

2019 年度
中共河南省委网络安全和
信息化委员会部门决算

二〇二〇年八月

目 录

第一部分 中共河南省委网络安全和信息化委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

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

第三部分 2019 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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 中共河南省委网络安全 和信息化委员会概况

一、部门职责

负责全省网络安全和信息化相关工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，中共河南省委网络安全与信息化委员会办公室部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共 3 个，其中二级预算单位 2 个，具体是：

1. 中共河南省委网络安全和信息化委员会办公室本级
2. 河南省互联网应急指挥中心。
3. 河南省互联网违法和不良信息举报中心。

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：中共河南省委网络安全和信息化委员会办公室

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,141.14	一、一般公共服务支出	29	1,817.93
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	125.97
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	4.63	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	111.90
	9		九、卫生健康支出	37	66.50
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	

	19		十九、住房保障支出	47	64.30
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23			51	
本年收入合计	24	2,145.77	本年支出合计	52	2,186.60
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	670.84	年末结转和结余	54	630.01
	27			55	
总计	28	2,816.61	总计	56	2,816.61

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

金额单位：万元

部门：中共河南省委网络安全和信息化委员会办公室

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		2,145.77	2,141.14					4.63
201	一般公共服务支出	1,854.37	1,849.74					4.63
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	25.50	25.50					
2013102	一般行政管理事务	25.50	25.50					
20133	宣传事务	1,828.87	1,824.24					4.63
2013301	行政运行	813.10	808.57					4.53
2013302	一般行政管理事务	850.80	850.80					
2013350	事业运行	164.97	164.87					0.10
205	教育支出	147.20	147.20					
20508	进修及培训	147.20	147.20					
2050803	培训支出	147.20	147.20					
208	社会保障和就业支出	13.40	13.40					
20805	行政事业单位离退休	13.40	13.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.40	13.40					
210	卫生健康支出	66.50	66.50					

21011	行政事业单位医疗	66.50	66.50				
2101101	行政单位医疗	55.10	55.10				
2101102	事业单位医疗	11.40	11.40				
221	住房保障支出	64.30	64.30				
22102	住房改革支出	64.30	64.30				
2210201	住房公积金	64.30	64.30				

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

金额单位：万元

部门：中共河南省委网络安全和信息化委员会办公室

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		2,186.60	1,135.04	1,051.56			
201	一般公共服务支出	1,817.93	892.34	925.59			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	36.60		36.60			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	36.60		36.60			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	25.50	25.50				
2013102	一般行政管理事务	25.50	25.50				
20133	宣传事务	1,755.83	866.84	888.99			
2013301	行政运行	808.93	648.57	160.35			
2013302	一般行政管理事务	781.93	53.30	728.63			
2013350	事业运行	164.97	164.97				
205	教育支出	125.97		125.97			
20508	进修及培训	125.97		125.97			
2050803	培训支出	125.97		125.97			
208	社会保障和就业支出	111.90	111.90				
20805	行政事业单位离退休	111.90	111.90				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.90	111.90				
210	卫生健康支出	66.50	66.50				
21011	行政事业单位医疗	66.50	66.50				
2101101	行政单位医疗	55.10	55.10				
2101102	事业单位医疗	11.40	11.40				
221	住房保障支出	64.30	64.30				
22102	住房改革支出	64.30	64.30				
2210201	住房公积金	64.30	64.30				

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

部门：中共河南省委网络安全和信息化委员会办公室

金额单位：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	项目 栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2,141.14	一、一般公共服务支出	30	1,817.83	1,817.83	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34	125.97	125.97	
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	111.90	111.90	
	9		九、卫生健康支出	38	66.50	66.50	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			

