

# 中共汉滨区委网络安全和信息化 委员会办公室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、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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

贯彻落实党中央和省市区委、区政府关于网络安全和信息化工作的方针及决策部署，协调督促落实区委网信委决定事项、工作部署和要求。

### (二) 内设机构

经保密审定，此项内容不予公开。

## 二、部门决算单位构成

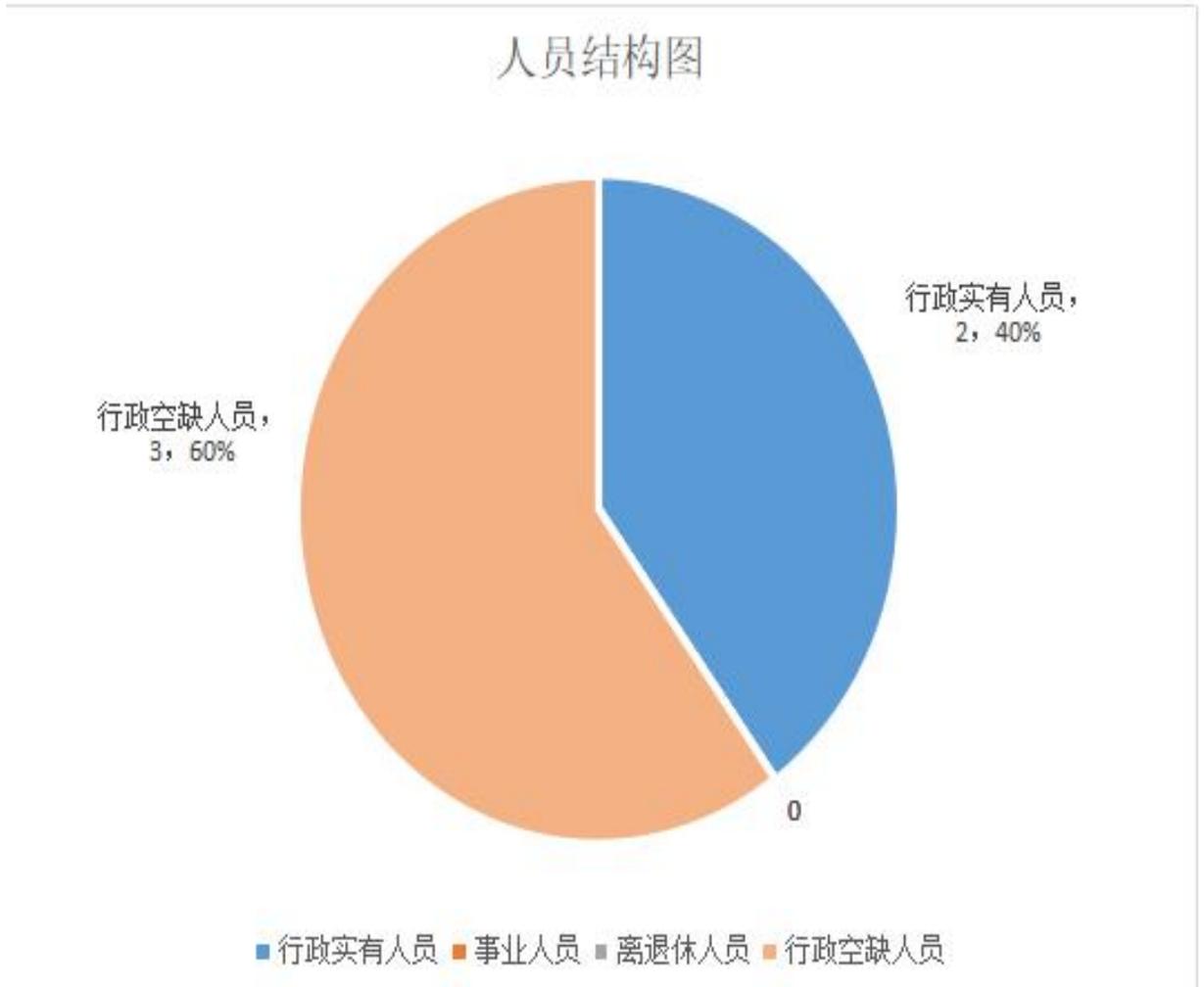
纳入本部门2019年部门决算编制范围的单位包括本级的单位1个为中共汉滨区委网络安全和信息化委员会办公室，无下属部门。

