

2022年度中共乌海市委员会网络安全和信息化委员会办公室部门决算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能、职责
- 二、部门机构设置及决算单位构成情况

第二部分 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、一般公共预算支出决算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算项目支出决算情况说明
- 八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十一、项目支出决算情况说明
- 十二、机构运行经费支出决算情况说明
- 十三、政府采购支出决算情况说明
- 十四、国有资产占用情况说明
- 十五、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 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、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

中共乌海市委员会网络安全和信息化委员会办公室（简称市委网信办）是市委网络安全和信息化委员会的办事机构，承担市委网络安全和信息化委员会日常工作，为正处级，列市委工作机关序列，加挂乌海市互联网信息办公室牌子。承担互联网内容建设管理、网络安全保障、统筹信息化发展三大职责。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1. 根据我单位职责分工，本单位内设机构4个，包括综合科、网络应急与管理执法科、网络安全与信息发展科、网络新闻信息传播与评论科。本单位无下属单位。

2. 从决算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：中共乌海市委员会网络安全和信息化委员会办公室。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	中共乌海市委员会网络安全和信息化委员会办公室	财政拨款的行政单位

三、2022年度单位主要工作完成情况

2022年，市委网信办通过市委常委会会议等专题会议研究

落实网信工作5次，开展网络意识形态、网络综合治理、网络安全等重点工作。1个案例被评为“全国网信系统2022年网络普法优秀案例”，2项工作被评为全区工作推进先进集体。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

中共乌海市委网络安全和信息化委员会办公室部门2022年度收入、支出决算总计378.54万元。与年初预算相比，收、支总计各增加18.96万元，增长5.27%，变动原因：机构改革，人员变动，工资上调；与上年决算相比，收、支总计各增加38.9万元，增长11.45%。其中：

（一）收入决算总计378.54万元。包括：

1.本年收入决算合计378.54万元。与上年决算相比，增加38.9万元，增长11.45%，变动原因：机构改革，人员变动，工资上调，项目经费共上调9万元。

2.使用非财政拨款结余0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：我单位不存在此项内容。

3.年初结转和结余0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：我单位不存在此项内容。

（二）支出决算总计378.54万元。包括：

1.本年支出决算合计378.54万元。与上年决算相比，增加

38.9万元，增长11.45%，变动原因：机构改革，人员变动，工资上调，项目经费共上调9万元。

2.结余分配0万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：我单位不存在此项内容。

3.年末结转和结余0万元。结转和结余事项：无。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：我单位不存在此项内容。

二、收入决算情况说明

中共乌海市委员会网络安全和信息化委员会办公室部门2022年度本年收入决算合计378.54万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入378.54万元，占100%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年经营收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%。

