

2021 年度

**惠农区委网信办部门
决算**

目录

第一部分 单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 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(按经济支出分类)

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 2021 年度部门决算情况说明

一、关于 2021 年度收入支出决算总体情况说明

二、关于 2021 年度收入决算情况说明

三、关于 2021 年度支出决算情况说明

四、关于 2021 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、关于 2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、关于 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出
决算情况说明

七、关于 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经
费支出决算情况说明

八、关于 2021 年度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表

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购情况说明

(三) 国有资产占有使用情况说明

(四) 预算绩效管理工作的开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

惠农区委网信办主要负责处理区委网络安全和信息化委员会日常工作，协调督促有关方面落实区委网络安全和信息化委员会的决定事项、工作部署和要求。负责互联网信息内容管理，协调指导网络舆情信息工作，推动网络阵地建设。

二、机构设置

惠农区委网信办从预算单位构成看，惠农区委网信办预算包括：区委网信办本级预算、所属副科级事业单位区信息中心预算。已纳入惠农区委网信办 2021 部门预算编制的二级预算单位包括：惠农区信息中心。

惠农区委网信办内部构成及人员情况详细说明：2021 年内设舆情协调及信息化业务室、网络宣传及综合业务室、两个职能办公室，以及区信息中心一个副科级事业单位。现有编制 13 名，实有 14 人，其中：在编在职 12 名，借调人员 3 名，三支一扶 2 名。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：中国共产党石嘴山市惠农区委员会网络安全和信息化委员会办公室

金额单位：元

收入			支出					
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	行次	决算数
栏次		3	栏次		6	栏次		9
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,922,285.74	一、一般公共服务支出	32	2,852,281.30	一、基本支出	58	1,761,121.34
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00	人员经费	59	1,601,034.82
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00	公用经费	60	160,086.52
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00	二、项目支出	61	1,466,311.40
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00	其中：基本建设类项目	62	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00	三、上缴上级支出	63	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	38	0.00	四、经营支出	64	0.00
八、其他收入	8	45,450.80	八、社会保障和就业支出	39	159,710.64	五、对附属单位补助支出	65	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	72,807.80		66	
	10		十、节能环保支出	41	0.00		67	
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00	经济分类支出合计	68	3,227,432.74
	12		十二、农林水支出	43	0.00	一、工资福利支出	69	1,601,034.82
	13		十三、交通运输支出	44	0.00	二、商品和服务支出	70	1,389,300.92
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00	三、对个人和家庭的补助	71	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00	四、债务利息及费用支出	72	0.00

	16		十六、金融支出	47	0.00	五、资本性支出（基本建设）	73	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00	六、资本性支出	74	237,097.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00	七、对企业补助（基本建设）	75	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	142,633.00	八、对企业补助	76	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00	九、对社会保障基金补助	77	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00	十、其他支出	78	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00		79	
	23		二十三、其他支出	54	0.00		80	
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00		81	
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00		82	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00		83	
本年收入合计	27	2,967,736.54		本年支出合计			84	3,227,432.74
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配				85	0.00
年初结转和结余	29	308,309.57	年末结转和结余				86	48,613.37
	30						87	
总计	31	3,276,046.11		总计			88	3,276,046.11

收入决算表

公开 02 表

公开部门：中国共产党石嘴山市惠农区委员会网络安全和信息化委员会办公室

金额单位：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	
支出功能分类科目编码						科目名称					小计
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	2,967,736.54	2,922,285.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	2,592,585.10	2,547,134.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,450.80
20137			网信事务	2,592,585.10	2,547,134.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,450.80
2013701			行政运行	1,359,769.20	1,321,069.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,699.30
2013702			一般行政管理事务	1,232,815.90	1,226,064.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,751.50
208			社会保障和就业支出	159,710.64	159,710.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	159,710.64	159,710.64	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	107,029.31	107,029.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	52,681.33	52,681.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	72,807.80	72,807.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	72,807.80	72,807.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	61,274.92	61,274.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	5,032.88	5,032.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	142,633.00	142,633.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	142,633.00	142,633.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	85,500.00	85,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	57,133.00	57,133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

