

附件：

新疆巴州库尔勒市中共库尔勒市委员会网
络安全和信息化委员会办公室 2020 年度
部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况
 - (二) 政府采购情况
 - (三) 国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

中共库尔勒市委员会网络安全和信息化委员会办公室，
主要工作职能：

- 1、负责处理市党委网络安全和信息化日常事务工作。
- 2、承担市党委工委日常事务工作，推进全市网信领域党建和人才队伍建设工作。
- 3、组织起草库尔勒市网络安全和信息化发展规划和重大政策；全市网络安全和信息化法治化标准建设。
- 4、统筹协调全市网络信息安全工作 and 网络安全保障体系建设；组织开展全市网络安全和风险评估工作。
- 5、指导推进库尔勒市信息化工作，拟定库尔勒市信息化发展规划对全市信息化工作实施监督和管理考核。
- 6、负责全市互联网信息内容管理，统筹协调组织互联网宣传管理舆论引导，维护涉库尔勒市的网络意识形态安全；
- 7、负责指导协调全市网络舆情信息工作，负责协调处理涉库尔勒网络安全重大突发事件及相关应急工作，依法规范互联网舆情服务市场；互联网违法和不良信息举报。
- 8、推动库尔勒市网络阵地建设，负责网络社会和网络舆论引导；负责全市互联网信息服务资本准入和信息网络行业安全审查等工作。

二、机构设置及人员情况

新疆巴州中共库尔勒市委员会网络安全和信息化委员会办公室 2020 年度，实有人数 19 人，其中：在职人员 19 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

从部门决算单位构成看，中共库尔勒市委员会网络安全和信息化委员会办公室部门决算包括：新疆巴州中共库尔勒市委员会网络安全和信息化委员会办公室决算，单位无下属预算单位，下设 8 个处室，分别是：综合室、应急舆情室、网络管理室、信息化室、安全协调室、网络党建和社会工作室、网络评论室、互联网违法和不良信息举报室。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度本年收入 275.34 万元，与上年相比，增加 139.07 万元，增长 102.05%，主要原因是：新增 8 人，人员经费和公用经费增加，同时追加 50 万元网站升级经费。本年支出 275.34 万元，与上年相比，增加 139.07 万元，增长 102.05%，主要原因是：新增 8 人，人员经费和公用经费增加，同时追加网站升级经费。

二、收入决算情况说明

2020 年度本年收入 275.34 万元，其中：财政拨款收入 275.34 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上

缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2020 年度本年支出 275.34 万元，其中：基本支出 246.87 万元，占 89.66%；项目支出 28.48 万元，占 10.34%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入 275.34 万元，与上年相比增加 139.07 万元，增长 102.05%，主要原因是：新增 8 人，人员经费和公用经费增加，同时追加网站升级经费。财政拨款支出 275.34 万元，与上年相比，增加 139.07 万元，增长 102.05%，主要原因是：新增 8 人，人员经费和公用经费增加，同时追加网站升级经费。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 139.80 万元，决算数 275.34 万元，预决算差异率 96.95%，主要原因是：新增 8 人，人员经费和公用经费增加，同时追加网站升级经费。财政拨款支出年初预算数 139.80 万元，决算数 275.34 万元，预决算差异率 96.95%，主要原因是：新增 8 人，人员经费和公用经费增加，同时追加网站升级经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 275.34 万元。按

功能分类科目项级科目公开，其中：

2013299 其他组织事务支出 8.48 万元；

2013750 事业运行 214.63 万元；

2013799 其他网信事务支出 20 万元；

2050803 培训支出 0.57 万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 13.34 万元；

2101102 事业单位医疗 4.99 万元；

2210201 住房公积金 13.33 万元。

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 246.87 万元，其中：

人员经费 181.56 万元，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。

公用经费 65.31 万元，包括：办公费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 0.8 万元，

比上年增加 0.8 万元，增长 100%，主要原因是新增车辆指标 1 个。因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位无因公出国（境）的工作业务；公务用车购置及运行维护费支出 0.8 万元，占 100%，比上年增加 0.8 万元，增长 100%，主要原因是新增车辆指标 1 个，按照市委市政府有关政策，加强公务车辆出行管理；公务接待费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位今年无公务接待业务。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容包括：我单位无因公出国（境）的工作业务，所以无开支。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 0.8 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0.8 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆维修维护及燃油费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 1 辆。

公务接待费 0 万元，开支内容包括我单位因无公务接待业务，所以没有开支。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数 0.8 万元，决算数 0.8 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出和预算

