中共绍兴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

一、概况.....1

（一）部门职责.....1

（二）机构设置.....1

二、2021 年度部门决算公开表.....2

三、2021 年度部门决算情况说明.....2

（一）收入支出决算总体情况说明.....2

（二）收入决算情况说明.....2

（三）支出决算情况说明.....3

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....3

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....3

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....6

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....7

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....8

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....9

（十）机关运行经费支出说明.....11

（十一）政府采购支出说明.....11

（十二）国有资产占有情况说明.....11

（十三）预算绩效情况说明.....12

四、名词解释.....16

一、概况

（一）部门职责

1.贯彻执行党和国家有关网络安全和信息化的方针政策及法律法规，落实省委和市委相关决策部署。

2.统筹协调全市网络安全保障体系和可信体系建设。统筹协调关键信息基础设施安全和数据安全的保护、检查、通报工作。

3.负责协调处理网络安全和信息化重大突发事件与有关应急工作。协调推进全市网络综合治理体系建设。

4.推动网络阵地建设，监督检查全市互联网信息服务单位从业人员从业情况。

5.推动网络社会工作和网络文化、网络文明建设，培育发展、联系服务网络社会组织，指导群团组织开展网上宣传和服务，指导推进互联网行业党建和行业自律。

6.统筹协调全市信息化发展工作，协调推进网络强市建设，指导数字绍兴建设和数字经济发展。

7.指导、检查、推动全市各级各部门的网络安全和信息化工作。

（二）机构设置

从预算单位构成看，中共绍兴市委网络安全和信息化委员会办公室（汇总）部门决算包括：办本级决算、办属事业单位决算。

纳入中共绍兴市委网络安全和信息化委员会办公室（汇总）2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.中共绍兴市委网络安全和信息化委员会办公室（本级）；

2.绍兴市国际互联网新闻管理中心；

3.绍兴市网络舆情监测应急中心。

二、2021 年度部门决算公开表

详见附表。

三、2021 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 1,019.54 万元，支出总计 1,019.54 万元,与 2020 年度相比，各增加 90.66 万元，增长 9.76%。主要原因是：2021 年度本部门与网信工作相关的项目支出增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 1,019.54 万元；包括财政拨款收入 1,019.54 万元（其中，一般公共预算 1,019.54 万元，政府性基金预算 0 万元,国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 100.00%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合

计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 1,019.54 万元，其中基本支出 528.90 万元，占 51.88%；项目支出 490.64 万元，占 48.12%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 1,019.54 万元，支出总计 1,019.54 万元，与 2020 年相比，各增加 90.66 万元，增长 9.76%。主要原因是 2021 年度本部门与网信工作相关的项目支出增加；财政拨款支出年初预算数 913.15 万元，完成年初预算的 111.65%，主要原因是追加了人员类经费。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,019.54 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 90.66 万元，增长 9.76%。主要原因是：2021 年度本部门与网信工作相关的项目支出增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,019.54 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 881.46 万

元，占 86.46%；国防（类）支出 0 万元,占 0%；公共安全（类）支出 0 万元,占 0%；教育（类）支出 13.30 万元,占 1.30%；科学技术（类）支出 0 万元,占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元,占 0%；社会保障和就业（类）支出 41.78 万元,占 4.10%；卫生健康（类）支出 21.43 万元,占 2.10%；节能环保（类）支出 0 万元,占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元,占 0%；农林水（类）支出 0 万元,占 0%；交通运输（类）支出 0 万元,占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元,占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元,占 0%；金融（类）支出 0 万元,占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元,占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元,占 0%；住房保障（类）支出 61.58 万元,占 6.04%；粮油物资储备（类）支出 0 万元,占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元,占 0%；其他（类）支出 0 万元,占 0%；债务还本（类）支出 0 万元,占 0%；债务付息（类）支出 0 万元,占 0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 913.15 万元，支出决算为 1,019.54 万元,完成年初预算的 111.65%，主要原因是追加了人员类经费。其中：

一般公共服务支出（类）网信事务（款）行政运行（项）。年初预算为 228.84 万元，支出决算为 315.66 万

元，完成年初预算的138.12%，决算数大于预算数的主要原因是追加了人员类经费。

一般公共服务支出（类）网信事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为481.75万元，支出决算为477.34万元，完成年初预算的99.08%，决算数小于预算数的主要原因是缩减了非刚性、非重点支出项目。

