

# 中共重庆市合川区委网络安全和信息化委员会 办公室 2020 年度部门决算情况说明

## 一、部门基本情况

### （一）职能职责

负责处理中共重庆市合川区委网络安全和信息化委员会日常事务，组织研究起草全区网络安全和信息化发展战略、宏观规划和重大决策，负责全区网络内容建设与管理，统筹推进全区网络安全工作，统筹推进全区信息化工作，完成区委、区政府和区委网信委交办的其它工作。具有政府行政管理职能。

### （二）机构设置

中共重庆市合川区委网络安全和信息化委员会办公室为区委管理的正处级行政管理机构，设综合科和执法监督科，下属事业单位 1 个：重庆市合川区互联网信息中心，为副处级事业单位。

### （三）单位构成

从预算单位构成来看，纳入本部门 2020 年度决算编制的一级预算单位为中共重庆市合川区委网络安全和信息化委员会办公室，正处级行政机构。下属事业单位区网信中心与区委网信办合并核算。中共重庆市合川区委网络安全和信息化委员会办公室行政编制 6 人，现有在编人员 4 人，非在编人员 1 人。重庆市合川区互联网信

息中心编制 15 人，实有人数 11 人。

## 二、部门决算情况说明

### (一) 收入支出决算总体情况说明

1. 总体情况。2020 年度收入总计 678.19 万元，支出总计 678.19 万元。收支较上年决算数增加 391.52 万元、增长 136.6%，主要原因是区委网信办为 2019 年机构改革新成立单位，2019 年运行时间只有 7 个月，支出也只有 7 个月，2020 年系全年支出，另外项目经费网络应急中心建设增加 279.99 万元、十四五规划编制经费增加 30 万元。

2. 收入情况。2020 年度收入合计 678.19 万元，较上年决算数增加 391.52 万元，增长 136.6%，主要原因是区委网信办为 2019 年机构改革新成立单位，2019 年运行时间只有 7 个月，支出也只有 7 个月，2020 年系全年支出，另外项目经费网络应急中心建设增加 279.99 万元、十四五规划编制经费增加 30 万元。其中：财政拨款收入 678.19 万元，占 100%。

3. 支出情况。2020 年度支出合计 648.19 万元，较上年决算数增加 361.52 万元，增长 126.1%，主要原因是区委网信办为 2019 年机构改革新成立单位，2019 年运行时间只有 7 个月，支出也只有 7 个月，2020 年系全年支出，另外网络应急中心建设增加 279.99 万元。其中：基本支出 262.20 万元，占 40.5%；项目支出 385.99 万元，占 59.5%。

4. 结转结余情况。2020 年度年末结转和结余 30.00 万元，较

上年决算数增加 30.00 万元，增长 100%，主要原因是结转网信十四五规划编制经费 30 万元。

## （二）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 678.19 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 391.52 万元，增长 136.6%。主要原因是区委网信办为 2019 年机构改革新成立单位，2019 年运行时间只有 7 个月，支出也只有 7 个月，2020 年系全年支出，另外项目经费网络应急中心建设增加 279.99 万元、十四五规划编制经费增加 30 万元。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**1. 收入情况。**2020 年度一般公共预算财政拨款收入 678.19 万元，较上年决算数增加 391.52 万元，增长 136.6%。主要原因是区委网信办为 2019 年机构改革新成立单位，2019 年运行时间只有 7 个月，支出也只有 7 个月，2020 年系全年支出，另外项目经费网络应急中心建设增加 279.99 万元、十四五规划编制经费增加 30 万元。较年初预算数增加 367.71 万元，增长 118.4%。主要原因是 2019 年区委网信办运行时间只有 7 个月，2020 年为 12 个月，另外项目经费网络应急中心建设增加 279.99 万元、十四五规划编制经费增加 30 万元。

**2. 支出情况。**2020 年度一般公共预算财政拨款支出 648.19 万元，较上年决算数增加 361.52 万元，增长 126.1%。主要原因是区委网信办为 2019 年机构改革新成立单位，2019 年运行时间只有 7

个月，支出也只有7个月，2020年系全年支出，另外项目支出网络应急中心建设增加279.99万元。较年初预算数增加337.71万元，增长108.8%。主要原因是区委网信办为2019年机构改革新成立单位，2019年运行时间只有7个月，支出也只有7个月，2020年系全年支出，另外项目支出网络应急中心建设增加279.99万元。

