

2020 年度
中共北京市东城区委
网络安全和信息化委
员会办公室

部门决算

目录

第一部分 部门基本情况

部门机构设置、职责

第二部分 2020 年度部门决算报表

一、2020 年度收入支出决算总表

二、2020 年度收入决算表

三、2020 年度支出决算表

四、2020 年度财政拨款收入支出决算总表

五、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2020 年度财政拨款基本支出经济分类决算表

七、2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2020 年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十、2020 年度项目支出决算明细表

十一、2020 年度政府采购情况表

十二、2020 年度政府购买服务支出情况表

第三部分 2020 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、财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 2020 年度部门绩效评价情况

第五部分 名词解释

第一部分 基本情况

一、部门机构设置、职责

（一）主要职责

区委网信办（区网信办）的主要职责为：负责区委网信委日常事务工作，协调督促有关方面落实区委网信委的决定事项、工作部署和要求；统筹协调本区网络安全保障体系建设；组织协调互联网宣传管理和舆论引导工作，维护互联网意识形态安全；指导、检查、推动全区网络安全和信息化工作；指导、协调区委办党委数据服务中心等相关部门开展工作。

（二）部门机构设置

本单位部门决算仅包括中共北京市东城区委网信办本级1户。

第二部分 2020 年度部门决算报表

2020年度部门收入支出决算总表

中共北京市委网络安全和信息化委员会办公室				单位：万元 公开01表			
收入				支出			
项目	行次	年初预算数	决算数	项目(按功能分类)	行次	年初预算数	决算数
栏次	1	2	3	栏次	1	2	3
一、财政拨款收入	1	490.76	689.60	一、一般公共服务支出	30	434.71	572.36
其中：政府性基金预算财政拨款	2			二、外交支出	31	0.00	0.00
二、上级补助收入	3			三、国防支出	32	0.00	0.00
三、事业收入	4			四、公共安全支出	33	0.00	0.00
四、经营收入	5			五、教育支出	34	0.00	0.00
五、附属单位上缴收入	6			六、科学技术支出	35	0.00	0.00
六、其他收入	7			七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00
	8			八、社会保障和就业支出	37	18.33	22.17
	9			九、卫生健康支出	38	12.72	13.88
	10			十、节能环保支出	39	0.00	0.00
	11			十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00
	12			十二、农林水支出	41	0.00	0.00
	13			十三、交通运输支出	42	0.00	0.00
	14			十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00
	15			十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00
	16			十六、金融支出	45	0.00	0.00
	17			十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00
	18			十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00
	19			十九、住房保障支出	48	25.00	57.76
	20			二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00
	21			二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00
	22			二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00
	23			二十三、其他支出	52	0.00	0.00
				二十四、债务还本支出		0.00	0.00
				二十五、债务付息支出		0.00	0.00
				二十六、抗疫特别国债安排的支出	53	0.00	0.00
本年收入合计	24	490.76	689.60	本年支出合计	54	490.76	666.17
用事业基金弥补收支差额	26			结余分配	55		
年初结转和结余	27		0.00	年末结转和结余	56		23.43
总计	28			总计	57		
	29	490.76	689.60		58	490.76	689.60

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2020年度部门收入决算表

中共北京市委网络安全和信息化委员会办公室									单位：万元 公开02表	
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			689.60	689.60						
201			一般公共服务支出	595.79	595.79					
20137			网信事务	595.79	595.79					
2013701			行政运行	284.55	284.55					
2013702			一般行政管理事务	311.24	311.24					
208			社会保障和就业支出	22.17	22.17					
20801			人力资源和社会保障管理事务	0.00	0.00					
2080101			行政运行	0.00	0.00					
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.00	0.00					
20802			民政管理事务	0.00	0.00					
2080201			行政运行	0.00	0.00					
20805			行政事业单位养老支出	22.17	22.17					
2080501			行政单位离退休	0.00	0.00					
2080502			事业单位离退休	0.00	0.00					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.78	14.78					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.39	7.39					
20816			红十字事业	0.00	0.00					
2081601			行政运行	0.00	0.00					
2081602			一般行政管理事务	0.00	0.00					
2081699			其他红十字事业支出	0.00	0.00					
210			卫生健康支出	13.88	13.88					
21004			公共卫生	0.00	0.00					
2100410			突发公共卫生事件应急处理	0.00	0.00					
21011			行政事业单位医疗	13.88	13.88					
2101101			行政单位医疗	13.88	13.88					
2101102			事业单位医疗	0.00	0.00					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00					
221			住房保障支出	57.76	57.76					
22102			住房改革支出	57.76	57.76					
2210201			住房公积金	29.85	29.85					
2210202			提租补贴	0.00	0.00					
2210203			购房补贴	27.91	27.91					

