

**中共上海市委网络安全和信息化委
员会办公室
2018 年度部门决算**

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

2018 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”经费及机关运行经费支出
决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、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

2018 年度部门决算情况说明

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

2018 年度部门决算表

2018 年度收入支出决算总表

单位:万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	2,236.84	一、一般公共服务支出	2,844.81
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入		四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入	659.00	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、医疗卫生与计划生育支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	2,895.84	本年支出合计	2,844.81
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	355.61	年末结转和结余	406.64
总计	3,251.45	总计	3,251.45

2018 年度收入决算表

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							
类	款	项	合 计						
201			一般公共服务支出	2,895.84	2,236.84				659.00
201	33		宣传事务	2,895.84	2,236.84				659.00
201	33	01	行政运行	481.48	481.48				
201	33	02	一般行政管理事务	2,414.36	1,755.36				659.00

2018 年度支出决算表

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							
类	款	项	合计						
201			一般公共服务支出	2,844.81	481.48	2,363.33			
201	33		宣传事务	2,844.81	481.48	2,363.33			
201	33	01	行政运行	481.48	481.48				
201	33	02	一般行政管理事务	2,363.33		2,363.33			

2018 年度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
一、一般公共预算财政拨款	2,236.84	一、一般公共服务支出	2,236.84	2,236.84	
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出			
		九、医疗卫生与计划生育支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出			
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	2,236.84	本年支出合计	2,236.84	2,236.84	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	2,236.84	总计	2,236.84	2,236.84	

2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项				
201			一般公共服务支出	2,236.84	481.48	1,755.36
201	33		宣传事务	2,236.84	481.48	1,755.36
201	33	01	行政运行	481.48	481.48	
201	33	02	一般行政管理事务	1,755.36		1,755.36
合 计				2,236.84	481.48	1,755.36

2018 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		项目	合计	人员经费	公用经费
类	款	科目名称			
301		工资福利支出			
301	01	基本工资			
301	02	津贴补贴			
301	03	奖金			
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费			
301	09	职业年金缴费			
301	10	职工基本医疗保险缴费			
301	11	公务员医疗补助缴费			
301	12	其他社会保障缴费			
301	13	住房公积金			
301	14	医疗费			
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	436.96		436.96
302	01	办公费	25.73		25.73
302	02	印刷费	9.83		9.83
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费			
302	06	电费			
302	07	邮电费	16.30		16.30
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	182.00		182.00
302	11	差旅费	39.64		39.64
302	12	因公出国（境）费用	53.55		53.55
302	13	维修（护）费	42.30		42.30
302	14	租赁费			
302	15	会议费	2.77		2.77
302	16	培训费	0.31		0.31
302	17	公务接待费	11.13		11.13
302	18	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费			
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	16.40		16.40
302	29	福利费	29.38		29.38
302	31	公务用车运行维护费	7.62		7.62
302	39	其他交通费用			
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出			
303		对个人和家庭的补助			

303	01	离休费			
303	02	退休费			
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	07	医疗费			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	10	个人农业生产补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出			
310		资本性支出	44.52		44.52
310	02	办公设备购置	44.52		44.52
310	03	专用设备购置			
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	13	公务用车购置			
310	19	其他交通工具购置			
310	22	无形资产购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			481.48		481.48

2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关运行经费 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		
				小计		公务用车购置费		公务用车运行费				
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	
99.50	72.30	60.00	53.55	24.50	7.62			24.50	7.62	15.00	11.13	481.48

2018 年度政府性基金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			
类	款	项				
229			其他支出			
229	08		彩票发行销售 机构业务费安 排的支出			
229	08	04	福利彩票销售 机构的业务费 支出			
...			
合计						

注：中共上海市委网络安全和信息化委员会办公室 2018 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

2018 年度资产负债情况表

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	---	---	1142.38	1841.07
（一）流动资产	---	---	1052.31	616.32
（二）固定资产	---	---	90.07	1224.75
其中：1. 房屋（平方米）				
2. 通用设备（台/套/辆）				
（1）车辆				
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）	0	1	0	97.80
3. 专用设备（台/套）				
单价 100 万元以上专用设备				
4. 其他固定资产	---	---	90.07	1126.95
减：累计折旧及减值准备	---	---		
（三）长期投资	---	---		
（四）在建工程	---	---		
（五）无形资产	---	---		
减：累计摊销	---	---		
（六）其他资产	---	---		
二、负债合计	---	---	696.70	209.67
三、净资产合计	---	---	445.68	1631.40

第三部分 中共上海市委网络安全和信息化委员会办公室 2018 年度部门决算情况说明

一、关于中共上海市委网络安全和信息化委员会办公室 2018 年度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 2018 年度收入总计为 3,251.45 万元、支出总计为 3,251.45 万元。与 2017 年度相比，收入、支出总计各增加 529.74 万元。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、关于中共上海市委网络安全和信息化委员会办公室 2018 年度收入决算情况说明

