

2022 年度 部门决算公开文本



预算代码：897

单位名称：中共涞源县委网络安全和信息化委员会
会办公室

二〇二三年十二月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

(一)负责处理县委网络安全和信息化委员会日常事务工作。协调督促有关方面落实委员会的决定事项、工作部署和要求组织开展对涉及全县政治、经济、文化、社会、生态及军事等各个领域的网络安全和信息化重大问题研究，向委员会提出工作建议。

(二)组织研究起草我县网络安全和信息化发展战略、宏观规划和重大政策。统筹推进全县网络安全和信息化法治、标准建设，根据职责权限负责相关法规、规章等的起草、实施和监督检查，根据职责权限推动落实网络安全和信息化领域国家标准并监督实施；依法完善与信息化相关的统计调查制度。

(三)统筹协调全县网络安全保障体系和可信体系建设。牵头协调有关部门制定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；指导推进全县党政军部门、重点行业网络安全保障和信息化工作；统筹推进网络安全和信息化军民融合深度发展；推进网络强县建设，协调推动全县公共服务和社会治理信息化；指导全县网络安全信息共享和通报。

(四)督促落实我县涉及政治、经济、文化、社会、生态及军事等各领域网络安全和信息化重大事项；负责协调处理网络安全和信息化重大突发事件与有关应急工作。

(五)负责全县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，组织开展网上评论，指导推动网络评论队伍建设，维护互联网意识形态安全；研究拟订互联网新闻信息传播相关政策；负责互联网信息内容监督管理执法，组织开展网络舆论生

态治理，依法指导和管理全县落地网站及县内新媒体新应用，会同有关部门处置和封堵网上有害信息，依照相关法律和规定查处违法违规行为和网站。

(六)负责指导协调全县网络舆情工作。收集、分析、研判、报送和处置网络舆情信息，依法规范舆情服务市场。

(七)推动全县网络阵地建设和重点新闻网站规划建设。指导协调网络游戏、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；负责全县网站转载新闻稿源的管理。

(八)推动全县网络社会工作和网络文化、网络文明建设；发展、联系、服务网络社会组织，指导互联网行业自律，推进网站党建工作。

(九)落实国家互联网信息服务资本准入和信息网络行业安全审查的有关政策。依法负责全县网络新闻业务和论坛、博客搜索引擎等具有新闻舆论及社会动员功能业务的审批及日常监管。指导全县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做好域名注册、互联网地址(P地址)分配网站备案、接入以及网络行为主体身份信息核对等基础管理工作；指导协调有关部门推进新技术新应用安全评估，统筹协调全县移动互联网管理。

(十)协调推进全县信息网络行业自主创新和发展。协调开展全县互联网经济和发展态势研究，推动建立健全我县信息网络行业投融资支持服务体系、技术创新服务体系，统筹协调全县重要信息资源的开发利用与共享。

(十一)规划指导县内机构开展金融信息服务业务。组织开展全县金融信息服务市场监管；协调金融监管部门建立全县网络金融信息发布、传播监管制度及工作机制。

(十二)组织拟订网络安全和信息化干部人才队伍发展规划，组织开展网信系统干部教育培训和人才队伍建设，规划指导全县互联网新闻信息服务从业人员教育培训和考评工作，组织开展网络媒介素养教育。

(十三)组织开展相关领域国内国际交流与合作。

(十四)指导、检查、推动全县有关部门网络安全和信息化工作。

(十五)完成市委网络安全和信息化委员会办公室(市互联网信息办公室)和县委，县政府及县委网络安全和信息化委员会县委宣传部交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2022年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下：

| 序号 | 单位名称 | 单位基本性质 | 经费形式 |
|----|----------------------|--------|------|
| 1 | 中共涪源县委网络安全和信息化委员会办公室 | 行政单位 | 财政拨款 |

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定额补助、财政性资金零补助四类。

3、我部门无二级预算单位，因此，中共涿源县委网络安全和信息化委员会办公室(本级)2022 年度部门决算公开即中共涿源县委网络安全和信息化委员会办公室(本级)2022 年度单位决算公开。



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：中共涿源县委网络安全和信息化委员会办公室（本级） 2022 年度

