2019年度

怀化市鹤城区委网络安全和信息化委员会办公室单位部门决算

目录

**第一部分区委网信办概况**

一、部门职责

二、机构设置

**第二部分2019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

**第三部分2019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、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支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

**第四部分名词解释**

**第五部分附件**

第一部分

怀化市鹤城区委网络安全和信息化委员会办公室单位概况

1. 部门职责

单位主要工作职责：组织开展对涉及全区各个领域的网络安全和信息化重大问题研究；负责全区互联网信息内容管理，维护互联网意识形态安全；督促落实全区网络安全和信息化有关重大事项；统筹协调全区网络安全保障体系和可信体系建设；负责指导协调全区网络舆情信息工作；指导、协调全区网络安全和信息化领域的对外交流与合作；指导、检查、推动各区直单位、街道乡镇和有关部门网络安全和信息化工作；完成区委、区政府和区网络安全和信息化委员会交办的其他任务等。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。机关行政编制6名，设主任1名，副主任1名，内设3个股室（综合股、网络安全与信息发展股、网络传播与舆情信息股）。

（二）决算单位构成。怀化市鹤城区委网络安全和信息化委员会办公室单位2019年部门决算汇总公开单位构成包括单位本级。

第二部分

部门决算表（详见附表）

第三部分

2019年度部门决算情况说明

**一、收入支出决算总体情况说明**

2019 年度收入总计15.84万元、与上年比较增加15.84万元，增长100%主要是因为2019年新成立单位，没有2018年数据；支出总计15.84万元，与2018年相比，增加15.84万元，增长100%，主要是因为2019年新成立单位，没有2018年数据。

**二、收入决算情况说明**

本年收入合计15.84万元，其中：财政拨款收入15.84万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

**三、支出决算情况说明**

本年支出合计15.84万元，其中：基本支出15.84万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2019年度财政拨款收入总计15.84万元、与上年比较增加15.84万元，增长100%，主要是因为2019年新成立单位，没有2018年数据；支出总计15.84万元，与2018年相比，增加15.84万元，增长100%，主要是因为2019年新成立单位，没有2018年数据。

**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**

2019年度财政拨款支出15.84万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加0万元，主要是因为2019年新成立单位，没有2018年数据。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2019年度财政拨款支出15.84万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出15.84万元，占100%。

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2019年度财政拨款支出年初预算数为0万元（2019年新成立单位，没有2019年年初预算），支出决算数为15.84万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务（类）网信事业（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元（2019年新成立单位，没有2019年年初预算），支出决算为15.84万元，完成年初预算的100%。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2019年度财政拨款基本支出15.84万元，其中：人员经费4.74万元，占基本支出的30%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费11.1万元，占基本支出的70%，主要包括办公费、印刷费、电费、其他商品和服务支出。

**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**

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元（2019年新成立单位，没有2019年年初预算），支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少0万元，主要原因是新成立的单位无该项费用。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比减少0万元，主要原因是新成立的单位无该项费用。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比减少0万元，主要原因是新成立的单位无该项费用。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。

1. 因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

本单位无政府性基金收支。

**九、关于2019年度预算绩效情况说明**

网信办预算绩效管理、绩效目标和绩效评价报告等相关附后。

**十、其他重要事项情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况**

本部门2019 年度机关运行经费支出7.39万元，比年初预算数增加7.39万元。主要原因是：2019年新成立单位，2019年初预算为0万元。

**（二）一般性支出情况**

2019年本部门开支会议费0万元，人数0人；开支培训费0万元，人数0人；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

**（三）政府采购支出情况**

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：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%。

**（四）国有资产占用情况**

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，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、其他用车0辆，；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分

名词解释

一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排，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、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，即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

二、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

第五部分

附件

**2019年度部门整体支出绩效评价报告**

1. 部门、单位基本情况

（一）部门职责

单位主要工作职责：组织开展对涉及全区各个领域的网络安全和信息化重大问题研究；负责全区互联网信息内容管理，维护互联网意识形态安全；督促落实全区网络安全和信息化有关重大事项；统筹协调全区网络安全保障体系和可信体系建设；负责指导协调全区网络舆情信息工作；指导、协调全区网络安全和信息化领域的对外交流与合作；指导、检查、推动各区直单位、街道乡镇和有关部门网络安全和信息化工作；完成区委、区政府和区网络安全和信息化委员会交办的其他任务等。

（二）机构设置情况

怀化市鹤城区委网络安全和信息化委员会办公室作为一级部门预算单位，机关行政编制6名，设主任1名，副主任1名，内设2个股室。

1. 一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2019年新成立单位，没有年初预算数，2019年决算数15.84万元。基本支出是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、物业管理费等日常公用经费；

（二）项目支出情况

2019年没有项目支出。

1. 政府性基金预算支出情况

2019年政府性基金支出为0万元。

1. 国有资本经营预算支出情况

2019年国有资本经营支出为0万元。

1. 社会保险基金预算支出情况

2019年社会保险基金支出为0万元。

六、部门整体支出绩效情况

2019年基本支出:15.84万元，其中人员经费支出4.74万元;公用经费支出11.1万元。

七、存在的问题及原因分析

无

1. 下一步改进措施

无

1. 其他需要说明的情况

无