2020年度部门支出决算表

									单位：万元 公开03表	
中共北京市委网络安全和信息化委员会办公室										
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	666.17	376.52	289.65				
201			一般公共服务支出	572.36	282.71	289.65				
20137			网信事务	572.36	282.71	289.65				
2013701			行政运行	282.71	282.71	0.00				
2013702			一般行政管理事务	289.65	0.00	289.65				
208			社会保障和就业支出	22.17	22.17	0.00				
20801			人力资源和社会保障管理事务	0.00	0.00	0.00				
2080101			行政运行	0.00	0.00	0.00				
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.00	0.00	0.00				
20802			民政管理事务	0.00	0.00	0.00				
2080201			行政运行	0.00	0.00	0.00				
20805			行政事业单位养老支出	22.17	22.17	0.00				
2080501			行政单位离退休	0.00	0.00	0.00				
2080502			事业单位离退休	0.00	0.00	0.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.78	14.78	0.00				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.39	7.39	0.00				
20816			红十字事业	0.00	0.00	0.00				
2081601			行政运行	0.00	0.00	0.00				
2081602			一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00				
2081699			其他红十字事业支出	0.00	0.00	0.00				
210			卫生健康支出	13.88	13.88	0.00				
21004			公共卫生	0.00	0.00	0.00				
2100410			突发公共卫生事件应急处理	0.00	0.00	0.00				
21011			行政事业单位医疗	13.88	13.88	0.00				
2101101			行政单位医疗	13.88	13.88	0.00				
2101102			事业单位医疗	0.00	0.00	0.00				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00				
221			住房保障支出	57.76	57.76	0.00				
22102			住房改革支出	57.76	57.76	0.00				
2210201			住房公积金	29.85	29.85	0.00				
2210202			提租补贴	0.00	0.00	0.00				
2210203			购房补贴	27.91	27.91	0.00				

2020年度部门财政拨款收入支出决算总表

中共北京市委网络安全和信息化委员会办公室												单位：万元 公开04表			
收 入				支 出											
项 目	行次	年初预算数	决算数	项目（按功能分类）	行次	年初预算数			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	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款				
栏 次		1	2	栏 次		1	2	3	4	5	6				
一、一般公共预算财政拨款	1	490.76	689.60	一、一般公共服务支出	34	434.71	434.71	0.00	572.36	572.36	0.00				
二、政府性基金预算财政拨款	2			二、外交支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	3			三、国防支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	4			四、公共安全支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	5			五、教育支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	6			六、科学技术支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	7			七、文化旅游体育与传媒支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	8			八、社会保障和就业支出	41	18.33	18.33	0.00	22.17	22.17	0.00				
	9			九、卫生健康支出	42	12.72	12.72	0.00	13.88	13.88	0.00				
	10			十、节能环保支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	11			十一、城乡社区支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	12			十二、农林水支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	13			十三、交通运输支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	14			十四、资源勘探工业信息等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	15			十五、商业服务业等支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	16			十六、金融支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	17			十七、援助其他地区支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	18			十八、自然资源海洋气象等支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	19			十九、住房保障支出	52	25.00	25.00	0.00	57.76	57.76	0.00				
	20			二十、粮油物资储备支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	21			二十一、国有资本经营预算支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	22			二十二、灾害防治及应急管理支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	23			二十三、其他支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	24			二十四、债务还本支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	25			二十五、债务付息支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	26			二十六、抗疫特别国债安排的支出	59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
本年收入合计	27	490.76	689.60	本年支出合计	60	490.76	490.76	0.00	666.17	666.17	0.00				
	28				61										
年初财政拨款结转和结余	29		0.00	年末财政拨款结转和结余	62				23.43	23.43	0.00				
一、一般公共预算财政拨款	30		0.00		63										
二、政府性基金预算财政拨款	31				64										
	32				65										
总计	33	490.76	689.60	总计	66	490.76	490.76	0.00	689.60	689.60	0.00				
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。															

