年初预算的 100%，其中：

国内接待费 1.6 万元，主要用于餐费等，共计接待 14 批次、140 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2020年度机关运行经费支出45.32万元，比年初预算数减少1.9万元，降低4.02%，主要原因是大力压减一般性支出要求，公务用车运行维护费等费用减少。

### （二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额415.91万元，其中：政府采购货物支出297.35万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出118.56万元。授予中小企业合同金额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%。

### （三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车1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）。

## 十一、预算绩效情况说明



根据预算绩效管理要求，市委网信办按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2020年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目2个，涉及预算资金156.74万元，占单位预算项目支出总额的100%。开展绩效自评的2个项目中，网信工作经费项目自评等级为优；网络安全及舆情培训费项目因疫情影响导致经费全部被收回，项目未执行故无绩效自评结果。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

2020年度项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、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。

**九、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

**十一、基本支出：**指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。

**十二、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，在基本支出之外发生的各项支出。

**十三、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十四、“三公”经费：**指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**十七、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**十八、一般公共服务支出（类）网信事务（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**十九、一般公共服务支出（类）网信事务（款）一般行政管理事务（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**二十、一般公共服务支出（类）网信事务（款）其他网信事务支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于网信事务的支出。

**二十一、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）工业和信息产业支持（项）：**反映支持工业和信息产业发展的支出。

**二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**反映财政单位安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险

的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**二十四、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）：**反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

## 第五部分

### 附 件

## 2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位:

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	网信工作经费	市委网信办	100	优
2	网络安全及舆情培训费	市委网信办	无	无
3				
4				
5				



# 市级预算项目支出绩效自评表

( 2020 年度 )

金额单位：万元

项目名称	网信工作经费			主管单位	科教文科		
项目实施单位	中共烟台市委网络安全和信息化委员会办公室			联系电话	6789228		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额	246	156.74	156.74	100	100%	100
	其中：当年财政拨款	156.74	156.74	156.74	100	100%	100
	上年结转资金				-		-
	其他资金				-		-
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	完成中央、省、市委网上宣传，网上文化建设、网络安全等工作，			完成			

		打造清朗网上空间。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	完成重要 网上宣传 任务次数	5	5	10	10	
			完成重大 主题网评 引导次数	5	5	10	10	
			网络安全 检查覆盖 对象数量	30	30	10	10	
			网络安全 实时监测 覆盖对象 数量	20000	20000	10	10	
质量指标	日常办公 运转正常 率	100%	100%	5	5			

			网络安全工作成效	提高全市网络安全服务保障水平, 确保我市网络安全形势整体稳定	提高全市网络安全服务保障水平, 确保我市网络安全形势整体稳定	5	5	
			网络宣传文化建设成效	引领正确舆论方向, 提升烟台城市形象	引领正确舆论方向, 提升烟台城市形象	5	5	
		时效指标	项目实施完成及时率	100%	100%	5	5	
		成本指标	经费使用	≤246	156.74	5	5	
		社会效益指标	提升政府形象	积极开展网上正能量宣传, 维护政府形象, 提升政府公信力	完成	5	5	
			构建和谐	为烟台市网	完成	5	5	

		稳定网络 安全环境	络安全运行 提供保障				
		构建烟台 市积极向 上舆论环 境	引领正确舆 论方向，打 造积极进 取、开放创 新的烟台市 网络环境	完成	5	5	
	可持续影 响指标	项目可持 续时间	1年	完成	5	5	
		网络安全 实时监测 预警处置 工作	长期有效	完成	5	5	
满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	上级主管 单位满意 度	≥95%	≥95%	5	5	
		群众工作 满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分		100分					