

2021 年度

中共长春市委网络安全和信息化委员会  
办公室本级决算

2022 年 9 月 30 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

## 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、部门预算项目支出绩效自评表

## 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、预算绩效管理情况说明

十一、其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

本级职责情况涉密，按规定不予公开

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，中共长春市委网络安全和信息化委员会办公室下设4个处室，分别为：综合处、网络安全协调和信息化发展处、网络应急管理和网络舆情处、互联网信息管理处。

本级单位为纳入中共长春市委网络安全和信息化委员会办公室2021年部门决算编制的单位

## 第二部分 2021 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共长春市委网络安全和信息化委员会办公室

单位：万元

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	1143.65	一、一般公共服务支出	14	1327.93
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、社会保障和就业支出	20	33.64
八、其他收入	8	90.06	八、卫生健康支出	21	15.69
			九、住房保障支出		26.92
	9			22	
<b>本年收入合计</b>	10	1233.7	<b>本年支出合计</b>	23	1404.19
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	170.54	年末结转和结余	25	0.06
<b>总计</b>	13	1404.24	<b>总计</b>	26	<b>1404.24</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。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表

部门：中共长春市委网络安全和信息化委员会办公室

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	其 他 收 入
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	1233.7	1143.65					
201			一般公共服务支出	1157.45	1067.39					90.06
20137			网信事务	1157.45	1067.39					90.06
2013701			行政运行	337.21	337.15					0.06
20137002			一般行政管理事务	820.25	730.25					90.00
208			社会保障和就业支出	33.64	33.64					
20805			行政事业单位养老支出	33.64	33.64					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.64	33.64					
210			卫生健康支出	15.69	15.69					
21011			行政事业单位医疗	15.69	15.69					
2101101			行政单位医疗	12.08	12.08					
2101103			公务员医疗补助	3.62	3.62					
221			住房保障支出	26.92	26.92					
22102			住房改革支出	26.92	26.92					
2210201			住房公积金	26.92	26.92					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

公开 03 表

部门：中共长春市委网络安全和信息化委员会办公室

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	经营支出	对 附 属 单 位
功能分类科 目编码	科目名称						

			出						补 助 支 出
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合 计	1404.19	428.3	975.89			
201			一般公共服务支出	1327.93	352.04	975.89			
20137			网信事务	1327.93	352.04	975.89			
2013701			行政运行	352.04	352.04				
2013702			一般行政管理事务	974.90		974.95			
2013704			信息安全事务	0.94		0.94			
208			社会保障和就业支出	33.64	33.64				
20805			行政事业单位养老支出	33.64	33.64				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.64	33.64				
210			卫生健康支出	15.69	15.69				
21011			行政事业医疗	15.69	15.69				
2101101			行政单位医疗	12.08	12.08				
2101103			公务员医疗补助	3.62	3.62				
221			住房保障支出	26.92	26.92				
22102			住房改革支出	26.92	26.92				
2210201			住房公积金	26.92	26.92				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

#### 四、财政拨款收入支出决算总表

##### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共长春市委网络安全和信息化委员会办公室

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	1143.65	一、一般公共服务支出	15	1237.93	1237.93		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
			七、社会保障和就业支出	21	33.64	33.64		
			八、卫生健康支出	22	15.69	15.69		
			九、住房保障支出	23	26.92	26.92		
	7		……	24				
	8			25				
<b>本年收入合计</b>	9	1143.65	<b>本年支出合计</b>	26	1314.19	1314.19		
年初财政拨款结转和结余	10	170.54	年末财政拨款结转和结余	27				
一般公共预算财政拨款	11	170.54		28				
政府性基金预算财政拨款	12			29				
国有资本经营预算财政拨款	13			30				
<b>总计</b>	14	1314.19	<b>总计</b>	31	1314.19	1314.19		

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出和年末结转结余情况。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共长春市委网络安全和信息化委员会办公室

