

中共青海省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 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2021年度单位决算公开报表

- 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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2021年度单位决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

不宜公开

二、机构设置情况

纳入2021年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：
中共青海省委网络安全和信息化委员会办公室。

内设机构0个，具体为：单位职责和单位内设机构因涉密不宜公开。

第二部分 2021年度单位决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开01表

单位名称：中共青海省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	3,967.39	一、一般公共服务支出	29	1,795.02
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	757.08
八、其他收入	8	39.70	八、社会保障和就业支出	36	112.59
	9		九、卫生健康支出	37	95.70
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	69.94

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	4,007.09	本年支出合计	53	2,830.33
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	218.13	年末结转和结余	55	1,394.89
总计	28	4,225.22	总计	56	4,225.22

收入决算表

公开02表

单位名称：中共青海省委网络安全和信息化委员会办公室

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	4,007.09	3,967.39					39.70
201	一般公共服务支出	1,986.87	1,947.17					39.70
20137	网信事务	1,986.87	1,947.17					39.70
2013701	行政运行	561.61	561.61					
2013702	一般行政管理事务	1,013.70	974.00					39.70
2013750	事业运行	260.26	260.26					
2013799	其他网信事务支出	151.30	151.30					
207	文化旅游体育与传媒支出	1,741.99	1,741.99					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,741.99	1,741.99					
2079902	宣传文化发展专项支出	128.00	128.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,613.99	1,613.99					
208	社会保障和就业支出	112.59	112.59					
20805	行政事业单位养老支出	112.59	112.59					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.07	75.07					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.52	37.52					
210	卫生健康支出	95.70	95.70					
21011	行政事业单位医疗	95.70	95.70					
2101101	行政单位医疗	40.18	40.18					
2101102	事业单位医疗	20.68	20.68					
2101103	公务员医疗补助	34.84	34.84					
221	住房保障支出	69.94	69.94					
22102	住房改革支出	69.94	69.94					
2210201	住房公积金	69.94	69.94					

支出决算表

公开03表

单位名称：中共青海省委网络安全和信息化委员会办公室

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	2,830.33	1,092.61	1,737.72			
201	一般公共服务支出	1,795.02	814.37	980.64			
20137	网信事务	1,795.02	814.37	980.64			
2013701	行政运行	558.41	558.41				
2013702	一般行政管理事务	870.66		870.66			
2013750	事业运行	255.96	255.96				
2013799	其他网信事务支出	109.98		109.98			
207	文化旅游体育与传媒支出	757.08		757.08			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	757.08		757.08			
2079902	宣传文化发展专项支出	94.40		94.40			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	662.68		662.68			
208	社会保障和就业支出	112.59	112.59				
20805	行政事业单位养老支出	112.59	112.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.07	75.07				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.52	37.52				
210	卫生健康支出	95.70	95.70				
21011	行政事业单位医疗	95.70	95.70				
2101101	行政单位医疗	40.18	40.18				
2101102	事业单位医疗	20.68	20.68				
2101103	公务员医疗补助	34.84	34.84				
221	住房保障支出	69.94	69.94				
22102	住房改革支出	69.94	69.94				
2210201	住房公积金	69.94	69.94				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：中共青海省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	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	3,967.39	一、一般公共服务支出	31	1,727.95	1,727.95		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	757.08	757.08		
	8		八、社会保障和就业支出	38	112.59	112.59		
	9		九、卫生健康支出	39	95.70	95.70		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	69.94	69.94		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	3,967.39	本年支出合计	55	2,763.26	2,763.26		
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56	1,204.13	1,204.13		
一般公共预算财政拨款	27			57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	3,967.39	总计	60	3,967.39	3,967.39		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：中共青海省委网络安全和信息化委员会办公室

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	2,763.26	1,092.61	1,670.65
201	一般公共服务支出	1,727.95	814.37	913.57
20137	网信事务	1,727.95	814.37	913.57
2013701	行政运行	558.41	558.41	
2013702	一般行政管理事务	803.59		803.59
2013750	事业运行	255.96	255.96	
2013799	其他网信事务支出	109.98		109.98
207	文化旅游体育与传媒支出	757.08		757.08
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	757.08		757.08
2079902	宣传文化发展专项支出	94.40		94.40
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	662.68		662.68
208	社会保障和就业支出	112.59	112.59	
20805	行政事业单位养老支出	112.59	112.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.07	75.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.52	37.52	
210	卫生健康支出	95.70	95.70	
21011	行政事业单位医疗	95.70	95.70	
2101101	行政单位医疗	40.18	40.18	
2101102	事业单位医疗	20.68	20.68	
2101103	公务员医疗补助	34.84	34.84	
221	住房保障支出	69.94	69.94	
22102	住房改革支出	69.94	69.94	
2210201	住房公积金	69.94	69.94	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位名称：中共青海省委网络安全和信息化委员会办公室

