2019年度

中共吉林市委网络安全和信息化委员会办公室决算

2020年8月25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

负责处理市委网络安全和信息化委员会日常事务工作，协调督促有关方面落实委员会的决定事项、工作部署和要求。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，中共吉林市委网络安全和信息化委员会办公室内设5个机构，分别为秘书处（政策法规处）、网络新闻传播处（网络社会工作处）、网络舆情引导处置处、网络管理和执法督察处、信息化发展处（网络安全协调处）。下设事业单位：吉林市互联网信息中心。

纳入中共吉林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.中共吉林市委网络安全和信息化委员会办公室本级

2.吉林市互联网信息中心

第二部分 2019 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：　　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	208.90	一、一般公共服务支出	14	76.53
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	16	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	17	
五、经营收入	5		五、教育支出	18	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	19	
七、其他收入	7		七、卫生健康支出	20	3.25
	8		八、住房保障支出	21	6.35
本年收入合计	9	208.90	**本年支出合计**	22	**86.12**
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	5.78	年末结转和结余	24	128.56
	12			25	
总计	13	214.68	**总计**	26	**214.68**

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：　　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		208.9	208.9					
201	一般公共服务支出	199.1	199.1					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	115	115					
2013102	一般行政管理事务	115	115					
20133	宣传事务	84.1	84.1					
2013350	事业运行	56.8	56.8					
2013399	其他宣传事务支出	27.3	27.3					
210	卫生健康支出	3.44	3.44					
21011	行政事业单位医疗	3.44	3.44					
2101102	事业单位医疗	3.44	3.44					
221	住房保障支出	6.35	6.35					
22102	住房改革支出	6.35	6.35					
2210201	住房公积金	6.35	6.35					

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

公开03表

部门：　　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		86.12	64.17	57.96	6.21	21.95			
201	一般公共服务支出	76.53	54.58			21.95			
20131	党委办公厅（室）及调研机构事务	15.65				15.65			
2013102	一般行政管理事务	15.65				15.65			
20133	宣传事务	60.88	54.58			6.30			
2013350	事业运行	57.91	54.58			3.33			
2013399	其他宣传事务支出	2.97				2.97			
210	卫生健康支出	3.25	3.25						
21011	行政事业单位医疗	3.25	3.25						
2101102	事业单位医疗	3.25	3.25						
221	住房保障支出	6.35	6.35						
22102	住房改革支出	6.35	6.35						
2210201	住房公积金	6.35	6.35						

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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：　　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
栏　次		1	栏　次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	208.90	一、一般公共服务支出	15	76.53	76.53	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
	7		七、卫生健康支出	21	3.25	3.25	
	8		八、住房保障支出	22	6.35	6.35	
本年收入合计	9	208.90	**本年支出合计**	23	86.12	86.12	
年初财政拨款结转和结余	10	5.78	年末财政拨款结转和结余	24	128.56	128.56	
一、一般公共预算财政拨款	11	5.78		25			
二、政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	214.68	**总计**	28	214.68	214.68	

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。

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

公开05表

部门：　　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		86.12	64.17	57.96	6.21	21.95
201	一般公共服务支出	76.53	54.58			21.95
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	15.65				15.65
2013102	一般行政管理事务	15.65				15.65
20133	宣传事务	60.88	54.58			6.30
2013350	事业运行	57.91	54.58			3.33
2013399	其他宣传事务支出	2.97				2.97
210	卫生健康支出	3.25	3.25			
21011	行政事业单位医疗	3.25	3.25			
2101102	事业单位医疗	3.25	3.25			
221	住房保障支出	6.35	6.35			
22102	住房改革支出	6.35	6.35			
2210201	住房公积金	6.35	6.35			

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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：　　单位：万元

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	57.91	302	商品和服务支出	6.21	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	29.39	30201	办公费	1.04	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1.11	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.61	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	14.2	30205	水费	0.2	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	0.4	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.04	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.89	30208	取暖费	0.9	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.35	30211	差旅费	0.1	31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.35	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.5	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.05	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	1.18	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.76	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.05	30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.1			
人员经费合计			公用经费合计					

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：　　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
3.8		2.2		2.2	1.6	1.05		0.76		0.76	0.29

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。

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

公开08表

部门：　　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	人员经费	公用经费		
栏次		1	2	3	4			5	6
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。

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：				10		
		其中：财政拨款				—		—
		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			
绩效指标	一级批标	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：					
			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	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		社会效益指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		生态效益指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		可持续影响指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
总分						100		

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、支总计各214.68万元。与2018年相比，收、支总计各增加 108.22 万元，增长（降低）101.7%。主要原因：2018 年度仅有吉林市互联网信息中心一家单位，2019年度机构改革后新成立市委网信办，收入支出均增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 208.9 万元，其中：财政拨款收入 208.9 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计86.12万元，其中：基本支出64.17万元，占 74.5%；项目支出 21.95 万元，占 25.5%。基本支出中，人员经费 57.96 万元，占 90.3%；公用经费 6.21 万元，占 9.7%。

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、支总计各214.68万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加108.22万元，增长（降低）101.7%。主要原因:2018 年度仅有吉林市互联网信息中心一家单位，2019年度机构改革后新成立市委网信办，收入支出均增加。

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

2019 年度财政拨款支出 86.12 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年相比，财政拨款支出减少 13.96 万元，降低 16.2%。主要原因：2019 年有部分项目尚未完成支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出 86.12 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 76.53 万元，占 88.9%；卫生健康（类）支出 3.25 万元，占 3.8%；住房保障（类）支出 6.35 万元，占 7.3%。

（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 97.10 万元，支出决算为 86.12 万元，完成年初预算的 88.7%。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 88.10 万元，支出决算为 76.53 万元，完成年初预算的 86.9%。决算数小于预算数的主要原因是本年有未完成项目。

2.卫生健康（类）财政事务（款）行政运行（项）年初预算为 3.20 万元，支出决算为 3.25 万元，完成年初预算的 101.6%。决算数大于预算数的主要原因是工资调整，导致医疗保险增加。

3.住房保障支出（类）财政事务（款）行政运行（项）

年初预算 5.8 万元，支出决算为 6.35 万元，完成年初预算的 109.5%。决算数大于预算数的主要原因是工资调整，导致住房公积金增加。

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 64.17 万元，其中：人员经费 57.96 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 6.21 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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 3.8 万元，支出决算为 1.05 万元，完成预算的 27.6%。决算数小于预算数的主要原因本年度公务用车维护及接待减少，支出减少。

（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，公务用车购置及运行费支出决算为 0.76 万元，占 72.4%；公务接待费支出决算为 0.29 万元，占 27.6%。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行费预算 2.2 万元，支出决算为

0.76 万元，完成预算的 34.6%，主要原因是本年度公务用车及维修次数减少。其中：

公务用车购置支出 0 万元。主要是没有购入车辆计划；

公务用车运行支出 0.76 万元，主要是汽油及车辆维修费。截至 2019 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

2.公务接待费预算为 1.6 万元，支出决算为 0.29 万元，完成预算的 18.1%，主要是接待次数减少。其中：

其他国内公务接待支出 0.29 万元。主要用于接待两次省内来吉检查考核。全年共接待国内来访团组 2 个、来宾 11 人次（不包括陪同人员） 。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

无

九、关于 2019 年度预算绩效管理情况的说明

无

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，机关运行经费支出6.21万元，比年初预算数减少3.79万元，降低61%，主要是办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（二）政府采购支出情况

无

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，中共吉林市委网络安全和信息化委员会办公室共有车辆1辆，其中，机要通信用车1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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

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、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。