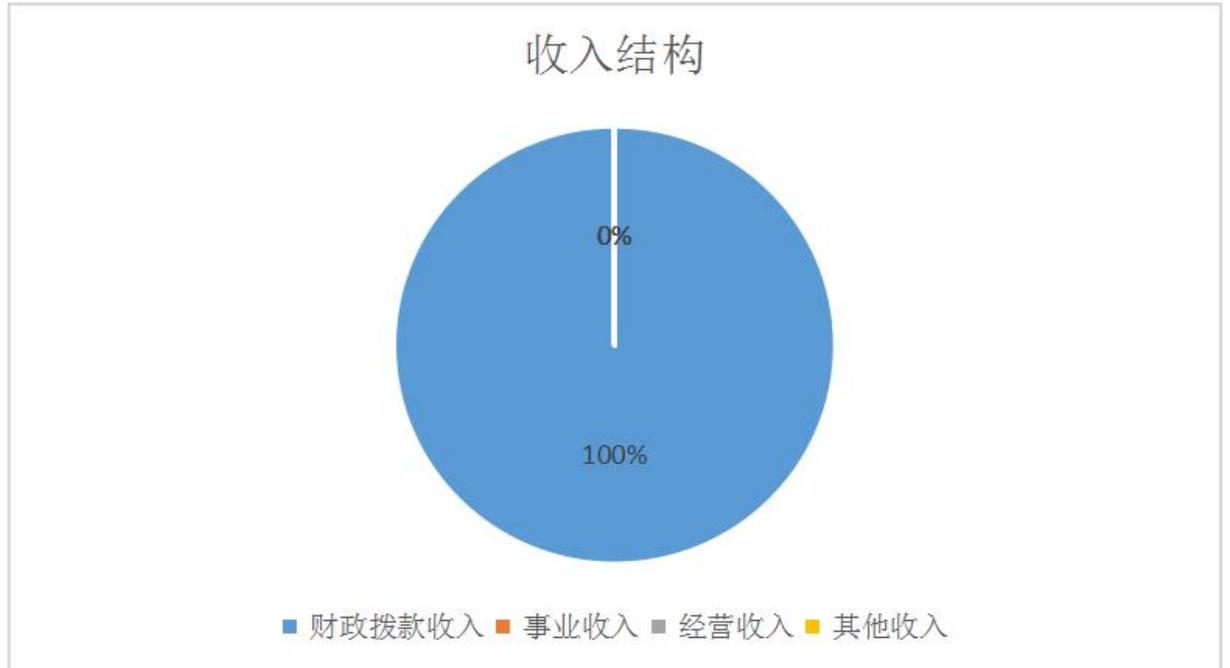


图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

中共乌海市委员会网络安全和信息化委员会办公室部门
2022年度本年支出决算合计378.54万元，其中：

本年基本支出268.39万元，占70.9%；

本年项目支出110.15万元，占29.1%；

本年上缴上级支出0万元，占0%；

本年经营支出0万元，占0%；

本年对附属单位补助支出0万元，占0%。



图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

中共乌海市委员会网络安全和信息化委员会办公室部门2022年度财政拨款收入、支出决算总计378.54万元，与年初预算相比，收、支总计各增加18.96万元，增长5.27%，变动原因机构改革，人员变动，工资上调；与上年决算相比，收、支总计各增加38.9万元，增长11.45%，变动原因：机构改革，人员变动，工资上调，项目经费共上调9万元。

五、一般公共预算支出决算情况说明

中共乌海市委员会网络安全和信息化委员会办公室部门2022年度一般公共预算财政拨款支出决算378.54万元。与年初预算359.58万元相比，完成年初预算的105.27%。其中：

(一) 一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为325.56万元，与年初预算相比增加38.27万元。其中：

1. 群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）。年初预算2.95万元，支出决算2.95万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无。

2. 网信事务（款）行政运行（项）。年初预算207.34万元，支出决算245.61万元，完成年初预算的118.46%。决算数与年初预算数的差异原因：机构改革，人员变动，工资上调，项目经费共上调9万元。

3. 网信事务（款）信息安全事务（项）。年初预算77万元，支出决算77万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为20.16万元，与年初预算相比减少10.06万元。其中：

1. 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20.15万元，支出决算20.16万元，完成年初预算的100.05%。决算数与年初预算数的差异原因：机构改革，人员变动，工资上调，相应养老基数上调。

2. 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10.07万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：本年无职业年金支出。

(三) 卫生健康支出 (类)

卫生健康支出类决算数为11.48万元，与年初预算相比减少13.93万元。其中：

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算10.41万元，支出决算11.48万元，完成年初预算的110.28%。决算数与年初预算数的差异原因：机构改革，人员变动，工资上调，相应医疗基数上调。

2. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算15万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：财政调减预算指标。

(四) 住房保障支出 (类)

住房保障支出类决算数为21.34万元，与年初预算相比增加4.68万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算16.66万元，支出决算21.34万元，完成年初预算的128.10%。决算数与年初预算数的差异原因：机构改革，人员变动，工资上调，相应住房公积金基数上调。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

中共乌海市委网络安全和信息化委员会办公室部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算268.39万元，其中：

