

**2021年度
中共株洲市委网络安全和信息化委员会办公室部门决算**

目录

第一部分中共株洲市委网络安全和信息化委员会办公室概况

- 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、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、重点项目预算的绩效评价结果等情况说明

十五、其他

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

中共株洲市委网络安全和信息化委员会办公室概况

一、部门职责

（一）内容涉密，依法不予公开。

二、机构设置

（一）内设机构设置。内容涉密，依法不予公开。

（二）决算单位构成。市委网信办 2021 年部门决算汇总公开单位构成包括：市委网信办本级 2021 年度部门决算汇总公开单位仅包括市委网信办本级/本单位无独立核算的下属单位，2021 年度部门决算汇总公开单位仅包括市委网信办本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：

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	619.24	一、一般公共服务支出	14	554.50
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、文化旅游体育与传媒支出	20	12.39
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	21	17.76
	9		九、卫生健康支出	22	15.58
			十九、住房保障支出	23	19.01
本年收入合计	10		本年支出合计	24	619.24
使用非财政拨款结余	11	619.24	结余分配	25	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	26	
总计	13	619.24	总计	27	619.24

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

公开 02 表

单位：万元

部门：

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		619.24	619.24					
201	一般公共服务支出	554.50	554.50					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.00	3.00					
2010308	信访事务	3.00	3.00					
20133	宣传事务	238.16	238.16					
2013301	行政运行	215.89	215.89					
2013302	一般行政管理事务	8.22	8.22					
2013304	宣传管理	13.00	13.00					
2013399	其他宣传事务支出	1.05	1.05					
20137	网信事务	313.34	313.34					
2013701	行政运行	278.85	278.85					

2013799	其他网信事务支出	34.49	34.49					
207	文化旅游体育与传媒支出	12.39	12.39					
20701	文化和旅游	4.39	4.39					
2070101	行政运行	4.39	4.39					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	8.00	8.00					
2079902	宣传文化发展专项支出	8.00	8.00					
208	社会保障和就业支出	17.76	17.76					
20805	行政事业单位养老支出	17.76	17.76					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.76	17.76					
210	卫生健康支出	15.58	15.58					
21011	行政事业单位医疗	15.58	15.58					
2101101	行政单位医疗	9.94	9.94					
2101103	公务员医疗补助	5.64	5.64					
221	住房保障支出	19.01	19.01					
22102	住房改革支出	19.01	19.01					
2210201	住房公积金	19.01	19.01					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：

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		619.24	352.33	266.91			
201	一般公共服务支出	554.50	295.60	258.91			
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	3.00	3.00				
2010308	信访事务	3.00	3.00				
20133	宣传事务	238.16	9.27	228.89			
2013301	行政运行	215.89		215.89			
2013302	一般行政管理事务	8.22	8.22				
2013304	宣传管理	13.00		13.00			
2013399	其他宣传事务支出	1.05	1.05				
20137	网信事务	313.34	283.33	30.01			
2013701	行政运行	278.85	278.83	0.02			

2013799	其他网信事务支出	34.49	4.50	29.99			
207	文化旅游体育与传媒支出	12.39	4.39	8.00			
20701	文化和旅游	4.39	4.39				
2070101	行政运行	4.39	4.39				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	8.00		8.00			
2079902	宣传文化发展专项支出	8.00		8.00			
208	社会保障和就业支出	17.76	17.76				
20805	行政事业单位养老支出	17.76	17.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.76	17.76				
210	卫生健康支出	15.58	15.58				
21011	行政事业单位医疗	15.58	15.58				
2101101	行政单位医疗	9.94	9.94				
2101103	公务员医疗补助	5.64	5.64				
221	住房保障支出	19.01	19.01				
22102	住房改革支出	19.01	19.01				
2210201	住房公积金	19.01	19.01				

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

公开 04 表
单位：万元

部门：

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	619.24	一、一般公共服务支出	14	554.50	554.50		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	15				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	16				
	4		四、公共安全支出	17				
	5		五、教育支出	18				
	6		六、科学技术支出	19				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	20	12.39	12.39		
			八、社会保障和就业支出	21	17.76	17.76		
			九、卫生健康支出	22	15.58	15.58		
			十九、住房保障支出	23	19.01	19.01		
本年收入合计	8	619.24	本年支出合计	24	619.24	619.24		
年初财政拨款结转和结余	9		年末财政拨款结转和结余	25	619.24	619.24		
一般公共预算财政拨款	10			26				
政府性基金预算财政拨款	11			24				

国有资本经营预算财政拨款	12			25				
总计	13	619.24	总计	26	619.24	619.24		

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：公开 05 表
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		619.24	352.33	266.91
201	一般公共服务支出	554.50	295.60	258.91
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.00	3.00	
2010308	信访事务	3.00	3.00	
20133	宣传事务	238.16	9.27	228.89
2013301	行政运行	215.89		215.89
2013302	一般行政管理事务	8.22	8.22	

2013304	宣传管理	13.00		13.00
2013399	其他宣传事务支出	1.05	1.05	
20137	网信事务	313.34	283.33	30.01
2013701	行政运行	278.85	278.83	0.02
2013799	其他网信事务支出	34.49	4.50	29.99
207	文化旅游体育与传媒支出	12.39	4.39	8.00
20701	文化和旅游	4.39	4.39	
2070101	行政运行	4.39	4.39	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	8.00		8.00
2079902	宣传文化发展专项支出	8.00		8.00
208	社会保障和就业支出	17.76	17.76	
20805	行政事业单位养老支出	17.76	17.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.76	17.76	
210	卫生健康支出	15.58	15.58	
21011	行政事业单位医疗	15.58	15.58	
2101101	行政单位医疗	9.94	9.94	
2101103	公务员医疗补助	5.64	5.64	
221	住房保障支出	19.01	19.01	

