

中共杭州市委网络安全和信息化委员会  
办公室 2023 年度部门决算（汇总）

# 目录

一、概况 .....	1
(一) 部门职责 .....	1
(二) 机构设置 .....	1
二、2023 年度部门决算公开表 .....	2
2023 年度收入支出决算总表 .....	2
2023 年度收入决算表 (分单位) .....	4
2023 年度收入决算表 (分科目) .....	5
2023 年度支出决算表 (分单位) .....	7
2023 年度支出决算表 (分科目) .....	8
2023 年度财政拨款收入支出决算总表 .....	10
2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	12
2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 .....	14
2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	16
2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	17
2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	18
三、2023 年度部门决算情况说明 .....	19
(一) 收入支出决算总体情况说明 .....	19
(二) 收入决算情况说明 .....	19
(三) 支出决算情况说明 .....	19
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	19
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	20
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	23
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明 .....	23
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 .....	23
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	24
(十) 机关运行经费支出说明 .....	25
(十一) 政府采购支出说明 .....	26
(十二) 国有资产占有使用情况说明 .....	26
(十三) 预算绩效情况说明 .....	26
四、名词解释 .....	32
五、附件 .....	35

## 一、概况

### （一）部门职责

1. 主要承担市委网络安全和信息化委员会、市互联网企业工委日常工作。

2. 负责网络内容建设、网络安全、互联网企业党建等工作职能。

### （二）机构设置

从预算单位构成看，中共杭州市委网络安全和信息化委员会办公室（汇总）部门决算包括：中共杭州市委网络安全和信息化委员会办公室本级（行政单位）决算、下属杭州市网络安全应急指挥保障中心（事业单位）和杭州市互联网治理服务中心（参公单位）决算。

中共杭州市委网络安全和信息化委员会办公室（行政单位）为2023年新成立部门，下属杭州市网络安全应急指挥保障中心（事业单位）和杭州市互联网治理服务中心（参公单位）从中共杭州市委宣传部成建制划转至本部门。

纳入中共杭州市委网络安全和信息化委员会办公室（汇总）2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 本级预算单位中共杭州市委网络安全和信息化委员会办公室（行政单位）。

2. 二级预算单位杭州市网络安全应急指挥保障中心（事业单位）。

3. 二级预算单位杭州市互联网治理服务中心（参公单位）。

## 二、2023 年度部门决算公开表

### 2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共杭州市委网络安全和信息化委员会办公室（汇总）

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	4,944.45	一、一般公共服务支出	32	3,403.97
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	352.72
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	1,005.66
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	132.19
	9		九、卫生健康支出	40	49.91
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	4,944.45	<b>本年支出合计</b>	58	4,944.45
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总 计</b>	31	4,944.45	<b>总 计</b>	62	4,944.45

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 2023 年度收入决算表（分单位）

公开 02 表

部门：中共杭州市委网络安全和信息化委员会办公室（汇总）

金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	4,944.45	4,944.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中共杭州市委网络安全和信息化委员会办公室	2,937.27	2,937.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
杭州市网络安全应急指挥保障中心	1,536.99	1,536.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
杭州市互联网治理服务中心	470.20	470.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

## 2023 年度收入决算表（分科目）

公开 03 表

部门：中共杭州市委网络安全和信息化委员会办公室（汇总）

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	4,944.45	4,944.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	3,403.97	3,403.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20137		网信事务	3,403.97	3,403.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013701		行政运行	589.50	589.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013750		事业运行	865.56	865.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013799		其他网信事务支出	1,948.91	1,948.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	352.72	352.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604		技术与开发	352.72	352.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404		科技成果转化与扩散	352.72	352.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	1,005.66	1,005.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,005.66	1,005.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	1,005.66	1,005.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	132.19	132.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	132.19	132.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.13	88.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.06	44.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	49.91	49.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.91	49.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.51	22.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.40	27.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。



