

中共宣城市委网络安全和信息化委员会办公室  
2022年度部门决算

2023年9月

# 目 录

## 第一部分 中共宣城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 中共宣城市委网络安全和信息化委员会办公室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

## 第三部分 中共宣城市委网络安全和信息化委员会办公室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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释

附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告

# 第一部分 中共宣城市委网络安全和信息化委员会办公室概况

## 一、部门职责

学习贯彻党的基本理论、基本路线、基本方略，学习贯彻中央、省委关于网络安全和信息化工作的重要指示，贯彻落实中央、省委对网络安全和信息化工作的集中统一领导；落实中央、省委网络安全和信息化委员会以及市委的重大战略、规划、部署和工作要求，研究全市网络安全和信息化工作中带有全局性、政策性的重大问题；研究制定全市网络安全和信息化发展战略、规划和重大政策，向市委提出建议，并按照市委的指示作出部署；统筹协调涉及全市政治、经济、文化、社会及军事等各个领域的网络安全和信息化重大问题；推进网络安全和信息化法治建设；对网络安全和信息化工作各部门贯彻落实中央、省委重大方针政策，以及市委关于网络安全和信息化的重大战略、规划、政策进行指导、协调和督促检查；办理市委交办的其他事项。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，中共宣城市委网络安全和信息化委员会办公室2022年度部门决算仅包括中共宣城市委网络安全和信息化委员会办公室本级决算，无其他下属单位决算。

| 序号 | 单位名称                 |
|----|----------------------|
| 1  | 中共宣城市委网络安全和信息化委员会办公室 |

# 第二部分 中共宣城市委网络安全和信息化委员会办公室2022年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门：中共宣城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         | 407.46        | 一、一般公共服务支出      | 32        | 380.17        |
| 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        | 9.47          |
|                  | 9         |               | 九、卫生健康支出        | 40        | 3.71          |
|                  | 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        | 14.11         |
|                  | 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        |               |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>27</b> | <b>407.46</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>58</b> | <b>407.46</b> |
| 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        |               |
| <b>总计</b>        | <b>31</b> | <b>407.46</b> | <b>总计</b>       | <b>62</b> | <b>407.46</b> |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开02表

部门：中共宣城市委网络安全和信息化委员会办公室

金额单位：万元

| 科目代码 |    |    | 科目名称             | 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 |
|------|----|----|------------------|--------|--------|--------|------|---------|------|----------|------|
|      |    |    |                  |        |        |        | 小计   | 其中：教育收费 |      |          |      |
| 类    | 款  | 项  | 栏次合计             | 1      | 2      | 3      | 4    | 5       | 6    | 7        | 8    |
|      |    |    | 一般公共服务支出         | 380.17 | 380.17 |        |      |         |      |          |      |
| 201  | 33 |    | 宣传事务             | 15     | 15     |        |      |         |      |          |      |
| 201  | 33 | 01 | 行政运行             | 15     | 15     |        |      |         |      |          |      |
| 201  | 37 |    | 网信事务             | 365.17 | 365.17 |        |      |         |      |          |      |
| 201  | 37 | 01 | 行政运行             | 365.17 | 365.17 |        |      |         |      |          |      |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 9.48   | 9.48   |        |      |         |      |          |      |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 9.13   | 9.13   |        |      |         |      |          |      |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.13   | 9.13   |        |      |         |      |          |      |
| 208  | 99 |    | 其他社会保障和就业支出      | 0.35   | 0.35   |        |      |         |      |          |      |
| 208  | 99 | 99 | 其他社会保障和就业支出      | 0.35   | 0.35   |        |      |         |      |          |      |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 3.71   | 3.71   |        |      |         |      |          |      |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 3.71   | 3.71   |        |      |         |      |          |      |
| 210  | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 3.4    | 3.4    |        |      |         |      |          |      |
| 210  | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 0.31   | 0.31   |        |      |         |      |          |      |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 14.11  | 14.11  |        |      |         |      |          |      |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出           | 14.11  | 14.11  |        |      |         |      |          |      |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金            | 12.47  | 12.47  |        |      |         |      |          |      |
| 221  | 02 | 02 | 提租补贴             | 1.64   | 1.64   |        |      |         |      |          |      |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 支出决算表