单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 131.84 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 116.02 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 33 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 34 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 35 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 36 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 37 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | |
| 八、其他收入 | 8 | 0.01 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 9.09 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 5.27 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |
| 本年收入合计 | 27 | 131.85 | 本年支出合计 | 58 | 130.39 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 10.13 | 年末结转和结余 | 60 | 11.59 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 141.98 | 总计 | 62 | 141.98 |

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：中共溧源县委网络安全和信息化委员会办公室（本级）

2022 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 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 131.85 | 131.84 | | | | | 0.01 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 117.49 | 117.48 | | | | | 0.01 |
| 20137 | 网信事务 | 117.49 | 117.48 | | | | | 0.01 |
| 2013701 | 行政运行 | 68.05 | 68.04 | | | | | 0.01 |
| 2013704 | 信息安全事务 | 49.44 | 49.44 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 9.09 | 9.09 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 9.09 | 9.09 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.09 | 9.09 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 5.27 | 5.27 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 5.27 | 5.27 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 5.27 | 5.27 | | | | | |

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

部门：中共涞源县委网络安全和信息化委员会办公室（本级）

2022 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 |
|---------|------------------|--------|-------|-------|--------|------|-----------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 130.39 | 80.95 | 49.44 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 116.02 | 66.58 | 49.44 | | | |
| 20137 | 网信事务 | 116.02 | 66.58 | 49.44 | | | |
| 2013701 | 行政运行 | 66.58 | 66.58 | | | | |
| 2013704 | 信息安全事务 | 49.44 | | 49.44 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 9.09 | 9.09 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 9.09 | 9.09 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.09 | 9.09 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 5.27 | 5.27 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 5.27 | 5.27 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 5.27 | 5.27 | | | | |

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：中共涿源县委网络安全和信息化委员会办公室（本级）

2022 年度

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 | 1 | 131.84 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 116.02 | 116.02 | | |
| 二、政府性基金预算财 | 2 | | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒 | 39 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 9.09 | 9.09 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | | | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支 | 46 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支 | 50 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 5.27 | 5.27 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支 | 53 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支 | 54 | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | | | | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | | | | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | | | | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支 | 58 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 131.84 | 本年支出合计 | 59 | 130.39 | 130.39 | | |
| 年初财政拨款结转和结 | 28 | 10.12 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 11.58 | 11.58 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 10.12 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政 | 30 | | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 141.96 | 总计 | 64 | 141.96 | 141.96 | | |

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：中共涿源县委网络安全和信息化委员会办公室（本级）

2022 年度

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 | 130.39 | 80.95 | 49.44 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 116.02 | 66.58 | 49.44 |
| 20137 | 网信事务 | 116.02 | 66.58 | 49.44 |
| 2013701 | 行政运行 | 66.58 | 66.58 | |
| 2013704 | 信息安全事务 | 49.44 | | 49.44 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 9.09 | 9.09 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 9.09 | 9.09 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.09 | 9.09 | |
| 221 | 住房保障支出 | 5.27 | 5.27 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 5.27 | 5.27 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 5.27 | 5.27 | |

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：中共涿源县委网络安全和信息化委员会办公室（本级） 2022 年度

单位：万元

| 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 | 69.40 | 302 | 商品和服务支出 | 11.55 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 39.24 | 30201 | 办公费 | 0.67 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 5.45 | 30202 | 印刷费 | 1.00 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 1.50 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30205 | 水费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 9.09 | 30206 | 电费 | 0.80 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 0.36 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.14 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.13 | 30211 | 差旅费 | 2.12 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 5.27 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 5.58 | 30214 | 租赁费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | 6.60 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 39909 | 经常性赠与 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 39910 | 资本性赠与 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | | 39999 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | | | |
| 人员经费合计 | | 69.40 | 公用经费合计 | | | | | 11.55 |

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

部门：中共涿源县委网络安全和信息化委员会办公室（本级） 2022 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 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 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。本部门政府性基金预算财政拨款收入支出，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中共涿源县委网络安全和信息化委员会办公室（本级） 2022 年度

单位：万元

| 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。本部门无国有资本经营预算财政拨款支出，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：中共涿源县委网络安全和信息化委员会办公室（本级） 2022 年度

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 |
| 2.00 | | | | | 2.00 | | | | | | |

