

# 中共安康市委网信办 2019 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2019 年部门决算表

- 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”经费及会议费、培训费支出  
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

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

## 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”经费及会议费、培训费支出 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

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

## 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

## 十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

## 十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

## 第四部分 专业名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

### （一）主要职责。

根据省委办公厅、省政府办公厅《关于印发（安康市机构改革方案）的通知》（陕办字[2019]33号）规定，中共安康市委网络安全和信息化委员会办公室为市委工作机关，正处级，加挂市互联网信息办公室牌子，属于我市2019年度机构改革新成立的一级预算单位。主要负责全市网络意识形态和网络安全等工作。其主要职责涉密，按规定不予公开。

### （二）内设机构。

市委网信办内设机构：政办科、网络舆情和社会工作科、网络安全和数字经济科3个科室。

## 二、部门决算单位构成

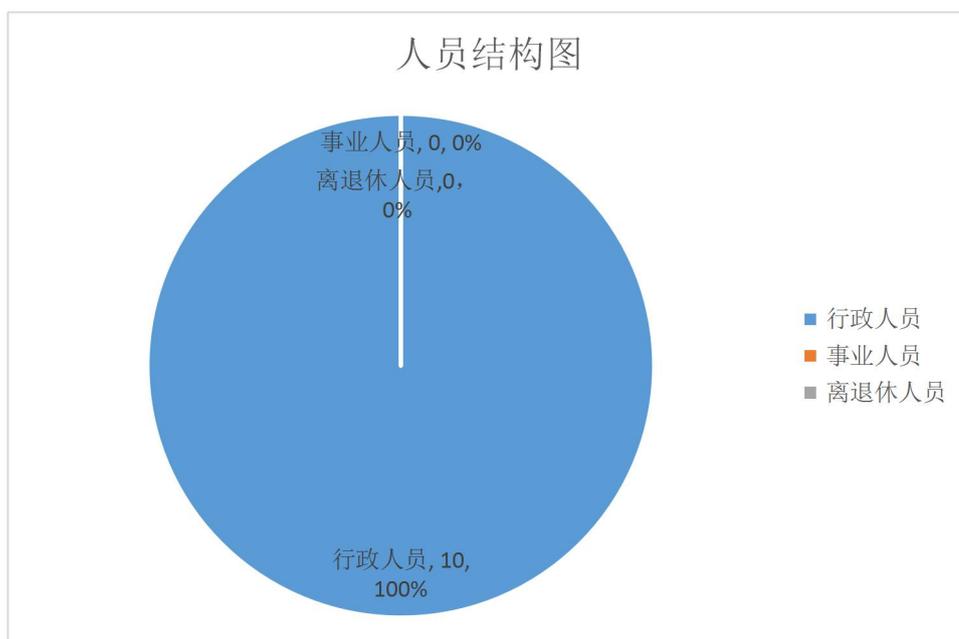
纳入2019年本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中共安康市委网络安全和信息化委员会办公室 本级（机关）

## 三、部门人员情况

截止2019年底，本部门人员编制10人，其中行政编制10

人、事业编制 0 人；实有人员 10 人，其中行政 10 人、事业 0 人。  
单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本部门无政府性基金预 算拨款收支

注：若表 8 无数据，需在是否空表中填“是”；理由：本部门无政府性基金预算拨款收支。

# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	360.27	1、一般公共服务支出	108.79
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
4、上级补助收入	0.00	4、公共安全支出	0.00
5、事业收入	0.00	5、教育支出	0.00
6、经营收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
7、附属单位上缴收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8、其他收入	0.2	8、社会保障和就业支出	0.00
		9、卫生健康支出	0.00
		10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	360.47	<b>本年支出合计</b>	115.78
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	244.69
<b>收入总计</b>	360.47	<b>支出总计</b>	360.47

