

2020年度

**中共株洲市荷塘区委网络
安全和信息化委员会办公室**

部门决算

目录

第一部分中共株洲市荷塘区委网络安全和信息化委员会办公室概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分2020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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020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、政府性基金预算收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、2020年度预算绩效情况说明
- 十一、其他重要事项说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

中共株洲市荷塘区委网络 安全和信息化委员会办公室 概况

一、部门职责

贯彻执行国家、省、市有关网络安全与信息化建设的方针、政策和法律、法规。负责处理中共株洲市荷塘区委网络安全和信息化委员会日常事务工作，协调有关方面落实委员会的决定事项、工作部署和要求。统筹协调推进网络意识形态、网络安全防护、信息化发展、网络舆情管控和网上群众路线等工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置。我单位属于正科级行政单位，荷塘区一级预算单位，现有预算单位 1 个，无内设机构。本单位共有行政编制 3 名，实有人数 3 人，其中：在职人员 3 人，离休 0 人，退休 0 人。

(二) 决算单位构成。中共株洲市荷塘区委网络安全和信息化委员会办公室 2020 年部门决算汇总公开单位构成包括：中共株洲市荷塘区委网络安全和信息化委员会办公室本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：中共株洲市荷塘区委网络安全和信息化委员会办公室

| 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 | 59.59 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 59.59 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0 | 二、外交支出 | 15 | 0 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0 | 三、国防支出 | 16 | 0 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0 | 四、公共安全支出 | 17 | 0 |
| 五、事业收入 | 5 | 0 | 五、教育支出 | 18 | 0 |
| 六、经营收入 | 6 | 0 | 六、科学技术支出 | 19 | 0 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0 | | 20 | |
| 八、其他收入 | 8 | 0 | | 21 | |
| | 9 | | | 22 | |
| 本年收入合计 | 10 | 59.59 | 本年支出合计 | 23 | 59.59 |
| 使用非财政拨款结余 | 11 | 0 | 结余分配 | 24 | 0 |
| 年初结转和结余 | 12 | 0 | 年末结转和结余 | 25 | 0 |
| 总计 | 13 | 59.59 | 总计 | 26 | 59.59 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：中共株洲市荷塘区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 | 59.59 | 59.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 59.59 | 59.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20137 | 网信事务 | 59.11 | 59.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013701 | 行政运行 | 51.15 | 51.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013704 | 信息安全事务 | 7.96 | 7.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 0.48 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 0.48 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：中共株洲市荷塘区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 | 59.59 | 59.59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 59.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20137 | 网信事务 | 59.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013701 | 行政运行 | 51.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013704 | 信息安全管理事务 | 7.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：中共株洲市荷塘区委网络安全和信息化委员会办公室

| 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 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 59.59 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 59.59 | 59.59 | 0 | 0 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0 | 二、外交支出 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0 | 三、国防支出 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 本年收入合计 | 9 | 59.59 | 本年支出合计 | 23 | 59.59 | 59.59 | 0 | 0 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 0 | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般公共预算财政拨款 | 11 | 0 | | 25 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 | 0 | | 26 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 13 | 0 | | 27 | | | | |
| 总计 | 14 | 59.59 | 总计 | 28 | 59.59 | 59.59 | 0 | 0 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共株洲市荷塘区委网络安全和信息化委员会办公室

公开 05 表
单位：万元

| 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 | 59.59 | 59.59 | 0 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 59.59 | 59.59 | 0 |
| 20137 | 网信事务 | 59.11 | 59.11 | 0 |
| 2013701 | 行政运行 | 51.15 | 51.15 | 0 |
| 2013704 | 信息安全事务 | 7.96 | 7.96 | 0 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 0.48 | 0.48 | 0 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 0.48 | 0.48 | 0 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共株洲市荷塘区委网络安全和信息化委员会办公室

