

于都县委网信办 2019 年度部门决算

目 录

第一部分 于都县委网信办概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

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

九、国有资产占用情况表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 于都县委网信办概况

一、部门主要职能

负责处理县委网络安全和信息化委员会日常事务工作，协调督促有关方面落实委员会的决定事项、工作部署和要求；组织开展涉及全县各领域网络安全和信息化重大问题的研究，向委员会提出工作建议等等。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个。

本部门 2019 年年末实有人数 6 人，其中在职人员 6 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人；年末其他人员 0 人。

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表						金额单位：元 公开01表
编制单位：中共于都县委网络安全和信息化委员会 2019年度						
收 入			支 出			
项 目 栏 次	行次	决算数 3	项目（按功能分类） 栏 次	行次	决算数 6	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	756,954.41	一、一般公共服务支出	31	611,436.03	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00	
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00	
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00	
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00	
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	38	0.00	
	9		九、卫生健康支出	39	0.00	
	10		十、节能环保支出	40	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	
	12		十二、农林水支出	42	0.00	
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	
	16		十六、金融支出	46	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	
	19		十九、住房保障支出	49	19,445.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	
	22		二十二、其他支出	52	0.00	
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00	
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00	
	25			55		
本年收入合计	26	756,954.41	本年支出合计	56	630,881.03	
用事业基金弥补收支差额	27	0.00	结余分配	57	0.00	
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	58	126,073.38	
	29			59		
总计	30	756,954.41	总计	60	756,954.41	

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表										金额单位：元 公开02表
编制单位：中共于都县委网络安全和信息化委员会办公室 2019年度										
支出功能分类科目编码	科目名称	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	
					小计	其中：教育收费				
					4	5				
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
			756,954.41	756,954.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	737,509.41	737,509.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201.03	宣传事务	737,509.41	737,509.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201.0301	行政运行	737,509.41	737,509.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19,445.00	19,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221.02	住房改革支出	19,445.00	19,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221.0201	住房公积金	19,445.00	19,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度的各项收入情况。

支出决算表

支出功能分类科目编码		科目名称	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
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合计			630,881.03	630,881.03	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		611,436.03	611,436.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务		611,436.03	611,436.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行		611,436.03	611,436.03	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		19,445.00	19,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		19,445.00	19,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		19,445.00	19,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	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
栏 次		3	栏 次		10	11	12
一、一般公共预算财政拨款	1	756,954.41	一、一般公共服务支出	31	611,436.03	611,436.03	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	19,445.00	19,445.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00
	25			55			
本年收入合计	26	756,954.41	本年支出合计	56	630,881.03	630,881.03	0.00
年初财政拨款结转和结余	27	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	126,073.38	126,073.38	0.00
二、一般公共预算财政拨款	28	0.00		58			
二、政府性基金预算财政拨款	29	0.00		59			
总计	30	756,954.41	总计	60	756,954.41	756,954.41	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入和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：中共于都县委网络安全和信息化委员会办公室				2019年度	金额单位：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
			合计	630,881.03	630,881.03	0.00
201			一般公共服务支出	611,436.03	611,436.03	0.00
20133			宣传事务	611,436.03	611,436.03	0.00
2013301			行政运行	611,436.03	611,436.03	0.00
221			住房保障支出	19,445.00	19,445.00	0.00
22102			住房改革支出	19,445.00	19,445.00	0.00
2210201			住房公积金	19,445.00	19,445.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								金额单位：元 公开06表
编制单位：中共邯郸市委网络安全和信息化委员会办公室				2019年度				
人员经费				公用经费				
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	474,415.12	302	商品和服务支出	145,184.91	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	117,322.00	30201	办公费	16,524.80	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	74,120.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	232,381.40	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	9,081.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26,746.72	30206	电费	897.61	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	9,081.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	33,490.50	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	19,445.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	63,410.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	4,400.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2,200.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	10,812.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	2,200.00	30226	劳务费	3,160.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3,500.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	4,241.00	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	9,159.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		476,615.12	公用支出合计					154,265.91

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

国有资产占用情况表		
编制单位：中共于都县委网络安全和信息化委员会办公室	2019年度	单位：台、辆、套 公开09表
项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	
1. 副部(省)级及以上领导用车	2	
2. 主要领导干部用车	3	
3. 机要通信用车	4	
4. 应急保障用车	5	
5. 执法执勤用车	6	
6. 特种专业技术用车	7	
7. 离退休干部用车	8	
8. 其他用车	9	
二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套)	10	
三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套)	11	

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2019 年度收入总计 75.695441 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2018 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；本年收入合计 75.695441 万元，较 2018 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 75.695441 万元，占 100%。

二、支出决算情况说明

本部门 2019 年度支出总计 63.088103 万元，其中本年支出合计 63.088103 万元，较 2018 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；年末结转和结余 12.607338 万元，较 2018 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，其主要原因是：县委网信办系

2019 年全县机构改革新调整成立的单位。

本年支出的具体构成为：基本支出 63.088103 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2019 年度财政拨款本年支出年初预算数为 75.695441 万元，决算数为 63.088103 万元，完成年初预算的 83.34%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 61.143603 万元，决算数为 61.143603 万元，完成年初预算的 100%。

（二）住房保障支出预算数为 1.9445 万元，决算数为 1.9445 万元，完成年初预算的 100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 47.661512 万元，其中：

（一）工资福利支出 47.441512 万元，较 2018 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。

（二）商品和服务支出 14.518491 万元，较 2018 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。

（三）对个人和家庭补助支出 0.22 万元，较 2018 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。