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
					小计	人员经费	公用经费	
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5
			合 计	1314.19	428.3	370.25	58.05	885.89
201			一般公共服务支出	1237.93	352.05	294	58.05	885.89
20137			网信事务	1237.93	352.05	294	58.05	885.89
2013701			行政运行	352.04	352.05	294	58.05	
2013702			一般行政管理事务	884.95				884.95
2013704			信息安全事务	0.94				0.94
208			社会保障和就业支出	33.64	33.64	33.64		
20805			行政事业单位养老支出	33.64	33.64	33.64		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.64	33.64	33.64		
210			卫生健康支出	15.69	15.69	15.69		
21011			行政事业单位医疗	15.69	15.69	15.69		
2101101			行政单位医疗	12.08	12.08	12.08		
2101103			公务员医疗补助	3.62	3.62	3.62		
221			住房保障支出	26.92	26.92	26.92		
22102			住房改革支出	26.92	26.92	26.92		
2210201			住房公积金	26.92	26.92	26.92		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

## 公开 06 表

部门：中共长春市委网络安全和信息化委员会办公室

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	370.23	302	商品和服务支出	52.71	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	66.13	30201	办公费	6.59	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	56.13	30202	印刷费	0.1	30702	国外债务付息	
30103	奖金	161.34	30203	咨询费		310	资本性支出	5.34
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	5.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.64	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.62	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.68	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.9	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.21	30211	差旅费	3.3	31008	物资储备	
30113	住房公积金	36.2	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.08	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.66	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.02	30215	会议费	1.42	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	8.8	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.8	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	3.72	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	21.54			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				

			30299	其他商品和服务支出	4.09			
人员经费合计		370.25	公用经费合计				58.05	

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。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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
0.6					0.6						

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。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：中共长春市委网络安全和信息化委员会办公室

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。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：中共长春市委网络安全和信息化委员会办公室

单位：万元

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。

## 十、部门预算项目支出绩效自评表

### (一) 网络安全与信息发展项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	网络安全与信息化发展工作经费					
实施单位	中共长春市委网络安全和信息化委员会办公室					
项目资金 (万元)		年初预算 数	全年预 算数	全年执行 数	执法率	
	年度资金总额	90	90	90	100%	
	其中：当年财政拨款					
	上年结转资金					
	其他资金					
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	提升网络安全，针对我市网络安全工作现状，一是主要突出网络安全宣传在提高广大网民的网络安全音响防护技能方面的重要作用，突出技术管网网提高网络安全风险事件的监测发现能力等重要作用。			通过加强网络安全宣传和增强技术监测手段，使得广大网民的网络安全意识防护水平普遍提升，通过网络安全态势感和技术平台的建设使用使得我市重要网络和信息系统的风风险及时被监测发现，极大的提升了网络安全保障能力和水平。		
绩效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标	数量指标	举办全市网络安全业务培训	1次	1次	
			组织网络安全宣传	2次	2次	
			开展网络安全考核督查	1次	1次	
		质量指标	网络安全风险漏洞处置率	100%	100%	
			举办全市网络安全业务培训到位率	100%	100%	
		时效指标	举办全市网络安全业务培训及时性		及时	及时
	网络安全风险漏洞处置整改及时性			及时	及时	
成本指标		网络安全工作成本	90万	90万		



	效益 指标	经济效益 指标	指标 1:			
			指标 2:			
			.....			
		社会效益 指标	指标 1:			
			指标 2:			
			.....			
		生态效益 指标				
		可持续影 响 指标	长效管理机制健全性	健全	健全	
			网络安全制度制作完善率	80%	80%	
		满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	人民群众满意度	85%	85%

## (二) 网络管理和执法督查及网评项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	网络管理和执法督查及网络评论工作经费						
实施单位	中共长春市委网络安全和信息化委员会办公室						
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数	全年执行 数	执行率	
	年度资金总额		30	30	20.76	69.19%	
	其中：当年财政拨款						
	上年结转资金						
	其他资金						
年度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况			
	利用技术手段对属地网站平台、账号所发布的内容开展日常监测工作，利用数据爬虫技术抓取网页数据，通过关键词匹配方式及时发现涉政、涉稳、涉重要表述、涉疫情等敏感内容，以及涉黄、涉赌、涉邪教、涉诈等各类违法违规内容，为贯彻落实《网络信息内容生态治理规定》，全面开展“清朗”系列专项行动，打击网上违法违规行为 and 有害信息内容，提供有效技术支撑。切实营造和谐清朗的网络生态环境。			及时完成网络评论工作人员培训，共完成监测互联网数量100次，完成率达100%。			
绩效 指 标	一级指 标	二级指 标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指	数量指	网络评论工作人员培训次数		1	1	