序号	单位名称
1	中共汉滨区委网络安全和信息化委员会办公室
2	无

### 三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 5人，其中行政编制5人，事业编制 0人；实有人员2人，其中行政人员2人、事业人员0人；单位管理的离退休人员 0人。

(在此插入人员情况柱状图或饼状图如下：)



## 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	是	本部门2019年度无三公经费收支
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门2019年度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：中共汉滨区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	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	15.6245	1、一般公共服务支出	15.6245
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	
4、上级补助收入		4、公共安全支出	
5、事业收入		5、教育支出	
6、经营收入		6、科学技术支出	
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	
8、其他收入		8、社会保障和就业支出	
		9、卫生健康支出	
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、自然资源海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
<b>本年收入合计</b>	15.6245	<b>本年支出合计</b>	15.6245
用事业基金弥补收支差额	0	结余分配	
年初结转和结余	0	年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	15.6245	<b>支出总计</b>	15.6245

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。





# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：中共汉滨区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	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	15.6245	1、一般公共服务支出	15.6245	15.6245	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		5、教育支出			
		8、社会保障和就业支出			
		9、卫生健康支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		19、住房保障支出			
<b>本年收入合计</b>	15.6245	<b>本年支出合计</b>	15.6245	15.6245	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
<b>收入总计</b>	15.6245	<b>支出总计</b>	15.6245	15.6245	

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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：中共汉滨区委网络安全和信息化委员会办公室

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				
合计		5.7245	1.0910	4.6335	
301	工资福利支出	1.0910	1.0910		
30101	基本工资	0.6500	0.6500		
30102	津贴补贴	0.4410	0.4410		
30103	奖金				
30107	绩效工资				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费				
30109	职业年金缴费				
30110	职工基本医疗保险缴费				
30111	公务员医疗补助缴费				
30112	其他社会保障缴费				
30113	住房公积金				
30114	医疗费				
30199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出	4.6335		4.6335	
30201	办公费	3.7694		3.7694	
30202	印刷费				
30204	手续费				
30205	水费				
30206	电费				
30207	邮电费				

# 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：中共汉滨区委网络安全和信息化委员会办公室

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				
30208	取暖费				
30211	差旅费	0.8641		0.8641	
30213	维修(护)费			0	
30214	租赁费			0	
30215	会议费			0	
30216	培训费			0	
30217	公务接待费			0	
30226	劳务费			0	
30228	工会经费			0	
30229	福利费			0	
30231	公务用车运行维护费			0	
30239	其他交通费用			0	
30299	其他商品和服务支出			0	
303	对个人和家庭的补助			0	
30301	离休费			0	
30302	退休费			0	
30304	抚恤金			0	
30305	生活补助			0	
30307	医疗费补助			0	
30399	其他对个人和家庭的补助			0	

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：中共汉滨区委网络安全和信息化委员会办公室

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		
上年数	0	0	0	0	0	0	0	0
预算数	0	0	0	0	0	0	0	0
决算数	0	0	0	0	0	0	0	0

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。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。本公开表中所有数字以当年批复数据为准，按照要求表中新增与上年三公经费数据对比栏，请务必规范填写。（无此项收支请填写0值）

