

2019 年中共韶关市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 中共韶关市委网络安全和信息化委员会 办公室 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中共韶关市委网络安全和信息化委员会 办公室 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 中共韶关市委网络安全和信息化委员会 办公室 2019 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共韶关市委网络安全 和信息化委员会办公室 概况

（一） 部门主要职责

（一）中共韶关市委网络安全和信息化委员会办公室是行政机关单位，共有内设机构 2 个，分别是网络管理科和安全协调科。

（二）主要职能是承担网络阵地建设、互联网信息内容管理及相关队伍建设、网络突发性事件应急管理工作。负责网络安全、网络社会管理，指导协调网络安全运行和信息化建设。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门中共韶关市委网络安全和信息化委员会办公室 2019 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括中共韶关市委网络安全和信息化委员会办公室本级和下属 1 个预算单位，韶关市网络舆情信息中心。

第二部分 中共韶关市委网络安全和信息化委员会办公室 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：中共韶关市委网络安全和信息化委员会办公室

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	375.33	一、一般公共服务支出	27	335.77
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	26.18
	9		九、卫生健康支出	35	0.69
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 中共韶关市委网络安全和信息化委员会办公室

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	37	0. 00
	12		十二、农林水支出	38	0. 00
	13		十三、交通运输支出	39	0. 00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0. 00
	16		十六、金融支出	42	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0. 00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0. 00
	19		十九、住房保障支出	45	12. 68
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0. 00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0. 00
	22		二十二、其他支出	48	0. 00
本年收入合计	23	375. 33	本年支出合计	49	375. 33

表 1

收入支出决算总表

部门： 中共韶关市委网络安全和信息化委员会办公室

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	51	0.00
总计	26	375.33	总计	52	375.33

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

表 2

收入决算表

部门：中共韶关市委网络安全和信息化委员会办公室

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	375.33	375.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	335.77	335.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及 相关机构事务	74.63	74.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	51.88	51.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	19.76	19.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅 （室）及相关机构事 务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	4.81	4.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	4.81	4.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	178.34	178.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	93.35	93.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	84.99	84.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：中共韶关市委网络安全和信息化委员会办公室

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	375.33	375.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20137	网信事务	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013799	其他网信事务支出	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务 支出	30.99	30.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务 支出	30.99	30.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	26.18	26.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	26.18	26.18	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	17.74	17.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	8.44	8.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：中共韶关市委网络安全和信息化委员会办公室

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	375.33	375.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.68	12.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.68	12.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.48	11.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.20	1.20	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。

表 3

支出决算表

部门：中共韶关市委网络安全和信息化委员会办公室

单位：万元

项 目		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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	375.33	235.53	139.80	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	335.77	195.97	139.80	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	74.63	71.63	3.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	51.88	51.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	19.76	19.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	4.81	0.00	4.81	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	4.81	0.00	4.81	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	178.34	93.35	84.99	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	93.35	93.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	84.99	0.00	84.99	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：中共韶关市委网络安全和信息化委员会办公室

单位：万元

项 目		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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	375.33	235.53	139.80	0.00	0.00	0.00
20137	网信事务	47.00	0.00	47.00	0.00	0.00	0.00
2013799	其他网信事务支出	47.00	0.00	47.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	30.99	30.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	30.99	30.99	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26.18	26.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	26.18	26.18	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	17.74	17.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.44	8.44	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：中共韶关市委网络安全和信息化委员会办公室

单位：万元

项 目		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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	375.33	235.53	139.80	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.68	12.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.68	12.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.48	11.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.20	1.20	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。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共韶关市委网络安全和信息化委员会办公室

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	375.33	一、一般公共服务支出	28	335.77	335.77	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	26.18	26.18	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	0.69	0.69	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共韶关市委网络安全和信息化委员会办公室

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	12.68	12.68	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管 理支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	375.33	本年支出合计	50	375.33	375.33	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中共韶关市委网络安全和信息化委员会办公室

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	375.33	总计	54	375.33	375.33	0.00

注：本表反映部门本年度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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共韶关市委网络安全和信息化委员会办公室

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	375.33	235.53	139.80
201	一般公共服务支出	335.77	195.97	139.80
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	74.63	71.63	3.00
2013101	行政运行	51.88	51.88	0.00
2013150	事业运行	19.76	19.76	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3.00	0.00	3.00
20132	组织事务	4.81	0.00	4.81
2013299	其他组织事务支出	4.81	0.00	4.81
20133	宣传事务	178.34	93.35	84.99
2013301	行政运行	93.35	93.35	0.00
2013399	其他宣传事务支出	84.99	0.00	84.99
20137	网信事务	47.00	0.00	47.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共韶关市委网络安全和信息化委员会办公室

