

**2019 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 2019 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

## 第三部分 2019 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、重要事项情况说明

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

中共山东省委网络安全和信息化委员会办公室是省委网信委的办事机构，列省委工作机关序列，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、机构设置

从决算单位构成看，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本级决算、中共山东省委网络安全和信息化委员会办公室属事业单位决算。

纳入中共山东省委网络安全和信息化委员会办公室 2019 年度部门决算编制范围的预算单位 5 个，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

# 2019 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

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	8260.95	一、一般公共服务支出	30	7895.99
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	31	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	32	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	33	
五、经营收入	5		五、教育支出	34	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	
七、其他收入	7	23.98	七、文化旅游体育与传媒支出	36	156.67
	8		八、社会保障和就业支出	37	172.11
	9		九、卫生健康支出	38	74.39
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	
	12		十二、农林水支出	41	
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	
	15		十五、商业服务业等支出	44	
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	103.09
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	
	22		二十二、其他支出	51	
	23		二十三、债务还本支出	52	
	24		二十四、债务付息支出	53	
本年收入合计	25	8284.93	本年支出合计	54	8402.25
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27	714.96	年末结转和结余	56	597.65
	28			57	
总计	29	8999.89	总计	58	8999.89

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：中共山东省委网络安全和信息化委员会办公室

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		8,284.93	8,260.95					23.98
201	一般公共服务支出	7,936.34	7,912.36					23.98
20105	统计信息事务	4,367.06	4,367.06					
2010599	其他统计信息事务支出	4,367.06	4,367.06					
20133	宣传事务	3,569.28	3,545.30					23.98
2013301	行政运行	1,116.38	1,116.11					0.28
2013350	事业运行	426.71	426.71					
2013399	其他宣传事务支出	2,026.19	2,002.49					23.70
208	社会保障和就业支出	172.11	172.11					
20805	行政事业单位离退休	172.11	172.11					
2080501	归口管理的行政单位离退休	18.01	18.01					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.07	110.07					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.03	44.03					

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	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
210	卫生健康支出	74.39	74.39					
21011	行政事业单位医疗	74.39	74.39					
2101101	行政单位医疗	53.39	53.39					
2101102	事业单位医疗	21.00	21.00					
221	住房保障支出	102.09	102.09					
22102	住房改革支出	102.09	102.09					
2210201	住房公积金	102.09	102.09					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：中共山东省委网络安全和信息化委员会办公室

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		8,402.25	1911.41	6,490.84			
201	一般公共服务支出	7,895.99	1561.82	6,334.17			
20105	统计信息事务	4,086.80		4,086.80			
2010599	其他统计信息事务支出	4,086.80		4,086.80			
20133	宣传事务	3,809.19	1561.82	2,247.37			
2013301	行政运行	1,134.52	1134.52				
2013350	事业运行	427.31	427.31				
2013399	其他宣传事务支出	2,247.37		2,247.37			
207	文化旅游体育与传媒支出	156.67		156.67			
20799	其他文化体育与传媒支出	156.67		156.67			
2079902	宣传文化发展专项支出	156.67		156.67			
208	社会保障和就业支出	172.11	172.11				
20805	行政事业单位离退休	172.11	172.11				

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
2080501	归口管理的行政单位离退休	18.01	18.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.07	110.07				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.03	44.03				
210	卫生健康支出	74.39	74.39				
21011	行政事业单位医疗	74.39	74.39				
2101101	行政单位医疗	53.39	53.39				
2101102	事业单位医疗	21.00	21.00				
221	住房保障支出	103.09	103.09				
22102	住房改革支出	103.09	103.09				
2210201	住房公积金	103.09	103.09				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共山东省委网络安全和信息化委员会办公室

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	8260.95	一、一般公共服务支出	31	7889.03	7889.03	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32			
	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	156.67	156.67	
	8		八、社会保障和就业支出	38	172.11	172.11	
	9		九、卫生健康支出	39	74.39	74.39	
	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			

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	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	103.09	103.09	
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51			
	22		二十二、其他支出	52			
	23		二十三、债务还本支出	53			
	24		二十四、债务付息支出	54			
	25			55			
本年收入合计	26	8260.95	本年支出合计	56	8395.28	8395.28	
年初财政拨款结转和结余	27	657.10	年末财政拨款结转和结余	57	522.76	522.76	
一般公共预算财政拨款	28	657.10		58			
政府性基金预算财政拨款	29			59			
总计	30	8918.05	总计	60	8918.05	8918.05	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共山东省委网络安全和信息化委员会办公室