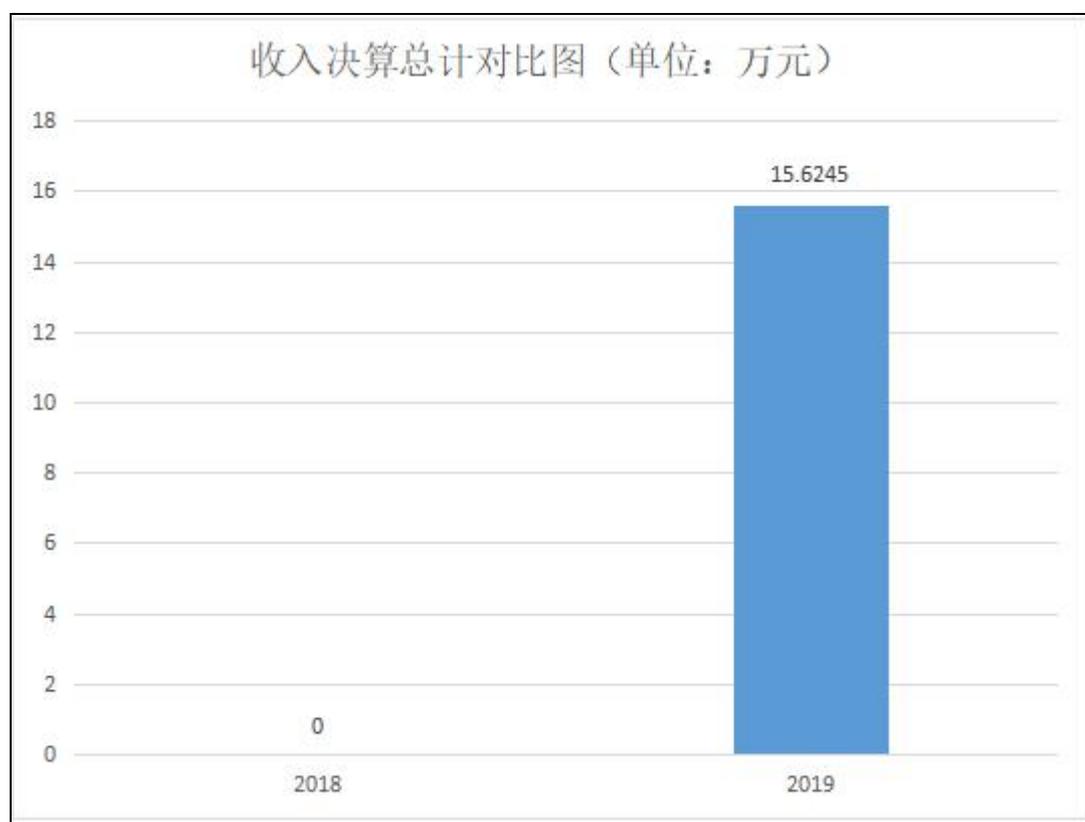


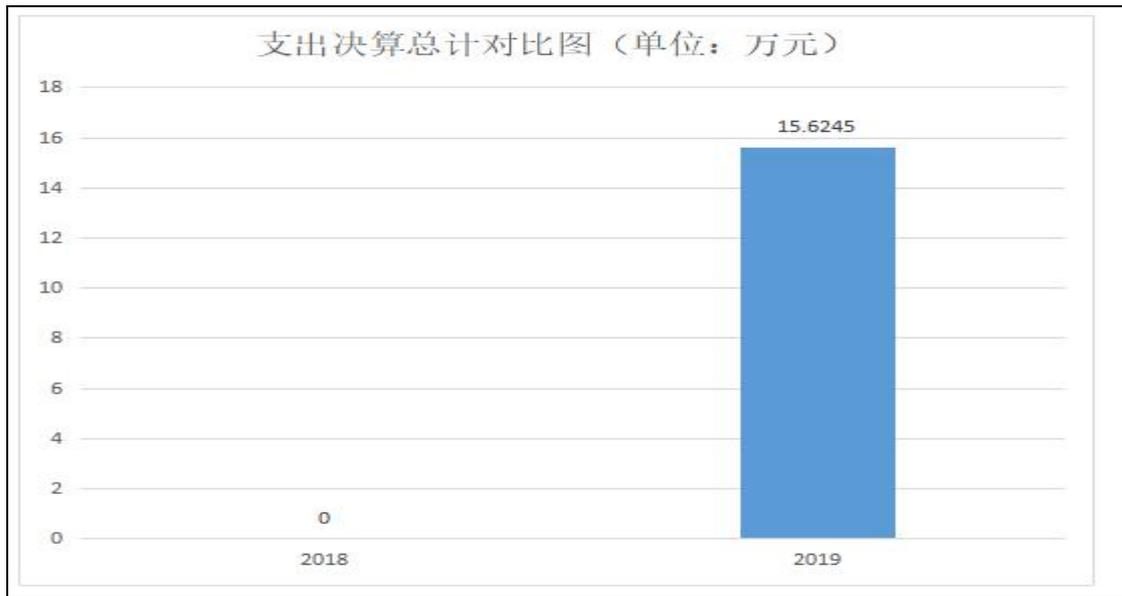
## 第三部分 2019 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年收入总计15.6245万元，与 2018 年相比，收入总计增加 15.6245万元，主要是因为2019 年我单位新成立，2018年无数据信息。支出总计增加15.6245万元，主要是因为2019 年度我单位新成立，2018年无数据信息。