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	375.33	235.53	139.80
2013799	其他网信事务支出	47.00	0.00	47.00
20199	其他一般公共服务支出	30.99	30.99	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	30.99	30.99	0.00
208	社会保障和就业支出	26.18	26.18	0.00
20805	行政事业单位离退休	26.18	26.18	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.74	17.74	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.44	8.44	0.00
210	卫生健康支出	0.69	0.69	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.69	0.69	0.00
2101102	事业单位医疗	0.69	0.69	0.00
221	住房保障支出	12.68	12.68	0.00
22102	住房改革支出	12.68	12.68	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共韶关市委网络安全和信息化委员会办公室

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	375.33	235.53	139.80
2210201	住房公积金	11.48	11.48	0.00
2210203	购房补贴	1.20	1.20	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

部门： 中共韶关市委网络安全和信息化委员会办公室

单位：万元

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
301	工资福利支出	188.18	302	商品和服务支出	32.66
30101	基本工资	115.02	30201	办公费	6.79
30102	津贴补贴	25.91	30202	印刷费	1.23
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.07
30107	绩效工资	2.75	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.74	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	8.44	30207	邮电费	0.68
30110	职工基本医疗保险缴费	2.42	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.01	30211	差旅费	6.62
30113	住房公积金	14.89	30212	因公出国（境）费用	0.07
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共韶关市委网络安全和信息化委员会办公室

单位：万元

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
303	对个人和家庭的补助	13.71	30215	会议费	0.08
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.51
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.76
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.71
30309	奖励金	13.71	30229	福利费	1.85
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.24
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	4.41
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.65
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共韶关市委网络安全和信息化委员会办公室

单位：万元

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.97
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.97
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共韶关市委网络安全和信息化委员会办公室

单位：万元

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
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	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 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	201.89		公用经费合计	33.64

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共韶关市委网络安全和信息化委员会办公室

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.20	0.00	3.00	0.00	3.00	0.20	10.15	4.01	5.51	0.00	5.51	0.63

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共韶关市委网络安全和信息化委员会办公室

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 中共韶关市委网络安全和信息化委员会办公室

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 中共韶关市委网络安全和信息化委员会办公室 2019 年部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

中共韶关市委网络安全和信息化委员会办公室 2019 年度总收入 375.33 万元，其中本年收入 375.33 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 375.33 万元，比上年决算数增加 375.33 万元，增长率--%（上年决算数基数为 0，不可比），主要变动情况：本部门为 2019 年机构改革新成立单位，上年决算数为 0。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

中共韶关市委网络安全和信息化委员会办公室 2019 年度总支出 375.33 万元，其中本年支出 375.33 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 235.53 万元，比上年决算数增加 235.53 万元，增长率--%（上年度决算数基数为 0，不可比），主要变动情况：

本部门为 2019 年机构改革新成立单位，上年决算数为 0。

2. 项目支出 139.8 万元，比上年决算数增加 139.8 万元，增长率--%（上年决算数基数为 0，不可比），主要变动情况：本部门为 2019 年机构改革新成立单位，上年决算数为 0。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

中共韶关市委网络安全和信息化委员会办公室 2019 年度财政拨款收入合计 375.33 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 375.33 万元，比上年决算数增加 375.33 万元，增长率--%（上年决算数基数为 0，不可比）；主要变动情况：中共韶关市委网络安全和信息化委员会办公室部门本级为 2019 年机构改革新成立单位，上年决算数为 0；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

中共韶关市委网络安全和信息化委员会办公室 2019 年度财政拨款支出合计 375.33 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 375.33 万元，比年初预算数增加 317.28 万元，增长 546.6%；主要变动情况：中共韶关市委网络安全和信息化委员会办公室部

门本级为 2019 年机构改革新成立单位，年初预算数为 0，下属单位韶关市网络舆情信息中心原属中共韶关市委宣传部，因机构改革划转到我办；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平。

三、2019 年度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

中共韶关市委网络安全和信息化委员会办公室 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 10.15 万元，完成预算 3.2 万元的 317.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为 4.01 万元，完成预算 0 万元的--%（预算数基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 5.51 万元，完成预算 3 万元的 183.7%；公务接待费支出决算为 0.63 万元，完成预算 0.2 万元的 315.0%。