一般公共服务支出（类）网信事务（款）事业运行（项）。年初预算为68.96万元，支出决算为88.46万元，完成年初预算的128.28%，决算数大于预算数的主要原因是追加了人员类经费。

教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为13.30万元，支出决算为13.30万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为26.81万元，支出决算为27.85万元，完成年初预算的103.88%，决算数大于预算数的主要原因是人员调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为13.41万元，支出决算为13.93万元，完成年初预算的103.88%，决算数大于预算数的主要原因是人员调整。

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10.72万元，支出决算为9.35万元，完成年初预算的87.22%，决算数小于预算数的主要原因是人员调整。

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3.68万元，支出决算为3.74万元，完成年初预算的101.63%，决算数大于预算数的主要原因是人员调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为8.38万元，支出决算为8.34万元，完成年初预算的99.52%，决算数小于预算数的主要原因是人员调整。

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40.42万元，支出决算为43.52万元，完成年初预算的107.67%，决算数大于预算数的主要原因是追加了住房公积金预算。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为16.88万元，支出决算为18.05万元，完成年初预算的106.93%，决算数大于预算数的主要原因是追加了购房补贴预算。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 528.90 万元，其中：

人员经费 474.14 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金。

公用经费 54.76 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本部门 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2020 年相比，政府性基金预算财政拨款支出持平。主要原因是：本部门 2020 年度、2021 年度均无政府性基金预算财政拨款收支安排。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0 万元,占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元,占 0%；社会保障和就业

（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,决算数与预算数持平，主要原因是本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元,决算数与预算数持平，主要原因是本部门 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 2.25 万元，支出决算为 0.65 万元，完成预算的 28.89%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本部门厉行节约，压缩“三公”经费支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度持平，主要原因是本部门 2020 年度、2021 年度均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度持平，主要原因是本部门 2020 年度、2021 年度均未安排公务用车购置及运行维护费；公务接待费支出决算为 0.65 万元，占 100.00%，与 2020 年度相比，减少 0.34 万元，下降

34.29%，主要原因是本部门厉行节约，缩减公务接待费支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。决算数与预算数持平的主要原因是本部门2021年度无人员因公出国（境），未发生因公出国（境）费用。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元。决算数与预算数持平的主要原因是本部门2021年无公务用车购置及运行维护费支出。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用）。决算数与预算数持平的主要原因是本部门2021年度无公务用车购置费用。主要用于经批准购置的0辆公务用车。

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元。决算数与预算数持平的主要原因是本部门2021年度无公务用车运行维护费支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为2.25万元，支出决算为0.65万元，完成预算的28.89%。国内公务接待8批次，累计54人次。主要用于接待上级部门、各类新闻媒体等支

出。决算数小于预算数的主要原因是本部门厉行节约，缩减公务接待费支出。其中：

外事接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0.65万元，主要用于接待上级部门、各类新闻媒体等，接待8批次，累计54人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为61.16万元，支出决算为47.97万元，完成年初预算的78.43%，决算数小于预算数的主要原因是本部门厉行节约，缩减机关运行经费支出；比2020年度增加1.39万元，增长2.98%，主要原因是用于正常运行正常开支。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额460.35万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出85.40万元、政府采购服务支出374.95万元。授予中小企业合同金额351.01万元，占政府采购支出总额的76.25%。其中，授予小微企业合同金额164.30万元，占授予中小企业合同金额的46.81%；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93.62%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，中共绍兴市委网络安全和信息化委员会办公室本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备5台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，中共绍兴市委网络安全和信息化委员会办公室组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目4个，二级项目8个，共涉及资金490.64万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

中共绍兴市委网络安全和信息化委员会办公室在2021年度部门决算中反映网络文化建设经费及主题网络传播活动经费项目绩效自评结果。

项目支出绩效自评填报表

项目名称	网络文化建设经费		
主管部门	中共绍兴市委网络安全和信息化委员会办公室	实施单位	市委网络安全和信息化委员会办公室本级
预算执行情况	全年预算数（万元）	60	
	全年执行数（万元）	57.9	
	执行率（%）	96.5	