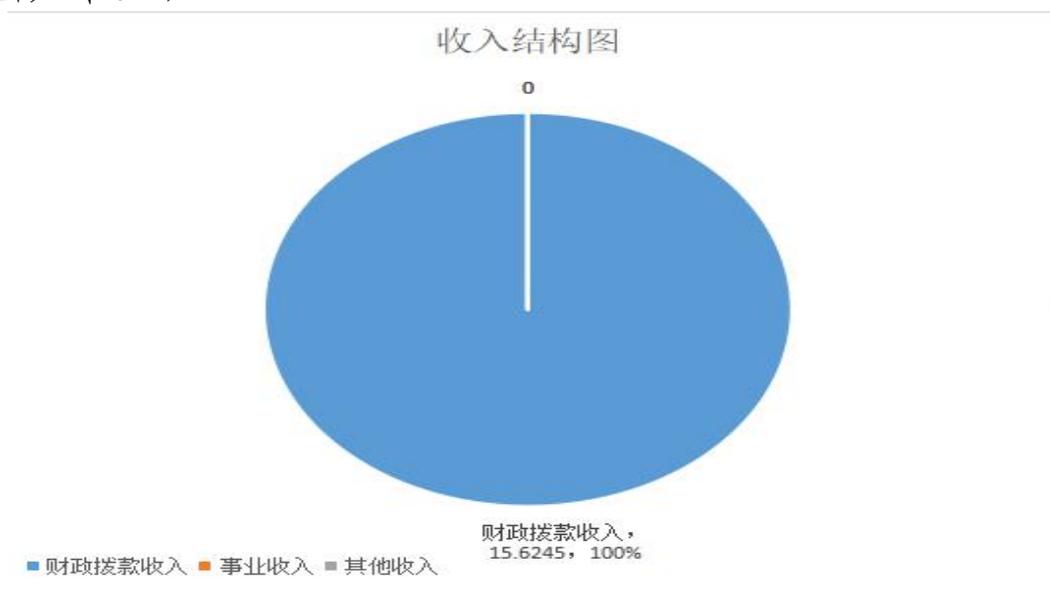
（在此插入收支决算情况柱状图或饼状图如下：）





## 二、收入决算情况说明

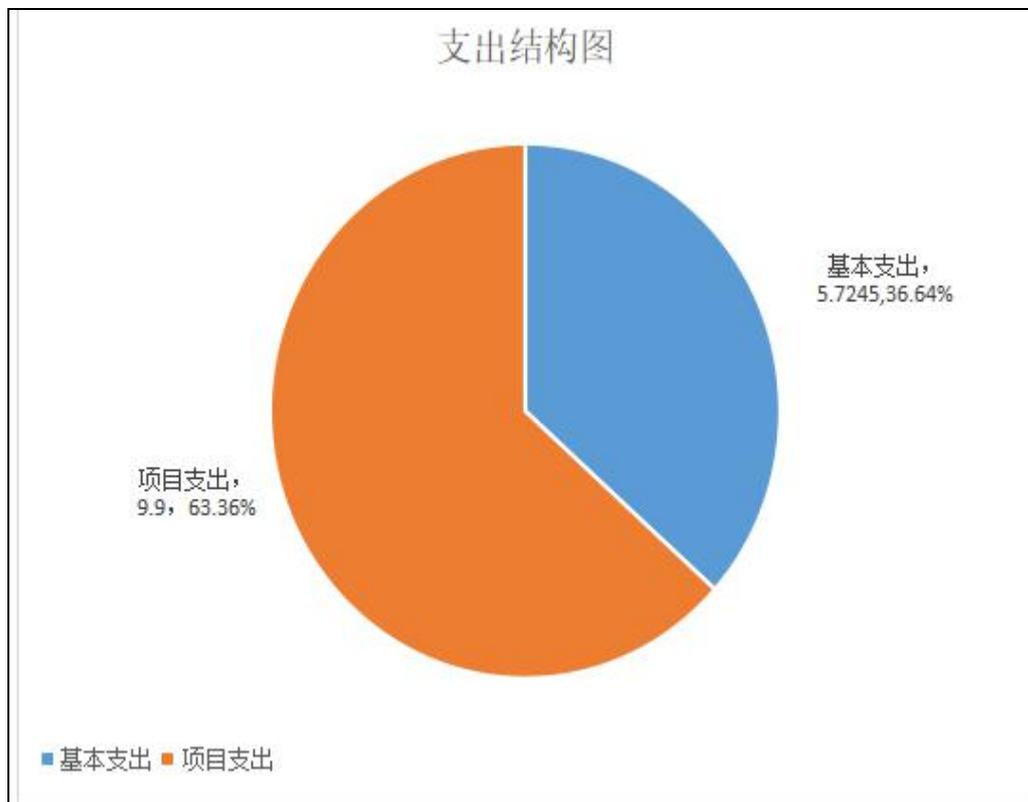
2019 年收入合计15.6245 万元，其中：财政拨款收入 15.6245万元，占总收入 100%；事业收入0万元，占总收入 0%；其他收入0万元，占总收入%。（在此插入收入结构情况柱状图或饼状图如下：）



