

2022年度中共株洲市委网
络安全和信息化委员会办公
室部门决算

目录

第一部分中共株洲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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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、一般公共预算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说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、2022年度预算绩效情况说明

十五、其他

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

中共株洲市委网络安全和信息化委员会办公室概况

一、部门职责

(一) 内容涉密，依法不予公开。

二、机构设置

(一) 内设机构设置。内容涉密，依法不予公开。

(二) 决算单位构成。本单位无独立核算的下属单位，2022年度部门决算汇总公开单位仅包括中共株洲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

| 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 | 548.13 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 473.11 |
| 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 | 10.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 20.55 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 24.66 |
| | 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 | 19.80 |
| | 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 |
| 本年收入合计 | 27 | 548.13 | 本年支出合计 | 58 | 548.13 |
| 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 | |
| 总计 | 31 | 548.13 | 总计 | 62 | 548.13 |

公开01表

金额单位：万元

部门：中共株洲市委网络安全和信息化委员会办公室

收入决算表

| 部门：中共株洲市委网络安全和信息化委员会办公室 | | | | | | | | 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 | | 548.13 | 548.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 473.11 | 473.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20133 | 宣传事务 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20137 | 网信事务 | 448.11 | 448.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013701 | 行政运行 | 318.04 | 318.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013702 | 一般行政管理事务 | 7.81 | 7.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013799 | 其他网信事务支出 | 122.27 | 122.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 20.55 | 20.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 20.55 | 20.55 | 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 | 20.55 | 20.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 24.66 | 24.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 24.66 | 24.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 7.05 | 7.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 17.61 | 17.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 19.80 | 19.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 19.80 | 19.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 19.80 | 19.80 | 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。

支出決算表

部门：中共株洲市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

| 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 | | 548.13 | 366.87 | 181.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 473.11 | 301.86 | 171.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20133 | 宣传事务 | 25.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 25.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20137 | 网信事务 | 448.11 | 301.86 | 146.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013701 | 行政运行 | 318.04 | 299.86 | 18.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013702 | 一般行政管理事务 | 7.81 | 0.00 | 7.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013799 | 其他网信事务支出 | 122.27 | 2.00 | 120.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 20.55 | 20.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 20.55 | 20.55 | 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 | 20.55 | 20.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 24.66 | 24.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 24.66 | 24.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 7.05 | 7.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 17.61 | 17.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 19.80 | 19.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 19.80 | 19.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 19.80 | 19.80 | 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

| 部门：中共株洲市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 | 548.13 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 473.11 | 473.11 | 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 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 20.55 | 20.55 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 24.66 | 24.66 | 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 | 19.80 | 19.80 | 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 |
| 本年收入合计 | 27 | 548.13 | 本年支出合计 | 59 | 548.13 | 548.13 | 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 | | | | |
| 总计 | 32 | 548.13 | 总计 | 64 | 548.13 | 548.13 | 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

| <div> <div></div> <div>部门：中共株洲市委网络安全和信息化委员会办公室</div> </div> | | | | 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 | | 548.13 | 366.87 | 181.26 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 473.11 | 301.86 | 171.26 |
| 20133 | 宣传事务 | 25.00 | 0.00 | 25.00 |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 25.00 | 0.00 | 25.00 |
| 20137 | 网信事务 | 448.11 | 301.86 | 146.26 |
| 2013701 | 行政运行 | 318.04 | 299.86 | 18.18 |
| 2013702 | 一般行政管理事务 | 7.81 | 0.00 | 7.81 |
| 2013799 | 其他网信事务支出 | 122.27 | 2.00 | 120.27 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 20.55 | 20.55 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 20.55 | 20.55 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.55 | 20.55 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 24.66 | 24.66 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 24.66 | 24.66 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 7.05 | 7.05 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 17.61 | 17.61 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 19.80 | 19.80 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 19.80 | 19.80 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 19.80 | 19.80 | 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：中共株洲市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 | | |
| 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 | 286.41 | 302 | 商品和服务支出 | 80.03 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 82.06 | 30201 | 办公费 | 4.53 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 36.78 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 104.17 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.43 |
| 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 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.43 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 18.90 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.42 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.85 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 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 | 0.28 | 30211 | 差旅费 | 1.54 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 19.81 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 17.57 | 30213 | 维修（护）费 | 5.37 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 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 | 0.06 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.93 | 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 | 1.14 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 13.03 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 6.65 | 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 | 8.32 | 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 | 1.50 | 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 | 13.38 | 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 | 23.15 | | | |
| 人员经费合计 | | 286.41 | 公用经费合计 | | | | | 80.46 |

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共株洲市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

| 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 |
| 2.43 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 0.93 | 2.43 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 0.93 |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共株洲市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

[illegible]