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		8,395.28	1,911.41	6,483.87
201	一般公共服务支出	7,889.03	1,561.82	6,327.21
20105	统计信息事务	4,086.80		4,086.80
2010599	其他统计信息事务支出	4,086.80		4,086.80
20133	宣传事务	3,802.23	1,561.82	2,240.41
2013301	行政运行	1,134.52	1,134.52	
2013350	事业运行	427.31	427.31	
2013399	其他宣传事务支出	2,240.41		2,240.41
207	文化旅游体育与传媒支出	156.67		156.67
20799	其他文化体育与传媒支出	156.67		156.67
2079902	宣传文化发展专项支出	156.67		156.67

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
208	社会保障和就业支出	172.11	172.11	
20805	行政事业单位离退休	172.11	172.11	
2080501	归口管理的行政单位离退休	18.01	18.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.07	110.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.03	44.03	
210	卫生健康支出	74.39	74.39	
21011	行政事业单位医疗	74.39	74.39	
2101101	行政单位医疗	53.39	53.39	
2101102	事业单位医疗	21.00	21.00	
221	住房保障支出	103.09	103.09	
22102	住房改革支出	103.09	103.09	
2210201	住房公积金	103.09	103.09	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中共山东省委网络安全和信息化委员会办公室

单位：万元

人员经费			公用经费					
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	1,664.80	302	商品和服务支出	225.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	433.58	30201	办公费	10.43	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	377.23	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	311.59	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	22.30	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	81.67	30205	水费	0.32	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	119.99	30206	电费	0.15	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	53.91	30207	邮电费	8.17	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	96.24	30208	取暖费	7.38	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	

人员经费			公用经费					
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
30112	其他社会保障缴费	4.93	30211	差旅费	5.25	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	116.04	30212	因公出国（境）费用	13.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.53	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	47.33	30214	租赁费	1.91	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	21.21	30215	会议费	3.56	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	4.98	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	19.03	30217	公务接待费	1.63	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	24.59	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	21.81	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.03	30229	福利费		31201	资本金注入	

人员经费			公用经费					
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
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	10.80	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.15	30239	其他交通费用	51.63	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	59.25	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	
人员经费合计		1686.01	公用经费合计					225.40

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。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：中共山东省委网络安全和信息化委员会办公室

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
21.00	4.00	12.00		12.00	5.00	25.43	13.00	10.80		10.80	1.63

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

公开 08 表

单位：万元

部门：中共山东省委网络安全和信息化委员会办公室

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							

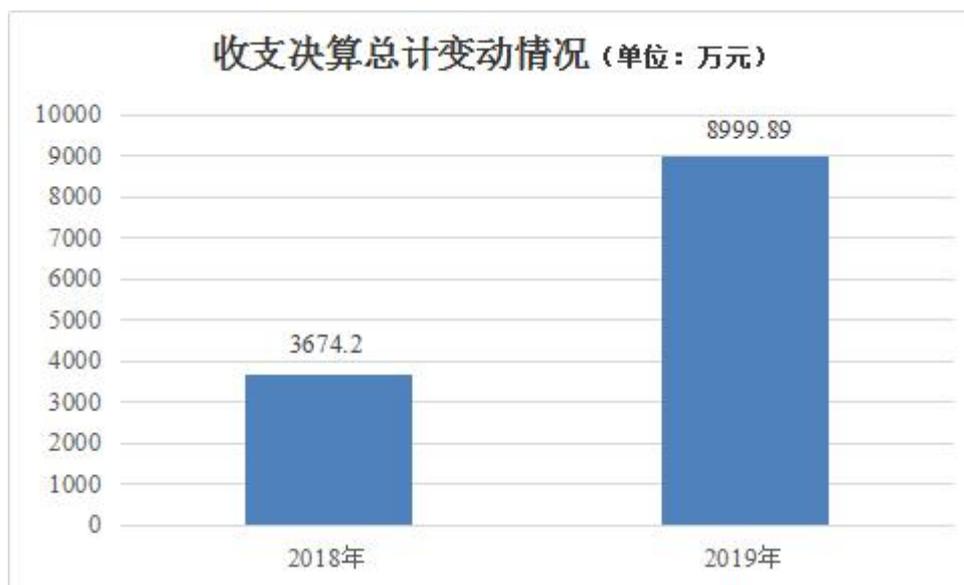
注：中共山东省委网络安全和信息化委员会办公室 2019 年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## **第三部分**

