

**2021 年度**  
**中共山东省委网络安全**  
**和信息化委员会办公室**  
**部门决算**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 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、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门职责

（一）承担省委网信委日常工作，负责拟订全省网络安全和信息化发展规划、政策，统筹协调网络宣传、网络生态治理和网络信息内容监督执法，统筹协调全省网络安全保障体系建设，负责全省电子政务网络建设总体规划，推进信息资源开放利用。

（二）承担网上重大事件、突发事件以及互联网信息内容管理的日常工作和应急值班具体工作。

（三）开展政治、经济、文化、社会等领域网络舆情整体性、前瞻性和倾向性问题研究。

（四）为全省网信系统技术体系规划、建设、管理提供技术支撑；组织开展网信领域重要理论、技术研究；承担山东省网络安全和信息化专家咨询委员会日常工作。

（五）承担组织开展全省互联网违法和不良信息举报工作，受理涉鲁互联网违法和不良信息举报，宣传动员广大网民积极参与互联网违法和不良信息举报，组织开展全省网络辟谣工作。

## 二、机构设置

从单位构成看，中共山东省委网络安全和信息化委员会办公室部门决算包括：中共山东省委网络安全和信息化委员会办公室机关本级决算、办属事业单位决算。

纳入中共山东省委网络安全和信息化委员会办公室

2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

- 1、中共山东省委网络安全和信息化委员会办公室本级
- 2、山东省互联网应急指挥中心
- 3、山东省互联网舆情中心
- 4、山东省网络安全与信息化技术中心
- 5、山东省互联网违法和不良信息举报中心

## 第二部分

# 2021 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共山东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	7,344.49	一、一般公共服务支出	32	6,380.01
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	300.00
八、其他收入	8	7.88	八、社会保障和就业支出	39	307.89
	9		九、卫生健康支出	40	172.51
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	198.22
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	7,352.37	<b>本年支出合计</b>	58	7,358.63
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	75.46	年末结转和结余	60	69.21
	30			61	
<b>总计</b>	31	7,427.84	<b>总计</b>	62	7,427.84

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

部门：中共山东省委网络安全和信息化委员会办公室

公开 02 表  
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		7,352.37	7,344.49					7.88
201	一般公共服务支出	6,373.75	6,365.87					7.88
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.68	5.68					
2013150	事业运行	5.68	5.68					
20137	网信事务	5,172.04	5,164.16					7.88
2013701	行政运行	1,369.43	1,369.21					0.22
2013750	事业运行	1,232.15	1,232.09					0.06
2013799	其他网信事务支出	59.96	59.96					
207	文化旅游体育与传媒支出	300.00	300.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	300.00	300.00					
2079902	宣传文化发展专项支出	300.00	300.00					
208	社会保障和就业支出	307.89	307.89					
20805	行政事业单位养老支出	307.89	307.89					

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
2080501	行政单位离退休	21.40	21.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193.62	193.62					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.87	92.87					
210	卫生健康支出	172.51	172.51					
21011	行政事业单位医疗	172.51	172.51					
2101101	行政单位医疗	84.42	84.42					
2101102	事业单位医疗	88.09	88.09					
221	住房保障支出	198.22	198.22					
22102	住房改革支出	198.22	198.22					
2210201	住房公积金	198.22	198.22					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

部门：中共山东省委网络安全和信息化委员会办公室

公开 03 表  
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		7,358.63	3,285.73	4,072.90			
201	一般公共服务支出	6,380.01	2,607.11	3,772.90			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.68	5.68				
2013150	事业运行	5.68	5.68				
20137	网信事务	5,178.29	2,601.43	2,576.86			
2013701	行政运行	1,369.30	1,369.30				
2013750	事业运行	1,232.13	1,232.13				
2013799	其他网信事务支出	59.96		59.96			
207	文化旅游体育与传媒支出	300.00		300.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	300.00		300.00			
2079902	宣传文化发展专项支出	300.00		300.00			
208	社会保障和就业支出	307.89	307.89				
20805	行政事业单位养老支出	307.89	307.89				
2080501	行政单位离退休	21.40	21.40				