公开03表

部门：中共宣城市委网络安全和信息化委员会办公室

金额单位：万元

| 科目代码 |    |    | 科目名称             | 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 |
|------|----|----|------------------|--------|--------|------|--------|------|-----------|
| 类    | 款  | 项  | 栏次               | 1      | 2      | 3    | 4      | 5    | 6         |
|      |    |    | 合计               | 407.46 | 214.46 | 193  |        |      |           |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出         | 380.17 | 187.17 | 193  |        |      |           |
| 201  | 33 |    | 宣传事务             | 15     |        | 15   |        |      |           |
| 201  | 33 | 01 | 行政运行             | 15     |        | 15   |        |      |           |
| 201  | 37 |    | 网信事务             | 365.17 | 187.17 | 178  |        |      |           |
| 201  | 37 | 01 | 行政运行             | 365.17 | 187.17 | 178  |        |      |           |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 9.48   | 9.48   |      |        |      |           |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 9.13   | 9.13   |      |        |      |           |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.13   | 9.13   |      |        |      |           |
| 208  | 99 |    | 其他社会保障和就业支出      | 0.35   | 0.35   |      |        |      |           |
| 208  | 99 | 99 | 其他社会保障和就业支出      | 0.35   | 0.35   |      |        |      |           |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 3.71   | 3.71   |      |        |      |           |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 3.71   | 3.71   |      |        |      |           |
| 210  | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 3.4    | 3.4    |      |        |      |           |
| 210  | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 0.31   | 0.31   |      |        |      |           |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 14.11  | 14.11  |      |        |      |           |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出           | 14.11  | 14.11  |      |        |      |           |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金            | 12.47  | 12.47  |      |        |      |           |
| 221  | 02 | 02 | 提租补贴             | 1.64   | 1.64   |      |        |      |           |

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：中共宣城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 | 小计     | 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  | 407.46 | 一、一般公共服务支出      | 30 | 380.17 | 380.17     |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |        | 二、外交支出          | 31 |        |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |        | 三、国防支出          | 32 |        |            |             |              |
|                | 4  |        | 四、公共安全支出        | 33 |        |            |             |              |
|                | 5  |        | 五、教育支出          | 34 |        |            |             |              |
|                | 6  |        | 六、科学技术支出        | 35 |        |            |             |              |
|                | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 36 |        |            |             |              |
|                | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 37 | 9.47   | 9.47       |             |              |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 38 | 3.71   | 3.71       |             |              |
|                | 10 |        | 十、节能环保支出        | 39 |        |            |             |              |
|                | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 40 |        |            |             |              |
|                | 12 |        | 十二、农林水支出        | 41 |        |            |             |              |
|                | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 42 |        |            |             |              |
|                | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 43 |        |            |             |              |
|                | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 44 |        |            |             |              |
|                | 16 |        | 十六、金融支出         | 45 |        |            |             |              |
|                | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 46 |        |            |             |              |
|                | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 47 |        |            |             |              |
|                | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 48 | 14.11  | 14.11      |             |              |
|                | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 49 |        |            |             |              |
|                | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 50 |        |            |             |              |
|                | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 51 |        |            |             |              |
|                | 23 |        | 二十三、其他支出        | 52 |        |            |             |              |
| <b>本年收入合计</b>  | 24 | 407.46 | 二十四、债务还本支出      | 53 |        |            |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 54 |        |            |             |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 55 |        |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款    | 27 |        | <b>本年支出合计</b>   | 56 | 407.46 | 407.46     |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 28 |        | 年末财政拨款结转和结余     | 57 |        |            |             |              |
| <b>总计</b>      | 29 | 407.46 | <b>总计</b>       | 58 | 407.46 | 407.46     |             |              |