# **2019 年度部门决算情况说明**

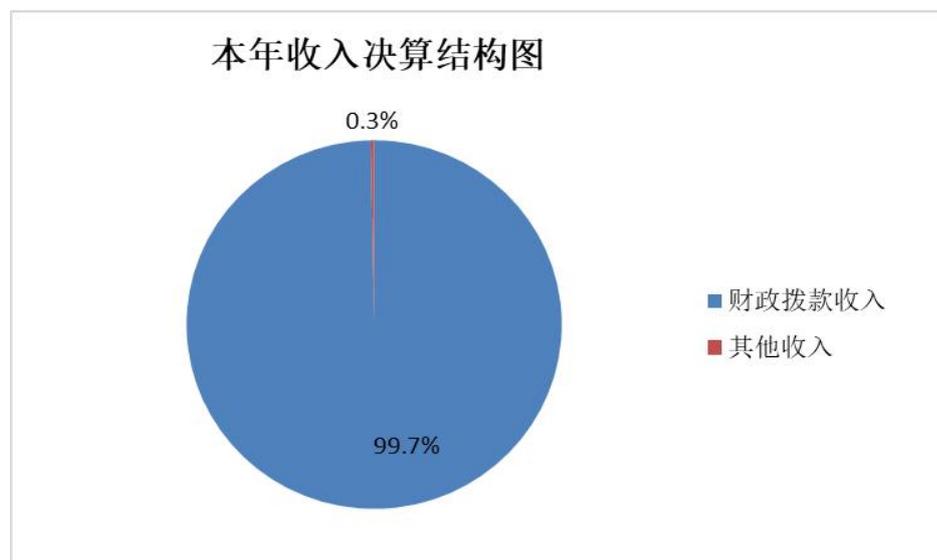
## 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 8999.89 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 5325.69 万元，增长 144.9%。主要原因机构职能扩充，年内新成立三个事业单位，相关经费相应增加。



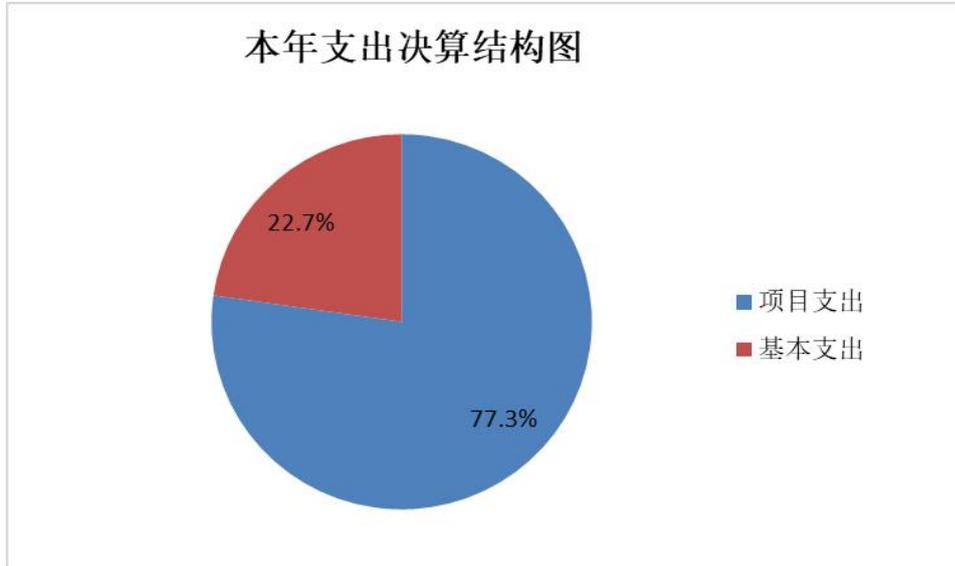
## 二、收入决算情况说明

本年收入合计 8284.93 万元，其中：财政拨款收入 8260.95 万元，占 99.7%；其他收入 23.98 万元，占 0.3%。



### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 8402.25 万元，其中：基本支出 1911.41 万元，占 22.7%；项目支出 6490.84 万元，占 77.3%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