持平。其中：因公出国（境）费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：我单位无因公出国（境）的工作业务；公务用车购置费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：年初预算没有安排公车购置；公务用车运行费预算数 0.8 万元，决算数 0.8 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：按照市委市政府有关政策，加强公务车辆出行管理，全年实际支出和预算持平；公务接待费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：我单位无公务接待业务。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年度新疆巴州中共库尔勒市委员会网络安全和信息化委员会办公室日常公用经费 65.31 万元，比上年增加 59.34 万元，增长 992.31%，主要原因是追加 50 万元网站升级经费及新增 8 人办公经费。

（二）政府采购情况

2020 年度政府采购支出总额 80.51 万元，其中：政府采购货物支出 65.47 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 15.04 万元。

授予中小企业合同金额 77.06 万元，占政府采购支出总额的 10%，其中：授予小微企业合同金额 77.06 万元，占政府采购支出总额的 10%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2020 年 12 月 31 日，本单位在库尔勒市办公楼办公，使用房屋 0 平方米，所属权归库尔勒市机关事务管理局。车辆 0 辆，价值 0 万元，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 1 辆，其他用车主要是：单位公务用车，主要用于外出办公、下基层；单位价值 50 万元以上通用设备 1 套、单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2020 年度开展预算绩效评价项目 3 个，共涉及资金 28.48 万元。预算绩效管理取得的成效：一是我单位各项工作实施及资金使用情况均在绩效目标设定时限完成。预算安排的项目支出在执行上严格遵守各项财政纪律，在项目资金的使用上做到严守法律底线、纪律底线、道德底线，合理规划资金使用；二是在全市营造浓厚的网络安全宣传氛围，健全我市关键信息基础设施网络

安全责任制和防范体系，切实提高我市网络安全保障能力和水平，保持网络正能量持续传播，让网络安全意识深入人心。三是为民办实事，开展访贫问苦、民族团结活动，扎实做好群众服务工作，促进民族团结、社会稳定、和谐发展。发现的问题及原因：一是项目绩效目标年初编制不够准确，需由各科室进一步细化内容。二是项目实施监控统计工作基础还需进一步夯实，落实科室需及时与财务沟通上报项目进展情况下一步改进措施：一是工作中加强与财政部门的紧密配合，开展好整体支出及项目资金绩效管理工作，运用好绩效评价的结果，不断提升预算管理水平和；二是平衡全年工作任务，使项目经费尽量做到科学合理使用；三是强化内部控制管理。严格按照规定做好绩效目标申报、自评、公开等相关工作，提高财政资金使用绩效。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经

营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指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。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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌

照费)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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）费用。

机关运行经费：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、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。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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》（空表）
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

收入支出决算总表

编制单位：新疆巴州中共库尔勒市委员会网络 2020年度

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	275.34	一、一般公共服务支出	31	243.10
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.57
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	13.34
	9		九、卫生健康支出	39	4.99
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	13.33
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	275.34	本年支出合计	57	275.34
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	275.34	总计	60	275.34

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

编制单位：新疆巴州中共库尔勒市委员会网络安全和信息化委员会办公室

2020年度

公开02表
金额单位：万元

支出功能 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
					小计	其中：教育收费			
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	275.34	275.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	243.10	243.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	8.48	8.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	8.48	8.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20137	网信事务	234.63	234.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013750	事业运行	214.63	214.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013799	其他网信事务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.34	13.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.34	13.34	0.00	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	13.34	13.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.33	13.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.33	13.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.33	13.33	0.00	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

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州中共库尔勒市委员会网络安全和信息化委员会 2020年度

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次合计	275.34	246.87	28.48	0.00	0.00	0.00
		合计	275.34	246.87	28.48	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	243.10	214.63	28.48	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	8.48	0.00	8.48	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	8.48	0.00	8.48	0.00	0.00	0.00
20137		网信事务	234.63	214.63	20.00	0.00	0.00	0.00
2013750		事业运行	214.63	214.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2013799		其他网信事务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803		培训支出	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	13.34	13.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	13.34	13.34	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	13.34	13.34	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	13.33	13.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	13.33	13.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	13.33	13.33	0.00	0.00	0.00	0.00

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
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州中共库尔勒市委员会网络安全和信息

2020年度

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决 算 数			
					小计	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	275.34	一、一般公共服务支出	33	243.10	243.10	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.57	0.57	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	13.34	13.34	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.99	4.99	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	13.33	13.33	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	275.34	本年支出合计	59	275.34	275.34	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	275.34	总计	64	275.34	275.34	0.00	0.00