预期目标	实际完成情况
联合市互联网宣传管理办公室组织实施2020年网宣重点工作项目，如：开展网络文化建设、网络正能量宣传、网上舆情引导等，提升绍兴在网上的知名度、美誉度，为全市经济社会发展营造良好和谐的网络环境；通过激励，提高网评员工作积极性和工作水平，以提高我市网络舆论引导能力。	开展未成年人防沉迷视频宣传、网络夏令营、绍兴民宿大赏、绍兴市大学生网络直播大赛等网上宣传活动。

一级指标	明细指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析	改进措施
产出指标	保障措施完备性	完备	完备	10	10		
产出指标	发放宣传（活动）资料数量	=1000份	1000份	10	10		
产出指标	宣传（活动）天数	=5天	5天	5	5		
产出指标	宣传（活动）工作及时性	及时有效	及时有效	10	10		
产出指标	播发稿件数量	=1000篇	1000篇	10	10		
产出指标	组织宣传（活动）次数	=2次	2次	5	5		
效益指标	宣传覆盖区域	≥1国家、省、市...	全省范围内	15	15		
效益指标	扩大城市影响力	有所提升	有所提升	15	15		
满意度指标	公众满意度	≥95(%)	100%	10	10		
预算执行率	预算执行率	≥95%	96.5%	10	10		

网络文化建设经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为60.00万元，执行数为57.90万元，完成预算的96.50%。项目绩效目标完成情况：开展未成年人防沉迷视频宣传、网络夏令营、绍兴民宿大赏、绍兴市大学生网络直播大赛等网上宣传活动。发现的问题及原因：一是产出指标“保障措施完备性”、“覆盖城市数量”过于宽泛，在自评得出结论时，无相关佐证依据予以支撑；二是缺少核心效益指标。下一步改进措施：一是将产出指标进一步明确细化，产出指标“保障措施完备性”将修改为“话题播放量”，效益指标“覆盖城市数量”将修改为“覆盖城市数量”；二是增加核心效益指标。

项目支出绩效自评填报表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">主题网络传播活动经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">中共绍兴市委网络安全和信息化委员会办公室</td><td>实施单位</td><td colspan="3">市委网络安全和信息化委员会办公室本级</td></tr>
<tr><td rowspan="3">预算执行情况</td><td colspan="2">全年预算数（万元）</td><td colspan="5">100</td></tr>
<tr><td colspan="2">全年执行数（万元）</td><td colspan="5">99.6</td></tr>
<tr><td colspan="2">执行率（%）</td><td colspan="5">99.6</td></tr>
<tr><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">通过主题网络宣传，提升绍兴知名度、满意度。</td><td colspan="4">与浙江日报等媒体合作，开展绍兴城市宣传视频宣传、绍兴特色景物短视频宣传活动。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>明细指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析</td><td>改进措施</td></tr>
</table>

产出指标	宣传（活动）工作及时性	及时	及时	15	15		
产出指标	宣传（活动）形式	=2	2	10	10		
产出指标	播发稿件数量	=500 篇	500 篇	15	15		
产出指标	组织宣传（活动）次数	=4 次	4 次	10	10		
效益指标	宣传覆盖区域	≥1 国家、省、市...	全省范围内	15	15		
效益指标	扩大城市影响力	扩大城市影响力	扩大城市影响力	15	15		
满意度指标	公众满意度	≥95(%)	100%	10	10		
预算执行率	预算执行率	≥95%	99.6%	10	10		

主题网络传播活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为100.00万元，执行数为99.60万元，完成预算的99.60%。项目绩效目标完成情况：与浙江日报等媒体合作，开展绍兴城市宣传视频宣传、绍兴特色景物短视频宣传活动。发现的问题及原因：一是产出指标绩效目标设置过低；二是产出指标“宣传（活动）工作及时性”、效益指标“宣传覆盖区域”指标内容设置太过宽泛。下一步改进措施：一是根据实际情况合理设定指标值；二是进一步明确细化产出指标，设置可量化的指标内容。

3.财政评价项目绩效评价结果。

无。

4.部门评价项目绩效评价结果。

无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.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。

8.年初结转和结余：指预算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。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：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发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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。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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（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。

17.一般公共服务支出（类）网信事务（款）行政运行（项）：指反映中国共产党网信部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18.一般公共服务支出（类）网信事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映中国共产党网信部门行政单位（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。