2019 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：因公出国（境）费决算数大于预算数的主要情况：根据市政府工作安排，我办刘炎生同志出国考察交流，临时增加出国任务。公务用车购置及运行费支出决算数大于预算数的主要情况：中共韶关市委网络安全和信息化委员会办公室部门本级为 2019 年机构改革新成立单位，预算数为 0。下属单位韶关市网络舆情信息中心原属中共韶关市委宣传部，因机构改革划转到我办。公务接待费支出决算数大于预算数的主要情况：中共韶关市委网络安全和信息化委员会办公室部门本级为 2019 年机构改革新成立单位，

预算数为 0。下属单位韶关市网络舆情信息中心原属中共韶关市委宣传部，因机构改革划转到我办。

（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 4.01 万元，占 39.5%；公务用车购置及运行费支出 5.51 万元，占 54.3%；公务接待费支出 0.63 万元，占 6.2%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 4.01 万元。全年使用财政拨款安排办机关及下属 1 个单位出国团组 1 个、累计 1 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 4.01 万元，主要用于“岭南名郡 善美韶关”——中国韶关文化旅游图片展。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 5.51 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 5.51 万元，2019 年办机关及下属 1 个单位公务用车保有量为 2 辆，主要用于公务车辆维修保养及公务活动出行需要。

3. 公务接待费支出 0.63 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2019 年办机关及下属 1 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 18 次，接待人数共 116 人，主要包括省委网信办来韶调研及相关单位工作交流。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 24.96 万元，比预算数增加 24.96 万元，增长率--%（预算数基数为 0，不可比）。主要增减变动情况是：中共韶关市委网络安全和信息化委员会办公室部门本级为 2019 年机构改革新成立单位，预算数为 0。本年度机关运行经费支出 24.96 万元，主要用于办公设备购置及日常办公支出。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 44.67 万元，其中：政府采购货物支出 44.67 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 0.0%，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 0.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 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。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2019 年度我部门组织对 5 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉

及资金 139.8 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2019 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.0%。

共组织对“新媒体建设工作专项”、“市互联网行业党委党员活动阵地建设”等 5 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 139.8 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，我办根据财政绩效评价管理要求，认真开展绩效评价工作，对每个项目的开展情况进行督促检查，在项目完结后及时总结报告方面存在不足。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及新媒体建设工作专项、市互联网行业党委党员活动阵地建设等项目绩效自评。

“新媒体建设工作专项”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，新媒体建设工作专项绩效自评得分为 99 分。项目全年预算数为 85 万元，执行数为 85 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是开展网上正面宣传，加强网上正能量传播。二是加强网信人才队伍建设，进一步提升网信队伍综合素质。三是举办韶关市网络安全宣传周活动，加强市民群众的网络安全意识。四是组织“红色文化滋养人心 全域旅游助推乡村振兴”首届韶关市网络媒体采风活动，提高我市旅游产品和红色文化资源的吸引力。发现问题及原因：在项目完结后及时总结报告方面存在不足。下一步改进措施：将项目总结纳入项目实施计划中，积极督促检查承办方及时报送。

“市互联网行业党委党员活动阵地建设”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，市互联网行业党委党员活动阵地建设项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为：5 万元，执行数为 4.81 万元，完成预算的 96.2%。发现问题及原因：市互联网行业党委党员对党员活动室总体满意，在今后的工作中，继续加强阵地建设，营造党建浓厚氛围。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

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”、“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。

年初结转和结余：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。

结余分配：指事业单位按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。

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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2019 年市级财政支出项目绩效自评报告

附件 1-1

市级财政支出项目绩效自评基础信息表

填报单位名称：中共韶关市委网络安全和信息化委员会办公室

金额单位：万元

基本情况	项目名称	新媒体建设工作专项经费		评价年度	2019 年		评价金额	85	
	联系人	康画画		联系电话	8885218		联系邮箱	sgwlyqk@126.com	
	项目开始时间	2019 年 5 月 1 日			项目完成时间		2019 年 12 月 25 日		
	实施文件依据	1、市委宣传部 2019 年文化建设专项资金可研及绩效目标承诺报告 2、情况说明 3、市委网信办（含舆情中心）机关财务管理办法							
资金概况	资金安排情况	分年度明细	年度	预算安排额度					
				中央及省级资金		市本级资金	转移支付至县（市、区）		资金合计
			2019 年			85			85
	资金使用情况	实际明细支出	年度	中央及省级支出		市本级支出	转移支付县（市、区）支出		资金合计
				2019 年			85		
		按方向划分	年度	资金使用方向			支出额度		
			2019 年	网络安全支撑服务费用			20		
			2019 年	举办网信干部培训班			9.05		
			2019 年	网信工作系统维护管理费用			29.58		
			2019 年	网络宣传费用			6.36		
			2019 年	2019 年韶关市网络安全宣传周活动宣传费			10		
2019 年			首届韶关市网络媒体采风活动经费			10			