### 三、支出决算情况说明

2019 年支出合计15.6245万元，其中：基本支出5.7245 万元，占总支出 36.64%；项目支出 9.9万元，占总支出63.36%。

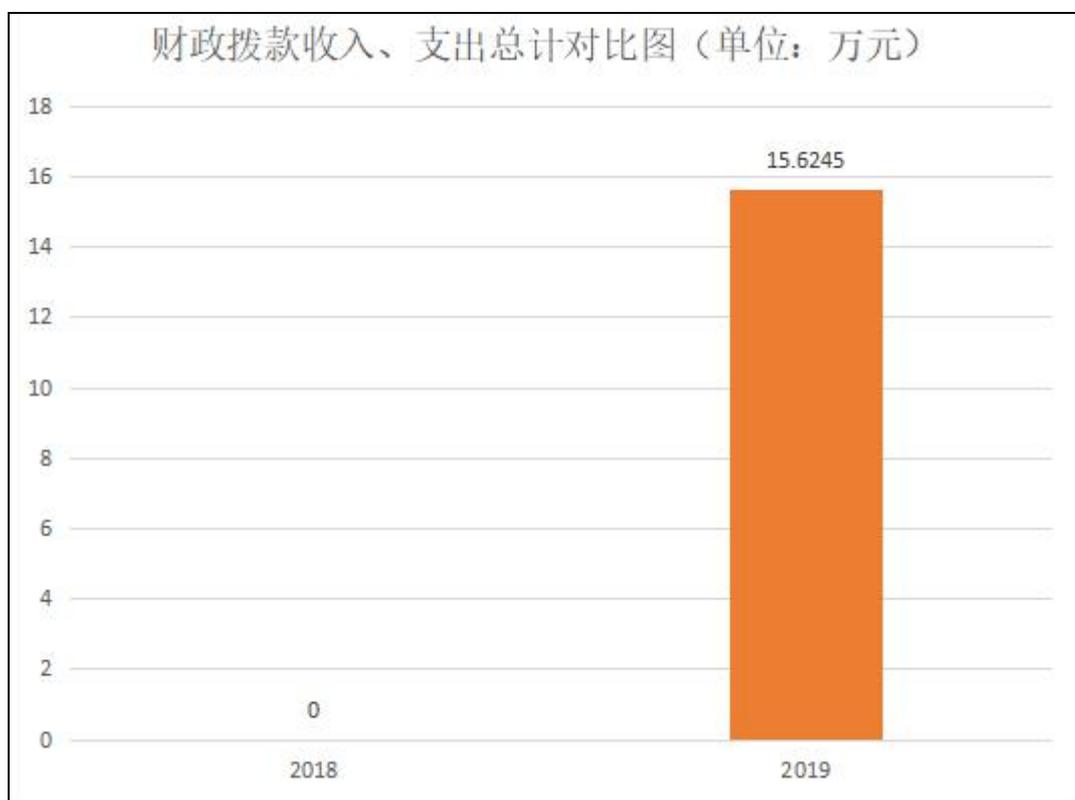
（在此插入支出结构情况柱状图或饼状图如下：）



### 三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2019年度财政拨款收入15.6245万元，比2018年增长15.6245万元，主要原因是我单位2019年2月刚成立，无期初数据可比；2019年