

2021 年度
**中国共产党枣庄市委网
络安全和信息化委员会**
办公室部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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

第三部分 2021 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

中共枣庄市委网络安全和信息化委员会办公室（以下简称市委网信办）是中共枣庄市委网络安全和信息化委员会的办事机构，加挂枣庄市互联网信息办公室牌子。主要职责是承担市委网信委日常工作。协调全市网络安全和信息化工作，负责互联网新闻信息服务管理，依法承担全市网络新闻业务和其他具有新闻舆论以及社会动员功能的互联网应用的日常监管工作。完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，中国共产党枣庄市委网络安全和信息化委员会办公室部门决算包括：市委网信办机关决算。

纳入中国共产党枣庄市委网络安全和信息化委员会办公室 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、中国共产党枣庄市委网络安全和信息化委员会办公室
本级

第二部分

2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国共产党枣庄市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	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	488.55	一、一般公共服务支出	32	448.45
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	100.00	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	8.65
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		八、社会保障和就业支出	39	17.01
	9		九、卫生健康支出	40	7.88
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	100.00
	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	15.93
	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	588.55	本年支出合计	58	597.91
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	9.36	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	597.91	总计	62	597.91

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

部门：中国共产党枣庄市委网络安全和信息化委员会办公室

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		588.55	588.55					
201	一般公共服务支出	439.36	439.36					
20137	网信事务	439.36	439.36					
2013701	行政运行	145.33	145.33					
2013704	信息安全事务	179.67	179.67					
2013750	事业运行	114.35	114.35					
205	教育支出	8.65	8.65					
20508	进修及培训	8.65	8.65					
2050803	培训支出	8.65	8.65					
208	社会保障和就业支出	16.73	16.73					
20805	行政事业单位养老支出	16.73	16.73					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.15	11.15					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.58	5.58					

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
210	卫生健康支出	7.88	7.88					
21011	行政事业单位医疗	7.88	7.88					
2101101	行政单位医疗	5.09	5.09					
2101103	公务员医疗补助	2.79	2.79					
212	城乡社区支出	100.00	100.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00	100.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00	100.00					
221	住房保障支出	15.93	15.93					
22102	住房改革支出	15.93	15.93					
2210201	住房公积金	15.93	15.93					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：中国共产党枣庄市委网络安全和信息化委员会办公室

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		597.91	306.81	291.11			
201	一般公共服务支出	448.45	264.50	183.95			
20137	网信事务	448.45	264.50	183.95			
2013701	行政运行	145.33	145.33				
2013704	信息安全事务	179.67		179.67			
2013750	事业运行	118.93	118.93				
2013799	其他网信事务支出	4.50	0.23	4.28			
205	教育支出	8.65	1.49	7.16			
20508	进修及培训	8.65	1.49	7.16			
2050803	培训支出	8.65	1.49	7.16			
208	社会保障和就业支出	17.01	17.01				
20805	行政事业单位养老支出	17.01	17.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.43	11.43				

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.58	5.58				
210	卫生健康支出	7.88	7.88				
21011	行政事业单位医疗	7.88	7.88				
2101101	行政单位医疗	5.09	5.09				
2101103	公务员医疗补助	2.79	2.79				
212	城乡社区支出	100.00		100.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00		100.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00		100.00			
221	住房保障支出	15.93	15.93				
22102	住房改革支出	15.93	15.93				
2210201	住房公积金	15.93	15.93				

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

部门：中国共产党枣庄市委网络安全和信息化委员会办公室

公开 04 表
金额单位：万元

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	488.55	一、一般公共服务支出	33	448.45	448.45		
二、政府性基金预算财政拨款	2	100.00	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	8.65	8.65		
	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	17.01	17.01		
	9		九、卫生健康支出	41	7.88	7.88		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	100.00		100.00	
	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				

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
	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	15.93	15.93		
	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	588.55	本年支出合计	59	597.91	497.91	100.00	
年初财政拨款结转和结余	28	9.36	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	9.36		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	597.91	总计	64	597.91	497.91	100.00	

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：中国共产党枣庄市委网络安全和信息化委员会办公室

公开 05 表
金额单位：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		497.91	306.81	191.11
201	一般公共服务支出	448.45	264.50	183.95
20137	网信事务	448.45	264.50	183.95
2013701	行政运行	145.33	145.33	
2013704	信息安全事务	179.67		179.67
2013750	事业运行	118.93	118.93	
2013799	其他网信事务支出	4.50	0.23	4.28
205	教育支出	8.65	1.49	7.16
20508	进修及培训	8.65	1.49	7.16
2050803	培训支出	8.65	1.49	7.16
208	社会保障和就业支出	17.01	17.01	
20805	行政事业单位养老支出	17.01	17.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.43	11.43	

