2019年度

中共邵阳市委网络安全和信息化委员会办公室

单位部门决算

目录

**第一部分单位概况**

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

中共邵阳市委网络安全和信息化委员会办公室

单位概况

1. 部门职责

**部门概况**

中共邵阳市委网络安全和信息化委员会办公室是中共邵阳市委网络安全和信息化委员会的办事机构，于2019年1月25日挂牌成立，作为市委工作机关，为正处级，加挂市互联网信息办公室牌子，负责处理市委网信委日常事务工作。组织研究起草全市网络安全和信息化发展战略、宏观规划和重大政策；统筹协调全市网络安全保障体系和可信体系建设；督促落实全市网络安全和信息化有关重大事项；负责全市互联网信息内容管理，统筹协调组织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；负责指导协调全市网络舆情信息工作，依法规范互联网舆情服务市场；推动全市网络阵地建设、全市网络社会工作、网络文化和网络文明建设；贯彻落实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，指导、检查、推动各县市区和有关部门网络安全和信息化工作。市委网信办机关行政编制15名，设主任1名，副主任3名，正科级领导职数5名，副科级领导职数3名，内设4个科室(综合科、网络宣传评论科、网络舆情应急科、网络安全和信息发展科）及互联网行业党委（设正科级专职副书记1名）；下设邵阳市网络舆情研判和监控监测中心，为公益一类正科级事业单位，核定事业编制8名（设主任、副主任各1名）。目前在岗17名（其中行政编制15名，事业编制2名），空编6名。

二、部门预算单位构成

 中共邵阳市委网络安全和信息化委员会办公室所决算包括所本级决算。

第二部分

部门决算表(见附件)

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、支总计416.90万元。与2018年相比，增加416.9万元，增长100%，主要是因为本单位是2019年新成立的，无2018年数据。

**二、收入决算情况说明**

本年收入合计416.90万元，其中：财政拨款收入377.90万元，占90.65%；其他收入39.00万元，占9.35%。

**三、支出决算情况说明**

本年支出合计355.10万元，其中：基本支出268.50万元，占75.61%；项目支出86.60万元，占24.39%。

**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、支总计377.90万元，与2018年相比，增加377.90万元,增长100%，主要是因为本单位是2019年新成立的，无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316.50万元，占本年支出合计的89.13%，与2018年相比，财政拨款支出增加316.50万元，增长100%，主要是因为本单位是2019年新成立的，无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316.50万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出296.1万元，占93.55%；外交支出0.00万元，占0.00%；国防支出0.00万元，占0.00%；公共安全支出0.00万元，占0.00%；教育（类）支出0.00万元，占0.00%;科学技术支出0.00万元，占0.00%;文化旅游体育与传媒支出0.00万元，占0.00%;社会保障和就业支出8.60万元，占2.72%;卫生健康支出5.40万元，占1.71%;节能环保支出0.00万元，占0.00%;城乡社区支出0.00万元，占0.00%;农林水支出0.00万元，占0.00%;交通运输支出0.00万元，占0.00%;资源勘探信息等支出0.00万元，占0.00%;商业服务业等支出0.00万元，占0.00%;金融支出0.00万元，占0.00%;援助其他地区支出0.00万元，占0.00%;自然资源海洋气象等支出（类）支出0.00万元，占0.00%;住房保障支出6.40万元，占2.02%;粮油物资储备支出0.00万元，占0.00%;灾害防治及应急管理支出0.00万元，占0.00%;其他支出 0.00万元，占0.00%

**（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，支出决算数为316.50万元，完成年初预算的%，其中：

一、年初预算为0万元，支出决算为296.10万元，完成年初预算的 %，决算数大于年初预算数的主要原因是：本单位是2019年新成立的，无2018年数据。

二、外交支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：无外交支出

三、国防支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：无国防支出

四、公共安全支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：无公共安全支出

五、教育支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：无教育支出

六、科学技术支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：无科学技术支出

七、文化旅游体育与传媒支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：无文化旅游体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出年初预算为0万元，支出决算为8.60万元，完成年初预算的 %，决算数大于年初预算数的主要原因是：本单位是2019年新成立的，无2018年数据。