**3. 结转结余情况。**2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余30.00万元，较上年决算数增加30.00万元，增长100%，主要原因是结转网信十四五规划编制经费30万元。

**4. 比较情况。**本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

(1) 一般公共服务支出600.72万元，占92.7%，较年初预算数增加340.45万元，增长130.8%，主要原因是人员变动增加人员经费和公用经费，另外网络应急中心建设增加279.99万元。

(2) 社会保障与就业支出22.12万元，占3.4%，较年初预算数减少1.89万元，下降7.9%，主要原因是受新冠疫情影响，社会保障与就业支出减少。

(3) 卫生健康支出12.74万元，占2%，较年初预算数减少0.67万元，下降5%，主要原因是受新冠疫情影响，卫生健康支出减少。

(4) 住房保障支出12.61万元，占1.9%，较年初预算数减少0.18万元，下降1.4%，主要原因是单位有人员调出。

**(四) 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262.20万元。其中：人

员经费 236.62 万元,较上年决算数增加 128.87 万元,增长 119.6%,主要原因是 2019 年区委网信办运行时间只有 7 个月,2020 年为 12 个月。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障经费等。公用经费 25.58 万元,较上年决算数增加 7.15 万元,增长 38.8%,主要原因是 2019 年区委网信办运行时间只有 7 个月,2020 年为 12 个月。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、水电费、物管费、培训费、公务接待费、公务车运行费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品服务支出等。

#### (五) 政府性基金预算收支决算情况说明

本部门 2020 年度无政府性基金预算拨款收支。

#### (六) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 三、“三公”经费情况说明

#### (一) “三公”经费支出总体情况说明

2020 年度“三公”经费支出共计 3.18 万元,较年初预算数减少 1.82 万元,下降 36.4%,主要原因是认真贯彻中央八项规定,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费,全年实际支出较预算数有所下降。较上年支出数减少 1.06 万元,下降 25%,主要原因是认真贯彻中央八项规定,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费,全年实际支出较上年数有所下降。

#### (二) “三公”经费分项支出情况

2020 年度本部门因公出国(境)费用 0.00 万元,主要是用于

单位未安排人员出国出境。费用支出较年初预算数增加 0 万元，无增长，主要原因是 2020 年未安排人员出国出境，财政年初也未预算因公出国（境）费用。较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是上年未发生因公出国（境）费用，当年没有发生因公出国（境）费用。

公务车购置费 0.00 万元，主要是单位未购置公务用车。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是单位没有购置公务用车，年初财政也未预算公务车购置费。较上年支出数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是上年未发生公务车购置费，本部门当年也未发生公务车购置费。

公务车运行维护费 2.08 万元，主要用于公务车油费、过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加 2.08 万元，2020 年初无预算，主要原因是区委网信办年初无公务车，也没有预算公务车运行维护费，2020 年 7 月新增加公务车 1 辆，7-12 月实际支出数 2.08 万元。较上年支出数增加 2.08 万元，上年无公务车运行费，增长 100%，主要原因是 2019 年单位无公务车，故无公务车运行维护费；单位 2020 年 7 月新增加公务车 1 辆，7-12 月实际支出数 2.08 万元。

公务接待费 1.10 万元，主要用于接待相关部门来合调研、开展网络宣传引导、网评员队伍建设、网络安全培训等。费用支出较年初预算数减少 3.90 万元，下降 78%，主要原因是区委网信办认真贯彻中央八项规定，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，

全年实际支出较预算数有所下降。较上年支出数减少 3.14 万元，下降 74.1%，主要原因是区委网信办认真贯彻中央八项规定，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较上年数有所下降。

### （三）“三公”经费实物量情况

2020 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 1 辆；国内公务接待 13 批次 156 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2020 年本部门人均接待费 70.78 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 2.08 万元。