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中共宣城市委网络安全和信息化委员会办公室

金额单位：万元

| 科目代码 |    |    | 科目名称             | 本年支出   |        |      |
|------|----|----|------------------|--------|--------|------|
|      |    |    |                  | 合计     | 基本支出   | 项目支出 |
| 类    | 款  | 项  | 栏次               | 1      | 2      | 3    |
|      |    |    | 合计               | 407.46 | 214.46 | 193  |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出         | 380.17 | 187.17 | 193  |
| 201  | 33 |    | 宣传事务             | 15     |        | 15   |
| 201  | 33 | 01 | 行政运行             | 15     |        | 15   |
| 201  | 37 |    | 网信事务             | 365.17 | 187.17 | 178  |
| 201  | 37 | 01 | 行政运行             | 365.17 | 187.17 | 178  |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 9.48   | 9.48   |      |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 9.13   | 9.13   |      |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.13   | 9.13   |      |
| 208  | 99 |    | 其他社会保障和就业支出      | 0.35   | 0.35   |      |
| 208  | 99 | 99 | 其他社会保障和就业支出      | 0.35   | 0.35   |      |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 3.71   | 3.71   |      |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 3.71   | 3.71   |      |
| 210  | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 3.4    | 3.4    |      |
| 210  | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 0.31   | 0.31   |      |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 14.11  | 14.11  |      |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出           | 14.11  | 14.11  |      |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金            | 12.47  | 12.47  |      |
| 221  | 02 | 02 | 提租补贴             | 1.64   | 1.64   |      |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：中共宣城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  |           |       |       |             |    |
|-------|----------------|--------|-------|-----------|-------|-------|-------------|----|
| 科目代码  | 科目名称           | 金额     | 科目代码  | 科目名称      | 金额    | 科目代码  | 科目名称        | 金额 |
| 301   | 工资福利支出         | 203.47 | 302   | 商品和服务支出   | 10.99 | 30703 | 国内债务发行费用    |    |
| 30101 | 基本工资           | 60.58  | 30201 | 办公费       | 0.47  | 30704 | 国外债务发行费用    |    |
| 30102 | 津贴补贴           | 42.02  | 30202 | 印刷费       |       | 310   | 资本性支出       |    |
| 30103 | 奖金             | 49.99  | 30203 | 咨询费       |       | 31001 | 房屋建筑物购建     |    |
| 30106 | 伙食补助费          |        | 30204 | 手续费       |       | 31002 | 办公设备购置      |    |
| 30107 | 绩效工资           | 0.1    | 30205 | 水费        |       | 31003 | 专用设备购置      |    |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 11.86  | 30206 | 电费        |       | 31005 | 基础设施建设      |    |
| 30109 | 职业年金缴费         | 5.13   | 30207 | 邮电费       |       | 31006 | 大型修缮        |    |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 5.33   | 30208 | 取暖费       |       | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |    |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      |        | 30209 | 物业管理费     |       | 31008 | 物资储备        |    |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 0.37   | 30211 | 差旅费       |       | 31009 | 土地补偿        |    |
| 30113 | 住房公积金          | 28.07  | 30212 | 因公出国(境)费用 |       | 31010 | 安置补助        |    |
| 30114 | 医疗费            |        | 30213 | 维修(护)费    | 1.33  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  |    |
| 30199 | 其他工资福利支出       |        | 30214 | 租赁费       |       | 31012 | 拆迁补偿        |    |
| 303   | 对个人和家庭的补助      |        | 30215 | 会议费       |       | 31013 | 公务用车购置      |    |
| 30301 | 离休费            |        | 30216 | 培训费       |       | 31019 | 其他交通工具购置    |    |
| 30302 | 退休费            |        | 30217 | 公务接待费     |       | 31021 | 文物和陈列品购置    |    |
| 30303 | 退职(役)费         |        | 30218 | 专用材料费     |       | 31022 | 无形资产购置      |    |
| 30304 | 抚恤金            |        | 30224 | 被装购置费     |       | 31099 | 其他资本性支出     |    |
| 30305 | 生活补助           |        | 30225 | 专用燃料费     |       | 312   | 对企业补助       |    |
| 30306 | 救济费            |        | 30226 | 劳务费       |       | 31201 | 资本金注入       |    |
| 30307 | 医疗费补助          |        | 30227 | 委托业务费     |       | 31203 | 政府投资基金股权投资  |    |
| 30308 | 助学金            |        | 30228 | 工会经费      | 6.89  | 31204 | 费用补贴        |    |
| 30309 | 奖励金            |        | 30229 | 福利费       | 2.3   | 31205 | 利息补贴        |    |
| 30310 | 个人农业生产补贴       |        | 30231 | 公务用车运行维护费 |       | 31299 | 其他对企业补助     |    |
| 30311 | 代缴社会保险费        |        | 30239 | 其他交通费用    |       | 399   | 其他支出        |    |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助    |        | 30240 | 税金及附加费用   |       | 39907 | 国家赔偿费用支出    |    |