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。

2020年度部门一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

公开05表

中共北京市委网络安全和信息化委员会办公室				单位：万元 公开05表		
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
				666.17	376.52	289.65
201		一般公共服务支出		572.36	282.71	289.65
20137		网信事务		572.36	282.71	289.65
2013701		行政运行		282.71	282.71	0.00
2013702		一般行政管理事务		289.65	0.00	289.65
208		社会保障和就业支出		22.17	22.17	0.00
20801		人力资源和社会保障管理事务		0.00	0.00	0.00
2080101		行政运行		0.00	0.00	0.00
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出		0.00	0.00	0.00
20802		民政管理事务		0.00	0.00	0.00
2080201		行政运行		0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出		22.17	22.17	0.00
2080501		行政单位离退休		0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休		0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		14.78	14.78	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		7.39	7.39	0.00
20816		红十字事业		0.00	0.00	0.00
2081601		行政运行		0.00	0.00	0.00
2081602		一般行政管理事务		0.00	0.00	0.00
2081699		其他红十字事业支出		0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出		13.88	13.88	0.00
21004		公共卫生		0.00	0.00	0.00
2100410		突发公共卫生事件应急处理		0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗		13.88	13.88	0.00
2101101		行政单位医疗		13.88	13.88	0.00
2101102		事业单位医疗		0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出		0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出		57.76	57.76	0.00
22102		住房改革支出		57.76	57.76	0.00
2210201		住房公积金		29.85	29.85	0.00
2210202		提租补贴		0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴		27.91	27.91	0.00

2020年度部门财政拨款基本支出经济分类决算表					
					单位：万元
中共北京市东城区委网络安全和信息化委员会办公室					公开06表
经济分类科目			财政拨款		
科目名称		序号	合计	一般公共预算	政府性基金预算
类	款				
工资福利支出	小计	1	376.52	376.52	0.00
	基本工资	2	373.39	373.39	0.00
	津贴补贴	3	51.70	51.70	0.00
	奖金	4	223.70	223.70	0.00
	奖金	4	2.91	2.91	0.00
	伙食补助费	5	0.00	0.00	0.00
	绩效工资	6	0.00	0.00	0.00
	机关事业单位基本养老保险缴费	7	14.78	14.78	0.00
	职业年金缴费	8	7.39	7.39	0.00
	职工基本医疗保险缴费	9	13.88	13.88	0.00
	公务员医疗补助缴费	10	0.00	0.00	0.00
	其他社会保障缴费	11	1.27	1.27	0.00
	住房公积金	12	57.76	57.76	0.00
	医疗费	13	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	14	0.00	0.00	0.00	
商品和服务支出	小计	15	3.13	3.13	0.00
	办公费	16	1.00	1.00	0.00
	印刷费	17	0.00	0.00	0.00
	咨询费	18	0.00	0.00	0.00
	手续费	19	0.00	0.00	0.00
	水费	20	0.00	0.00	0.00
	电费	21	0.00	0.00	0.00
	邮电费	22	0.00	0.00	0.00
	取暖费	23	0.00	0.00	0.00
	物业管理费	24	0.00	0.00	0.00
	差旅费	25	0.00	0.00	0.00
	因公出国（境）费用	26	0.00	0.00	0.00
	维修（护）费	27	0.00	0.00	0.00
	租赁费	28	0.12	0.12	0.00
	会议费	29	0.00	0.00	0.00
	培训费	30	0.00	0.00	0.00
	公务接待费	31	0.00	0.00	0.00
	专用材料费	32	0.00	0.00	0.00
	被装购置费	33	0.00	0.00	0.00
	专用燃料费	34	0.00	0.00	0.00
	劳务费	35	0.00	0.00	0.00
	委托业务费	36	0.00	0.00	0.00
	工会经费	37	1.83	1.83	0.00
	福利费	38	0.18	0.18	0.00
	公务用车运行维护费	39	0.00	0.00	0.00
	其他交通费用	40	0.00	0.00	0.00
	税金及附加费用	41	0.00	0.00	0.00
	其他商品和服务支出	42	0.00	0.00	0.00