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.58	5.58	
210	卫生健康支出	7.88	7.88	
21011	行政事业单位医疗	7.88	7.88	
2101101	行政单位医疗	5.09	5.09	
2101103	公务员医疗补助	2.79	2.79	
221	住房保障支出	15.93	15.93	
22102	住房改革支出	15.93	15.93	
2210201	住房公积金	15.93	15.93	

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：中国共产党枣庄市委网络安全和信息化委员会办公室

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	281.94	302	商品和服务支出	19.84	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	80.83	30201	办公费	2.99	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	75.95	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	23.99	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.05	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	26.47	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.59	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	5.58	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.04	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	5.21	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.70	30211	差旅费	0.02	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	15.93	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.66	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	5.02	30215	会议费		31010	安置补助	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30301	离休费		30216	培训费	2.49	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.31	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	4.46	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.84	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.90	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.55	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.24	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		286.96	公用经费合计					19.84

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：中国共产党枣庄市委网络安全和信息化委员会办公室

公开 07 表
金额单位：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维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 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	7	8	9	10	11	12
5.50					5.50	5.03					5.03

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

部门：中国共产党枣庄市委网络安全和信息化委员会办公室

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
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			100.00	100.00		100.00	
212	城乡社区支出		100.00	100.00		100.00	
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出		100.00	100.00		100.00	
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出		100.00	100.00		100.00	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党枣庄市委网络安全和信息化委员会办公室

公开 09 表
金额单位：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				

注：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

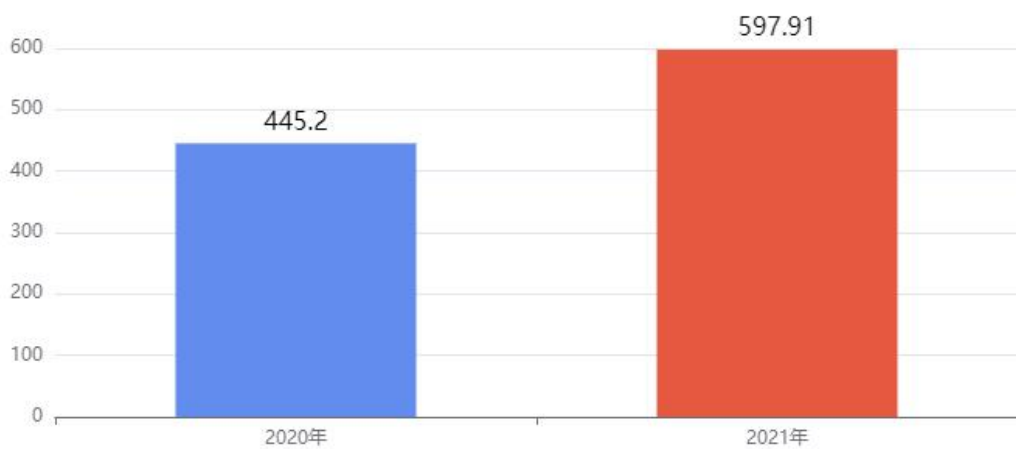
第三部分

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、支总计 597.91 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 152.71 万元，增长 34.3%，主要是 2021 年度网信办机关及事业单位人员新增。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

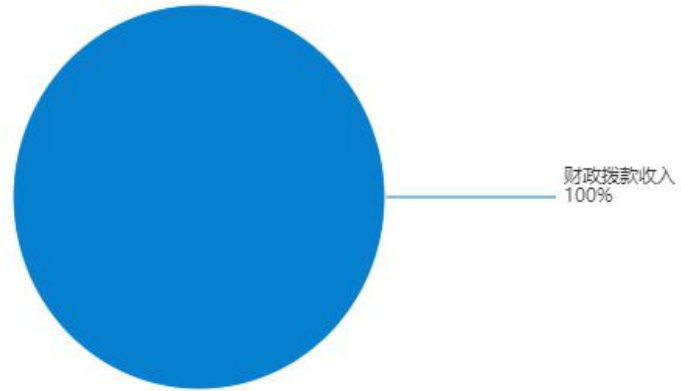


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 588.55 万元，其中：财政拨款收入 588.55 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 588.55 万元。与 2020 年度相比，增加 143.35 万元，增长 32.2%，主要是 2021 年度网信办机关及事业单位人员新增。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