	16		十六、金融支出	45		
	17		十七、援助其他地区支出	46		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47		
	19		十九、住房保障支出	48	64.30	64.30
	20		二十、粮油物资储备支出	49		
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50		
	22		二十二、其他支出	51		
	23			52		
本年收入合计	24	2,141.14	本年支出合计	53	2,186.50	2,186.50
年初财政拨款结转和结余	25	661.37	年末财政拨款结转和结余	54	616.01	616.01
一、一般公共预算财政拨款	26	661.37		55		
二、政府性基金预算财政拨款	27			56		
	28			57		
总计	29	2,802.51	总计	58	2,802.51	2,802.51

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

公开 05 表

金额单位：万元

部门：中共河南省委网络安全和信息化委员会办公室

项目		本年支出		
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
合计		2,186.50	1,134.94	1,051.56
201	一般公共服务支出	1,817.83	892.24	925.59
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	36.60		36.60
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	36.60		36.60
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	25.50	25.50	
2013102	一般行政管理事务	25.50	25.50	
20133	宣传事务	1,755.73	866.74	888.99
2013301	行政运行	808.93	648.57	160.35
2013302	一般行政管理事务	781.93	53.30	728.63
2013350	事业运行	164.87	164.87	
205	教育支出	125.97		125.97
20508	进修及培训	125.97		125.97
2050803	培训支出	125.97		125.97
208	社会保障和就业支出	111.90	111.90	
20805	行政事业单位离退休	111.90	111.90	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.90	111.90
210	卫生健康支出	66.50	66.50
21011	行政事业单位医疗	66.50	66.50
2101101	行政单位医疗	55.10	55.10
2101102	事业单位医疗	11.40	11.40
221	住房保障支出	64.30	64.30
22102	住房改革支出	64.30	64.30
2210201	住房公积金	64.30	64.30

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。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

公开 06 表

金额单位：万元

部门：中共河南省委网络安全和信息化委员会办公室

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	982.32	302	商品和服务支出	152.62	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	237.85	30201	办公费	23.25	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	115.26	30202	印刷费	6.27	30702	国外债务付息	
30103	奖金	279.77	30203	咨询费	0.05	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.21	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	32.73	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	148.91	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	16.12	30207	邮电费	6.86	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.97	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	18.98	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.04	30211	差旅费	28.44	31008	物资储备	
30113	住房公积金	74.77	30212	因公出国（境）费用	23.58	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.59	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	32.90	30214	租赁费	0.37	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	

30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.02	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.53	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	29.64	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	3.19	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	5.79	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护 费	10.45	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	1.57			
			30240	税金及附加费用	5.79			
			30299	其他商品和服务支 出	5.03			
人员经费合计		982.32	公用经费合计				152.62	

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”经费支出决算表

公开 07 表

部门：中共河南省委网络安全和信息化委员会办公室

金额单位：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
46.00	26.00	16.00		16.00	4.00	35.05	23.58	10.45		10.45	1.02

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

金额单位：万元

部门：中共河南省委网络安全和信息化委员会办公室

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							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计均为 2816.61 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 97.71 万元，下降 3.4%。主要原因是 2018 年有应急指挥平台专项资金收入，2019 年无专项资金。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 2145.77 万元，其中：财政拨款收入 2141.14 万元，占 99.78%；其他收入 4.63 万元，占 0.22%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 2186.6 万元，其中：基本支出 1135.04 万元，占 51.91%；项目支出 1051.56 万元，占 48.09%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计均为 2802.51 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 111.81 万元，下降 3.84%。主要原因是 2018 年有应急指挥平台专项资金收入，2019 年无专项资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 2186.5 万元，占本年支出合计的 99.9%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 225.03 万元，下降 9.33%。主要原因是 2018 年有应急指挥平台专项资金支出。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 2186.5 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1817.83 万元，占 83.14%；教育（类）支出 125.97 万元，占 5.76%；社会保障和就业支出 111.9 万元，占 5.12%；医疗卫生与计划生育支出 66.5 万元，占 3.04%；住房保障支出 64.3 万元，占 2.94%。

（三）具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2177.9 万元，支出决算为 2186.5 万元，完成年初预算的 100.4%。其中：

