中共恩施州委网信办

2022年度部门决算

目 录

第一部分　中共恩施州委网信办概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分　中共恩施州委网信办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、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　中共恩施州委网信办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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分　　其他需要说明的情况

第五部分　　名词解释

第一部分

中共恩施州委网信办概况

一、部门主要职责

本单位是州委网络安全和信息化委员会的办事机构，作为州委工作机关，为正县级行政单位，加挂恩施州互联网信息办公室牌子。部门职责属涉密信息，依法不予公开。

二、机构设置情况

本单位机构设置属涉密信息，依法不予公开。现有财政编制行政人员 8人，事业编制人员12人。

第二部分

2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

部门：中共恩施土家族苗族自治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	734.15	一、一般公共服务支出	32	642.74
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		八、社会保障和就业支出	39	32.35
	9		九、卫生健康支出	40	15.43
	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	43.63
	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	734.15	**本年支出合计**	58	734.15
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	734.15	**总计**	62	734.15

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。

二、收入决算表

部门：中共恩施土家族苗族自治州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		734.15	734.15					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

三、支出决算表

部门：中共恩施土家族苗族自治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

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		734.15	498.91	235.24			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

部门：中共恩施土家族苗族自治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	政府	国有
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	734.15	一、一般公共服务支出	33	642.74	642.74		
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				
	8		八、社会保障和就业支出	40	32.35	32.35		
	9		九、卫生健康支出	41	15.43	15.43		
	19		十九、住房保障支出	51	43.63	43.63		
本年收入合计	27	734.15	**本年支出合计**	59	734.15	734.15		
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	734.15	**总计**	64	734.15	734.15		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共恩施土家族苗族自治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		734.15	498.91	235.24

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共恩施土家族苗族自治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

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	440.84	302	商品和服务支出	58.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	81.44	30201	办公费	5.36	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	45.81	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	173.96	30203	咨询费	2.00	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	9.12	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	33.84	30205	水费	0.09	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.35	30206	电费	2.56	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.30	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.43	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	8.75	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.26	30211	差旅费	5.12	31008	物资储备	
30113	住房公积金	43.63	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.57	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	2.50	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	1.68	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.50	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.89	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	6.06	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	3.69	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.01	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		440.84	公用经费合计					58.07

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共恩施土家族苗族自治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。

本单位无政府性基金收入，本表无数据

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共恩施土家族苗族自治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。

本单位无国有资本经营预算财政拨款，故本表无数据

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共恩施土家族苗族自治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

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
5.69		3.83		3.83	1.86	5.69		3.83		3.83	1.86

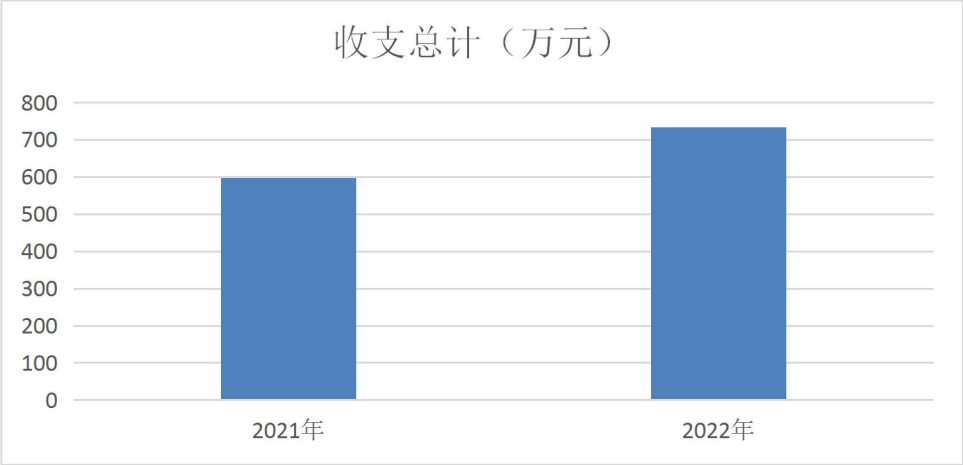
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2022年度部门决算情况说明