2020年度部门政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

公开07表

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	1	2	3
			栏次			
			合计	0.00	0.00	0.00
234			抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00
23402			抗疫相关支出	0.00	0.00	0.00
2340299			其他抗疫相关支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。

2020年度部门“三公”经费财政拨款支出决算表

单位：万元

公开09表

中共北京市东城区委网络安全和信息化委员会办公室

	“三公”经费财政拨款合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
2020年预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2020年决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费财政拨款支出情况。

2020年度部门项目支出决算明细表

中共北京市东城区委网络安全和信息化委员会办公室						单位：万元 公开10表		
单位名称	项目			支出数				
	支出功能分类科目编码			科目名称	合计	财政拨款	财政专户管理资金	其他资金
	类	款	项	栏次	1	2	3	4
				合计	289.65	289.65		
中共北京市东城区委网络安全和信息化委员会办公室	201	3702		区委网信办2020年视频舆情信息采集工作经费-非采购	25.00	25.00		
中共北京市东城区委网络安全和信息化委员会办公室	201	3702		区委网信办2020年网评员工作经费-非采购	15.96	15.96		
中共北京市东城区委网络安全和信息化委员会办公室	201	3702		区委网信办2020年网信工作业务费-非采购	10.80	10.80		
中共北京市东城区委网络安全和信息化委员会办公室	201	3702		区委网信办2020年网信综合工作经费-非采购	1.60	1.60		
中共北京市东城区委网络安全和信息化委员会办公室	201	3702		区委网信办2020年办公设备更新经费-协议采购	15.63	15.63		
中共北京市东城区委网络安全和信息化委员会办公室	201	3702		区委网信办2020年东城区网信业务监管项目经费-项目采购	220.66	220.66		
注：本表反映部门项目支出明细情况。								

2020年度政府采购情况表

中共北京市东城区委网络安全和信息化委员会办公室		公开11表 金额单位：万元
项目	统计数	
政府采购支出信息	-	
（一）政府采购支出合计	236.29	
1. 政府采购货物支出	15.63	
2. 政府采购工程支出		
3. 政府采购服务支出	220.66	
（二）政府采购授予中小企业合同金额		
其中：授予小微企业合同金额		
注：本表反映单位本年度政府采购支出情况。		

政府购买服务支出情况表

				公开12表
部门：	中共北京市委网络安全和信息化委员会办公室			金额单位：万元
序号	一级目录	二级目录	预算金额	支出金额
合计	—	—	25.00	25.00
1	F00 其他服务	F01 其他适宜由社会力量承担的服务事项	25.00	25.00
2				
3				
4				
5				
6				
7				
注：本表反映部门政府购买服务支出情况。				

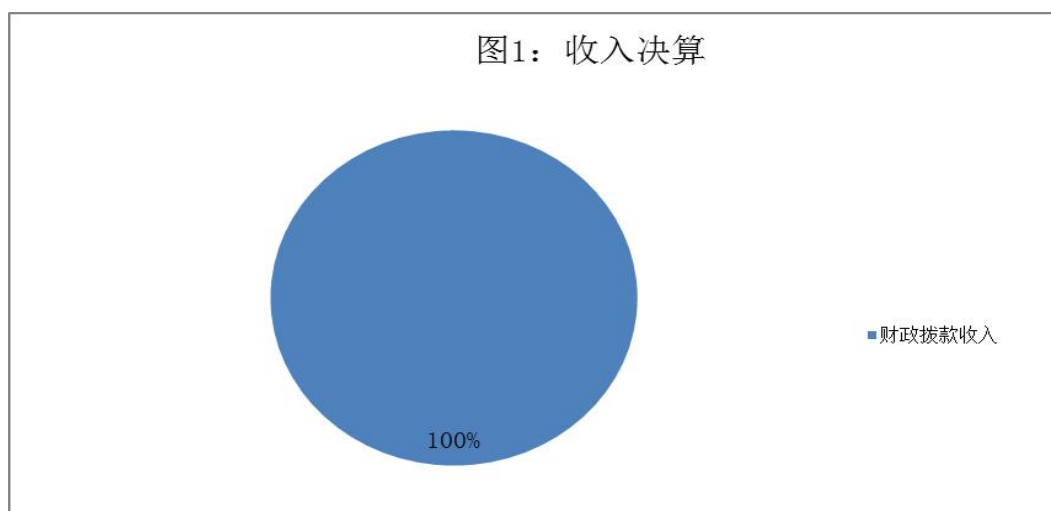
第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 689.60 万元，比上年增加 260.77 万元，增长 60.80%。

