

部门决算公开文本

2019

二〇二〇年九月二十八日

2019 年度部门决算公开文本

中共高邑县委网络安全和信息化委员会办公室
二〇二〇年九月二十八日

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019 年部门决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第三部分名词解释

第四部分 2019 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

一、部门职责

- (一) 负责处理县委网络安全和信息化委员会日常事务工作。
- (二) 贯彻落实网络安全和信息化发展战略、宏观规划和重大政策。
- (三) 统筹协调全县网络安全保障体系和可信体系建设。
- (四) 负责全县互联网信息内容管理。
- (五) 推动全县网络阵地建设和重点新闻网站规划建设。
- (六) 协调推动全县网络社会工作和网络文化、网络文明建设。
- (七) 落实国家互联网信息服务资本准入和信息网络行业安全审查的有关政策。
- (八) 指导网络金融信息服务业务，负责网络金融信息服务市场监管。
- (九) 负责网信系统干部教育培训和人才队伍建设。
- (十) 组织开展相关领域对外交流和合作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2019 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	中共高邑县委网络安全和信息化委员会办公室	行政单位	财政拨款
2	高邑县网络舆情中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

第二部分

2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2019 年度收支总计（含结转和结余）70.43 万元。与 2018 年度决算相比，收支各增加 70.43 万元，增长 100%，主要原因是我单位是 2019 年机构改革新成立单位，2018 年无决算数据。

二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 70.43 万元，其中：财政拨款收入 70.43 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。如图所示：

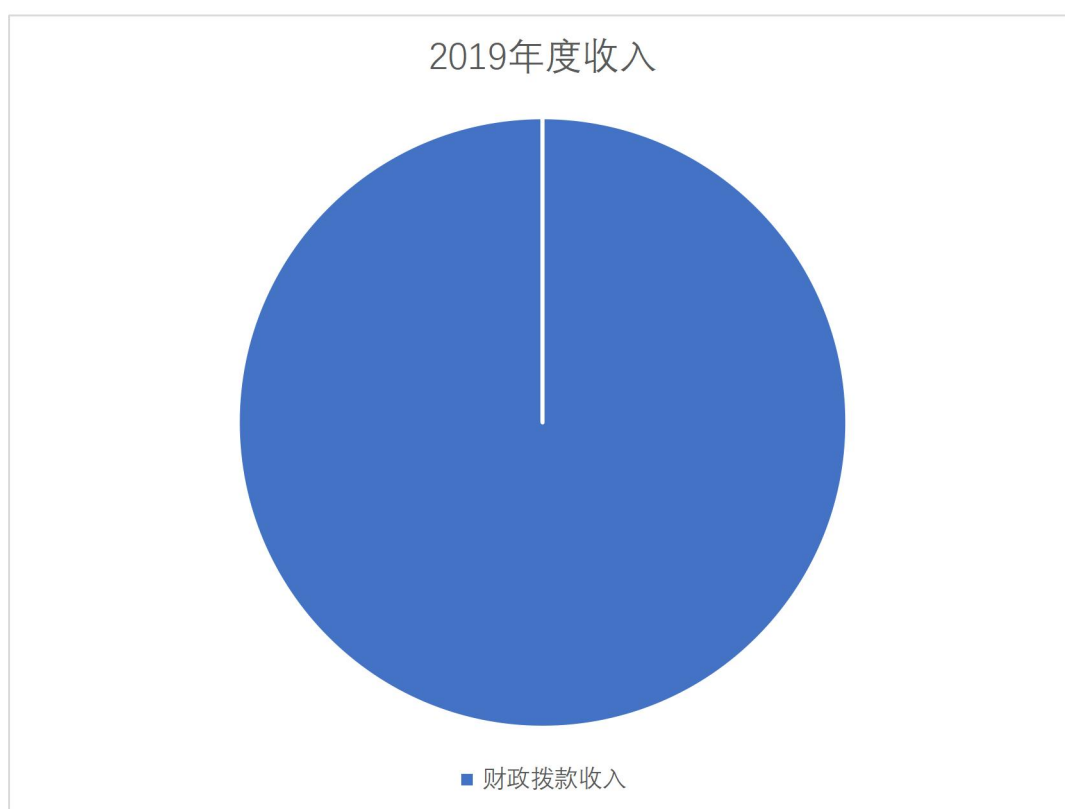


图 1: 收入构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 69.85 万元，其中：基本支出 44.09 万元，占 63%；项目支出 25.76 万元，占 37%；经营支出 0 万元，占 0%。如图所示：