公开 06 表
单位：万元

| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|----------|----------------|-------|----------|-----------|-------|----------|-------------|-------|
| 301 | 工资福利支出 | 40.24 | 302 | 商品和服务支出 | 19.35 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0 |
| 30101 | 基本工资 | 10.71 | 30201 | 办公费 | 2.85 | 30701 | 国内债务付息 | 0 |
| 30102 | 津贴补贴 | 8.36 | 30202 | 印刷费 | 1.81 | 30702 | 国外债务付息 | 0 |
| 30103 | 奖金 | 8.16 | 30203 | 咨询费 | 0 | 310 | 资本性支出 | 0 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0 | 30204 | 手续费 | 0 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0 |
| 30107 | 绩效工资 | 0 | 30205 | 水费 | 0 | 31002 | 办公设备购置 | 0 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 3.08 | 30206 | 电费 | 0 | 31003 | 专用设备购置 | 0 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0 | 30207 | 邮电费 | 0 | 31005 | 基础设施建设 | 0 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.75 | 30208 | 取暖费 | 0 | 31006 | 大型修缮 | 0 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0 | 30209 | 物业管理费 | 0 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0 | 30211 | 差旅费 | 0.27 | 31008 | 物资储备 | 0 |
| 30113 | 住房公积金 | 3.31 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0 | 31009 | 土地补偿 | 0 |
| 30114 | 医疗费 | 1.68 | 30213 | 维修（护）费 | 0.07 | 31010 | 安置补助 | 0 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 2.19 | 30214 | 租赁费 | 0.46 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0 | 30215 | 会议费 | 0 | 31012 | 拆迁补偿 | 0 |
| 30301 | 离休费 | 0 | 30216 | 培训费 | 0 | 31013 | 公务用车购置 | 0 |
| 30302 | 退休费 | 0 | 30217 | 公务接待费 | 0 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0 | 30218 | 专用材料费 | 0 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0 |
| 30304 | 抚恤金 | 0 | 30224 | 被装购置费 | 0 | 31022 | 无形资产购置 | 0 |
| 30305 | 生活补助 | 0 | 30225 | 专用燃料费 | 0 | 31099 | 其他资本性支出 | 0 |
| 30306 | 救济费 | 0 | 30226 | 劳务费 | 7.58 | 399 | 其他支出 | 0 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0 | 30227 | 委托业务费 | 1 | 39906 | 赠与 | 0 |
| 30308 | 助学金 | 0 | 30228 | 工会经费 | 1.16 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0 |
| 30309 | 奖励金 | 0 | 30229 | 福利费 | 1.18 | 39908 | 对民间非营利组织和群众 | 0 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0 | 39999 | 其他支出 | 0 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0 | 30239 | 其他交通费用 | 2.5 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.41 | | | |
| | 人员经费合计 | 40.24 | | 公用经费合计 | | | | 19.35 |

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共株洲市荷塘区委网络安全和信息化委员会办公室

公开 07 表
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 |
| 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共株洲市荷塘区委网络安全和信息化委员会办公室

公开 08 表
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 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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：中共株洲市荷塘区委网络安全和信息化委员会办公室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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：中共株洲市荷塘区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 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：中共株洲市荷塘区委网络安全和信息化委员会办公室没有国有资本经营支出，故本表无数据。

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计59.59万元。与2019年相比，增加28.85万元，增长93.9%，主要是因为2019年机构改革，本部门于2019年3月成立，工作人员于5月全部到位，相关经费于7月拨付到位，2019年本部门收入实为半年收入。

2020年度支出总计59.59万元。与2019年相比，增加28.85万元，增长93.9%，主要是因为2019年机构改革，本部门于2019年3月成立，工作人员于5月全部到位，相关经费于7月开始支出，2019年本部门支出实为半年支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计59.59万元，其中：财政拨款收入59.59万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计59.59万元，其中：基本支出59.59万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计59.59万元，与2019年相比，增加28.85万元，增长93.9%，主要是因为2019年机构改革，本部门于2019年3月成立，工作人员于5月全部到位，相关经费于7月拨付到位，2019年本部门收入实为半年收入。