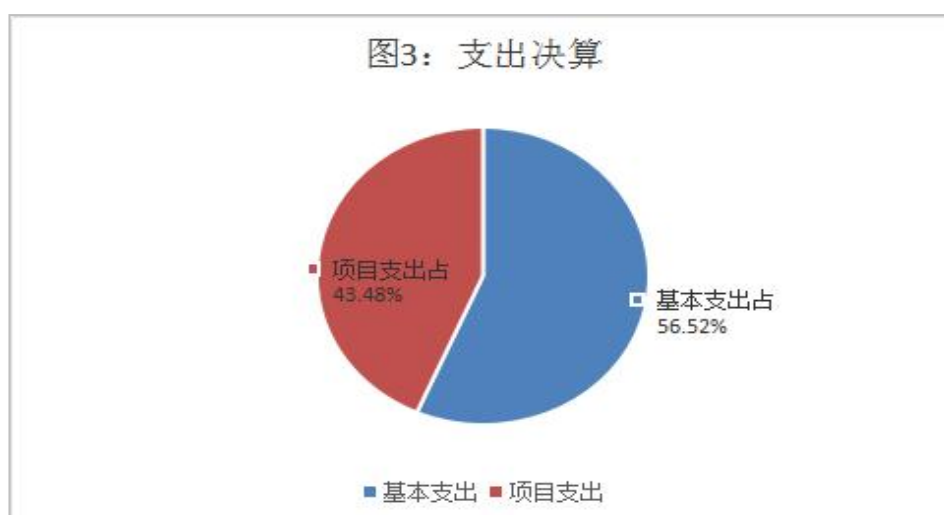
二、收入决算情况说明

2020 年度本年收入合计 689.60 万元，比上年增加 260.77 万元，增长 60.80%，其中：财政拨款收入 689.60 万元，占收入合计的 100%。



三、支出决算情况说明

2020 年度本年支出合计 666.17 万元，比上年增加 257.22 万元，增长 62.90%，其中：基本支出 376.52 万元，占支出合计的 56.52%；项目支出 289.65 万元，占支出合计的 43.48%。



四、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 689.60 万元，比上年增加 260.77 万元，增长 60.81%。主要原因：编办批复转入人员，机构人员有所增加及 2020 年社保基数、养老基数、住房公积金基数、购房补贴基数、职业年金基数等进行调整，支出功能分类科目调整，相应决算有所增长。

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。

2020 年度财政拨款支出 666.17 万元，占本年支出合计的 100%。比上年增加 257.22 万元，增长 62.90%。主要原因：编办批复转入人员，机构人员有所增加及 2020 年社保基数、养老基数、住房公积金基数、购房补贴基数、职业年金技术等进行调整，支出功能分类科目调整，相应决算有所增长。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 666.17 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 572.36 万元，占 85.92%；社会保障和就业（类）支出 22.17 万元，占 3.33%；卫生健康（类）支出 13.88 万元，占 2.08%；住房保障（类）支出 57.76 万元，占 8.67%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度财政拨款支出决算 666.17 万元，比 2020 年年初预算增加 175.41 万元，增长 35.74%。其中：

1. 一般公共服务（类）网信事务（款）行政运行（项）。

2020 年度决算 282.71 万元，比 2020 年年初预算增加 172.75 万元，增长 157.10%。主要原因：编办批复转入人员，机构人员有所增

加，支出功能分类科目调整，相应决算有所增长。

2. 一般公共服务（类）网信事务（款）一般行政管理事务（项）。

2020 年度决算 289.65 万元，比 2020 年年初预算减少 35.1 万元，下降 10.81%。主要原因：工作活动经费及宣传教育活动经费因疫情影响，我单位未开展相关活动，故此相关经费未支出。