(一) 人员经费242.04万元。主要包括：基本工资67.43万元、津贴补贴74.04万元、奖金21.75万元、社会保障缴费33.61

万元、伙食补助费0.51万元、绩效工资22.45万元、其他工资福利支出0.9万元、住房公积金21.34万元、其他对个人和家庭的补助支出0.02万元。

（二）公用经费26.34万元。主要包括：办公费5.16万元、手续费0.08万元、邮电费0.55万元、差旅费0.75万元、培训费3.67万元、公务接待费0.42万元、工会经费2.95万元、福利费3.68万元、其他交通费用9.08万元。

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

中共乌海市委员会网络安全和信息化委员会办公室部门2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算110.15万元，其中：

（一）工资福利支出5.7万元。主要包括：伙食补助费3万元，是由于互联网应急保障产生的加班就餐；其他工资福利支出2.7万元，是由于互联网应急保障产生的劳务费。

（二）商品和服务支出96.45万元。主要包括：办公费4.69万元、印刷费5万元、差旅费2.52万元、维修（护）费0.35万元、劳务费2万元、委托业务费75万元、其他商品和服务支出6.89万元。

（三）资本性支出8万元。主要包括：办公设备购置8万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

中共乌海市委员会网络安全和信息化委员会办公室部门

2022年度财政拨款“三公”经费预算0.42万元，支出决算0.42万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务接待费预算0.42万元，支出决算0.42万元，完成预算的100%。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：决算数据与全年预算数无差异，年初预算未执行部分年底收回。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

中共乌海市委网络安全和信息化委员会办公室部门2022年度财政拨款“三公”经费支出0.42万元。因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.42万元，占100%。其中：

1.因公出国（境）费支出0万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：与上年相比无变动。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

（1）公务用车购置支出0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：无。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：与上年相比无变动。

（2）公务用车运行维护费支出0万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过

路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：与上年相比无变动。

3.公务接待费支出0.42万元。其中：国内公务接待支出0.42万元，接待8批次，37人次，开支内容：用于接待上级部门的督查检查及自治区商业网络平台工作对接；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：无。与上年决算相比，增加0.08万元，增长24.98%，变动原因：疫情原因，2022年我单位接待工作增多。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

中共乌海市委员会网络安全和信息化委员会办公室部门2022年度政府性基金支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

中共乌海市委员会网络安全和信息化委员会办公室部门2022年度国有资本经营预算支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、项目支出决算情况说明

中共乌海市委员会网络安全和信息化委员会办公室部门2022年度预算安排项目6个，实施项目6个，完成项目6个，项目

支出总金额110.15万元。资金来源包括年初结转结余0万元，本年财政拨款金额110.15万元，本年其他资金0万元。

十二、机构运行经费支出决算情况说明

中共乌海市委员会网络安全和信息化委员会办公室部门2022年度机构运行经费支出决算26.34万元。比上年决算相比，增加1.48万元，增长5.94%，变动原因：机构改革，人员变动，机构运行经费支出也有所增加。

十三、政府采购支出决算情况说明

中共乌海市委员会网络安全和信息化委员会办公室部门2022年度政府采购支出总额6.45万元，其中：政府采购货物支出1.45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5万元。政府采购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%。

十四、国有资产占用情况说明

中共乌海市委员会网络安全和信息化委员会办公室截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、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、离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上的

设备（不含车辆）0台（套）。

十五、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

中共乌海市委员会网络安全和信息化委员会办公室部门根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目6个，二级项目0个，共涉及资金110.15万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

本单位2022年未开展重点项目绩效评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

中共乌海市委员会网络安全和信息化委员会办公室部门2022年度在决算中反映6个一般公共预算项目（其中4个项目有涉密内容，不予公开），以及0个政府性基金项目，共2个项目的绩效自评结果。

1. 网信工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为35万元，执行数为35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本项目严格按照年初预算安排稳步推进，按时发放网络应急保障补贴、支付误餐费，购买国产电脑、打印机等办公设备，支付由网信业务产生的印刷费、办公费、差旅费、培训费等，有效保障了网