九、卫生健康支出年初预算为0万元，支出决算为5.40万元，完成年初预算的 %，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：本单位是2019年新成立的，无2018年数据。

十、节能环保支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：无节能环保支出

十一、城乡社区支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：无城乡社区支出

十二、农林水支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：无农林水支出

十三、交通运输支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：无交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：无资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：无商业服务业等支出

十六、自然资源海洋气象等支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：无自然资源海洋气象等支出

十七、住房保障支出年初预算为0万元，支出决算为6.40万元，完成年初预算的 %，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：本单位是2019年新成立的，无2018年数据。

十八、粮油物资储备支出0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：无粮油物资储备支出

十九、灾害防治及应急管理支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：无灾害防治及应急管理支出

二十、其他支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：无其他支出

**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229.90万元，其中：人员经费84.10万元，占基本支出的36.58%,主要包括基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险 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、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助 支出；

公用经费145.80万元，占基本支出的63.42%，主要包括公费、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、其他资本性支出。

**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，支出决算为1.40万元，完成预算的 %，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%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是无，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是本单位是2019年新成立的正处级单位2019年无年初预算。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为1.40万元，完成预算的 %，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是本单位是2019年新成立的，无2018年数据。与上年相比减少（增加）1.40万元，减少（增长）%,减少（增长）的主要原因是本单位是2019年新成立的，无2018年数据。

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6.80万元，完成预算的%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是本单位是2019年新成立的，无2018年数据。与上年相比增加6.80万元，减少（增长）%,增长的主要原因是本单位是2019年新成立的，无2018年数据。

**（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1.40万元，占17.07%,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6.8万元，占82.93%。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,开支内容包括：

2、公务接待费支出决算为1.40万元，全年共接待来访团组36个、来宾338人次，主要是业务培训邀请的专家、新闻自媒体单位的工作交流及各县区单位的工作汇报等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为6.80万元，其中：公务用车购置费0万元，中共邵阳市委网络安全和信息化委员会办公室更新公务用车1辆。公务用车运行维护费6.80万元，主要是车辆保险、加油及修理费支出，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1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。*

**九、关于2019年度预算绩效情况说明**

本单位2019年度预算绩效已完成，并进行公开。

**十、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明**

本单位2019年度无重点项目

**十一、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145.80万元*（与部门决算中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公用经费之和保持衔接）*，比年初预算数增加145.80万元，增长%。主要原因是：本单位是2019年新成立的，无2018年数据。

**（二）一般性支出情况**

2019年本部门开支会议费7.1万元，用于召开全市网信干部专题培训班、筹备召开新媒体人士座谈会、全市网信工作座谈会、全市网信办主任座谈会、邵阳市互联网企业党建工作推进会暨市互联网行业党委成立大会、邵阳互联网行业委员会暨“不忘初心、牢记使命”主题教育工作等会议，人数155人，内容为会场费、会议资料打印费、会议住宿及餐饮；开支培训费3.7万元，用于开展意识形态工作培训、邵阳市互联网企业党建工作推进会暨市互联网行业党委成立大会、全市网信干部专题等培训，人数180人，内容为授课费、培训会场费、培训资料打印费、培训住宿及餐饮；

**（三）政府采购支出情况**

本部门2019年度政府采购支出总额25.65万元，其中：政府采购货物支出5.35万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出20.30万元。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%。*(政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2019年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）*

**（四）国有资产占用情况**

截至2019年12月31日，本单位共有车辆1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1辆，其他用车主要是公务；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

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人 力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办 公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目 标的支出。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

资源勘探信息等支出（类）：是指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

国土海洋气象等支出（类）：是指用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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。

“三公”经费：指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）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙 食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工 资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工 资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

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）费用。

专用燃料费：反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

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、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映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、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退 役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。

对企业补助：反映政府对各类企业的补助支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出不在此科目反映。

费用补贴：反映对企业的费用性补贴。

其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门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、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

公务用车购置费及运行维护费支出决算为6.80万元，其中：公务用车购置费0万元，中共邵阳市委网络安全和信息化委员会办公室更新公务用车1辆。公务用车运行维护费6.80万元，主要是车辆保险、加油及修理费支出，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1辆。