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193.62	193.62				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.87	92.87				
210	卫生健康支出	172.51	172.51				
21011	行政事业单位医疗	172.51	172.51				
2101101	行政单位医疗	84.42	84.42				
2101102	事业单位医疗	88.09	88.09				
221	住房保障支出	198.22	198.22				
22102	住房改革支出	198.22	198.22				
2210201	住房公积金	198.22	198.22				

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

部门：中共山东省委网络安全和信息化委员会办公室

公开 04 表  
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	7,344.49	一、一般公共服务支出	33	6,365.87	6,365.87		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	300.00	300.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	307.89	307.89		
	9		九、卫生健康支出	41	172.51	172.51		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

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
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	198.22	198.22		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	7,344.49	<b>本年支出合计</b>	59	7,344.49	7,344.49		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	7,344.49	<b>总计</b>	64	7,344.49	7,344.49		

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：中共山东省委网络安全和信息化委员会办公室

公开 05 表  
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		7,344.49	3,285.59	4,058.90
201	一般公共服务支出	6,365.87	2,606.97	3,758.90
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.68	5.68	
2013150	事业运行	5.68	5.68	
20137	网信事务	5,164.15	2,601.29	2,562.86
2013701	行政运行	1,369.21	1,369.21	
2013750	事业运行	1,232.09	1,232.09	
2013799	其他网信事务支出	59.96		59.96
207	文化旅游体育与传媒支出	300.00		300.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	300.00		300.00
2079902	宣传文化发展专项支出	300.00		300.00
208	社会保障和就业支出	307.89	307.89	
20805	行政事业单位养老支出	307.89	307.89	

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
2080501	行政单位离退休	21.40	21.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193.62	193.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.87	92.87	
210	卫生健康支出	172.51	172.51	
21011	行政事业单位医疗	172.51	172.51	
2101101	行政单位医疗	84.42	84.42	
2101102	事业单位医疗	88.09	88.09	
221	住房保障支出	198.22	198.22	
22102	住房改革支出	198.22	198.22	
2210201	住房公积金	198.22	198.22	

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：中共山东省委网络安全和信息化委员会办公室

公开 06 表  
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	2,945.14	302	商品和服务支出	304.10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	636.69	30201	办公费	23.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	641.03	30202	印刷费	0.93	30702	国外债务付息	
30103	奖金	590.21	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	53.00	30204	手续费	0.18	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	225.44	30205	水费	0.21	310	资本性支出	9.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	196.13	30206	电费	9.50	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	93.02	30207	邮电费	4.22	31002	办公设备购置	5.37
30110	职工基本医疗保险缴费	172.75	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	4.72	30211	差旅费	41.10	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	212.99	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	10.56	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	119.15	30214	租赁费	1.00	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	27.03	30215	会议费	1.68	31010	安置补助	

人员经费			公用经费						
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	
30301	离休费		30216	培训费	3.00	31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	21.40	30217	公务接待费	0.67	31012	拆迁补偿		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	8.84	31022	无形资产购置	3.96	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.31	31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	60.11	312	对企业补助		
30309	奖励金	0.04	30229	福利费		31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	15.77	31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	66.83	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	5.59	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	52.99	31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39906	赠与		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39999	其他支出		
<b>人员经费合计</b>		2,972.16	<b>公用经费合计</b>						313.43

注：本表反映部门本年度按经济分类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：中共山东省委网络安全和信息化委员会办公室

公开 07 表  
金额单位：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维护费			公务 接待费	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18.80		16.40		16.40	2.40	16.44		15.77		15.77	0.67

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”经费年初预算数；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：中共山东省委网络安全和信息化委员会办公室

