**监督索引号53230000178001000**

中共楚雄州委网信办2019年度部门决算

目录

第一部分 中共楚雄州委网信办概况

一、主要职能

二、部门基本情况

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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 中共楚雄州委网信办概况

一、主要职能

（一）主要职能

机构编制文件涉密，主要职能略。

（二）2019年度重点工作任务介绍

一是抓机构建设。积极做好人员选调补充工作；购置了一批必要的办公设备设施和办公用品，基本满足了州委网信办日常办公需要。二是抓规划谋划。深入开展调查研究和反复讨论修改完成了《楚雄州大数据枢纽发展战略规划》《楚雄州数字经济发展规划》等的编制。三是抓网络安全宣传。通过“4.15”全民国家安全教育日，文化科技卫生“三下乡”等各种活动，开展了“防范网络诈骗”“打击网络非法集资”“网络安全保密”等专项宣传，不断提高各级领导干部通过互联网组织群众、宣传群众、发动群众、服务群众的本领。四是抓平台建设。紧紧围绕州委决定全州实施党建引领“一部手机治理通”推进基层治理体系和治理能力现代化建设工作部署，积极开展楚雄州“一部手机治理通”系统平台规划建设。该平台于2019年12月1日上线试运行。五是抓网络扶贫。认真贯彻落实党中央、国务院和省州党委政府关于打赢脱贫攻坚战的决策部署，会同州发改、扶贫、工信等部门，制定印发了《楚雄州网络扶贫行动计划（2019-2020年）》，并组织抓好落地实施。六是抓挂包扶贫。选派1名素质好、业务精的干部驻村开展扶贫工作；完成全体干部职工挂包结对帮扶安排，组织全体干部职工多次开展入户走访，体察民情、了解贫情，发动干部职工为30户贫困户每户购买生活用品；经多方协调，帮助毕家村委会木安刀村民小组向红塔银行楚雄分行争取蓄水池建设资金3万元。积极推进“自强、诚信、感恩”教育主题实践，办主要领导为村组党员讲党课1次，选派1名工作队员驻村开展帮扶工作。其余工作涉密，略。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入州委网信办2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

由于机构编制文件涉密，人员情况略。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

州委网信办2019年度收入合计234.02万元，全部收入来自财政拨款，没有其他收入。由于州委网信办是新成立的部门，无法与上年形成对比。

二、支出决算情况说明

州委网信办2019年度支出合计234.02万元。其中：基本支出128.42万元，占总支出的54.88％；项目支出105.06万元，占总支出的45.12％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。由于州委网信办是新成立的部门，无法与上年形成对比。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障州委网信办机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出180.42万元。由于州委网信办是新成立的部门，无法与上年形成对比。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的71.18％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的28.82％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障州委网信办机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出53.6万元。由于州委网信办是新成立的部门，无法与上年形成对比。主要用于委托第三方机构编制《楚雄州大数据枢纽发展战略规划》《楚雄州数字经济发展规划》服务费。经开展调查研究和反复讨论修改完成了《楚雄州大数据枢纽发展战略规划》《楚雄州数字经济发展规划》等的编制。

三、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

州委网信办2019年度一般公共预算财政拨款支出234.02万元,占本年支出合计的100%。由于州委网信办是新成立的部门，无法与上年形成对比。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出209.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.53%。主要州委网信办保障工作正常运转的办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修维护费、购买办公设备、办公家具购置、两个规划编制服务费、公务接待费、公务用车运行维护费等日常支出和基本工资、津贴补贴等人员经费支出。

2.社会保障和就业（类）支出10.42 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.45%。主要用于单位按规定比例为职工缴纳的养老保险及退休人员职业年金。

3.卫生健康（类）支出6.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.79%。主要用于单位按规定比例为职工缴纳的医疗保险费及公务员医疗补助费用。

4.住房保障（类）支出7.57万元，占一般公共预算财政拨款 总支出的3.23%。主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

州委网信办2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.44万元，支出决算为0.44万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.44万元，完成预算的100%。州委网信办是2019年3月新成立单位，全年“三公经费”从追加公用经费中支出。由于州委网信办是新成立的部门，无法与上年形成对比。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.44万元，占100%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）费**支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

**2. 公务用车购置及运行维护费**支出0万元。其中：

**公务用车购置**支出0万元，购置车辆0辆。

**公务用车运行维护**支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。由于2019年将车辆划拨后，没有驾驶员，未使用车辆。

**3.公务接待费**支出0.44万元。其中：

**国内接待费**支出0.44万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次50人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级到我州调研指导工作和支付会议发生的接待支出。

**国（境）外接待费**支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

州委网信办2019年机关运行经费支出180.42万元，由于州委网信办是新成立的部门，无法与上年形成对比。主要原因是日常公用经费财政拨款数增加。部门机关运行经费主要用于州委网信办保障工作正常运转的办公费、水电费、邮电费、差旅费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、办公设备购置、办公家具购置等日常支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，州委网信办资产总额10.12万元，其中，流动资产10.12万元，固定资产0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。由于州委网信办是新成立的部门，无法与上年形成对比。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **国有资产占有使用情况表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | |  |  | |  |  |  | 单位：万元 | | | | |  |
| 项目 | 行次 | 资产总额 | 流动资产 | 固定资产 | | | | | | | | 对外投资/有价证券 | 在建工程 | 无形资产 | | 其他资产 | | |  |
| 小计 | 房屋构筑物 | 车辆 | 单价200万以上大型设备 | | | 其他固定资产 | |  |
|  |
| 栏次 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | 7 | | 8 | 9 | 10 | | 11 | | |  |
| 合计 | 1 | 10.12 | 10.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |  |  | |  |
| 填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产  2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  |

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额39.79万元，其中：政府采购货物支出39.79万元；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%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）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维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（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；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位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；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；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）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

本决算说明不涉及专用名词。

**监督索引号53230000178001111**