本部门2019 年度机关运行经费支出145.80万元（与部门决算中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公用经费之和保持衔接），比年初预算数增加145.80万元，增长%。主要原因是：本单位是2019年新成立的，无2018年数据。

 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。

第五部分

附件

**2019年度部门整体支出绩效评价报告**

中共邵阳市委网络安全和信息化委员会办公室整体支出绩效自评报告

（2019年度）

**一、部门概况**

（一）部门基本情况

中共邵阳市委网络安全和信息化委员会办公室是中共邵阳市委网络安全和信息化委员会的办事机构，于2019年1月25日挂牌成立，作为市委工作机关，为正处级，加挂市互联网信息办公室牌子，负责处理市委网信委日常事务工作。组织研究起草全市网络安全和信息化发展战略、宏观规划和重大政策；统筹协调全市网络安全保障体系和可信体系建设；督促落实全市网络安全和信息化有关重大事项；负责全市互联网信息内容管理，统筹协调组织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；负责指导协调全市网络舆情信息工作，依法规范互联网舆情服务市场；推动全市网络阵地建设、全市网络社会工作、网络文化和网络文明建设；贯彻落实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，指导、检查、推动各县市区和有关部门网络安全和信息化工作。市委网信办机关行政编制15名，设主任1名，副主任3名，正科级领导职数5名，副科级领导职数3名，内设4个科室(综合科、网络宣传评论科、网络舆情应急科、网络安全和信息发展科）及互联网行业党委（设正科级专职副书记1名）；下设邵阳市网络舆情研判和监控监测中心，为公益一类正科级事业单位，核定事业编制8名（设主任、副主任各1名）。目前在岗17名（其中行政编制15名，事业编制2名），空编6名。

重点工作计划：

1、加强中共邵阳市委网络安全和信息化委员会基层党组织建设；

2、指导中共邵阳市委网络安全和信息化委员会各级党组织抓好党的思想、组织、作风建设和党员干部的政治理论培训；

3、开展中共邵阳市委网络安全和信息化委员会纪律检查工作

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围

紧紧围绕市委、市政府中心工作，按照中共邵阳市委网络安全和信息化委员会2019年工作要点，用于保障单位正常运转、培训等开支。

 二、部门整体支出管理及使用情况：

   （一）预算执行情况

    整体支出在全年的预算范围内，三公经费和商品服务型支出严格控制在预算范围内。

   （二）基本支出

  基本支出控制在预算内，主要用于人员工资、津补贴、公车改革补助、奖金、办公费、印刷费、维护费、会议费、培训费、公务接待、劳务费、差旅费、医疗费、住房公积金等费用。三公经费和商品和服务型支出严格控制在预算范围内，“三公”经费支出合计7万元。其中：公务接待费支出1.45万元；公车购置及运行维护5.55万元；因公出国(境)没有支出。

（三）专项支出

1、专项支出包括市直机关党员教育经费，共落实50万元，总投入50万元。专项资金实际使用50万元，主要用于市直机关党务干部培训4期和党员发展对象1期。专项资金支出严格落实财务规定和单位内控制度，适用单位财务会审和培训制度内部管理办法。

2、部门专项组织实施情况。我单位无招投标项目。

3、日常检查监督实行内部会审制度，纪检部门全程监督。

三、资产管理情况

完善资产管理制度，加强对资产的有效维护和使用。固定资产按要求进行政府采购，做到账实相符，利用率100%。我单位固定资产主要为计算机、打印机、空调、办公桌椅等资产组成。

四、绩效评价工作情况

按照绩效考核细则，中共邵阳市委网络安全和信息化委员会预决算按要求及时在政府网站公开，专项资金申报、绩效自评等财税工作到位、资料报送及时，自评满分（我单位为2019年4月份新成立的，无2019年预算）。

五、综合评价情况及评价结论

中共邵阳市委网络安全和信息化委员会全年财政拨款收支情况为：

收入决算，2019年度本年收入403.92万元，其中：公共财政拨款收入377.87万元，其他收入26.04万元。

支出决算，2019年度本年支出合计327.34万元。合计本年财政结转76.58万元。

中共邵阳市委网络安全和信息化委员会（我单位为2019年4月份新成立的，无2019年预算），做到账实相符，利用率100%。整体支出在全年的预算范围内，综合自评优秀。