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。

本单位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

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548.13万元（收入总计含使用非财政拨款结余0.00万元和年初结转和结余0.00万元，支出总计含结余分配0.00万元和年末结转和结余0.00万元）。与上年相比，减少71.11万元，减少11.48%，主要是因为减少了网络舆论引导资金和网络安全应急指挥中心建设启动资金。

二、收入决算情况说明

本年收入合计548.13万元，其中：财政拨款收入548.13万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计548.13万元，其中：基本支出366.87万元，占66.93%；项目支出181.26万元，占33.07%。

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548.13万元（财政拨款收入总计含年初财政拨款结转和结余0.00万元，财政拨款支出总计含年末财政拨款结转和结余0.00万元），与上年相比，减少71.11万元，减少11.48%，主要是因为减少了网络舆论引导资金和网络安全应急指挥中心建设启动资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出548.13万元，占本年支出合计的100.00%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少71.11万元，减少11.48%，主要是因为减少了网络舆论引导资

金和网络安全应急指挥中心建设启动资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出548.13万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出473.11万元，占86.31%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出10万元，占1.82%；社会保障和就业支出20.55万元，占3.75%；卫生健康支出24.66万元，占4.5%；住房保障支出19.80万元，占3.61%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为514.12万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为548.13万元，完成年初预算的106.62%，其中：

1、一般公共服务（类）网信事务（款）行政运行（项）。

年初预算为264.33万元，支出决算为318.04万元，完成年初预算的120.32%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加网络信息及其软件购置更新支出。

2、一般公共服务（类）网信事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为7.81万元，支出决算为7.81万元，完成年初预算的100.0%。

3、一般公共服务（类）网信事务（款）其他网信事务支出（项）。

年初预算为194万元，支出决算为122.27万元，完成年初预

算的63.03%，决算数小于年初预算数的主要原因是：减少了网络舆论引导资金和网络安全应急指挥中心建设启动资金。

4、一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为25万元，完成年初预算的100.0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了网络意识形态经费

5、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100.0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了网络安全应急演练专项经费。

6、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18.04万元，支出决算为20.55万元，完成年初预算的113.91%，决算数大于年初预算数的主要原因是：社保年审基数调整。

7、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9.8万元，支出决算为7.05元，完成年初预算的71.93%，决算数大于年初预算数的主要原因是：社保年审基数调整。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为0.34万元，支出决算为17.61元，完成年初预算的517.94%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了21年22年医疗铺底。

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19.8万元，支出决算为19.8元，完成年初预算的100.0%。

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366.87万元，其中：人员经费286.41万元，占基本支出的78.07%，主要包括主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、奖励金；公用经费80.46万元，占基本支出的21.93%，主要包括主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、一般公共预算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2.43万元，支出决算为

2.43万元，完成预算的100.0%。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算为0.93万元，支出决算为0.93万元，完成预算的100.0%。

公务用车购置费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的100.0%。

公务用车运行维护费支出预算为1.50万元，支出决算为1.50万元，完成预算的100.0%。

（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0.93万元，占38.27%，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算1.50万元，占61.72%。其中：

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

2、公务接待费支出决算为0.93万元，全年共接待来访团组10个、来宾53人次，主要是省网信办、其他市州网信办调研发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.50万元，其中：公务用车购置费0万元，未购置公务用车。公务用车运行维护费1.50万元，主要是燃油费、维修费、保险费等支出，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 1 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、机关运行经费支出说明

2022年度，机关运行经费支出80.46万元，比年初预算数减少13.59 万元，降低14.45%，主要原因是：厉行节俭；比上年决算数减少16.43万元，降低16.96%。主要原因是：厉行节俭。

十一、一般性支出情况说明

2022年度，会议费年初预算1万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

培训费年初预算1万元，支出决算为0.06万元，完成年初预算的6%。，用于开展网信E课堂，人数150人，内容为普及网信知识，经费支出为0.07万元（含租场费、住宿费、伙食费、授课费、其他）。

十二、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额197.46万元，其中：政府采购货物支出112万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出85.46万元。授予中小企业合同金额112万元，占政府采购支出总

额的56.72%，其中：授予小微企业合同金额112万元，占政府采购支出总额的56.72%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车1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）。

十四、2022年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。2022年整体支出548.13万元，其中：基本支出366.87万元，项目支出181.26万元，2022年度一般公共预算项目支出涉及项目0个，涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。

从评价情况来看，全部完成绩效目标，绩效评价结果为优秀。
详见附表。

十五、其他

本单位没有独立网站，因此只在部门决算公开专栏中公开。

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。

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、“三公经费”支出：纳入市财政预算管理的“三公经费”，是指用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行和公务接待费。其中，因公出国（境）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车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各项公务接待（含外宾接待）支出。

八、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

公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

2022 年度中共株洲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

内容涉密，依法不予公开。