公开部门：中国共产党石嘴山市惠农区委员会网络安全和信息化委员会办公室

金额单位：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	
支出功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3, 227, 432. 74	1, 761, 121. 34	1, 466, 311. 40	0. 00	0. 00	0. 00
201			一般公共服务支出	2, 852, 281. 30	1, 385, 969. 90	1, 466, 311. 40	0. 00	0. 00	0. 00
20137			网信事务	2, 852, 281. 30	1, 385, 969. 90	1, 466, 311. 40	0. 00	0. 00	0. 00
2013701			行政运行	1, 385, 969. 90	1, 385, 969. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013702			一般行政管理事务	1, 466, 311. 40	0. 00	1, 466, 311. 40	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	159, 710. 64	159, 710. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	159, 710. 64	159, 710. 64	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	107, 029. 31	107, 029. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	52, 681. 33	52, 681. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210			卫生健康支出	72, 807. 80	72, 807. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011			行政事业单位医疗	72, 807. 80	72, 807. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101			行政单位医疗	61, 274. 92	61, 274. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103			公务员医疗补助	5, 032. 88	5, 032. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	6, 500. 00	6, 500. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221			住房保障支出	142, 633. 00	142, 633. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

22102	住房改革支出	142,633.00	142,633.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	85,500.00	85,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	57,133.00	57,133.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：中国共产党石嘴山市惠农区委员会网络安全和信息化委员会办公室

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		3	栏 次		12	13	14	15
一、一般公共预算财政拨款	1	2,922,285.74	一、一般公共服务支出	33	2,830,281.30	2,830,281.30	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	0.00	0.00	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	159,710.64	159,710.64	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	72,807.80	72,807.80	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	142,633.00	142,633.00	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
	27	2,922,285.74	本年支出合计	85	3,205,432.74	3,205,432.74	0.00	0.00
	本年收入合计							
年初财政拨款结转和结余	28	304,954.00	年末财政拨款结转和结余	86	21,807.00	21,807.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	304,954.00		87				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		88				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		89				
总计	32	3,227,239.74	总计	90	3,227,239.74	3,227,239.74	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

公开部门：中国共产党石嘴山市惠农区委员会网络安全和信息化委员会办公室

金额单位：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
					小计	人员经费	公用经费	
类	款	项	栏次	7	8	9	10	11
			合计	3,205,432.74	1,739,121.34	1,599,034.82	140,086.52	1,466,311.40
201			一般公共服务支出	2,830,281.30	1,363,969.90	1,223,883.38	140,086.52	1,466,311.40
20133			宣传事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301			行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20137			网信事务	2,830,281.30	1,363,969.90	1,223,883.38	140,086.52	1,466,311.40
2013701			行政运行	1,363,969.90	1,363,969.90	1,223,883.38	140,086.52	0.00
2013702			一般行政管理事务	1,466,311.40	0.00	0.00	0.00	1,466,311.40
207			文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	159,710.64	159,710.64	159,710.64	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	159,710.64	159,710.64	159,710.64	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	107,029.31	107,029.31	107,029.31	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	52,681.33	52,681.33	52,681.33	0.00	0.00
210			卫生健康支出	72,807.80	72,807.80	72,807.80	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	72,807.80	72,807.80	72,807.80	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	61,274.92	61,274.92	61,274.92	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5,032.88	5,032.88	5,032.88	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	142,633.00	142,633.00	142,633.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	142,633.00	142,633.00	142,633.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	85,500.00	85,500.00	85,500.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	57,133.00	57,133.00	57,133.00	0.00	0.00

般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元元

公开部门：中国共产党石嘴山市惠农区委员会网络安全和信息化委员会办公室

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,599,034.82	302	商品和服务支出	139,236.52	310	资本性支出	850.00
30101	基本工资	386,734.00	30201	办公费	37,180.80	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	300,723.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	850.00
30103	奖金	424,606.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	160,735.00	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107,029.31	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	52,681.33	30207	邮电费	2,655.72	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	61,274.92	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	5,032.88	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	8,218.38	30211	差旅费	12,770.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金	85,500.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30314	医疗费	6,500.00	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	37,050.00	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出		39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		1,599,034.82	公用经费合计				140086.52	
合 计		1,739,121.34						

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：中国共产党石嘴山市惠农区委员会网络安全和信息化委员会办公室

金额单位：元

2021 年度预算数						2021 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	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				小计	公务用车购 置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：中国共产党石嘴山市惠农区委员会网络安全和信息化委员会办公室

金额单位：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	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		项目支出结余	
										小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：中国共产党石嘴山市惠农区委员会网络安全和信息化委员会办公室

