

中共上饶市委网络安全和信息化委员会办公室  
2021 年度部门决算



目 录

**第一部分 中共上饶市委网络安全和信息化委员会办公室部门概况**

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

**第二部分 2021 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
- 十、国有资产占用情况表

**第三部分 2021 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、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 中共上饶市委网络安全和信息化委员会 办公室部门概况

## 一、部门主要职能

此项内容涉密，依法不予公开。

## 二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：中共上饶市委网络安全和信息化委员会办公室本级。

本部门 2021 年年末实有人数 16 人，其中在职人员 16 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 0 人。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表					
编制单位：中共上饶市委网络安全和信息化委员会办公室				2021年度	
				公开01表	
				金额单位：万元	
收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	192.29	一、一般公共服务支出	32	299.37
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	10.50
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.72
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	192.29	本年支出合计	58	310.59
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	118.29	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>310.59</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>310.59</b>

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								
编制单位：中共上饶市委网络安全和信息化委员会办公室				2021年度				
				公开02表				
				金额单位：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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	192.29	192.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	192.29	192.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20137	网信事务	192.29	192.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013701	行政运行	111.88	111.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013702	一般行政管理事务	17.73	17.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013750	事业运行	62.69	62.69	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。

### 支出决算表

编制单位：中共上海市委网络安全和信息化委员会办公室			2021年度					公开03表 金额单位：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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	310.59	234.59	76.00	0.00	0.00	0.00
		201 一般公共服务支出	299.37	233.86	65.50	0.00	0.00	0.00
		20137 网信事务	299.37	233.86	65.50	0.00	0.00	0.00
		2013701 行政运行	159.08	159.08	0.00	0.00	0.00	0.00
		2013702 一般行政管理事务	65.50	0.00	65.50	0.00	0.00	0.00
		2013750 事业运行	74.78	74.78	0.00	0.00	0.00	0.00
		207 文化旅游体育与传媒支出	10.50	0.00	10.50	0.00	0.00	0.00
		20701 文化和旅游	10.50	0.00	10.50	0.00	0.00	0.00
		2070199 其他文化和旅游支出	10.50	0.00	10.50	0.00	0.00	0.00
		221 住房保障支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
		22102 住房改革支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210201 住房公积金	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制单位：中共上海市委网络安全和信息化委员会办公室			2021年度					公开04表 金额单位：万元
收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	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	192.29	一、一般公共服务支出	33	299.37	299.37	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	10.50	10.50	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.72	0.72	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	192.29	<b>本年支出合计</b>	59	310.59	310.59	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	118.29	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	118.29		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	310.59	<b>总计</b>	64	310.59	310.59	0.00	0.00

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

				公开05表		
编制单位：中共上饶市委网络安全和信息化委员会办公室				2021年度	金额单位：万元	
项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次合计	1	2	3
			合计	310.59	234.59	76.00
201			一般公共服务支出	299.37	233.86	65.50
20137			网信事务	299.37	233.86	65.50
2013701			行政运行	159.08	159.08	0.00
2013702			一般行政管理事务	65.50	0.00	65.50
2013750			事业运行	74.78	74.78	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	10.50	0.00	10.50
20701			文化和旅游	10.50	0.00	10.50
2070199			其他文化和旅游支出	10.50	0.00	10.50
221			住房保障支出	0.72	0.72	0.00
22102			住房改革支出	0.72	0.72	0.00
2210201			住房公积金	0.72	0.72	0.00

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

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	经济分类科目编码	科目名称	金额	
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	209.88	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	24.71	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00	
30101	基本工资	62.99	30201	办公费	1.22	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	26.71	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	44.30	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	5.49	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	18.30	30205	水费	0.00	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.83	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.55	31002	办公设备购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.85	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	1.58	30211	差旅费	0.26	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	24.85	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	0.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.09	31012	拆迁补偿	0.00	
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.17	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.85	31201	资本金注入	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.37	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	0.19	31299	其他对企业补助	0.00	
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	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	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		209.88	公用支出合计					24.71	