金额单位：万元

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	981.74	302	商品和服务支出	110.86	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	261.32	30201	办公费	15.33	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	282.28	30202	印刷费	1.66	30702	国外债务付息	
30103	奖金	76.58	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	82.86	30205	水费	1.45	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.07	30206	电费	3.57	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	37.52	30207	邮电费	4.58	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	60.86	30208	取暖费	3.10	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	34.84	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	0.47	30211	差旅费	12.16	31008	物资储备	
30113	住房公积金	69.94	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.03	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务招待费	0.99	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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	11.07	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.14	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	5.28	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	36.99			

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
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	12.49			
人员经费合计		981.74	公用经费合计					110.86

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

单位名称：中共青海省委网络安全和信息化委员会办公室

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费				合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费					
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行维护 费	公务接待费			小计	公务用车购置 费	公务用车运行维护 费	公务接待费		
9.60	3.33	5.28		5.28	0.99	6.27		5.28		5.28	0.99		2.03

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）	5	国内公务接待人次（人）	10

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位名称：中共青海省委网络安全和信息化委员会办公室

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						

备注：本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

单位名称：中共青海省委网络安全和信息化委员会办公室

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						

备注：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

单位名称：中共青海省委网络安全和信息化委员会办公室

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	2,763.26	1,092.61	1,670.65
201	一般公共服务支出	1,727.95	814.37	913.57
20137	网信事务	1,727.95	814.37	913.57
2013701	行政运行	558.41	558.41	
2013702	一般行政管理事务	803.59		803.59
2013750	事业运行	255.96	255.96	
2013799	其他网信事务支出	109.98		109.98
207	文化旅游体育与传媒支出	757.08		757.08
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	757.08		757.08
2079902	宣传文化发展专项支出	94.40		94.40
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	662.68		662.68
208	社会保障和就业支出	112.59	112.59	
20805	行政事业单位养老支出	112.59	112.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.07	75.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.52	37.52	
210	卫生健康支出	95.70	95.70	
21011	行政事业单位医疗	95.70	95.70	
2101101	行政单位医疗	40.18	40.18	
2101102	事业单位医疗	20.68	20.68	
2101103	公务员医疗补助	34.84	34.84	
221	住房保障支出	69.94	69.94	
22102	住房改革支出	69.94	69.94	
2210201	住房公积金	69.94	69.94	

机关运行经费支出情况表

公开11表

单位名称：中共青海省委网络安全和信息化委员会办公室

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	110.86
302	商品和服务支出	110.86
30201	办公费	15.33
30202	印刷费	1.66
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	1.45
30206	电费	3.57
30207	邮电费	4.58
30208	取暖费	3.10
30209	物业管理费	
30211	差旅费	12.16
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	2.03
30217	公务接待费	0.99
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	11.07
30229	福利费	0.14

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	5.28
30239	其他交通费用	36.99
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	12.49
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开12表

单位名称：中共青海省委网络安全和信息化委员会办公室

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	594.23
1. 政府采购货物支出	2	25.18
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	569.05
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	239.03
其中：授予小微企业合同金额	6	40.73

第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2021年度收入、支出总计4,225.22万元，比上年收入、支出总计各增加1583.04万元。主要原因是：实施安可替代工程，增加了项目收入、支出。其中：

（一）收入总计4,225.22万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,967.39万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增加1660.05万元，增长71.95%，主要原因是实施安可替代工程和信息化项目。

2. 其他收入39.70万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为收到省委组织部单位取得的以评促建工作经费和引进人才支持经费收入。比上年增加33.70万元，增长561.66%，主要原因是省委宣传部拨付引进人才支持经费。

3. 年初结转和结余218.13万元，为省委网信办上年结转本年使用的宣传和管理项目资金项目质保金等资金。

（二）支出总计4,225.22万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）1,795.02万元，占42.48%，主要用于保障省委网信办机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。比上年减少114.65万元，下降6%，主要原因是压减了一般性支出。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）757.08万元，占17.92%，主要用于省委网信办的文化、网上宣传等方面的支出。比上年增加486.66万元，增长179.96%，主要原因是信息化项目较上年有所增加。

3. 社会保障和就业支出（类）112.59万元，占2.66%，主要用于省委网信办的人力资源和社会保障事务、机关工作人员的养老保险、工伤保险、离退休人员经费等方面的支出。比上年增加14.2万元，增长14.43%，主要原因是人员变动调整、养老保险基数调整。

