

**中共上海市委网络安全和
信息化委员会办公室
2023 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 2023 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、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

第三部分 中共上海市委网络安全和信息化委员会办公室 2023 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、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
- 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领导小组日常事务工作，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 10 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、网络执法监督处、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

2023 年度决算表

收入支出决算总表

部门：中共上海市委网络安全和
信息化委员会办公室

2023 年度

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	3,596.17	一、一般公共服务支出	5,387.80
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	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	0.00
八、其他收入	2,943.30	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、资源勘探信息等支	0.00
		十五、商业服务业等支出	1,029.32
		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	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	0.00
		二十二、灾害防治及应急	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、抗疫特别国债安	0.00
本年收入合计	6,539.47	本年支出合计	6,417.12
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	2,308.30	年末结转和结余	2,430.65
总计	8,847.77	总计	8,847.77

注：小数点保留两位

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

部门：中共上海市委网络安全和信息化委员会办公室

2023 年度

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	6,539.47	3,596.17	0.00	0.00	0.00	2,943.30
201			一般公共服务支出	5,510.15	2,566.85	0.00	0.00	0.00	2,943.30
20137			网信事务	5,510.15	2,566.85	0.00	0.00	0.00	2,943.30
2013701			行政运行	537.52	537.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2013702			一般行政管理事务	4,972.63	2,029.33	0.00	0.00	0.00	2,943.30
216			商业服务业等支出	1,029.32	1,029.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21606			涉外发展服务支出	1,029.32	1,029.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699			其他涉外发展服务支出	1,029.32	1,029.32	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：中共上海市委网络安全和信息化委员会办公室

2023 年度

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					
			6,417.12	537.52	5,879.61	0.00	0.00	0.00
201			5,387.81	537.52	4,850.29	0.00	0.00	0.00
20137			5,387.81	537.52	4,850.29	0.00	0.00	0.00
2013701			537.52	537.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2013702			4,850.29	0.00	4,850.29	0.00	0.00	0.00
216			1,029.32	0.00	1,029.32	0.00	0.00	0.00
21606			1,029.32	0.00	1,029.32	0.00	0.00	0.00
2160699			1,029.32	0.00	1,029.32	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

部门：中共上海市委网络安全和信息化委员会办公室

2023 年度

单位：万元

收入决算数		支出决算数				
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	3,596.17	一、一般公共服务支出	2,566.85	2,566.85	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	1,029.32	1,029.32	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理	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	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	3,596.17	本年支出合计	3,596.17	3,596.17	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	0.00					
二、政府性基金预算财政	0.00					
三、国有资本经营预算财	0.00					
总计	3,596.17	总计	3,596.17	3,596.17	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

部门：中共上海市委网络安全和
信息化委员会办公室

2023 年度

单位：万元

项 目			一般公共预算财政拨款支出决算数			
功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	2,566.85	537.52	2,029.33
20137			网信事务	2,566.85	537.52	2,029.33
2013701			行政运行	537.52	537.52	0.00
2013702			一般行政管理事务	2,029.33	0.00	2,029.33
216			商业服务业等支出	1,029.32	0.00	1,029.32
21606			涉外发展服务支出	1,029.32	0.00	1,029.32
216069			其他涉外发展服务支出	1,029.32	0.00	1,029.32
			合计	3,596.17	537.52	3,058.65

注：小数点保留两位

注：本表反映单位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：中共上海市委网络安全和
信息化委员会办公室

2023 年度

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
类	款			类	款		
30		工资福利支出	0.00	30		商品和服务支出	515.71
30	01	基本工资	0.00	30	01	办公费	30.24
30	02	津贴补贴	0.00	30	02	印刷费	13.43
30	03	奖金	0.00	30	03	咨询费	0.00
30	06	伙食补助费	0.00	30	04	手续费	0.00
30	07	绩效工资	0.00	30	05	水费	0.00
30	08	机关事业单位基本	0.00	30	06	电费	0.00
30	09	职业年金缴费	0.00	30	07	邮电费	30.32
30	10	职工基本医疗保险	0.00	30	08	取暖费	0.00
30	11	公务员医疗补助缴	0.00	30	09	物业管理费	181.27
30	12	其他社会保障缴费	0.00	30	11	差旅费	58.81
30	13	住房公积金	0.00	30	12	因公出国（境）费	0.00
30	14	医疗费	0.00	30	13	维修（护）费	76.54
30	99	其他工资福利支出	0.00	30	14	租赁费	0.00
30		对个人和家庭的补助	0.00	30	15	会议费	5.13
30	01	离休费	0.00	30	16	培训费	0.00
30	02	退休费	0.00	30	17	公务接待费	9.94
30	03	退职（役）费	0.00	30	18	专用材料费	0.00
30	04	抚恤金	0.00	30	24	被装购置费	0.00
30	05	生活补助	0.00	30	25	专用燃料费	0.00
30	06	救济费	0.00	30	26	劳务费	0.00
30	07	医疗费补助	0.00	30	27	委托业务费	4.00
30	08	助学金	0.00	30	28	工会经费	60.69
30	09	奖励金	0.00	30	29	福利费	41.90
30	10	个人农业生产补贴	0.00	30	31	公务用车运行维护	3.45
30	11	代缴社会保险费	0.00	30	39	其他交通费用	0.00
30	99	其他对个人和家庭	0.00	30	40	税金及附加费用	0.00
				30	99	其他商品和服务支	0.00
				31		资本性支出	21.80
				31	01	房屋建筑物购建	0.00
				31	02	办公设备购置	21.80
				31	03	专用设备购置	0.00
				31	07	信息网络及软件购	0.00
				31	13	公务用车购置	0.00
				31	19	其他交通工具购置	0.00