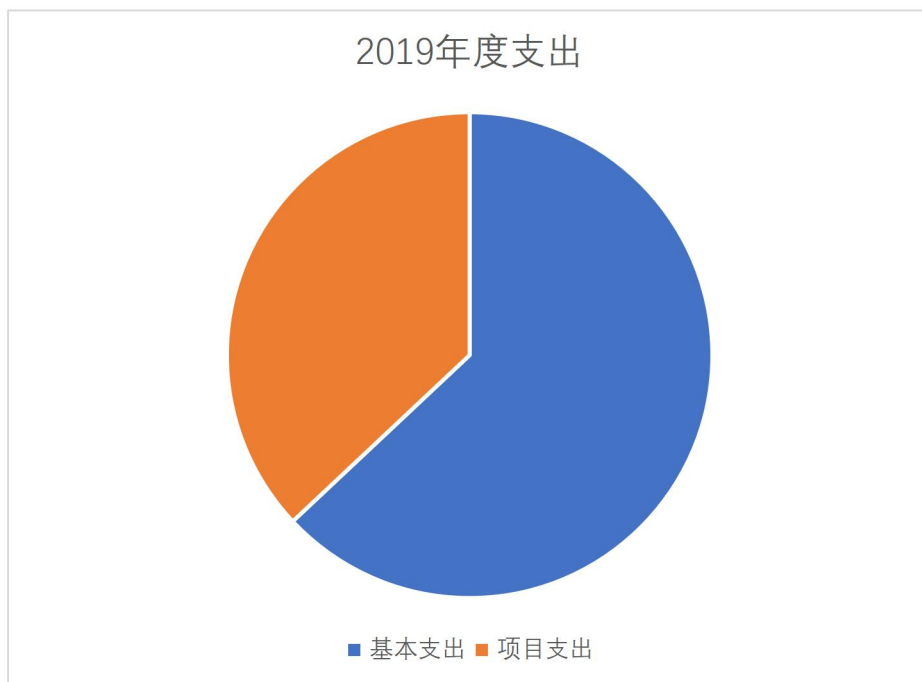


图 2: 支出构成情况 (按支出性质)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2018 年度决算对比情况

本部门 2019 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 70.43 万元，比 2018 年度增加 70.43 万元，主要是我单位是 2019 年机构改革新成立单位，2018 年无决算收

入数据；本年支出 69.85 万元，增加 69.85 万元，主要是我单位是 2019 年机构改革新成立单位，2018 年无决算支出数据。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

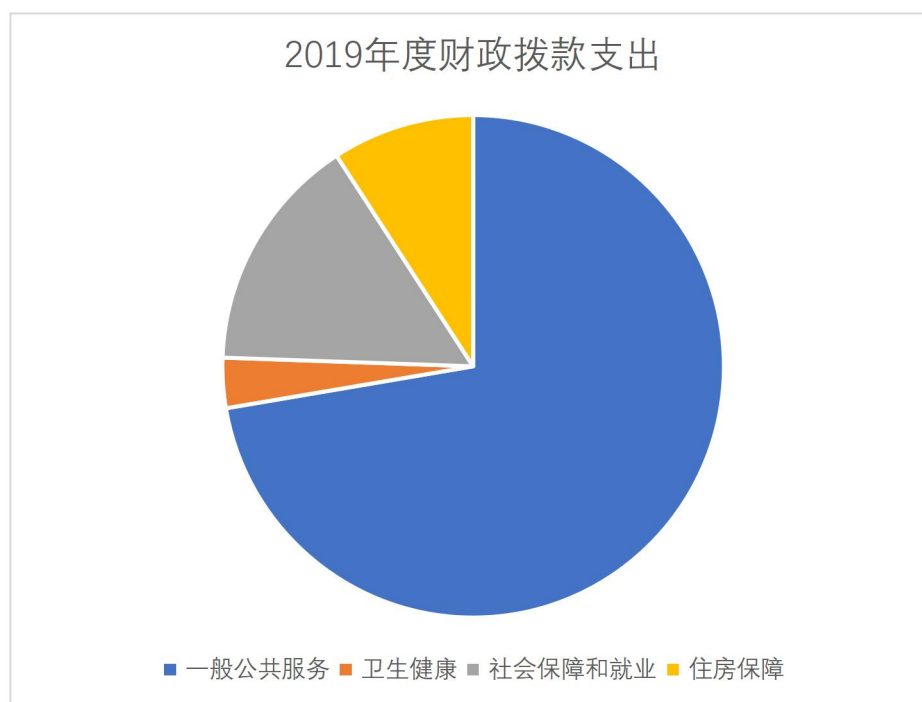
本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款收入 70.43 万元，完成年初预算的 128%，比年初预算增加 15.39 万元，决算数大于预算数主要原因是我单位是 2019 年新成立单位，增加购买办公家具及办公设备经费；本年支出 69.85 万元，完成年初预算的 127%，比年初预算增加 14.81 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是我单位是 2019 年新成立单位，增加购买办公家具及办公设备经费。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 69.85 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 49.64 万元，占 71%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 10.53 万元，占 15%；住房保障（类）支出 6.52 万元，占 9%；卫生健康 3.16 万元，占 5%。

