

2022 年度  
中共驻马店市委网络安全和信息化  
委员会办公室部门决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 中共驻马店市委网络安全和信息化委员会

### 办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2022 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明细表

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支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2022 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 中共驻马店市委网络安全和 信息化委员会办公室概况

## 一、部门职责

根据《中共驻马店市委驻马店市人民政府关于印发〈驻马店市机构改革方案〉的通知》（驻发〔2018〕23号）及中共驻马店市委办公室《中共驻马店市委办公室关于印发〈中共驻马店市委网络安全和信息化委员会办公室职能配置内设机构和人员编制规定〉的通知》（驻办文〔2019〕28号）文件规定，驻马店市委网络安全和信息化委员会办公室为市委工作机关，挂驻马店市互联网信息办公室牌子，主要职责是：

（一）贯彻落实中央关于网络安全和信息化工作的方针政策及省委、省政府和市委、市政府部署，研究拟订全市网络安全和信息化发展规划；统筹推进网络安全和信息化领域国家标准的组织实施。

（二）组织开展对涉及全市政治、经济、文化、社会等各领域的网络安全重大问题研究，指导推进全市党政部门、重点行业网络安全保障和信息化工作，协调推动公共服务和社会治理信息化；协调督促有关方面落实委员会的决定事项，推进网络强市建设。

（三）统筹协调全市网络安全保障体系和可信体系建设有关工作，配合有关部门落实相关行业网络安全规划及保障评价指标体系，协调信息安全保护工作；统筹推进全市网络安全和信息化军民融合深度发展；负责统筹网络安全信息共

享和通报，协调处置全市网络安全和信息化重大突发事件与有关应急工作。

（四）依法履行全市网络安全和信息化行政管理职能。负责全市互联网信息内容管理，统筹协调组织互联网宣传管理和舆论引导工作，维护网络意识形态安全；负责全市互联网信息内容监督管理执法，组织开展全市网络舆论生态治理，处置网上有害信息，依据相关法律法规和规定查处有关违法违规行为和网站。

（五）负责指导协调全市网络舆情工作，组织开展网络舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解和掌握网络舆情动态，指导涉事部门和地方做好重大网络舆情的应对处置

（六）推动网络阵地建设，指导全市重点新闻网站规划建设，协调网络游戏、网络视听、网络出版等相关业务，推动移动互联网发展，会同有关部门推动传统媒体与新兴媒体融合发展，依据管理权限负责网站新闻稿源的管理。

（七）推动全市网络社会工作和网络文化、网络文明建设，发展、联系、服务互联网相关社会组织，指导互联网行业自律，推进互联网行业党建工作。

（八）依据管理权限负责网络新闻业务和具有新闻舆论及社会动员功能的网络媒体平台的审核及日常监管；协调有关部门督促电信运营企业、接入服务企业、域名注册管理和服务机构等做好域名注册、互联网地址（IP地址）分配、网

站登记备案、接入以及网络行为主体身份信息核对等基础管理工作；指导推进新技术新应用安全评估，统筹协调移动互联网管理。

（九）组织开展全市网信系统干部教育培训和人才队伍建设，依据管理权限规划指导互联网新闻信息服务从业人员教育和考评工作，组织开展网络媒介素养教育。

（十）指导、检查、推动各县区和有关部门网络安全和信息化工作。

（十一）完成市委、市政府及市委网络安全和信息化委员会交办的其他任务。

## 二、机构设置

中共驻马店市委网络安全和信息化委员会办公室内设机构4个，包括：综合科、网络信息传播与社评科、网络舆情应急科和网络安全协调科。

从决算单位构成看，中共驻马店市委网络安全和信息化委员会办公室部门决算仅包括部门决算，两个内设事业单位财务不独立。

纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共3个，其中二级预算单位2个（财务不独立）。具体是：

1. 中共驻马店市委网络安全和信息化委员会办公室
2. 驻马店市互联网舆情信息中心
3. 驻马店市委网信办应急指挥中心

## 第二部分 2022 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共驻马店市委网络安全和信息化委员会办公室

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	388.17	一、一般公共服务支出	32	340.89
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	0.00
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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	19.51
	9		九、卫生健康支出	40	12.29
	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	15.49
	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	388.17	<b>本年支出合计</b>	58	388.17
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	388.17	<b>总计</b>	62	388.17