|        |  |        |        |           |  |       |                    |  |
|--------|--|--------|--------|-----------|--|-------|--------------------|--|
|        |  |        | 30299  | 其他商品和服务支出 |  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
|        |  |        | 307    | 债务利息及费用支出 |  | 39909 | 经常性赠与              |  |
|        |  |        | 30701  | 国内债务付息    |  | 39910 | 资本性赠与              |  |
|        |  |        | 30702  | 国外债务付息    |  | 39999 | 其他支出               |  |
| 人员经费合计 |  | 203.47 | 公用经费合计 |           |  |       | 10.99              |  |

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：中共宣城市委网络安全和信息化委员会办公室

金额单位：万元

| 科目代码 |   |   | 科目名称 | 年初结转和结余 |        |           | 本年收入 |      |      | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |        |           |    |
|------|---|---|------|---------|--------|-----------|------|------|------|------|------|------|---------|--------|-----------|----|
|      |   |   |      | 合计      | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 | 合计      | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 |    |
| 类    | 款 | 项 | 栏次合计 | 1       | 2      | 3         | 4    | 5    | 6    | 7    | 8    | 9    | 10      | 11     | 12        | 13 |
|      |   |   |      |         |        |           |      |      |      |      |      |      |         |        |           |    |
|      |   |   |      |         |        |           |      |      |      |      |      |      |         |        |           |    |
|      |   |   |      |         |        |           |      |      |      |      |      |      |         |        |           |    |

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。

说明：中共宣城市委网络安全和信息化委员会办公室没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：中共宣城市委网络安全和信息化委员会办公室

金额单位：万元

| 科目代码 |   |   | 科目名称 | 本年支出 |      |      |
|------|---|---|------|------|------|------|
|      |   |   |      | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 类    | 款 | 项 | 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。

说明：中共宣城市委网络安全和信息化委员会办公室没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分 中共宣城市委网络安全和信息化委员会办公室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407.46万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计407.46万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各增加39.38万元，增长10.7%，主要原因：新增两名工作人员。

### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计407.46万元，其中：财政拨款收入407.46万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

### 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计407.46万元，其中：基本支出214.46万元，占52.63%；项目支出193万元，占47.37%；经营支出0万元，占0%。

### 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407.46万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计407.46万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加39.38万元，增长10.7%，主要原因：新增两名工作人员。

### 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407.46万元，占本年支出的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加39.38万元，增长10.7%。主要原因：新增两名工作人员。

## （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407.46万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出380.17万元，占93.30%；社会保障和就业（类）支出9.48万元，占2.33%；卫生健康（类）支出3.71万元，占0.91%；住房保障（类）支出14.11万元，占3.46%。

## （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为327.97万元，支出决算为407.46万元，完成年初预算的124.24%。决算数大于预算数的主要原因：新增两名工作人员。其中：基本支出214.46万元，占52.63%；项目支出193万元，占47.37%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算为15.75万元，支出决算为15万元，完成年初预算的95.24%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减低宣传成本。

