

监督索引号 53040000173701000

# 玉溪市互联网信息办公室 2021年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 玉溪市互联网信息办公室概况

- 一、主要职能
- 二、部门基本情况

### 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收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

### 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

### 第五部分 名词解释

# 第一部分 玉溪市互联网信息办公室概况

## 一、主要职能

### （一）主要职能

玉溪市互联网信息办公室(中共玉溪市委网络安全和信息化委员会办公室)的主要职能：贯彻落实中央和省关于网络安全和信息化工作的方针政策及市委、市政府的部署，组织研究拟订全市网络安全和信息化发展规划、政策和计划并负责组织实施，牵头制定相关行业网络安全规划及保障评价指标体系，指导推进党政部门、重点行业做好网络安全保障和信息化等工作。

### （二）2021 年度重点工作任务介绍

#### 1. 持续推进网络应急指挥中心规范化试点建设。

玉溪市网络应急中心实行 7×24 小时应急值班值守和领导按月轮流带班工作制度，工作时间专人专岗值班，其它时间全员轮流值班；并建立应急指挥联动工作机制、网络舆情联合研判工作机制、多部门协同联动工作机制、网络安全风险预警报告工作机制、应急响应工作机制。在用好中央网信办、省委网信办下沉州市的 13 个技术系统的同时建设玉溪市“正管用”网络应急指挥工作平台，构建了统筹协调、上下联动、数据共享、安全高效的网络应急指挥体系；网络安全态势感知预警通报平台将全市 60 家单位 79 个重点网站与重要信息系统纳入全天候监管，提升了我市网络安全态势感知能力，及时发现各种

攻击威胁与异常；同时向美亚柏科、西安康奈、昆明微舆、高古楼网进行互联网信息服务和技术外包服务购买，丰富技术管网治网手段。

2. 初步建成互联网违法和不良信息举报受理处置一体化机制。

按照中央、省委网信办《关于进一步加强互联网违法和不良信息举报受理处置一体化机制建设的通知》要求，我中心从健全网络举报机构、建强网络举报队伍、任务落实方案、举报管理制度、网站机制建设五个方面进行认真梳理，初步构建了互联网违法和不良信息举报受理处置一体化机制。

3. 继续做好智慧政务运维工作并初步完成工作移交。

加强设备巡检，做好网络认证工作，确保网络安全稳定运行。不断推进网络优化改造，有效支撑各智慧政务信息系统稳定运行。继续做好 VPDN 等辅助接入政务外网方式的运维管理工作，协调三家运营商在市级中心机房搭建了 VPDN 接入平台。持续做好系统运维、推广使用，落实好市委王力书记在省委农村工作会后的关于将智慧政务协同工作平台（简称“OA 系统”）延伸至村组（社区）的工作要求，真正实现全市智慧政务协同办公横向到边、纵向到底，全面覆盖。督促各政务云资源使用单位切实履行好政务云使用的职责，提高政务云使用效率，充分发挥政务云在赋能数字玉溪建设上的优势，组织云服务商、资源使用单位围绕政务云资源使用效率、系统运维保

障、系统经济效益和社会效益、政务云使用中存在的问题及工作建议等内容开展自检自查梳理工作。

4. 发布预警信息做好应急演练不断提升网络应急处置能力。

定期发布玉溪市党政机关互联网安全态势周报和每日涉玉舆情信息，截止10月底，共计发出玉溪市党政机关互联网安全态势周报8期，每日涉玉舆情信息61篇。与玉溪市网络与信息安全信息通报中心建立应急响应协同机制，今年共向全市及各县区发布16次风险预警通知，预警内容涵盖操作系统、浏览器、办公系统等，及时消除安全隐患。积极参与网络安全攻防应急演练，攻防演习，提高玉溪市党政机关和重要企事业单位处置网络与信息安全事故的能力，最大限度地预防和减少网络与信息安全事故及其造成的损害和影响，保障基础网络和信息系统的安全稳定运行，维护正常的生产秩序。

5. 顺利完成重要时间节点网络安全和舆情监测保障工作。

坚持“发现在早，处置在小”基本原则，落实属地责任，全面梳理排查网上各环节风险点和薄弱环节，全力做好巡查监看、提示预警和应急处置工作，下好先手棋、打好主动仗、掌握主动权。在建党100周年和“COP15”期间，分别制定了网络安全和网络舆情应急保障方案，期间启动一级应急值班值守响应，顺利完成建党100周年和“COP15”等重大活动、重要节点的网络安全和舆情监测保障工作，为两次大会的胜利举办营造了良好的网络环境。