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）。

2020 年度决算 14.78 万元，比 2020 年年初预算增加 2.56 万元，增长 20.95%。主要原因：编办批复转入人员，机构人员有所增加及 2020 年度养老基数调整，相关养老保险缴费支出有所增加。

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）。

2020 年度决算 7.39 万元，比 2020 年年初预算增加 1.28 万元，增长 20.95%。主要原因：编办批复转入人员，机构人员有所增加及 2020 年度社保基数调整，相关职业年金缴费支出有所增长。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

2020 年度决算 13.88 万元，比 2020 年年初预算增加 1.16 万元，增长 9.12%。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

2020 年度决算 29.85 万元，比 2020 年年初预算增加 14.88 万元，增长 99.40%。主要原因：编办批复转入人员，机构人员有所增加及 2020 年度住房公积金基数调整，支出功能分类科目调整，相关住房公积金有所增长。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）

2020 年度决算 27.91 万元,比 2020 年年初预算增加 17.87 万元,增长 177.99%。主要原因:编办批复转入人员,机构人员有所增加及 2020 年度购房补贴基数调整,支出功能分类科目调整,相关购房补贴有所增长。

六、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度没有政府性基金预算财政拨款收入预算,也没有政府性基金安排的支出。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 376.52 万元,其中:人员经费 373.39 万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费;公用经费 3.13 万元,主要包括办公费、租赁费、工会经费、福利费。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出总体情况说明。

本年未安排国有资本经营预算财政拨款收支。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数 0 万元。比 2020 年年初预算 0 万元增加 0 万元。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2020 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 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%。

1. 因公出国（境）费用。2020 年决算数 0 万元，比 2020 年年初预算数 0 万元增加 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个、0 人次，人均因公出国（境）费用 0 万元。

2. 公务接待费。2020 年决算数 0 万元，比 2020 年年初预算数 0 万元增加 0 万元。全年公务接待 0 批次，公务接待 0 人次。

3. 公务用车购置及运行维护费。2020 年决算数 0 万元，比 2020 年年初预算数 0 万元增加 0 万元。

公务用车购置支出 0 万元。单位购置（更新）公务用车 0 辆。

公务用车运行维护支出 0 万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截止 2020 年 12 月 31 日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆，车均运行维护费 0 万元。

本部门本年度未安排政府性基金财政拨款“三公”经费相关支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020 年度机关运行经费支出 3.13 万元，比上年增加 1.36 万元，增加原因：编办批复转入人员，机构人员有所增加，相应支出有所增长。

（二）政府采购支出情况。

2020 年度本部门政府采购支出总额 236.29 万元，其中：政府采购货物支出 15.63 万元。

（三）国有资产占用情况。

截止 2020 年 12 月 31 日，本部门固定资产总额 22.88 万元，其中：汽车（使用各类资金安排的机动车辆，包括机要通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他按照规定配备的公务用车）0 辆，0 万元；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），0 万元；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套），0 万元。

（四）政府购买服务情况。

2020 年本部门及所属各预算单位政府购买服务项目 1 项，预算总额 25 万元，支出金额 25 万元。

第四部分 2020 年度部门绩效评价情况

一、 预算绩效工作开展情况

2021 年，我单位对 2020 年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目 6 个，占部门项目总数的 100%，涉及金额 289.65 万元。评价结论：该项目绩效自评工作遵循“标准统一、程序规范、客观公正、廉洁奉公”的原则，结合项目的特点，按照文件规定的评价方法，分别对项目决策、管理、绩效完成情况方面进行打分，该项目综合评价得分 92.00 分，绩效级别评定为“优秀”。

二、2020 年度办公设备更新项目项目绩效评价报告

为认真贯彻《北京市东城区财政支出绩效评价管理暂行办法》（东财发〔2011〕578 号）文件要求，进一步加强和规范区委网信办办公设备更新项目支出的使用管理，提高财政资金使用效益，我单位积极开展对办公设备更新项目支出的绩效评价工作。经全面综合评价，我单位 2020 年度办公设备更新项目支出资金使用规范、管理有力，较好完成了 2020 年度绩效考核的各项目标任务。现将情况汇报如下：项目自评总体评价得分：92.00，评价等级：优秀，本次绩效评价报告如下：