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开 02 表

部门：中共驻马店市委网络安全和信息化委员会办公室

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		388.17	388.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	340.89	340.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20137	网信事务	339.69	339.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013701	行政运行	245.28	245.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013702	一般行政管理事务	24.90	24.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013750	事业运行	69.50	69.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.51	19.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.04	19.04	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	19.04	19.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208999	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.29	12.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.29	12.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210110	行政单位医疗	5.13	5.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210110	事业单位医疗	2.37	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210110	公务员医疗补助	4.79	4.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.49	15.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.49	15.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221020	住房公积金	15.49	15.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

部门：中共驻马店市委网络安全和信息化委员会办公室

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		388.17	363.27	24.90	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	340.89	315.98	24.90	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20137	网信事务	339.69	314.78	24.90	0.00	0.00	0.00
2013701	行政运行	245.28	245.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2013702	一般行政管理事务	24.90	0.00	24.90	0.00	0.00	0.00
2013750	事业运行	69.50	69.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.51	19.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.04	19.04	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	19.04	19.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	12.29	12.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.29	12.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.13	5.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.37	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.79	4.79	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.49	15.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.49	15.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.49	15.49	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共驻马店市委网络安全和信息化委员会办公室

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	388.17	一、一般公共服务支出	33	340.89	340.89	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	19.51	19.51	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.29	12.29	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	15.49	15.49	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	
	<b>本年收入合计</b>	27	388.17	<b>本年支出合计</b>	59	388.17	388.17	0.00	0.00
	年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
	一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
	政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
	国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
	<b>总计</b>	32	388.17	<b>总计</b>	64	388.17	388.17	0.00	0.00
注：本表反映部门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。									

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共驻马店市委网络安全和信息化委员会办公室

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		388.17	363.27	24.90
201	一般公共服务支出	340.89	315.98	24.90
20132	组织事务	1.20	1.20	0.00
2013204	公务员事务	0.75	0.75	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.45	0.45	0.00
20137	网信事务	339.69	314.78	24.90
2013701	行政运行	245.28	245.28	0.00
2013702	一般行政管理事务	24.90	0.00	24.90
2013750	事业运行	69.50	69.50	0.00
208	社会保障和就业支出	19.51	19.51	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.04	19.04	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.04	19.04	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	0.00
210	卫生健康支出	12.29	12.29	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.29	12.29	0.00
2101101	行政单位医疗	5.13	5.13	0.00

2101102	事业单位医疗	2.37	2.37	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.79	4.79	0.00
221	住房保障支出	15.49	15.49	0.00
22102	住房改革支出	15.49	15.49	0.00
2210201	住房公积金	15.49	15.49	0.00
注：本表反映部门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明细表

公开 06 表

部门：中共驻马店市委网络安全和信息化委员会办公室

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	270.56	302	商品和服务支出	92.71	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	119.47	30201	办公费	73.21	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	34.06	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	52.86	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	16.68	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.04	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.13	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.56	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.79	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.47	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	15.49	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.01	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.99	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12.61	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	4.90			
人员经费合计		270.56	公用经费合计					92.71

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
金额单位：万元

部门：中共驻马店市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
科目代码	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：本表反映部门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：我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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

金额单位：万元

部门：中共驻马店市委网络安全和信息化委员会办公室

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：中共驻马店市委网络安全和信息化委员会办公室

金额单位：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维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“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，反映按规定程序调整后的预算数；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。情况说明：我单位暂无“三公”经费预算。

## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 388.17 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 72.65 万元，增长 23.02%。主要原因是上年经费结转，行政人员工资改革人员经费增加。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 388.17 万元，其中：财政拨款收入 388.17 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 388.17 万元，其中：基本支出 363.27 万元，占 93.58%；项目支出 24.90 万元，占 6.42%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 388.17 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 72.65 万元，增长 23.02%。主要原因是行政人员工资改革，人员经费增加，上年经费结转。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 388.17 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加

