

# 中共临汾市委网络安全和信息化委员办公室



## 2021年度部门决算

### 目 录

第一部分 概况.....	3
一、本部门职责.....	3
二、机构设置情况.....	3
第二部分 2021年度部门决算表.....	4
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）.....	8
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）.....	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	10
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
十、部门决算公开相关信息统计表.....	13
第三部分 2021年度部门决算情况说明.....	14
一、收入支出决算总体情况说明.....	14
二、收入决算情况说明.....	14

三、支出决算情况说明.....	14
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明.....	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明.....	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	18
十、其他重要事项情况说明.....	18
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>19</b>
<b>第五部分 附件.....</b>	<b>21</b>

## **第一部分 概况**

### **一、 本部门职责**

根据相关文件规定中共临汾市委网络安全和信息化委员会办公室职能配置、内设机构和人员编制涉密，不予公开。

### **二、机构设置情况**

1、根据部门职责分工，本部门内设机构涉密。我单位下属单位包括：一个事业单位。

2、从决算单位构成看，纳入我单位2021年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家。

## 第二部分 2021年度部门决算报表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：中共临汾市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	327.60	一、一般公共服务支出	32	298.76
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
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
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	15.92
	9		九、卫生健康支出	40	1.13
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	17.53
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	22		二十二、其他支出	53	0.00
	23		二十三、债务还本支出	54	0.00
	25		二十四、债务付息支出	55	0.00
	26		二十五、债务付息支出	56	0.00
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	327.60	<b>本年支出合计</b>	58	333.34
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	5.73	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	333.34	<b>总计</b>	62	333.34

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

编制单位：中共临汾市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
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	327.60	327.60					
201		一般公共服务支出	293.03	293.03					
20137		网信事务	293.03	293.03					
2013701		行政运行	180.79	180.79					
2013702		一般行政管理事务	15.95	15.95					
2013704		信息安全事务	54.20	54.20					
2013750		事业运行	42.08	42.08					
208		社会保障和就业支出	15.92	15.92					
20805		行政事业单位离退休	15.89	15.89					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.89	15.89					
20827		财政对其他社会保险基金的补助	0.03	0.03					
2082702		财政对工伤保险基金的补助	0.03	0.03					
210		卫生健康支出	1.13	1.13					
21011		行政事业单位医疗	1.13	1.13					
2101101		行政单位医疗	0.76	0.76					
2101102		事业单位医疗	0.37	0.37					
221		住房保障支出	17.53	17.53					
22102		住房改革支出	17.53	17.53					
2210201		住房改革支出	17.53	17.53					

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

编制单位：中共临汾市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
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	333.34	177.30	156.04			
201		一般公共服务支出	298.76	142.72	156.04			
20137		网信事务	298.76	142.72	156.04			
2013701		行政运行	180.79	100.65	80.15			
2013702		一般行政管理事务	21.68	0.00	21.68			
2013704		信息安全事务	54.20	0.00	54.20			
2013750		事业运行	42.08	42.08	0.00			
208		社会保障和就业支出	15.92	15.92	0.00			
20805		行政事业单位离退休	15.89	15.89	0.00			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.89	15.89	0.00			
20827		财政对其他社会保险基金的补助	0.03	0.03	0.00			
2082702		财政对工伤保险基金的补助	0.03	0.03	0.00			
210		卫生健康支出	1.13	1.13	0.00			
21011		行政事业单位医疗	1.13	1.13	0.00			
2101101		行政单位医疗	0.76	0.76	0.00			
2101102		事业单位医疗	0.37	0.37	0.00			
221		住房保障支出	17.53	17.53	0.00			
22102		住房改革支出	17.53	17.53	0.00			
2210201		住房改革支出	17.53	17.53	0.00			

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 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：中共临汾市委网络安全和信息化委员会办公室