19.一般公共服务支出（类）网信事务（款）事业运行（项）：指反映中国共产党网信部门事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

20.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

21.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：指反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

26.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

27.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

28.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：中共绍兴市委网络安全和信息化委员会办公室（汇总）　　金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10,195,369.98	一、一般公共服务支出	32	8,814,556.93
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	133,000.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	33.00	八、社会保障和就业支出	39	417,830.40
	9		九、卫生健康支出	40	214,289.56
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	615,778.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	10,195,402.98	**本年支出合计**	58	10,195,454.89
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	51.91	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	10,195,454.89	**总计**	62	10,195,454.89

注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表（分单位）

公开02表

编制单位：中共绍兴市委网络安全和信息化委员会办公室（汇总）　　金额单位：元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	10,195,402.98	10,195,369.98					33.00
中共绍兴市委网络安全和信息化委员会办公室（本级）	7,834,887.50	7,834,860.59					26.91
绍兴市网络舆情监测应急中心	1,189,965.35	1,189,959.26					6.09
绍兴市国际互联网管理中心	1,170,550.13	1,170,550.13					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

收入决算表（分科目）

公开03表

编制单位：中共绍兴市委网络安全和信息化委员会办公室（汇总）　　金额单位：元

项目 / 支出功能分类科目编码	科目名称	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
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	10,195,402.98	10,195,369.98					33.00
201	一般公共服务支出	8,814,505.02	8,814,472.02					33.00
20137	网信事务	8,814,505.02	8,814,472.02					33.00
2013701	行政运行	3,156,517.42	3,156,490.51					26.91
2013702	一般行政管理事务	4,773,405.00	4,773,405.00					
2013750	事业运行	884,582.60	884,576.51					6.09
205	教育支出	133,000.00	133,000.00					
20508	进修及培训	133,000.00	133,000.00					
2050803	培训支出	133,000.00	133,000.00					
208	社会保障和就业支出	417,830.40	417,830.40					
20805	行政事业单位养老支出	417,830.40	417,830.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	278,553.60	278,553.60					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	139,276.80	139,276.80					
210	卫生健康支出	214,289.56	214,289.56					
21011	行政事业单位医疗	214,289.56	214,289.56					
2101101	行政单位医疗	93,452.11	93,452.11					
2101102	事业单位医疗	37,430.25	37,430.25					
2101103	公务员医疗补助	83,407.20	83,407.20					
221	住房保障支出	615,778.00	615,778.00					
22102	住房改革支出	615,778.00	615,778.00					
2210201	住房公积金	435,229.00	435,229.00					
2210203	购房补贴	180,549.00	180,549.00					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

支出决算表（分单位）

公开04表

编制单位：中共绍兴市委网络安全和信息化委员会办公室（汇总）　　金额单位：元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	10,195,454.89	5,289,049.89	4,906,405.00			
中共绍兴市委网络安全和信息化委员会办公室（本级）	7,834,939.41	2,928,534.41	4,906,405.00			
绍兴市网络舆情监测应急中心	1,189,965.35	1,189,965.35				
绍兴市国际互联网领调管理中心	1,170,550.13	1,170,550.13				

注：本表反映本年度各项支出情况。

支出决算表（分科目）

公开05表

编制单位：中共绍兴市委网络安全和信息化委员会办公室（汇总）　　金额单位：元

项目 / 支出功能分类科目编码	科目名称	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
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	10,195,454.89	5,289,049.89	4,906,405.00			
201	一般公共服务支出	8,814,556.93	4,041,151.93	4,773,405.00			
20137	网信事务	8,814,556.93	4,041,151.93	4,773,405.00			
2013701	行政运行	3,156,569.33	3,156,569.33				
2013702	一般行政管理事务	4,773,405.00		4,773,405.00			
2013750	事业运行	884,582.60	884,582.60				
205	教育支出	133,000.00		133,000.00			
20508	进修及培训	133,000.00		133,000.00			
2050803	培训支出	133,000.00		133,000.00			
208	社会保障和就业支出	417,830.40	417,830.40				
20805	行政事业单位养老支出	417,830.40	417,830.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	278,553.60	278,553.60				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	139,276.80	139,276.80				
210	卫生健康支出	214,289.56	214,289.56				
21011	行政事业单位医疗	214,289.56	214,289.56				
2101101	行政单位医疗	93,452.11	93,452.11				
2101102	事业单位医疗	37,430.25	37,430.25				
2101103	公务员医疗补助	83,407.20	83,407.20				
221	住房保障支出	615,778.00	615,778.00				
22102	住房改革支出	615,778.00	615,778.00				
2210201	住房公积金	435,229.00	435,229.00				
2210203	购房补贴	180,549.00	180,549.00				