2020年度财政拨款支出总计59.59万元，与2019年相比，增加28.85万元，增长93.9%，主要是因为2019年机构改革，本部门

于2019年3月成立，工作人员于5月全部到位，相关经费于7月开始支出，2019年本部门支出实为半年支出。

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

2020年度一般公共预算财政拨款支出59.59万元，占本年支出合计的100%，与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加28.85万元，增长93.9%，主要是因为2019年机构改革，本部门于2019年3月成立，工作人员于5月全部到位，相关经费于7月开始支出，2019年本部门支出实为半年支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出59.59万元，一般公共服务（类）支出59.59万元，占100%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为56.29万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为59.59万元，完成年初预算的105.9%，其中：

1、一般公共服务（类）网信事务（款）行政运行（项）。

年初预算为47.29万元，支出决算为51.15万元，完成年初预算的108.2%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中按规定将部门机动费调剂用于其他科目。

2、一般公共服务（类）网信事务（款）信息安全事务（项）。

年初预算为9万元，支出决算为7.96万元，完成年初预算的

88.4%，决算数小于年初预算数的主要原因是：从源头和过程严格控制经费开支，提高了经费使用效能。

3、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.48万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：部门支出年初未申请财政拨款预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出59.59万元，其中：人员经费40.24万元，占基本支出的67.5%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；公用经费19.35万元，占基本支出的32.5%，主要包括办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、业务委托费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

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

“三公”经费财政拨款支出预算为0.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，较上年无变化。

公务接待费支出预算为0.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，减少的主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。与上年相比减少0.06万元，减少100%，减少的主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数的主要原因是我单位没有配置公务用车。与上年相比数据持平，减少的主要原因是我单位没有配置公务公车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我部门全年无因公出国（境）费用支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我部门全年无公务接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，中共株洲市荷塘区委网络安全和信息化委员会办公室未购置公务用车。公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量

为 0 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况

2020年度本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、2020年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2020年度部门整体支出开展了绩效自评，从评价情况来看，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

部门整体支出绩效评价报告详见第五部分。

十一、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费支出19.35万元，比年初预算数增加2.75万元，增长16.7%，主要原因是：年中按规定将部门机动费调剂用于其他科目；比上年决算数增加10.08万元，增长108.7%。主要原因是：主要是因为2019年机构改革，本部门于2019年3月成立，工作人员于5月全部到位，机关运行经费于7月拨付到位，2019年本部门机关运行经费支出实为半年支出。

(二) 一般性支出情况说明

2020年开支会议费0万元。

(三) 政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额1.99万元，其中：政府采购货物支出1.99万元、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%，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%。

（四）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，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）。

（五）其他

本单位没有独立网站，因此只在株洲市荷塘区政府门户网站部门决算公开专栏中公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

八、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。

第五部分

附件

2020 年度部门整体支出绩效评价报告

一、预算单位基本情况

(一) 主要职能

贯彻执行国家、省、市有关网络安全与信息化建设的方针、政策和法律、法规。负责处理中共株洲市荷塘区委网络安全和信息化委员会日常事务工作，协调有关方面落实委员会的决定事项、工作部署和要求。统筹协调推进网络意识形态、网络安全防护、信息化发展、网络舆情管控和网上群众路线等工作。

(二) 机构设置

中共株洲市荷塘区委网络安全和信息化委员会办公室属于正科级行政单位，荷塘区一级预算单位，现有预算单位 1 个，无内设机构。本部门共有行政编制 3 名，实有人数 3 人，其中：在职人员 3 人，离休 0 人，退休 0 人。

二、预算支出及绩效情况

(一) 预决算及信息公开情况

1. 预算单位全口径收支情况：

本单位为财政全额拨款单位，2020 年度总收入 59.59 万元，其中：财政拨款 59.59 万元，其他收入 0 万元。2020 年度，本部门年度总支出 59.59 万元，其中：基本支出 59.59 万元（含人员

