恩施州委网信办

2021年度部门决算

目　　录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

三、人员情况

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

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、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、财政专项支出决算情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、国有资产占用使用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

恩施州委网信办概况

一、部门职责

恩施州委网络安全和信息化委员会办公室是州委网络安全和信息化委员会的办事机构，作为州委工作机关，为正县级行政单位，加挂恩施州互联网信息办公室牌子。部门职责属涉密信息，依法不予公开。

二、机构设置

恩施州委网信办机构设置属涉密信息，依法不予公开。

三、人员情况

截至2021年12月31日，恩施州委网信办实有在职职工19人，其中：行政编制人员7人，事业编制人员12人。

第二部分

恩施州委网信办

2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：中共恩施土家族苗族自治州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	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	597.71	一、一般公共服务支出	14	527.87
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、科学技术支出	15	6.94
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、社会保障和就业支出	16	21.23
四、上级补助收入	4		四、卫生健康支出	17	13.24
五、事业收入	5		五、住房保障支出	18	28.42
六、经营收入	6			19	
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8			21	
本年收入合计	9	597.71	**本年支出合计**	22	597.71
使用非财政拨款结余	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	
	12			25	
总计	13	597.71	**总计**	26	597.71

注：1.本表反映部门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

部门：中共恩施土家族苗族自治州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		**597.71**	**597.71**					
201	**一般公共服务支出**	**527.87**	**527.87**					
20137	**网信事务**	**527.87**	**527.87**					
2013701	行政运行	122.40	122.40					
2013702	一般行政管理事务	288.63	288.63					
2013704	信息安全事务	116.84	116.84					
206	**科学技术支出**	**6.94**	**6.94**					
20699	**其他科学技术支出**	**6.94**	**6.94**					
2069999	其他科学技术支出	6.94	6.94					
208	**社会保障和就业支出**	**21.23**	**21.23**					
20805	**行政事业单位养老支出**	**21.23**	**21.23**					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.23	21.23					
210	**卫生健康支出**	**13.24**	**13.24**					
21011	**行政事业单位医疗**	**13.24**	**13.24**					
2101101	行政单位医疗	6.99	6.99					
2101102	事业单位医疗	6.25	6.25					
221	**住房保障支出**	**28.42**	**28.42**					
22102	**住房改革支出**	**28.42**	**28.42**					
2210201	住房公积金	28.42	28.42					

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

部门：中共恩施土家族苗族自治州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		**597.71**	**276.15**	**321.56**			
201	**一般公共服务支出**	**527.87**	**213.25**	**314.62**			
20137	**网信事务**	**527.87**	**213.25**	**314.62**			
2013701	行政运行	122.40	122.40				
2013702	一般行政管理事务	288.63		288.63			
2013704	信息安全事务	116.84	90.85	25.99			
206	**科学技术支出**	**6.94**		**6.94**			
20699	**其他科学技术支出**	**6.94**		**6.94**			
2069999	其他科学技术支出	6.94		6.94			
208	**社会保障和就业支出**	**21.23**	**21.23**				
20805	**行政事业单位养老支出**	**21.23**	**21.23**				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.23	21.23				
210	**卫生健康支出**	**13.24**	**13.24**				
21011	**行政事业单位医疗**	**13.24**	**13.24**				
2101101	行政单位医疗	6.99	6.99				
2101102	事业单位医疗	6.25	6.25				
221	**住房保障支出**	**28.42**	**28.42**				
22102	**住房改革支出**	**28.42**	**28.42**				
2210201	住房公积金	28.42	28.42				