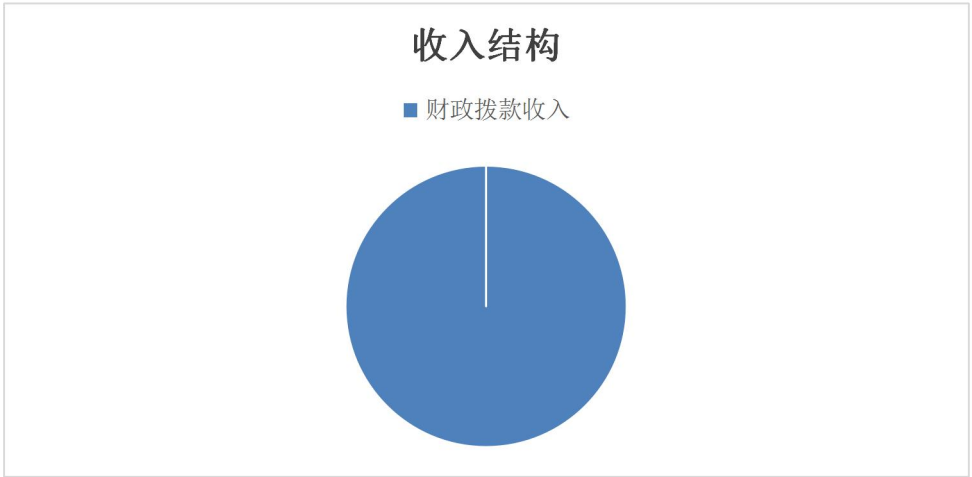
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为734.15万元。与2021年度的597.71万元相比，收、支总计增加136.44万元，增长22.83%，主要原因：一是在职人员工资增加，二是2021年底新招录5人，2022年调入人员1名，导致人员经费增加。



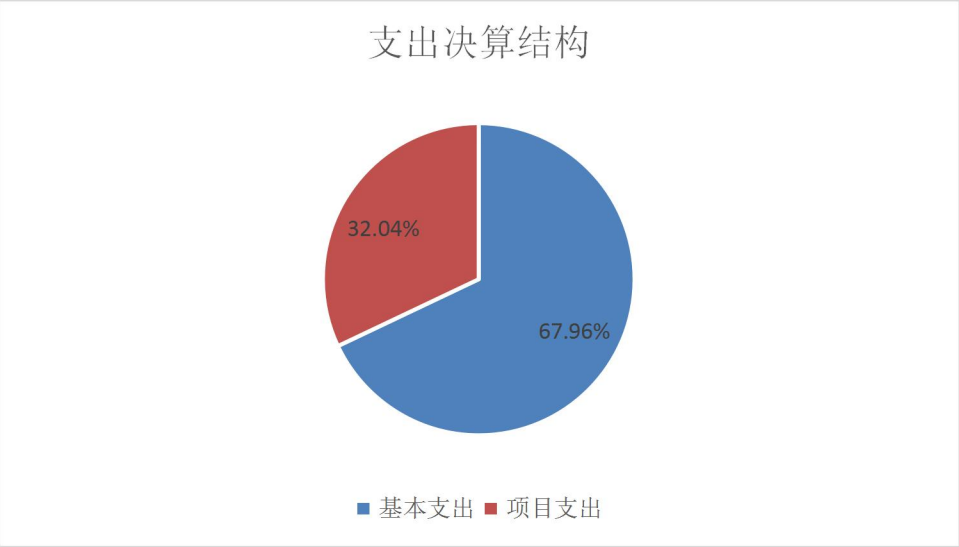
二、收入决算情况说明

2022 年收入734.15万元，全部为财政拨款收入，财政拨款收入占比100%，财政拨款收入较2021年增加22.83%，2022年无其他收入。收入增加的原因主要是人员经费增加和工资增加。



