2021年度

怀化市鹤城区委网络安全和信息化委员会部门决算

**目录**

**第一部分怀化市鹤城区委网络安全和信息化委员会单位概况**

一、部门职责

二、机构设置

**第二部分2021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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

**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

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、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、2021年度预算绩效情况说明

**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单位2021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  
（表格见附件）

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年度收入合计189.05万元。与上年相比，增加90.66万元，增长92.14%，主要是因为人员经费增加，及专项工作经费增加。

2021年度支出合计189.05万元。与上年相比，增加90.66万元，增长92.14%，主要是因为人员支出增加，及专项工作支出增加。

**二、收入决算情况说明**

本年收入合计189.05万元，其中：财政拨款收入189.05万元，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189.05万元，其中：基本支出94.05万元，占49.75%；项目支出95万元，占50.25%；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**

2021年度财政拨款收入总计189.05万元。与上年相比，增加90.66万元，增长92.14%，主要是因为人员经费增加，及专项工作经费增加。

2021年度财政拨款支出总计189.05万元 。与上年相比，增加90.66万元，增长92.14%，主要是因为人员支出增加，及专项工作支出增加。

**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**

2021年度财政拨款支出189.05万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加90.66万元，增长92.14%，主要是因为人员支出增加，及专项工作支出增加。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出189.05万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出175.13万元，占92.64%；社会保障和就业支出（类）支出6.85万元，占3.62%；卫生健康支出（类）支出2.83万元，占1.5%；住房保障支出住房保障支出（类）4.24万元，占2.24%。

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2021年度财政拨款支出年初预算数为182.18万元，支出决算数为189.05万元，完成年初预算的103.77%，其中：

1、一般公共服务（类）网信事务（款）行政运行（项）。

年初预算为168.26万元，支出决算为80.13万元，完成年初预算的47.62%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算的功能代码与财政下指标的功能代码不一样，导致决算与预算功能科目金额不一样。

2、一般公共服务（类）网信事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为95万元，年初预算为0万元，无法计算完成比率，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算的功能代码与财政下指标的功能代码不一样，导致决算与预算功能科目金额不一样。

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）。

年初预算为5.65万元，支出决算为6.85万元，完成年初预算的121.24%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，缴费支出增加。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为2.83万元，支出决算为2.83万元，完成年初预算的100%。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为4.24万元，支出决算为4.24万元，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**

2021年度财政拨款基本支出94.05万元，其中：人员经费66.95万元，占基本支出的71.19%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助；公用经费27.1万元，占基本支出的28.81%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、工会经费、福利费、其他交通费用。

**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，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，与上年相比一致。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，与上年相比一致。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，年初预算为0万元，无法计算完成比率，与上年相比一致。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，与上年相比一致。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2021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%。其中：

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，主要是没有发生的接待支出。

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，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，，截至2021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**

2021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。

**九、国有资本经营预算财政拨款支出情况**

2021年度国有资本经营预算财政拨款收入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。

**十、机关运行经费支出说明**

本部门2021年度机关运行经费支出27.1万元，比上年决算数增加17万元，增长168.31%。主要原因是：人员增加。

**十一、一般性支出情况**

2021年本部门开支会议费0万元，用于召开0会议，人数0人，内容为无；开支培训费0万元，用于开展0培训，人数0人，内容为无；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事等活动，开支0万元。

**十二、政府采购支出说明**

本部门2021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%。

**十三、国有资产占用情况说明**

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，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、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）。

**十四、2021年度预算绩效情况的说明**

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告另行公开

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

**2021年度部门整体支出绩效评价报告**

**一、部门、单位基本情况**

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。

**二、一般公共预算支出情况**

**（一）基本支出情况**

2021年度一般公共预算支出189.05万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出175.13万元，占92.64%，社会保障和就业支出6.85万元，占3.62%;卫生健康支出2.83万元，占1.5%;住房保障支出4.24万元，占2.24%。

**（二）项目支出情况**

2021年度专项资金安排和使用管理情况如下：1、网络舆情监测软件租赁及舆情监测费，年初预算3万元，2021年用于保障网络舆情监测软件租赁及舆情监测；2、网评员工作经费，年初预算30万元，2021年用于保障网评员工作运转经费，实际预算安排支付20万元；3、网络安全和执法工作经费，年初预算10万元，实际预算安排支付0万元；4、网络意识形态工作经费，年初预算20万元，实际预算安排支付0万元；5、网络舆情应急处置工作经费，年初预算10万元，实际预算安排支付0万元；6、网上群众工作平台建设经费，年初预算25万元，实际预算安排支付25万元。

**三、政府性基金预算支出情况**

本单位2021年度无政府性基金预算支出。

1. **国有资本经营预算支出情况**

本单位2021年度无国有资本经营预算支出。

1. **社会保险基金预算支出情况**

本单位2021年度无社会保障基金预算支出。

1. **部门整体支出绩效情况**

本单位2021年无国有资本经营预算支出、社会保险基金预算支出。部门整体支出充分利用一般公共预算支出，较好的完成了全年绩效工作目标，取得了如下成效：

**（一）加强组织保障，夯实网信基础**

区委网信办高度重视网信工作，以落实落细市委“l+6”文件为抓手，深入贯彻网络安全信息化重大决策部署，完善了“书记抓、抓书记，统筹抓、抓统筹”责任落实机制，全面加强党对网信工作的领导。建立健全了“党委领导、宣传网信主责、部门协同、网民参与、区、街道（乡镇）、社区（村）三级联动”的“横向到边、纵向到底”综合治理体系；审议通过了《鹤城区贯彻落实省委网信委<关于加快建立网络综合治理体系的实施意见>重点任务分解清单》《鹤城区党委（党组）网络安全工作责任制考核细则》等文件，厘清权责清单，明确部门责任，推动具体工作有序向前发展。