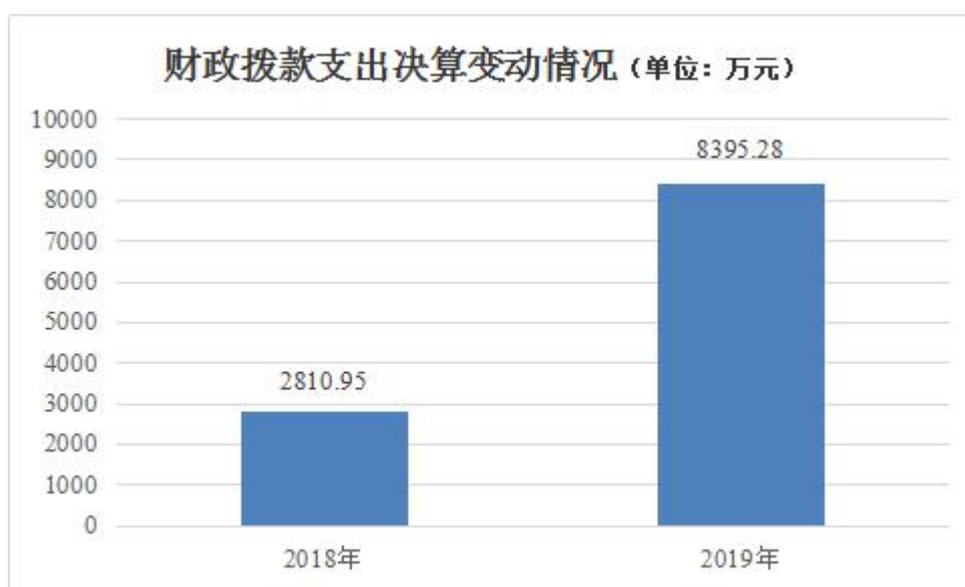
2019 年度财政拨款收、支总计 8918.05 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 5302.55 万元，增长 146.7%。主要原因是根据机构改革方案，年内新成立三个事业单位，按照工作要求年中追加相关经费。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

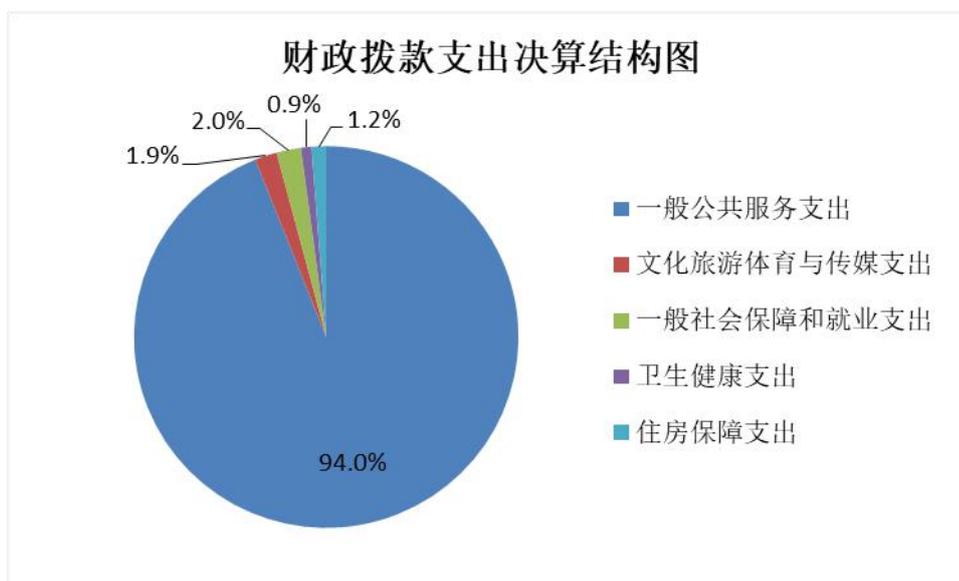
### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 8395.28 万元，占本年支出合计的 99.9%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5584.33 万元，增长 198.7%。主要原因是根据机构改革方案，年内新成立三个事业单位，按照工作要求年中追加相关经费。



### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 8395.28 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 7889.03 万元，占 94.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 156.67 万元，占 1.9%；社会保障和就业支出（类）支出 172.11 万元，占 2.0%；卫生健康支出（类）支出 74.39 万元，占 0.9%；住房保障支出（类）支出 103.09 万元，占 1.2%。



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3567.76万元，支出决算为8395.28万元，完成年初预算的235.3%。主要原因是根据机构改革方案，年内新成立三个事业单位，按照工作要求年中追加相关经费。其中：

1、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）。主要反映用于机关人员及日常公用支出。年初预算为909.72万元，支出决算为1134.52万元，完成年初预算的124.7%。决算数大于年初预算数主要原因是年内机构扩充，人员增加，相应追加人员经费。

2、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）。主要反映用于所属事业单位人员及日常公用支出。年初预算为280.55万元，支出决算为427.31万元，完成年初预算的152.3%。决算数大于年初预算数主要原因是年内机构扩充，人员增加，相

应追加人员经费。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。主要反映用于机关退休人员待遇支出。年初预算为 18.01 万元，支出决算为 18.01 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算持平。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要反映用于单位人员基本养老保险方面的支出。年初预算为 110.07 万元，支出决算为 110.07 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算持平。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要反映用于单位人员职业年金方面的支出。年初预算为 44.03 万元，支出决算为 44.03 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算持平。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要反映用于办机关人员参加医疗保险方面的支出。年初预算为 53.39 万元，支出决算为 53.39 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算持平。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要反映用于所属事业单位人员参加医疗保险方面的支出。年初预算为 21 万元，支出决算为 21 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算持平。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