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

公开 02 表

编制部门：

金额单位：万元

项目		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
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中：教育 收费			
合计		360.47	360.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.2
201	一般公共服务支出	120.95	120.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
20131	党委办公厅（室）及相 关机构事务	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20137	网信事务	88.95	88.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
2013701	行政运行	63.95	63.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
2013799	其他网信事务支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.53	9.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	9.53	9.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	9.53	9.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150506	信息安全建 设	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表

编制部门：

金额单位：万元

项目		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
功能分类科目编码	科目名称						
合计		115.78	90.73	20.05	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	108.80	83.75	25.05	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20137	网信事务	76.80	63.75	13.05	0.00	0.00	0.00
2013701	行政运行	63.75	63.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2013799	其他网信事务支出	13.05	0.00	13.05	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.99	6.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	6.99	6.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.99	6.99	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
1、一般公共预算 财政拨款	360.27	1、一般公共服务支出	108.79	108.79	0.00
2、政府性基金预 算财政拨款		2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营 预算收入		3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	6.99	6.99	
		9、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基金 预算财政 拨款
本年收入合计	360.27	本年支出合计	115.78	115.78	
年初财政拨款结转和 结余		年末财政拨款 结转和结余	244.49	244.49	
一、一般公共预 算财政拨款	360.27		115.78	115.78	
二、政府性基金预 算财政拨款					
收入总计	360.27	支出总计	360.27	360.27	

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支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科 目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		115.78	90.73	50.03	40.71	25.05	90.73
201	一般公共服务支出	108.80	83.75	43.04	40.71	25.05	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00
20133	宣传事务	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00
20137	网信事务	76.80	63.75	43.04	20.71	13.05	0.00
2013701	行政运行	63.75	63.75	43.04	20.71	0.00	0.00
2013799	其他网信事务支出	13.05	0.00	0.00	0.00	13.05	0.00
208	社会保障和就业支出	6.99	6.99	6.99	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	6.99	6.99	6.99	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.99	6.99	6.99	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
<b>合计</b>		<b>90.73</b>	<b>50.03</b>	<b>40.71</b>	
301	工资福利支出	0.00	50.03	0.00	
30101	基本工资	0.00	17.21	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	10.62	0.00	
30103	奖金	0.00	9.98	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险费	0.00	6.99	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.48	0.00	
30113	住房公积金	0.00	4.74	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	40.71	
30201	办公费	0.00	0.00	6.50	
30202	印刷费	0.00	0.00	1.20	
30205	水费	0.00	0.00	0.30	
30206	电费	0.00	0.00	0.80	
30207	邮电费	0.00	0.00	0.60	
30208	取暖费	0.00	0.00	0.93	
30209	物业管理费	0.00	0.00	1.05	
30211	差旅费	0.00	0.00	6.02	
30227	委托业务费	0.00	0.00	19.92	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	3.39	
310	其他资本性支出				

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.5	1.6
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.5	1.6
上年决算 数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
增减额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
增减率	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出以及本年决算与上年决算对比情况。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

