

**2022年度
中共郴州市委网络安全
和信息化委员会办
公室部门决算**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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 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、财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

中共郴州市委网络安全和信息化委员会办公室部门概况

一、部门职责

中共郴州市委网络安全和信息化委员会办公室的主要职责是：
此项内容涉密，依法不予公开。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

此项内容涉密，依法不予公开。

（二）决算单位构成

中共郴州市委网络安全和信息化委员会办公室 2022 年部门决算
汇总公开单位构成包括：中共郴州市委网络安全和信息化委员会办公室
本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：中共郴州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	506.97	一、一般公共服务支出	32	457.11
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	2.55	八、社会保障和就业支出	39	27.43
	9		九、卫生健康支出	40	9.38
	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	13.05
	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	2.51
	24		二十四、债务还本支出	55	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入支出决算总表

公开01表

部门：中共郴州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
	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	509.52	本年支出合计	58	509.48
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1.55	年末结转和结余	60	1.58
	30			61	
总计	31	511.06	总计	62	511.06

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：中共郴州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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	509.52	506.97					2.55
201	一般公共服务支出	457.11	457.11					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	13.80	13.80					
2013101	行政运行	13.80	13.80					
20137	网信事务	443.31	443.31					
2013701	行政运行	264.12	264.12					
2013702	一般行政管理事务	179.18	179.18					
208	社会保障和就业支出	27.43	27.43					
20805	行政事业单位养老支出	27.43	27.43					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.06	16.06					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.37	11.37					
210	卫生健康支出	9.38	9.38					
21011	行政事业单位医疗	9.38	9.38					
2101101	行政单位医疗	9.38	9.38					
221	住房保障支出	13.05	13.05					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：中共郴州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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
22102	住房改革支出	13.05	13.05					
2210201	住房公积金	13.05	13.05					
229	其他支出	2.55						2.55
22999	其他支出	2.55						2.55
2299999	其他支出	2.55						2.55

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：中共郴州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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	509.48	327.79	181.70			
201	一般公共服务支出	457.11	277.92	179.18			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	13.80	13.80				
2013101	行政运行	13.80	13.80				
20137	网信事务	443.31	264.12	179.18			
2013701	行政运行	264.12	264.12				
2013702	一般行政管理事务	179.18		179.18			
208	社会保障和就业支出	27.43	27.43				
20805	行政事业单位养老支出	27.43	27.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.06	16.06				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.37	11.37				
210	卫生健康支出	9.38	9.38				
21011	行政事业单位医疗	9.38	9.38				
2101101	行政单位医疗	9.38	9.38				
221	住房保障支出	13.05	13.05				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：中共郴州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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
22102	住房改革支出	13.05	13.05				
2210201	住房公积金	13.05	13.05				
229	其他支出	2.51		2.51			
22999	其他支出	2.51		2.51			
2299999	其他支出	2.51		2.51			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：中共郴州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	506.97	一、一般公共服务支出	33	457.11	457.11		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	27.43	27.43		
	9		九、卫生健康支出	41	9.38	9.38		
	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出	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出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	13.05	13.05		
	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出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				

注：1. 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。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：中共郴州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
	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出	58				
本年收入合计	27	506.97	本年支出合计	59	506.97	506.97		
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	506.97	总计	64	506.97	506.97		

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中共郴州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		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	506.97	327.79	179.18
201	一般公共服务支出	457.11	277.92	179.18
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	13.80	13.80	
2013101	行政运行	13.80	13.80	
20137	网信事务	443.31	264.12	179.18
2013701	行政运行	264.12	264.12	
2013702	一般行政管理事务	179.18		179.18
208	社会保障和就业支出	27.43	27.43	
20805	行政事业单位养老支出	27.43	27.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.06	16.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.37	11.37	
210	卫生健康支出	9.38	9.38	
21011	行政事业单位医疗	9.38	9.38	
2101101	行政单位医疗	9.38	9.38	
221	住房保障支出	13.05	13.05	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中共郴州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		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
22102	住房改革支出	13.05	13.05	
2210201	住房公积金	13.05	13.05	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：中共郴州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					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	295.73	302	商品和服务支出	24.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	70.49	30201	办公费	0.96	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	21.49	30202	印刷费	0.58	30702	国外债务付息	
30103	奖金	106.44	30203	咨询费		310	资本性支出	7.66
30106	伙食补助费	0.19	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	20.97	30205	水费	0.03	31002	办公设备购置	7.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.51	30206	电费	0.54	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	11.30	30207	邮电费	0.26	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.92	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	0.96	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.62	30211	差旅费	0.50	31008	物资储备	
30113	住房公积金	24.70	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	5.09	30213	维修（护）费	1.99	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	0.40	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	1.20	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.15	39908	对民间非营利组织和群众性自	
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	