主要反映用于在职人员住房公积金缴费支出。年初预算为 100.23 万元，支出决算为 103.09 万元，完成年初预算的 102.9%。决算数与年初预算基本持平。

9、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。主要反映用于办机关信息化建设方面的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 4086.8 万元。决算数大于年初预算数主要原因是年内机构调整，根据工作要求年中追加信息化建设经费。

10、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务（项）。主要反映用于办机关及所属事业单位开展业务项目的支出。年初预算为 2030.76 万元，支出决算为 2240.41 万元，完成年初预算的 110.3%。决算数大于年初预算数主要原因是盘活上年存量资金。

11、文化旅游体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）。主要反映用于办公场所维修维护支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 156.67 万元。决算数大于年初预算数主要原因是盘活上年存量资金。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1911.41 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 1686.01 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。

公用经费 225.4 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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。

## 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及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括办机关及所属预算单位，共 5 个预算单位。2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 25.43 万元，完成年初预算的 121.1%，其中：因公出国（境）费 13 万元，完成年初预算的 325.0%；公务用车购置及运行维护费 10.8 万元，完成年初预算的 90.0%；公务接待费 1.63 万元，完成年初预算的 32.6%。

2019 年“三公”经费决算比年初预算数增加 4.43 万元，主要原因是当年使用 2018 年度结转经费，使支出数大于年初预算数。其中：因公出国（境）费增加 9 万元、公务用车购置及运行费减少 1.2 万元、公务接待费减少 3.37 万元。因公出国（境）费增加的主要原因是机构职能调整，落实年内出国培训任务。公务用车购置及运行费减少的主要原因是严格公务用车管理，从严控制公务用车运行费用开支。公务接待费减少的主要原因是积极贯

彻落实厉行节约要求，从严控制公务接待费用开支。

## （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 13 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 51.1%。2019 年使用财政拨款安排我办机关参加因公出国（境）团组 1 个，共计 1 人次。开支内容包括因公出国（境）活动中国际旅费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 10.8 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 42.5%。其中：公务用车购置费支出 0 万元，使用财政拨款购置公车数为 0 辆；公务用车运行维护费 10.8 万元，主要用于单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2019 年办机关及所属事业单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 12 辆。

3、公务接待费决算数为 1.63 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 6.4%。其中：2019 年国内接待费 1.63 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 7 批次、42 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、重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2019 年度机关运行经费支出 210.16 万元，与年初预算基本持平。

## （二）政府采购支出情况

2019 年度政府采购支出总额 765.5 万元，其中：政府采购货物支出 176.44 万元、政府采购工程支出 3.47 万元、政府采购服务支出 585.59 万元。授予中小企业合同金额 449.75 万元，占政府采购支出总额的 58.8%，其中：授予小微企业合同金额 420.55 万元，占政府采购支出总额的 54.9%。

## （三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 12 辆，其中，符合规定的领导干部用车 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、其他用车 7 辆，其他用车目前均已达到报废条件，正在履行报废手续；单位价值 50 万元以上通用设备 3 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

## （四）预算绩效情况

### 1、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，组织对办机关及所属单位，对 2019 年度省级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目 4 个，涉及预算资金 6490.84 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对“网上宣传与管理经费”开展了部门评价，涉及资金1523.12万元，上述项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，上述项目完成情况较好，主要表现为：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，能够按年度计划实施项目内容，目标完成率较高。

## 2、部门决算中项目绩效自评结果

中共山东省委网络安全和信息化委员会办公室2019年度省级部门预算项目绩效自评的4个项目中，有4个项目自评等级为优。从自评情况看，大部分项目有序开展，资金监管有力，专款专用，绩效自评规范，实效突出，实施成果显著，效益良好。但也存在部分项目产出指标绩效目标编制不够规范、项目实施进度不平衡的问题。

今年在部门决算中反映了2019年度中共山东省委网络安全和信息化委员会办公室项目支出绩效自评情况，以及“网信基础保障经费”和“新办公场所维修改造和技术平台建设项目”的绩效自评具体结果。（详见“第五部分 附件”）

## 3、部门评价项目绩效评价结果

以“网上宣传与管理经费”项目为例，该项目绩效评价综合得分95.38分，评价结果为“优”。（绩效评价报告详见“第五部分 附件”）

## 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。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**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、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的

资金。

**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：**指事业单位按照会计制度规定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基金。