2021年度

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	327.60	一、一般公共服务支出	33	298.76	298.76	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	15.92	15.92	0.00	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	1.13	1.13	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	17.53	17.53	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	
<b>本年收入合计</b>	27	327.60	<b>本年支出合计</b>	59	333.34	333.34	0.00	0.00	
年初财政拨款结转和结余	28	5.73	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	29	5.73		61					
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62					
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63					
<b>总 计</b>	32	333.34	<b>总 计</b>	64	333.34	333.34	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）

### 一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

公开05表

编制单位：中共临汾市委网络安全和信息化委员会办公室

金额单位：万元

支出功能分类科目编码			项目	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	科目名称			
			栏次	1	2	3
			合计	333.34	177.30	156.04
201			一般公共服务支出	298.76	142.72	156.04
20137			网信事务	298.76	142.72	156.04
2013701			行政运行	180.79	100.65	80.15
2013702			一般行政管理事务	21.68	0.00	21.68
2013750			事业运行	54.20	0.00	54.20
208			社会保障和就业支出	42.08	42.08	0.00
20805			行政事业单位离退休	15.92	15.92	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.89	15.89	0.00
20827			财政对其他社会保险基金的补助	15.89	15.89	0.00
2082702			财政对工伤保险基金的补助	0.03	0.03	0.00
210			卫生健康支出	0.03	0.03	0.00
21011			行政事业单位医疗	1.13	1.13	0.00
2101101			行政单位医疗	1.13	1.13	0.00
2101102			事业单位医疗	0.76	0.76	0.00
221			住房保障支出	0.37	0.37	0.00
22102			住房改革支出	17.53	17.53	0.00
2210201			住房公积金	17.53	17.53	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。



# 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

## 一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

公开 06 表

编制单位：中共临汾市委网络安全和信息化委员会办公室

金额单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	182.71	152.90	302	商品和服务支出	140.63	24.34	307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00
30101	基本工资	60.52	60.52	30201	办公费	9.03	7.26	30701	国内债务付息	0.00	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	0.00
30102	津贴补贴	34.26	34.26	30202	印刷费	10.74	1.98	30702	国外债务付息	0.00	0.00	31013	公务用车购置	0.00	0.00
30103	奖金	33.33	3.52	30203	咨询费	0.00	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	30204	手续费	0.00	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00
30107	绩效工资	14.20	14.20	30205	水费	0.00	0.00	309	资本性支出（基本建设）	0.00	—	31022	无形资产购置	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.89	15.89	30206	电费	0.00	0.00	30901	房屋构筑物构建	0.00	—	31099	其他资本性支出	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	30207	邮电费	7.58	0.14	30902	办公设备购置	0.00	—	311	对企业补助（基本建设）	0.00	—
30110	职工基本医疗保险缴费	6.78	6.78	30208	取暖费	0.00	0.00	30903	专用设备购置	0.00	—	31101	资本金注入	0.00	—
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	30209	物业管理费	0.00	0.00	30905	基础设施建设	0.00	—	31199	其他对企业补助	0.00	—
30112	其他社会保障缴费	0.19	0.19	30211	差旅费	4.87	1.66	30906	大型修缮	0.00	—	312	对企业补助	0.00	0.00
30113	住房公积金	17.53	17.53	30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	—	31201	资本金注入	0.00	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	30213	维修（护）费	0.43	0.00	30908	物资储备	0.00	—	31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	30214	租赁费	0.00	0.00	30913	公务用车购置	0.00	—	31204	费用补贴	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.06	0.06	30215	会议费	0.00	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	—	31205	利息补贴	0.00	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	30216	培训费	8.64	0.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	—	31299	其他对企业补助	0.00	0.00
30302	退休费	0.00	0.00	30217	公务接待费	0.00	0.00	30922	无形资产购置	0.00	—	313	对社会保障基金补助	0.00	—
30303	退职（役）费	0.00	0.00	30218	专用材料费	0.00	0.00	30999	其他资本性支出	0.00	—	31302	对社会保障基金补助	0.00	—
30304	抚恤金	0.00	0.00	30224	被装购置费	0.00	0.00	310	资本性支出	337,904.00	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00	—
30305	生活补助	0.00	0.00	30225	专用燃料费	0.00	0.00	31001	房屋构筑物构建	0.00	0.00	399	其他支出	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	30226	劳务费	25.02	0.00	31002	办公设备购置	258,354.00	0.00	39906	赠与	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	30227	委托业务费	58.06	0.00	31003	专用设备购置	79,550.00	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	30228	工会经费	1.16	1.16	31005	基础设施建设	0.00	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00
30309	奖励金	3.06	0.06	30229	福利费	3.38	3.38	31006	大型修缮	0.00	0.00	39999	其他支出	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00				
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	30239	其他交通费用	9.91	8.76	31008	物资储备	0.00	0.00				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	0.00	31009	土地补偿	0.00	0.00				
				30299	其他商品和服务支出	1.81	0.00	31010	安置补助	0.00	0.00				
<b>人员经费合计</b>		185.77	152.96			<b>公用经费合计</b>								147.57	24.34