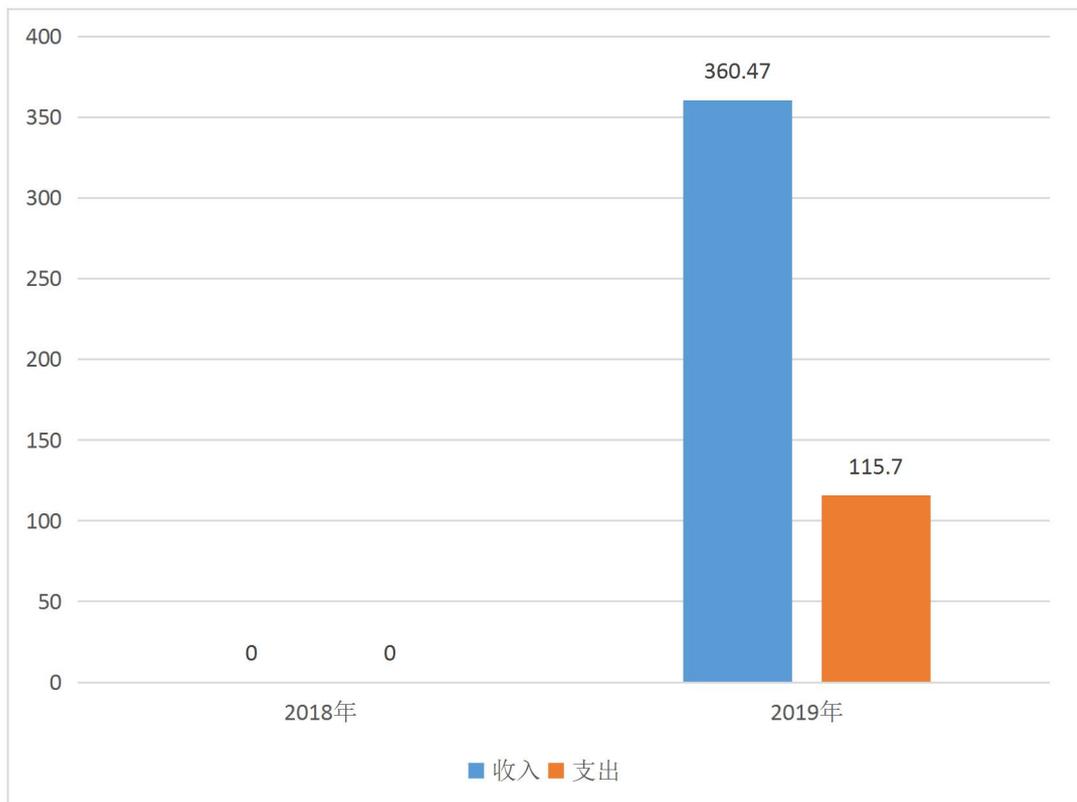


## 第三部分 2019 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

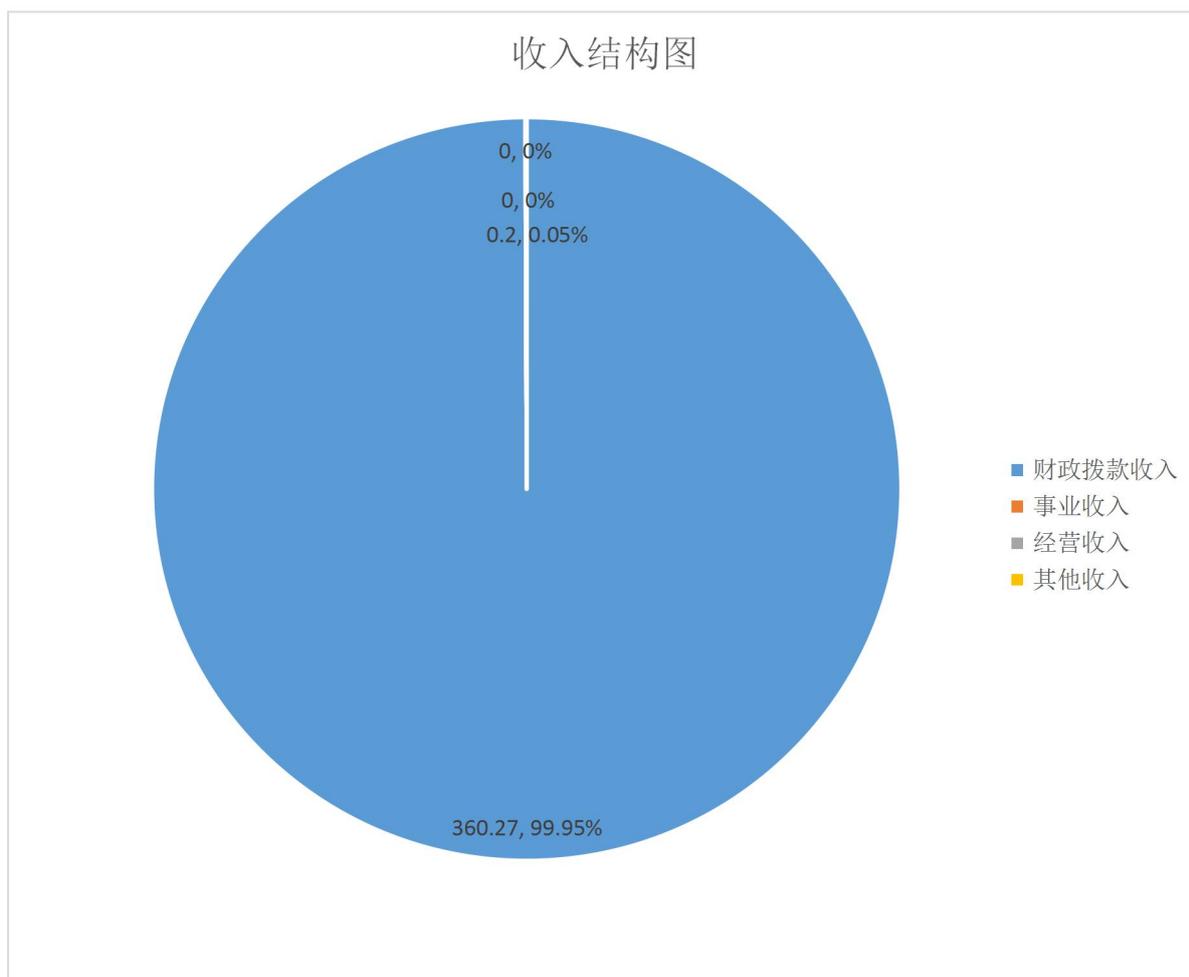
因本部门 2019 年 3 月新成立，故 2018 年度财政拨款收入为零。即本年度财政拨款收入总体情况比上年度增加 360.47 万元。