4. 卫生健康支出（类）95.70万元，占2.27%，主要用于省委网信办的行政事业单位医疗等方面的支出。比上年增加12.29万元，增长14.73%，主要原因是人员调整、养老保险基数调整。

5. 住房保障支出（类）69.94万元，占1.66%，主要用于省委网信办干部职工住房改革、住房公积金方面的支出。比上年增加7.77万元，增长12.49%，主要原因是人员变动、职工住房公积金基数调整。

6. 年末结转和结余1,394.89万元，占33.01%，为省委网信办结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。

二、收入情况说明

本年收入合计4,007.09万元，其中：财政拨款收入3,967.39万元，占99.01%；其他收入39.70万元，占0.99%。

三、支出情况说明

本年支出合计2,830.33万元，其中：基本支出1,092.61万元，占38.60%；项目支出1,737.72万元，占61.40%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2021年度财政拨款收入、支出总计3,967.39万元。比上年财政拨款收入、支出各增加1660.05万元，增长71.95%。主要原因是信息化项目和安可替代工程的实施。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2021年度一般公共预算支出2,763.26万元，占本年支出合计的97.63%。比上年增加455.92万元，增长19.76%。主要原因是信息化项目和安可替代工程的实施增加了财政拨款。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2021年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1,727.95万元，占62.53%；文化旅游体育与传媒支出（类）757.08万元，占27.40%；社会保障和就业支出（类）112.59万元，占4.07%；卫生健康支出（类）95.70万元，占3.46%；住房保障支出（类）69.94万元，占2.53%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2021年度一般公共预算支出年初预算为3,031.48万元，支出决算为2,763.26万元，完成年初预算的91.15%。决算数小于预算数的主要原因是部分信息化项目合同未到期或未完工，项目经费未完全支出。其中：

1. 一般公共服务支出（201类）

（1）网信事务（20137款）行政运行（2013701项）。年初预算为509.43万元，支出决算为558.41万元，完成年初预算的109.61%。决算数大于预算数的主要原因是年内追加了项目经费。

（2）网信事务（20137款）一般行政管理事务（2013702项）。

年初预算为974.00万元，支出决算为803.59万元，完成年初预算的82.50%。决算数小于预算数的主要原因是压减了一般性支出。

(3) 网信事务（20137款）事业运行（2013750项）。年初预算为266.55万元，支出决算为255.96万元，完成年初预算的96.03%。决算数小于预算数的主要原因是事业编制人员调整，人员减少。

(4) 网信事务（20137款）其他网信事务支出（2013799项）。年初预算为151.30万元，支出决算为109.98万元，完成年初预算的72.69%。决算数小于预算数的主要原因是项目实施完成，结余资金结转至下年并上缴财政。

2. 文化旅游体育与传媒支出（207类）

(1) 其他文化旅游体育与传媒支出（20799款）宣传文化发展专项支出（2079902项）。年初预算未安排，年中追加专项128万元，支出决算为94.40万元，结余资金结转下年。

(2) 其他文化旅游体育与传媒支出（20799款）其他文化旅游体育与传媒支出（2079999项）。年初预算为864.58万元，支出决算为662.68万元，完成年初预算的76.65%。决算数小于预算数的主要原因是部分信息化项目合同未到期，项目款未支付，资金结转下年。

3. 社会保障和就业支出（208类）

(1) 行政事业单位养老支出（20805款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505项）。年初预算为71.89万元，支出决算为75.07万元，完成年初预算的104.42%。决算数大于预算数的主要原因是干部职工基本养老保险基数调整。

(2) 行政事业单位养老支出（20805款）机关事业单位职业年

金缴费支出（2080506项）。年初预算为35.94万元，支出决算为37.52万元，完成年初预算的104.39%。决算数大于预算数的主要原因是干部职工职业年金基数上调。

4. 卫生健康支出（210类）

（1）行政事业单位医疗（21011款）行政单位医疗（2101101项）。年初预算为36.86万元，支出决算为40.18万元，完成年初预算的109.01%。决算数大于预算数的主要原因是行政人员增加、医疗保险基数上调。

（2）行政事业单位医疗（21011款）事业单位医疗（2101102项）。年初预算为21.27万元，支出决算为20.68万元，完成年初预算的97.23%。决算数小于预算数的主要原因是事业人员调出，医疗保险缴费减少。

（3）行政事业单位医疗（21011款）公务员医疗补助（2101103项）。年初预算为33.22万元，支出决算为34.84万元，完成年初预算的104.88%。决算数大于预算数的主要原因是行政人员增加、人员增资及医疗补助基数调增。