## 2023 年度支出决算表（分单位）

公开 04 表  
金额单位：万元

部门：中共杭州市委网络安全和信息化委员会办公室（汇总）

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	4,944.45	1,637.17	3,307.28	0.00	0.00	0.00
中共杭州市委网络安全和信息化委员会办公室	2,937.27	419.52	2,517.74	0.00	0.00	0.00
杭州市网络安全应急指挥保障中心	1,536.99	962.45	574.54	0.00	0.00	0.00
杭州市互联网治理服务中心	470.20	255.20	215.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

## 2023 年度支出决算表（分科目）

部门：中共杭州市委网络安全和信息化委员会办公室（汇总）

公开 05 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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏 次								
合 计			4,944.45	1,637.17	3,307.28	0.00	0.00	0.00
201 一般公共服务支出			3,403.97	1,455.06	1,948.91	0.00	0.00	0.00
20137 网信事务			3,403.97	1,455.06	1,948.91	0.00	0.00	0.00
2013701 行政运行			589.50	589.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2013750 事业运行			865.56	865.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2013799 其他网信事务支出			1,948.91	0.00	1,948.91	0.00	0.00	0.00
206 科学技术支出			352.72	0.00	352.72	0.00	0.00	0.00
20604 技术与开发			352.72	0.00	352.72	0.00	0.00	0.00
2060404 科技成果转化与扩散			352.72	0.00	352.72	0.00	0.00	0.00
207 文化旅游体育与传媒支出			1,005.66	0.00	1,005.66	0.00	0.00	0.00
20799 其他文化旅游体育与传媒支出			1,005.66	0.00	1,005.66	0.00	0.00	0.00
2079902 宣传文化发展专项支出			1,005.66	0.00	1,005.66	0.00	0.00	0.00
208 社会保障和就业支出			132.19	132.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20805 行政事业单位养老支出			132.19	132.19	0.00	0.00	0.00	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.13	88.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.06	44.06	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	49.91	49.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.91	49.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.51	22.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.40	27.40	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

## 2023 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表

部门：中共杭州市委网络安全和信息化委员会办公室（汇总）

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	4,944.45	一、一般公共服务支出	33	3,403.97	3,403.97	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	352.72	352.72	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,005.66	1,005.66	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	132.19	132.19	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	49.91	49.91	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
	27	4,944.45	<b>本年支出合计</b>	59	4,944.45	4,944.45	0.00	0.00
	28	0.00	年初财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
	29	0.00	一、一般公共预算财政拨款	61				
	30	0.00	二、政府性基金预算财政拨款	62				
	31	0.00	三、国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	4,944.45	<b>总 计</b>	64	4,944.45	4,944.45	0.00	0.00

注：本表反映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。

## 2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共杭州市委网络安全和信息化委员会办公室（汇总）

公开 07 表  
金额单位：万元

项 目			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	4,944.45	1,637.17	3,307.28
201			一般公共服务支出	3,403.97	1,455.06	1,948.91
20137			网信事务	3,403.97	1,455.06	1,948.91
2013701			行政运行	589.50	589.50	0.00
2013750			事业运行	865.56	865.56	0.00
2013799			其他网信事务支出	1,948.91	0.00	1,948.91
206			科学技术支出	352.72	0.00	352.72
20604			技术与开发	352.72	0.00	352.72
2060404			科技成果转化与扩散	352.72	0.00	352.72
207			文化旅游体育与传媒支出	1,005.66	0.00	1,005.66
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	1,005.66	0.00	1,005.66

2079902	宣传文化发展专项支出	1,005.66	0.00	1,005.66
208	社会保障和就业支出	132.19	132.19	0.00
20805	行政事业单位养老支出	132.19	132.19	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.13	88.13	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.06	44.06	0.00
210	卫生健康支出	49.91	49.91	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.91	49.91	0.00
2101101	行政单位医疗	22.51	22.51	0.00
2101102	事业单位医疗	27.40	27.40	0.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 08 表