因本部门 2019 年 3 月新成立，故 2018 年度财政拨款支出为零。即本年度财政拨款支出总体情况比上年度增加 115.78 万元。



## 二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 360.47 万元，其中：财政拨款收入 360.27 万元，占 99.95%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.2 万元，占 0.05%。

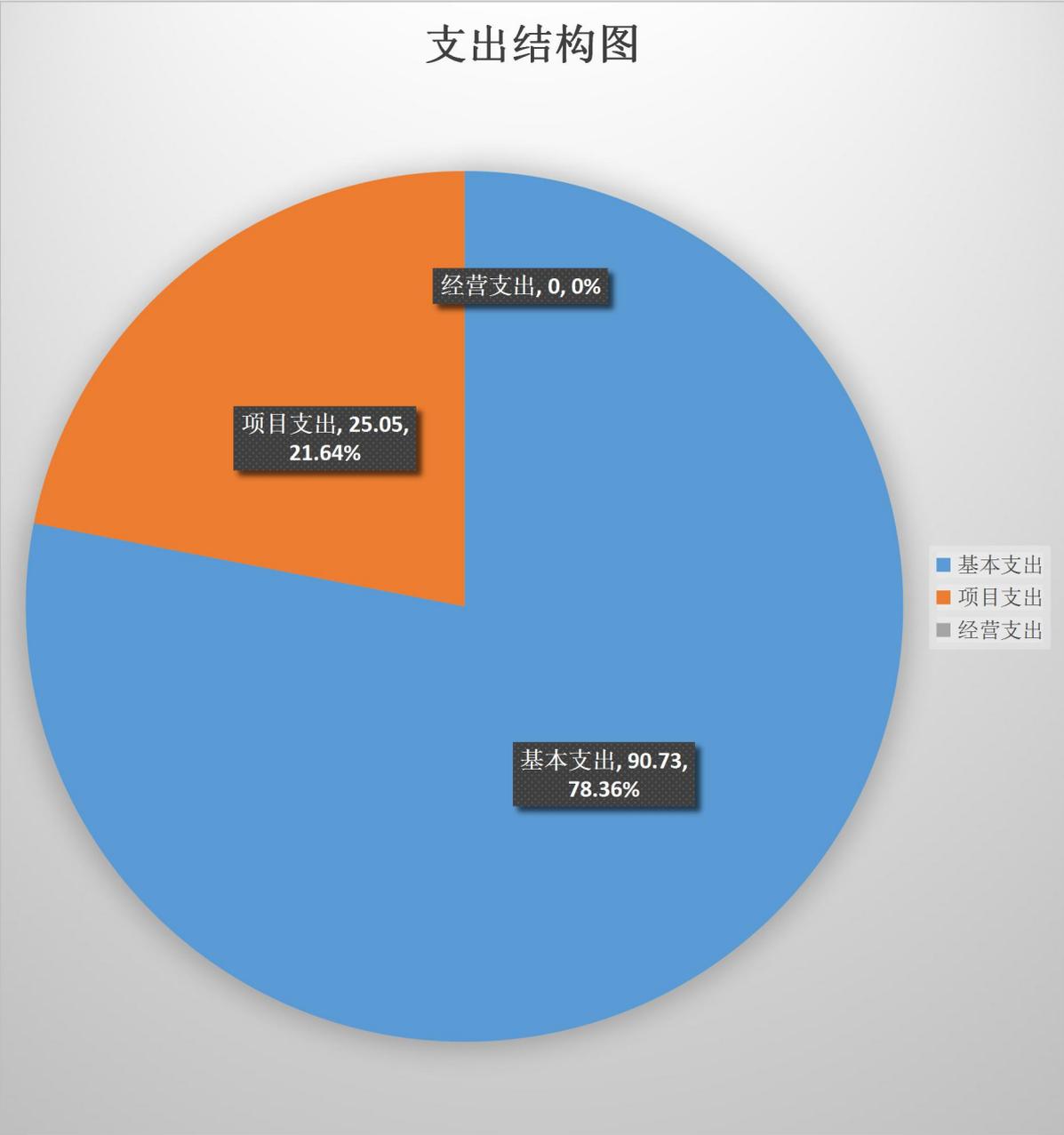


## 三、支出决算情况说明

2019 年支出合计 115.78 万元，其中：基本支出 90.73 万元，占 78.36%；项目支出 25.05 万元，占 21.64%；经营支出 0 万元，占 0%。