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、关于 2021 年度收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 2967736.54 元，支出总计 3227432.74 元。与 2020 年相比，收入减少 479694.16 元，下降 13.9%。支出减少 196205.23 元，下降 6%。

二、关于 2021 年度收入决算情况说明

本年收入合计 2967736.54 元，其中：财政拨款收入 2922285.74 元，占 98.47%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；其他收入 45450.80 元，占 1.53%。

三、关于 2021 年度支出决算情况说明

本年支出合计 3227432.74 元，其中：基本支出 1761121.34 元，占 54.6%；项目支出 1466311.4 元，占 45.4%；经营支出 0 元，占 0%。

四、关于 2021 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总决算 2922285.74 元。与 2020 年相比，财政拨款收入减少 521253.16 元，下降 15.1%。财政拨款支出总决算 3205432.74 元，与 2020 年相比减少 173668.9 元，下降 5.4%。

五、关于 2021 年度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。2021 年度财政拨

款支出 3205432.74 元，占本年支出合计的 99.3%。与 2020 年相比减少 173668.9 元，下降 5.4%。

（二）、财政拨款支出决算结构情况。2021 年度财政拨款支出 3205432.7 元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：一般公共服务（类）支出 2830281.3 元，占 88.3%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 159710.64 元，占 4.9%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；医疗卫生与计划生育（类）支出，72807.8 元，占 2.2%；住房保障（类）支出 142633 元，占 4.6%。

（三）、财政拨款支出决算具体情况。2021 年度财政拨款支出年初预算为 2359936 元，支出决算为 3205432.74 元，完成年初预算的 135.8%。其中：

1. 一般公共服务（类）网信事务（款）行政运行（项）年初预算为 1308564 元，支出决算为 1321069.90 元，完成年初预算的 100.9%，决算数大于预算数的主要原因是我单位 2020 年年底新增 1 名公务员，2021 年度增加 1 名人员经费。

2. 一般公共服务（类）网信事务（款）（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为 1182960 元，支出决算为 1226064.40 元，完成年初预算的 103.6%，决算数大于预算数的主要原因是 2021 年购买政府二楼会堂会议设备。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算

为 111098.79 元，支出决算为 107029.31 元，完成年初预算的 103.8%，决算数大于预算数的主要原因是我单位 2020 年年底新增 1 名公务员，2021 年度增加 1 名人员经费。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 0 元，支出决算为 52681.33 元，决算数大于预算数的主要原因 2021 年预算时没有将职业年金纳入预算，追加了职业年金预算。

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 56135 元，支出决算为 61274.92 元，完成年初预算的 109%，我单位 2020 年年底新增 1 名公务员，所以增加 1 名人员支出经费。

6. 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 3499 元，支出决算为 5032.88 元，完成年初预算的 143%，主要原因是：我单位 2020 年年底新增 1 名公务员，所以增加 1 名人员支出经费。

7. 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 6500 元，支出决算为 6500 元，完成年初预算的 100%。

8 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 82633 元，支出决算为 85500 元，完成年初预算的 103.4%，主要原因是：我单位 2020 年年底新增 1 名公务员，所以增加 1 名人员支出经费。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为 49176 元，支出决算为 57133 元，完成年初预算

的 116.1%，主要原因是：我单位 2020 年年底新增 1 名公务员，所以增加 1 名人员支出经费。

(六) 关于 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1739121.34 元，其中：人员经费 1599034.82 元，公用经费 14086.52 元。支出具体情况如下：

(1) 工资福利支出 1599034.82 元，较 2020 年度年初决算数增长 244779.21 元，增长 26.97% 主要原因是：（原因是：我单位 2020 年年底新增 1 名公务员，2021 年度增加 1 名人员预算经费）。

(2) 商品和服务支出 1369300.92 元，较 2020 年度年初预算数减少 652046.11 元，降低 4.7%，主要原因是原因是：（我单位 2020 年年底新增 1 名公务员，本年度其他交通费用等支出增加）。

(3) 对个人和家庭的补助 0 元，较 2020 年度年初预算数增加（减少）0 元，增长（降低）0%。

(4) 其他资本性支出 237097 元，较 2020 年度年初预算数增加 233598 元，增长 98.50%，主要原因是（我单位 2021 年购买政府二楼会堂大型会议设备）。

