

**中共上海市委网络安全和
信息化委员会办公室
2020 年度决算**

目 录

第一部分 中共上海市委网络安全和信息化委员会办公室概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 中共上海市委网络安全和信息化委员会办公室 2020

年度决算表

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收入支出决算表

十、资产负债情况表

第三部分 中共上海市委网络安全和信息化委员会办公室 2020

年度决算情况说明

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收入支出决算情况说明
 - 十、预算绩效管理情况说明
 - 十一、其他重要事项说明
- 第四部分 名词解释

第一部分 中共上海市委网络安全和信息化委员会办公室概 况

一、主要职能

中共上海市委网络安全和信息化委员会办公室是中共上海市委主管全市网络意识形态方面工作的职能部门，是中共上海市委网络安全和信息化委员会的工作机构。其主要职能包括：1、根据市委要求，负责全市互联网信息内容管理及网络安全和信息化工作，统筹、协调、组织互联网宣传管理、网络舆情信息和舆论引导工作、网络社会工作和网络文化文明建设，维护互联网意识形态安全。2、负责处理中共上海市委网络安全和信息化委员会日常事务工作，协调、督促落实相关决定事项、工作部署和要求，指导、协调、推进全市网络安全和信息化工作。

二、机构设置

中共上海市委网络安全和信息化委员会办公室，挂上海市互联网信息办公室牌子，机构规格为正局级，列入中共上海市委工作机构序列，由市委宣传部归口管理。内设9个处室：综合处、政策法规处、网络舆情和应急管理处、网络新闻信息传播处、网络管理处、网络安全处、信息化工作协调处、网络技术处、机关党委。

第二部分 中共上海市委网络安全和信息化委员会办公室

2020 年度决算表

收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2363.61	一、一般公共服务支出	3810.42
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	2557.00	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	4920.61	本年支出合计	3810.42
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	1056.05	年末结转和结余	2166.24
总计	5976.65	总计	5976.65

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

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							
合计		4920.61	2363.61	0.00	0.00	0.00	0.00	2557.00
2010000	一般公共服务支出	4920.61	2363.61	0.00	0.00	0.00	0.00	2557.00
2013700	网信事务	4920.61	2363.61	0.00	0.00	0.00	0.00	2557.00
2013701	行政运行	442.68	442.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013702	一般行政管理事务	4477.93	1920.93	0.00	0.00	0.00	0.00	2557.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

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						
合计		3810.42	442.68	3367.74	0.00	0.00	0.00
2010000	一般公共服务支出	3810.42	442.68	3367.74	0.00	0.00	0.00
2013700	网信事务	3810.42	442.68	3367.74	0.00	0.00	0.00
2013701	行政运行	442.68	442.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2013702	一般行政管理事务	3367.74	0.00	3367.74	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
一、一般公共预算财政拨款	2363.61	一、一般公共服务支出	2363.61	2363.61	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	2363.61	本年支出合计	2363.61	2363.61	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	2363.61	总计	2363.61	2363.61	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
2010000	一般公共服务支出	2363.61	442.68	1920.93
2013700	网信事务	2363.61	442.68	1920.93
2013701	行政运行	442.68	442.68	0.00
2013702	一般行政管理事务	1920.93	0.00	1920.93
合计		2363.61	442.68	1920.93

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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
301	工资福利支出	0.00	302	商品和服务支出	437.68
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	20.05
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	6.18
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	23.46
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	181.28
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	15.14
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国(境)费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	114.97
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	2.16
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	6.96
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30226	劳务费	0.00
30308	助学金	0.00	30227	委托业务费	3.44
30309	奖励金	0.00	30228	工会经费	19.70
30310	个人农业生产补贴	0.00	30229	福利费	34.56
30311	代缴社会保险费	0.00	30231	公务用车运行维护 费	9.77
30399	其他对个人和家庭的补 助	0.00	30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支 出	0.00
			310	资本性支出	5.00
			31002	办公设备购置	5.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31007	信息网络及软件购 置更新	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
	人员经费合计	0.00		公用经费合计	442.68

注：本表反映单位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

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费											
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			
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数
33.45	16.73	0.00	0.00	23.45	9.77	0.00	0.00	23.45	9.77	10.00	6.96

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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	
合计							
合计							

注：中共上海市委网络安全和信息化委员会办公室 2020 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

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				
合计					
合计					

注：中共上海市委网络安全和信息化委员会办公室 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

资产负债情况表

单位：万元

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
一、资产合计	---	---	1959.34	3215.65
（一）流动资产	---	---	1289.50	2537.42
（二）固定资产	---	---	669.84	671.88
其中：1. 房屋（平方米）				
2.通用设备（台/套/辆）				
其中：（1）车辆（辆）				
一般公务用车				
执法执勤用车				
特种专业技术用车				
其他用车				
（2）单价 50 万元以上通用设备（不含车辆）	1	1	97.80	97.80
3. 专用设备（台/套）				
其中：单价 100 万元以上专用设备				
4. 其他固定资产	---	---	1301.87	1529.24
减：累计折旧及减值准备	---	---	729.83	955.16
（三）长期股权投资	---	---		
（四）长期债券投资	---	---		
（五）在建工程	---	---		
（六）无形资产	---	---		11.60
减：累计摊销	---	---		5.25
（七）其他资产	---	---		
二、负债合计	---	---	216.08	371.18
三、净资产合计	---	---	1743.26	2844.47

第三部分 中共上海市委网络安全和信息化委员会办公室 2020 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