本年收入合计 2,895.84 万元，其中：财政拨款收入 2,236.84 万元，占 77.24%；其他收入 659 万元，占 22.76%。

三、关于中共上海市委网络安全和信息化委员会办公室 2018 年度支出决算情况说明

本年支出合计 2,844.81 万元，其中：基本支出 481.48 万元，占 16.92%；项目支出 2,363.33 万元，占 83.08%。

四、关于中共上海市委网络安全和信息化委员会办公室 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

中共上海市委网络安全和信息化委员会办公室 2018 年度财政拨款收支总决算 2,236.84 万元。与 2017 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 455.13 万元，增长 25.54%。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、关于中共上海市委网络安全和信息化委员会办公室 2018 年度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 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 2,236.84 万元，占本年支出合计的 78.63%。与 2017 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 455.13 万元，增长 25.54%。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 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 2,236.84 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出

(类) 2,236.84 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 2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,685.48 万元, 支出决算为 2,236.84 万元, 完成年初预算的 83.29%。决算数小于预算数的主要原因: 随着事业任务的变化, 一部分项目较年初预算数压缩。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 592.27 万元, 支出决算为 481.48 万元。决算数小于预算数的主要原因: 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 2093.21 万元, 支出决算为 1755.36 万元。决算数小于预算数的主要原因: 因年度业务工作的变化, 一部分项目较年初预算数压缩。

六、关于中共上海市委网络安全和信息化委员会办公室 2018 年度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 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 481.48 万元, 包括人员经费 0 万元(由市委宣传部统筹), 公用经费 481.48 万元。基本支出中:

1、商品和服务支出 436.96 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。

2、资本性支出 44.52 万元, 主要用于: 新增办公设备购置费。

七、关于中共上海市委网络安全和信息化委员会办公室 2018 年度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。

中共上海市委网络安全和信息化委员会办公室 2018 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 99.50 万元, 支出决算为 72.30 万元, 完成预算的 72.66%, 其中: 因公出国(境)费决算为 53.55 万元, 完成预算的 89.25%; 公务用车购置及运行费支出决算为 7.62 万元, 完成预算的 31.10%; 公务接待费支出决算为 11.13 万元, 完成预算的 74.20%。2018 年度“三公”经费支出决算数小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。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年度增加 0.41

万元，增长 0.57%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 6.40 万元，降低 10.68%；公务用车购置及运行费支出决算增加 1.41 万元，增长 22.71%；公务接待费支出决算增加 5.40 万元，增长 94.24%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是压缩经费使用。公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是公务用车批次增加。公务接待费支出增加的主要原因是因工作需要，接待的批次和人次均有所增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 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 53.55 万元，占 74.06%；公务用车购置及运行费支出决算 7.62 万元，占 10.54%；公务接待费支出决算 11.13 万元，占 15.4%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 53.55 万元。全年安排因公出国（境）团组 3 个、累计 10 人次。开支内容包括：国际旅费、住宿费、交通费、伙食费、公杂费等。

2、公务用车购置及运行费支出 7.62 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行支出 7.62 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。

2018 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 11.13 万元。其中：

国内公务接待支出 11.13 万元（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 36 批次、161 人次，其中：接待外宾 0 批次、0 人次。

八、关于中共上海市委网络安全和信息化委员会办公室 2018 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

中共上海市委网络安全和信息化委员会办公室 2018 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情况说明

中共上海市委网络安全和信息化委员会办公室 2018 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、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 2018 年度机关运行经费支出 481.48 万元，比 2017 年度增加 76.34 万元，增长 18.84%。主要原

因是物业管理费标准提高等。

(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 2018 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 811.15 万元，其中：货物采购金额 49.58 万元、服务采购金额 761.57 万元。

(三) 车辆、房屋特殊占用情况

1. 车辆

截至 2018 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 2018 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 5035.18 平方米。

(四) 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 2018 年度预算绩效管理工作开展情况如下：1、制度建设情况：中共上海市委网络安全和信息化委员会办公室积极贯彻中央关于“全面实施绩效管理”的要求，在市财政相关要求的基础上，加快构建广覆盖、多层次、全过程的预算绩效管理制度体系，目前已率先制定了《关于进一步规范文化专项资金使用管理的通知》、《上海市主流媒体发展新媒体专项资金管理办法》，明确了专项资金的绩效管理办法等事项。2、工作机制建设情况：根据市委宣传部、市财政局的年度工作安排，每年将上海市主流媒体发展新媒体专项资金的项目进行绩效评价管理，并委托符合资质的第三方机构开展绩效评价；3、绩效评价管理实施情况：2018 开展的绩效跟踪评价项目 8 个，涉及预算金额 6700 万元；2018 年度开展的绩效评价项目 8 个，涉及预算金额 6700 万元，平均得分 75.1 分（其中，绩效评级为“优”的项目 1 个；绩效评级为“良”的项目 5 个；绩效评级为“合格”的项目 2 个；绩效评级为“不合格”的项目 0 个）。

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和政府性基金预算财政拨款。

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。

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、结转到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。