绩效目标		预期总体目标	围绕市委工作大局，统筹安全和发展两个大任务，进一步增强网上工作主动性。升级网信工作系统，提升网信工作效率；要加强新媒体建设，加强队伍建设。		是否如期实现预期总体目标	是		
	绩效目标情况	预期阶段性目标	开展网络信息安全专项工作	实际完成情况	对我市 20 个单位的网站系统及 200 个所辖网站或 IP 列表，开展网络安全检查，输出对应的安全检查报告并提供整改建议。			
			升级网信工作系统		升级扩展我市网信工作系统，提升网信工作效率。			
			加强新媒体平台建设,加强网上正能量传播。		举办韶关市网络安全宣传周活动；加强市民群众的网络安全意识，提高人民群众网络安全防护技能。组织“红色文化滋养人心 全域旅游助推乡村振兴”首届韶关市网络媒体采风活动。不断提高我市旅游产品和红色文化资源的吸引力，推动韶关农文旅深度融合发展。			
			加强网信人才和智力支撑能力建设		举办韶关市网信干部能力提升培训班，进一步提升网信队伍综合素质。			
	绩效指标情况	产出指标	绩效指标	指标名称	指标计算公式	评价年度预期值	评价年度实现值	未完成原因说明
			数量指标	检查频次（次）	网站安全监督检查的频次情况	计划对我市单位网站及所辖网站进行检查	20 个单位网站及 200 个所辖网站或 IP 列表进行网络安全检查	
				培训人数	计划进行培训的人数	计划培训的人数 60 人	达到计划培训的人数	
			质量指标	政府采购率（%）	所有购买设备进行政府采购情况	100%	100%	
				采购程序的规范性	考察采购是否符合程序的规范性要求	100%	100%	

				系统正常运行率	系统正常运行的情况	100%	100%	
				培训场次完成率 (%)	(本年度开展培训场次/本年度计划开展培训场次)*100%	100%	100%	
				培训人数参与率 (%)	(实际参与培训人数/计划参与培训)*100%	100%	100%	
			时效指标	培训计划按期完成率 (%)	培训计划是否按计划完成	100%	100%	
			成本指标					
			效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标						
		环境效益指标						
		可持续发展指标		硬件兼容性	反映系统支持各类主流硬件设备情况	支持Web端、手机端	网信工作系统支持win7\win10电脑；IOS及Android手机	
		满意度指标	服务对象或公众满意度	受训学员满意度		100%	100%	
				使用人员满意度		100%	100%	
		单位需要说明的其他情况						

市级财政支出项目绩效自评报告

项目名称：	新媒体建设工作专项经费
市级项目主管部门（公章）：	中共韶关市委网络安全和信息化委员会办公室
填报人姓名：	康画画
联系电话：	8885218
填报日期：	2020 年 2 月 6 日
一、项目基本情况及自评结论	
（一）项目用款单位简要情况。	市委网信办于 2019 年初成立，市委宣传部从 2019 年文化建设项目经费中划拨出新媒体建设工作专项经费 85 万元到市委网信办。主要用于加强新媒体建设，统筹网上网下两条战线，增强网上工作主动性。
（二）项目实施主要内容及实施程序。（绩效目标完成情况）	1、监测属地平台的网络安全情况。对我市 20 个单位的网站系统及 200 个所辖网站或 IP 列表，开展网络安全检查。 2、升级扩展网信工作系统，有利于提升网信工作效率。 3、开展网信系统干部能力提升培训。 4、举办韶关市网络安全宣传周活动；组织“红色文化滋养人心 全域旅游助推乡村振兴”首届韶关市网络媒体采风活动。
（三）简述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。	自评等级优秀，自评分数 99 分。
二、绩效表现	
（一）资金使用绩效。	围绕市委工作大局，统筹安全和发展两个大任务，加强网上正能量传播。开展网络安全检查，提升了属地网站的安全水平。升级扩展网信工作系统，加强网信人才队伍建设。加强市民群众的网络安全意识，提高我市旅游产品和红色文化资源的吸引力，推动韶关农文旅深度融合发展。
（二）存在问题。针对短板指标分析项目资金使用存在的问题和原因。	项目完结后总结报告方面存在不足。
三、改进意见（计划）	
针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。或拟在下一步工作中调整完善的工作计划。	积极督促项目承办方在项目完结后及时报送总结报告。
四、其他需要说明的情况	
包括但不限于政策制定、项目实施管理等方面好的经验方法，碰到的实际困难等其他需说明的内容。	无