支出 40.24 万元，公用经费支出 19.35 万元)。

2. 资产、人员管理及相应制度建设情况:

(1) 资产管理: 2020 年, 本单位按财政要求登录资产管理系统按时完成了资产月报、年报等统计工作。

(2) 人员管理及相应制度建设情况: 2020 年, 本单位严格按照文件法规和财政部门的要求管理人、财、物, 严格执行财务管理制度, 接待管理制度和采购管理制度等。

3. 单位决算与预算差异情况:

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为 56.29 万元, 一般公共预算财政拨款支出决算数为 59.59 万元, 完成年初预算的 105.9%, 其中:

1、一般公共服务(类)网信事务(款)行政运行(项)。

年初预算为 47.29 万元, 支出决算为 51.15 万元, 完成年初预算的 108.2%, 决算数大于年初预算数的主要原因是: 年中按规定将部门机动费调剂用于其他科目。

2、一般公共服务(类)网信事务(款)信息安全事务(项)。

年初预算为 9 万元, 支出决算为 7.96 万元, 完成年初预算的 88.4%, 决算数小于年初预算数的主要原因是: 从源头和过程严格控制经费开支, 提高了经费使用效能。

3、一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。

年初预算为0万元，支出决算为0.48万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：部门支出年初未申请财政拨款预算。

4. 部门结转资金使用情况：

2020年度无结转资金收支。

5.“三公经费”的执行和控制情况：

“三公”经费财政拨款支出预算为1.4万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少0.06万元，减少100%，减少的主要原因是三公经费使用严格按照中央“八项规定”，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》及省市区有关规定。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少0万元，减少0%，减少的主要原因是本部门本年度和上年度均无因公出国（境）费支出。

公务接待费支出预算为0.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少0.06万元，减少100%，减少的主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少0万元，减少0%，减少的主要原因是本部门本年度和上年度均无公务用车购置费及运行维护费支出。

6.预决算信息公开情况:

2020 年预算已按要求委托区财政局在网上公开，决算已按要求提交，将根据统一要求进行公开。

(二) 资金使用及绩效情况

1.基本支出情况

(1) 办公费：2.85 万元；(2) 印刷费：1.81 万元；(3) 差旅费：0.27 万元；(4) 维修（护）费：0.07 万元；(5) 租赁费：0.46 万元；(6) 劳务费：7.58 万元；(7) 委托业务费：1 万元；(8) 工会经费：1.16 万元；(9) 福利费：1.18 万元；(10) 其他交通费：2.5 万元；(11) 其他：0.03 税金及附加费用：0.41 万元；(12) 其他商品和服务支出 0.07 万元；(13) 工资福利支出：40.24 万元。

2.项目支出情况

2020 年项目支出 0 万元。

3.绩效情况分析

本单位认真贯彻党和国家的方针政策及区委、区政府的有关要求，统筹安排好各项资金支出，确保人员工资支出和机构运转支出的基本需求。资金使用严格按照相关文件精神办理，资金使用符合文件规定，有完整的资金审批程序和拨付手续。

2020 年，中共株洲市荷塘区委网络安全和信息化委员会办公室以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习

近平总书记关于网络强国重要思想和一系列重要指示批示精神，认真落实区委和区委网信委各项任务部署，为全区改革发展稳定提供了良好网络舆论环境、可靠网络安全保障和有力信息化支撑。