5. 住房保障支出（221类）

（1）住房改革支出（22102款）住房公积金（2210201项）。年初预算为66.44万元，支出决算为69.94万元，完成年初预算的105.27%。决算数大于预算数的主要原因是行政人员增加、人员增资及公积金缴费基数调增。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2021年度一般公共预算基本支出1,092.61万元，其中：人员经费981.74万元，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；公用经费110.86万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务招待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2021年度“三公”经费支出预算为9.60万元，支出决算为6.27万元，完成预算的65.32%，其中：因公出国（境）费预算3.33万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费预算5.28万元，支出决算为5.28万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算0.99万元，支出决算为0.99万元，完成预算的100.00%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2021年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算5.28万元，占84.18%；公务接待费支出决算0.99万元，占15.82%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排中共青海省委网络安全和信息化委员会办公室因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出5.28万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出5.28万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0.99万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待5批次，接待10人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2021年度“三公”经费支出决算数比上年减少0.64万元，下降9.26%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年减少0.26万元，下降100%，主要原因是当年未发生因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少0.66万元，下降11.11%，主要原因是压减公务用车支出，车辆维修费和燃油费支出较上年减少；公务接待费支出决算数比上年增加0.28万元，增长39.44%。主要原因是公务接待批次较上年增加。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2021年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2021年度财政拨款支出2,763.26万元，占本年支出合计的97.63%。比上年增加455.92万元，增长19.76%。主要原因是实施信息化项目和安可替代工程，增加财政拨款。

（二）财政拨款支出结构情况。

2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1,727.95万元，占62.53%；文化旅游体育与传媒支出（类）757.08万元，占27.40%；社会保障和就业支出（类）112.59万元，占4.07%；卫生健康支出（类）95.70万元，占3.46%；住房保障支出（类）69.94万元，占2.53%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2021年度，机关运行经费支出110.86万元，比上年增加10.90万元，增长10.90%。主要原因是机关工作人员较上年增加，机关运行经费相应增加。

十二、政府采购支出情况说明

2021年度，本单位政府采购支出总额594.23万元，其中：政府采购货物支出25.18万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出569.05万元。授予中小企业合同金额239.03万元，占政府采购支出总额的40.22%，其中：授予小微企业合同金额40.73万元，占政府采购授予中小企业合同金额的6.85%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2021年度，财政部门批复我单位项目支出绩效项目9项，共涉及资金2117.88万元。根据预算绩效管理要求，省委网信办组织对2021年度9项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金2117.88万元，占单位项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：2021年省委网信办全面贯彻落实省委省政府决策部署，统筹做好网信整体工作，推进网络信息安全技术保障工作，确保信息化平台平稳运行，提高全省网络文化建设和管理水平，进一步营造清朗网络空间，为奋力谱写全面建设社会主义现代化国家青海篇章提供有力的网络安全保障。

（二）项目绩效自评结果。

省委网信办在2021年度单位决算中反映“办公场所及运行经费”1个项目绩效自评结果。

1. 办公场所及运行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97分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为440万元，实际支出355.20万元，结转85.12万元，完成年度预算的80.73%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，改善省委网信办办公环境，营造干净整洁、井然有序的工作氛围。存在的主要问题：由于合同未到期，物业费等相关费用尚未支出，“办公场所及运行经费”项目资金预算执行率未达到100%。下一步改进措施：规范项目支出绩效目标管理，进一步细化、量化绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合机制，确保年度绩效目标如期完成。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		办公场所及运行经费						
主管部门		中共青海省委宣传部			实施单位	省委网信办		
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	440	440	355.2	10	80.73%	8
		其中：当年财政拨款	440	440	355.2	—	80.73%	—
		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			
	通过项目实施,为工作人员提供良好办公环境,提高工作效率。							
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	分值	得分	偏差 原因 分析
	产出指标	数量指标	租赁年限	1 年	1 年	10	10	
			租赁面积	3700 平方米	3700 平方米	15	15	
		质量指标	办公用房使用率	98%	98%	5	5	
		时效指标	房屋租金,物业费 等支付及时率	99%	97%	5	4	
		成本指标	办公用房租赁成 本	80 元/平方米	80 元/平方米	15	15	
		社会效益 指标	工作效率有提升	优良中低差	优	30	30	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	工作人员满意度	90%	90%	10	10	
总分						100	97	

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2021年12月31日，中共青海省委网络安全和信息化委员会办公室共有车辆1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1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0台，单价100万元以上专用设备0台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：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、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：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：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：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：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：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资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：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；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；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）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：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。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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。

十五、“三公”经费支出：单位使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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：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公用经费，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。