## 6. 探索实行网络安全与舆情管理一体化工作机制。

以建设技术一流、反映快速、处置有效、能打胜战的专业化网信队伍为目标，围绕提升综合保障和应急处置能力，加强体制机制建设，赋能网络安全和舆情管理工作，形成统一调度、工作规范的一张网一盘棋工作格局。根据玉溪市网信工作职能和人员机构实际情况，创造性提出网络安全与舆情管理工作一体化工作机制，打破网络安全科与网络应急中心职责边界，两个科室人员合署办公，整合互联网信息内容管理、舆情管理和网络安全管理职能，实行工作小组和工作专班制，打造了一套网信主责主业规范管理一体化工作模式。

## 二、部门基本情况

### （一）部门决算单位构成

纳入玉溪市互联网信息办公室 2021 年度部门决算编报的单位共 3 个。其中：行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 2 个。分别是：

1. 玉溪市互联网信息办公室
2. 玉溪市网络应急中心
3. 玉溪市数字玉溪建设服务中心

### （二）部门人员和车辆的编制及实有情况

玉溪市互联网信息办公室 2021 年末实有人员编制 35 人。其中：行政编制 10 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 25 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 10

人（含行政工勤人员 0 人），事业人员 23 人（含参公管理事业人员 0 人）。

离退休人员 0.00 人。其中：离休 0 人，退休 0 人。

实有车辆编制 1 辆，在编实有车辆 1 辆。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

（详见附件）

## 第三部分 2021 年度部门决算情况

### 说明

#### 一、收入决算情况说明

玉溪市互联网信息办公室 2021 年度收入合计 2,043.34 万元。其中：财政拨款收入 2,043.34 万元，占总收入的 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 万元（含教育收费 0.00 万元），占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；附属单位缴款收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；其他收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%。与上年对比增加 361.91 万元，增长 21.52%，主要原因是新增单位 1 个玉溪市数字玉溪建设服务中心经费增加 113.06 万元，玉溪市互联网信息办公室 2021 年新增城市大脑场景应用示范打造服务 141.55 万元，及信息惠民城市运营中心购买服务费专项经费 500.00 万元。

#### 二、支出决算情况说明

玉溪市互联网信息办公室 2021 年度支出合计 2,043.34 万元。其中：基本支出 721.81 万元，占总支出的 35.32%；项目支出 1,321.53 万元，占总支出的 64.68%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00 万元，占总支出的 0.00%。与上年对比增加 359.20 万元，增长 21.33%，主要原因是新增单位 1 个玉溪市数字玉溪建设服务中心经费增加 113.06 万元，玉溪市互联网信息办公室 2021 年新增城市大脑场景应用示范打造服务 141.55 万元，及信息惠民城市运营中心购买服务费专项经费 500.00 万元。

#### （一）基本支出情况

2021 年度用于保障玉溪市互联网信息办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 721.81 万元。与上年对比增加 134.00 万元，增长 22.80%，主要原因是新增单位 1 个玉溪市数字玉溪建设服务中心经费增加 113.06 万元，新增机关事业单位职业年金 6.47 万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 569.55 万元，占基本支出的 78.91%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 152.25 万元，占基本支出的 21.09%。

#### （二）项目支出情况

2021 年度用于保障玉溪市互联网信息办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 1,321.53 万元。与上年对比增加 225.19 万元，增长 20.54%，主要原因是新增城市大脑场景

应用示范打造服务 141.55 万元，及信息惠民城市运营中心购买服务费专项经费 500.00 万元。具体项目开支用于玉溪市智慧政务基础运维保障经费 612.09 万元，信息惠民城市运营中心购买服务费专项经费 500.00 万元，城市大脑场景应用示范打造服务 141.55 万元等。

### 三、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

玉溪市互联网信息办公室 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,543.34 万元，占本年支出合计的 75.53%。与上年对比减少 139.92 万元，下降 8.31%，主要原因是项目经费减少 274.80 万元。

#### （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出 646.49 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 41.89%。主要用于机构正常运转的人员工资福利性支出 435.17 万元；保障机构正常运转的办公费、水电费、差旅费、物业管理费、设备设施日常维护等支出 211.32 万元。

2. 外交（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

3. 国防（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

4. 公共安全（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

5. 教育（类）支出 612.09 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 39.66%。主要用于玉溪市智慧政务基础运维保障经费。

6. 科学技术（类）支出 8.82 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.57%。主要用于号西南冷数据产业园前期工作专项经费。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

8. 社会保障和就业（类）支出 47.25 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 3.06%。主要用于在职人员基本养老保险财政承担部分 17.19 万元；因记实职业年金财政承担部分 4.90 万元。

9. 卫生健康（类）支出 34.75 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 2.25%。主要用于医疗保险财政承担部分 21.96 万元；公务员医疗保险财政承担部分 12.79 万元。