	标	标	监测管理互联网数量	100	100	
		质量指标	网络评论工作人员培训人员到位率	100%	100%	
			网络普法宣传达标率	100%	100%	
			监测管理达标率	100%	100%	
		时效指标	网络评论工作人员培训及时性	及时	及时	
			网络普法宣传及时性	及时	及时	
			监测管理互联网及时性	及时	及时	
	成本指标	网络管理和执法督查及网络评论工作成本	30 万元	20.76	项目完成压缩开支	
	效益指标	经济效益指标	无			
		社会效益指标	网络舆情安全保障率	100%	100%	
		生态效益指标	无			
		可持续影响指标	日常维护机制健全性	健全	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥85%	≥85%	

### (三) 网络宣传项目支出绩效自评表

( 2021 年度 )

项目名称	网络宣传活动经费				
实施单位：中共长春市委网络安全和信息化委员会办公室					
项目资金 (万元)		年初预算 数	全年预算 数	全年执 行数	执行率

	年度资金总额		258.13	258.13	258.13	100%
	其中：	当年财政拨款	210	210	210	
		上年结转资金	48.13		48.13	
	其他资金					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	根据工作实际需要在网络宣传合作,落实中央网信办和省 委网信办工作安排,运用新技术新应用策划制作新产品,运 维"长春发布系统账号等内容,"以保障在网络宣传工作方 面积极有效,唱响网上主旋律,打造风清气正网络空间.				圆满完成上级网信部 门交办的各项工作任务,全市网络宣传积极 有效,网络阵地发挥作 用,牢牢掌握网络话语 权,积极引导舆论导向.	
绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 指标 值	实际 完成 值	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标	数量 指标	组织开展网络宣传活动次 数	8	8	
			运维宣传账号数量	9	9	
		质量 指标	组织开展网络宣传活动达 标率	100%	100%	
			运维宣传账号质量达标率	100%	100%	
		时效 指标	组织开展网络宣传活动及 时性	及时	及时	
			运维宣传账号及时性	及时	及时	
	效益 指标	经济效 益指 标				
		社会效 益指 标	正面宣传保障率	100%	100%	
		生态效 益指 标				
	可持续 影响 指标	日常维 护管 理机 制健 全性	健全	健全		
	满意 度指 标	服务对 象满 意度 指 标	人民群众满意度	满意	满意	



## （四）网络舆情管理及应急处置项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		网络舆情管理与应急处置工作经费					
实施单位：中共长春市委网络安全和信息化委员会办公室							
项目资金 (万元)			年初预算 数	全年预算 数	全年执行 数	执行率	
	年度资金总额		200	200	180.14	90.07%	
	其中：	当年财政 拨款					
		上年结转 资金					
	其他资金						
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	根据单位职能及工作相关要求，处理网络安全和信息化重大突发事件与在关应急工作，组织开展网络舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解和掌握网络舆情动态，确保网上舆情平稳，为我市各项重点工作的开展创造良好的舆论环境。			圆满完成单位及上级交办的各项工作任务，网络舆情控制积极有效，并正确引导舆情导向，同时节约压缩开支 19.86 万元。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标		三级指标	年度 指标值	实际 完成值	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标	数量 指标	每日网络涉长敏感舆情 监测		10 条以上	完成	
			涉长敏感舆情日报		1 期/日	完成	
		质量 指标	网络舆情管理达标率		90%以上	完成	
			舆情应急处置成功率		90%以上	完成	
		时效 指标	网络舆情管理及时性		及时	完成	
			舆情应急处置及时性		及时	完成	

		成本指标	网络舆情管理与舆情应急处置工作成本	200万	180.14	项目任务全部完成，但因压缩开支，节省成本，所以年底项目资金有结余。其结余全部上缴财政
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	网络舆情安全保障率	90%	完成	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	日常维护机制健全性	健全	完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	≥95%	



## (五) 网信培训项目支出绩效自评表

( 2021 年度 )

项目名称	网信工作培训项目				
实施单位:	中共长春市委网络安全和信息化委员会办公室				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额	20.2	20.2	0.87	43.15%
	其中: 当年财政拨	20	20	0.67	