## 四、其他需要说明的事项

### （一）机关运行经费情况说明

2020 年度本部门机关运行经费支出 25.58 万元，机关运行经费主要用于开支机关运行经费主要包括办公费 1.55 万元、咨询费 0.25 万元、邮电费 2.01 万元、水费 0.09 万元，电费 1.27 万元、物管费 0.97 万元、培训费 1.69 万元、差旅费 1.05 万元、维修费 0.52 万元、公务接待费 0.60 万元、专用材料费 0.05 万元、劳务费 0.39 万元、工会经费 4.26 万元、福利费 2.12 万元、公务车运行费 2.08 万元、其他交通费用 3.92 万元、办公设备购置 0.36 万元及其他商品和服务支出 2.40 万元。机关运行经费较上年决算数增加 7.15 万元，增长 38.8%，主要原因是区委网信办是 2019 年新成立的单位，2019 年机关运行费用是 7 个月的支出，2020 年机关运行费用是全

年的支出。

本年度会议费支出 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，无增长，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，严格控制会议召开。本年度培训费支出 1.69 万元，较上年决算数减少 2.12 万元，下降 55.6%，主要原因是受疫情等因数影响，中央及上级各项业务培训减少。

## （二）国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，应急保障用车 1 辆。单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

## （三）政府采购支出情况说明

2020 年度本部门政府采购支出总额 541.30 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 256.30 万元、政府采购服务支出 285.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%。主要用于采购网络应急中心建设 256.30 万元，360 遁甲卫士服务费 285 万元（实施全区网络安全保护，此笔采购支出由各单位承担采购费用）。

## 五、预算绩效管理情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位以填报目标自评表形式对部门整体和 4 个项目开展绩效自评，涉及资金 648.19 万元。从评价情

况来看，2020年区委网信办精心做好网上宣传引导，策划组织网络主题活动，建强用好网络阵地；开展网络安全法普及和网络安全宣传周活动。开展网络安全重大风险排查，加强网络安全防护，全面推进网络综合治理体系建设，防范化解重大网络风险，加强监测、研判、处置、导控。本部门4个项目均做到了按时按要求按标准完成，总体绩效目标完成情况较好。所有项目的绩效自评效果均为“优”。

根据预算绩效管理要求，我单位没有委托第三方形式对部门整体和项目开展绩效自评。

## （二）绩效自评结果

### 1. 绩效自评表（因单位工作涉密，做脱密处理）

**部门整体绩效自评表**

主管 部门	区委网 信办	财政科室	行财 科	自评总 分 (分)	99.12			
				部门 联系人	杨素香	联 系 电 话	02342756686	
部门 预算 执行 情况	预 算 资 金 (万元)	年 初 预 算 数	全 年 (调 整) 预 算 数	全 年 执 行 数		执 行 率 (%)	执 行 率 权 重	执 行 率 得 分 (分)
		310.48	678.19	648.19	95.58	20	19.12	
当年	年初绩效目标		全年（调整）绩效目标		全年目标实际完成情况			

绩效目标	做好网上正面宣传，策划组织网络主题活动，建强用好网络阵地；开展网络安全法普及和网络安全宣传周活动。开展网络安全重大风险排查，加强网络安全防护，全面推进网络综合治理体系建设，防范化解重大网络风险，确保全区网络安全稳定。			建强用好网络阵地，策划组织网络主题宣传活动，壮大网上主流声音；开展网络安全法普及和网络安全宣传周活动。开展网络安全重大风险排查，加强网络安全防护，全面推进网络综合治理体系建设，防范化解重大网络风险，完成网络应急中心建设，协助政法委做好市域社会治理工作，做好网信工作“十四五”规划。				精心做好网上宣传工作，累计传播量近 7800 万人次，阅读量 100 万+的稿件 37 篇。开展网络安全宣传周活动，举办网络安全培训 5 场次、380 人次。开展网络安全重大风险排查，发现并整改高危漏洞及高风险安全策略 253 处。收集涉合民生诉求 1800 余件，全程转办 920 件，回复率 95%。		
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	年初指标值	调整指标值	全年完成值	得分系数 (%)	指标权重 (分)	指标得分 (分)	是否核心指标
	网络安全漏洞监测整改	次	数量指标	200		253	100	15	15	是
	网络安全事件处置	次	数量指标	10		18	100	10	10	否
	网络信政治	条	数量指标	250		320	100	10	10	否
	网络**处置	件	数量指标	600		920	100	15	15	是
	网络宣传覆盖人数	万人	数量指标	100		180	100	15	15	是
	****覆盖人数	万人	数量指标	100		100	100	15	15	是
说明	无									