10. 节能环保（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

11. 城乡社区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

12. 农林水（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

13. 交通运输（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出类 141.55 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 9.17%。主要用于城市大脑场景应用示范打造服务。

15. 商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

16. 金融（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

17. 援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

19. 住房保障（类）支出 52.38 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 3.39%。主要用于单位住房公积金财政承担部分 47.56 万元；单位按规定支付的购房补贴 4.82 万元。

20. 粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

21. 国有资本经营预算（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

23. 其他（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

24. 债务还本（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

25. 债务付息（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

#### 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

##### （一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

玉溪市互联网信息办公室 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 6.34 万元，支出决算为 4.29 万元，完成预算的 67.67%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 2.02 万元，完成预算的 87.45%；公务接待费支出决算为 2.27 万元，完成预算的 56.33%。2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定及厉行节约，认真贯彻落实过紧日子的思想，压缩一般性开支。

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2020 年增加 1.41 万元，增长 48.78%。其中：因公出国（境）费支出决算减少 0.00 万元，下降 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少 0.05 万元，下降 2.29%；公务接待

费支出决算增加 1.45 万元，增长 178.45%。2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是 2021 年疫情好转招商引资活动增加，接待批次和人数增加，但严格执行中央八项规定严格控制接待标准和陪同人员。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 2.02 万元，占 47.11%；公务接待费支出 2.27 万元，占 52.89%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元，共安排因公出国（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 2.02 万元。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护支出 2.02 万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。主要用于市委网信办履行职责所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出 2.27 万元。其中：

国内接待费支出 2.27 万元（其中：外事接待费支出 0.00 万元），共安排国内公务接待 26 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 299 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于有关单位到市委网信办开展调研、招商洽谈、工作协调等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出 0.00 万元，共安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

## 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

### 一、机关运行经费支出情况

玉溪市互联网信息办公室 2021 年机关运行经费支出 124.63 万元，与上年对比增加 10.40 万元，增长 9.11%，主要原因是 2021 年新增办公用房租赁费 12.28 万元。部门机关运行经费主要用于为保障正常机关运行支出的办公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、设备购置和公务用车运行维护费等。

### 二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，玉溪市互联网信息办公室资产总额 1,685.00 万元，其中，流动资产 580.51 万元，固定资产 179.76 万元，对外投资及有价证券 0.00 万元，在建工程 500.00 万元，无形资产 424.73 万元，其他资产 0.00 万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少 100.62 万元，其中固定资产减少 300.59 万元。处置房屋建筑物 0 平方米，账面原值 0.00 万元；处置车辆 0 辆，账面原值 0.00 万元；报废报损资产 0 项，账面原值 0.00 万元，实现资产处置收入 0.00 万元；出租房屋 0 平方米，账面原值 0.00 万元，实现资产使用收入 0.00 万元。

## 国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万元以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	1,685.00	580.51	179.76	1.96	14.68		163.12		500.00	424.73	

### 填报说明：

1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产
2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产
3. 填报金额为资产“账面原值”。

## 三、政府采购支出情况

2021 年度，部门政府采购支出总额 1,326.06 万元，其中：政府采购货物支出 3.40 万元；政府采购工程支出 0.00 万元；政府采购服务支出 1,322.66 万元。授予中小企业合同金额 3.40 万元，占政府采购支出总额的 0.26%。

#### 四、部门绩效自评情况

##### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据《玉溪市市级财政预算绩效管理暂行办法》（玉财债〔2016〕16 号）、《玉溪市市级财政预算绩效管理暂行办法》（玉财债〔2016〕25 号）等绩效管理制度规定，制定《玉溪市互联网信息办公室财政预算项目资金预算绩效管理暂行办法》，根据我单位履行的职能职责确定我单位整体绩效目标，根据各业务科室负责的项目由各科负责编报。

根据玉财办〔2021〕46 号《玉溪市财政局关于开展 2021 年度预算绩效管理考核的通知》，我单位在 2022 年 1 月 5 日前对 2021 年相关项目进行了绩效自评。

##### （二）自评结果

我部门通过整体支出绩效自评、项目支出绩效自评，一是增强了各科室的绩效评价主体责任意识；二是根据自评情况总结经验，优化下一年度预算资金编制和绩效目标设定。制定部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立长效机制；三是促进各科室规范使用项目资金；四是绩效评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平，降低支出成本，增强支出

责任，提高经济和社会效益；作为分配市级财政预算项目资金的重要依据。

（三）部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表 12）。

## 五、其他重要事项情况说明

无。

## 六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）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公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（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；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位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；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用

车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

## 第五部分 名词解释

一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

二、一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

三、一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、

社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

四、“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

**监督索引号 53040000173701111**