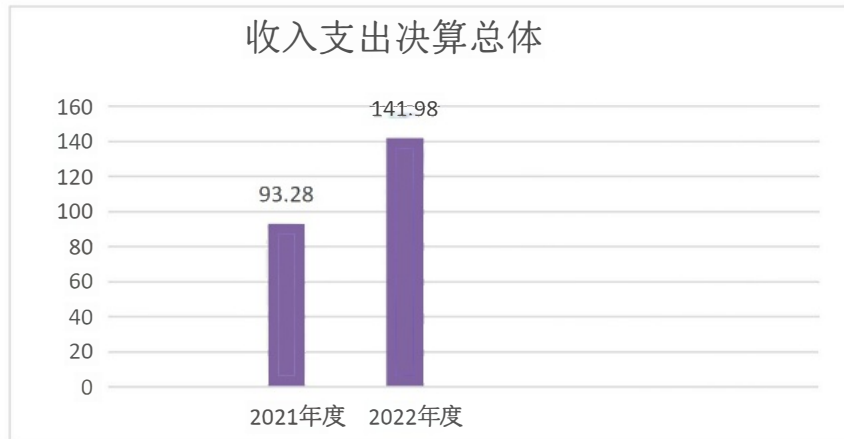
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



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

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）141.98 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 48.7 万元，增长 34.3%，主要原因是本年度增加项目支出。

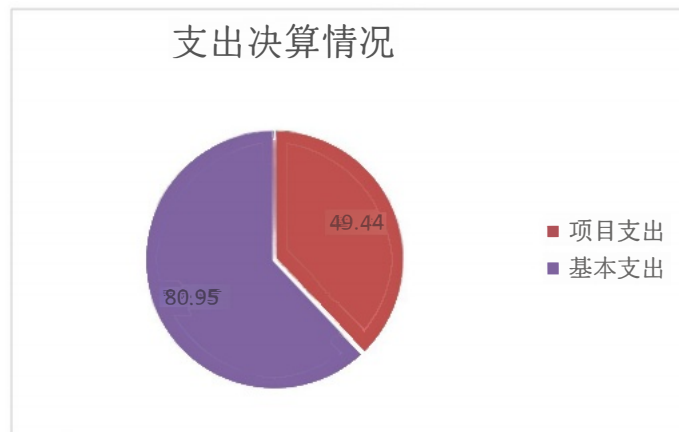


二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计131.85万元，其中：财政拨款收入131.84万元，占100%；其他收入0.01万元，占0%。

三、支出决算情况说明

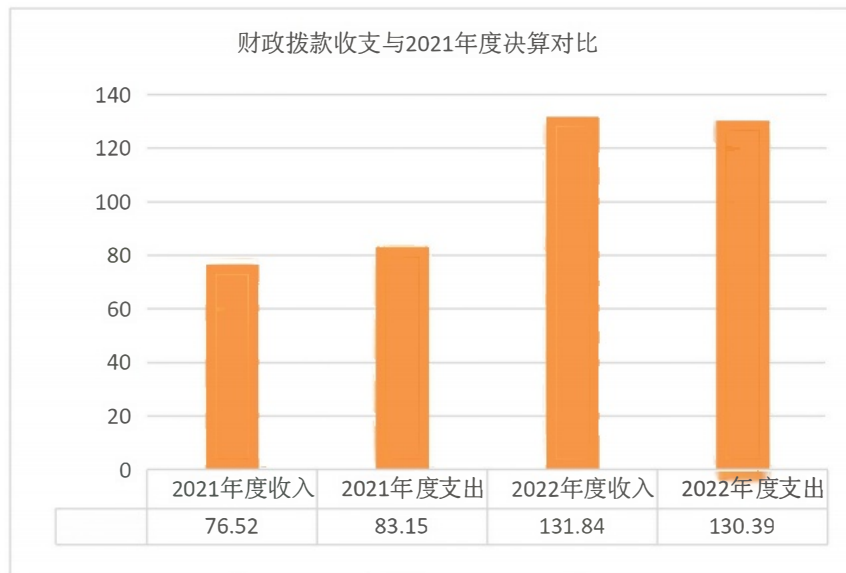
本部门2022年度支出合计130.39万元，其中：基本支出80.95万元，占62.1%；项目支出49.44万元，占37.9%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 131.84 万元,比 2021 年度增加 55.32 万元,增长 72.3%,主要是增加了项目资金及人员工资福利增加;本年支出 130.39 万元,增加 47.24 万元,增长 56.8%,主要是 2022 年增加了项目支出。具体情况如下:



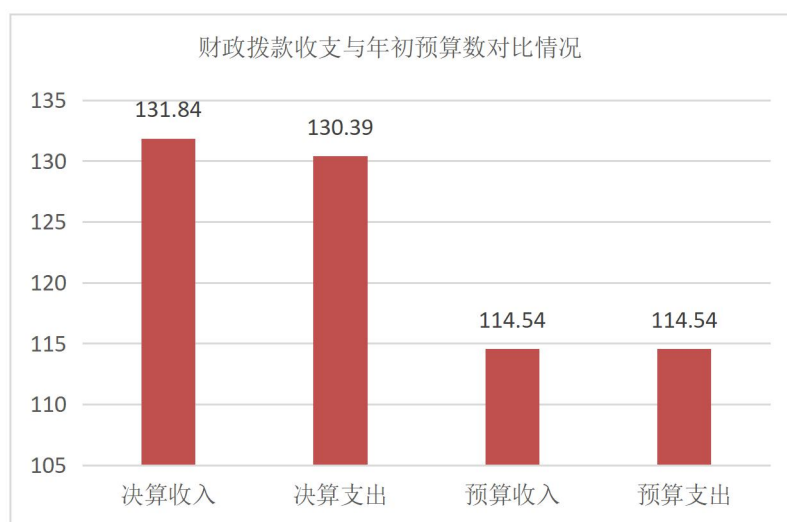
1、一般公共预算财政拨款本年收入 131.84 万元,比上年增长 55.32 万元,增长 72.3%,主要是增加了项目资金及人员工资福利增加;本年支出 130.39 万元,比上年增长 47.24 万元,增长 56.8%,主要是 2022 年增加了项目支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元,与上年持平,主要原因是无政府性基金预算财政拨款;本年支出 0 万元,与上年持平,主要原因是无政府性基金预算财政拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款；本年支出 0 万元，与上年持平，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况。

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 131.84 万元，完成年初预算的 115.1%，比年初预算增加 17.3 万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费支出增加；本年支出 130.39 万元，完成年初预算的 113.8%，比年初预算增加 15.85 万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费支出增加。具体情况如下：



1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 115.1%，比年初预算增加 17.3 万元，主要是一般公共服务支出增加；支出完成年初预算 113.8%，比年初预算增加 15.85 万元，主要是一般公共服务支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无政府性基金预算财政拨款；支出

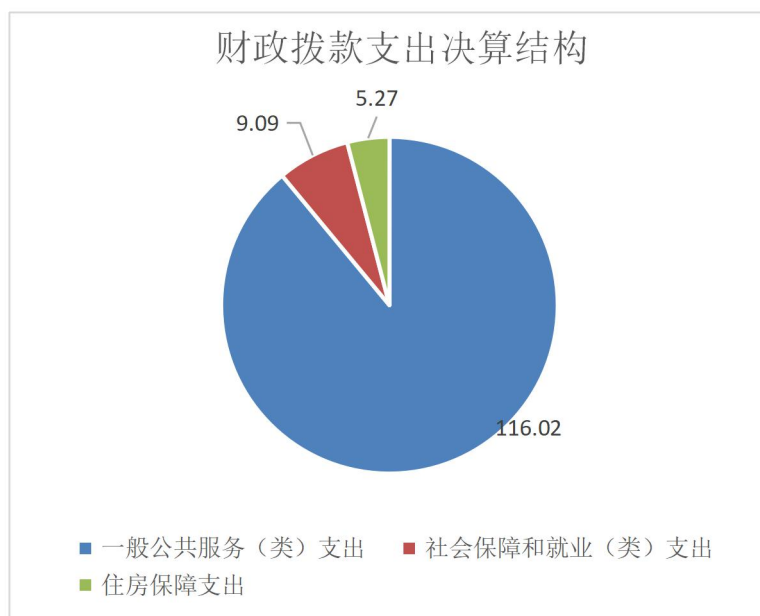
完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无政府性基金预算财政拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无国有资本经营预算财政拨款；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无国有资本经营预算财政拨款。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 130.39 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 116.02 万元，占 89%，主要用于行政运行等支出；社会保障和就业（类）支出 9.09 万元，占 6.9%，主要原因保险支支出；住房保障（类）支出 5.27 万元，占 4.1%，主要用于住房公积金支出。



(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 80.95 万元，其中：

人员经费 69.4 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费 11.55 万元，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、委托业务费。