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

编制单位：中共上饶市委网络安全和信息化委员会办公室		2021年度	公开07表 金额单位：万元	
项目		栏次	年初预算数	决算数
行次			1	2
一、“三公”经费支出		1	5.00	0.94
1.因公出国（境）费		2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费		3	0.00	0.00
(1)公务用车购置费		4	0.00	0.00
(2)公务用车运行维护费		5	0.00	0.00
3.公务接待费		6	5.00	0.94
(1)国内接待费		7	-	0.94
其中：外事接待费		8	-	0.00
(2)国（境）外接待费		9	-	0.00
二、相关统计数		10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）		11	-	0
2.因公出国（境）人次（人）		12	-	0
3.公务用车购置数（辆）		13	-	0
4.公务用车保有量（辆）		14	-	0
5.国内公务接待批次（个）		15	-	11
其中：外事接待批次（个）		16	-	0
6.国内公务接待人次（人）		17	-	79
其中：外事接待人次（人）		18	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）		19	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）		20	-	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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：中共上饶市委网络安全和信息化委员会办公室		2021年度		公开08表 金额单位：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	
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次合计								

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：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。





## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入总计 310.59 万元，其中年初结转和结余 118.29 万元，较 2020 年增加 8.46 万元，增长 0.07%；本年收入合计 192.29 万元，较 2020 年减少 132.6 万元，下降 40.81%，主要原因是：财政管理制度调整，以支定收；本年度因政策变化，政府性奖金经费收入减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 192.29 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

### 二、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出总计 310.59 万元，其中本年支出合计 192.29 万元，较 2020 年减少 124.13 万元，下降 39.23 %，主要原因是：因政府性奖金政策调整，人员经费支出下降；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 118.29 万元，下降 100%，主要原因是：按照财政相关要求，以支定收，无结余结转资金。

本年支出的具体构成为：基本支出 234.59 万元，占 75.53%；项目支出 76 万元，占 24.47%；经营支出 0 万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0 %。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数 310.59 万

元，决算数为 310.59 万元，完成年初预算的 100%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 299.37 万元，决算数为 299.37 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：按预算列支。

（二）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为 10.50 万元，决算数为 10.50 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：按预算列支。

（三）住房保障支出年初预算数为 0.72 万元，决算数为 0.72 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：按预算列支。

#### **四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 234.59 万元，其中：

（一）工资福利支出 209.88 万元，较 2020 年减少 0.94 万元，下降 0.004%，主要原因是：年中有 1 人调出。

（二）商品和服务支出 24.71 万元，较 2020 年减少 11.82 万元，下降 32.36%，主要原因是：严格按标准控制经费开支。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：无此项开支。

（四）资本性支出 0 万元，较 2020 年减少 0.29 万元，下降 100%，主要原因是：严格控制，按需采购。

#### **五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出

年初预算数为 5 万元，决算数为 0.94 万元，完成预算的 18.8%，决算数较 2020 年增加 0.02 万元，增长 2.17%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是 2021 年没有人员出国境。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：2021 年没有人员出国境。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：2021 年没有人员出国境。

（二）公务接待费支出年初预算数为 5 万元，决算数为 0.94 万元，完成预算的 18.8%，决算数较 2020 年增加 0.02 万元，增长 2.17%，主要原因是上年度流转结账。决算数较年初预算数减少的主要原因是：按照“三公”经费管理办法，严格控制开支。全年国内公务接待 11 批，累计接待 79 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：上级来饶开展相关工作接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是公车改革，无公务用车，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：公车改革，无公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是公车改革，无公务用车，年末

公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：公车改革，无公务用车。

## **六、机关运行经费支出情况说明**

本部门 2021 年度机关运行经费支出 24.71 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少 11.82 万元，降低 32.36%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少，落实过紧日子要求压减开支。

## **七、政府采购支出情况说明**

本部门 2021 年度政府采购支出总额 0.57 万元，其中：政府采购货物支出 0.57 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 0.57 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 0.57 万元，占政府采购支出总额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

## **八、国有资产占用情况说明。**

截止 2021 年 12 月 31 日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是本单位无其他用车。

## **九、预算绩效情况说明**

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金100万元，占项目支出总额的100%。

我办组织对1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出100万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，项目立项依据充分，项目管理规范，执行情况良好，完成较好。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出310.59万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，部门年度工作计划与部门职能和中长期规划紧密结合，目标设定具体明确，完成较好。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

此项内容涉密，依法不予公开。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

此项内容涉密，依法不予公开。

## 第四部分 名词解释

财政拨款：指市级财政拨付的资金。

年初结转和结余：填列 2020 年全部结转和结余的资金数。

一般公共服务支出（类）网信事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般公共服务支出（类）网信事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

一般公共服务支出（类）网信事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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。

“三公”经费支出：指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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），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。

机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。