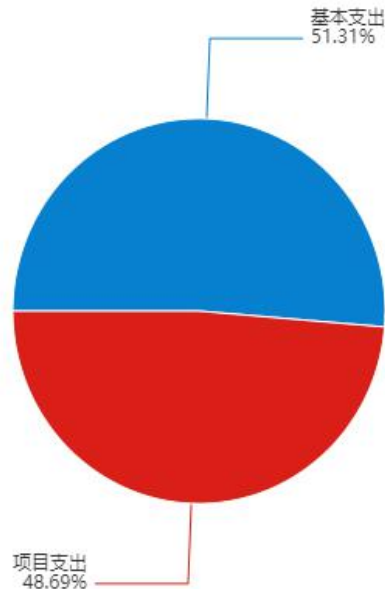
三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 597.91 万元，其中：基本支出 306.81 万元，

占 51.31%；项目支出 291.11 万元，占 48.69%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 306.81 万元。与 2020 年度相比，增加 19.47 万元，增长 6.78%，主要是 2021 年度网信办机关及事业单位人员新增。

2、项目支出 291.11 万元。与 2020 年度相比，增加 145.5 万元，增长 99.92%，主要是互联网应急指挥中心二期建设。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

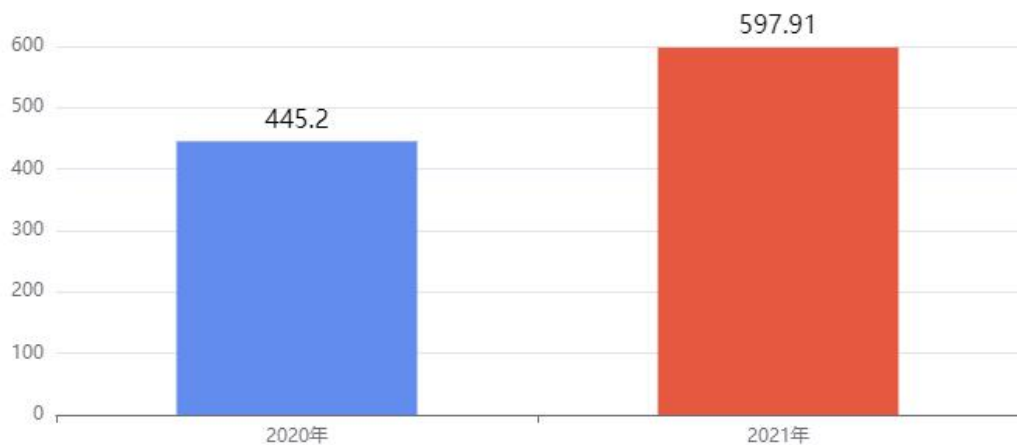
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

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、支总计 597.91 万元。与 2020 年

度相比，财政拨款收、支总计各增加 152.71 万元，增长 34.3%，主要是 2021 年度网信办机关及事业人员增加，互联网应急指挥中心二期建设。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

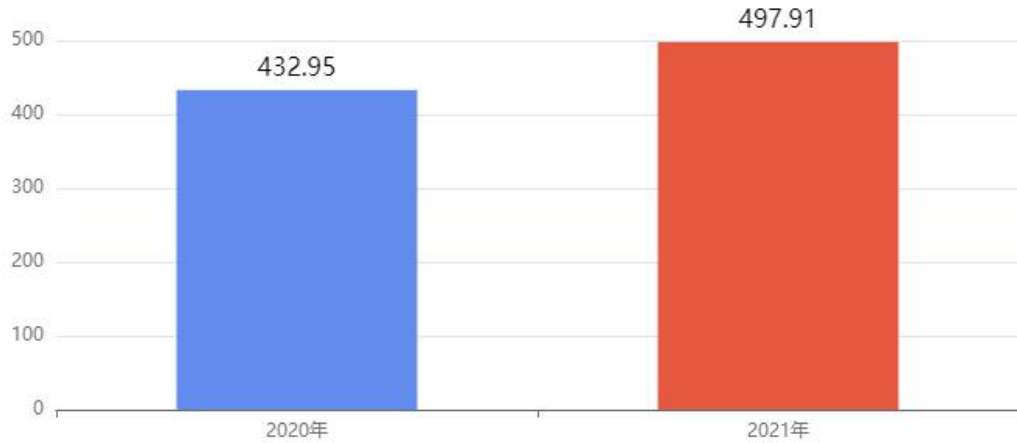


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 497.91 万元，占本年支出合计的 83.28%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 64.96 万元，增长 15%，主要是 2021 年网信办机关及事业人员增加。