## 一级项目绩效自评表

项目名称	网络安全和信息化专项经费	项目编码		自评总分(分)	99.28					
主管部门	区委网信办	财政科室	行财科	项目联系人	杨素香	联系电话	02342756686			
项目资金(万元)	年度总金额	年初预算数	全年(调整)预算数	全年执行数		执行率(%)	执行率权重	执行率得分(分)		
		50	415.99	385.99		92.79	10	9.28		
	其中:区级支出	50	415.99	385.99		92.79	10	9.28		
	上级补助									
当年绩效目标	年初绩效目标		全年(调整)绩效目标				全年目标实际完成情况			
	精心做好网上宣传引导,策划组织网络主题活动,建强用好网络阵地。开展网络安全法普及和网络安全宣传周活动。开展网络安全重大风险排查,加强网络安全防护。全面推进网络综合治理体系建设,防范化解重大网络风险,确保全区网络安全稳定。		建强用好网络阵地,策划组织网络主题活动,壮大网上主流声音;开展网络安全法普及和网络安全宣传周活动。开展网络安全重大风险排查,加强网络安全防护,全面推进网络综合治理体系建设,防范化解重大网络风险,加强网上监测、研判、处置、导控。完成网络应急中心建设,协助政法委做好市域社会治理工作,做好网信工作“十四五”规划。				精心做好网上宣传工作,累计传播量近7800万人次,阅读量100万+的稿件37篇。开展网络安全宣传周活动,举办网络安全培训5场次、380人次。开展网络安全重大风险排查,发现并整改高危漏洞及高风险安全策略253处。收集涉合民生诉求1800余件,全程转办920件,回复率95%。			
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	年初指标值	调整指标值	全年完成值	得分系数(%)	指标权重(分)	指标得分(分)	是否核心指标

	网络安全漏洞监测整改	次	数量指标	200		253	100	15	15	是
	网络安全事件处置	次	数量指标	10		18	100	15	15	否
	违法违规信息处理	条	数量指标	250		320	100	15	15	否
	网络**处置	件	数量指标	600		920	100	15	15	是
	网络宣传覆盖人数	万人	数量指标	100		180	100	15	15	是
	****覆盖人数	万人	数量指标	100		160	100	15	15	是
说明	无									

## 二级项目绩效自评表

项目名称	网络****专项经费	项目编号	2020A507[2139]20342861	自评总分(分)	100					
主管部门	区委网信办	财政科室	行财科	项目联系人	杨素香	联系电话	0232756686			
项目资金(万元)	年度总金额	年初预算数	全年(调整)预算数	全年执行数	执行率(%)	执行率权重	执行率得分(分)			
		50	50	50	100	10	10			
	其中: 区级支出	50	50	50	100	10	10			
	上级补助									
当年	年初绩效目标		全年(调整)绩效目标			全年目标实际完成情况				

