

2022年度
中共衡南县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、一般公共预算财政拨款“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、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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、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

中共衡南县委网络安全和信息化委员会办公室 部门概况

一、部门职责

中共衡南县委网络安全和信息化委员会办公室的主要职责是：
因本办主要职能职责属涉密信息，不宜对外公开。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

中共衡南县委网络安全和信息化委员会办公室于2019年4月成立，内设综合组（政策法规组、网络宣传评论组）、网络舆情应急和网络管理执法组（网络安全协调和信息化发展组、社会工作组）两个组室。另辖两个股级公益一类事业单位，分别是衡南县网络信息中心和衡南县网络安全应急指挥中心。

（二）决算单位构成

中共衡南县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：中共衡南县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：中共衡南县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 | 216.63 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 217.21 |
| 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 | 16.23 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 7.27 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 3.86 |
| | 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 | 4.52 |
| | 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 | |

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：中共衡南县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 | 232.86 | 本年支出合计 | 58 | 232.86 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 60 | |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 232.86 | 总计 | 62 | 232.86 |

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：中共衡南县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 | 232.86 | 216.63 | | | | | 16.23 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 217.21 | 200.98 | | | | | 16.23 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 94.15 | 77.92 | | | | | 16.23 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务 | 94.15 | 77.92 | | | | | 16.23 |
| 20137 | 网信事务 | 123.06 | 123.06 | | | | | |
| 2013701 | 行政运行 | 58.68 | 58.68 | | | | | |
| 2013799 | 其他网信事务支出 | 64.38 | 64.38 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 7.27 | 7.27 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 7.27 | 7.27 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.27 | 7.27 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 3.86 | 3.86 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.51 | 3.51 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 3.51 | 3.51 | | | | | |
| 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 0.35 | 0.35 | | | | | |
| 2101299 | 财政对其他基本医疗保险基金的补助 | 0.35 | 0.35 | | | | | |

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：中共衡南县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 |
| 221 | 住房保障支出 | 4.52 | 4.52 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 4.52 | 4.52 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 4.52 | 4.52 | | | | | |

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：中共衡南县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 | 232.86 | 74.32 | 158.53 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 217.21 | 58.68 | 158.53 | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 94.15 | | 94.15 | | | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 94.15 | | 94.15 | | | |
| 20137 | 网信事务 | 123.06 | 58.68 | 64.38 | | | |
| 2013701 | 行政运行 | 58.68 | 58.68 | | | | |
| 2013799 | 其他网信事务支出 | 64.38 | | 64.38 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 7.27 | 7.27 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 7.27 | 7.27 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.27 | 7.27 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 3.86 | 3.86 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.51 | 3.51 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 3.51 | 3.51 | | | | |
| 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 0.35 | 0.35 | | | | |
| 2101299 | 财政对其他基本医疗保险基金的补助 | 0.35 | 0.35 | | | | |

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：中共衡南县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 |
| 221 | 住房保障支出 | 4.52 | 4.52 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 4.52 | 4.52 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 4.52 | 4.52 | | | | |

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：中共衡南县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 | 216.63 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 200.98 | 200.98 | | |
| 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 | 7.27 | 7.27 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 3.86 | 3.86 | | |
| | 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 | 4.52 | 4.52 | | |
| | 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：中共衡南县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 | 216.63 | 本年支出合计 | 59 | 216.63 | 216.63 | | |
| 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 | 216.63 | 总计 | 64 | 216.63 | 216.63 | | |

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：中共衡南县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 | 216.63 | 74.32 | 142.30 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 200.98 | 58.68 | 142.30 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 77.92 | | 77.92 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 77.92 | | 77.92 |
| 20137 | 网信事务 | 123.06 | 58.68 | 64.38 |
| 2013701 | 行政运行 | 58.68 | 58.68 | |
| 2013799 | 其他网信事务支出 | 64.38 | | 64.38 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 7.27 | 7.27 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 7.27 | 7.27 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.27 | 7.27 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 3.86 | 3.86 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.51 | 3.51 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 3.51 | 3.51 | |
| 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 0.35 | 0.35 | |
| 2101299 | 财政对其他基本医疗保险基金的补助 | 0.35 | 0.35 | |

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：中共衡南县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 |
| 221 | 住房保障支出 | 4.52 | 4.52 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 4.52 | 4.52 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 4.52 | 4.52 | |

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：中共衡南县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 | 63.48 | 302 | 商品和服务支出 | 10.68 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 32.49 | 30201 | 办公费 | 2.10 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 6.11 | 30202 | 印刷费 | 0.35 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 3.20 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | 0.16 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.17 | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 5.86 | 30205 | 水费 | | 31002 | 办公设备购置 | 0.16 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.30 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.88 | 30207 | 邮电费 | 0.17 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1.51 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.37 | 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 | 0.07 | 30211 | 差旅费 | 0.01 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 4.52 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 0.14 | 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 | 0.09 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | 0.28 | 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 | 1.08 | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | 5.08 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 1.10 | 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：中共衡南县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 | | 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 | 0.28 | | | |
| | 人员经费合计 | 63.48 | | | | | 公用经费合计 | 10.84 |