公开 08 表  
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							

注：本部门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

部门：中共山东省委网络安全和信息化委员会办公室

公开 09 表  
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				

注：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

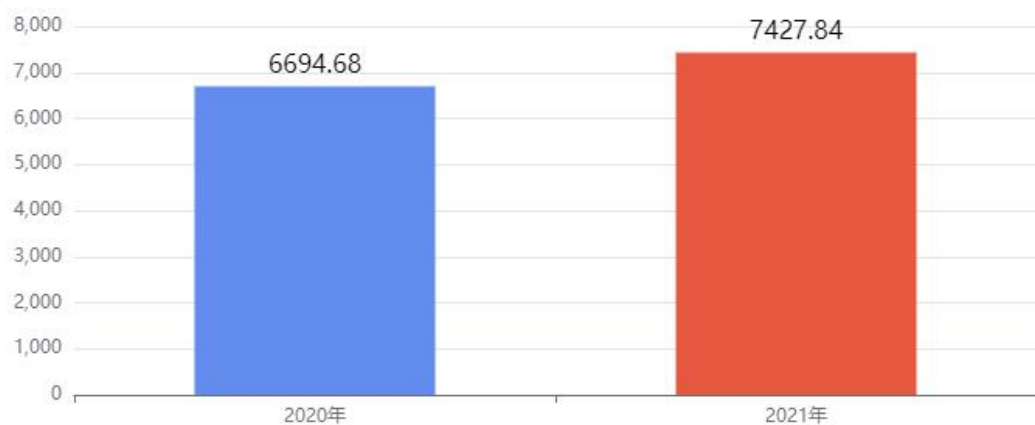
## **第三部分**

# **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7,427.84万元。与2020年度相比，收、支总计各增加733.16万元，增长10.95%。主要是在职人员增加，相应追加人员经费；根据工作安排，“数字山东”专项经费增加。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

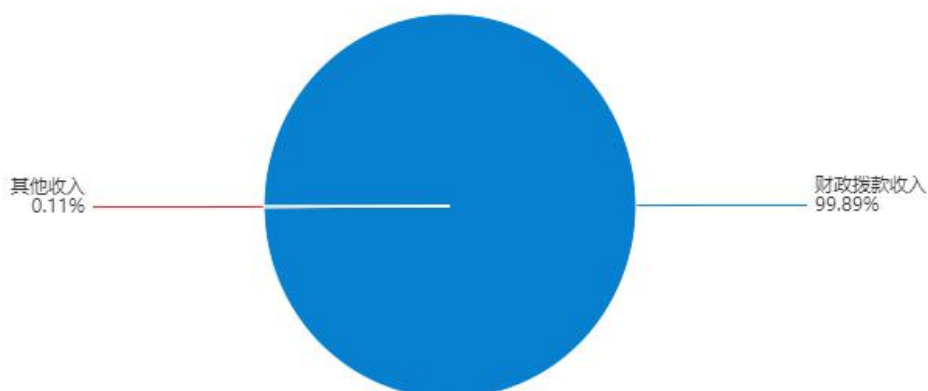


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计7,352.37万元，其中：财政拨款收入7,344.49万元，占99.89%；其他收入7.88万元，占0.11%。

图2：本年收入构成情况



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 7,344.49 万元。与 2020 年度相比，增加 1,204.39 万元，增长 19.62%。主要是在职人员增加，相应追加人员经费；根据工作安排，“数字山东”专项经费增加。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

6、其他收入 7.88 万元。与 2020 年度相比，减少 2.1 万元，下降 21.04%。主要是上级部门拨付专项工作经费减少。

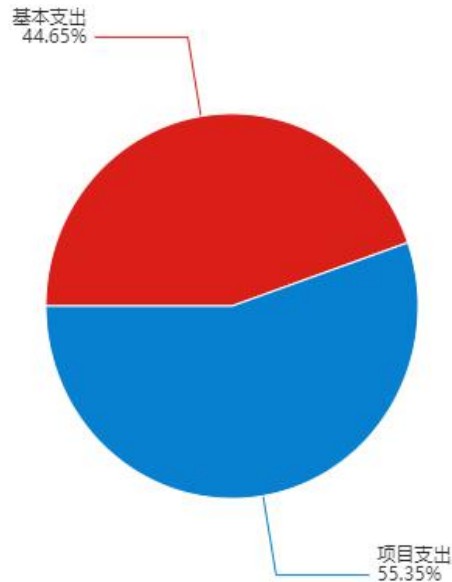
## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况



本年支出合计 7,358.63 万元，其中：基本支出 3,285.73 万元，占 44.65%；项目支出 4,072.9 万元，占 55.35%。

图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出 3,285.73 万元。与 2020 年度相比，增加 582.83 万元，增长 21.56%。主要是在职人员增加，相应追加人员经费。

2、项目支出 4,072.9 万元。与 2020 年度相比，增加 156.58 万元，增长 4%。主要是根据工作安排，“数字山东”专项经费增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