**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：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

**十二、项目支出：**指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

**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：**指省级部门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、过路过桥费、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)统计信息事务(款)其他统计信息事务支出(项):**反映办机关信息化建设的项目支出。

**十七、一般公共服务支出(类)宣传事务(款)行政运行(项):**反映办机关保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

**十八、一般公共服务支出(类)宣传事务(款)事业运行(项):**反映用于所属事业单位人员工资、机构正常运转、开展日常工作的有关支出。

**十九、一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项):**反映用于网信基础保障、网上宣传与管理等项目的有关支出。

**二十、文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)宣传文化发展专项支出(项):**反映用于办公场所维

修维护等项目的有关支出。

**二十一、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）**  
**归口管理的行政单位离退休（项）：**反映实行归口管理的行政单位（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）行政事业单位离退休（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）行政事业单位离退休（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

## 2019 年度中共山东省委网络安全和信息化委员会 部门预算项目绩效自评情况汇总表

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	网信基础保障经费项目	省委网信办	95.31	优
2	新办公场所维修改造和技术平台建设项目	省委网信办	97	优

其中 2 个项目涉密，自评结果不予公开。

# 省级预算项目支出绩效自评表（一）

（2019 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		
项目实施单位		中共山东省委网络安全和信息化委员会办公室			联系电话		51773112		
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	700	687.43		605.28	10	88.05%	8.81	
	其中：当年财政拨款	700	687.43		605.28	-	88.05%	-	
	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				
		顺利完成办公场所搬迁工作，优化办公环境，保证机关各项工作正常运行。			顺利完成办公场所搬迁工作，升级办公业务平台，购置办公设备及家具，提供机房及办公设备运维、差旅、印刷等后勤保障服务，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 (50分)	数量指标	学习交流工作完成率	100%	95%	10	9.5		
			项目运维服务提供时间	7*24	7*24	10	10		
		质量指标	机房及办公设备运维要求	维护机房设备正常运维，为业务系统和办公设备提供运维、排障提供技术支持，保证各个系统线路畅通，保证办公场所水电正常使用	完成各项运维要求。	15	15		
			应用平台升级技术要求	本地化部署，提供跨PC和移动终端的标准化平台能力，实现内部业务构建和互联互通，提供移动化管理一站式解决方案。	经专家评审验收完成相关要求。	15	15		
	效益指标 (30分)	效益指标	办公场所环境维护及设备购置	顺利完成办公场所搬迁，在严格遵守资产配置标准的前提下采购办公家具及设备	顺利完成搬迁，保障各项工作正常有序开展。	15	13		
			业务平台及系统运行效果	为网信工作开展提供有力支持。	为网信工作开展提供有力支持。	15	15		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	90%	10	9			
总分		<b>95.31</b>							

# 省级预算项目支出绩效自评表（二）

（2019年度）

单位：万元

项目名称	新办公场所维修改造和技术平台建设			主管部门	中共山东省委网络安全和信息化委员会办公室				
项目实施单位	中共山东省委网络安全和信息化委员会办公室			联系电话	51775112				
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	227.6	222.17	222.17	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款				-		-		
	上年结转资金	227.6	222.17	222.17	-	100%	10		
	其他资金				-		-		
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况					
	保障网信办人员的基本办公和业务工作，满足网信工作的安全保密需求和特殊工作需求。			通过政府采购确定物业公司，委托其管理楼宇管理维护、公共环境维护、绿化养护、车辆停放秩序管理、公共秩序维护、访客问询登记、消防管理等事宜；在严格遵守行政事业单位资产配置标准的前提下，采购办公设备；支付前期舜耕路办公楼改造设计、安全鉴定等前期工作经费，有力保障机关运行和各项工作开展。					
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	物业每日巡查次数及门岗人员在岗率	每日2次，7*24在岗	每日2次，7*24在岗	10	10		
			物业临时性应急工作应答率	100%	90%	10	9		
		成本指标	质量指标	材质要求	绿色环保，符合相关要求	绿色环保，符合相关要求	10	10	
			办公设备家具采购成本节约率	>0	1.36%	10	10		
			物业服务采购成本	>0	0.72%	10	10		
	效益指标（30分）	社会效益指标	物业服务效果	优化办公环境，保证机关正常运行	优化办公环境，保证机关正常运行	15	14		
			办公设备家具使用效果	保证各项工作正常运行	保证各项工作正常运行	15	15		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	物业服务满意度	95%以上	90%	10	9		
	总分		97						