2. 一般公共服务（类）网信事务（款）行政运行（项）。年初预算为284.93万元，支出决算为365.17万元，完成年初预算的128.16%，决算数大于预算数的主要原因是新增工作人员两名。

3. 社会保障和就业（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9.13万元，支出决算为9.13万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是按照预算执行。

4. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（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%，决算数等于预算数的主要原因是按照预算执行。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为3.40万元，支出决算为3.4万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是按照预算执行。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0.31万元，支出决算为0.31万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是按照预算执行。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为12.47万元，支出决算为12.47万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是按照预算执行。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为1.64万元，支出决算为1.64万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是按照预算执行。

## 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214.46万元，其中：人员经费203.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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；公用经费10.99万元，主要包括：办公费、维修(护)费、工会经费、福利费。

### **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

中共宣城市委网络安全和信息化委员会办公室没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

### **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

中共宣城市委网络安全和信息化委员会办公室没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

### **九、其他重要事项情况说明**

#### **(一) 机关运行经费支出情况。**

2022年度，中共宣城市委网络安全和信息化委员会办公室机关运行经费支出10.99万元，比2021年减少1.37万元，下降11.08%，主要原因是厉行节约，压减成本。

#### **(二) 政府采购支出情况。**

2022年度，中共宣城市委网络安全和信息化委员会办公室政府采购支出总额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，占授予中小企业合同金额的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%。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至2022年12月31日，中共宣城市委网络安全和信息化委员会办公室共有车辆0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

### **（四）关于2022年度绩效评价情况的说明**

#### **（1）绩效评价工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共5个项目，涉及资金193万元。从评价情况看，各项目基本达到预期绩效目标，在资金使用上，严格按照规定执行，资金使用规范；在项目管理上，对项目经费实施专项管理。在实施成效上，确保经费及时到位和合理使用，提高经费使用效率。

组织对2022年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，2022年部门整体支出绩效目标全部完成，项目实施效果良好，主要表现在：一是完成2022年度项目经费的预算安排、资金使用及后续管理，项目资金使用的进度基本上与计划进度保持同步。二是完成年初设定的预期目标，在坚持公开、公平、公正和独立核算的原则，节约了项目成本，提高了资金使用效率。

组织对网络安全和信息化等1个项目开展了部门评价，共涉及资金100万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看2022年该项目绩效目标全部完成，项目实施效果良好

我部门未组织对所属单位整体支出开展部门评价。

## **(2) 部门决算中项目绩效自评结果。**

中共宣城市委网络安全和信息化办公室在2022年度部门决算中反映“网络安全和信息化”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

网络安全和信息化绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目产出主要包括数量、质量、时效性及成本。其中对通报网络安全风险和事件数量、动态监测全市网站和信息系统的单位数量、经费支出合规性、经费支出时效性、网络安全现场检查平均成本、网络安全事件下降率、对提升网信系统信息化工作服务质量的影响程度、业务人员对集约平台使用服务满意度8方面进行评价。2022年推进网络安全态势感知平台二期建设，将6个县市区纳入监测范围，完成8家主要新闻网站IPV6改造升级。强化网络安全监督检查，组织开展网络安全攻防演习活动，监测发现网络安全风险漏洞855条。全年制发《网络安全情况通报》18期。强化网络安全宣传教育，举办各类报告会14场次，开展专题宣讲1458场次，现场受众9.4万人次，制作展播原创网络安全宣传视频15部，发放网络安全相关宣传资料28.5万册。严格执行相关财经法规、制度、及时支出经费支出、严格控制检查成本。发现的主要问题及原因：项目在执行当中，可能会因新的工作要求，经费支出计划会有变动，下一步改进措施：在项目管理、预算管理时，具体业务科室应全面分析项目的任务目标，科学设置项目绩效目标，多维度多层次的反映工作任务目标完成情况。加强对项目全年的规划和展望，提高前瞻性，尽量在预算编制阶段做到精准、完整。