度财政拨款支出16.6245万元，比2018年增长15.6245万元，主要原因是我单位2019年2月新成立，无期初数据可比。

（在此插入财政拨款收支情况对比柱状图或饼状图）

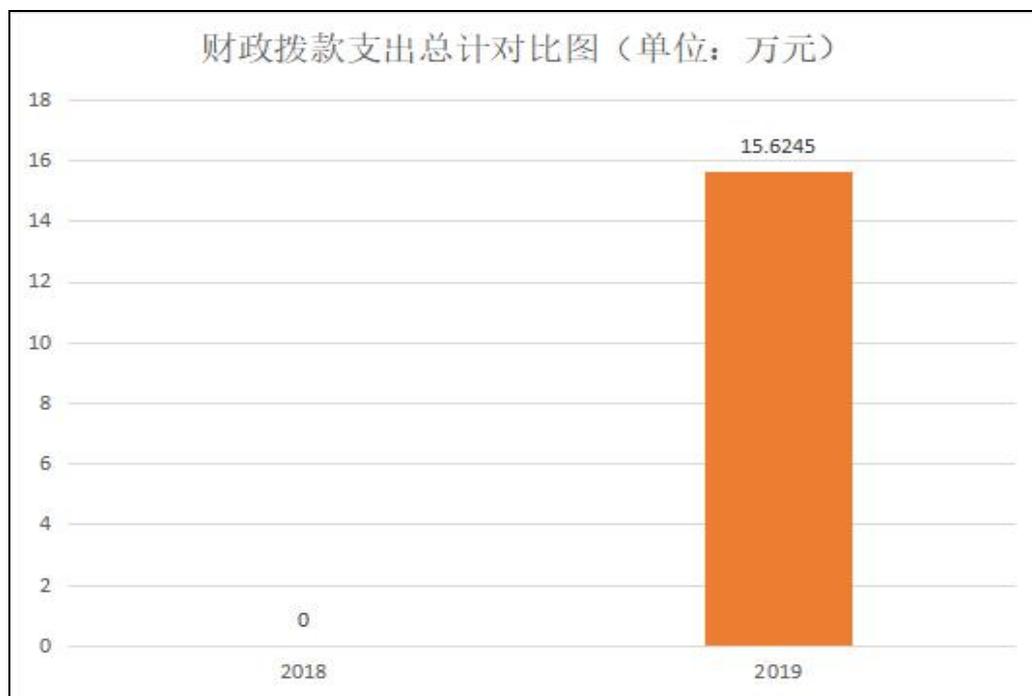


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年一般公共预算财政拨款支出 15.6245万元，本年支出合计的100%。与 2018 年相比，财政拨款支出增加15.6245万元， 增加100%，主要原因是我单位2019年2月刚成立，无期初数据可比。

