2020年度

中共衡南县委

网络安全和信息化委员会办公室

部门决算

目录

第一部分中共衡南县委网络安全和信息化委员会办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020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2020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说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2020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**

中共衡南县委网络安全和信息化委员会

办公室单位概况

一、部门职责

因本办主要职能属涉密信息，不宜对外公开。

二、机构设置及决算单位构成

我办于2019年4月成立，内设综合组（政策法规组、网络宣传评论组）、网络舆情应急和网络管理执法组（网络安全协调和信息化发展组、社会工作组）两个组室。另辖衡南网络信息中心（股级公益一类事业单位）。

2020年本单位年未实有人数8人。其中行政编3人，事业编5人。我单位2020年部门决算汇总公开单位只有本级一个单位。

**第二部分**

**部门决算表**

(部门决算公示表附后)

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年总收入274.99万元，与2019年相比增加274.99万元，增长100%。总支出242.73万元。与2019年相比，增加242.73万元，增长52.8%，主要是因为我单位2019年4月份机构才成立，且2019年财务未独立核算，收支列入宣传部统一核算，导致无法进行实际收支比较。

二、收入决算情况说明

本年收入合计274.99万元，其中：财政拨款收入270.99万元，占98.55%%；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4.00万元，占1.45%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计242.73万元，其中：基本支出46.34万元，占19.09%；项目支出196.39万元，占80.91%；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

2020年度财政拨款收入270.99万元，与2019年相比，财政拨款收入增加270.99万元,增长100%。2020年度财政拨款支出总计238.73万元，财政拨款收支增加主要是我单位2019年4月份机构才成立，且2019年财务未独立核算，收支列入宣传部统一核算，导致无法进行实际收支比较。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2020年度财政拨款支出234.73万元，占本年支出合计的98.32%，与2019年相比，财政拨款支出增加234.73万元，,增长100%。财政拨款收支增加主要是我单位2019年4月份机构才成立，且2019年财务未独立核算，收支列入宣传部统一核算，导致无法进行实际收支比较。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2020年度财政拨款支出234.73万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出224.14万元，占95.49%；社会保障和就业支出6.07万元，占2.59%，卫生健康支出2.42万元，占1.03%，住房保障支出2.10万元，占0.89%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2020年度财政拨款年初预算数为266.99万元，财政拨款支出决算数为234.73万元，完成年初预算的87.92%，

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为107.73万元，完成年初预算数的107%。决算数大于年初预算数的主要原因是省财政追加安排了预算资金。

2、一般公共服务支出（类）网信事务（款）行政运行（项）

年初预算为39.37万元，支出决算为31.89万元，完成年初预算数的81%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员异动，严格控制机构运行经费。

3、一般公共服务支出（类）网信事务（款）其他网信事务支出其他网信事务支出（项）

年初预算为70.65万元，支出决算为70.65万元，完成年初预算数的100%。

4、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为13.87万元，完成年初预算数的138%。决算数大于年初预算数的主要原因是省财政追加安排了预算资金。

5、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5.73万元，支出决算为5.73万元，完成年初预算数的100%。

6、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）

年初预算为0.2万元，支出决算为0.2万元，完成年初预算数的100%。

7、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）

年初预算为0.14万元，支出决算为0.14万元，完成年初预算数的100%。

8、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2.42万元，支出决算为2.42万元，完成年初预算数的100%。

9、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2.1万元，支出决算为2.1万元，完成年初预算数的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出46.34万元，其中：人员经费40.95万元，占基本支出的88.36%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费5.39万元，占基本支出的11.64%，主要包括办公费、印刷费等。

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3.7万元，支出决算为1.75万元，完成预算的42.30%，决算数小于预算数主要是厉行节约，压缩一般性行政经费，严格三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序。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%。

公务接待费支出预算为3.7万元，支出决算为1.75万元，完成预算的42.30%。

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。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.75万元，占100%,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，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1.75万元，全年共接待各类各级新闻媒体来访50多个、来宾430人次，主要是对接网络媒体记者、上访人员、基层扶贫单位来人的接待支出。
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。公务用车运行维护费0万元，主要是协调处理统战事务性工作支出，截止2020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

2020年度政府性基金预算财政拨款收入4万元；年初结转和结余0万元；支出4万元，其中基本支出0万元，项目支出4万元；年末结转和结余0万元。用于新冠疫情防护购买防疫用品支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2020年没有国有资本经营预算财政拨款支出。

十、**机关运行经费支出情况**

本部门2020年度机关运行经费支出5.4万元，与预算持平。

**十一、一般性支出情况**

2020年本部门开支会议费共0.51万元，用于召开召开网络工作相关会议，参会人数120余人；开支培训费共1.46万元，用于网络安全工作相关业务培训，人数150人。

**十二、政府采购支出情况**

本部门2020年度政府采购支出总额45.09万元，其中：政府采购货物支出45.09万元、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%。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020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）。

**十三、国有资产占用情况**

截至2020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，其他用车主要是协调处理统战事务需要；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、关于2020年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理工作得到了部领导的高度重视，在预算执行前充分征求相关职能科室意见，层层分解绩效管理目标任务，并根据制订目标任务方案狠抓落实，事毕，对开展的预算执行情况进行比对分析评价，现将2020年度预算绩效评价报告附后并予以公开。