# 2019年度网上宣传与管理经费绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目立项政策背景及实施的目的

中共山东省委网络安全和信息化委员会办公室是中共山东省委网络安全和信息化委员会的办事机构，承担中共山东省委网络安全和信息化委员会日常工作，协调督促有关方面落实中共山东省委网络安全和信息化委员会的决定事项及工作部署。为积极顺应党和国家事业发展对网信工作提出的新要求新任务，中共山东省委网络安全和信息化委员会办公室按照省委省政府部署，开展网上宣传与管理的工作，为山东经济社会发展营造良好网上舆论氛围、提供可靠网络安全保障和有力信息化支持。

### （二）项目内容和预算支出情况

2019年度网上宣传与管理经费项目全年预算资金共1523.12万元，其中财政拨款1187.81万元，上年结转资金335.31万元。截至2019年12月31日，项目实际支出1427.95万元，预算执行率93.75%。

项目主要用于开展网上宣传与管理的工作，为山东经济社会发展营造良好网上舆论氛围、提供可靠网络安全保障和有力信息化支持。具体内容包括：网络信息基础管理、网上重大主题宣传和

重大议题设置、网络评论和网络社会工作能力建设、网络安全建设、网络安全发展与信息化评估等。

表1 项目具体实施内容

牵头处室	主要实施内容	支出金额 (万元)
网络信息管理处	开展互联网新闻信息服务安全评估检测，完成对省内45家申请互联网新闻信息服务许可的新闻网站的信息安全评估检查。	48.9
社会处	开展“‘返乡看发展’网络名人山东行”活动，团结培养正能量网络名人。	31
宣传处	1. 指导省重点新闻网站开设网络专题专栏专区、邀请专家访谈、组织线下采访活动、举办网络作品征集活动、制作移动新媒体产品、加强网络传播推广；2. 组织开展“100秒漫谈新思想”系列理论动漫作品创作、“这就是山东”网络主题宣传、“我爱这片蓝色的国土”“制造业高质量发展”“小家@大家”等网络主题活动和“打造乡村振兴齐鲁样板”短视频征集等。	383.56
网络安全协调处	1. 开展山东省网络安全检查，加强全省网络安全工作保障机制建设；2. 组织山东省2019年国家网络安全宣传周活动，加强网络安全宣传推广；3. 组织山东省网络安全发展水平评估，编写山东省网络安全发展水平评估报告。	329.87
信息化协调处	1. 编制《山东省信息化发展情况蓝皮书2019》；2. 开展山东省信息化发展指数及评估指标体系研究及应用；3. 组织《数字山东发展规划（2018-2022）》实施情况评估；4. 编写山东省新型智慧城市评价报告。	70.035
人事处	统筹全年培训安排	183.69
综合处	1.业务平台升级及维护；2.办公设备购置、线路租赁等；3.统筹会议费、差旅费等办公支出。	380.895
合计		1427.95

### （三）项目绩效目标

#### 1. 项目绩效总目标

本项目实施的总体目标是持续提升我省网络安全和信息化工作，有序开展各类网络安全检查、网上宣传、业务培训，加快推进我省网络安全和信息化管理工作体系建设，为全面开创新时代

现代化强省建设新局面提供强大网上舆论支持、可靠网络安全保障和有力信息化支撑。

## 2. 项目 2019 年度绩效目标

开展互联网新闻信息服务安全评估检测和网络安全检查等工作；开展网上重大主题宣传和重大议题设置和山东省2019年国家网络安全宣传周活动等宣传活动；完成全省互联网新闻信息服务从业人员培训、网评员培训、全省互联网企业党建工作培训、网络安全业务培训等培训任务；完成山东省网络安全发展水平评估；《山东省信息化发展情况蓝皮书2019》编制、山东省信息化发展指数及评估指标体系研究及应用、《数字山东发展规划（2018-2022）》实施情况评估、山东省新型智慧城市评价报告等四个项目完成年度目标。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）评价的范围和目的

评价对象和范围为2019年度网络宣传与管理全年预算资金1523.12万元及其支持的各个子项目。

评价目的是通过评价，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，提升部门全面管理和整体绩效水平，为下一步部门预算资金安排提供重要依据。

## （二）评价依据

1. 关于印发《山东省政府购买服务管理实施办法》的通知（鲁财购〔2015〕11号）
2. 《山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》（鲁财绩〔2020〕4号）
3. 其他文件与资料

## （三）评价指标体系

项目一级、二级指标及权重依据《山东省省级预算支出项目第三方绩效评价工作规程（试行）》（鲁财绩〔2018〕7号）等文件设置。根据相关文件规定，对项目总目标进行了梳理，结合项目特点和评价重点对项目的三级、四级指标及权重进行了设置。