(七) 关于 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 元，支出

决算为0元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2021年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：无。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2020年减少（增加）0元，下降（增长）0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%。因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是0；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是无。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021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0元，占0%；公务用车购置及运行费支出0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：无

(1) 因公出国（境）费支出0元。2021年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：无。

(2) 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于0等。2021年，所属单位财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

(3) 公务接待费支出0元。其中：国内接待费支出0元，

主要用于无，国（境）外接待费支出0元，主要用于无。2021年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

(八) 关于 2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。支出具体情况如下：无

(九) 其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明

2021年，本部门机关运行经费支出160086.52元，比2020年增加3506.68元，增长2.10%。主要原因是：我单位2020年底新增1公务员。

2. 政府采购情况说明

2021年，惠农区委网信办采购预算0元，支出决算总额元，完成年初预算的%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的%。

3. 国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日，本部门房屋面积0平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

4. 预算绩效管理工作开展情况

(1) 绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，惠农区委网信办组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 7 个，二级项目 0 个，共涉及预算资金 982960 元，自评覆盖率达到 100%。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。惠农区委网信今年无新项目，根据年初设定的绩效目标“全区电子政务外网租赁和管理经费”项目自评得分为 98 分，“政府网站智能监测分析服务委托资金”项目自评得分为 96 分，“全区干部网络意识形态及新媒体运营宣传经费”项目自评得分为 97 分，“政府网站日常维护资金”项目自评得分为 96 分，“政府网站安全云防护<云堤>资金”项目自评得分为 99 分，“政府网站智能监测分析服务委托资金项目”自评得分为 97 分，“11 家基层站所光纤专线租赁维护使用费”项目自评得分为 97 分。

第四部分 名词解释

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效评价：是指财政部门 and 预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

第五部分 附件

1. 全区电子政务外网租赁和管理经费项目支出绩效自评表
2. 11家基层站所光纤专线及党政机关互联网出口专线租赁费项目支出绩效自评表
3. 政府网站安全云防护（云堤）资金项目支出绩效自评表
4. 政府网站日常维护服务经费项目支出绩效自评表
5. 全区干部网络意识形态及新媒体运营宣传费用项目支出绩效自评表
6. 政府网站智能监测分析服务委托资金项目支出绩效自评表
7. 全区政务新媒体软件监测及网络舆情监测经费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		电子政务外网租赁和管理经费							
主管部门及代码		165001		实施单位		惠农区委网信办			
项目资金 (万元)		年初预 算数 (A)	全年执 行数 (B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得 分	得分计算 方法		
	年度资金总额:	65	65	10	100%	10	执行率×该 指标分值, 最高不得 超过分值 上限。		
	其中:财政拨款	65	65	10	100%	10			
	其他资金								
年度 总 体 目 标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述					
绩效 指 标	一级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	分 值	指 标 值	全 年 实 际 值 (B)	得 分 计 算 方 法	得 分	未 完 成 原 因 分 析
	产 出 指 标 (40 分)	数 量 指 标	指标 1: 一个 全区电子政务 外网	10	1 个	1 个	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B× 该指标分值记分。	10	
		质 量 指 标	指标 1: 保证 全区电子政务 外网良好运行	10	100%	100%	1. 若为定性指标, 则根据“三 档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、 50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到 指标值, 记满分; 未达到指标 值, 按 B/A 或 A/B×该指标分 值记分。	10	
		时 效 指 标	指标 1: 保证 全区电子政务 外网电子化	10	100%	100%		10	
		成 本 指 标	指标 1: 租赁 费						
	效 益 指 标	经 济 效 益	指标 1:				1. 若为定性指标, 则根据“三 档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、		

标 (40 分)	益 指 标					50-0%来记分。 2. 若为定量指标，完成值达到 指标值，记满分；未达到指标 值，按 B/A 或 A/B×该指标分 值记分。		
	社 会 效 益 指 标	指标 1: 全区 党政机关在电 子政务外网的 使用中产生了 很好的社会效 益	20	获得认 可	获得认 可		20	
	生 态 效 益 指 标							
	可 持 续 影 响 指 标	指标 1: 项目 具备可持续发 展性	20	可持 续 发 展	可持 续 发 展		20	
满 意 度 指 标 (10 分)	服 务 对 象 满 意 度 指 标	全区党政机关 对电子政务外 网的使用维护 工作支持满意 度达到 95%以 上	10	95%	98%	同效益指标得分计算方式。	10	
总 分			90				90	