**第四部分**

**名词解释**

**一、财政拨款收入：**指财政部门核拨给单位的财政预算资金。

**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、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按有关规定上缴的收入。

**四、其他收入：**指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

**五、年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

**六、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

**七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：**指单位医疗保障经费。

**八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**指住房公积金。

**九、结余分配：**指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

**十、年末结转和结余：**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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**十一、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十二、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。

**十三、“三公”经费：**指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车辆购置支出（含车辆购置税）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。

**十四、机关运行经费：**指为保障行政单位（含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。

**第五部分**

**附件**

衡南县委网信办2020年部门整体支出

绩效自评报告

为切实加强财政资金管理，进一步规范预算资金使用，提高财政资金使用效益，根据《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）、财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）、《衡南县财政局关于开展2020年度财政资金绩效自评工作的通知》（清财绩【2021】66号）等文件精神要求，我办领导高度重视，召开了绩效评价工作专题会议，并对该项工作进行了安排部署，现将我办2020年度财政资金绩效自评工作汇报如下：

**一、部门基本情况**

**（一）单位主要职能**

因本办主要职能属涉密信息，不宜对外公开。

1. **机构设置情况**

我办于2019年4月成立，内设综合组（政策法规组、网络宣传评论组）、网络舆情应急和网络管理执法组（网络安全协调和信息化发展组、社会工作组）两个组室。另辖衡南网络信息中心（股级公益一类事业单位）。

1. **人员编制情况**

2020年本单位年未实有在编在岗人员为8人。其中在岗人员行政编制3人，事业编制5人。

**二、部门整体支出管理及使用情况**

**（一）部门预算收支情况**

2020年，本部门年初预算收入123.47万元，其中：一般公共预算财政拨款收入年初预算123.47万元。年度执行中因我单位新成立调增了开办经费及网络新闻媒体业务协调等相关工作经费，主要变化是：收入调整预算数为274.99万元，其中一般公共预算财政拨款收入266.99万元，政府性基金预算财政拨款4万元，其他收入4万元。

2020年，本部门年初预算支出123.47万元，其中：基本支出年初预算52.82万元，项目支出年初预算70.65万元，年度执行中因单位新成立需要开办费及协调网络新闻媒体等工作需要，预算跟随调整，支出242.72万元，其中基本支出46.34万元，项目支出196.38万元（因本单位新成立，第一年独立核算无法进行上年度对比）。

**（二）支出分类情况**

**1、基本支出管理情况**

2020年基本支出数为46.34万元（含工资福利支出、一般商品和服务支出、资本性支出等），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、办公设备购置等日常公用经费。

**2、“三公经费”的支出使用和管理情况**

因我办是新成立单位，2020年度“三公”经费支出为1.75万元。其中：因公出国出境费用本年未发生经费支出；公务接待费1.75万元；车辆运行维护费，因公车改革未发生经费支出。

**3、专项支出**

2020年项目支出为196.38万元。主要用于：网络媒体和新媒体接待（有别于公务接待）；重大突发事件舆情协调；县委县政府中心工作及重点工作网络宣传；协调中央、省、市重点新闻网站和龙头商业网站外宣报道；党政机关及企事业单位网站和全县关键信息基础设施网络安全检查、检测、培训等；国家网络安全宣传周活动；网络评论工作会议、培训、绩效管理和稿酬发放；3个政府购买服务岗位支出；每年两次高规格县委网信委全会会务费、资料印刷费等；《衡南舆情专报》、《衡南舆情快报》和舆情交办函编辑出版费用以及开办经费等支出。

1. **部门整体支出绩效情况**

2020年是全面贯彻党的十九大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想的重要之年，是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划的决胜之年，是充满机遇与挑战的一年。我办紧紧围绕全县中心工作和重大决策部署，深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，完善工作机制，强化服务意识，加强自身建设，着力抓好网络舆论引导、网络舆情管控、网络安全防范，在扩大舆论影响、保证信息安全、管住网络安全上下功夫，为加快“四区一花园”建设和“六城同创”工作营造了良好的舆论环境。

根据《2020年度整体支出绩效自评考核评价表》评分细则，我单位整体支出绩效自评分为98.2分，具体指标的自评分详见《2020年度整体支出绩效自评考核评价表》。

**四、存在的主要问题**

从预算收支情况看：年初预算与部门决算仍存在偏差，在预算执行过程中，由于各种客观原因存在指标之间调剂使用的现象，预算编制、下达需要更加科学、及时。同时，内部控制制度还待于进一步完善，行政运行成本控制方面还有一定压缩空间。

年初预算的编制较为精细，按照费用支出的使用范围和内容，进行了基本支出、项目支出的严格区分，并按照预算的最末级明细进行预算支出管理，专款专用。但对于追加项目支出、上年结余结转的项目资金，没有进行预算分解，编制明细预算。

**五、改进措施和有关建议**

1、抓好财务预算管理，严格执行财务管理制度，充分发挥监督作用。

2、严格财务支出审批。抓好审核和审批两个环节，在审核审批中严把支出关，切实维护财务纪律的严肃性。

3、强化经费管理。重点加强招待费和办公经费的管理，严格控制支出，降低行政运行成本。

4.完善管理制度，进一步加强资产管理。严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，年终前对各类实物资产进行全面盘点和积极核销，确保账账、账卡、账实相符。