		款				
		上年结转资金	0.2	0.2	0.2	
		其他资金				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	<p>目标 1: 贯彻落实政务信息公开条例的具体要求, 提升全市政务新媒体建设水平;</p> <p>目标 2: 全面加强网评工作, 提高网评员队伍素质;</p> <p>目标 3: 通过外出学习交流, 提升网信干部队伍的整体素质;</p> <p>目标 4: 适应新技术、新业务发展, 加强全市网信管理队伍的素质和能力;</p> <p>目标 5: 打造“忠诚、干净、担当”的网信铁军队伍。</p>				<p>深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想特别是习近平总书记关于网络强国的重要思想, 围绕“政治机关、行政机关、技术部门”职能定位, 把学理论、学政策、学业务的要求贯彻落实到网信干部培训的全过程, 通过外出学习交流, 提升网信干部的政治理论水平和业务能力水平。</p>	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	先后举办 2 期专题业务培训班总计 400 人	≥2 期	2 期	
			培训全市 100 名互联网从业人员和 50 名核心网评员队伍	≥150 人次	完成	
			重点培训全市 30 名网信专业管理干部	≥30	完成	
		质量指标	政治素质和专业能力有所提高率	100%	100%	
		时效指标	无	无		
		成本指标	全市网信系统培训费用完成率	20 万	43%	项目完成压缩开支
	效益指标	经济效益指标	无			
		社会效益指标	提升全市互联网管理水平率	100%	100%	
			提高全市互联网新闻信息从业人员水平率	100%	100%	
建设全市核心网评工作队伍, 提升网评工作水平率			100%	100%		
生态效益指标	无	无				

		可持续影响 指标	提高互联网从业人员素质能 力和专业水平率	100%	100%	
	满 意 度 指 标	服务对象满 意度指标	人民群众满意度	100%	100%	

## 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 年度收支总计各 1233.7 万元、1404.19 万元，结余为 0.05 万元。与 2020 年相比，收入减少 167.25 万元、支出增加 396.24 万元，主要原因：在本年度项目预算减少，在使用资金中有上一年度的结转资金，在本年度内继续使用，同时在执行业务活动中能够按照项目支出的进度进行合理的安排业务支出，圆满完成各项项目工作任务。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 1233.7 万元，其中：财政拨款收入 1143.65 万元，占 92.7%；上级补助收入/万元，占/%；事业收入/万元，占/%；经营收入/万元，占/%；附属单位上缴收入/万元，占/%；其他收入 90.06 万元，占总收入的 7.3%

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 1404.19 万元，其中：基本支出 428.3 万元，占 30.50%；项目支出 975.89 万元，占 69.5%；上缴上级支出/万元，占/%；经营支出/万元，占/%；对附属单位补助支出/万元，占 /%。基本支出中，人员经费 370.25 万元，占总支出的 26.37 %；公用经费 58.05 万元，占总支出的 4.13%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入为 1143.65 万元、支出为 1314.19 万元，与 2020 年相比，财政拨款收入减少了 257.3 万元，支出增加了 306.24 万元。主要原因：项目预算减少，在使用资金中有上一年度的结转资金，在本年度中继续使用。同时在执行业务活动中能够按照项目支出的进度进行合理的安排业务支出，圆满完成各项项目工作任务。

## **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 1314.19 万元，占本年支出合计的 93.59%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 306.95 万元，增长 30.45%。主要原因：在本年度的使用资金中有上一年度的结转资金，在本年度内继续使用，而且预算执行方面是比较及时的，能够按照项目支出进度进行合理安排费用支出，圆满完成了年度工作任务。

### **(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 1314.19 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1237.93 万元，占财政拨款支出的 94.20%；社会保障和就业支出 33.64 万元，占财政拨款支出的 2.56%；卫生健康支出 15.69 万元，占财政拨款支出 1.19%；住房保障支出 26.92 万元，占财政拨款支出 2.05%；

### **(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 827.97 万元，支出决算为 1314.19 万元，完成年初预算的 158.72%。其中：

1. 一般公共服务年初预算为 749.19 万元，支出决算为 1237.93 万元，完成年初预算的 165.23%。决算数大于预算数的主要原因是因 2021 年度支出费用中有上一年度结转下来的结转资金，在本年度中继续使用，同时 2021 年度中追加总预算 260 万元。所以在执行工作任务时，按年度工作计划完成全年工作任务，即支出大于年初部门预算。

2. 社会保障和就业支出类年初预算为 34.69 万元，支出决算为 33.64 万元。完成年初预算的 96.97%，决算数小于预算数的主要原因是，单位在职人员因原来单位欠缴养老保险费用，在进入本单位时，养老保险缴费未能启动，所以未完成养老保险费用的缴纳。