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：中共郴州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					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.71	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	2.12			
	人员经费合计	295.73					公用经费合计	32.06

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：中共郴州市委网络安全和信息化委员会办公室

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
功能分类 科目编码	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：1. 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。
 2. 表格中单元格空白表示数据为零。
 3. 本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：中共郴州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		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：中共郴州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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.00					7.00	0.40					0.40

注：1. 本表反映部门本年度“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；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

第三部分

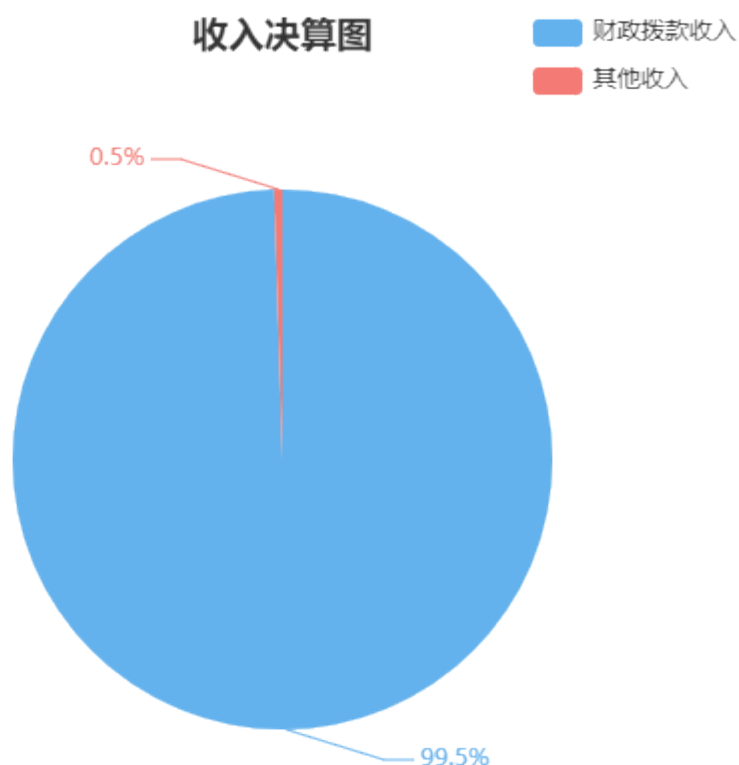
2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 511.06 万元，与上年相比减少 177.15 万元，下降 25.74%。主要是因为落实过紧日子要求，项目经费减少。

二、收入决算情况说明

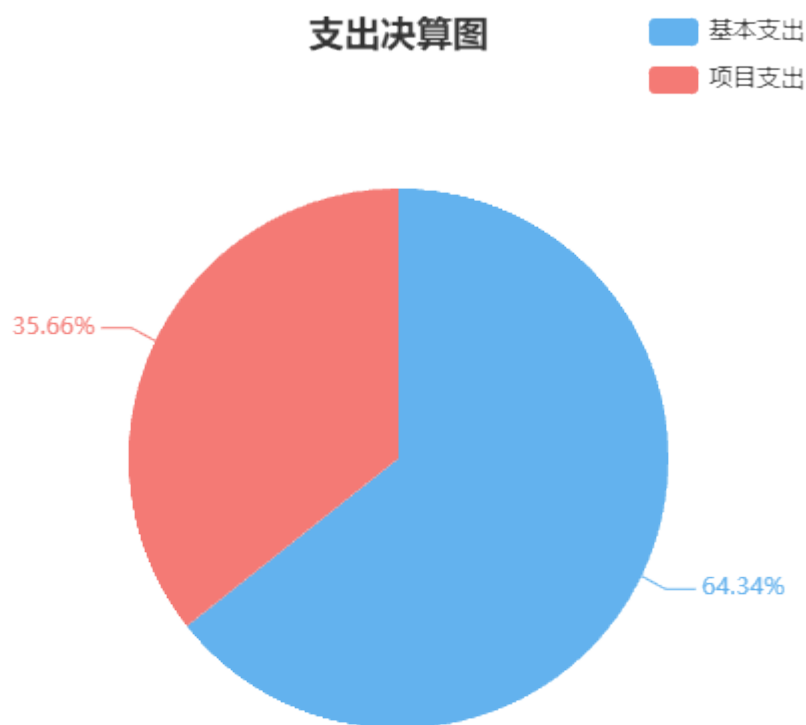
2022 年度收入合计 509.52 万元，其中：财政拨款收入 506.97 万元，占 99.50%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 2.55 万元，占 0.50%。