项目名称		11家基层站所光纤专线及党政机关互联网出口专线租赁费							
主管部门及代码		165001		实施单位		惠农区委网信办			
项目资金 (万元)			年初预 算数(A)	全年执 行数(B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得 分	得分计算 方法	
		年度资金总额:	4.92	4.92	10	100%	10	执行率×该 指标分值, 最高不得 超过分值 上限。	
		其中:财政拨款	4.92	4.92	10	100%	10		
		其他资金							
年度 总体 目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
绩效 指标	一级 指标	二 级 指 标	三级指标	分 值	指 标 值	全 年 实 际 值(B)	得 分 计 算 方 法	得 分	未 完 成 原 因 分 析
	产 出 指 标 (40 分)	数 量 指 标	指标1: 基层 站所光纤租赁 数量	10	11家	11家	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B× 该指标分值记分。	10	
		质 量 指 标	指标1: 保证 11家基层站所 光纤良好运行	10	100%	100%	1. 若为定性指标, 则根据“三 档”原则分别按照指标值的 100-80%(含)、80-50%(含)、 50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到 指标值, 记满分; 未达到指标 值, 按B/A或A/B×该指标分 值记分。	10	
		时 效 指 标	指标1: 资金支 付及时率	10	100%	100%		10	
		成 本 指 标	指标1: 租赁费	10				10	
	效 益 指 标 (40 分)	经 济 效 益 指 标	指标1:				1. 若为定性指标, 则根据“三 档”原则分别按照指标值的 100-80%(含)、80-50%(含)、 50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到 指标值, 记满分; 未达到指标 值, 按B/A或A/B×该指标分		
社		指标1: 保证	20	获得认	获得认	20			

	社会效益指标	11家基层站所 光纤良好运行		可	可	值记分。		
	生态效益指标							
	可持续影响指标	指标1: , 保证了党政机关网络的正常运行, 项目具备可持续发展性	10	保持运行, 可持续发展	保持运行, 可持续发展		20	
	服务对象满意度指标 (10分)	11家基层站所 光纤良好运行 使用维护工作 支持满意度达到95%以上	10	95%	98%	同效益指标得分计算方式。	10	
总分			100				99	

项目名称		政府网站安全云防护（云堤）资金							
主管部门及代码		165001		实施单位		惠农区委网信办			
项目资金 (万元)		年初预算 数 (A)	全年执 行数 (B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得 分	得分计算 方法		
	年度资金总额:	5.376	5.376	10	100%	10	执行率× 该指标分 值，最高 不得超过 分值上 限。		
	其中：财政拨款	5.376	5.376	10	100%	10			
	其他资金								
年度 总 体 目 标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
绩效 指 标	一级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	分 值	指 标 值	全 年 实 际 值 (B)	得 分 计 算 方 法	得 分	未 完 成 原 因 分 析
	产 出 指 标 (40 分)	数 量 指 标	指标 1: 一个安 全防护云堤	10	100%	100%	完成值达到指标值，记满分； 未达到指标值，按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	10	
		质 量 指 标	指标 1: 保证政 府网站良好运 行	10	100%	100%	1. 若为定性指标，则根据“三 档”原则分别按照指标值的 100-80%(含)、80-50%(含)、 50-0%来记分。 2. 若为定量指标，完成值达 到指标值，记满分；未达到 指标值，按 B/A 或 A/B×该 指标分值记分。	10	
		时 效 指 标	指标 1: 保证政 府网站运行良 好	10	100%	100%		10	
		成 本 指 标	指标 1: 日常及 经常性事务工 作运行成本没 有高于上年	10	100%	100%		10	
	效 益 指 标 (40 分)	经 济 效 益 指 标	指标 1: 保障了 惠农区人民政府门户网站数 据信息安全的 云防护，保障网 站内容安全。	10	100%	100%	1. 若为定性指标，则根据“三 档”原则分别按照指标值的 100-80%(含)、80-50%(含)、 50-0%来记分。 2. 若为定量指标，完成值达 到指标值，记满分；未达到 指标值，按 B/A 或 A/B×该	10	
		社	指标 1: 保障了	10	100%	100%		10	