22102	住房改革支出	19.01	19.01	
2210201	住房公积金	19.01	19.01	

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：公开 06 表
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	254.69	302	商品和服务支出	95.62	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	70.89	30201	办公费	2.85	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	34.11	30202	印刷费	0.67	30702	国外债务付息	
30103	奖金	91.76	30203	咨询费	2.00	310	资本性支出	1.27
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	0.21	31002	办公设备购置	1.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.69	30206	电费	0.47	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.74	30207	邮电费	0.39	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.03	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	7.35	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	0.20
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	2.10	31008	物资储备	
30113	住房公积金	19.13	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.14	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	0.75	30215	会议费	0.94	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.07	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.89	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	2.48	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	34.22	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	6.61	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.75	30229	福利费	8.35	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	2.52	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.04			
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	17.67			
人员经费合计		255.44	公用经费合计					96.89

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：公开 07 表

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
3.42		2.52		2.52	0.89	3.42		2.52		2.52	0.89

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：公开 08 表
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
备注：市委网信办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 09 表
单位：万元

部门：

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。
备注：市委网信办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619.24万元（收入总计含使用非财政拨款结余619.24万元，支出总计含结余分配619.24万元）。与上年相比，增加130.06万元，增长26.59%，主要是因为业务需要。

二、收入决算情况说明

本年收入合计619.24万元，其中：财政拨款收入619.24万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计619.24万元，其中：基本支出352.33万元，占56.9%；项目支出266.91万元，占43.1%。

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619.24万元（财政拨款收入总计619.24万元，财政拨款支出总计619.24万元），与上年相比，增加130.06万元，增长26.59%，主要是因为业务需要。

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619.24万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加130.06万元，增长26.59%，主要是因为业务需要。

（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619.24万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出554.5万元，占89.55%；文化旅游体育与传媒支出12.39万元，占2%；社会保障和就业支出

17.76万元，占2.87%；卫生健康支出15.58万元，占2.52%；住房保障支出19.01万元，占3.06%

（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数为619.24万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为619.24万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。

年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%

2、一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）。

年初预算为215.89万元，支出决算为215.89万元，完成年初预算的100%

3、一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为8.22万元，支出决算为8.22万元，完成年初预算的100%

4、一般公共服务（类）宣传事务（款）宣传管理（项）。

年初预算为13万元，支出决算为13万元，完成年初预算的100%

5、一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。

年初预算为1.05万元，支出决算为1.05万元，完成年初预算

的100%

6、一般公共服务（类）网信事务（款）行政运行（项）。

年初预算为278.85万元，支出决算为278.85万元，完成年初预算的100%

7、一般公共服务（类）网信事务（款）其他网信事务支出（项）。

年初预算为34.49万元，支出决算为34.49万元，完成年初预算的100%

8、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。

年初预算为4.39万元，支出决算为4.39万元，完成年初预算的100%

9、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）。

年初预算为8万元，支出决算为8万元，完成年初预算的100%

10、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17.76万元，支出决算为17.76万元，完成年初预算的100%

11、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9.94万元，支出决算为9.94万元，完成年初预算

的100%

12、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5.64万元，支出决算为5.64万元，完成年初预算的100%

13、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19.01万元，支出决算为19.01万元，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352.33万元，其中：人员经费255.44万元，占基本支出的72.5%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费96.89万元，占基本支出的27.5%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

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”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为3.42万元，支出决算为3.42万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为0.89万元，支出决算为0.89万元，完成预算的100%，与上年相比增加0.16万元，增长21.92%，增长的主要原因是业务需要。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为2.52万元，支出决

算为2.52万元，完成预算的100%，与上年相比减少19.71万元，减少88.66%，减少的主要原因是无车辆购置费。

（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，公务接待费支出决算0.89万元，占26%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算2.52万元，占74%。其中：

1、公务接待费支出决算为0.89万元，全年共接待来访团组10个、来宾53人次，主要是省网信办、其他市州网信办调研发生的接待支出。

2、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.52万元，其中：公务用车购置费0万元，未购置公务用车。公务用车运行维护费2.52万元，主要是燃油费、维修费、保险费等支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出

十、机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费支出96.89万元，比年初预算数减少0

万元；比上年决算数减少21.78万元，降低18.35%。主要原因是：厉行节俭。

十一、一般性支出情况说明

2021年开支会议费0.94万元，用于召开用于召开全市网信办主任会议、全市网信工作会议等，人数80人；开支培训费0.07万元，用于开展网信E课堂，人数150人；举办网络安全宣传周活动，开支0.07万元。

十二、政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额XX万元，其中：政府采购货物支出XX万元、政府采购工程支出XX万元、政府采购服务支出XX万元。授予中小企业合同金额XX万元，占政府采购支出总额的XX%，其中：授予小微企业合同金额XX万元，占政府采购支出总额的XX%。

（除政府采购支出总额为0的情况外，其中项为0必须列支）

十三、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车1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）。

十四、重点项目预算的绩效评价结果等情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度部门整体支出开展了绩效自评，从评价情况来看，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高。部门整体支出绩效评价报告内容涉密，依法不予公开。

十五、其他

本单位没有独立网站，因此只在部门决算公开专栏中公开。

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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、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

六、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。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

八、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。

第五部分

附件

2021 年度部门整体支出绩效评价报告

内容涉密，依法不予公开。