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（项目）。年初预算为 0 万元，支出决算为 36.6 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年支出 36.6 万元系上年结转资金。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 175.2 万元，支出决算为 25.5 万元，完成年初预算的 14.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是差额部分为统发工资支出科目调整，计入一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）科目。

3. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算为 665.6 万元，支出决算为 808.93 万元，完成年

初预算的 121.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是统发工资支出科目调整。

4. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 832.8 万元，支出决算为 781.93 万元，完成年初预算的 93.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际工作中实际支出比预算金额小。

5. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）。年初预算为 164.3 万元，支出决算为 164.87 万元，完成年初预算的 100.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是统发工资与预算不一致。

6. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 193.8 万元，支出决算为 125.97 万元，完成年初预算的 65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年实际培训规模较年初预算培训规模减小。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 15.4 万元，支出决算为 111.9 万元，完成年初预算的 726.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2019 年支出包括补交 2018 年结转养老清算资金 87.1 万元。

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 55.1 万元，支出决算为 55.1 万元，完成年初预算的 100%。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 11.4 万元，支出决算为 11.4 万元，完成年初预算的 100%。

10. 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 64.3 万元，支出决算为 64.3 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1134.94 万元。其中：人员经费 982.32 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 152.62 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、被装购置费、专用燃料费、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、国内债务付息、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、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出。

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。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为46万元，支出决算为35.05万元，完成预算的76.2%。决算数与预算数存在差异的主要原因是我办在三公经费预算执行中严格按照中央八项规定要求厉行节俭，压缩了“三公经费”支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算23.58万元，占67.3%；公务用车购置及运行费支出决算10.45万元，占29.8%；公务接待费支出决算1.02万元，占2.9%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为26万元，支出决算为23.58万元，完成预算的90.7%。决算数与预算数存在差异的主要原因是三公经费预算执行中严格按照中央八项规定要求厉行节俭，压缩了“三公经费”支出。全年因公出国（境）团组2个，累计3人次。开支内容包括：国际旅费、住宿费、伙食费、公杂费和其他费用。

2. 公务用车购置及运行费预算为16万元，支出决算为10.45万元，完成预算的65.3%。决算数与预算数存在差异

的主要原因是三公经费预算执行中严格按照中央八项规定要求厉行节俭，压缩了“三公经费”支出。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 10.45 万元。主要用于公车运行维护。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆（机构改革，从原单位分配 4 辆公务车过户手续没有办理完成）。

3. 公务接待费预算为 4 万元，支出决算为 1.02 万元，完成预算的 25.5%。决算数与预算数存在差异的主要原因是三公经费预算执行中严格按照中央八项规定要求厉行节俭，压缩了“三公经费”支出。其中：

其他国内公务接待支出 1.02 万元。主要用于中央及其他省事网信办来豫接待。2019 年共接待国内来访团组 6 个、来宾 65 人次。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

1、收集资料，熟悉掌握相关信息

评价小组收集资料、查阅、核实有关数据，并通过项目库、支付网、银行流水和财务账册采集部门的有关信息。

2、与服务对象、利益相关方和监督部门沟通，对评价相关问题达成共识

评价小组对服务对象、利益相关方和监督部门展开调查；认真听取他们的意见和建议。

3、汇总分析，评价绩效

评价小组对评价基础数据资料进行汇总分析，依据评价指标实施绩效评价，形成部门整体支出绩效评价报告。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

经自评我办部门整体预算绩效自评分 93.64 分

（三）部门评价项目绩效评价结果。

《绩效评价报告》见“第五部分 附件”。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2019 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度机关运行经费初预算为 146.1 万元，支出决算为 129.04 万元，完成年初预算的 88.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我办要求工作人员在工作中例行节约。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 7.52 万元，其中：政府采购货物支出 7.52 万元。授予中小企业合同金额 7.52 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 7.52 万元，占政府采购支出总额 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2019 年期末，我部门共有车辆 0 辆；无单位价值 50 万元以上通用设备，无单位价值 100 万元以上专用设备。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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。