部门：中共杭州市委网络安全和信息化委员会办公室（汇总）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,443.73	302	商品和服务支出	190.33	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	195.69	30201	办公费	55.39	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	251.33	30202	印刷费	7.57	310	资本性支出	1.89
30103	奖金	270.91	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	1.89
30107	绩效工资	284.84	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.13	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	44.06	30207	邮电费	2.11	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	49.91	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.78	30211	差旅费	4.07	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	111.37	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	4.63	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	131.09	30214	租赁费	7.90	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.21	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.26	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00



30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	21.60	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	47.93	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	37.15	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.16	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.35	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,444.95	公用经费合计				192.22	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

部门：中共杭州市委网络安全和信息化委员会办公室（汇总）

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏 次						
		合 计						

注：1. 本表反映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。

2. 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。

## 2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 10 表

部门：中共杭州市委网络安全和信息化委员会办公室（汇总）

金额单位：万元

项 目			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合计			

注：1. 本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

## 2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 11 表  
金额单位：万元

部门：中共杭州市委网络安全和信息化委员会办公室(汇总)

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	2.60	1.26
1. 因公出国（境）费用	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费小计	0.00	0.00
(1) 公务用车购置费	0.00	0.00
(2) 公务用车运行维护费	0.00	0.00
3. 公务接待费	2.60	1.26

注：本表反映本年度财政拨款“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，决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

### **三、2023 年度部门决算情况说明**

#### **(一) 收入支出决算总体情况说明**

2023 年度收入总计 4944.45 万元，支出总计 4944.45 万元，与 2022 年度相比，各增加 4944.45 万元。主要原因是：2023 年，新增部门中共杭州市委网络安全和信息化委员会办公室，杭州市网络安全应急指挥保障中心（事业单位）和杭州市互联网治理服务中心（参公单位）从中共杭州市委宣传部成建制划转至本部门，相应经费增加。

#### **(二) 收入决算情况说明**

本年收入合计 4944.45 万元；包括财政拨款收入 4944.45 万元（其中，一般公共预算 4944.45 万元，政府性基金预算 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属部门上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%。

#### **(三) 支出决算情况说明**

本年支出合计 4944.45 万元，其中基本支出 1637.17 万元，占 33.11%；项目支出 3307.28 万元，占 66.89%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属部门补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

#### **(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2023 年度财政拨款收入总计 4944.45 万元，支出总计

4944.45 万元，与 2022 年相比，各增加 4944.45 万元。主要原因是 2023 年，新增部门中共杭州市委网络安全和信息化委员会办公室，杭州市网络安全应急指挥保障中心（事业单位）和杭州市互联网治理服务中心（参公单位）从中共杭州市委宣传部成建制划转至本部门，相应经费增加。

财政拨款支出年初预算数 4391.46 万元，完成年初预算的 112.59%，主要原因是中共杭州市委网络安全和信息化委员会办公室网信工作经费增加。

#### （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### 1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4944.45 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4944.45 万元。主要原因是：2023 年，新增部门中共杭州市委网络安全和信息化委员会办公室，杭州市网络安全应急指挥保障中心（事业单位）和杭州市互联网治理服务中心（参公单位）从中共杭州市委宣传部成建制划转至本部门，相应经费增加。

##### 2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4944.45 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）3403.97 万元，占 68.84%；科学技术支出（类）352.72 万元，占 7.13%；文

化旅游体育与传媒支出（类）1005.66万元，占20.34%；社会保障和就业支出（类）132.19万元，占2.67%；卫生健康支出（类）49.91万元，占1.02%。

### 3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4391.46万元，支出决算为4944.45万元，完成年初预算的112.59%，主要原因是中共杭州市委网络安全和信息化委员会办公室网信工作经费增加。其中：

**一般公共服务支出（类）网信事务（款）行政运行（项）**年初预算数为777.68万元，支出决算数为589.50万元，完成年初预算的75.80%，决算数小于预算数的主要原因是中共杭州市委网络安全和信息化委员会办公室于2023年4月开始独立核算，行政运行支出低于全年预期。