(一) 坚持守正创新，唱响正面宣传“主旋律”。壮大主流舆论宣传。通过全区层层覆盖的微信群推送政策宣传、警示教育类信息 40 余万次，“在荷塘”圈粉 3.5 万人，38 个月位居全省县级政务微信公众号榜首；“荷塘青春志”抖音号获赞 9.6 万，粉丝数 6.7 万，主流舆论传播力和影响力持续壮大。**严格网评队伍管理。**对全区网评员优化重组，明确网评员基本要求和工作职责，组织全区 69 名网评员开展专题培训，网评队伍业务水平进一步提升。**加强网络舆论引导。**运用网言网语主动发声，正确引导舆论 201 次，发布辟谣稿件 4 条，在区教育局作网络舆论引导专题辅导报告 1 次，舆论引导能力有效提高。

(二) 坚持超前研判，下好舆情处置“先手棋”。强化动态监测。针对微信群组群友、网民关注的热点、难点问题，编报舆情综述 8 篇。**强化前瞻研判。**编印《涉荷舆情》35 期、《舆情分析》4 期、《舆情快报》1 期，充分发挥舆情参谋服务大局的重要作用。**强化联动处置。**坚持“早讲事实”，及时回应网民诉求，区管舆情回复率达 100%，未发生一起网络舆情炒作事件。

(三) 坚持关口前移，筑牢网络安全“防火墙”。加大宣传力

度。网络安全宣传周期间，通过“在荷塘”“荷塘教育”微信公众号推送《年度最差密码曝光！其中有你在用的吗？》《校园网络安全宣传》等稿件，制作宣传展板 13 件，播放宣传视频 200 余次，派发宣传册 7000 余份，统筹开展青少年日、个人信息保护日等主题活动，广泛普及网络安全知识。**强化风险排查**。联合公安荷塘分局网安大队、第三方检测机构对区政府机房和区教育局机房开展网络安全专项检查，排查网络安全风险，督促及时整改落实，构筑网络安全第一道防线。**提高管控能力**。对 28 家机关、企事业单位网站系统开展网络安全攻防演习，进一步提升安全防护和应急处置能力。

(四) 坚持多管齐下，打好网络治理“组合拳”。加大清理核查力度。对全区新媒体、自媒体账号进行梳理统计和清理整改，加强政策指导和内容管理，登记备案新媒体账号 37 个。加大排查整治力度。开展新媒体内容整治，责令要求“株洲去哪吃”微信公众号删除不实信息 1 篇。加大监督举报力度。举报违法违规信息 600 条，清朗网络空间。

(五) 坚持统筹协调，建好信息化服务“一张网”。推进助农行动信息化。协调有关部门开展助农活动，发布农产品销售信息 5 条，抖音直播带货 6 次，促进产销对接。推进政务服务信息化。荷塘区网上政务大厅能直接办理 37 个事项，预受理 325 个事项；开发“荷企福”小程序，进一步优化营商环境。推进就业服务信息

化。“荷塘大就业”功能逐步完善，就业服务专员通过微信群推送岗位信息，精准帮扶1万余人实现就业。

(六)坚持融合发展，激发网上群众路线“内生力”。全区现有微信群组1489个，入群居民17.97万人，入群户数8.2万户，覆盖全区100%村（社区）和90%住户；组织群主盟主开展活动50余次，参与人数1050余人次。线上线下联动，推动网上群众路线与各项工作深度融合，激发网上群众路线“内生力”。疫情防控期间，通过微“接龙”，对9万余户居民实现在线摸排，微信群还集结750余名机关干部、3300余名党员和志愿者在疫情期间开展各类志愿服务；村（社区）通过微信群发布村级财务等公示信息6000余条，打造“指尖上的监督”；微联盟积极参与城乡帮困项目，帮扶困难群众1600余人；依托“幸福荷塘V联盟”微信公众号，引导2300名志愿者、52个组织服务2100余名困难群众；通过微信群收集群众诉求1876件，解决诉求1870件，解决率99.68%，服务群众更高效快捷。

三、资金管理及绩效存在的主要问题及下一步改进措施

有些工作经费预算内容不够细化、计划不够详实。在今后工作中，想全想细，制定精细、详实的预算安排计划，做精做准预算方案，进一步规范资金使用管理。

四、请他需要说明的情况

无。