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

## 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

编制单位：中共临汾市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
9.60	0.00	2.80	0.00	2.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

## 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

编制单位：中共临汾市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	
支出功能分类科目编码					合计	基本支出	项目支出		
类	款	项	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：我办没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表  
金额单位：万元

部门：中共临汾市委网络安全和信息化委员会办公室

2021年度

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：我办没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 十、部门决算公开相关信息统计表

### 部门决算公开相关信息统计表

公开 10 表

编制单位：中共临汾市委网络安全和信息化委员会办公室

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	1.04
货物	2	1.04
工程	3	0.00
服务	4	0.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	24.34
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价 50 万元以上通用设备 (台、套)	16	
(三) 单价 100 万元以上专用设备 (台、套)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

### **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**

2021 年度收入总计 327.60 万元、支出总计 333.34 万元。与 2020 年相比,收入总计增加 40 万元、增长 13.87%;支出总计减少 92.69 万元,下降 21.76%。主要原因是 2021 年度无网络安全普查经费支出、无网信办效能建设支出等。

#### **二、收入决算情况说明**

2021 年度收入合计 327.60 万元,其中:财政拨款收入 327.60 万元,占比 100%;上级补助收入 0.00 万元,占比 0%;事业收入 0.00 万元,占比 0%;经营收入 0.00 万元,占比 0%;附属单位上缴收入 0.00 万元,占比 0%;其他收入 0.00 万元,占比 0%。

#### **三、支出决算情况说明**

2021 年度支出合计 333.34 万元,其中:基本支出 177.30 万,占比 53.19%;项目支出 156.04 万元,占比 46.81%;上缴上级支出 0.00 万元,占比 0%;经营支出 0.00 万元,占比 0%;对附属单位补助支出 0.00 万元,占比 0%。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2021 年度财政拨款收入总计 327.60 万元、支出总计 333.34 万元。与 2020 年相比,财政拨款收入总计增加 40 万元,增长 13.87%;财政拨款支出总计减少 92.69 万元,下降 21.76%。主要原因是 2021 年度无网络安全普查经费支出、无网信办效能建设支出等。

## 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决算总体情况

2021年度财政拨款支出333.34万元，占本年支出总计的100%，与2020年相比财政拨款支出减少92.69万元，下降21.76%。主要原因是2021年度无网络安全普查经费支出、无网信办效能建设支出等。其中：人员经费185.77万元，占比55.73%，公用经费147.57万元，占比44.27%。

### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出333.34万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出298.76万元，占比89.63%；社会保障和就业（类）支出15.92万元，占4.77%；卫生健康支出（类）支出1.13万元，占比0.34%；住房保障支出（类）支出17.53万元，占比5.26%。

### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算312.18万元，支出决算333.34万元，完成年初预算的106.78%。其中：

一般公共服务支出年初预算275.63万元，支出决算298.76万元，完成预算的108.39%，用于人员工资、公用经费等支出。较2020年决算减少95.59万元，下降24.24%，主要原因是2021年度无网络安全普查经费支出、无网信办效能建设支出等。