网络安全和信息化项目的《项目支出绩效自评表》。

附件：

项目支出绩效自评表  
(2022年度)

| 项目名称         |                                       | 网络安全和信息化项目               |                    |               |   |                             |         |             |  |
|--------------|---------------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------|---|-----------------------------|---------|-------------|--|
| 主管部门         |                                       | 050-中共宣城市委网络安全和信息化委员会办公室 |                    |               | 实施单位  | 050001-中共宣城市委网络安全和信息化委员会办公室 |         |             |  |
| 项目资金<br>(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：                  | 100.00             | 100.00        | 100.00  | 10                          | 100.00% | 10.00       |  |
|              |                                       | 其中：本年财政拨款                | 100                | 100           | 100   | —                           |         |             |  |
|              |                                       | 上年结转资金                   | 0                  | 0             | 0   | —                           |         |             |  |
|              |                                       | 其他资金                     | 0                  | 0             | 0   | —                           |         |             |  |
| 年度总体目标       | 预期目标                                  |                          |                    |               | 实际完成情况  |                             |         |             |  |
|              | 1. 开展网络态势感知；2. 网络关键信息基础设施检查及网络登记保护测评。 |                          |                    |               | 2022年聚焦落实网络安全工作责任制，倾力筑牢主屏障。推进网络安全态势感知平台二期建设，将6个县市区纳入监测范围，完成8家主要新闻网站IPv6改造升级。强化网络安全监督检查，组织开展网络安全攻防演习活动，监测发现网络安全风险漏洞855条。全年制发《网络安全情况通报》18期。强化网络安全宣传教育，举办各类报告会14场次，开展专题宣讲1458场次，现场受众9.4万人次，制作展播原创网络安全宣传视频15部，发放网络安全相关宣传资料28.5万册。 |                             |         |             |  |
| 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<br>(50分)                         | 数量指标<br>(0分)             | 通报网络安全风险和事件数量      | ≥20起          | 24  | 10                          | 10      |             |  |
|              |                                       |                          | 动态监测全市网站和信息系统的单位数量 | ≥400家         | 650   | 10                          | 10      |             |  |
|              |                                       | 质量指标<br>(0分)             | 经费支出合规性            | 严格执行相关财经法规、制度 | 达成预期指标  | 10                          | 10      |             |  |
|              |                                       | 时效指标<br>(0分)             | 经费支出时效性            |               | ≤12%  | 12                          | 10      | 10          |  |
|              |                                       | 成本指标<br>(0分)             | 网络安全现场检查检查平均成本     |               | ≤20000元   | 18000                       | 10      | 10          |  |
|              | 效益指标<br>(30分)                         | 社会效益指标                   | 网络安全事件下降率          |               | ≥20%  | 20                          | 20      | 20          |  |

|    |            |             |                       |      |        |     |        |  |
|----|------------|-------------|-----------------------|------|--------|-----|--------|--|
|    |            | 可持续影响指标(0分) | 对提升网信系统信息化工作服务质量的影响程度 | 明显   | 达成预期指标 | 10  | 10     |  |
|    |            | 经济效益指标      |                       |      |        |     | 0      |  |
|    |            | 生态效益指标      |                       |      |        |     | 0      |  |
|    | 满意度指标(10分) | 满意度指标(10分)  | 业务人员对集约平台使用服务满意度      | ≥85% | 85     | 10  | 10     |  |
| 总分 |            |             |                       |      |        | 100 | 100.00 |  |

所有项目绩效自评表详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

### (3) 部门评价结果。

《2022年度网络安全和信息化项目绩效评价报告》详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

## 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、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。

**三、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。

**四、其他收入：**指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营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：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**七、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**八、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**九、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十一、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。

**十二、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用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）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）支出。

**十三、机关运行经费：**指为保障行政单位（含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、专用材料费及一般设备购置费、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。