（四）资本性支出 0.9081 万元，较 2018 年增加（减少） 万

元，增长（下降）0%。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 1.0812 万元，决算数为 1.0812 万元，完成年初预算的 100%，决算数较 2018 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数较 2018 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。决算数较年初预算数增加（减少）的 0。

（二）公务接待费支出年初预算数为 1.0812 万元，决算数为 1.0812 万元，完成年初预算的 0%，决算数较 2018 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。决算数较年初预算数增加（减少）0。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数较 2018 年增加（减少）0 万元，增长（下降） %。决算数较年初预算数增加（减少）0；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数较 2018 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。决算数较年初预算数增加（减少）0。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2019 年度机关运行经费支出 63.088103 万元，较年初预算数增加（减少）0 万元，增长（降低）0 %，主要原因是：县委网信办系 2019 年全县机构改革新调整成立的单位。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2019 年度政府采购支出总额 0.9081 万元，其中：政府采购货物支出 0.9081 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%。

八、国有资产占用情况说明。

截止 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，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、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）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，共涉及资金 20 万元。组织对 2019 年度“网络舆情应对联合办工作费”

等 1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 20 万元。

从评价情况来看，项目完成效果较好，达到预期目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

网络舆情应对联合办工作费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。主要产出和效果：有效确保了辖区网络环境晴朗。

在公开项目绩效自评综述的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。

附件2:

项目支出绩效自评表

(2019年度)

填报单位(公章): 昆委网信办		网络舆情应对联合办工作经费								
项目名称		实施单位								
主管部门及代码		实施单位								
项目资金 (万元)	年初预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	得分(10分)	得分计算方法					
	年度资金总额	20	20	100	10	执行率*该指标分值,最高不得超过分值上限。				
	其中:本年一般公共预算拨款	20	20	100	10					
其他资金										
年度总体目标	年初设定目标:各项评价指标达到优秀			年度总体目标完成情况综述:整个年度评分100分,自评100分						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值(A)	全年实际值(B)	评分标准	得分	未完成原因分析	
	任务指标(50分)	数量指标	完成率	10	10	10	实际完成率达100%	10		
			质量指标	达标率	10	10	10	质量达标率达100%	10	
			时效指标	及时率	10	10	10	完成及时率达100%	10	
			成本指标	节约率	10	10	10	成本节约率达100%	10	
									
	效益指标(30分)	经济效益指标	成本节约率					成本节约率达100%		
			社会效益指标	事项办结率	10	10	10	事项办结率达100%	10	
			生态效益指标	耗能节约率	10	10	10	耗能节约率达100%	10	
			可持续影响指标	社会和经济可持续发展率	10	10	10	可持续发展率达100%	10	
									
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	10	10	10	群众满意度达100%	10		
									
	总分									
	填报人:		审核人:							
注:1.评分一档最高不能超过该指标分值上限。										
2.评分标准:(1)若为定性指标,则按照“三档”原则分别按指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按指标权重对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。										
(2)若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B+该指标分值记分。定量指标若为正向指标(即指标值为≥+),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤-),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。										
3.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、未完成目标的原因及拟采取的措。										
4.预算执行率低于85%,绩效得分不得超过90分;预算执行率低于75%,绩效得分不得超过80分。										

项目资金绩效评价报告

关于2019年度网络舆情应对联合办公工作项目资金的绩效评价报告

摘要

一、项目基本情况

(一) 项目概况：

1、立项背景及目的：在县委、县政府的指导下，针对当前网络舆情管理工作面临诸多挑战的现状，我县整合全县网络舆情管理力量，在全市率先创新探索网络舆情监测管理联动机制，主要实现监测、应对、处理上实行协同联动。

2、资金来源及使用情况：财政拨款20万元，主要用于网络舆情应对联合办公工作开支等。

3、项目完成情况：2019年度项目已实施完毕。

4、组织及管理情况：贯彻执行国家有关互联网的方针政策和法律法规，处置和封堵网上有害信息。

(二) 绩效目标：各项测评指标达到优秀。

二、绩效评价情况

(一) 绩效评价目的：项目达到资金使用合理、有效不断提升网信效率，确保辖区网络环境晴朗。

(二) 绩效评价工作方案：成立绩效评价工作小组根据《于都县财政局关于开展2019年度县直部门整体支出绩效评价工作的通知》（于财发【2020】70号文件，召开了会议，严格按照要求开展本办的绩效评价工作。评价小组采取座谈等方式听取情况，检查基本支出、项目支出有关帐目，收集整理支出相关资料，对自评材料进行分析，形成评价结论。）

(三) 绩效评价原则和方法：绩效评价原则根据《项目支出绩效评价共性指示体系框架》评价小组采取座谈等方式听取情况汇报，检查基本支出、项目支出有关帐目，收集整理支出相关资料，对自评材料进行分析。

(四) 绩效评价实施：评价小组采取座谈等方式听取情况汇报，检查基本支出、项目支出有关帐目，收集整理支出相关资料，对自评材料进行分析。

(一) 评价结论：

评价结果：整个年度评价100分，自评得分100分。

主要绩效：有效提升网络安全和信息化工作，确保了辖区网络空间晴朗。

(二) 绩效分析：

项目决策：合理按照规定程序申请设立。

项目管理：有效制定了管理规定。

项目绩效：优秀。

成本构成分析：资金使用合理，未临进增加预算。

四、成功经验：资金使用合理，确保了辖区网络空间晴朗。

五、存在问题及相关建议

存在问题：预算执行缺乏强有力的约束机制。

相关建议：

1、组织财务人员加强《预算法》等相关法规、制度的学习，增强财务人员的预算意识。

2、提高财务人员的素质，加强财务管理的财务核算。

六、其他需要说明的情况

无

第四部分 名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理 etc 规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。