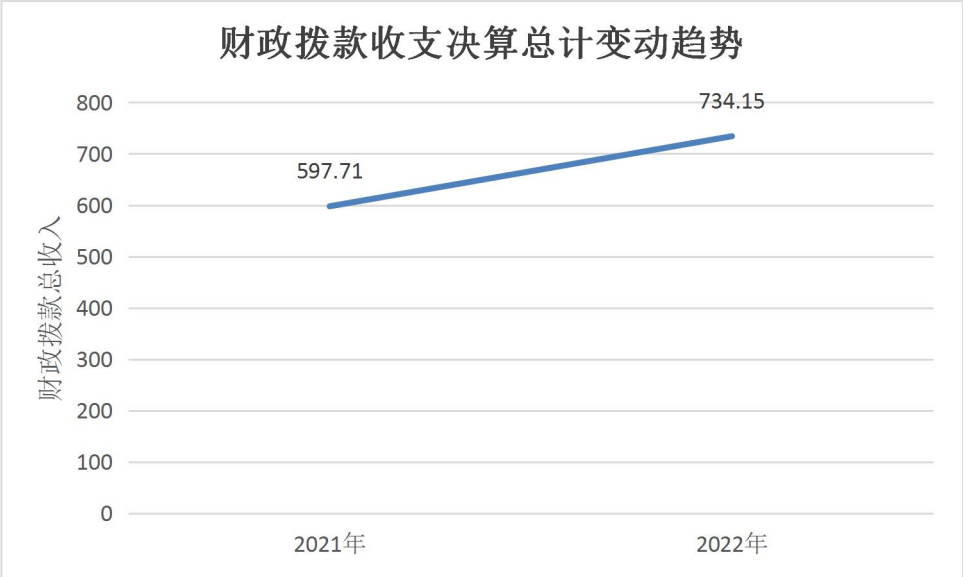
三、支出决算情况说明

2022 年支出734.15万元，其中基本支出498.91万元，基本支出占总支出的67.96%，项目支出235.24万元，占比32.04%.从支出结构看，一般公共预算行政运行支出占比最高，主要是工资薪酬及行政运行支出。支出较上年增加22.83%，主要原因是在职人员工资增加和人员数量增加。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年财政拨款收入决算734.15万元，支出决算734.15万元，无结余。年初预算679.97万元，调整预算54.18万元，主要是人员工资结构调整。2022年预算收入和支出增加22.83%，增加原因是在职人员工资增加和人员数量增加。



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总体情况

2022 年部门决算一般公共预算财政拨款支出734.15万元，较2021年增加 136.44万元，较年初预算增加133.75万元，异常原因：在职人员工资增加和人员数量增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

各项支出占一般公共预算财政支出的比重：行政运行类本年支出642.74 万元，占一般公共预算财政拨款支出87.55%，较 2021 年增加114.87万元；社会保障和就业支出类本年支出32.35万元，占一般公共预算财政拨款支出 4.41%，较 2021 年增加11.12万元，主要原因是正常工资升级和人员增加；医疗卫生与计划生育支出类15.43万元，占一般公共预算财政拨款支出2.1%，较 2021 年增加2.19万元；住房保障支出类43.63万元，占一般公共预算财政拨款支出5.94%，较 2021年增加15.21万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体用途情况

2022年一般公共预算财政拨款支出年初预算600.4万元，决算支出734.15万元，差额133.75万元，差异原因是职工工资调整，社会保障和就业、医疗、住房公积金等支出相应调整，另外，新增事业单位人员5名，调

入行政人员一名，人员经费相应增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共财政拨款基本支出决算498.91万元，其中人员经费决算支出440.84万元，均为工资福利支出，较 2021 年增加214.8万元，原因是新增事业单位人员5名，调入人员一名，人员经费增加以及工资升级。公用经费决算支出58.07万元（其中办公费5.36万元，咨询费2万元，水费0.09万元，电费2.56万元，邮电费3.30万元，物业管理费8.75万元，差旅费5.12万元，维修费1.57万元，租赁费2.5万元，劳务费1.68万元，委托业务费3.5万元，工会经费2.89万元，福利费6.06万元，公务用车运行维护费3.69万元，其他交通费用9.01万元），较2021年增加9.15万元，原因是人员增加，各项费用均有所上浮等。

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

2022年“三公经费支出”共5.69万元，2021年支出3.17万元，增加2.52万元，增加的主要原因：一是2021年底新招录事业单位人员5名，职能范围扩大，业务经费增加；二是随着网信业务的展开，各类考察调研、检查指导的工作增加；二是疫情反复，参与疫情防控指挥部集体办公，支援来凤疫情防控等产生一定费用。

（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：本年度未预算因公出国相关费用，因此无相关支出

2.公务用车购置及运行维护费3.83万元：我单位本年无新购置公务用车，保有1辆应急保障用车。

3.公务接待费：本年度“三公经费”预算1.86万元，实际决算支出1.86万元，接待批次为25批211人，共支出1.86万元。较上一年度增加0.49

万元，主要原因：一是2021年底新招录事业单位人员5名，职能范围扩大，业务经费增加；二是随着网信业务的展开，各类考察调研、检查指导的工作增加。

（三）“三公”经费增减变化情况说明

2022年，本单位“三公”经费预算数5.69万元，实际决算支出5.69万元，与上一年相比增加0.49万元，主要原因：一是2021年底新招录事业单位人员5名，职能范围扩大，业务经费增加；二是随着网信业务的展开，各类考察调研、检查指导的工作增加；二是疫情反复，参与疫情防控指挥部集体办公，支援来凤疫情防控等产生一定费用。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门无政府性基金财政拨款收入支出，所以无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款支出，所以无数据。