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：中共衡南县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：中共衡南县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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：中共衡南县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 |
| 3.00 | | | | | 3.00 | 1.72 | | | | | 1.72 |

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

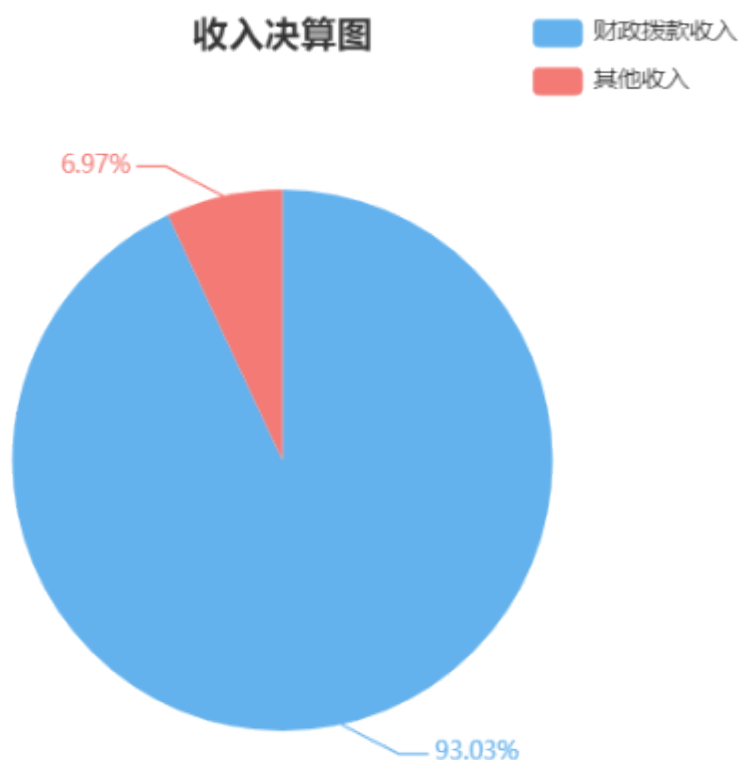
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 232.86 万元，与上年相比增加 9.02 万元，上升 4.03%。主要是因为人员调资、增资引起。

2022 年度支出总计 232.86 万元，与上年相比增加 9.02 万元，上升 4.03%。主要是因为人员调资、增资引起。

二、收入决算情况说明

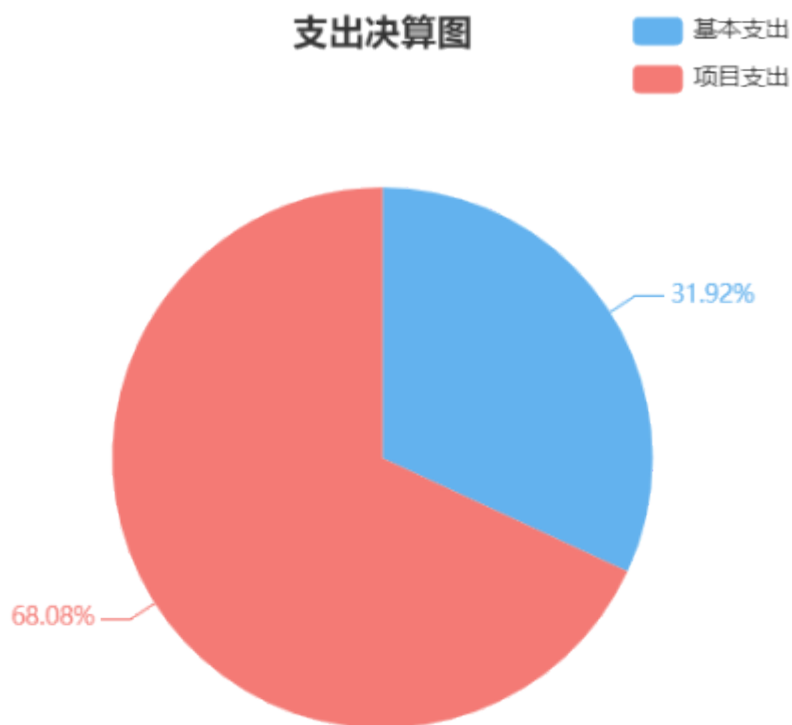
2022 年度收入合计 232.86 万元，其中：财政拨款收入 216.63 万元，占 93.03%。其他收入 16.23 万元，占 6.97%。



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 232.86 万元，其中：基本支出 74.32 万元，

占 31.92%。项目支出 158.53 万元，占 68.08%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 216.63 万元，与上年相比，减少 1.21 万元，下降 0.56%。主要是因为抗疫经费减少。

2022 年度财政拨款支出总计 216.63 万元，与上年相比，减少 1.21 万元，下降 0.56%。主要是因为抗疫经费减少。

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 216.63 万元，占本年支出合计的 93.03%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1.21 万元，下降 0.56%。主要是抗疫经费减少。

