

2019

部门决算公开文本

二〇二〇年十二月

2019 年度部门决算公开文本

中共秦皇岛市海港区委网络安全和
信息化委员会办公室
二〇二〇年十二月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第三部分 名词解释

第四部分 2019 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

一、部门职责

- (一)负责处理区委网络安全和信息化委员会日常事务工作。
- (二)组织研究起草我区网络安全和信息化发展战略、宏观规划和重大政策。
- (三)统筹协调全区网络安全保障体系和可信体系建设。
- (四)督促落实我区涉及政治、经济、文化、社会、生态及军事等各个领域网络安全和信息化重大事项。
- (五)负责全区互联网信息内容管理。
- (六)负责指导协调全区网络舆情工作。
- (七)推动全区网络阵地建设和重点新闻网站规划建设。
- (八)推动全区网络社会工作和网络文化、网络文明建设。
- (九)落实国家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。
- (十)协调推进全区信息网络行业自主创新和发展。
- (十一)规划指导区内机构开展金融信息服务业务。
- (十二)组织拟订网络安全和信息化干部队伍发展规划,组织开展网信系统干部教育培训和人才队伍建设,规划指导全区互联网新闻信息服务从业人员教育培训和考评工作,组织开展网络媒介素养教育。
- (十三)组织开展相关领域国内国际交流与合作。
- (十四)指导、检查、推动全区网络安全和信息化工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2019 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	中共秦皇岛市海港区委网络安全和信 息会办公室	行政单位	财政拨款

第二部分

2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

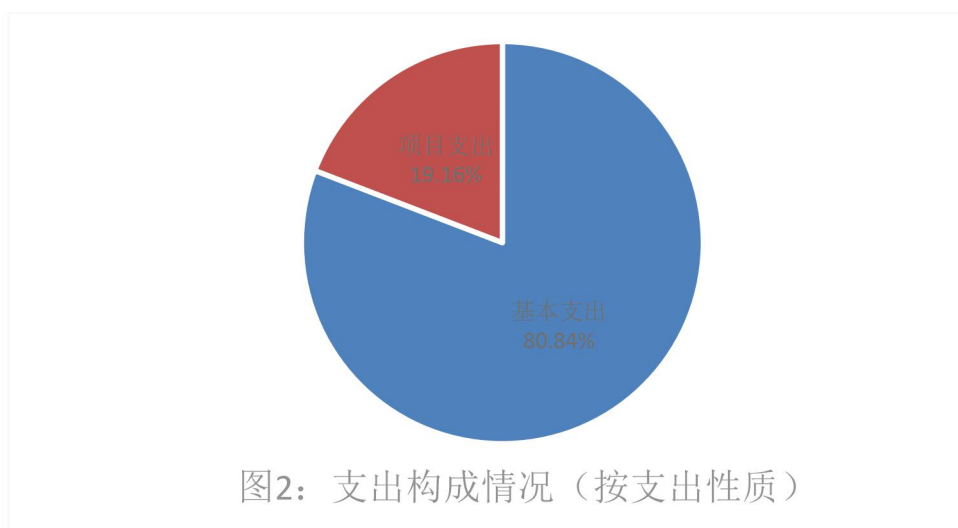
本部门 2019 年度收支总计（含结转和结余）59.96 万元。没有与 2018 年度决算相比的数据，主要原因是 2019 机构改革新成立单位。

二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 59.96 万元，其中：财政拨款收入 59.96 万元，占 100%；

三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 59.96 万元，其中：基本支出 48.47 万元，占 80.84%；项目支出 11.49 万元，占 19.16%；如图所示：



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2018 年度决算对比情况

本部门 2019 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财

政拨款，其中本年收入 59.96 万元,本年支出 59.96 万元，没有与 2018 年度对比数据，主要是 2019 机构改革新成立单位。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款收入 59.96 万元，本年支出 59.96 万元，没有与年初预算对比情况，主要是 2019 机构改革新成立单位。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 59.96 万元，主要用于以下方面一般公共服务（类）支出 47.67 万元，占 79.50%，；社会保障和就业（类）支出 4.79 万元，占 7.99%；卫生健康(类)支出 4.31 万元，占 7.19%；住房保障（类）支出 3.19 万元，占 5.32%。