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支出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

编制单位：新疆巴州中共库尔勒市委员会 2020年度

金额单位：万元

项目			本年支出		
支出功能 分类科目 编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	275.34	246.87	28.48
201		一般公共服务支出	243.10	214.63	28.48
20132		组织事务	8.48	0.00	8.48
2013299		其他组织事务支出	8.48	0.00	8.48
20137		网信事务	234.63	214.63	20.00
2013750		事业运行	214.63	214.63	0.00
2013799		其他网信事务支出	20.00	0.00	20.00
205		教育支出	0.57	0.57	0.00
20508		进修及培训	0.57	0.57	0.00
2050803		培训支出	0.57	0.57	0.00
208		社会保障和就业支出	13.34	13.34	0.00
20805		行政事业单位养老支出	13.34	13.34	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.34	13.34	0.00
210		卫生健康支出	4.99	4.99	0.00
21011		行政事业单位医疗	4.99	4.99	0.00
2101102		事业单位医疗	4.99	4.99	0.00
221		住房保障支出	13.33	13.33	0.00
22102		住房改革支出	13.33	13.33	0.00
2210201		住房公积金	13.33	13.33	0.00

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明细表

公开06表

编制单位：新疆巴州中共库尔勒市委员会网络安全和信息化委员会办公室									2020年度	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	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额		
301	工资福利支出	181.56	302	商品和服务支出	14.43	307	债务利息及费用支出	0.00		
30101	基本工资	52.39	30201	办公费	4.26	30701	国内债务付息	0.00		
30102	津贴补贴	61.78	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00		
30103	奖金	28.41	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00		
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00		
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	50.88		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.32	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00		
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.13	31002	办公设备购置	0.88		
30110	职工基本医疗保险缴费	6.49	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00		
30111	公务员医疗补助缴费	0.18	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00		
30112	其他社会保障缴费	0.64	30211	差旅费	0.30	31006	大型修缮	0.00		
30113	住房公积金	13.33	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	50.00		
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00		
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	7.00	31009	土地补偿	0.00		
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00		
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.57	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00		
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00		
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00		
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00		
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00		
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.80	31022	无形资产购置	0.00		
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00		
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.57	312	对企业补助	0.00		
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00		
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.80	31203	政府投资基金股权投资	0.00		
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00		
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00		
						399	其他支出	0.00		
						39906	赠与	0.00		
						39907	国家赔偿费用支出	0.00		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00		
						39999	其他支出	0.00		
人员经费合计		181.56			公用经费合计			65.31		

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

编制单位：新疆巴州中共库尔勒市委员会网络安全和信息化委员会办公室

2020年度

公开07表
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
0.80	0.00	0.80	0.00	0.80	0.00	0.80	0.00	0.80	0.00	0.80	0.00

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
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州中共库尔勒市委员会网络安全和信息化委员会 2020年度

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能 分类科目 编码	科目名称				合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次					
			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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

编制单位：新疆巴州中共库尔勒市委员会网络安全和信息化 2020年度

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		
支出功能 分类科目 编码	科目名称					合计	结转	结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计						

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	网络安全相关工作经费							
主管部门	中共库尔勒市委员会网络安全和信息化委员会办公室			实施单位	中共库尔勒市委员会网络安全和信息化委员会办公室			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	20.00	20.00	20.00	10.0	100.0%	10.0	
	其中：当年财政拨款	20.00	20.00	20.00	10.0	100.0%	10.0	
	上年结转资金	—	—	—	—	—	—	
	其他资金	—	—	—	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	逐步建立健全我市关键信息基础设施网络安全制和防范体系，加强网络监督，切实提高我市关键信息基础设施网络安全保障能力和水平。加大网络安全宣传，提升社会大众网络安全意识和安全防护技能，营造健康、良好的网络环境。			顺利开展库尔勒市网络安全宣传周活动开展了 7 场宣传活动发放、张贴宣传材料 10000 份，网评、举报工作等培训班次 24 场次。提升社会大众网络安全意识和安全防护技能，梳理掌握我市关键信息基础设施网络安全风险和防护状况，使网络空间正能量充沛，逐步建立健全我市关键信息基础设施网络安全制和防范体系，加强网络监督，提高了我市关键信息基础设施网络安全保障能力和水平。营造健康、良好的网络环境。				
年度绩效指标	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	网络安全宣传活动，发放、张贴宣传材料	7 场次，10000 份	7 场次，10000 份	10	10	
			组织网评、举报工作培训班次	≥24 次	24 次	10	10	
		质量指标	网站常规检查率、网安事件处置率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	项目工作起止时间	2020 年 1 月-12 月	2020 年 1 月-12 月	10	10	
		成本指标	项目预算控制数	20 万元	20 万元	10	10	
效益指标	社会效益指标	提升网络防护能力，健康安	长期有效	100%	15	15		