（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216.63万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）200.98万元，占比92.78%；社会保障和就业支出（类）7.27万元，占比3.36%；卫生健康支出（类）3.86万元，占比1.78%；住房保障支出（类）4.52万元，占比2.09%。

（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150.38万元，支出决算数为216.63万元，完成年初预算的144.06%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为77.92万元，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：财政追加调整。

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55.45万元，支出决算为58.68万元，完成年初预算的105.83%，决算数大于预算数主要原因是：人员调整及工资调资造成。

3、一般公共服务支出（类）网信事务（款）其他网信事务支出（项）。

年初预算为77.65万元，支出决算为64.38万元，完成年初预算的82.91%，决算数小于预算数的主要原因是：项目尚未实施完成。

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7.27万元，支出决算为7.27万元，完成年初预算的100%。

5、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 3.51 万元，支出决算为 3.51 万元，完成年初预算的 100%。

6、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）
财政对其他基本医疗保险基金的补助（项）。

年初预算为 0.35 万元，支出决算为 0.35 万元，完成年初预算的 100%。

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 2.52 万元，支出决算为 4.52 万元，完成年初预算的 179.37%，决算数大于预算数主要原因是：上年未缴纳完成，本年延续缴纳。

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 74.32 万元，其中：人员经费 63.48 万元，占基本支出的 85.41%，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 10.84 万元，占基本支出的 14.59%，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、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”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 3.00 万元，支出决算为 1.72 万元，完成预算的 57.33%，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，与本年预算数相同，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，与上年决算数相同，主要原因是本年度本单位未安排因公出国团组，所以相关人数和金额为 0。

公务接待费支出预算为 3.00 万元，支出决算为 1.72 万元，完成预算的 57.33%，决算数小于预算数的主要原因是本部门压减公开经费支出，从而保障职工基本福利待遇，与上年相比增加 0.99 万元，上升 135.62%，增长的主要原因是互联网、新闻自媒体记者到访增加。

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，与本年预算数相同，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，与上年决算数相同，主要原因是落实公车改革政策，加强公务用车管理，严控公务用车支出。

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，与本年预算数相同，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，与上年决算数相同，主要原因是落实公车改革政策，加强公务用车管理，严控公务用车支出。

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，与本年预算数相同，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，

坚持厉行勤俭节约，与上年决算数相同，主要原因是落实公车改革政策，加强公务用车管理，严控公务用车支出。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.72万元，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1.72万元，全年共接待来访团组50个，来宾350人次，主要是网络新闻媒体记者到访。

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，中共衡南县委网络安全和信息化委员会办公室更新公务用车0辆，购置公务用车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、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2022年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、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 10.84 万元，年初预算数 4.80 万元，比年初预算增加 6.04 万元，增加 125.83%，主要原因是：单位会务、办公日常相关费用、房屋维修。

十一、一般性支出情况说明

2022 年本部门开支会议费 0.6 万元，用于网络安全工作会议，人数 210 人，内容为网络安全工作会议；开支培训费 0.09 万元，用于红色教育培训，人数 6 人，内容为红色教育培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、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，由于政府采购总额为 0 万元，无法计算百分比，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，由于政府采购总额为 0 万元，无法计算百分比；由于货物支出金额为 0 万元，无法计算货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比；由于工程支出金额为 0 万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比；由于服务支出金额为 0 万元，无法计算服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比。

十三、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、其他按照规定配备的公务用

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）。

十四、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 年以来，按照中央、省委、市委和县委决策部署，我办围绕中心、服务大局，紧扣党委（党组）网络意识形态和网络安全“两个工作责任制”的落实，坚决守好网络意识形态“主阵地”，筑牢网络安全“防护网”，精准打好综合治网“组合拳”，坚持“内容管理、保障网络安全、统筹信息化发展”三驾马车并驾齐驱，各项工作取得了长足发展

（二）存在的问题及原因分析

从预算收支情况看：年初预算与部门决算仍存在偏差，在预算执行过程中，由于各种客观原因存在指标之间调剂使用的现象，预算编制、下达需要更加科学、及时。同时，内部控制制度还待于进一步完善，行政运行成本控制方面还有一定压缩空间。年初预算的编制较为精细，按照费用支出的使用范围和内容，进行了基本支出、项目支出的严格区分，并按照预算的最末级明细进行预算支出管理，专款专用。但对于追加项目支出、上年结余结转的项目资金，没有进行预算分解，编制明细预算

（三）部门整体支出绩效自评结果

根据《2022 年度整体支出绩效自评考核评价表》评分细则，我单位整体支出绩效自评分为 97.3 分，具体指标的自评分详见《2022 年

度整体支出绩效自评考核评价表》

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. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. “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。

17. 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。

18. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

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)其他网信事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于网信事务的支出。

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. 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。

23. 卫生健康支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对其他基本医疗保险基金的补助(项):反映财政对其他基本医疗保险基金的补助支出。

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