（在此插入财政拨款支出情况对比柱状图或饼状图如下：）



## **(二) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。**

2019 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为0万元，调整预算为15.6245万元，支出决算为15.6245万元，完成预算的100%。按照政府功能分类科目分，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0万元，调整预算为5.7245万元，支出决算为5.7245万元，完成预算的100%。

### **2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。**

年初预算0万元，调整预算为5万元，支出决算为5万元，完成预算的100%。

### **3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）机关服务（项）。**

年初预算为 0万元，调整预算为 4.9万元，支出决算为4.9万元，完成预算的 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 5.7245万元，包括：人员经费支出1.091万元和公用经费支出4.6335万元。

**人员经费支出 1.091万元**，主要包括基本工资 0.65万元、津贴补贴0.441万元、奖金 0万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险养老缴费 0万元、职业年金缴费 0万元、职工基本医疗保险缴费0万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费0万元、住房公积金 0万元、医疗费0万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费补助0万元、其他对个人和家庭的补助0万元。

**公用经费支出4.6335万元**，主要包括办公费3.7694万元、印刷费0万元、手续费 0万元、水费 0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、差旅费0.8641万元、维修（护）费 0万元、租赁费 0万元、会议费 0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、劳务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用 0万元、其他商品和服务支出0万。

## 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%。

## （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“三公”经费总支出0%；公务用车购置费支出0万元，占“三公”经费总支出0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占“三公”经费总支出0%；公务接待费支出决算0万元，占“三公”经费总支出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，完成预算的0%，决算数较预算数增加0万元，主要原因是无人出国。

### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数持平0，主要原因是本单位无车辆。

### 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，完成预算的0%，决算数较预算数增加0万元，主

要原因是本单位无车辆。

#### 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，完成预算的0%，决算数较预算数增加 0 万元，主要原因是无接待费用。

#### **(三) 培训费支出情况说明。**

2019 年培训费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数增加0万元，主要原因是新成立单位未举办和参加培训。

#### **(四) 会议费支出情况说明。**

2019 年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加0元，主要原因是新成立单位，未举办大型会议。

### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本单位2019年政府性基金财政拨款收入为0万元，同2018年相比增加0万元，原因是本单位无基金拨款项目，本单位2019年政府性基金财政拨款支出为0万元，同2018年相比增加0万元，原因是本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

## 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财政拨款收入和支出。

## 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1个，二级项目1个，共涉及资金9.9万元，占一般公共预算项目支出总额100%。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2019 年度部门决算中反映的共1个一级项目绩效自评结果。

一级项目专项设备购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数 5万元，执行数 5万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施：为我单位每位工作人员配置电脑、办公桌、空调、办公座椅、柜子、打印机等必要的办公设备，保障了机关的正常运转，提高了办公效率。本批设备质量过硬，价廉物美，实用性强。

## 预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		专项设备购置项目					
主管部门		中共汉滨区委网络安全和信息化委员会办公室		实施单位	中共汉滨区委网络安全和信息化委员会办公室		
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：	5	5		100%	
		其中：财政资金	5	5		100%	
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	为工作人员配置电脑、办公桌、空调、办公座椅、柜子、打印机等必要的办公设备，满足办公需要，为履行职能提供保障。			为工作人员配置电脑、办公桌、空调、办公座椅、柜子、打印机等必要的办公设备，保障了机关的正常运转，提高了办公效率			
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	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	电脑采购		5台	5台	
			采购打印机		3台	3台	
			采购空调		1台	1台	
			采购碎纸机		1台	1台	
			办公家具（桌、椅、柜子、茶几）		37件	37件	
		质量指标	设备验收均合格		100%	100%	
			正常运行		100%	100%	
		时效指标	及时、必要		有效	有效	
		成本指标	均在采购标准之内		适中	适中	
	.....						
	效益指标	经济效益指标	促进汉滨经济发展		良好	良好	
		社会效益指标	促进网信事业发展		有效	有效	
		生态效益指标	使用环保产品		良好	良好	
可持续影响指标		可长期使用		长远	长远		

	.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象各个满意度	满意	满意	
	.....				
说明	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。