1. 项目概况

（1）项目基本情况

2020 年，根据人员调整情况，需要购置台式电脑、复印机、打印机、一体机和其他办公设备。根据我区《固定资产配置标准与报废年限》的相关要求测算，预算金额为 15.65 万元，用于 2020 年办公设备更新项目并申请政府采购。

(2) 项目资金情况

区委网信办“2020 年办公设备更新项目”资金纳入 2020 年预算，通过机关事务管理服务中心进行政府采购申报，按照区财政局协议采购要求，进行了项目比价，采购台式计算机 15 台、采购复印机 1 台、打印机 5 台、一体机 4 台、传真机 1 台。该项目经费从“2020 年区委网信办部门预算中的办公设备更新经费”中列支并严格按照财政审批形式进行政府采购。截至 2020 年 8 月项目资金已全部完成全额支付。

2. 绩效目标

绩效年度总体目标为：因区委网信办为新组建单位，作为履职基础、提高网信业务工作能力，便于网信业务工作顺利开展，需要购置台式电脑、复印机、打印机、一体机和其他办公设备，项目预算为 15.65 万元。具体绩效目标设定情况如下：

1. 项目数量指标：购置台式计算机 15 台、复印机 1 台、打印机 5 台、一体机 4 台、传真机 1 台。2020 年 8 月底前项目经费支付完毕，完成率 100%。

2. 项目质量指标：基本能满足单位日常办公需求和网信业务工作正常开展，完成率 100%。

3. 项目成本指标：项目预算金额为 15.65 万元，完成项目预算控制数，决算金额共计 15.63 万元。

3. 自评工作简述

项目绩效自评工作遵循“标准统一、程序规范、客观公正、廉洁

奉公”的原则，结合项目的特点，按照文件规定的评价方法，分别对项目决策、管理、绩效完成情况方面进行打分，形成评价意见，在汇总评价意见的基础上出具绩效评价报告。

4. 评价结论

该项目综合评价得分 92.00 分，绩效级别评定为“优秀”。

5. 经验和问题

（1）对新增人员办公设备分配及办公设备更新管控方面需进一步加强，需要制定中长期规划，及早进行办公设备分配规划；及时进行办公设备采购项目申报，确保办公设备按需分配，提高预算的准确性。

（2）需进一步强化前期预算调研，尽量提高预算编制的准确度。在实施过程中，做好项目实施的跟踪问效工作，对资金使用情况开展定期和不定期的跟踪检查，促进项目及时落实落地。

（3）办公资源管理及分配还需加强，需进行合理规划，按需分配。

6. 下一步工作思路

（1）进一步强化结果应用，继续硬化财政资金刚性约束。进一步加强评价结果的反馈应用和问题的整改落实，规范项目预算编制工作，强化基础数据编制，结合实际及上年预算执行情况，科学、合理确定项目支出预算数，并按经济用途逐级细化分类，确保专项资金预算一经确定，不随意调整变更。严格按照规定进行财务核算，结合实际情况，完成并准确地批露相关信息，尽可能做到决算与预算相一致。

（2）提升单位绩效管理理念，科学设计绩效目标，做到预算编制准确，提高财政资金利用效率。加强绩效工作相关人员的学习，提高预算单位绩效目标编制的科学性、准确性，根据执行过程中的变化及时调整、申报，确保财政资金安全有效使用。

（3）不断创新工作方法，预算编制前多与有关各方做好沟通衔接，做到“先预算后开支”。真正把绩效评价工作落到实处，增强预算绩效管理工作实效。项目实施全过程进行严格的内控管理机制，按照有关管理制度和规范文件进行过程管控，按照合同规定内容和支付时间完成工作量，及时开展绩效评价。

（4）强化做好前期需求调研，尽量提高预算的准确性，做到办公设备按需分配，避免出现由于人员增加，办公设备有缺口、不够用的情况。

第五部分 名词解释

1. 网信事务行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 网信事务一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出：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支出。

5. 机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

6. 行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇。

7. 住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8. 购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。