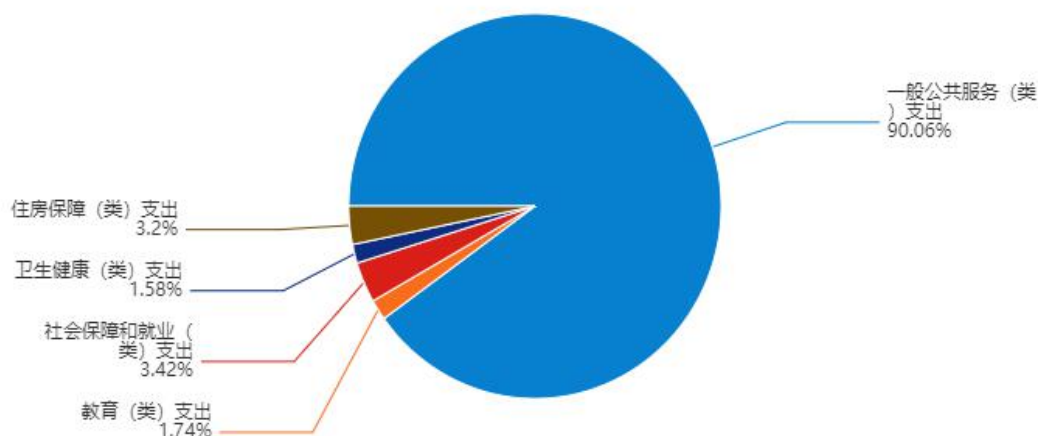
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 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497.91万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出448.45万元，占90.06%；教育(类)支出8.65万元，占1.74%；社会保障和就业(类)支出17.01万元，占3.42%；卫生健康(类)支出7.88万元，占1.58%；住房保障(类)支出15.93万元，占3.2%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



(三) 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 411.01 万元，支出决算为 497.91 万元，完成年初预算的 121.14%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年度网信办机关及事业人员增加。其中：

1、一般公共预算服务支出(类)网信事务(款)行政运行(项)。年初预算为 104.52 万元，支出决算为 145.33 万元，完成年初预算的 139.05%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年度网信办机关及事业人员增加，支出增加。

2、一般公共预算服务支出(类)网信事务(款)信息安全事务(项)。年初预算为 190 万元，支出决算为 179.67 万元，完成年初预算的 94.56%。决算数小于年初预算数的主要原因是

结转应急指挥中心一期建设尾款。

3、一般公共服务支出(类)网信事务(款)事业运行(项)。年初预算为 74.46 万元，支出决算为 118.93 万元，完成年初预算的 159.72%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年度网信办机关及事业人员增加。

4、一般公共服务支出(类)网信事务(款)其他网信事务支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.5 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年度网信办机关及事业人员增加。

5、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。年初预算为 1.49 万元，支出决算为 8.65 万元，完成年初预算的 580.54%。决算数大于年初预算数的主要原因是举办枣庄大讲堂及网络素养培训。

6、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 11.15 万元，支出决算为 11.43 万元，完成年初预算的 102.51%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年度网信办机关及事业人员增加。

7、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 5.58 万元，支出决算为 5.58 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基

本持平。

8、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 5.09 万元，支出决算为 5.09 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

9、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 2.79 万元，支出决算为 2.79 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

10、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 15.93 万元，支出决算为 15.93 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

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决算 306.8 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 286.96 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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 19.84 万元，主要包括：办公费、手续费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

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”经费支出决算总体情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5.5万元，支出决算为5.03万元，比年初预算减少0.47万元，完成年初预算的91.45%，决算数小于年初预算数的主要原因是单位按照财政过“紧日子”的要求，减少支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2021年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2021年预算基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2021年中国共产党枣庄市委网络安全和信息化委员会办公室等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费0万元。截至2021年12月31日，中国共产党枣庄市委网络安全和信息化委员会办公室等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费年初预算为5.5万元，支出决算为5.03万元，比年初预算减少0.47万元，完成年初预算的91.45%，

决算数小于年初预算数的主要原因是单位按照财政过“紧日子”的要求，减少支出。其中：

国内接待费 5.03 万元，主要用于接待国家智能社会治理基地建设接待研究机构 15 次，迎接中央和省级督查检查 4 次，约 76 人次，共计接待 60 批次、630 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 100 万元，本年支出 100 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 100 万元，支出决算为 100 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年度机关运行经费支出 19.84 万元，比年初预算数增加 4.96 万元，增长 33.33%，主要原因是 2021 年度网信办

机关及事业人员增加。

（二）政府采购支出情况

2021 年度政府采购支出总额 2.86 万元，其中：政府采购货物支出 2.86 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%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，符合规定领导干部用车 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）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，中国共产党枣庄市委网络安全和信息化委员会办公室按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对 2021 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个；涉及预算资金 190 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金 190 万元，