社会保障和就业支出年初预算24.36万元，支出决算

15.92万元，完成预算的65.35%，用于在职人员养老保险。较2020年决算增加0.26万元，增长1.66%，主要原因是2021年度养老保险缴费基数增加。

卫生健康支出年初预算0.00万元，支出决算1.13万元，完成预算的100%，用于在职人员医疗保险缴纳。较2020年决算增加1.13万元，增长100%，主要原因是2020年度无此功能科目支出。

住房保障支出年初预算12.19万元，支出决算17.53万元，完成预算的143.81%，用于在职人员的住房公积金单位部分缴纳。较2020年决算增加1.51万元，增长9.43%，主要原因是2021年度住房公积金缴费基数增加。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出177.30万元，其中：人员经费152.96万元，主要包括工资福利支出152.90万元，对个人和家庭的补助0.06万元；公用经费24.34万元，主要包括商品和服务支出24.34万元。

## **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。**

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算9.60万元，支出决算0万元，完成预算的0%，较2020年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要原因是：我办无三公经费支出。

### **（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）费年初预算为0万元，支出决算为0万



元，完成年初预算的0%，较2020年支出减少0万元，下降0%，主要原因是：我办无三公经费支出。2021年因公出国（境）团组共计0个，因公出国（境）0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费年初预算为 2.80 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，较 2020 年支出减少 0 万元，下降 0%。其中：

（1）公务用车购置年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，较 2020 年支出减少 0 万元，下降 0%，减少主要原因是我办无公务用车购置经费支出；截至 2021 年末，中共临汾市委网络安全和信息化委员办公室使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数为 0 辆（当年购置），保有量为 0 辆。

（2）公务用车运行维护费年初预算为 2.80 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，较 2020 年支出减少 0 万元，下降 0%，主要原因是：我办无公务用车运行维护费支出。

3. 公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，较 2020 年支出减少 0 万元，下降 0%，原因是我办无公务接待费支出。全年国内公务共接待 0 批次，共 0 人次。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初预算为 0 万元、支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，原因：我办没有使用政府性基金预算安排的支出。与 2020 年相比，收入增加 0

万元，增长0%，支出增加0万元，增长0%。主要原因是我办没有使用政府性基金预算安排的支出。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2021年度国有资本经营预算财政拨款年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，原因：我办没有使用国有资本经营预算安排的支出。与2020年相比，收入增加0万元，增长0%，支出0万元，增长0%。主要原因是我办没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况说明**

2021年度机关运行经费支出24.34万元，比2020年增加1.13万元，增长4.87%，主要原因是2021年福利费、工会经费支出增加等。

### **（二）政府采购情况说明**

2021年度政府采购支出总额1.04万元，其中：政府采购货物支出1.04万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截至2021年12月31日，我办无公务用车。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0辆；单价50万

元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

#### **（四）预算绩效情况说明**

##### **1、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年度部门预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目16个，涉及资金157.84万元。其中涉密项目16个，涉及资金157.84万元，不予公开。

组织对中共临汾市委网络安全和信息化委员会办公室1个部门开展整体支出绩效评价，共涉及资金333.34万元。从评价情况来看，较好地完成了年度工作任务和目标，并能按照财政局统一部署和安排，在规定的时间内积极开展并完成绩效目标的自评价，且自评价报告格式规范，内容完整，为下一年的预算绩效管理工作奠定了扎实的基础。

##### **2、部门决算中重点项目绩效自评结果。**

根据相关规定，项目涉密，项目绩效自评结果不予公开。

#### **（五）其他需要说明的事项**

无

### **第四部分 名称解释**

**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、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**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收入。

**四、其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。

**五、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转  
到  
本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**七、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、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，或项目已完成等产生的结余资金。

**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支出和公用支出。

**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、“三公”经费：**指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（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车辆购置支出（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。

**十二、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

## 第五部分 附件

无