## （四）评价方法

采用文献研究法梳理与项目相关的管理制度以及项目申报书、实施方案和工作总结等资料，从总体上把握项目实施要求和执行概况；采用现场评价项目实施情况的方式，勘察项目完成度和执行规范度；与项目实施单位开展座谈和访谈，了解项目执行情况及过程中存在的问题以及建议；采用电话调查的方式搜集满意度信息。

# 三、评价结论情况

## （一）综合评价结论

综合评价分析，2019年度网上宣传与管理经费项目评价得分95.38分，评价等级为“优”。项目资金到位率为100%，预算执行

率为93.75%。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，除个别项目延迟外，大部分项目能够按年度计划实施，目标完成率较高。项目执行规范、成效显著，较为全面地实现了设定的绩效目标和指标，为山东经济社会发展营造了良好网上舆论氛围、提供了可靠网络安全保障和有力信息化支持，项目效果显著。

## （二）绩效分析

评价组依据项目相关资料，以经过审核的基础数据表和相关支撑性证明材料为依据，结合现场评价结果以及各种公开数据的汇总、分析，对项目进行评价。

### 1. 决策绩效指标分析

该指标满分10分，得分9分，得分率为90%。该资金的设立旨在持续提升我省网络安全和信息化工作，加快推进我省网络安全和信息化管理工作体系建设。项目立项依据充分、立项程序规范、预算编制科学、资金分配合理。但绩效目标指标内容较少，目标产出未覆盖全部主要内容，部分绩效目标指标如数量指标和质量指标区分不明显。

### 2. 过程管理分析

该指标满分25分，得分23.88分，得分率95.52%。项目资金使用合规，项目支出符合预算要求。项目管理和财务管理制度健全、

规范，为项目实施提供了内部质量管理和有效运行的保障。项目执行规范，部分自评总结等档案材料单薄。

### 3. 项目产出绩效指标分析

该指标满分 40 分，得分 38 分，得分率 95%。

项目基本完成了预定绩效目标。主要体现在：网络专项检查成效突出；网络宣传活动宣传主题明确、活动亮点纷呈；业务培训效果显著；网络安全与信息化评估推进实施。

根据评价结果，项目整体实施较为及时，除个别跨年度项目受疫情影响，未能及时开展评审等工作，其余均按计划进行。各项目成本控制有效，支出不超过预算金额。

### 4. 项目效益情况

该指标满分25分，得分24.5分，得分率98%。包括社会效益、可持续影响和满意度3个二级指标。项目项目执行规范、成效显著，为山东经济社会发展营造良好网上舆论氛围、提供可靠网络安全保障和有力信息化支持。

## （三）取得的成效

1. 提升了我省网络安全水平。通过网络安全检查帮助查找网络安全管理薄弱环节和安全隐患，发现存在的主要问题，有利于进一步健全信息安全管理制制度，完善信息安全技术措施，全面提升我省信息安全防护能力。

2.增强了网络影响力。各宣传、培训项目坚持团结稳定、正面宣传，充分发扬传统媒体理性权威的传统优势，坚持正确舆论导向，在网络空间形成和发展了积极健康的主流舆论，增强了人民群众对主流意识形态的认同度，最大限度地凝聚社会价值共识。

3.推动了信息化引领作用。信息化发展水平评估等工作立足山东实际，全面分析我省近年来信息化发展现状、机遇与挑战、未来发展方向等，总结信息化发展现状和取得的成绩，深入剖析问题及原因，推动了信息化的驱动引领作用，对进一步提升公共服务信息化水平等具有重要意义。

4.规范互联网信息服务。通过宣传活动、组织培训、舆论引导等，团结互联网企业、社会组织、普通网民、网络名人以及网络科技人才等方方面面力量，为我省社会经济发展营造良好舆论环境，打造风清气正的网络空间，构筑让公众放心安心的精神家园。

#### （四）存在的问题

##### 1.绩效目标编制不够规范

项目年度绩效目标不明确，绩效指标不全面。

##### 2.项目实施进度不平衡

有的项目前期工作已经完成，但受疫情影响，最后评审延后。有的项目属跨年度项目，由于未提供实施方案或计划书，无法准确完整的评价其进度和产出。

## 四、意见建议

### （一）完善项目绩效目标管理

根据项目的特点和具体实施内容，完善绩效总目标和阶段性（年度）绩效目标。加强对各处、中心申报项目的指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求。适时开展培训，提高各处、中心对专项资金使用绩效评价工作重要意义的认识，牢固树立绩效管理理念，进一步提高绩效自评工作方式、方法。

### （二）加快项目序时进度

跨年度项目立项时，应尽可能依据其实施方案或计划书明确项目进度，加快推进项目前期工作。深化项目当前工作深度，解决项目推进过程中存在的各种问题，加强项目跟踪。