注：本表反映本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开06表

编制单位：中共绍兴市委网络安全和信息化委员会办公室（汇总）　　金额单位：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	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	10,195,369.98	一、一般公共服务支出	33	8,814,472.02	8,814,472.02		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	133,000.00	133,000.00		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	417,830.40	417,830.40		
	9		九、卫生健康支出	41	214,289.56	214,289.56		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	615,778.00	615,778.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	10,195,369.98	本年支出合计	59	10,195,369.98	10,195,369.98		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	10,195,369.98	总计	64	10,195,369.98	10,195,369.98		

注：本表反映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

公开07表

编制单位：中共绍兴市委网络安全和信息化委员会办公室（汇总）　　金额单位：元

项目				本年支出		
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	栏次	1	2	3
			合计	10,195,369.98	5,288,964.98	4,906,405.00
201			一般公共服务支出	8,814,472.02	4,041,067.02	4,773,405.00
20137			网信事务	8,814,472.02	4,041,067.02	4,773,405.00
2013701			行政运行	3,156,490.51	3,156,490.51	
2013702			一般行政管理事务	4,773,405.00		4,773,405.00
2013750			事业运行	884,576.51	884,576.51	
205			教育支出	133,000.00		133,000.00
20508			进修及培训	133,000.00		133,000.00
2050803			培训支出	133,000.00		133,000.00
208			社会保障和就业支出	417,830.40	417,830.40	
20805			行政事业单位养老支出	417,830.40	417,830.40	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	278,553.60	278,553.60	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	139,276.80	139,276.80	
210			卫生健康支出	214,289.56	214,289.56	
21011			行政事业单位医疗	214,289.56	214,289.56	
2101101			行政单位医疗	93,452.11	93,452.11	
2101102			事业单位医疗	37,430.25	37,430.25	
2101103			公务员医疗补助	83,407.20	83,407.20	
221			住房保障支出	615,778.00	615,778.00	
22102			住房改革支出	615,778.00	615,778.00	
2210201			住房公积金	435,229.00	435,229.00	
2210203			购房补贴	180,549.00	180,549.00	

注：本表反映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

公开08表

编制单位：中共绍兴市委网络安全和信息化委员会办公室（汇总）　　金额单位：元

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	4,735,335.08	302	商品和服务支出	547,589.90	30103	国内债务发行费用	
30101	基本工资	638,702.00	30201	办公费	47,873.20	30104	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	933,995.50	30202	印刷费	12,000.00	310	资本性支出	
30103	奖金	38,111.00	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	324,225.00	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	276,553.60	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	139,276.80	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	130,882.36	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	83,407.20	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	9,569.39	30211	差旅费	8,217.90	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	435,229.00	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	1,722,388.23	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	6,040.00	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	18,736.00	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	6,475.00	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	8,300.00	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	5,920.00	30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	35,266.30	31204	费用补贴	
30309	奖励金	120.00	30229	福利费	180,180.00	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	144,129.00	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	86,412.50	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		4,741,375.08	公用经费合计					547,589.90

注：本表反映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

公开09表

编制单位：中共绍兴市委网络安全和信息化委员会办公室（汇总）　　金额单位：元

项　目	预算数	决算数
“三公”经费支出	22,500.00	6,475.00
1．因公出国（境）费		
2．公务用车购置及运行维护费		
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费		
3．公务接待费	22,500.00	6,475.00

注：本表反映本年度“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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表

编制单位：中共绍兴市委网络安全和信息化委员会办公室（汇总）　　金额单位：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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映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。

中共绍兴市委网络安全和信息化委员会办公室（汇总）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11表

编制单位：中共绍兴市委网络安全和信息化委员会办公室（汇总）　　金额单位：元

项目				本年支出		
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	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

中共绍兴市委网络安全和信息化委员会办公室（汇总）没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。