市级财政支出项目绩效自评基础信息表

填报单位名称：中共韶关市委网络安全和信息化委员会办公室 金额单位：万元

基本情况	项目名称	市互联网行业党委党员活动阵地建设项目		评价年度	2019 年		评价金额	5	
	联系人	康画画		联系电话	8885218		联系邮箱	sgwlyqk@126.com	
	项目开始时间	2019 年 12 月 1 日			项目完成时间		2019 年 12 月 25 日		
	实施文件依据	1.《关于成立中共韶关市互联网行业委员会的批复》（韶组通〔2019〕56 号） 2.《关于下达 2019 年“两新”组织党建工作经费的通知》（韶财行〔2019〕116 号）							
资金概况	资金安排情况	分年度明细	年度	预算安排额度					
				中央及省级资金	市本级资金	转移支付至县（市、区）	资金合计		
			2019 年		5		5		
	资金使用情况	实际明细支出	年度	中央及省级支出	市本级支出	转移支付县（市、区）支出	资金合计		
			2019 年		4.81		4.81		
		按方向划分	年度	资金使用方向			支出额度		
			2019	安装党员活动室牌匾、购置会议桌椅、电脑等办公用品，制作制度上墙			4.81		
绩效目标	预期总体目标	建设韶关市互联网行业党委党员活动室，加强阵地建设，营造党建浓厚氛围			是否如期实现预期总体目标	是			
	绩效目标情况	预期阶段性目标	制作制度上墙，购置党徽、党旗、电教设备和空调等，建设党员活动阵地。		实际完成情况	安装党员活动室牌匾、购置会议桌椅、电脑等办公用品，制作制度上墙。			

	绩效指标情况	产出指标	绩效指标	指标名称	指标计算公式	评价年度预期值	评价年度实现值	未完成原因说明		
			数量指标	支出率	支付额/预算额度*100*指标权重	100%	100%			
			质量指标	政府采购率	所有购买设备进行政府采购情况	100%	100%			
			时效指标							
			成本指标							
		效益指标	经济效益指标	设备采购经济性	实际采购价格是否等于或低于预算价格	100%	100%			
			社会效益指标							
			环境效益指标							
			可持续发展指标							
		满意度指标	服务对象或公众满意度	员工满意度		100%	100%			
		单位需要说明的其他情况			无					

附件 2-2

市级财政支出项目绩效自评报告

项目名称：	市互联网行业党委党员活动阵地建设项目
市级项目主管部门（公章）：	中共韶关市委网络安全和信息化委员会办公室
填报人姓名：	康画画
联系电话：	8885218
填报日期：	2020 年 2 月 6 日
一、项目基本情况及自评结论	
（一）项目用款单位简要情况。	根据《关于成立中共韶关市互联网行业委员会的批复》（韶组通〔2019〕56 号）文件要求，2019 年 10 月 31 日，市委组织部同意设立中共韶关市互联网行业委员会，由市委网信办直接领导管理，市委“两新”工委归口管理。
（二）项目实施主要内容及实施程序。（绩效目标完成情况）	市互联网行业党委党员活动阵地建设项目经费主要用于安装党员活动室牌匾、购置会议桌椅、电脑等办公用品，制作制度上墙等。
（三）简述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。	自评优秀等级，自评得分 100 分。
二、绩效表现	
（一）资金使用绩效。	市互联网行业党委党员活动阵地建设，为党员活动室购置会议桌椅、办公电脑、制度上墙等办公设备，加强了阵地建设，营造了党建浓厚氛围。
（二）存在问题。针对短板指标分析项目资金使用存在的问题和原因。	无
三、改进意见（计划）	
针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。或拟在下一步工作中调整完善的工作计划。	无
四、其他需要说明的情况	
包括但不限于政策制定、项目实施管理等方面好的经验方法，碰到的实际困难等其他需说明的内容。	无