六、部门整体支出主要绩效

中共邵阳市委网络安全和信息化委员会2019年整体支出自评优秀。整体支出在全年的预算范围内，三公经费和商品和服务型支出严格控制在预算范围内（我单位为2019年4月份新成立的，无2019年预算）。

七、存在的问题

无问题（我单位为2019年4月份新成立的，无2019年预算）。

八、改进措施和有关建议

按照文件要求，积极与财政协调，争取落实党员教育经费。

附件1

中共邵阳市委网络安全和信息化委员会办公室整体支出绩效评价指标评分表

| **一级指标** | **二级指标** | **分值** | **三级 指标** | **分值** | **评价标准** | **备注** | **得分** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投 入 | 预算配置 | 18 | “三公经费”变动率 | 3 | “三公经费”变动率≤0,计3分；“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.3分，扣完为止。 | “三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。“三公经费”：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。 | 3 |
| “三公经费” 管理 | 3 | ①招待费用明确招待标准和招待人数,1分;②车辆维护、燃油使用政府定点，1分。③制定“三公经费”管理办法，1分，每少一项扣1分，扣完为止。 |  | 3 |
| 公务招待费变动率 | 2 | “公务招待费”变动率≤0,计2分；“公务招待费变动率”＞0，每超过一个百分点扣0.2分，扣完为止。 | 公务招待费变动率=[（本年度“公务招待费”总额-上年度“公务招待费”总额）/上年度“公务招待费”总额]×100%。 | 2 |
| 公务用车购置运行费变动率 | 2 | “公务用车购置运行费”变动率≤0,计2分；“公务用车购置运行费变动率”＞0，每超过一个百分点扣0.2分，扣完为止。 | 公务用车购置运行费变动率=[（本年度“公务用车购置运行费”总额-上年度“公务用车购置运行费”总额）/上年度“公务用车购置运行费”总额]×100%。 | 2 |
| 商品 和服务支出 变动率 | 2 | “商品和服务支出”变动率≤0,计2分；“商品和服务支出”变动率＞0，每超过一个百分点扣0.2分，扣完为止。 | “商品和服务支出”变动率=[（本年度“商品和服务支出”总额-上年度“商品和服务支出”总额）/上年度“商品和服务支出”总额]×100%。 | 2 |
| 重点 支出 安排率 | 2 | 重点支出安排率≥90%，计2分；80%（含）-90%，计1分；70%（含）-80%，计0.5分；低于70%不得分。 | 重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%重点项目支出：市政府确定的为民办实事和部门重点工程与重点工作支出。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。 | 2 |
| 非税 收入 管理 | 2 | ①实行收支两条线，1分；②未发生截留、坐支或转移，1分。以上每发现一次违规现象扣1分，扣完为止。 |  | 2 |
| 非税 收入 完成率 | 2 | 非税收入完成率100%，2分，每少一个百分点，扣0.1分，扣完为止。 | 非税收入完成率=（2019年度非税实际收入完成数/2019年度非税收入预算数）×100%，有减免因素的，以非税局确定的为准。 | 2 |
| 过 程过 程 | 预算执行 | 8 | 预算 完成率 | 2 | 完成率<1，计2分，完成率=1，计1分，完成率>1，不得分。 | 预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数；预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。 | 2 |
| 资金 结余 | 2 | 结余超过10%（不含），2分；结余在0-10%（含）的，1分；本年超支不得分。 | 本项结余不含未完工项目资金的结转数。 | 2 |
| “三公经费”控制率 | 2 | 以100%为标准。三公经费控制率≤100%，计2分；每超过一个百分点扣0.2分，扣完为止。单位没有制定“三公”经费预算，该项不得分。 | “三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。 | 2 |
| 政府采购 | 2 | ①编制政府采购年度预算并上报的，0.5分；②追加并编制政府采购预算的，0.5分；③政府采购执行率=100%，计1分；每少一个百分点扣0.1分，扣完为止。 | 政府采购执行率=（实际实行政府采购金额/应实行政府采购金额）×100%。应实行政府采金额以《湘财购[2012]27号》文件为标准。 | 2 |