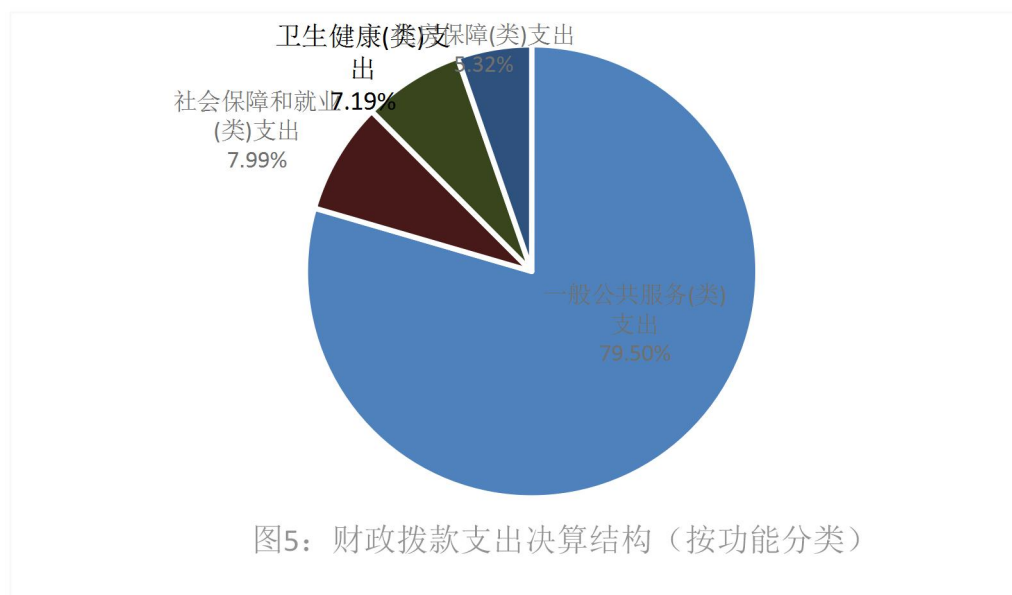


图5：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 48.47 万元，其中：人员经费 45.14 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 3.33 万元，主要包括办公费、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、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明

本部门 2019 年度“三公”经费支出共计 0 万元，本部门为 2019 机构改革新成立，无年初预算与上年数据，无对比情况。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2019 年度因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。本部门为 2019 机构改革新成立，无年初预算与上年数据，无对比

情况。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。本部门为 2019 机构改革新成立，无年初预算与上年决算数据，无对比情况。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2019 年度公务用车购置量 0 辆，本部门为 2019 机构改革新成立，无年初预算与上年决算数据，无对比情况。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本部门 2019 年度单位公务用车保有量 0 辆。无公车运行维护费支出，本部门为 2019 机构改革新成立，无年初预算与上年决算数据，无对比情况。

（三）公务接待费支出 0 万元。本部门 2019 年度公务接待共 0 批次、0 人次。本部门为 2019 机构改革新成立，无年初预算与上年决算数据，无对比情况。

六、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目 1 个，共涉及资金 4.99 万元，占一般公共预算项目支出总额的 43.43%。从评价情况来看，我单位较好地执行了 2019 年度部门绩效目标，各项支出都严格按照预算要求执行，专项资金做到专款专用，按时按要求拨付各项费用，同时，按照部门预算科学合理使用财政资

金，充分发挥资金利用率。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在今年部门决算公开中反映网信办（舆情中心）业务费 1 个项目绩效自评结果。

网信办（舆情中心）业务费自评综述：根据年初设定的绩效目标，网信办（舆情中心）业务费绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5 万元，执行数为 4.99 万元，完成预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况：舆情监测软件“舆情秘书”系统在舆情监测发挥了良好作用，一是对网络舆论进行采集整理和舆论引导建议工作；二是对全区各单位的互联网平台舆情进行引导和大数据分析工作。

3. 部门决算中重点项目绩效自评结果。

无

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门 2019 年度机关运行经费支出 3.33 万元，无上年数据对比，主要原因是 2019 机构改革新成立单位。

（二）政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 7.69 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 7.69 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 7.69 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 7.69 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，无上年数据对比，主要原因是 2019 机构改革创新成立单位。

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），无上年数据对比，主要原因是 2019 机构改革创新成立单位。

（四）其他需要说明的情况

1. 本部门 2019 年度 07 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表无收支及结转结余情况、08 表政府性基金预算财政拨款收入支出决算表无收支及结转结余情况，故 07 表一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表以空表列示、08 表以空表列示。09 表国有资本经营预算财政拨款支出决算表，无支出情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表，以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（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）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位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。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中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、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、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。

（十二）“三公”经费：指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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；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。

（十三）其他交通费用：填列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、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十七）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分

2019 年度部门决算报表

详见公开报表（9 张）