中共上海市委网络安全和信息化委员会办公室 2020 年度收入支出总计 5,976.65 万元。与 2019 年度相比,收入支出总计增加 1,940.95 万元,增长 48.09%。主要原因:随着事业任务的变化,网络安全和信息化建设方面的项目经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 4,920.61 万元,其中:财政拨款收入 2,363.61 万元,占 48.03%;其他收入 2557.00 万元,占 51.97%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 3,810.42 万元,其中:基本支出 442.68 万元,占 11.62%;项目支出 3,367.74 万元,占 88.38%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

中共上海市委网络安全和信息化委员会办公室 2020 年度财政拨款收入支出总计 2,363.61 万元。与 2019 年度相比,财政拨款收入支出总计增加 113.55 万元,增长 5.05%。主要原因:随着事业任务的变化,网络安全和信息化建设方面的项目经费增加。

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

中共上海市委网络安全和信息化委员会办公室 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2,363.61 万元，占本年支出合计的 62.03%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 113.55 万元，增长 5.05%。主要原因：随着事业任务的变化，网络安全和信息化建设方面的项目经费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

中共上海市委网络安全和信息化委员会办公室 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2,363.61 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）2,363.61 万元，占 100%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

中共上海市委网络安全和信息化委员会办公室 2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,496.29 万元，支出决算为 2,363.61 万元，完成年初预算的 94.68%。决算数小于预算数的主要原因：根据中央厉行节约的精神，对项目经费进行了压缩。其中：

1、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）。主要用于：本单位为维护日常办公运行而发生的基本支出。年初预算为 602.31 万元，支出决算为 442.68 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据中央厉行节约的精神，公用经费压缩使用。

2、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：本单位为完成机构职能而发生的各项经常性专项业务经费支出。年初预算为 1,893.98 万元，支出决算

为 1,920.93 万元。决算数大于预算数的主要原因：因年度业务工作的变化，部分项目较年初预算数压缩，但同时为保障进博会增加了相应的进博会项目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中共上海市委网络安全和信息化委员会办公室 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 442.68 万元，包括人员经费 0.00 万元，公用经费 442.68 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 0.00 万元（由市委宣传部统一支出）

2、商品和服务支出 437.68 万元，主要用于：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

3、资本性支出 5.00 万元，主要用于：新增办公设备购置费。

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”经费财政拨款支出年初预算为 33.45 万元，支出决算为 16.73 万元，完成预算的 50.01%，其中：因公出国（境）费决算为 0.00 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 9.77 万元，完成预算的 41.66%；公务接待费支出决算为 6.96 万元，完成预算的 69.60%。2020 年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：根据中央厉行节约的精神，压缩行政消耗性支出。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度减少 58.18 万元，减少 77.67%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 59.20 万元，减少 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 1.74 万元，增长 21.67%；公务接待费支出决算减少 0.72 万元，减少 9.38%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是年初新冠疫情后暂停了因公出国境项目。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是受公务车汽油费上涨等因素影响。公务接待费支出减少的主要原因是因疫情原因，全年接待的批次和人次均有所减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 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 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 9.77 万元，占 58.40%；公务接待费支出决算 6.96 万元，占 41.60%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。

2、公务用车购置及运行维护费支出 9.77 万元。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元。

公务用车运行支出 9.77 万元。主要用于公务车辆运行维护发生的汽油费、保险费、维修费、通行费。2020 年，中共上海市委网络安全和信息化委员会办公室开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费支出 6.96 万元。其中：

国内公务接待支出 6.96 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于接待上级部门及兄弟省市领导来沪学习调研发生的餐费、租车费等，全年公务接待 12 批次、92 人次，其中：接待外宾 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

中共上海市委网络安全和信息化委员会办公室 2020 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

中共上海市委网络安全和信息化委员会办公室 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、预算绩效管理情况

中共上海市委网络安全和信息化委员会办公室 2020 年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位严格贯彻落实《中华人民共和国预算法》，加强预算绩效管理，进一步建立和完善内部控制制度；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的 2020 年度项目 5 个，涉及预算金额 2,109.39 万元；绩效跟踪评价的 2019 年度项目 5 个，涉及预算金额 2,109.39 万元；绩效自评的 2019 年度项目 5 个，涉及预算金额 2,109.39 万元，平均得分 95.68 分（其中，绩效评级为“优”的项目 4 个，绩效评级为“良”的项目 1 个）。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

中共上海市委网络安全和信息化委员会办公室 2020 年度机关运行经费支出 442.68 万元，比 2019 年度减少 107.22 万元，减少 19.50%。主要原因是新冠疫情后，减少了外出、会议等方面的支出，压缩了行政运行经费的使用。

(二) 政府采购支出情况

中共上海市委网络安全和信息化委员会办公室 2020 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 870.06 万元，其中：货物采购金额 13.99 万元、工程采购金额 0.00 万元、服务采购金额 856.07 万元。

(三) 车辆、房屋特殊占用情况

1、车辆

截至 2020 年 12 月 31 日，中共上海市委网络安全和信息化委员会办公室使用的一般公务用车中，由市机关事务管理局统一实物保障的一般公务用车为 3 辆。

2、房屋

截至 2020 年 12 月 31 日，中共上海市委网络安全和信息化委员会办公室使用的房屋中，由市机关事务管理局拥有产权并统一调配使用的房屋为 5,035.18 平方米。

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、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。（无事业收入的单位保留事业收入的名词解释，但不列举主要内容，以下同）。

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“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、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。

八、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。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展

非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级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）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指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日常公用经费支出。