	社会效益指标	惠农区人民政府门户网站数据安全云防护,保障网站内容安全。				指标分值记分。			
	生态效益指标	指标 1:保障了惠农区人民政府门户网站数据安全云防护,保障网站内容安全。	10	100%	100%			10	
	可持续影响指标	指标 1:项目具备可持续发展性	10	给予资金支付时,项目具有可持续发展价值的	完成支付			10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标 1:满意度达 95%以上	10	95%		98%	同效益指标得分计算方式。	9
总分			100				99		

项目名称		政府网站日常维护服务经费							
主管部门及代码		165001		实施单位		惠农区委网信办			
项目资金 (万元)				年初预算 数(A)	全年执 行数 (B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得 分	得分计算 方法
		年度资金总额:		6	6	10	100%	10	执行率×该 指标分值, 最高不得 超过分值 上限。
		其中: 财政拨 款		6	6	10	100%	10	
		其他资 金							
年度 总体 目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
绩效 指标	一级 指标	二 级 指 标	三级指标	分 值	指 标 值	全年实 际值 (B)	得分计算方法	得 分	未完成原 因分析
	产出 指 标 (40 分)	数量 指 标	指标 1: 惠 农区政府网 站	10	100%	100%	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	10	
		质量 指 标	指标 1: 全 面保障惠农 区政府网站 的运维	10	100%	100%	1. 若为定性指标, 则根据“三 档”原则分别按照指标值的 100-80%(含)、80-50%(含)、 50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达 到指标值, 记满分; 未达到 指标值, 按 B/A 或 A/B×该指 标分值记分。	10	
		时 效 指 标	指标 1: 实 施有效公开 政务	10	100%	100%		10	
		成 本 指 标	指标 1: 日 常及经常性 事务工作运 行成本没有 高于上年	10	100%	100%		10	
	效 益 指 标 (40 分)	经 济 效 益 指 标	指标 1: 保 障惠农区政 府网站正常 运行	10	100%	100%	1. 若为定性指标, 则根据“三 档”原则分别按照指标值的 100-80%(含)、80-50%(含)、 50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达 到指标值, 记满分; 未达到	10	
社		指标 1: 惠	10	100%	认可	10			

	社会效益指标	农区政府网站成为惠农的门户网站				指标值,按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。		
	生态效益指标	指标 1: 主要数据产品未受到质疑, 未产生不良影响	10	100%	100%		10	
	可持续影响指标	指标 1: 项目具备可持续发展性	10	给予资金支付时, 项目具有可持续发展价值的	完成支付		10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度达到 95% 以上	10	95%	98%	同效益指标得分计算方式。	8	
总分			100				98	

项目名称		全区干部网络意识形态及新媒体运营宣传费用							
主管部门及代码		165001			实施单位				
项目资金 (万元)				年初 预算 数(A)	全年 执行 数(B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分	得分计 算方法
		年度资金总额:		10	10	10	100%	10	执行率× 该指标 分值,最 高不得 超过分 值上限。
		其中:财政拨款		10	10	10	100%	10	
		其他资金							
年度总 体 目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
绩效 指 标	一级 指 标	二级 指 标	三级指标	分 值	指 标 值	全年 实际 值(B)	得分计算方法	得分	未完 成 原 因 分 析
	产 出 指 标 (40分)	数量 指标	指标 1: 2 个官 方抖音号, 1 个 微信公众号及 各类培训	10	100%	100%	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标 值, 按 B/A 或 A/B× 该指标分值记分。	10	
		质量 指标	指标 1: 保障 2021 年全区网 络安全和信息化 干部教育培 训及网络意识 形态考核评估 和保障惠农区 委网信办官方 抖音的正常运 行	10	100%	100%	1. 若为定性指标, 则 根据“三档”原则分 别按照指标值的 100-80% (含)、 80-50% (含)、50-0% 来记分。	10	
		时效 指标	指标 1: 保障 2021 年全区网 络安全和信息化 干部教育培 训及网络意识 形态考核评估 和保障惠农区 委网信办官方 抖音的正常运 行	10	100%	100%	2. 若为定量指标, 完 成值达到指标值, 记 满分; 未达到指标 值, 按 B/A 或 A/B× 该指标分值记分。	10	