72.65 万元，增长 23.02%。主要原因是行政人员工资改革，人员经费增加，上年经费结转。

## **（二）结构情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 388.17 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 340.89 万元，占 87.82%；社会保障和就业支出 19.51 万元，占 5.03%；卫生健康支出 12.29 万元，占 3.16%；住房保障支出 15.49 万元，占 3.99%。

## **（三）具体情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 344.97 万元，支出决算为 388.17 万元，完成年初预算的 112.52%。其中：

1. **一般公共服务支出（类）网信事务（款）行政运行（项）。**年初预算为 182.00 万元，支出决算为 245.28 万元，完成年初预算的 134.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政人员工资改革，人员经费增加，上年经费结转。

2. **一般公共服务支出（类）网信事务（款）一般行政管理事务（项）。**年初预算为 37.99 元，支出决算为 24.90 万元，完成年初预算的 65.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目经费未使用完。

3. **一般公共服务支出（类）网信事务（款）事业运行（项）。**年初预算为 76.30 万元，支出决算为 69.50 万元，完成年初预算的 91.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业人员工资福利资金未支付完毕。

4. 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)。年初预算为 19.70 万元,支出决算为 19.04 万元,完成年初预算的 96.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险结转结余。

5. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 1.1 万元,支出决算为 0.47 万元,完成年初预算的 42.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业人员未缴纳失业保险,只缴了工伤保险。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 5.20 万元,支出决算为 5.13 万元,完成年初预算的 98.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政人员医疗保险结转结余。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 2.50 万元,支出决算为 2.37 万元,完成年初预算的 94.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业人员医疗保险结转结余。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 5.10 万元,支出决算为 4.79 万元,完成年初预算的 93.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗补助结转结余。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 15.10 万元,支出决算为 15.49 万元,完成年初预

算的 102.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政人员住房公积金基数调整。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 363.27 万元。其中：人员经费 270.56 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金；公用经费 92.71 万元，主要包括：办公费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

## **九、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。**

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。与 2021 年度“三公”经费支出决算数不存在差异。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数不存在差异。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. **公务用车购置及运行费**预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 0 万元。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0。

3. **公务接待费**预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0 万元。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 92.71 万元，比 2021 年度增加 68.17 万元，增长 277.79%。主要原因是支付 2021 年结转经费 61.49 万元，及其他交通费 12.61 万元，实际机关运行经费为 18.61 万元。

## 十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 15.65 万元，其中：政府采购货物支出 11.40 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 4.25 万元。授予中小企业合同金额 15.65 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 15.65 万元，占中小企业合同总额的 100%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2022 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 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 100 万元(含)以上设备 0 台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 6 个项目，涉及资金 77.42 万元，占项目预算总额的 100.0%。从评价情况看，2022 年度市委网信办以主旋律高昂、正能量充沛为总要求，不断强化网上正面宣传。精心组织全面建设社会主义现代化国家新征程等网上宣传，营造出了健康向上的网络文化氛围和环境。组织对 2021 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，部门整体支出情况严格按照财政局各项制度规范，结合本单位工作实际，各项支出均达到预期绩效目标。

### **（二）项目绩效自评结果。**

市委网信办在 2022 年度部门决算中反映“国家网络安全宣传周活动”等 1 个项目绩效自评结果。国家网络安全宣传周活动项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 91.31 分。项目绩效目标完成情况：根据网信办工作要点安排，该项目全面高质量实施完成，全市人民对网络安全重视程度有所提高，重视生活中的网络使用安全，全市各单位部门对工作环境的网络安全认识进一步加深。

### **（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。**

根据评价指标体系和评价标准，通过电话回访、现场调研等形式，对“年度值班补助项目”进行了客观评价，该项目综合评价得分为 96.25 分，根据《河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法》（豫财效〔2020〕10 号）规定的“优、良、中、差”的绩效评价等级标准，该项目绩效评价等级为“优”。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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

十、项目支出：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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、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，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用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费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十八、机关运行经费：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，包括办公费、福利费、其他交通费、及其他商品和服务支出。