占 0%。

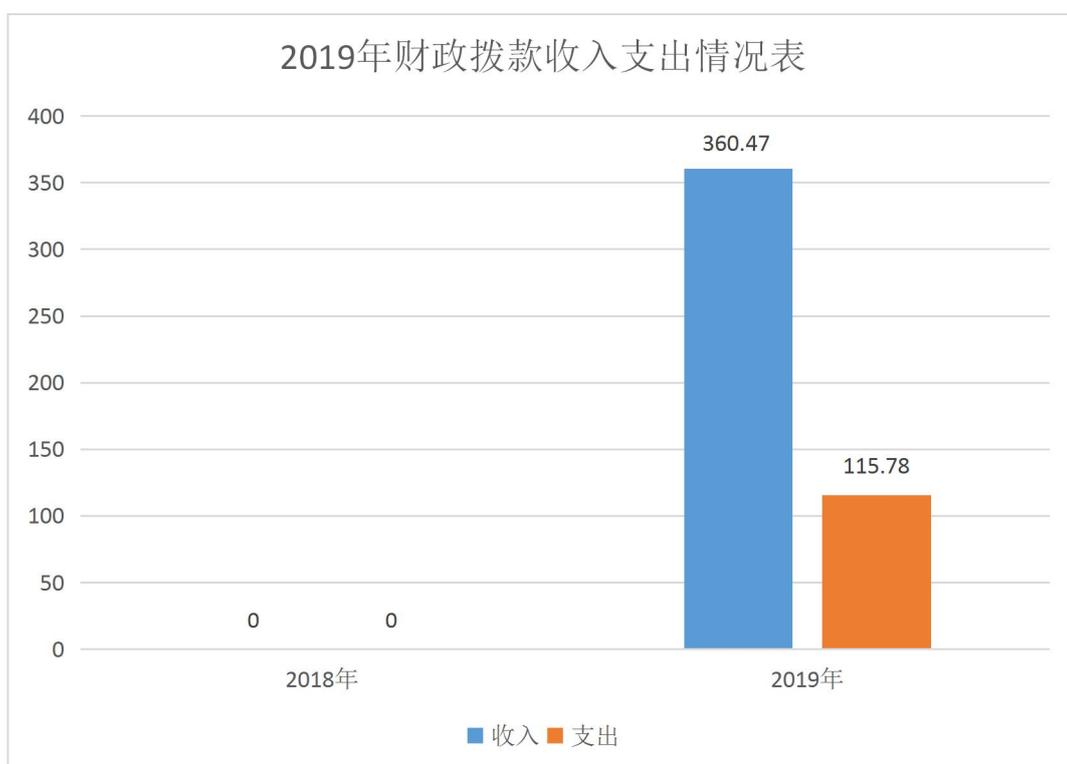
### 支出结构图



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

因本部门 2019 年 3 月新成立，故 2018 年度财政拨款收入为零。即本年度财政拨款收入总体情况比上年度增加 360.47 万元。

因本部门 2019 年 3 月新成立，故 2018 年度财政拨款支出为零。即本年度财政拨款支出总体情况比上年度增加 115.78 万元。

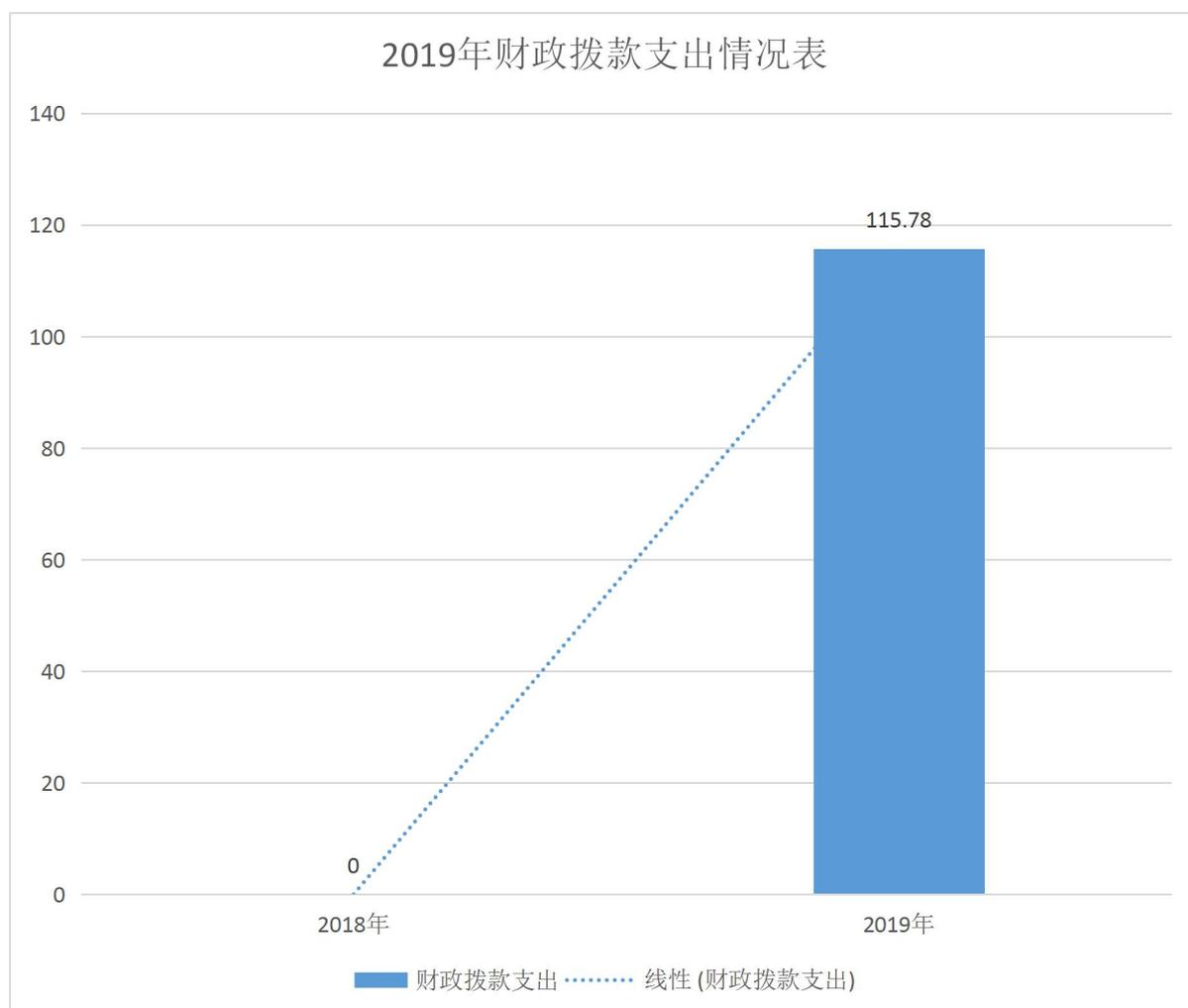


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年财政拨款支出 115.78 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加（减少）0 万元，增长（减