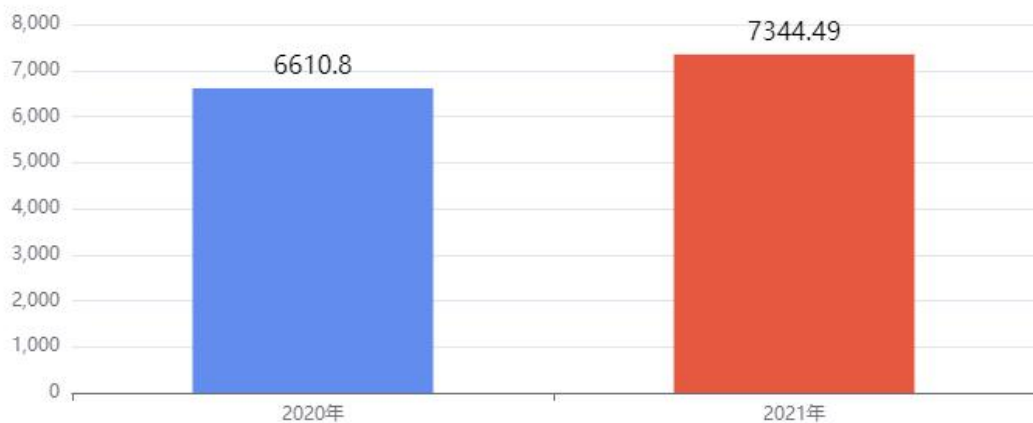
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

#### 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7,344.49万元。与2020年度相比,财政拨款收、支总计各增加733.69万元,增长11.1%。主要是在职人员增加,相应追加人员经费;根据工作安排,“数字山东”专项经费增加。

图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位: 万元)

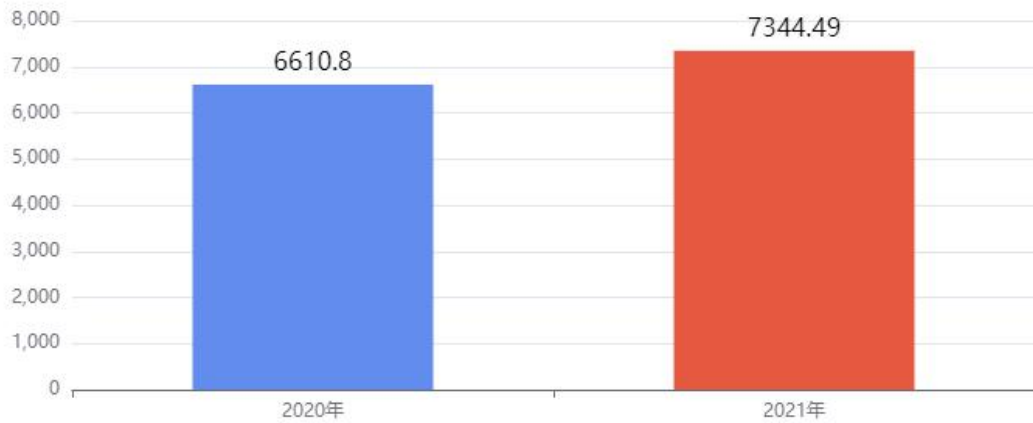


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (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7,344.49万元,占本年支出合计的99.81%。与2020年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加733.69万元,增长11.1%。主要是在职人员增加,相应追加人员经费;根据工作安排,“数字山东”专项经费增加。

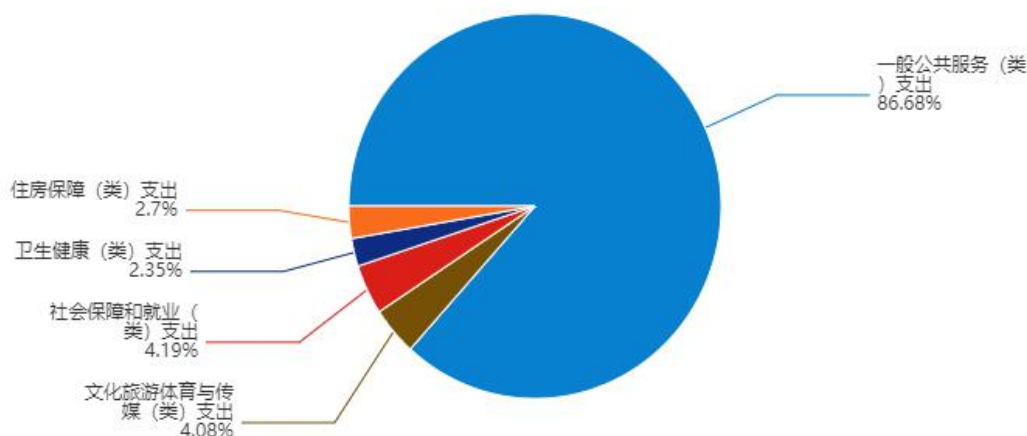
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (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 7,344.49 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务（类）支出 6,365.87 万元，占 86.68%；文化旅游体育与传媒(类)支出 300 万元，占 4.08%；社会保障和就业（类）支出 307.89 万元，占 4.19%；卫生健康（类）支出 172.51 万元，占 2.35%；住房保障（类）支出 198.22 万元，占 2.7%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