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

部门：中共恩施土家族苗族自治州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	597.71	一、一般公共服务支出	12	527.87	527.87		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、科学技术支出	13	6.94	6.94		
三、国有资本经营财政拨款	3		三、社会保障和就业支出	14	21.23	21.23		
	4		四、卫生健康支出	15	13.24	13.24		
	5		五、住房保障支出	16	28.42	28.42		
本年收入合计	6	597.71	**本年支出合计**	17	597.71	597.71		
年初财政拨款结转和结余	7		年末财政拨款结转和结余	18				
一般公共预算财政拨款	8			19				
政府性基金预算财政拨款	9			20				
国有资本经营预算财政拨款	10			21				
总计	11	597.71	**总计**	22	597.71	597.71		

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

部门：中共恩施土家族苗族自治州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		**597.71**	**276.15**	**321.56**
201	**一般公共服务支出**	**527.87**	**213.25**	**314.62**
20137	**网信事务**	**527.87**	**213.25**	**314.62**
2013701	行政运行	122.40	122.40	
2013702	一般行政管理事务	288.63		288.63
2013704	信息安全事务	116.84	90.85	25.99
206	**科学技术支出**	**6.94**		**6.94**
20699	**其他科学技术支出**	**6.94**		**6.94**
2069999	其他科学技术支出	6.94		6.94
208	**社会保障和就业支出**	**21.23**	**21.23**	
20805	**行政事业单位养老支出**	**21.23**	**21.23**	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.23	21.23	
210	**卫生健康支出**	**13.24**	**13.24**	
21011	**行政事业单位医疗**	**13.24**	**13.24**	
2101101	行政单位医疗	6.99	6.99	
2101102	事业单位医疗	6.25	6.25	
221	**住房保障支出**	**28.42**	**28.42**	
22102	**住房改革支出**	**28.42**	**28.42**	
2210201	住房公积金	28.42	28.42	

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

部门：中共恩施土家族苗族自治州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		
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	226.07	302	商品和服务支出	48.92
30101	基本工资	61.30	30201	办公费	2.96
30102	津贴补贴	39.91	30202	印刷费	0.24
30103	奖金	10.95	30206	电费	0.81
30106	伙食补助费	0.84	30207	邮电费	2.15
30107	绩效工资	15.25	30211	差旅费	4.79
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.23	30213	维修（护）费	0.59
30110	职工基本医疗保险缴费	13.24	30214	租赁费	1.98
30113	住房公积金	28.42	30217	公务接待费	0.46
30199	其他工资福利支出	34.92	30226	劳务费	1.93
30112	其他社会保障缴费		30227	委托业务费	15.78
			30228	工会经费	3.13
			30229	福利费	4.69
			30231	公务用车运行维护费	1.63
			30239	其他交通费用	6.89
			30299	其他商品和服务支出	0.90
			310	资本性支出	1.16
			31002	办公设备购置	1.16
人员经费合计		226.07	公用经费合计		50.08

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

公开07表

部门：中共恩施土家族苗族自治州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
2.64		1.80		1.80	0.84	3.17		1.80		1.80	1.37

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：中共恩施土家族苗族自治州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							

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。

说明：恩施州委网信办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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：中共恩施土家族苗族自治州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	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
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。

说明：恩施州委网信办没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

恩施州委网信办

2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收支总计均为 597.71 万元，较上年度 524.95 万元增加 72.76 万元，增长 13.86%，较年初预算 518.43 万元增加 79.28 万元， 增长 15.29%。与上年度相比，增长的主要原因是：2021 年新成立直属事业单位 1 家，新招录职工 6 人，职能范围扩大，人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入决算 597.71 万元，其中：财政拨款收入 597.71 万元，占本年收入的 100%。较上年度 524.95 万元增加 72.76 万元，增长 13.86%，较年初预算 518.43 万元增加 79.28 万元， 增长 15.29%。与上年度相比，增长的主要原因是：2021 年新成立直属事业单位 1 家，新招录职工 6 人，职能范围扩大，人员经费增加。