**一般公共服务支出（类）网信事务（款）事业运行（项）**年初预算数为898.37万元，支出决算数为865.56万元，完成年初预算的96.35%，决算数小于预算数的主要原因是杭州市网络安全应急指挥保障中心（事业单位）人员调出，事业运行支出相应减少。

**一般公共服务支出（类）网信事务（款）其他网信事务支出（项）**年初预算数为1400.00万元，支出决算数为1948.91万元，完成年初预算的139.21%，决算数大于预算数的主要原因是中共杭州市委网络安全和信息化委员会办公室部分网信工作经费增加。

科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）年初预算数为 360.00 万元，支出决算数为 352.72 万元，完成年初预算的 97.98%，决算数小于预算数的主要原因是相关项目政府采购成交金额低于预期。

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）年初预算数为 744.00 万元，支出决算数为 1005.66 万元，完成年初预算的 135.17%，决算数大于预算数的主要原因是中共杭州市委网络安全和信息化委员会办公室网信工作经费增加。

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）年初预算数为 100.98 万元，支出决算数为 88.13 万元，完成年初预算的 87.28%，决算数小于预算数的主要原因是中共杭州市委网络安全和信息化委员会办公室于 2023 年 4 月开始独立核算，机关事业单位基本养老金保险缴费支出低于全年预期。

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）年初预算数为 50.49 万元，支出决算数为 44.06 万元，完成年初预算的 87.28%，决算数小于预算数的主要原因是中共杭州市委网络安全和信息化委员会办公室于 2023 年 4 月开始独立核算，机关事业单位职业年金缴费支出低于全年预期。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为 31.30 万元，支出决算数为 22.51



万元,完成年初预算的 71.91%, 决算数小于预算数的主要原因是中共杭州市委网络安全和信息化委员会办公室于 2023 年 4 月开始独立核算, 行政单位医疗支出低于全年预期。

**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**年初预算数为 28.65 万元, 支出决算数为 27.40 万元,完成年初预算的 95.63%, 决算数小于预算数的主要原因是杭州市网络安全应急指挥保障中心（事业单位）人员调出, 事业单位医疗支出相应减少。

#### **（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1637.17 万元, 其中:

人员经费 1444.95 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 192.22 万元, 主要包括: 办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

#### **（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明**

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排, 故无相关数据。

#### **（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明**

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

## **（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 2.60 万元，支出决算为 1.26 万元，完成全年预算的 48.46%，2023 年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数，主要原因是厉行节约，公务接待费较年初预计减少。

### **2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2022 年度相比，保持一致增加 0.00 万元，主要原因是未安排因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2022 年度相比，保持一致增加 0.00 万元，主要原因是未安排公务用车购置及运行维护；公务接待费支出决算为 1.26 万元，占 100.00%，与 2022 年度相比，增加 1.26 万元，主要原因是 2023 年，新增部门中共杭州市委网络安全和信息化委员会办公室，杭州市网络安全应急指挥保障中心（事业单位）和杭州市互联网治理服务中心（参公单位）从中共杭州市委宣传部成建制划转至本部门，相应执行的经费增加。具体情况如下：

**（1）因公出国（境）费用**全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数等于全年预算数的主要原因是未

安排因公出国（境）。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0.00 个；累计 0 人次。

**（2）公务用车购置及运行维护费**全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数等于全年预算数的主要原因是未安排公务用车购置及运行维护。

**公务用车购置**全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是未安排公务用车购置。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

**公务用车运行维护费**全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数等于全年预算数的主要原因是未安排公务用车运行维护。截至 2023 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

**（3）公务接待费**全年预算数为 2.60 万元，支出决算为 1.26 万元，完成全年预算的 100.00%。国内公务接待 12 批次，累计 109 人次。主要用于接待外地来访单位等支出。决算数小于全年预算数，主要原因是公务接待批次较年初预计减少。其中：