		全的网络环境					
	可持续影响指标	增强广大群众网络安全意识，引导网民文明依法使用网络	长期持续	100%	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	网民满意度	≥90%	95%	10	10	
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		访惠聚工作队第一书记工作经费						
主管部门		中共库尔勒市委员会网络安全和信息化委员会办公室		实施单位	市委网信办访惠聚工作队			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	2.00	2.00	1.00	10.0	50.0%	5.0	
	其中：当年财政拨款	2.00	2.00	1.00	10.0	50.0%	5.0	
	上年结转资金	—	—	—	—	—	—	
	其他资金	—	—	—	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	政策宣传，精准帮扶，访贫问苦，开展“送温暖、送关怀”慰问活动，办实事好事，为困难群众就学就医提供资助。密切党群干群关系，促进民族团结、社会稳定			政策宣传，访贫问苦，开展困难帮扶慰问、送温暖 75 人次，宣传党和政府各项惠民政策覆盖不少于 2500 多人，惠及全社区居民，学国语，开展农牧民夜校 16 场次，让群众遵纪守法，感党恩跟党走				
年度绩效指标	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 (50 分)	数量指标	访贫问苦、帮扶群众惠及人数	≥10 人	22 人	10	10	
			宣传党和政府各项惠民政策	覆盖不少于 1000 人	2500 人	5	5	
			开展农牧民夜校	≥12 场次	16 场次	5	5	
		质量指标	困难群众惠及率	≥80%	100%	10	10	
		时效指标	项目开展时间	2020. 1. 1-12. 31	2020. 1. 1-12. 31	10	10	
		成本指标	项目经费	2 万元	1 万元	10	5	资金到位较晚，未支付
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	密切党群干群关系，促进民族团结、社会稳定	长期有效	98%	15	15	

		可持续影响指标	项目持续时效	1年	1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100.0	90.0	

项目支出绩效自评表								
(2020 年度)								
项目名称	“访惠聚”驻社区工作队为民办实事经费							
主管部门	中共库尔勒市委员会网络安全和信息化委员会办公室			实施单位	市委网信办访惠聚工作队			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	15.00	15.00	7.48	10	100%	5.0	
	其中：当年财政拨款	15.00	15.00	7.48	10	100%	5.0	
	上年结转资金	—	—	—	—	—	—	
	其他资金	—	—	—	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>围绕“1+2+5”总体要求，维护社会稳定，建强基层组织、做好群众工作。入户走访全覆盖，扎实开展群众工作，宣传党的相关方针、政策、相关法规，落实惠民政策，精准帮扶，解决实际问题困难。</p> <p>改善社区活动场所、设施等，提升社区文化氛围、解决今后居民读书有去处，活动有场地。提高群众的团结意识、守法意识，密切党群、干群关系，增强党的凝聚力，团结各族群众，促进社区和谐稳定。</p>			<p>围绕“1+2+5”总体要求，坚持入户走访，落实好群众工作，访贫问苦走访和惠及人数 140 人，完善群众服务中心等设施惠及群众 2500 多人次，宣传、落实惠民政策，开展民族团结活动，慰问、送温暖，惠及 1500 多人次。组织居民夜校，开展便民服务宣传法律法规，感恩，加强了基层组织阵地建设，提高群众的团结意识、守法意识，密切党群、干群关系，增强党的凝聚力，团结各族群众，促进社区和谐稳定。</p>				
年度绩效指标	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	访贫问苦走访和惠及人数	≥100 人	140 人	10	10	
			群众服务中心等设施惠及人数	≥1500 人次	2500 多人次	5	5	
			组织民族团结活动参与人数	≥1000 人次	1500 人次	5	5	
		质量指标	居民群众参与度	≥80%	90%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2020.1.1-12.31	2020.1.1-12.31	10	10	
	成本指标	为民办实事经费	15 万元	7.48 万元	10	5	资金到位晚，未支出	
效益指标	社会效益指标	建设群众服务中心，提供学习办事场所，慰问帮扶，办实事好事，密切党群干群关系，促进民族团结、社会稳定	长期有效	100%	15	15		

	可持续影响指标	项目持续时效	1年	1年	15	15	
满意度	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	96%	10	10	
总分					100	90	