		成本指标	指标 1:日常及经常性事务工作运行成本没有高于上年	10	100%	100%		10	
效益指标 (40分)		经济效益指标	指标 1:保障网信办各项宣传事务	10	100%	100%	1. 若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	10	
		社会效益指标	指标 1:进一步宣传惠农区的乡土人情	10	100%	100%		10	
		生态效益指标	指标 1:主要数据产品未受到质疑,未产生不良影响	10	100%	100%		10	
		可持续发展指标	指标 1:项目具备可持续发展性	10	给予资金支付时,项目具有可持续发展价值的	完成支付		10	
		满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标 1:满意度达 95%以上	10	95%		98%	同效益指标得分计算方式。
总分				100				99	

项目名称		政府网站智能监测分析服务委托资金							
主管部门及代码		实施单位							
项目资金 (万元)		年初 预算 数(A)	全年 执行 数(B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分	得分计 算方法		
	年度资金总额:	3	3	10	100%	10	执行率× 该指标 分值,最 高不得 超过分 值上限。		
	其中: 财政拨 款	3	3	10	100%	10			
	其他资 金								
年度总 体 目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
绩 效 指 标	一级 指标	二级指 标	三级指标	分 值	指标 值	全年 实际 值(B)	得分计算方法	得分	未完 成 原 因 分 析
	产 出 指 标 (40分)	数量指 标	指标 1: 惠 农区政府网 站	10	100%	100%	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标 值, 按 B/A 或 A/B× 该指标分值记分。	10%	
		质量指 标	指标 1: 保 障 2021 年 惠农区政府 网站监测分 析外链错误 和严重错别 字、普遍错 别字及敏感 信息。	10	100%	100%	1. 若为定性指标, 则 根据“三档”原则分 别按照指标值的 100-80% (含)、 80-50% (含)、50-0% 来记分。 2. 若为定量指标, 完 成值达到指标值, 记 满分; 未达到指标 值, 按 B/A 或 A/B× 该指标分值记分。	10	
		时效指 标	指标 1: 确 保及时发现 2021 年惠 农区政府网 站监测分析 外链错误和 严重错别 字、普遍错 别字及敏感 信息。	10	100%	100%		10	
		成本指 标	指标 1: 日 常及经常性	10	100%	100%		10	

			事务工作运行成本没有高于上年						
效益指标 (40分)	经济效益指标	指标 1: 减少错别字和表述性错误的情况	10	100%	100%	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	10		
	社会效益指标	指标 1: 减少错别字和表述性错误的情况	10	100%	100%		10		
	生态效益指标	指标 1: : 减少错别字和表述性错误的情况	10	100%	100%		10		
	可持续影响指标	指标 1: 项目具备可持续发展性	10	给予资金支付时, 项目具有可持续发展价值的	完成支付		10		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 满意度达 95% 以上	10	95%	98%	同效益指标得分计算方式。	9		
总分			100				99		

项目名称		全区政务新媒体软件监测及网络舆情监测							
主管部门及代码		165001		实施单位		惠农区委网信办			
项目资金 (万元)			年初 预算 数(A)	全年执 行数(B)	分值 (10 分)	执行率 (B/A)	得分	得分 计算 方法	
		年度资金总额:	4	4		100%		执行 率× 该指 标分 值, 最高 不得 超过 分值 上限。	
		其中: 财政拨款	4	4		100%			
		其他资金							
年度总 体 目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
绩效 指 标	一级 指 标	二级指 标	三级指标	分值	指标 值	全年实 际值(B)	得分计算方法	得分	未完 成原 因分 析
	产出 指 标 (40分)	数量指 标	指标 1:				完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标 值, 按 B/A 或 A/B× 该指标分值记分。 1. 若为定性指标, 则 根据“三档”原则分 别按照指标值的 100-80%(含)、 80-50%(含)、50-0% 来记分。 2. 若为定量指标, 完 成值达到指标值, 记 满分; 未达到指标 值, 按 B/A 或 A/B× 该指标分值记分。		
			指标 2:						
								
		质量指 标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		时效指 标	指标 1:						
			指标 2:						
								
	成本指 标	指标 1:							
		指标 2:							
								
								
	效 益 指 标 (40分)	经济效 益 指标	指标 1:				1. 若为定性指标, 则 根据“三档”原则分 别按照指标值的 100-80%(含)、 80-50%(含)、50-0%		
			指标 2:						
.....									
社会效 益		指标 1:							
		指标 2:							

		指标				来记分。		
		生态效益指标	指标 1:				2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。		
			指标 2:						
								
		可持续影响指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1:				同效益指标得分计算方式。		
			指标 2:						
								
.....									
总 分				100					