十一、机关运行经费：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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或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。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

第五部分 附件

部门整体预算绩效自评报告

一、基本情况

（一）部门年度总目标及主要任务。

我办在分析总结现行相关规划实施情况的基础上，围绕省委、省政府决策部署确定的我办工作要点，紧紧围绕“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局，坚持稳中求进工作总基调、贯彻落实“重双基、强双责”，着力维护网络意识形态安全，提高网络安全保障能力，加快信息化发展，为党的十九大胜利召开和决胜全面小康让中原更加出彩营造良好网上舆论氛围，提供有力网络安全保障和信息化支撑。一是宣传与管理并重，共同维护网络意识形态安全，创新正面宣传，提升网络传播能力，不断增强正能量典型人物宣传力度，开展核心价值观网上宣传，依法治网管网，加强网上斗争与网络生态治理，牢牢掌握网络意识形态斗争主动权。二是在进一步加强对网络安全保障的资金投入力度，充分发挥网络安全建设经费资金效益，对一些关键领域关键信息基础设施开展安全评估检测，对新建应急指挥平台、网信加密网进行运维，加强关键信息基础设施安全保护，排查隐患，防范风险，提高数据安全保障能力，增强网络空间攻防能力，切实保障网络安全；三是着力推进信息化发展，加强信息化统筹协调和顶层设计，统筹全省电子政务建设，推动信息基础设施建设，

加快推进数字经济发展壮大。

（二）部门年度整体预算绩效目标、绩效指标设定情况。

我办根据管理效能等 5 个一级指标所对应的 16 个二级指标结合部门实际情况制定了 46 个三级指标，用来考核 2019 年度整体支出绩效。

二、绩效自评工作开展情况

通过开展绩效评价，促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责，使财政资金通过部门行使其职能，服务社会、群众变得更有效益和效率。我办就目前收集的数据及资料综合考虑后作为评价依据，根据现有的事实和利益相关者的意见开展绩效自评，主要包括：

（一）收集资料，熟悉掌握相关信息

评价小组收集资料、查阅、核实有关数据，并通过项目库、支付网、银行流水和财务账册采集部门的有关信息。

（二）与服务对象、利益相关方和监督部门沟通，对评价相关问题达成共识

评价小组对服务对象、利益相关方和监督部门展开调查；认真听取他们的意见和建议。

（三）汇总分析，评价绩效

评价小组对评价基础数据资料进行汇总分析，依据评价指标

实施绩效评价，形成部门整体支出绩效评价报告。

三、综合评价结论

经自评我办部门整体预算绩效自评分 93.64 分具体如下：

（一）管理效能满分 35 分，自评得分 34.75 分

管理效能一级指标包括 4 个二级指标（工作目标完成情况、整体工作完成情况、重点工作履行情况和部门目标实现情况）。根据我办 2019 年工作总结，上述 4 个二级指标，9 个三级指标均达到了指标值要求。

（二）管理效率满分 25 分，自评得分 23.65 分

管理效率一级指标包括 5 个二级指标（预算管理、收支管理、财务管理、资产管理和基础管理）根据我办 2019 年决算数据和财务收支以及资产管理相关制度执行情况，上述 4 个二级指标、17 个三级指标基本达到了指标值。未完成指标值的有下列三级指标：

1、预算编制完整性满分 2 分，实际得分 1.9 分，主要是由于基本户利息作为其他收入未列入部门预算。

2、财务管理制度的完备性满分 1 分，实际得分 0.95 分，主要是由于财务制度有待进一步完善。

3、内控制度的有效性满分 1 分，实际得分 0.95 分，主要是由于内控制度有待进一步完善。

4、资产管理规范性满分 1 分，实际得分 0.9 分，主要是资

产管理制度有待进一步完善。

5、管理制度建设成效满分 1 分，实际得分 0.95 分，主要是管理制度有待进一步完善。

（三）运行成本满分 15 分，自评得分 10.24 分

运行成本一级指标包括 1 个二级指标成本控制成效，根据我办 2019 年决算数据，上述这个二级指标、6 个三级指标基本达到了指标值。未完成指标值的有下列三级指标：