少) 0%，主要原因是市委网信办 2019 年 3 月份成立。



## (二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算为 360.47 万元，支出决算为 115.78 万元，完成年初预算的 32.12%。按照政府功能分类科目，其中：

### 1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 120.95 万元，支出决算为 115.78 万元，完成年初预算的 95.73%，预算数大于决算数是因为部分办公费还未支出。

2. **信息安全建设专项。**年初预算 200 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。预算数大于决算数是因为专项资金拨款时间较迟，还未来的及支出。

3. **其他支出（网络安全监测中心项目前期费）。**年初预算 30 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。预算数大于决算数是因为专项资金拨款时间较迟，项目未来得及实施。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 90.73 万元，包括：人员经费支出 50.03 万元和公用经费支出 40.71 万元。

**人员经费** 50.03 万元，主要包括基本工资 43.04 万元，社保支出 6.99。

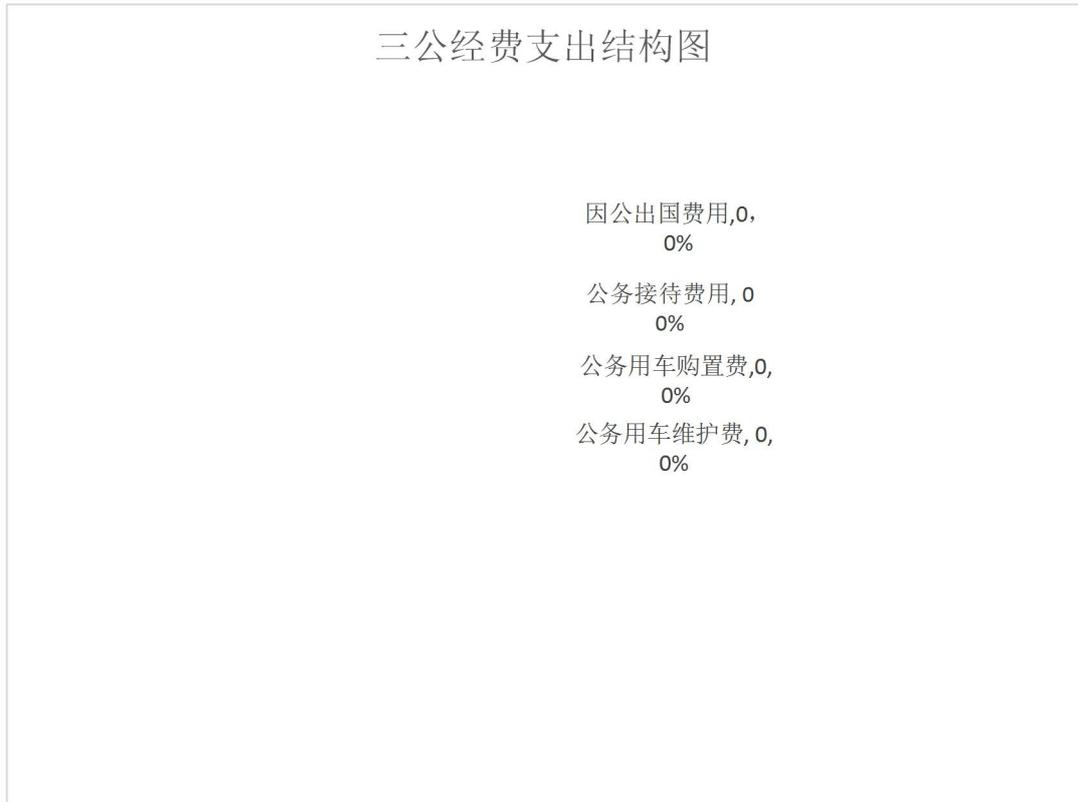
**公用经费** 40.71 万元，主要包括办公费 40.71 万元。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训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。**