**外事接待**支出 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

**其他国内公务接待**支出 1.26 万元，主要用于外地来访单位接待 12 批次，累计 109 人次。

#### **（十）机关运行经费支出说明**

2023 年度机关运行经费年初预算数为 118.66 万元，支

出决算为 99.91 万元，完成年初预算的 84.20%，决算数小于预算数的主要原因是中共杭州市委网络安全和信息化委员会办公室 2023 年 4 月开始独立核算，列支相关经费，机关运行经费减少；比 2022 年度增加 99.91 万元，主要原因是 2023 年，新增部门中共杭州市委网络安全和信息化委员会办公室，杭州市网络安全应急指挥保障中心（事业单位）和杭州市互联网治理服务中心（参公单位）从中共杭州市委宣传部成建制划转至本部门，相应执行的经费增加。

### **（十一）政府采购支出说明**

2023 年度政府采购支出总额 137.19 万元，其中：政府采购货物支出 4.67 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 132.53 万元。授予中小企业合同金额 137.19 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 41.78 万元，占授予中小企业合同金额的 30.45%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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 100%。

### **（十二）国有资产占有使用情况说明**

截至 2023 年 12 月 31 日，中共杭州市委网络安全和信息化委员会办公室本级及所属各单位共有车辆 0 辆，其中，机要通信用车 0 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 0 辆；单价 100 万元以上

设备（不含车辆）0台（套）。

### （十三）预算绩效情况说明

#### 1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，中共杭州市委网络安全和信息化委员会办公室组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，二级项目4个，共涉及资金3307.28万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

本年无政府性基金预算项目。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

#### 2. 部门决算中项目绩效自评结果

中共杭州市委网络安全和信息化委员会办公室部门及属单位所有二级预算项目绩效自评结果以附件表单形式公开。其中，重大主题网络宣传项目和网络治理与文化建设项目绩效自评具体情况如下：

重大主题网络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98分，自评结论为“优”。项目全年预算数为510.00万元，执行数为509.99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是组织开展“八八战略”杭州实践，“杭州有理”“杭州亚运会”等重大主题、

活动网上宣传，共发布稿件 2 万余篇；二是“韵味杭州”“善城杭州志”等杭州网络正能量品牌影响力持续提升，相关内容总阅读量超 3 亿；三是受到超 40 家媒体转发传播报道，网民阅读点赞评论超 1 亿人次。发现的问题及原因：一是无党的创新理论宣传覆盖面有待进一步提升；二是网络正能量传播形式创新有待进一步加强。下步改进措施：一是联动市区县（市）两级网信系统、属地网络媒体，持续做大做强主题宣传、重大活动，推动党的创新理论通过互联网，进入寻常百姓家；二是强化杭州正能量传播矩阵建设，在内容、渠道、形式等方面形成合力。

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		重大主题网络宣传						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(70分)	数量指标(20分)	重大主题网络宣传活动数量	≥10项	开展重大主题网络宣传活动超15项	20	20	
		质量指标(20分)	活动计划完成率	≥100%	活动计划均已完成	20	20	
		时效指标(10分)	项目完成时间	2023年底前	项目均于年底前完成	10	10	
		成本指标(20分)	预算安排	≤510万元	510万元	20	20	
		社会效益(10分)	推动党的创新理论网上传播;推动重大主题、重点工作、重点活动网上传播。	深化习近平新时代中国特色社会主义思想网上宣传,及“八八战略”实施20周年,杭州亚运会等重大主题、重大活动网上传播。	组织开展“八八战略”杭州实践,“杭州有理”“杭州亚运会”等重大主题、活动网上传播,共发布稿件2万余篇。	10	9	党的创新理论宣传覆盖面有待进一步提升。下一步,联动市、区县(市)两级网信系统、属地网络媒体,持续做大做强主题宣传、重大活动,推动党的创新理论通过互联网,进入寻常百姓家。
	可持续影响(10分)	推动杭州网络正能量传播。	杭州网络正能量传播品牌影响力。	“韵味杭州”“善城杭州志”等杭州网络正能量品牌影响力持续提升,相关内容总阅读量超3亿。	10	9	网络正能量传播形式创新有待进一步加强。下一步,强化杭州正能量传播矩阵建设,在内容、渠道、形式等方面形成合力。	
满意度指标(10分)	服务对象满意度(10分)	媒体报道及网民阅读点赞评论	媒体报道不少于20家,网民阅读点赞评论不少于2000万人次。	受到超40家媒体转发传播报道,网民阅读点赞评论超1亿人次。	10	10		
<b>总分</b>						100	98	
自评结论		优秀				总分高于90分(含)的结论为“优”,90~80分(含)为“良”,80~60分(含)为“中”,低于60分为“差”。		