其中财政拨款 190 万元。

组织对 1 个涉密项目开展了部门评价。

(二)项目绩效自评结果。中国共产党枣庄市委网络安全和信息化委员会办公室 2021 年度市级预算项目支出绩效自评的 1 个项目中，1 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目开展顺利，效果良好。

今年在部门决算中反映了 2021 年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及差旅经费、会议经费等 2 个项目的绩效自评表。

1、会议经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 1.02 万元，执行数为 1.02 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目按进度计划进行，财政资金高效利用。

2、差旅经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目按进度计划进行，财政资金高效利用。

2021 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

(三)部门整体支出绩效自评结果。部门整体支出绩效自评结果为 100 分，等级为优。从自评情况来看，部门整体绩效

战略目标设置明确，体现部门核心履职。年度整体绩效目标设置与年度工作任务相符合。预算管理总体情况良好，支出预算执行效率较高，预算支出与部门职能相互匹配。部门整体绩效目标完成情况：2021年度项目均顺利完成绩效目标。发现的主要问题及原因：一是项目资金分配依据不够充分。年初共申请3个预算项目，其中“枣庄市网络安全和信息化保障经费”项目，属于经费类项目，主要用于弥补基本支出经费不足，在实际支出时，存在一定的随意性，年度没有对项目资金进行再次分配。。二是绩效监管力度有待加强。绩效管理制度不健全，《绩效跟踪管理办法》以及与其他绩效相关的制度办法没有全部建立完善，年度绩效监控、绩效自评等与绩效相关的管理工作开展力度不大。下一步改进措施：一是严格规范经费类项目支出。结合部门工作职责，细化部门经费业务内容，在科学测算的基础上，确定各项业务费标准，并区分公用经费与经费类项目的列支范围，明确使用界限，避免列支事项交叉，加大经费支出的监管力度。二是提高部门绩效管理水平。明确职责分工，有序开展绩效管理工作，将预算绩效管理工作纳入部门年度重点工作，部门内部营造重预算、重管理、重绩效的良好氛围，对各科室的预算执行、管理和绩效目标运行情况进行动态监管，确保各项绩效目标的顺利实现。

（四）部门评价项目绩效评价结果。本部门开展的部门评

价项目按规定不予公开。

（五）财政评价项目绩效评价结果。本部门没有向市人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，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。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位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。

十二、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，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指单位用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购置支出（含车辆购置税）及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。

十五、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，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。

十六、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。

十七、一般公共服务支出（类）网信事务（款）信息安全事务（项）：反映信息安全事业单位项目支出。

十八、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，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。

十九、一般公共服务支出（类）网信事务（款）其他网信事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于网信事务的支出。

二十、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：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。

二十一、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）：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。

二十二、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：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、红军老战士待遇人员的医疗经费。

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

二十五、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。

二十六、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的

新增建设用地土地有偿使用费的支出。

第五部分

附 件

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	差旅经费							
主管部门及代码	[299]中共枣庄市委网络安全和信息化委员会办公室	实施单位	[299001]中共枣庄市委网络安全和信息化委员会办公室(机关)					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5	5	5	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	5	5	5	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出(50分)	数量指标	预计年度出差次数	70人次	70人次	15	15	
		时效指标	按照工作进度及时支付各项费用,保障网信工作的顺利进行。	12月31日前	12月31日前	10	10	
		质量指标	年度绩效考核取得优秀。	优	优	15	15	
		成本指标	预计年度差旅费支出5万元。	5万元	5万元	10	10	
	项目效益(30分)	社会效益	提高工作效率,压减各项支出。	效益显著	效益显著	15	15	
		可持续影响	促进网信事业快速发展。	有效提高	有效提高	15	15	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	对各项费用及时支付,提高出差人员的满意度。	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	会议经费							
主管部门及代码	[299]中共枣庄市委网络安全和信息化委员会办公室	实施单位	[299001]中共枣庄市委网络安全和信息化委员会办公室(机关)					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1.02	1.02	1.02	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	1.02	1.02	1.02	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出(50分)	数量指标	会议次数 2	2次	2次	5	5	
		数量指标	参会人数约 300	300人	300人	5	5	
		时效指标	按会议要求定期召开会议	12月31日前	12月31日前	15	15	
		质量指标	会议召开质量情况	优	优	15	15	
		成本指标	会议经费 1.02 万元	1.02 万元	1.02 万元	10	10	
	项目效益(30分)	社会效益	推动全市网信工作开展	效益显著	效益显著	10	10	
		可持续影响	促进网信工作开展	效益显著	效益显著	20	20	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	参会人员满意度	95%	95%	10	10	
总分						100	100	