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 509.48 万元，其中：基本支出 327.79 万元，

占 64.34%；项目支出 181.70 万元，占 35.66%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。



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 506.97 万元，与上年相比，减少 177.13 万元，下降 25.89%，主要是因为落实过紧日子要求，项目经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

2022 年度财政拨款支出 506.97 万元，占本年支出合计的 99.51%，与上年相比，财政拨款支出减少 177.13 万元，下降 25.89%。

主要是落实过紧日子要求，项目经费减少。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 506.97 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）457.11 万元，占比 90.17%；社会保障和就业支出（类）27.43 万元，占比 5.41%；卫生健康支出（类）9.38 万元，占比 1.85%；住房保障支出（类）13.05 万元，占比 2.57%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

2022 年度财政拨款支出年初预算数为 472.49 万元，支出决算数为 506.97 万元，完成年初预算的 107.30%，其中：

1、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 13.8 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：追加新进人员工资和五险一金费用。

2、一般公共服务支出（类）网信事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 207.82 万元，支出决算为 264.12 万元，完成年初预算的 127.09%，决算数大于预算数主要原因是：追加市直预算单位政策性调资等经费。

3、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 220 万元，支出决算为 179.18 万元，完成年初预算的 81.45%，决算数小于预算数的主要原因是：我办严格执行厉行节约政策，严控经费开支。

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 16.06 万元，支出决算为 16.06 万元，完成年初预算的 100%。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为 8.03 万元，支出决算为 11.37 万元，完成年初预算的 141.59%，决算数大于预算数主要原因是：人员调出，职业年金纪实差异。

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 8.53 万元，支出决算为 9.38 万元，完成年初预算的 109.96%，决算数大于预算数主要原因是：7 月份医疗保险支付困难，从其他人员经费中调剂 0.85 万。

7、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 12.05 万元，支出决算为 13.05 万元，完成年初预算的 108.30%，决算数大于预算数主要原因是：7 月份住房公积金支付困难，从其他人员经费中调剂 1 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 327.79 万元，其中：

人员经费 295.73 万元，占基本支出的 90.22%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住

房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 32.06 万元，占基本支出的 9.78%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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、其他商品和服务支出。

七、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

“三公”经费财政拨款支出预算为 7.00 万元，支出决算为 0.40 万元，完成预算的 5.71%，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0，无法计算百分比。与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务接待费支出预算为 7.00 万元，支出决算为 0.40 万元，完成预算的 5.71%，决算数小于预算数的主要原因是按照厉行节约要求，严格把控公务接待费报销，与上年相比减少 0.61 万元，下降 60.40%，减少的主要原因是受疫情影响，接待中省领导调研和县市区来郴汇报工作减少。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0，无法计算百分比。与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，

由于预算数为 0，无法计算百分比。与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务用车运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0，无法计算百分比。与本年预算数相同，与上年决算数相同。

(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，公务接待费支出决算 0.40 万元，占 100.00%，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1、因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元，全年安排因公出国(境)团组 0 个，累计团组 0 人次。

2、公务接待费支出决算为 0.40 万元，全年共接待来访团组 7 个，来宾 26 人次，主要是县市区来郴汇报衔接网络综合治理体系建设等工作。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，中共郴州市委网络安全和信息化委员会办公室更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0.00 万元，截止 2022 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022 年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门 2022 年机关运行经费支出 32.06 万元，数 41.54 万元，比上年决算减少 9.48 万元，减少 22.82%，主要原因是：按照市委市政府“三保”文件要求，我办厉行节约，大力压缩办公经费等机关运行经费支出。