| 预算管理 | 28 | 管理 制度健全性 | 6 | ①已制定资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分；②建立健全单位内部控制制度，1分；③会计人员、机构按规定设置，1分；④会计基础工作健全，1分；⑤会计档案符合规定要求，1分；⑥项目管理规范（包括项目立项、申报、招投标、制度建立、按时完工等），1分，每发现少一项扣0.2分，扣完为止。 |  | 6 |
| 内控制度情况 | 4分 | 内部控制制度完全执行，4分，执行过程中，某个环节（节点）执行不到位的，每个环节（节点）扣1分，扣完为止。 |  | 4 |
| 过程 | 资金 使用合规性 | 14 | ①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金（开支）拨付有完整的审批程序和手续；③支出符合部门预算批复的用途；④资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出、随意借用、大额现金支付等情况。⑤重大财务事项经由集体研究决策；⑥专项资金做到专款专用；⑦原始凭证的取得真实有效；⑧无超范围、超预算开支；⑨无超标准发放津补贴、奖金，无用公款支付应由个人支付的款项。以上情况每出现一例不符合要求的扣2分，扣完为止。 | 部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 | 14 |
| 预决算信息公开性和完善性 | 4 | ①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，1分；③基础数据信息和会计信息资料真实、完整，1分；④基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。  | 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 | 4 |
| 资产管理 | 20 | 管理 制度健全性 | 2 | ①已制定资产管理制度，1分；②相关资产管理制度得到有效执行，1分。  | 部门（单位）为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况 | 2 |
| 资产 管理安全性 | 16 | ①资产保存完整；②资产配置合理；③资产处置规范； ④资产账务管理合规，帐实帐卡、账账、账表（决算报表等）相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；⑥清查盘点：每年至少清查盘点一次；⑦产权明晰，权证齐全；⑧按标准购置固定资产。以上情况每出现一例不符合要求的扣2分；⑨未按时报送2018年行政事业单位资产报表的，每延迟一天，扣1分，扣完为止。 | 部门（单位）的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况。 | 16 |
| 固定 资产利用率 | 2 | 固定资产利用率,100%,2分,每低于一个百分点扣0.2分，扣完为止。 | 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100% | 2 |
| 绩效管理 | 17 | 目标 管理 | 8 | ①本单位所有专项、项目资金均实行目标管理的，各2分,每少一个专项、项目的，扣1分，扣完为止；②编制并报送2019年度部门整体支出绩效目标的，2分；③在规定时间内报送、公开以上目标的，2分，否则不得分。 |  | 8 |
| 绩效 评价管理 | 7 | ①开展2018年度专项资金绩效自评的，2分，每少一个专项资金的自评扣1分，扣完为止；②开展2017年度已完工项目绩效自评的，2分，每少一个项目扣1分，扣完为止；③开展2018年度部门整体支出绩效自评的，1分；④在规定时间内报送、公开以上自评报告材料的，2分。 |  | 7 |
|  |  |  | 评价 结果 运用 | 2 | 根据2018年度财政重点绩效评价和单位自评情况，向财政报送整改结果并整改到位的，2分，否则不得分。 |  | 2 |
| 产 出 | 职责履行 | 5 | 重点　工作　完成率 | 2 | 该项得分=重点工作完成率×2 | 重点工作为市政府确定的为民办实事和部门重点工程与重点工作。 | 2 |
| 工作质量 | 3 | 以绩效考核评估结果为标准，优秀，计3分；良好，2分；合格，1分；不合格，0分。 |  | 3 |
| 效 果 | 履职效益 | 4 | 经济 效益 | 2 | 此三项指标可根据部门实际并结合2019年度部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行评价。 | 2 |
| 社会 效益 |
| 生态 效益 |
| 社会公众或服务对象满意度 | 2 | 90%（含）以上计2分；80%（含）-90%，计1分；70%（含）-80%，计0.5分；低于70%,计0分。 | 社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门，群体或个人，一般采取社会调查的方式(不少于30份)。 | 　2 |
| 合计 |  | 100 |

说明：我单位为2019年4月份新成立的，无上年数据，无法做对比。