1、在职人员经费变动率满分 2 分，实际得分 1.9 分，主要是由于机构改革后，我办人员编制和实有人数均有增加，但实有人数增加未超过编制人数增加，属于适度范围。

2、人均公用经费变动率满分 2 分，实际得分 1.34 分，主要是由于机构改革后，我办人员编制和实有人数均有增加，但实有人数增加未超过编制人数增加，属于适度范围。

3、厉行节约支出变动率满分 1 分，实际得分 0 分，主要是由于 2019 年培训费支出按照预算进度支出而 2018 年培训费未按照预算执行完毕。

4、总体成本节约率满分 3 分，实际得分 0 分，主要是 2019 年实际支出 2186.6 万元，2019 年预算支出 2177.9 万元，总成本节约率为-0.03%，主要是由于机构改革后财政追加公用经费支出 18 万元。

（四）服务满意满分 5 分，自评得分 5 分

服务满意一级指标包括 3 个二级指标（服务对象满意、利益相关方满意、监督部门满意）。我办主要采用了电话调查的方式，上述 3 个二级指标，5 个三级指标均达到了指标值要求。

（五）可持续性满分 10 分，自评得分 10 分

可持续性一级指标包括 3 个二级指标（体制机制改革情况、创新能力、人才支撑）。通过查询相关资料，上述 3 个二级指标，8 个三级指标均达到了指标值要求。

（六）资金管理指标满分 10 分，自评得分 10 分

2019 年年初预算 2177.9 万元，实际支出 2186.6 万元，年初预算执行率 100%。

四、绩效目标实现情况分析

（一）部门资金情况分析

1、资金到位情况分析

2019 年部门预算 2177.9 万元，实际支出 2186.6 万元。

2、资金执行情况分析

2019 年部门实际支出 2186.6 万元。其中，按功能分类：一般公共服务支出 1817.9 万元、教育支出 126 万元、社会保障和就业支出 111.9 万元、卫生健康支出 66.5 万元、住房保障支出 64.3 万元；按支出性质分类：基本支出 1135.04 万元、项目支出 1051.56 万元；按经济分类支出：工资福利支出 982.3 万元、商品和服务支出 907.6 万元、资本性支出 296.7 万元。

3、资金管理情况分析。

我办在资金管理中一是遵守合理合规性原则，一方面严格遵守财经法规和制度，一方面加强本部门自身的制度建设；二是遵守效益性原则，即在资金使用过程中，在保证质量的前提下，减少成本投入，控制资金的流出，达到性价比最高的目的；三是遵守把控性原则，在资金管理中做到统一管理，统一安排，从而提高资金的监管力度，达到效益管理的最大化。

（二）项目绩效指标完成情况分析

1. 履职效能情况分析

在省委省政府有力领导下和省财政的大力支持下，我办在2019年围绕省委、省政府决策部署确定的我办工作要点，我办紧紧围绕“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局，坚持稳中求进工作总基调、贯彻落实“重双基、强双责”，圆满完成了工作任务，达到了预期目标，具体如下：

一是强化了网络内容建设，主流思想舆论更加壮大；

二是提升了综合治理能力，网络空间正气更加充盈；

三是突出了维护政治安全，网络舆情调控更加稳健；

四是激发了网民自身活力，网络社会和评论工作更加有效；

五是强化了网络安全和信息化统筹协调，网络强省建设步伐更加坚定；

六是持续推进了网信系统思想和队伍建设，网信事业发展的

基层基础更加牢固。

2. 管理效率情况分析

① 预算管理情况：我办严格遵守《预算法》在预算编制中，参考上一年预算执行情况、有关支出绩效评价结果和本年度收支预测，按照规定程序征求各处室意见后，本着量入为出、收支平衡和应编尽编的原则进行预算编制，经室务会研究通过后报省财政，经省人大审议通过、财政下达后执行。在预算执行中我办严格按照预算批复和预算进度执行，预算调整率 0.4%，结转结余变动率低。年终预算执行完毕后能够认真编制部门决算，做到收支真实、数额准确、内容完整、报送及时。