三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出决算 597.71 万元，其中：基本支出 276.15 万元，占本年支出的 46.2%；项目支出 321.56 万元，占本年支出的 53.8%。本年支出较上年度 524.95 万元增加 72.76 万元，增长 13.86%，较年初预算 518.43 万元增加 79.28 万元， 增长 15.29%。与上年度相比，增长的主要原因：2021 年新成立直属事业单位 1 家，新招录职工 6 人，职能范围扩大，人员经费增加。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收支总计均为 597.71 万元，较上年度 524.95 万元增加 72.76 万元,增长 13.86%,较年初预算 518.43 万元增加 79.28 万元， 增长 15.29%。与年初预算相比，增长的主要原因：2021 年新成立直属事业单位 1 家，新招录职工 6 人，职能范围扩大，人员经费增加。

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总体情况。

2021 年度财政拨款本年支出决算 597.71 万元，占本年支出合计的 100%。较上年度 524.95 万元增加 72.76 万元，增长 13.86%，较年初预算 518.43 万元增加 79.28 万元， 增长 15.29%。与年初预算相比，增长的主要原因：2021 年新成立直属事业单位 1 家，新招录职工 6 人，职能范围扩大，人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款本年支出决算 597.71 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 527.87 万元，占总支出的 88.32%；科学技术支出 6.94 万元，占总支出的 1.16%；社会保障和就业（类）支出 21.23 万元，占总支出的 3.55 %；卫生健康支出 13.24 万元，占总支出的 2.22%；住房保障（类）支出 28.42 万元，占总支出的 4.75%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度财政拨款本年支出年初预算为 518.43 万元，支

出决算为597.71万元，完成年初预算的115.3%。其中：

1.一般公共服务支出（类）网信事务（款）行政运行（项）。年初预算为152.88万元，支出决算为122.4万元，完成年初预算的80.06%。决算数小于预算数的主要原因：2021 年工资结构调整，部分人员经费推迟到2022年支付。

2.一般公共服务支出（类）网信事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为230万元，支出决算为288.63万元，完成年初预算的125.49%。决算数大于预算数的主要原因：2021年新成立直属事业单位1家，职能范围扩大，业务经费增加。

3.一般公共服务支出（类）网信事务（款）信息安全事务（项）。 年初预算为80.22万元，支出决算为116.84万元，完成年初预算的145.65%。决算数大于预算数的主要原因:2021年新成立直属事业单位1家,新招录职工6人,职能范围扩大,人员经费增加。

4.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。

该科目未申请年初财政拨款预算，支出决算为6.94万元。主要原因：2021年新成立直属事业单位1家，新招录职工6人，根据有关安排采购XC设备。

5.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18.15万元，支出决算为21.23万元，完成年初预算的116.96%。决算数大于预算数的主要原因：2021年新成立直属事业单位1家，新招录职工6人，人员经费增加。

6.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7万元，支出决算为6.99万元，完成年初预算的99.86%。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为4.6万元，支出决算为6.25万元，完成年初预算的135.87%。决算数大于预算数的主要原因：2021年新成立直属事业单位1家，新招录职工6人，人员经费增加。

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25.58万元，支出决算为28.42万元，完成年初预算的111.1%。决算数大于预算数的主要原因：2021年新成立直属事业单位1家，新招录职工6人，人员经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出276.15万元,较上年度294.65万元减少18.5万元,下降6.28%,较年初预算数288.43万元减少12.28万元，下降4.26%。主要原因：规范部门预算编制，进一步强化过“紧日子”的意识，严格控制行政运行支出。具体支出如下：人员经费226.07万元，主要包括：基本

工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费 48.92 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公“经费决算情况说明

(一)“三公经费”财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出 3.17 万元，预算数 2.64 万元，完成预算的 120%，较上年度减少 24.91 万元，下降 87.27%。与年初预算相比，增长的主要原因：一是 2021 年新成立直属事业单位 1 家，职能范围扩大，业务经费增加；二是由于疫情形势好转，外单位来我办交流工作及我办接受上级或相关部门检查指导工作发生的接待费用较上年有所增加；三是上年度购置公务用车 1 辆，故公务用车购置与运行维护费较上年度相比大幅减少。