### (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 4,648.33 万元，支出决算为 7,344.49 万元，完成年初预算的 158%。决算数大于年初预算数的主要原因是年内追加人员经费及“数字山东”专项经费。其中：

1、一般公共预算服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)。年初预算为 5.68 万元，支出决算为 5.68 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

2、一般公共预算服务支出(类)网信事务(款)行政运行(项)。年初预算为 1,070.86 万元，支出决算为 1,369.21 万元，完成年初预算的 127.86%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员增加，相应追加人员经费。

3、一般公共服务支出(类)网信事务(款)事业运行(项)。年初预算为 992.95 万元，支出决算为 1,232.09 万元，完成年初预算的 124.08%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员增加，相应追加人员经费。

4、一般公共服务支出(类)网信事务(款)其他网信事务支出(项)。年初预算为 60 万元，支出决算为 59.96 万元，完成年初预算的 99.93%。与年初预算基本持平。

5、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 0 万元，支出决算为 300 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年内追加“这就是山东”(第三季)网络主题宣传经费。

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为 22.79 万元，支出决算为 21.4 万元，完成年初预算的 93.9%。决算数小于年初预算数的主要原因是离退休人员公用经费支出较少。

7、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 163.78 万元，支出决算为 193.62 万元，完成年初预算的 118.22%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员增加，相应追加人员经费。

8、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 82.68 万元，支出决算为 92.87 万元，完成年初预算的 112.32%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员增加，相应追加人员经费。

9、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 78.32 万元，支出决算为 84.42 万元，完成年初预算的 107.79%。决算数大于年初预算数的主要原因是根据工作需要年内追加经费。

10、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 69.45 万元，支出决算为 88.09 万元，完成年初预算的 126.84%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员增加，相应追加人员经费。

11、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 190.49 万元，支出决算为 198.22 万元，完成年初预算的 104.06%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员增加，相应追加人员经费。

## 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决算 3,285.59 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 2,972.16 万元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 313.43 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、无形资产购置等。

## 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”经费支出决算总体情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 18.8 万元，支出决算为 16.44 万元，比年初预算减少 2.36 万元，完成年初预算的 87.45%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格“三公”经费管理，从严控制“三公”经费支出。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2021 年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 16.4 万元，支

出决算为 15.77 万元，比年初预算减少 0.63 万元，完成年初预算的 96.16%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格公务用车购置及运行维护经费管理，从严控制经费支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年中共山东省委网络安全和信息化委员会办公室等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 15.77 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，中共山东省委网络安全和信息化委员会办公室等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 5 辆。

3、公务接待费年初预算为 2.4 万元，支出决算为 0.67 万元，比年初预算减少 1.73 万元，完成年初预算的 27.92%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格“三公”经费管理，从严控制“三公”经费支出。其中：

国内接待费 0.67 万元，主要用于系统内工作性调研和兄弟省市的考察交流活动，共计接待 4 批次、9 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 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

本部门没有政府性基金财政拨款收支。



## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2021年度机关运行经费支出 221.66 万元，比年初预算数减少 42.34 万元，下降 16.04%。主要原因是按照省委、省政府关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步压缩机关运行经费支出。