② 收支管理情况：我办收入和支出管理较规范，能够做到收入和支出都能在遵守财经法规的前提下及时入账和支出。

③ 财务管理情况：我办有较完备的财务管理制度和内控制度；银行账户管理规范，不存在未经审批，私自开设银行账户的情况存在；在日常采购中严格按照政府采购相关规定应采尽采；

④ 资产管理情况：我办按照资产管理要求，严格资产的配置、购买、使用、清查、处置、日常管理等方面的工作流程，并加强了实物的管理。认真履行资产管理员的职责，保证资产数量，质量的完整。对资产使用、调整及时登记造册，使资产和使用者对应起来；对新购资产及时进行验收并填写验收单，保证资产及时入账。

3. 运行成本控制情况分析

2019年由于政府机构改革，我办的编制数和实有人数均有增加，是由人数增加数小于编制增加数，因此在人员经费变动率和人均公用经费变动率均有适度的增长；三公经费变动率45.43%，由于当年出国任务增加造成；厉行节约支出变动率163.12%，主要是由于2019年培训费支出按照预算进度支出而2018年培训费未按照预算执行完毕造成的数据变动差异。

4. 服务满意度指标完成情况分析

从对服务对象、利益相关方和监督部门满意度调查来看，满意度均能达到90%，已经实现了绩效目标。当然我们还要继续努力，不断提高各方面的满意度。

5. 可持续性影响情况分析

我办一直坚持以人为本的全面、协调、可持续发展的科学发展观，重视部门整体体制机制改革情况、创新能力特别是人才支持，截至2019年年底我办硕士和博士人才数量25人，占整个部门人员比率58%，高级职称人才比重占部门技术人员比重的9%。我办非常重视人员的培训工作，2019年培训计划执行比率达到100%，为全省网信事业的发展扎实了基础。

五、发现的主要问题和改进措施

通过绩效自评工作，我办发现部门存在以下问题：

（一）预算编制不完整。由于我办目前是转拨单位，在日常

的财务收支中，单位基本账户中有财政资金，每季度都会有利息收入（其他收入），在目前的收支模式下，应该把其他收入也编入部门预算。

（二）没有采用国库集中支付。由于我办目前是转拨单位，在日常财务收支中，主要通过单位基本账户支出，采用这种方式一方面不符合现代支付手段，另一方面也不利于财政对资金的监管，针对这个问题我们已经向财政申请加入国库集中支付。

（三）各项制度有待健全。由于我办是 2017 年新成立部门，在财务管理、政府采购、内部控制和资产管理等方面的制度建设较其他部门有所不足，我办会持续加强各项制度的建设和完善。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

我办会将绩效自评结果将作为以后年度项目立项和经费支持的重要依据，对绩效自评结果与实际情况出入较大或绩效较差的项目，下一年度项目预算将从紧、从严。同时会按照财政部门的统一要求，对绩效评价情况予以公开。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

通过对 2019 年度部门整体支出绩效自评，我们充分认识到推进预算绩效管理的重要意义：全面推进预算绩效管理，是深化行政体制改革的重要举措，是财政科学化、精细化管理的重要内容，对于加快经济发展方式转变和构建和谐社会，建设高效、责任、透明政府具有重要意义。部门预算应当遵循统筹兼顾、勤俭

节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则。绩效管理不只是财政支出方面，而是要从年初预算制定工作抓起，在抓好财政支出工作的同时，要更加注重产出及效率，这样才能达到优化资源配置、控制节约成本、提高公共产品质量和公共服务水平的目的。

建议加强政策学习，提高思想认识。组织部门人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高部门领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出的支出理念。

八、其他需要说明的问题

无