年 绩 效 目 标	贯彻落实《网络安全法》和《国家网络安全宣传周活动方案》，开展网络安全法普及和合川区网络安全宣传周活动。开展全区关键信息基础设施网络安全检查，加强技术治网，对全区重点网站实行威胁扫描、威胁评估与预警和实时威胁态势感知。			贯彻落实《网络安全法》和《国家网络安全宣传周活动方案》，开展网络安全法普及和合川区网络安全宣传周活动。开展全区关键信息基础设施网络安全检查，全面摸清关键信息基础设施风险状况，查找薄弱环节，构建关键信息基础设施安全保障体系。加强技术治网，对全区重点网站实行威胁扫描、威胁评估与预警和实时威胁态势感知。				精心做好网上宣传，策划组织网络主题活动，建强用好网络阵地。开展“进圈入群”工作，提升重点稿件的到达率、阅读率、点赞率。开展网络安全法普及和网络安全宣传周活动。开展网络安全重大风险排查，加强网络安全防护。全面推进网络综合治理体系建设，防范化解重大网络风险，确保全区网络安全稳定。		
绩 效 指 标	指标名称	计量单位	指标性质	年初指标值	调整指标值	全年完成值	得分系数(%)	指标权重(分)	指标得分(分)	是否核心指标
	网络安全漏洞监测整改	次	数量指标	200		253	100	25	25	是
	网络安全事件处置	次	数量指标	10		18	100	15	15	否
	违法违规信息处理	条	数量指标	250		320	100	10	10	否
	网络**处置	件	数量指标	600		920	100	25	25	是
	网络安全宣传覆盖人数	万人	数量指标	30		35	100	15	15	是
说 明	无									

## 2. 绩效自评报告或案例

我单位未委托第三方开展绩效自评。

### （三）重点绩效评价结果

我单位未委托第三方开展重点绩效评价。

## 六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指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和政府性基金预算财政拨款。

（二）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现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）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现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出

结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七) 结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八) 年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九) 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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十) 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。

(十一) 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。

(十二) “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维护费、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单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；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)支出。

(十三) 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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

(十四) 工资福利支出(支出经济分类科目类级)：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五) 商品和服务支出(支出经济分类科目类级)：反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六) 对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级)：反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七) 其他资本性支出(支出经济分类科目类级)：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

## **七、决算公开联系方式及信息反馈渠道**

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-42756686。

# 收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：中共重庆市合川区委网络安全和信息化委员会办公室

2020 年度

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	678.19	一、一般公共服务支出	600.72
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	22.12
		九、卫生健康支出	12.74
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	12.61
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	678.19	本年支出合计	648.19
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	30.00
总计	678.19	总计	678.19

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

## 收入决算表

公开 02 表

公开部门：中共重庆市合川区委网络安全和信息化委员会办公室      2020 年度      单位：万元

功能分类 科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	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
					小计	其中：教育收费			
	合计	678.19	678.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	630.72	630.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20137	网信事务	630.72	630.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013701	行政运行	86.76	86.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013702	一般行政管理事务	415.99	415.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013750	事业运行	127.97	127.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.12	22.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.77	20.77	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	13.85	13.85	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	6.92	6.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.74	12.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.74	12.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.35	8.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.61	12.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.61	12.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.61	12.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：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

公开部门：中共重庆市合川区委网络安全和信息化委员会办公室      2020 年度      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	项目（按“项”级功能分类科目）						
合计		648.19	262.20	385.99	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	600.72	214.73	385.99	0.00	0.00	0.00
20137	网信事务	600.72	214.73	385.99	0.00	0.00	0.00
2013701	行政运行	86.76	86.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2013702	一般行政管理事务	385.99	0.00	385.99	0.00	0.00	0.00
2013750	事业运行	127.97	127.97	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.12	22.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.77	20.77	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	13.85	13.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.92	6.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.74	12.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.74	12.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.35	8.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.61	12.61	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.61	12.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.61	12.61	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：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

公开部门：中共重庆市合川区委网络安全和信息化委员会办公室

2020 年度

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	功能分类科目	决算数			
			小计	一般公共预算财	政府性基金预	国有资本经营
一、一般公共预算财政拨款	678.19	一、一般公共服务支出	600.72	600.72	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	22.12	22.12	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	12.74	12.74	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	12.61	12.61	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	678.19	二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00	本年支出合计	648.19	648.19	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	年末财政拨款结转和结余	30.00	30.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政	0.00					
总计	678.19	总计	678.19	678.19	0.00	0.00