### （二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额 563.38 万元，其中：政府采购货物支出 150.31 万元、政府采购工程支出 31 万元、政府采购服务支出 382.07 万元。授予中小企业合同金额 531.4 万元，占政府采购支出总额的 94.32%，其中：授予小微企业合同金额 262.08 万元，占政府采购支出总额的 46.52%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 99.59%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 99.9%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中，符合规定领导干部用车 1 辆、机要通信用车 4 辆、应急保障用车 0 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；单位价值 50 万元以上通用设备 9 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，中共山东省委网络安全和信息化委员会办公室按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对 2021 年度省级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 15 个，涉及预算资金 4,072.9 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金 4,072.9 万元，其中财政拨款 4,058.9 万元。

组织对“这就是山东”（第三季）网络主题宣传项目等 1 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 300 万元。

（二）项目绩效自评结果。中共山东省委网络安全和信息化委员会办公室 2021 年度省级预算项目支出绩效自评的 15 个项目中，15 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出基本做到了决策科学，程序规范，资金分配合理，支出符合相关管理办法，各项业务管理制度较为健全，质量控制措施到位，绩效目标完成率较高。

今年在部门决算中反映了 2021 年度预算项目支出绩效自评情况，以及网信基础保障经费等 3 个项目的绩效自评表。其中，网上宣传引导及网络信息基础管理经费等项目绩效自评结

果随 2021 年度决算向省级人大常委会报告。

1、网信基础保障经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97.5 分。全年预算数为 1,429.96 万元，执行数为 1,429.96 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：有效优化了办公环境，提供各项后勤保障服务，顺利保证机关各项工作正常运行。

2、网上宣传引导及网络信息基础管理经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98 分。全年预算数为 440 万元，执行数为 440 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：有效加强了网络信息基础管理，有力推动营造积极网络生态。

3、“这就是山东”（第三季）网络主题宣传项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99 分。全年预算数为 300 万元，执行数为 300 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：立体展现了山东人、山东事、山东文化、山东美景，更好阐释了我省“十四五”发展美好蓝图，激发了广大干部群众奋斗“十四五”、奋进新征程的强大精神力量。

2021 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和省级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）部门整体支出绩效自评结果。部门整体支出绩效自

评结果为 99 分，等级为优。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范，预算完成率为 99.07%。部门整体绩效目标完成情况：我办各项工作取得新进展新成效，为“十四五”开局和新时代社会主义现代化强省建设提供了有力支撑、服务和保障。

（四）部门评价项目绩效评价结果。“这就是山东”（第三季）网络主题宣传项目，绩效评价综合得分为 99 分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价项目绩效评价结果。本部门没有向省级人大常委会报告的财政评价项目。

## 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、上级补助收入：**指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：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、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。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指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金额。

**八、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。

**九、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**十一、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。

**十二、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。

**十三、经营支出：**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发生的支出。

**十四、“三公”经费：**指单位用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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

**十五、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，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。

**十六、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：**反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

**十七、一般公共服务支出（类）网信事务（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**十八、一般公共服务支出（类）网信事务（款）事业运行（项）：**反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

**十九、一般公共服务支出（类）网信事务（款）其他网信事务支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于网信事务的支出。

**二十、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）：**反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

**二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老**



**支出（款）行政单位离退休（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**二十二、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）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**二十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

**二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**二十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**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。

## 第五部分

# 附 件

## 2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：中共山东省委网络安全和信息化委员会办公室

序号	项目名称	自评得分	自评等级
省本级支出项目绩效自评			
1	网信基础保障经费	97.5	优
2	网上宣传引导及网络信息基础管理经费	98	优
3	“这就是山东”（第三季）网络主题宣传经费	99	优
4	互联网行业党建平台建设经费	97	优
5	互联网信息服务基础管理系统建设经费	99	优
6	山东省互联网违法和不良信息举报平台建设经费	96.8	优

说明：其他项目因涉密按规定绩效自评情况不予公开。

备注：1. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

2. 表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理开展情况”“（二）项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。。

# 省级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	网信基础保障经费			主管部门	中共山东省委网络安全和信息化委员会办公室			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	1476.18	1429.96	1429.96	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1362	1315.78	1315.78	-		-	
	上年结转资金	114.18	114.18	114.18	-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	优化办公环境，提供各项后勤保障服务，保证机关各项工作正常运行。			购置办公设备及家具，优化办公环境，提供各项后勤保障服务，顺利保证机关各项工作正常运行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	设备设施维护报验工作完成率	100%	95%	20	19	受疫情、预算、场地等因素限制，部分设施暂时无法完善优化
			机房及办公设备运维服务提供时间	7*24小时	7*24小时	20	20	
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%	15	15	
		时效指标	预算执行进度	不低于序时进度	部分月份低于序时进度	5	3.5	受疫情影响，部分项目无法及时展开
		成本指标	物业费采购成本	≤140万元	138万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障办公秩序正常运行	保障办公秩序正常运行	保障办公秩序正常运行	10	10	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	98%	10	10		
总分		97.5						