(二)“三公经费”财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费 0 元，预算数 0 元。

2.公务用车购置及运行维护费 1.8 万元,预算数 1.8 万元，完成预算的 100%。 2021 年度，恩施州委网信办保有应急保障类公务用车 1 辆。

3.公务接待费1.37万元，预算数0.84万元，完成预算的163.1%，较上年度0.93万元增加0.44万元，增长47.31%。主要原因：一是2021年新成立直属事业单位1家，职能范围扩大，业务经费增加；二是由于疫情形势好转，外单位来我办交流工作及我办接受上级或相关部门检查指导工作发生的接待费用较上年有所增加。2021年，我办共产生公务接待32批次，累计接待142人次，人均96.48元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、财政专项支出决算情况说明

2021年度无财政专项支出。

十一、机关运行经费支出情况说明

2021年度机关运行经费支出48.92万元，预算数49.68万元，比年初预算数减少0.76万元，下降1.53%，较上年度64.3万元减少15.38万元，下降23.92%。主要原因：规范部门预算编制，进一步强化过“紧日子”的意识，严格控制行政运行支出。具体支出如下：

办公费2.96万元、印刷费0.24万元、电费0.81万元、邮电费2.15万元、差旅费4.79万元 、维修（护）费0.59万元、租赁费1.98万元、公务接待费0.46万元、劳务费1.93

万元、委托业务费15.78万元、工会经费3.13万元、福利费4.69万元、公务用车运行维护费1.63万元、其他交通费用6.89万元、其他商品和服务支出0.9万元、办公设备购置1.16万元。

十二、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额270.48万元，其中：政府采购货物支出42.32万元、政府采购服务支出177.16万元、政府采购工程支出51万元。授予中小企业合同金额270.48万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业的合同金额248.48万元，占政府采购支出总额的91.87%。

十三、国有资产占用使用情况说明

国有资产占有情况说明为：截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有应急保障车辆 1 辆。

本部门价值50万元以上通用设备0台（套）；价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展了绩效自评，共涉及项目9个，资金321.56万元，占一般公共预算项目支出总额的53.8%。从评价情况来看，2021年项目资金执行情况良好，各执行科室、中心项目资金使用规范，项目产出和效果达到预期目标，有力保障

了网信部门各项职能的履行，项目可持续性强，各项目自评结果良好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

2021 年度我部门年初项目预算数 230 万元，执行数 321.56 万元，完成预算的 139.8%。因项目具体信息涉密，绩效自评综述相关内容不予对外公开。

（三）绩效评价结果应用情况

1.部门绩效评价结果应用情况

至 2021 年度部门决算公开时已应用情况：按照绩效目标管理要求，结合绩效评价结果，对绩效指标进行了调整。将绩效评价结果作为以后年度预算编制的参考，进一步加强项目资金预算管理，形成办内各科室各中心预算安排与绩效评价结果挂钩的激励机制。

2.部门绩效评价结果拟应用情况

至 2021 年度部门决算公开时拟应用情况：一是参考上年度预算执行情况，合理测算经费预算；二是充分应用绩效运行监控结果，加强绩效目标管理，针对上年项目中定设定的指标重复性较高的情况，下步我办将根据实际情况更为合理地设计绩效指标，保证预算目标与实际工作更为匹配。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指州级财政当年拨付的资金。

二、一般公共服务支出（类）网信事务（款）行政运行（项）：指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

三、一般公共服务支出（类）网信事务（款）一般行政管理事务（项）：反映单位用于机关综合业务等未单独设置项级科目的专门性管理工作的项目支出。

四、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）：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。

五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映州级财政安排的行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指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维护费和公务 接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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。

九、机关运行经费：指为保障行政（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，包括办公费、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、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。