十、一般性支出情况说明

2022 年本部门开支会议费 0.61 万元，用于三类会议，人数 40 人，内容为内容为全市网络综合治理体系建设推进会等全省网信系统学习贯彻网信条例专题培训会，全省网信系统保密工作教育培训视频会议；开支培训费 0.60 万元，用于人员业务工作培训，人数 34 人，内容为全省网评员培训班，事业单位工作人员培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，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%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有公务用车 0 辆，其中，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、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、关于 2022 年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

2022 年，郴州市委网信办紧紧围绕迎接服务保障和学习宣传贯彻党的二十大这条主线，全面落实党委（党组）网络意识形态工作责任制和网络安全工作责任制，统筹谋划、主动作为，守正创新、踔厉奋进，为全市经济社会发展提供了强大网上舆论支持、可靠网络安全保障和有力信息化支撑。

一、坚持政治引领，加强党对网信工作的全面领导。网信工作体系不断健全，督查考核进一步落实，机关建设更加有力。

二、聚焦主题主线，持续巩固壮大主流思想舆论声势。加强舆论正向引导，抓好重大主题活动网上宣传，网络空间思想引领更加强劲。

三、深化综合治理，大力营造风清气正的网络空间。做好迎接中省专项督导工作，强化网络生态治理，推进网络文明建设。

四、强化协同处置，扎实做好党的二十大网络服务保障。推进网络舆情应急体系建设，完善举报辟谣机制，做好党的二十大网上舆情保障。

五、坚守安全底线，加强网络安全保障体系和能力建设。开展“林邑固网”系列活动，筑牢网络安全屏障，压实网络安全责任。

六、突出信息赋能，助力郴州经济社会高质量发展。加快信息基

基础设施建设，扎实推进全民数字素养与技能提升工作，统筹推进信息化建设。

（二）存在的问题及原因分析

无

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

4. “三公”经费：指单位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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及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）费用。

5. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

6. 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。

7. 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。

8. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

9. 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收入，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。

10. 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。

11. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

12. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

13. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

14. 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和经营结余。

15. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

16. 年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

17. 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支出，包括人员经费和公用经费。

18. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

19. 一般公共服务支出(类)网信事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

20. 一般公共服务支出(类)网信事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出0

21. 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)：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。

22. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

23. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

24. 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。

第五部分

附 件

**2022 年度中共郴州市委网络安全和
信息化委员会办公室整体支出绩效
自评报告**

单位名称：中共郴州市委网络安全和信息化委员会办公室

2023年3月24日

一、部门（单位）基本情况

（一）部门职能职责

此项内容涉密，依法不予公开。

（二）机构设置情况

此项内容涉密，依法不予公开。

（三）人员编制情况

2022 年末，编制数 22 人，实有在职人员 20 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

（四）资产管理情况

截至 2022 年 12 月 31 日止，帐面反映固定资产原值 117.08 万元。其中：一般设备 99.38 万元，专用设备 1.45 万元，其他固定资产 16.25 万元。

二、一般公共预算支出情况

（一）部门预算收支情况

2022 年一般公共预算拨款收入 472.49 万元，具体安排情况如下：

（1）基本支出。2022 年年初预算数为 252.49 万元，是指为保障部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：①工资福利支出 206.85 万元，包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费、住房公积金等。②对个人和家

庭补助支出 0 万元，包括离退休费、抚恤金、生活补助等。③商品和服务支出 45.64 万元，包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费。

(2) 项目支出。2022 年年初预算数为 220 万元，是指部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

①重点项目安排情况：

②业务工作经费安排情况。

a、业务工作经费 220 万元，经费主要用途涉密，依法不予公开。

b、运行维护经费 0 万元，经费主要用途涉密，依法不予公开。

2022 年全年可支配资金 511.06 万元，其中：其他收入 0 万元，事业收入 0 万元，政府性基金 0 万元，一般公共预算资金为 511.06 万元（基本支出 327.79 万元、项目支出 183.27 万元）。

(二) 部门收支决算情况

(1) 基本支出

保障我办机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2022 年基本支出总额 327.79 万元，其中：其