# 省级预算项目支出绩效自评表

（2021 年度）

单位：万元

项目名称	网上宣传引导及网络信息基础管理费			主管部门	中共山东省委网络安全和信息化委员会办公室			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	440	440	440	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	440	440	440	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	围绕中心，服务大局，壮大发展正能量，形成强大合力，为网络强国建设和营造积极网络生态贡献能量。			利用互联网宣传好党中央和省委的中心工作，为经济社会发展营造正面氛围，加强网络信息基础管理，营造积极网络生态。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	策划开展网络主题宣传项目	≥10个	40	20	20	
			“好网民在山东”选树数量	20个	30个	10	10	
		质量指标	经费使用合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	各项宣传任务完成及时率	100%	90%	10	9	受疫情影响，部分活动无法及时展开。
		成本指标	各项活动宣传推广等成本	≤440万元	440万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	山东网络形象改善	增强相关网络作品影响力，提升山东网络形象	山东网络形象有效提升，为新时代现代化强省建设提供网络支持	20	20	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	各项活动网民转发点赞情况	网民自觉点赞、转发	网民自觉点赞、转发，正向评论增多	10	9	网民参与积极性需进一步引导提升	
总分			98					

# 省级预算项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

单位：万元

项目名称	“这就是山东”（第三季）网络主题宣传			主管部门	中共山东省委网络安全和信息化委员会办公室			
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额		300	300	-	100%	10	
	其中：当年财政拨款				-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	立体展现山东人、山东事、山东文化、山东美景，更好阐释我省“十四五”发展美好蓝图，激发广大干部群众奋斗“十四五”、奋进新征程的强大精神力量。			活动重点围绕庆祝中国共产党成立100周年、乡村振兴、海洋强省、弘扬优秀传统文化等主题，有针对性地进行议题设置，分阶段做好网上宣传，活动期间共创作转发稿件6.1万篇次，全网点击量108亿人次，为新时代社会主义现代化强省建设营造了良好网上舆论氛围。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	开设“这就是山东”专题（话题）	各媒体开设专题（话题）数量≥10个	开设专题（话题）12个	10	10	
			加强优秀作品创作	创作转发稿件数量≥2000篇	创作转发稿件6.1万篇次	15	15	
			图文、短视频、直播等多平台分发	全网点击量≥10亿人次	全网点击量108亿人次	15	15	
		时效指标	完成项目策划内容	2021年10月底前全部完成	2021年11月底前全部完成	10	9	受疫情影响，部分线下活动无法开展，已于2021年11月底前全部完成。
	效益指标（30分）	生态效益指标	营造良好网络舆论生态	正能量稿件创作、集纳、转发	正能量稿件创作、集纳、转发	30	30	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	网民满意度	社会对山东的正向评价不断提升	社会对山东的正向评价不断提升	10	10		
<b>总分</b>			<b>99分</b>					





# 2021 年度“这就是山东”（第三季）网络主题 宣传经费绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目背景及主要内容

根据《2021 年全省网上重大主题宣传和重大议题设置方案》有关安排，我办策划开展“这就是山东”（第三季）网络主题宣传。活动着力宣传中国共产党成立 100 年来特别是党的十八大以来，我省人民群众在党的带领下取得的伟大成就和宝贵经验；宣传我省聚焦聚力“七个走在前列”“九个强省突破”，奋进现代化强省新征程的生动实践；宣传我省坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，深入实施八大发展战略，全力以赴推动经济高质量发展，确保经济运行总体平稳的各项举措；宣传各地围绕中心工作不断探索实践所取得的各项发展成就；展现各地文旅特色和经济活力。