备注：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。

## 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：中共重庆市合川区委网络安全和信息化委员会办公室      2020 年度      单位：万元

功能分类科目编码	项目	年初结转结余	本年收入	本年支出		
	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	678.19	648.19	262.20	385.99
201	一般公共服务支出	0.00	630.72	600.72	214.73	385.99
20137	网信事务	0.00	630.72	600.72	214.73	385.99
2013701	行政运行	0.00	86.76	86.76	86.76	0.00
2013702	一般行政管理事务	0.00	415.99	385.99	0.00	385.99
2013750	事业运行	0.00	127.97	127.97	127.97	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	22.12	22.12	22.12	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.00	20.77	20.77	20.77	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	13.85	13.85	13.85	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	6.92	6.92	6.92	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.00	1.35	1.35	1.35	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.00	1.35	1.35	1.35	0.00
210	卫生健康支出	0.00	12.74	12.74	12.74	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	12.74	12.74	12.74	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	2.50	2.50	2.50	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	8.35	8.35	8.35	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.00	1.89	1.89	1.89	0.00
221	住房保障支出	0.00	12.61	12.61	12.61	0.00
22102	住房改革支出	0.00	12.61	12.61	12.61	0.00
2210201	住房公积金	0.00	12.61	12.61	12.61	0.00

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支余情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：中共重庆市合川区网络安全和信息化委员会办公室 2020 年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目	经济分类科目(按“款”级功能分类科目)	金额	经济分类科目编码	经济分类科目(按“款”级功能分类科目)	金额	经济分类科目编码	经济分类科目(按“款”级功能分类科目)	金额
301	工资福利支出	236.62	302	商品和服务支出	25.21	310	资本性支出	0.36
30101	基本工资	53.90	30201	办公费	1.55	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	15.36	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.36
30103	奖金	42.41	30203	咨询费	0.25	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	46.64	30205	水费	0.09	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险	16.99	30206	电费	1.27	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	8.20	30207	邮电费	2.01	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.85	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.96	30209	物业管理费	0.97	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.43	30211	差旅费	1.05	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	21.14	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.52	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	14.74	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.69	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.60	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.05	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.39	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.26	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.12	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.08	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.92	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.40	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
	人员经费合计	236.62		公用经费合计				25.58

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

公开部门：中共重庆市合川区委网络安全和信息化委员会办公室      2020 年度      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	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
合计							

备注：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。本单位无政府性基金安排预算安排的收支，故本表无数据。

## 机构运行信息表

公开 08 表

公开部门：中共重庆市合川区委网络安全和信息化委员会办公室      2020 年度      单位：万元

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	25.58
(一) 支出合计	5.00	3.18	(一) 行政单位	25.58
1. 因公出国(境)费	0.00	0.00	(二) 参照公务员法管理事业单位	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	0.00	2.08	五、国有资产占用情况	—
(1) 公务用车购置费	0.00	0.00	(一) 车辆数合计(辆)	1
(2) 公务用车运行维护费	0.00	2.08	1. 副部(省)级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	5.00	1.10	2. 主要领导干部用车	0
(1) 国内接待费	—	1.10	3. 机要通信用车	0
其中：外事接待费	—	0.00	4. 应急保障用车	1
(2) 国(境)外接待费	—	0.00	5. 执法执勤用车	0
(二) 相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	0
1. 因公出国(境)团组数(个)	—	0	7. 离退休干部用车	0
2. 因公出国(境)人次(人)	—	0	8. 其他用车	0
3. 公务用车购置数(辆)	—	0	(二) 单价 50 万元(含)以上通用设备(台)	0
4. 公务用车保有量(辆)	—	1	(三) 单价 100 万(含)元以上专用设备(台)	0
5. 国内公务接待批次(个)	—	13	六、政府采购支出信息	—
其中：外事接待批次(个)	—	0	(一) 政府采购支出合计	541.30
6. 国内公务接待人次(人)	—	156	1. 政府采购货物支出	0.00
其中：外事接待人次(人)	—	0	2. 政府采购工程支出	256.30
7. 国(境)外公务接待批次(个)	—	0	3. 政府采购服务支出	285.00
8. 国(境)外公务接待人次(人)	—	0	(二) 政府采购授予中小企业合同金额	0.00
二、会议费	—	0.00	其中：授予小微企业合同金额	0.00
三、培训费	—	1.69		

备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

## 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：中共重庆市合川区委网络安全和信息化委员会办公室      2020 年度      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
合计				

备注：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。本单位无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。