				31	21	文物和陈列品购置	0.00
				31	22	无形资产购置	0.00
				31	99	其他资本性支出	0.00
人员经费合计			0.00	公用经费合计			537.52

注：小数点保留两位。

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共上海市委网络安全和信息化委员会办公室

2023 年度

单位：万元

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	13.39	60.00	0.00	24.50	3.45	0.00	0.00	24.50	3.45	15.00	9.94

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

部门：中共上海市委网络安全和信息化委员会办公室

2023 年度

单位：万元

功能分类科目编 码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
合计									

注：本表反映单位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。

说明：中共上海市委网络安全和信息化委员会办公室本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，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

部门：中共上海市委网络安全和信息化委员会办公室

2023 年度

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	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计					

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

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

第三部分 中共上海市委网络安全和信息化委员会办公室 2023 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 2023 年度收入支出总计 8,847.77 万元。与 2022 年度相比,收入支出总计增加 391.36 万元,增长 4.63%。主要原因:根据中央和市委的工作布置,相关事业任务增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 6,539.47 万元,其中:财政拨款收入 3,596.17 万元,占 54.99%;其他收入 2,943.30 万元,占 45.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 6,417.12 万元,其中:基本支出 537.52 万元,占 8.38%;项目支出 5,879.61 万元,占 91.62%。

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 2023 年度财政拨款收入支出总计 3,596.17 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收入支出总计增加 421.76 万元,增长 13.29%。主要原因:相关事业任务增加。

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

一般公共预算财政拨款支出 3,596.17 万元,占本年支出合

计的 56.04%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 421.76 万元，增长 13.29%。主要原因：相关事业任务增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算财政拨款支出 3,596.17 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）2,566.85 万元，占 71.38%；商业服务业等支出（类）1,029.32 万元，占 28.62%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,988.56 万元，支出决算为 3,596.17 万元，完成年初预算的 120.33%。决算数大于预算数的主要原因：根据全市统一安排，年中增加了进博会专项经费。其中：

1、一般公共服务支出（类）网信事务（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 696.36 万元，支出决算为 537.52 万元。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，减少行政运行经费支出。

2、一般公共服务支出（类）网信事务（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 2,292.20 万元，支出决算为 2,029.33 万元。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，严格控制项目经费支出。

3、商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）。主要用于：进博会项目经费保障支出。年

中追加预算为 1,032.40 万元，支出决算为 1,029.32 万元。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，严格控制专项经费支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出 537.52 万元。其中：人员经费 0.00 万元，主要原因为人员经费支出由市委宣传部统一支出；公用经费 537.52 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车维护费、办公设备购置等。

七、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 99.50 万元，支出决算为 13.39 万元，完成预算的 13.46%，其中：因公出国（境）费决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 3.45 万元，完成预算的 14.08%；公务接待费支出决算为 9.94 万元，完成预算的 66.27%。2023 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：因新冠疫情的原因，暂停因公出国（境）任务。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2022 年度增加 7.47 万元，增长 126.18%，其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 0.62 万元，下降 15.23%；公务接待费支出决算增加 8.09 万元，增长 437.30%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是厉

行节约，加强车辆日常保养，减少维修维护费。公务接待费支出增加的主要原因是 2023 年开始国内工作交流恢复正常，公务接待任务增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

“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 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算 3.45 万元，占 14.08%；公务接待费支出决算 9.94 万元，占 66.27%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出 3.45 万元。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元。主要用于购置单位公务用车，2023 年公务用车购置数 0 辆。

公务用车运行维护支出 3.45 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。2023 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 9.94 万元。其中：

国内公务接待支出 9.94 万（含外宾接待支出 0.00 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 29 批次、194 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 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

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 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

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2023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2023年度项目6个，涉及预算金额3,324.60万元；绩效跟踪评价的2023年度项目5个，涉及预算金额2,292.20万元；绩效自评的2023年度项目6个，涉及预算金额3,324.60万元，平均得分97.65分（其中，绩效评级为“优”的项目6个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。绩效自评中共发现问题0个，已经完成整改的0个，正在整改的0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

机关运行经费支出 537.52 万元，比 2022 年度增加 97.56 万元，增长 22.17%。主要原因是疫情后本单位事业任务增加，用于

保障的行政经费需求增加。

（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 2023 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 2,137.13 万元，其中：货物采购金额 93.96 万元、工程采购金额 0.00 万元、服务采购金额 2,043.17 万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 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共有车辆 0 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

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。

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。主要是：文化专项收入。

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。