网络治理与文化建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 215.00 万元，执行数为 215.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是网民网络素养明显提升；二是网络文明建设水平持续提升；三是受到超 20 家媒体转发传播报道，网民阅读点赞评论超 2000 万人次。发现的问题及原因：一是网民网络素养有待进一步提升；二是网络文明建设覆盖面有待拓宽。下一步改进措施：一是加大青少年网络文明素养提升活动力度，精心开展网络文明第一课、大学生网络文明系列活动等；二是将持续开展网络文明活动，充分覆盖互联网企业、网络媒体、自媒体、广大网民。



# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		网络治理与文化建设						
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标(70分)	数量指标(20分)	网络文明主题活动数量	≥8场	开展网络文明主题活动超10场	20	20	
		质量指标(20分)	活动计划完成率	≥100%	活动计划均已完成	20	20	
		时效指标(10分)	项目完成时间	2023年底前	项目均于年底前完成	10	10	
		成本指标(20分)	预算安排	≤215万元	215万元	20	20	
	社会效益(10分)	网民网络素养水平	进一步提升。广大网民树立文明上网、文明用网的理念进一步提升,积极参与网上正能量传播氛围进一步浓厚。	网民网络素养明显提升。	10	9	网民网络素养有待进一步提升。下一步,加大青少年网络文明素养提升活动力度,积极开展网络文明第一课、大学生网络文明系列活动等。	
	可持续影响(10分)	网民文明建设水平	持续提升。属地优秀网络文化内容不断丰富,网络公益项目数量质量不断提升,网络公益和网络文明活动品牌美誉度持续提升。	网络文明建设水平持续提升。	10	9	网络文明建设覆盖面有待拓宽。下一步,将持续开展网络文明活动,充分覆盖互联网企业、网络媒体、自媒体、广大网民。	
满意度指标(10分)	服务对象满意度(10分)	媒体报道及网民阅读点赞评论。	媒体报道不少于10家,网民阅读点赞评论不少于1000万人次。	受到超20家媒体转发传播报道,网民阅读点赞评论超2000万人次。	10	10		
<b>总分</b>					100	98		
自评结论		优秀			总分高于90分(含)的结论为“优”,90~80分(含)为“良”,80~60分(含)为“中”,低于60分为“差”。			

### 3. 财政评价项目绩效评价结果

无。

### 4. 部门评价项目绩效评价结果

无。

## 四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，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。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 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。

5. 附属部门上缴收入：指事业单位附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

8. 年初结转和结余：指预算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。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属部门补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（含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。

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

18. 一般公共服务支出（类）网信事务（款）事业运行（项）：指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。

19. 一般公共服务支出（类）网信事务（款）其他网信事务支出（项）：指其他用于网信事业的支出。

20. 科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：指促进科技成果转化成为现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

21. 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）：指按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

22. 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）：指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。

23. 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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指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）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。

25. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指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。

## 五、附件

## 2023 年项目支出绩效自评结果

序号	预算部门（单位）	项目名称	自评结论
1	130001-中共杭州市委网络安全和信息化委员会办公室	网络生态建设	优
2	130001-中共杭州市委网络安全和信息化委员会办公室	重大主题网络宣传	优
3	130002-杭州市网络安全应急指挥保障中心	网络安全应急保障经费	优
4	130003-杭州市互联网治理服务中心	网络治理与文化建设	优