五、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

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，与预算持平，主要是我部门坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约严抓支出，2022 年度未发生“三公”经费支出；较 2021 年度决算持平，主要是我部门坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约严抓支出，2022 年度未发生“三公”经费支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本部门 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算持平，主要是未发生因公出国（境）费支出；较上年持平，主要是未发生因公出国（境）费支出。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公

出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。 本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，较预算持平，主要是 2022 年度未发生公务用车购置及运行维护费支出；较上年持平，主要是 2022 年度未发生公务用车购置及运行维护费支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元： 本部门 2022 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算持平，主要是未发生公务用车购置经费支出；较上年持平，主要是未发生公务用车购置经费支出。

公务用车运行维护费支出 0 万元： 本部门 2022 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算持平，主要是未发生公务用车运行维护费支出；较上年持平，主要是未发生公务用车运行维护费支出。

3. 公务接待费支出情况。 本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 2 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算持平，主要是无公务接待费支出；较上年度持平，主要是无公务接待费支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 11.55 万元，比 2021 年度减少 3.37 万元，降低 22.6%。主要原因是我部门坚决落实政

府过“紧日子”要求，厉行节约严抓支出。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，比上年增加 0 辆，主要是认真落实中央八项规定精神和厉行节约要求，管理制度不断完善。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 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 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算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 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 4 个，共涉及资金 60.2 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，按预算要求完成了绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映绩效自评结果。严格执行预算，加强内控管理制度，采取授权支付手段，层层把关，百分之百的完成目标管理。根据年初设定的绩效目标，自评得分为99.6分。全年预算数为131.84万元，执行数为130.39万元，完成预算的98.9%。未发现其他问题。

2022年度部门整体绩效自评表

| 2022年度部门整体绩效自评表 | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|---|-----------|----------------------------|-----------|---|---------|-----------|--------|-----------|--------|------|----------|
| 一、基本情况 | 实施主管部门 | | 897 - 中共涿源县委网络安全和信息化委员会办公室 | | | | 金额单位 | 万元 | | | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况(调整后) | | 资金到位情况 | | | | 资金执行情况 | | 预算执行进度(%) | | | |
| | 预算数 | 60.200000 | 到位数 | 58.040000 | | 执行数 | 57.786775 | | 95.99 | | | |
| | 其中:财政资金 | 60.200000 | 其中:财政资金 | 58.040000 | | 其中:财政资金 | 57.786775 | | | | | |
| | 其他 | 0.000000 | 其他 | 0.000000 | | 其他 | 0.000000 | | | | | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | | 具体完成情况 | | | | 总体完成率(%) | | | |
| | 完成网络舆情检测设备的购买及日常运行维护，完成信息化安全检查，完成舆情处置及相关业务培训，完成上级互联网宣传任务。 | | | | 完成网络舆情检测设备的购买及日常运行维护，完成信息化安全检查，完成舆情处置及相关业务培训，完成上级互联网宣传任务。 | | | | 95.99 | | | |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 预期指标值 | | | 单项指标实际 | 单项指标完成 | 自评得分 | | |
| | | | | | 符号 | 值 | 单位(文字描述) | | | 单项指标得分 | 权重占比 | 单项指标折算得分 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|-------|-----------|---------|---------|----|----|-----|-----|----|-------|-----|-------|
| | | | | | | | | 完成值 | 情况 | | (%) | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 举办活动场次 | 举办活动场次 | >= | 10 | 次 | 10 | 优 | 100 | 30 | 30.00 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 科技进步贡献率 | 科技进步贡献率 | >= | 95 | 百分比 | 95 | 优 | 100 | 30 | 30.00 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | >= | 95 | 百分比 | 95 | 优 | 100 | 30 | 30.00 |
| | 预算执行率 | 预算执行率 | | | | | | | | 95.99 | 10 | 9.60 |
| | 自评得分 | | | | | | | | | | | 99.6 |
| 填报人: | | | | 联系电话: | | | | | | | | |

(四) 部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度无部门评价项目绩效评价。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表无收支及结转结余情况，故公开 07 表、公开 08 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 名词解释

一、**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。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及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**：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**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。

六、**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。

七、**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。

八、**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。

九、**基本支出**：指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**：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。

十一、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十二、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十三、“三公”经费：指部门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单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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。

十四、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十五、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十六、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十八、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。