

鞍山市互联网舆情监测中心
2021 年度部门决算

目 录

第一部分 鞍山市互联网舆情监测中心概况

- 一、 主要职责
- 二、 部门决算单位构成

第二部分 鞍山市互联网舆情监测中心 2021 年度部门决算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 鞍山市互联网舆情监测中心 2021 年度部门决算报表

- 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、 政府性基金预算财政拨款支出决算表
- 八、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 鞍山市互联网舆情监测中心概况

一、主要职责

(一) 负责互联网涉鞍舆情监测、分析和报送工作，承担监测系统技术保障工作。

(二) 承担网络安全应急指挥的事务性工作。

(三) 承担属地互联网举报的事务性工作。

(四) 承担市委宣传部交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

纳入鞍山市互联网舆情监测中心 2021 年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 鞍山市互联网舆情监测中心

第二部分 鞍山市互联网舆情监测中心 2021 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

(一) 收入总计 194.02 万元，包括：

1. 财政拨款收入 149.61 万元，占收入总计的 77.11%。其中：一般公共预算财政拨款收入 149.61 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

2. 上级补助收入 0 万元，占收入总计的 0%。

3. 事业收入 0 万元，占收入总计的 0%。

4. 经营收入 0 万元，占收入总计的 0%。

5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入总计的 0%。

6. 其他收入 0 万元，占收入总计的 0%。

7. 使用非财政拨款结余 0 万元，占收入总计的 0%。

8. 上年结转和结余 44.42 万元，占收入总计的 22.89%。

主要是舆情监测专项经费等。

与上年相比，今年收入减少 53.51 万元，降低 21.62%，主要原因：一是压缩项目支出预算；二是新冠疫情原因收入同比降低。

(二) 支出总计 194.02 万元，包括：

1. 基本支出 150.9 万元，占支出总计的 77.77%。主要是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，其中：工资福利支出 140.21 万元，对个人和家庭的补助支出 3.81 万元，商品和服务支出 6.88 万元。

2. 项目支出 43.13 万元，占支出总计的 22.23%。主要包括网络应急指挥中心建设费用支出等。

3. 上缴上级支出 0 万元，占支出总计的 0%。

4. 经营支出 0 万元，占支出总计的 0%。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，占支出总计的 0%。

与上年相比，今年支出增加 10.5 万元，增长 5.46%，主要原因：2020 年部分款项在本年支出。

（三）年末结转和结余 0 万元。

主要是按照省财政厅要求，收入支出采取收付实现制会计制度，年末结余资金全部上缴财政。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况。

2021 年度财政拨款支出 194.02 万元，其中：基本支出 150.9 万元，项目支出 43.13 万元。与上年相比，财政拨款支出支出增加 10.5 万元，增长 5.46%，主要原因：上年度支出款项在本年支出。与年初预算相比，2021 年度财政拨款支出完成年初预算的 100%，其中：基本支出完成年初预算的 100%，项目完成年初预算的 100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 194.02 万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出 153.97 万元，占 79.36%；社会保障和就业支出 15.75 万元，占 8.11%；住房保障支出 24.3 万元，占 12.52%。

1. 一般公共服务支出 153.97 万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行

110.84 万元，主要是在职人员工资及医疗保险、办公经费等支出，完成年初预算的 100%。

(2) 一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出 43.13 万元，主要是舆情中心网络应急指挥中心建设，完成年初预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出 15.75 万元，具体包括：

(1) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休 2.14 万元，主要是事业单位离退休人员工资及各项补助等，完成年初预算的 100%。

(2) 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 13.61 万元，主要是机关事业单位人员养老保险，完成年初预算的 100%。

4. 住房保障支出 24.3 万元，具体包括：

(1) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金 10.25 万元，主要是机关事业单位人员住房公积金，完成年初预算的 100%。

(2) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴 14.05 万元，主要是机关离退休人员工资及各项补助等，完成年初预算的 100%。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

(四) 国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2021 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

出 0.5 万元，完成年初预算的 100%。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0.5 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 0%。2021 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2021 年因公出国（境）费与上年持平。

2. 公务接待费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 0%。2021 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0 万元；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元。2021 年公务接待费与上年持平。

3. 公务用车购置及运行费 0.5 万元，占“三公”经费支出的 100%。完成年初预算的 100%。比上年减少 2.05 万元，增长 80.39%，主要是部分车辆款项在本年未支出。

其中：公务用车购置费 0 万元。公务用车运行维护费 0.5 万元，主要用于按照规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 1 辆。

四、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 150.9 万元，其中：人员经费 144.02 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费 6.88 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）

费用、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、福利费、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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

鞍山市互联网舆情监测中心为事业单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2021年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车1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0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1. 预算绩效管理工作开展情况。

（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算

支出项目 1 个，涉及资金 1 万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到 100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100 分。组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 1 万元，自评平均分 100 分。

（2）部门评价情况。我部门 2021 年度未开展部门评价。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

（1）“服务器机房电费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 1 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：**一是保障机房设备正常运转；二是保障业务顺利开展。已完成当年预算，并已实现绩效目标。**

第三部分 名词解释

1. **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。

2. **上级补助收入**:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. **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。

4. **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。

5. **附属单位上缴收入**:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. **其他收入**:指除上述“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”等以外的收入。

7. **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。

8. **上年结转和结余**: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。

9. **基本支出**:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. **项目支出**:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11. **上缴上级支出**:指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。

12. 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。

13. 对附属单位补助支出：指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。

14. “三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

16. 一般公共服务（类）宣传事务（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、医疗室等附属事业单位。

17. 一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：反映除上述项目以外其他宣传事务方面的支出。

18. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

19. 社会保障和就业（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。

20. 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。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

第四部分 鞍山市互联网舆情监测中心 2021 年度 部门决算表