十、机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出58.07万元，预算数58.07万元，比年初预算数29.79万元增加48.7%。其中，办公费5.36万元，咨询费2万元，水费 0.09万元，电费2.56万元，邮电费3.30万元，物业管理费8.75万元，差旅费5.12万元，维修费1.57万元，租赁费2.5万元，劳务费1.68万元，委托业务费3.5万元，工会经费2.89万元，福利费6.06万元，公务用车运行维护费3.69万元，其他交通费用9.01万元），较2021年增加9.15万元，原因是人员增加，各项费用均有所上浮等。

十一、政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额155.98万元，其中：政府采购货物支出76.43万元、政府采购工程支出1.5万元，政府采购服务支出78.05万

元。授予中小企业合同金额128.16万元，占政府采购支出总额的82.16%。

十二、国有资产占用情况说明

国有资产占有情况说明为：截至 2022年12月31日，本部门共有应急保障车辆1台。

本部门无价值50万元以上通用设备；无单位价值100万元以上专用设备。

十三、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，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目7个，资金232.24万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，2022 年项目资金执行情况良好，资金使用较规范，项目产出和效果达到预期目标，有力地保障了工作的开展，项目可持续性强，各项目自评结果良好。

组织开展了部门整体支出绩效评价，从评价情况来看，2022 年部门预算执行情况较好，部门整体支出和产出达到了预期效果。一是不断提高预算编制科学性和合理性，有力地保障了机构正常运行。二是提高资金利用效率，保证财政每一分资金都用在合理的地方。三是强化预算监督，持续推进项目绩效评价，不断提升预算编制水平。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

至2022年度部门决算公开时已应用情况：按照绩效目标管理要求，结合绩效评价结果，对绩效指标进行了调整。将绩效评价结果作为以后年度预算编制的参考，进一步加强项目资金预算管理，形成办内各科室各中心预算安排与绩效评价结果挂钩的激励机制。因项目具体信息涉密，绩效自评综述相关内容不予对外公开。

（三）绩效评价结果应用情况

1.部门绩效评价结果应用情况。将绩效自评结果与2022年预算编制相结合，对实施效果好的项目优先保障项目资金预算，并在编制预算的过程中，对绩效目标及相关指标进行补充和完善。同时，加强内部控制管理，建立绩效目标考核机制，实行优胜劣汰，促进项目产出及效益提升，将绩效管理落到实处。加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

2.部门绩效评价结果拟应用情况。一是参考上年度预算执行情况，合理测算经费预算；二是充分应用绩效运行监控结果，加强绩效目标管理，针对上年项目中设定的指标适度压力不够的情况，下步我办将根据实际情况更为合理地设计绩效指标，保证预算目标与实际工作更为匹配。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

本单位无财政专项支出，也无专项转移支付支出。

第四部分

其他需要说明的情况

无其他需要说明情况

第五部分

名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)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。

(六)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。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)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。

(九)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。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3、一般公共服务（类）党委办公厅室及相关机构事务（款）行政运行

（项）：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4、一般公共服务（类）党委办公厅室及相关机构事务（款）一般行政管理事务（党委办公厅）（项）：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展专门性管理工作的项目支出。

5、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：单位职工机关事业单位基本养老保险缴费部分，2022年 1 月以来实施，单位负担缴费工资的 20%，个人负担缴费工资的 8%。

6、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指职工机关事业单位职业年金缴费支出，2022 年 1 月以来实施，单位负担缴费工资的 8%，个人负担缴费工资的 4%。

7、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位负担职工医疗保险缴费。

8、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住 房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于 5%，最高不超过 12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约 20 年时间。按上年度 12 月份的应发工资总额的 12%提取缴存。

9、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。

10、所发生的支出。

11、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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）支出。

12、机关运行经费：为保障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。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)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。

(十三)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。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门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)费用。

(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，包括办公费、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以及其他费用。