3. 卫生健康类中的行政事业单位医疗费用年初预算为 17.17 万元，支出决算数为 15.69 万元，完成年初预算的 91.38 万元。决算数小于预算数的主要原因是：单位已完成在职人员的医疗保险的全部缴纳费用工作。

4. 住房保障支出类中的住房公积金年初预算数为 26.92 万元，支出决算为 26.92 万元，完成年初预算的 100%。

## **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 428.30 万元，

其中：人员经费 370.25 万元，主要包括：基本工资 66.13 万元、津贴补贴 56.13 万元、奖金 161.34 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 33.64 万元、职工基本医疗保险缴费 10.68 万元、公务员医疗补助缴费 4.9 万元、其他社会保障缴费 1.21 万元、住房公积金 36.2 万元、奖励金 0.02 万元。

公用经费 58.05 万元，主要包括：办公费 6.59 万元、印刷费 0.1 万元、邮电费 0.62 万元、差旅费 3.3 万元、维修（护）费 1.08 万元、租赁费 0.66 万元、会议费 1.42 万元、劳务费 8.8 万元、委托业务费 0.8 万元、工会经费 3.72 万元、其他交通费用 21.54 万元、其他商品和服务支出 4.09、办公设备购置 5.34。

## 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

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.6 万元，支出决算为/万元，完成预算的/%。决算数小于预算数的主要原因本单位没有发生三公经费的费用。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为/万元，占/%；公务用车购置及运行费支出决算为/万元，占/%；公务接待费支出决算为/万元，占/%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为/万元，支出决算为/万元，完成预算的/%。主要原因：本单位没有因公出国（境）的业务及费用。

2. 公务用车购置及运行费预算 /万元，支出决算为/万元，完成预算的/ %，主要原因是本单位没有公务用车。

公务用车购置支出/万元。主要是本单位没有公务用车。

公务用车运行支出/万元，主要是没有公务用车。

公务接待费预算为 0.6 万元，支出决算为/万元，完成预算的 /%，主要是本单位没有发生公务接待费。

其他国内公务接待支出/万元。

## **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 /万元；本年收入/万元；本年支出/万元，年末结转和结余/万元。本单位没有政府性基金预算财政拨款收入。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2021 年度国有资本经营预算年初结转和结余/万元；本年收入/万元；本年支出/万元，年末结转和结余/万元。本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入资金。

## **十、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明**

### **（一）绩效评价工作开展情况**

1. 组织对 2021 年度部门预算：“网络安全和信息化项目、网络管理与执法项目、网络宣传工作项目、网络舆情与



应急处置项目、网络培训项目等 5 个项目进行了绩效自评，共涉及资金 549.9 万元，绩效自评率为 100%。

2. 组织对网络安全和信息化工作项目等 1 个项目进行了部门评价，共涉及资金 90 万元，该项目通过加强网络安全宣传和增强技术监测手段，使得广大网民的网络安全意识防护水平普遍提升，通过网络安全态势感和技术平台的建设使用使得我市重要网络和信息系统的风险及时被监测发现，极大的提升了网络安全保障能力和水平。

## （二）绩效评价结果应用

我单位绩效评价结果应用情况如下：预算项目单位自评、部门评价等评价结果做为下一年度的预算项目管理、政策调整、资金分配的主要依据，通过项目自评、部门评价等方式分析各项项目成本支出比例，合理调整业务相关支出，实现绩效目标效益，促进部门预算项目资金的有效利用。同时也加强了单位内部控制制度的建设，完善各类制度相关内容，合理设定绩效目标，加强部门内部财务监督管理机制，并且在工作执行的过程中，保留基础佐证资料，将项目自评结果公开。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2021年度机关运行经费支出58.05万元，比年初预算数减少2.11万元。主要是因为减少开支，压缩开支，使用资金

使用更有效。

## （二）政府采购支出情况

2021 年度，政府采购支出总额 650.12 万元，其中：政府采购货物支出/万元、政府采购工程支出/万元、政府采购服务支出 650.12 万元。授予中小企业合同金额 650.12 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/万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的/%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的/%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的/%。

## （三）国有资产占用情况

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

## 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、其他收入：**指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

**三、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**四、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**五、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

**六、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。

**七、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**八、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**九、“三公”经费：**纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

**十、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。