### （二）项目预算安排和支出情况

“这就是山东”（第三季）网络主题宣传预算总金额 300 万元，截至 2021 年 12 月 31 日，支出 300 万元，预算执行率为 100%。

## 二、项目绩效目标

立体展现山东人、山东事、山东文化、山东美景，更好阐释我省“十四五”发展美好蓝图，激发广大干部群众奋斗“十四五”、奋进新征程的强大精神力量。

### 三、评价基本情况

#### （一）绩效评价目的、对象和范围

本次评价目的是通过评价，了解“这就是山东”（第三季）网络主题宣传开展情况，全面评价宣传效果，总结经验，发现问题，根据省财政厅预算绩效管理要求，提出改进项目管理和优化资金投入方向的建议，提高财政资金使用效益。

本次评价以2021年12月31日为基准日，评价对象和范围为2021“这就是山东”（第三季）网络主题宣传预算资金300万元。

#### （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法等

##### 1. 评价原则

科学规范原则、绩效相关原则、政策相符原则、经济合理原则、依据充分原则、独立评价原则、回避原则、反馈原则和保密原则。

##### 2. 指标体系

为客观公正地反映本项目实施的绩效，评价指标体系以山东省财政厅《关于开展2021年度省级财政资金绩效自评工作的通知》（鲁财绩〔2022〕3号）规定的指标体系框架为基础，结合本项目的特点和实际情况设置了产出指标、效益指标和满意度指标三个一级指标，设置了数量、时效、生态效益和服务对象满意度指标四个二级指标，开设“这就是山东”专题（话题）等6个三级指标，总分值100分。

本次绩效评价综合绩效级别具体分为4个等级：

综合得分在90分（含90分）以上为“优”；

综合得分在80~90分（含80分）为“良”；

综合得分在60~80分（含60分）为“中”；

综合得分在60分以下为“差”。

### 3. 评价方法

比较法、公众评判法等。

## 四、评价结论和绩效分析

### （一）综合评价结论

综合评价分析，“这就是山东”（第三季）网络主题宣传项目得分为99分，评价等级为“优”。项目基本做到决策合理，程序规范，资金分配合理，支出符合相关管理办法，各项业务管理制度较为健全，执行有效性较好，质量控制措施到位，能够按计划实施项目内容，目标完成率较高。项目执行规范，较为全面地实现了设定的绩效目标和指标，项目效果显著。

### （二）绩效分析

依据绩效评价指标体系，根据评价情况对各指标进行综合打分，并分别从预算执行、产出、效益、满意度四个方面进行分析。

#### 1. 预算执行情况分析

2021年，省财政下达“这就是山东”（第三季）网络主题宣传经费300万元，全年预算支出300万元，预算执行率100%。该指标得分10分。

#### 2. 产出情况分析

该指标从业务管理和财务管理两个方面进行评价。产出指标满分50分，得分49分。通过活动开展，我办进一步加强与中央网络媒体、省内主流网络媒体、商业网站平台的联动合作，拓展“大屏小屏打通”“平媒网媒打通”“线上线下打通”“省内省外打通”传播格局，重点围绕庆祝中国共产党成立100周年、乡村振兴、海洋强省、弘扬优秀传统文化等主题，有针对性地进行议题设置，分阶段做好网上宣传。活动期间，各媒体平台共开设“这就是山东”专题（话题）12个，创作转发稿件6.1万篇次，全网点击量108亿人次，为新时代社会主义现代化强省建设营造了良好网上舆论氛围。资金到位及时，支出合理，较好的完成了绩效目标。主要在完成活动时间不及时方面扣分。

### 3. 效益情况分析

该指标主要从宣传报道情况、社会影响情况等方面进行评价。效益指标满分30分，得分30分。活动相关正能量稿件被央媒、省内主流网络媒体、商业网站平台广泛转发，营造了良好网络舆论生态。

### 4. 满意度情况分析

该指标主要从服务对象满意度方面进行评价。满意度指标满分10分，得分10分。对照2021年度绩效目标任务，发现绩效目标表中所列目标值全部完成。

## 五、下一步工作建议

1. 积极开展绩效评价，提升评价结果运用。一是加强组织领导，建立有效绩效管理机制，切实提高财政资金使用效益。二是强化评价结果运用。对绩效评价中发现的问题及时沟通、

汇报，提出整改意见。

2. 严格执行各项规章制度，加强财务管理。严格按照相关规定，结合实际情况，确保专款专用，加强合同余款的经费支出管理。