

2022 年度

中共临夏州委网信办部门决算情况说明

目录

第一部分部门（单位）概况

一、部门（单位）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、机关运行经费支出情况说明
 - 八、政府采购支出情况说明
 - 九、国有资产占用情况说明
 - 十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
 - 十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
 - 十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 第四部分预算绩效情况说明
- 第五部分名词解释

第一部分部门(单位)概况

一、部门(单位)职责

中共临夏州委网络安全和信息化委员会办公室，是州委网络安全和信息化委员会的办事机构，加挂临夏州互联网信息办公室牌子（一个机构、两块牌子），正处级建制，列入州委工作机构序列，主要承担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处置工作，推动县（市）和州直有关部门网络安全和信息化工作，负责全州互联网信息内容管理，州委、州政府、州委网络安全和信息化委员会交办的其他事项等职能。

二、机构设置

州委网信办下设综合科、网络传播评论科、网络管理执法科、网络安全科、信息化发展协调科 5 个行政科室和应急指挥中心（加挂临夏州互联网违法和不良信息举报中心牌子），1 个事业中心。共有编制 26 名，行政编制 7 名，事业编制 19 名，现有工作人员 22 人（其中县级干部 3 人，科级干部 3 人、一般干部 16 人）。

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

收入支出决算汇总表

部门（预算单位）：中共临夏州委网络安全和信息化委员会办公室

公开01表

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	333.07	二、一般公共服务支出	32	301.99
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		三、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		四、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		五、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		六、教育支出	36	
六、经营收入	6		七、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		八、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	3.60	九、社会保障和就业支出	39	23.64
	9		十、卫生健康支出	40	9.75
	10		十一、节能环保支出	41	
	11		十二、城乡社区支出	42	
	12		十三、农林水支出	43	
	13		十四、交通运输支出	44	
	14		十五、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十六、商业服务业等支出	46	
	16		十七、金融支出	47	
	17		十八、援助其他地区支出	48	
	18		十九、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		二十、住房保障支出	50	
	20		二十一、粮油物资储备支出	51	
	21		二十二、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十三、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十四、其他支出	54	
	24		二十五、债务还本支出	55	
	25		二十六、债务付息支出	56	
	26		二十七、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	336.67	本年支出合计	58	335.38
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.02	年末结转	60	1.31
	30			61	
总计	31	336.69	总计	62	336.69

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。

部门（预算单位）：中共临夏州委网络安全和信息化委员会办公室

收入决算表

公开02表
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	336.67	333.07					3.60
2012601	行政运行	3.70	3.70					0.00
2013701	行政运行	279.63	276.03					3.60
2013799	其他网信事务支出	19.95	19.95					0.00
2080501	行政单位离退休	0.24	0.24					0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.40	23.40					0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	9.75	9.75					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

部门（预算单位）：中共临夏州委网络安全和信息化委员会办公室

公开03表

金额单位：万元

科目代码	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
	科目名称	栏次						
		1		2	3	4	5	6
	合计	335.38	294.43	40.95			0.00	0.00
2012601	行政运行	3.70	3.70	0.00	0.00		0.00	0.00
2013701	行政运行	278.34	257.34	21.00			0.00	0.00
2013799	其他网信事务支出	19.95	0.00	19.95			0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.24	0.24	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	23.40	23.40	0.00	0.00		0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	9.75	9.75	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汇总表

部门（预算单位）：中共临夏州委网络安全和信息化委员会办公室

公开04表
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	333.07	二、一般公共服务支出	33	299.68	299.68		
二、政府性基金预算财政拨款	2		三、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		四、国防支出	35				
	4		五、公共安全支出	36				
	5		六、教育支出	37				
	6		七、科学技术支出	38				
	7		八、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		九、社会保障和就业支出	40	23.64	23.64		
	9		十、卫生健康支出	41	9.75	9.75		
	10		十一、节能环保支出	42				
	11		十二、城乡社区支出	43				
	12		十三、农林水支出	44				
	13		十四、交通运输支出	45				
	14		十五、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十六、商业服务业等支出	47				
	16		十七、金融支出	48				
	17		十八、援助其他地区支出	49				
	18		十九、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		二十、住房保障支出	51				
	20		二十一、粮油物资储备支出	52				
	21		二十二、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十三、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十四、其他支出	55				
	24		二十五、债务还本支出	56				
	25		二十六、债务付息支出	57				
	26		二十七、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	333.07	本年支出合计	59	333.07	333.07		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	333.07	总计	64	333.07	333.07		