对于网络舆情处置，始终按照“第一时间畅通舆情、第一时间作出判断、第一时间正面回应、第一时间引导舆情”的要求，坚持“正能量是总要求，管得住是硬道理，用得好是真本事”的方法论，成立了由区委书记为组长的区委重大突发事件网络舆情处置小组，统筹开展重大突发事件网络舆情处置工作。区委常委、宣传部部长牵头组建工作专班，负责做好舆情监测研判、信息发布、新闻报道、舆论引导、舆情管控等各项工作，统筹抓好网上舆情应对和网下实际问题处置，画好舆情管控应对的最大“同心圆”，合力形成“网上监管引导，网下科学处置”同频共振。

**（二）做强网上主流舆论阵地，提高舆论引导能力**

一是组建全媒体传播矩阵。全力落实市委网信委通过的《进一步加强“1+2+N”网络传播联盟建设的意见》，通过自主建设和与省、市媒体战略合作，构建了鹤城融媒APP、红网鹤城站、今日头条号等12+域内外传播终端组成的全媒体传播矩阵，提高网上舆论传播引导力、影响力、公信力。围绕庆祝建党一百周年和区委“强工兴旅、产城融合、康养宜居”发展思路，组织网评员转赞评3500条次,网上主流舆论声势强劲。

二是组建“网队伍”。建立了300多人的规模适度、专兼结合、协同有力、横向到边、纵向到底的网评员及舆情信息员队伍，全方位、多层次的做好舆情监测、处置及引导工作，防止舆情危机的出现和扩大化。

三是建立网络舆情处置闭环机制。成立了区委书记担任组长的重大突发事件网络舆情应急处置小组，统筹开展重大突发事件网络舆情处置工作，落实网络舆情“区级领导包案制”和“网络舆情销号制”，形成工作闭环。全年共编发《涉鹤舆情快报》518期，《涉鹤舆情专报》31期，领导批示20条，引导处置舆情245件，交办回复网民留言652条，做到了网络舆情网上回复率达100%、网络舆情网下妥处率达100%，确保了网络舆情处置“零失误、零差错、零事故”。

四是建立健全引导机制。网上敏感热点舆情和突发事件舆论引导机制，充分运用舆情智能监测软件系统、“监督服务微信群”和舆情信息员队伍，不断提升舆情发现力，实行网上网下双向发力，健全依法处置、舆论引导、社会面管控“三同步”应急处置机制，科学有效应对网络舆情。

**（三）开展网络空间治理，营造干净清爽的网络环境**

一是开展净网、清朗等系列专项行动。联合鹤城公安分局、区市场监管局、区文旅广体局等单位开展打击“网络水军”、网络电信诈骗、网络涉黑涉恶、“清朗·饭圈乱象整治”等信息网络领域系列专项整治行动，清理上报违法违规及负面有害信息1万余条，对微信、微博、抖音等25家自媒体进行摸底排查，申请关闭“僵尸”政务新媒体账号9个，移送黄色网站、赌博网站线索各1件，营造了干净清爽的网络空间环境。

二是不断完善互联网违法和不良信息举报监督体系建设。为进一步落实网信工作职责，成立了区网络安全和信息中心，新增六个事业编制，调入法律、计算机专业等3人，完善了互联网违法和不良信息举报监督体系建设。同时，充分利用舆情处置工作队伍和网络舆情工作群，增强对涉历史虚无主义有害信息以及网络谣言、诈骗信息、淫秽色情、网络赌博、网络侵权等各类网上违法和有害不良信息举报发现力、研判力、处置力。

三是持续推进网络安全建设，筑牢网络安全“防护墙”。深入学习贯彻习近平总书记对网络安全工作重要指示精神，认真抓好学习贯彻，推进“四个坚持”落地落实。筑牢网络安全“防护墙”，全面排查整治网络安全重大风险，扎实做好庆祝建党100周年及党的十九届六中全会期间的网络安全保障。本年度与省红网新媒科技公司签订合同，为鹤城区提供网络安全检查技术支持服务，在11月，联合鹤城公安分局对区内40家重点单位，开展了网络平台建设及网络安全大检查，对发现的网络安全漏洞及时要求相关单位进行整改。

四是积极培育和发展“网红经济”，以“网”促经济。鹤城区精心培育网红经济发展中的新生态，不断加强顶层设计，建立健全网红经济产业规划，主动作为，顺应市场变化，整合资源，打造了沪上田农旅直播小镇、万达广场、锦绣五溪三处网红集聚打卡地和网红经济产业基地，全力打造鹤城电商“升级版”，帮助企业拓宽销售渠道，反向吸引区外企业到鹤城区投资兴业，掀起“二次创业”高潮。发展“网红+产业直播”销售渠道。鹤城区因地制宜，制定了网络“大V”健康发展措施，形成“网红+农产品”特色品牌，举办了“苗族糍粑节”等为主题的抖音直播带货活动。举办了鹤城区首届网红暨网红经济座谈会。12月9日鹤城区举办了首届网红暨网红经济座谈会，有效规范网红行为，为经济的发展插上科技的翅膀。

**七、存在的问题及原因分析**

主要存在的问题在于预算执行有偏差，形成的原因为突发状况导致的支出与预算有偏差，例如疫情防控等。

**八、下一步改进措施**

科学合理编制预算，严格执行预算。按照《预算法》及其实施条例的相关规定，按本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学合理的编制本年度预算方案，避免预算支出与实际执行出现较大偏差情况。

**九、其他需要说明的情况**

无

中共怀化市鹤城区委网络安全和信息化委员会

2022年5月24日