图 3：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明



2019 年度财政拨款基本支出 44.09 万元，其中：人员经费 42.38 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 1.71 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差

旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2019 年度“三公”经费支出共计 0.03 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增加 0%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较 2018 年度增加 0.03 万元，主要是我单位是 2019 年度机构改革新成立单位，2018 年无“三公”经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2019 年度因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较年初预算增加 0 万元，增长 0%，与年初预算持平，主要是当年没有因公出国的工作任务；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位是 2019 年机构改革新成立单位，上年度没有因公出国的工作任务。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费较预算增加 0 万元，增加 0%，较年初预算无增减变化，与年初预算持平；较上年增加 0 万元，

增长 0%，主要是我单位是 2019 年机构改革新成立单位，2018 年无公务用车运行维护费。其中：

公务用车购置费：本部门 2019 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，较年初预算无增减变化，与年初预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，我单位是 2019 年机构改革新成立单位，2018 年度无发生公务用车购置费。

公务用车运行维护费：本部门 2019 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增加 0%，较年初预算无增减变化，与年初预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位是 2019 年机构改革新成立单位，2018 年度无公务用车运行维护费支出。

(三) 公务接待费支出 0.03 万元。本部门 2019 年度公务接待共 2 批次、12 人次。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是按照规定，厉行节约；较上年度增加 0.03 万元，增长 100%，主要是我单位是 2019 年度新成立单位，2018 年度无公务接待支出费用。

六、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 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，根据《石家庄市市级部门预算项目绩效自评管理办法》（石财绩〔2020〕5 号）要求，成立绩

绩效评价工作组，对所有的预算项目，开展2019年度财政专项资金部门绩效自评工作。绩效评价工作组根据工作方案，明确任务分工，确定评价程序及时间安排。根据2019年初设定的绩效目标完成情况和各绩效指标完成情况进行核实分析，填报《县级部门预算项目绩效自评表》，并撰写绩效自评报告。高邑县委网信办2019年度预算共安排项目3个，涉及资金27万元。在资金支付过程中，严格按照《中共高邑县委网信办财务管理办法》规定支付，确保账面数字真实、完整，加强程序管理，严格审批程序。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在今年部门决算公开中反映网络安全和信息化工作经费项目、关于申请增加办公经费的请示项目2个项目绩效自评结果。

（一）网络安全和信息化工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，网络安全和信息化工作经费项目绩效自评得分为97分，自评结果为优秀（绩效自评表附后）。全年预算数为14.338万元，执行数为14.338万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时有效开展专项调查工作，收集、整理数据，撰写分析报告，提供咨询建议。发现的主要问题：（1）项目投入指标未分解为具体的绩效目标；（2）项目质量检查验收阶段未采取相应的措施手段；（3）未采取相应的财务监控手段。下

一步改进措施：加强队伍素质教育及业务水平培训，加强队伍素质教育及业务水平培训；加强经费管理，合理安排各项开支，在实施过程中不断完善相关规章制度，努力形成一套完整的内部控制制度，做到有章可循等。使下一年度的项目绩效目标得到更好的完成。

县级部门预算项目绩效自评表

（ 2019 年度）

填报单位： 中共高邑县委网信办

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	网络安全和信息化工作		实施(主管)单位	中共高邑县委网信办		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	14.338	到位数:	14.338	执行数:	14.338	
	其中:财政资金	14.338	其中:财政资金	14.338	其中:财政资金	14.338	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	开展网络意识形态考核,加强网上舆论引导,营造风清气正的网络环境,发展健康向上的网络文化,做好关键设施的网络安全检查和保护工作,推进我县信息化建设工作。			年终成功组织网络意识形态考核,对我县单位进行打分;全年共发布舆情日报 240 余期,及时发现我县负面舆情,协助县领导进行决策处置;积极开展网上宣传;对我县重点设施进行网络安全检查,保障了我县网络安全;进一步推进我县信息化建设工作,有效的提升了我县的网上办事率。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	开展网络评论活动		≥8	100%	20
			组织开展网络宣传活动次数		≥90%	100%	10