他收入及事业收入支出 0 万元、一般公共预算财政拨款基本支出决算总额 327.79 万元（其中：工资福利支出 295.73 万元，商品和服务支出 24.40 万元，对个人和家庭的补助 0 万元，资本性支出 7.66 万元）。与全年预算数 327.79 万元相一致，预算执行率为 100%；一般公共预算财政拨款的基本支出与预算数 327.79 万元相一致，预算执行率为 100%，基本支出预算收支平衡。

（2）项目支出

2022 年项目支出总额 181.70 万元，其中：其他资金支出 2.52 万元，政府性基金支出 0 万元，一般公共预算财政拨款支出总额 179.18 万元（工资福利支出 11.33 万元，商品和服务支出 146.48 万元，包括办公费、印刷费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出，对个人和家庭的补助 0 万元，资本性支出（基本建设）0 万元，资本性支出 21.37 万元）。

业务工作经费支出 179.18 万元，运行维护经费支出 0 万元，市级专项资金支出 0 万元，中省专项资金支出 0 万元，其他资金支出 2.52 万（不包括用于中省专项项目支出的 0 万元），部分单位专项 0 万元。

三、政府性基金预算支出情况

无。

四、国有资本经营预算支出情况

无。

五、社会保险基金预算支出情况

无。

六、部门整体支出绩效情况

2022年，郴州市委网信办紧紧围绕迎接服务保障和学习宣传贯彻党的二十大这条主线，全面落实党委（党组）网络意识形态工作责任制和网络安全工作责任制，统筹谋划、主动作为，守正创新、踔厉奋进，为全市经济社会发展提供了强大网上舆论支持、可靠网络安全保障和有力信息化支撑。

一、坚持政治引领，加强党对网信工作的全面领导。网信工作体系不断健全，督查考核进一步落实，机关建设更加有力。

二、聚焦主题主线，持续巩固壮大主流思想舆论声势。加强舆论正向引导，抓好重大主题活动网上宣传，网络空间思想引领更加强劲。

三、深化综合治理，大力营造风清气正的网络空间。做好迎接中省专项督导工作，强化网络生态治理，推进网络文明建设。

四、强化协同处置，扎实做好党的二十大网络服务保障。推进网络舆情应急体系建设，完善举报辟谣机制，做好党的二十大网上舆情保障。

五、坚守安全底线，加强网络安全保障体系和能力建设。开展“林邑固网”系列活动，筑牢网络安全屏障，压实网络安全责任。

六、突出信息赋能，助力郴州经济社会高质量发展。加快信息基础设施建设，扎实推进全民数字素养与技能提升工作，统筹推进信息化建设。

七、存在的问题及原因分析

无。

八、下一步改进措施

无。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

本次绩效自评综合评分为 99.96 分，综合评价等级为“优秀”。

预算支出执行无偏离绩效目标的情况；在 3 月 24 日前向市财政局报送部门绩效自评报告，并将绩效自评报告连同附表在郴州市文明网站公开，接受社会监督。

其他需要说明的情况

业务工作经费中除网信业务工作经费外涉密不公开。

附件：

- 1、2022 年度部门整体支出绩效评价基础数据表（共一份）
- 2、2022 年度部门整体支出绩效自评表（共一份）
- 3、2022 年度项目支出绩效自评报告（共一份）
- 4、2022 年度项目支出绩效自评表（共一份）

附件 1

2022 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况（人）	编制数		2021 年实际在职人数		控制率	
	22		20		90%	
经费控制情况（万元）	2021 年决算数		2022 年预算数		2022 年决算数	
一、部门基本支出	270.83		252.49		327.79	
其中：公用经费	41.54		45.64		24.40	
其中：办公经费	3.11		3		0.96	
水费、电费、差旅费	1.99		3.5		1.72	
会议费、培训费	0		0		0	
三公经费	1.01		7		0.40	
1、公务用车购置和维护经费	0		0		0	
其中：公交车购置	0		0		0	
公交车运行维护	0		0		0	
2、出国经费	0		0		0	
3、公务接待	1.01		7		0.40	
二、部门项目支出	415.83		220		181.70	
1、业务经费（一个项目一行）	415.83		220		179.18	
业务运行经费						
业务经费	321.39		220		179.18	
十四五网络安全信息化发展规划编制	19.88		0		0	
其他项目经费	74.56		0		2.52	
2、运行维护经费（一个专项一行）	0		0		0	
3、市级专项资金（一个项目一行）	0		0		0	
政府采购金额	96.78		0		0	
部门基本支出预算调整	270.83		252.49		327.79	
楼堂馆所控制情况 （2021 年完工项目）	批复规模 （m ² ）	实际规模 （m ² ）	规模控制 率	预算投资 （万元）	实际投资 （万元）	投资 概算 控制 率
	0	0	0	0	0	0
厉行节约保障措施	遵守公务接待、工作用餐、差旅费、会议费、培训费等相关规章制度，杜绝日常办公及事务活动浪费；严格控制三公经费支出；严格控制公务接待标准，从而减少公务接待费用。					