2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数较预算数减少（增加）0 万元。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。



2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0，没有因公出国应填团组0个，0人次），完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元。

## **2. 公务用车购置费用支出情况说明。**

2019年购置车辆0台（如没有支出填0），预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元。

## **3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。**

2019年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元。

## **4. 公务接待费支出情况说明。**

2019年公务接待0批次，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元。

### **（三）培训费支出情况说明。**

2019年培训费预算为1.6万元，支出决算为1.6万元（如没有支出填0），完成预算的100%，决算数较预算数减少（增加）0万元。

### **（四）会议费支出情况说明。**

2019年会议费预算为1.5万元，支出决算为1.5万元（如没有支出填0），完成预算的100%，决算数较预算数减少（增加）0万元。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本部门无政府性基金预算财政拨款收入。

## **九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明**

本部门无国有资本经营决算拨款收入。

## **十、预算绩效情况说明**

### **(一) 预算绩效管理工作开展情况说明。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。组织对 2019 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%

### **(二) 部门决算中项目绩效自评结果。** 本部门无项目预算。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		网络安全宣传				
主管部门		中共安康市委网信委		实施单位	市委网信办	
项目资金（万元）				全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率 (B/A)
		年度资金总额：		200000	2000000	100%
		其中：省级财政资金		0	0	
		市县财政资金		200000	0	100%
		其他资金		0	0	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	围绕党的十九届二中、三中全会精神，习近平总书记网络强国思想进行学习宣传，围绕《网络安全法》的贯彻实施进行普法宣传教育。			全年以习近平总书记网络强国重要思想为指导，通过开展普法宣传以及网络安全宣传周等重要活动，不断强化网络安全知识技能的宣传，有效提高了网络安全知晓率和满意度。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改措施
		质量指标	指标 1：按时完成各类培训、会议	完成	完成	
			指标 2：按时完成各类活动	完成	完成	
		时效指标	指标 1：按时完成各类培训、会议	100%	100%	
			指标 2：按时完成各类活动	100%	100%	
	社会效益指标	开展普法宣传，提高全民知晓率	100%	100%		
		组织各类活动，提高群众防护技能	100%	100%		
满意度指标	服务对象满意度指	各类网络宣传活动效果满意	满意	满意		
说明	诸在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、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，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

## 十一、其他重要事项说明

### **（一）机关运行经费支出情况说明。**

2019 年机关运行经费预算为 120.95 万元，支出决算为 115.78 万元，完成预算的 95.73%。决算数较预算数减少 5.17 万元，主要原因是有部分办公费未支出。

### **（二）政府采购支出情况说明。**

2019 年本部门政府采购支出总额共 25.05 万元，其中政府采购货物类支出 0 万元、政府采购服务类支出 13.05 万元、政府采购工程类支出 12 万元。授予中小企业合同金额 25.05 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 25.05 万元，占政府采购支出总额的 100%。

### **（三）国有资产占用及购置情况说明。**

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

## 第四部分 专业名词解释

1. **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各项支出。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指部门使用一般公共预算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支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。