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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（预算单位）：中共临夏州委网络安全和信息化委员会办公室

公开05表

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	333.07	292.12	40.95
2012601	行政运行	3.70	3.70	0.00
2013701	行政运行	276.03	255.03	21.00
2013799	其他网信事务支出	19.95	0.00	19.95
2080501	行政单位离退休	0.24	0.24	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.40	23.40	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	9.75	9.75	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

部门（预算单位）：中共临夏州委网络安全和信息化委员会办公室

公开06表
金额单位：万元

科目代码	人员经费			公用经费			科目名称	科目名称	科目代码	决算数	决算数	决算数
	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	科目代码	科目名称						
301	工资福利支出	270.49	302	商品和服务支出		20.75	债务利息及费用支出					
30101	基本工资	94.33	30201	办公费		10.26	国内债务付息					
30102	津贴补贴	82.58	30202	印刷费		0.19	国外债务付息					
30103	奖金	52.76	30203	咨询费		0.00	资本性支出					0.64
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费		0.00	房屋建筑物购建					
30107	绩效工资	0.00	30205	水费		0.00	办公设备购置					0.64
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.39	30206	电费		0.00	专用设备购置					
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费		0.53	基础设施建设					
30110	职工基本医疗保险缴费	9.50	30208	取暖费		0.00	大型修缮					
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费		0.00	信息网络及软件购置更新					
30112	其他社会保障缴费	0.25	30211	差旅费		4.66	物资储备					
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用		0.00	土地补偿					
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费		0.00	安置补助					
30199	其他工资福利支出	7.68	30214	租赁费		0.00	地上附着物和青苗补偿					
303	对个人和家庭的补助	0.24	30215	会议费		0.00	拆迁补偿					
30301	离休费	0.00	30216	培训费		0.18	公务用车购置					
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费		0.37	其他交通工具购置					
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费		0.00	文物和陈列品购置					
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费		0.00	无形资产购置					
30305	生活补助	0.24	30225	专用燃料费		0.00	其他资本性支出					
30306	救济费	0.00	30226	劳务费		0.00	其他支出					
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费		0.05	国家赔偿费用支出					
30308	助学金	0.00	30228	工会经费		1.84	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴					
30309	奖金	0.00	30229	福利费		2.16	经常性赠与					
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费		0.00	资本性赠与					
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费		0.51	其他支出					
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用		0.00						
		0	30299	其他商品和服务支出		0.00						
	人员经费合计	270.73					公用经费合计					21.39

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

部门（预算单位）：中共临夏州委网络安全和信息化委员会办公室

公开07表

金额单位：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：本部门没有相关数据，故本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（预算单位）：中共临夏州委网络安全和信息化委员会办公室

公开08表

金额单位：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：本部门没有相关数据，故本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门（预算单位）：中共临夏州委网络安全和信息化委员会办公室

公开09表

金额单位：万元

合计	预算数				决算数					
	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
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
					2.45		0.37			0.37

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

2022 年度本部门（本单位）收入总计 3366931.62 元，支出总计 3366931.62 元，与 2021 年决算数相比，收入增加 232093 元，增长 7.40%，支出增加 216707.7 元，增长 6.91%。主要原因是工资福利支出增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 336.67 万元，其中：财政拨款收入 333.07 万元，占 98.93%；其他收入 3.6 万元，占 1.07%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 335.38 万元，其中：基本支出 294.43 万元，占 87.79%；项目支出 40.95 万元，占 12.21%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门（本单位）2022 年度财政拨款收入 3330721.36 元，较上年决算数增加 205882.74 元，增长 6.59%。主要原因是人员经费增加。

本部门（本单位）2022 年度财政拨款支出 3330721.36 元，较上年决算数增加 203482.74 元，增长 6.51%。主要原因是工资福利支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出333.07万元,较上年决算数增加20.35万元,增长6.51%。主要原因是工资福利支出增加。主要用于以下几个方面:

1. 一般公共服务支出年初预算数为222.58万元,支出决算为299.68万元,较年初增加77.1万元,主要原因是追加职工业绩奖金、公务交通费、政策性增资等指标。

2. 社会保障和就业支出年初预算数为26.92万元,支出决算为23.64万元,完成年初预算的87.82%,主要原因是2022年8月退休2人,停缴社保。

3. 卫生健康支出年初预算数为11.04万元,支出决算为9.75万元,完成年初预算的88.32%,主要原因是2022年8月退休2人,停缴社保。

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292.12万元。其中:

人员经费270.73万元,较上年决算数增加23.85万元,增长9.66%,主要原因是工资福利支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、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、生活补助等。

公用经费 21.39 万元,较上年决算数减少 44.45 万元,下降 67.50%,主要原因是 2021 年公用经费包含专项经费,2022 年专项经费列为项目支出。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置。

七、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 16.64 万元,机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、办公设备购置费等。机关运行经费较上年决算数减少 44.45 万元,下降 67.50%,主要原因是 2021 年机关运行经费包含专项经费,2022 年专项经费列为项目支出。

八、政府采购支出情况说明

2022 年度本部门政府采购支出合计 0.64 万元,其中:政府采购货物支出 0.64 万元。授予小微企业合同金额 0.64 万元,占政府采购支出总额的 100%。

九、国有资产占用情况说明

本部门无国有资产占用情况。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门 2022 年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022 年度“三公”经费支出全年预算数为 2.45 万元，支出决算为 0.37 万元，较上年决算数较少 0.67 万元，下降 64.42%，主要原因是精简开支，严格控制三公经费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

公务接待费全年预算数为 2.45 万元，支出决算为 0.37 万元，较上年决算数减少 0.67 万元，下降 64.42%，主要原因是精简开支，严格控制三公经费支出。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022 年度本部门国内公务接待 5 批次 54 人。

第四部分预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,组织对“网信业务工作经费”“网络安全工作经费”等2个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出39.95万元。从评价情况来看,根据工作计划任务和目标,组织开展网络安全检查专项行动,按计划开展网络安全宣传教育,为维护网络安全平稳运行,构建和谐网络舆论环境,营造安全可靠网络环境提供了保障,基本完成目标。在资金使用上,严格审批报账流程,严格审批办公用品及设备更换,专款专用,资金支付严格执行审批程序,支出符合部门预算批复的用途。

(二) 绩效自评结果

我部门在2022年度部门决算中反映网信业务工作经费、网络安全工作经费等2个项目绩效自评结果。

网信业务经费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为19万元,执行数为19万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:网络安全宣传有序开展,网络空间治理效能不断提升,网信各项工作顺利开展。发现的主要问题:绩效目标需进一步细化、量化。下一步改进措施:完善绩效目标内容,根据

项目性质、内容等，细化量化绩效目标，强化指标之间的关联性；科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。

网络安全工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96 分。项目全年预算数为 20 万元，执行数为 19.95 万元，完成预算的 99.75%。项目绩效目标完成情况：按计划开展网络安全检查，网络安全保护水平不断得到提升，深入开展网络安全宣传教育，网民安全用网意识显著提高，网络安全保障体系和能力持续构建。发现的主要问题：预算监督管理需进一步加强。下一步改进措施：进一步加强防范化解风险意识，项目实施过程中加强对项目的监测，强化监督管理。

（三）部门绩效评价结果

2022 年，我办切实加强预算收支管理，全面梳理内部管理流程，建立健全内部管理制度，提升部门整体支出管理水平。根据部门整体支出绩效自评指标体系，2022 年度自评综合得分为 97 分，评价等级为：优秀。2022 年临夏州委网信办资金完成情况达到了预期目标，资金全部纳入政府管理，符合国家财务管理制度等相关规定，预期绩效工作按照相关要求，在确保单位正常运转方面发挥了应有的作用。

第五部分名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入:指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和政府性基金预算财政拨款。

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现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

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现金流入。

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,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、**结余分配**：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、**年末结转和结余**：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、**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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、**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、**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。

十一、**“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维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费

收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（注：本部分至少应包含以上信息，不得删减。）