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：钟森杰 填报日期：2023 年 3 月 24 日 联系电话：2871625 单位负责人签字：

附件 2

2022 年度部门整体支出绩效自评表

市级预算 部门名称		中共郴州市委网络安全和信息化委员会办公室						
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度预算 申请 (万元)	年度资金总额	472.49	511.06	509.48	10	99.69%	9.96	
	按收入性质分: 511.06			按支出性质分: 511.06				
	其中: 一般公共预算: 506.97			其中: 基本支出: 327.79				
	政府性基金拨款: 0			项目支出: 183.27				
	纳入专户管理的非税收入拨款: 0							
	其他资金: 4.09							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	此项内容涉密, 依法不予公开。			此项内容涉密, 依法不予公开。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	此项内容涉密, 依法不予公开。		5	5		
			此项内容涉密, 依法不予公开。		10	10		
		质量指标	此项内容涉密, 依法不予公开。		10	10		
		时效指标	此项内容涉密, 依法不予公开。		10	10		
			此项内容涉密, 依法不予公开。		5	5		
		成本指标	此项内容涉密, 依法不予公开。		5	5		
	此项内容涉密, 依法不予公开。		5	5				
	效益指标 (30分)	经济效益指标	此项内容涉密, 依法不予公开。		5	5		
		社会效益指标	此项内容涉密, 依法不予公开。		10	10		
		生态效益指标	此项内容涉密, 依法不予公开。		5	5		
			此项内容涉密, 依法不予公开。		5	5		
		可持续影响指标	此项内容涉密, 依法不予公开。		55	55		
	满意度 指标(10 份)	服务对象 满意度指 标	此项内容涉密, 依法不予公开。		10	10		
总分					100	99.96		

填表人：钟森杰 填报日期：2023年3月24日 联系电话：2871625 单位负责人签字：

附件 3

2022 年度项目支出绩效自评报告

部门概况	专项名称	业务工作经费
	年度预算金额	183.27 万
	项目主管部门	中共郴州市委网络安全和信息化委员会办公室
	项目立项目的	此项内容涉密，依法不予公开。
绩效情况	项目支出管理和使 用基本情况	此项内容涉密，依法不予公开。
	项目绩效目标完成 情况	此项内容涉密，依法不予公开。
存在的问题分 析及改进措施	存在的问题	无
	改进措施	无
	其他需要说明问题	无

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人：钟森杰 填报日期：2023年3月24日 联系电话：2871625 单位负责人签字：

附件 4

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	网信业务工作经费							
主管部门	中共郴州市委网络安全和信息化委员会办公室			实施单位	中共郴州市委网络安全和信息化委员会办公室			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	170	129.18	129.18	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	170	129.18	129.18				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	此项内容涉密，依法不予公开。			此项内容涉密，依法不予公开。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	此项内容涉密，依法不予公开。			15	15	
		质量指标	此项内容涉密，依法不予公开。			10	10	
		时效指标	此项内容涉密，依法不予公开。			15	15	
		成本指标	此项内容涉密，依法不予公开。			10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	此项内容涉密，依法不予公开。			5	5	
		社会效益指标	此项内容涉密，依法不予公开。			10	10	
		生态效益指标	此项内容涉密，依法不予公开。			5	5	
		可持续影响指标	此项内容涉密，依法不予公开。			10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	此项内容涉密，依法不予公开。			10	10	

总分	100	100	
----	-----	-----	--

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人：钟森杰 填报日期：2023年3月24日 联系电话：2871625 单位负责人签字：