			收集、分析、上报舆情信息 信息的数量	≥90%	100%	10
	预算执行 率指标 (10分)	预算执行 率	预算完成率	100%	100%	10
	效益指标 (40)	社会效益 指标	重大舆情监测覆盖率(%)	≥90%	92%	19
			网络影响力	≥90%	90%	19
	满意度指 标 (10分)	满意度指 标	群众满意度	≥85%	90%	9
总分						97
五、存在问题、 原因及下一步 整改措施	无					

填报人：吕计粉

联系电
话：

15369130303

(二)关于申请增加办公经费的请示项目自评综述：根据年初设定的绩效目标,关于申请增加办公经费的请示项目绩效自评得分为97分,自评结果为优秀(绩效自评表附后)。全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:及时有效开展专项调查工作,收集、整理数据,撰写分析报告,提供咨询建议。发现的主要问题:(1)项目投入指标未分解为具体的绩效目标;(2)项目质量检查验收阶段未采取相应的措施手段;(3)未采取相应的财务监控手段。下一步改进措施:加强队伍素质教育及业务水平培训,加强队伍素质教育及业水平培训;加强经费管理,合理安排各项开支,在实施过程中不断完善相关规章制度,努力形成一套完整的内部控制

制度，做到有章可循等。使下一年度的项目绩效目标得到更好的完成。

县级部门预算项目绩效自评表

（ 2019 年度）

填报单位： 中共高邑县委网信办

金额单位：万
元

一、基本情况	项目名称	关于申请增加办公经费的请示	实施(主管)单位	中共高邑县委网信办				
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度	
	预算数：	10.00	到位数：	10.00	执行数：	10.00		
	其中：财政资金	10.00	其中：财政资金	10.00	其中：财政资金	10.00		100%
	其他		其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率		
	按照县委领导指示，建立起守土有责、守土担责、守土尽责的网信铁军，为我县的网络安全意识形态工作以及网络安全工作做好有力保障。			印发了《中共高邑县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规定》的通知，明确中共高邑县委网络安全和信息化委员会办公室，作为县委工作机关，统筹协调网络安全工作。年末各项考核均合格。		100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分		
	产出指标 (40)	数量指标	舆情信息数量（条）	≥100	100%	10		
			开展网络评论活动(次)	≥100	100%	10		
			开展网络宣传活动(次)	≥10	100%	10		
			重大舆情监测覆盖率(%)	≥100%	99%	9		
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	100%	100	100%	10		
效益指标 (40)	社会效益指标	保障互联网工作有效开展	≥90%	92%	39			

	满意度指 标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度 (%)	≥100%	99%	9
	总分					97
五、存在 问题、原因 及下一步 整改措施	无					

填报人： 吕计粉

联系电话： 15369130303

3、财政评价项目绩效评价结果

本部门无财政评价项目绩效评价结果。

七、其他重要事项的说明

(一) 机关运行经费情况

本部门 2019 年度机关运行经费支出 1.71 万元，比 2018 年度增加 1.71 万元。主要原因是我单位是 2019 年度新成立单位，2018 年度无机关运行费。

(二) 政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。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

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，与上年持

平，无增减变化，主要是加强公务用车管理，无新购置公务用车。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。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，与上年持平，无增减变化，主要是本单位无此类国有资产；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年持平，无增减变化，主要是本单位无此类国有资产。

（四）其他需要说明的情况

1. 本部门 2019 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款支出，故 08、09 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分 相关名词解释

第三部分 相关名词解释

(一) **财政拨款收入**: 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辅助活动所取得的收入。

(三) **其他收入**: 指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

(四) **用事业基金弥补收支差额**: 指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下, 使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(五) **年初结转和结余**: 指以前年度尚未完成、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。

(六) **结余分配**: 指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

(七) **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。

(八) **基本支出**: 填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(九) **项目支出**: 填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标, 在基本支出之外发生的各项支出

第三部分 相关名词解释

(十)基本建设支出:填列由本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,以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出,不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

(十一)其他资本性支出:填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(十二)“三公”经费:指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。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;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及按规定保留的公务用车燃料费、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)支出。

(十三)其他交通费用:填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用,飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

(十四)公务用车购置:填列单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

第三部分 相关名词解释

(十五)其他交通工具购置:填列单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机等)购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

(十六)机关运行经费:指为保障行政单位(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、专用材料以及一般设备购置费、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。

(十七)经费形式:按照经费来源,可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分

2019 年度部门决算报表

本部门应公开 9 张决算表格，即：

- 一、收入支出决算总表（公开 01 表）
- 二、收入决算表（公开 02 表）
- 三、支出决算表（公开 03 表）
- 四、财政拨款收入支出决算总表（公开 04 表）
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开 05 表）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开 06 表）
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开 07 表）
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 08 表）
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 09 表）

详见附表：《中共高邑县委网络安全和信息化委员会办公室
2019 年度部门决算公开表》