## 部门整体支出绩效自评表 (2019年度)

填报单位:中共汉滨区委网络安全和信息化委员会办公室		自评得分:	93分
(一) 简要概述部门职能与职责。	中共汉滨区委网络安全和信息化委员会办公室, 主要工作职责: 贯彻落实党中央和省市区委、区政府关于网络安全和信息化工作的方针及决策部署, 协调督促落实区委网信委决定事项、工作部署和要求。		
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。	本年度财政拨款支出15.6245万元, 其中基本支出5.7245万元, 包括人员经费工作福利支出1.091万元, 日常办公经费支出4.6335万元; 项目支出9.9万元。按支出经济分类分, 工资福利支出1.091万元, 占全年支出7.0%, 商品和服务支出4.6335万元, 占全年支出29.65%万元, 资本性支出9.9万元, 占全年支出63.35%。		
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。	一是依法加强网络空间治理。二是依法推进网络安全监管。三是探索推动数字经济发展。四是全面从严推进党建工作。五是扎实开展脱贫攻坚工作。六是做好区委、区政府交办的其他中心工作。		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	按照评分标准计算，数据获取方式为2019年决算报表数据	100%	100%	10	无	无
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	按照评分标准计算，数据获取方式为2019年决算报表数据	≤5%	100%	5	无	无

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	支出进度率 (5分)	5	支出进度率= (实际支出/支出预算) ×100%，用以反映和考核部门 (单位) 预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度 = 部门上半年实际支出 / (上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减) *100%。 前三季度支出进度 = 部门前三季度实际支出 / (上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减) *100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40% (含) 和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60% (含) 和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	按照评分标准计算，数据获取方式为 2019 年决算报表数据	半年进度：进度率≥45%， 进度率在40% (含) 和45%之间，	≥45%	5	无	无
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率 = 其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40% (含) 之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	按照评分标准计算，数据获取方式为 2019 年决算报表数据	≤20%	≤20%	5	无	无

过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率= (“三公经费”实际支出数/ “三公经费”预算安排数) ×100%，用以反映和考核部门 (单位) 对 “三公经费” 的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	按照评分标准计算，数据获取方式为 2019 年决算报表数据	0%	0%	5	无	无
		资产管理规范性 (5分)	5	部门 (单位) 资产管理是否规范，用以反映和考核部门 (单位) 资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。		见指标说明	全部符合100%	5	无	无

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符扣2分。		见指标说明	全部符合规定	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)		一是依法加强网络空间治理。二是依法推进网络安全监管。三是探索推动数字经济发展。四是全面从严推进党建工作。五是扎实开展脱贫攻坚工作。六是区委、区委网信委交办的其他中心工作。	1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成率计分,正向指标(即指标值为 $\geq*$ )得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为 $\leq*$ )得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。		见绩效目标自评表	基本完成了既定目标	35	新成立单位,编制人员尚未到齐,部分工作职能不能有效发挥。改进措施:尽快落实解决人员编制不足问题。	无
		项目效益 (20分)	20	各项机制加快建立,网络主题宣传、专项治理、网络安全监管等工作扎实推进,“两个责任制”有效落实,网络社会工作荣获全省优秀组织奖。			见绩效目标自评表	基本完成了既定目标	18	改进措施:加快网信机构和队伍建设,发挥西部数字经济研究院安康分院的“智库”作用,力争在产业数字化方面实现新突破。	无

## 十一、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年机关运行经费年初预算为0万元，上年结转0万元，调整预算数5.7245万元，支出决算为5.7245万元，完成预算100%。

### （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9.9万元，其中政府采购货物类支出5万元、政府采购服务类支出4.9万元、政府采购工程类支出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0%。

### （三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年底，本部门所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台；单价100万元以上的通用设备0台。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台；购置单价100万元以上的通用设0台。

## 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。

5. **事业收入**：事业收入是指中央和地方各部门所属事业单位的业务收入上缴国家预算的资金。如工交部门所属勘察设计机构取得的勘察设计收入、试验研究检验收入，农林部门所属水利机构取得的水利灌溉收入，以及其他事业单位开展各种技术服务包括技术转让取得的收入等。