信工作顺利开展。发现的主要问题: 预算项目明细不够详细, 需要进一步明确。下一步整改措施: 加强对本项目支出深入研究, 详细列出项目明细, 精准使用经费。

2. 互联网行业协会经费项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分 100分。全年预算数为3万元, 执行数为 3万元, 完成预算的100%。项目绩效目标完成情况: 本项目严格按照年初预算安排稳步推进, 支出内容符合相关政策制度, 成功举报新媒体大会。营造良好的互联网行业氛围, 产生较好的社会效益, 促进本市互联网行业交流发展, 对社会产生较长久的可持续影响力, 行业成员非常满意, 总体实现了年度绩效目标。发现的主要问题及原因: 新媒体大会内容需要进一步丰富, 形式需进一步创新, 产生的社会效益和影响进一步提高。下一步改进措施: 创新工作思路, 丰富新媒体大会的内容。

项目支出绩效自评表 (2022年度)							
项目名称	网信工作经费						
主管部门	中共乌海市委员会网络安全和信息化委员会办公室(部门)			实施单位	中共乌海市委员会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	35.00	35.00	35.00	10	100.00	10
	其中: 财政拨款	35.00	35.00	35.00	——	100	——
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0	——
	其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0	——
年度总体	预期目标			实际完成情况			

目标		“保障市委网信办正常开展业务工作、稳定执行，提升网信队伍能力素养，完成各项网信重点工作任务，保障网信工作过程中发生的办公费用，差旅费用、劳务费等支出，保障开展党建、机关纪检、干部人事工作。”					我单位已按照计划全部支出					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	聘用人员数量	正向	大于等于	2	2	人	2	2		
			网络安全应急保障调度天数	正向	大于等于	365	365	天	2	2		
			工作人员出差次数	正向	大于等于	10	10	次	3	3		
			印刷材料件数	正向	大于等于	2500	2500	份	3	3		
			办公设备购买数量	正向	大于等于	20	20	件	3	3		
			办公用品购买数量	正向	大于等于	1000	1000	件	2	2		
		质量指标	聘用人员工作完成率	正向	大于等于	95%	100	百分比	5	5		
			网络安全保障调度出勤率	正向	大于等于	100%	100	百分比	5	5		
			办公设备合格率	正向	大于等于	100%	100	百分比	5	5		
		时效指标	聘用人员工资发放时间	定性			每月15日前	已完成		5	5	
			设备采购时间	定性			2022年10月前	已完成		5	5	

	成本指标	网络安全应急保障调度成本	反向	小于等于	300	300	元/天	2	2		
		聘用人员月工资	反向	小于等于	1500	1500	元/人	2	2		
		差旅费用	反向	小于等于	3000	3000	元/人	2	2		
		印刷材料成本	反向	小于等于	20	20	元/份	2	2		
		办公设备成本	反向	小于等于	4000	4000	元/件	1	1		
		办公用品成本	反向	小于等于	60	60	元/件	1	1		
	效益指标	社会效益	宣传贯彻网信工作相关政策，发挥网信工作职能作用	定性		发挥	完成		15	15	
		可持续影响	长期有效保障网信业务工作开展	定性		有效保障	稳定开展		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	办公人员满意度	正向	大于等于	90%	100	百分比	10	10	
总分								100	100		

项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称	互联网行业协会经费						
主管部门	中共乌海市委员会网络安全和信息化委员会办公室（部门）			实施单位	中共乌海市委员会网络安全和信息化委员会办公室		
项目资金		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分

(万元)			数									
		年度资金总额	3.00	3.00	3.00	10	100.00	10				
		其中：财政拨款	3.00	3.00	3.00	—	100	—				
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—				
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—				
年度总体目标		预期目标					实际完成情况					
		承办乌海市第三届新媒体大会，促进互联网行业健康发展					已按照计划全部支出					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	新媒体大会参与人数	正向	大于等于	100	100	人	10	10		
			举办新媒体大会场次	正向	大于等于	1	1	场	5	5		
		质量指标	新媒体大会的参与率	正向	大于等于	90%	100	百分比	10	10		
			新媒体大会活动验收合格率	正向	大于等于	95	100	百分比	5	5		
		时效指标	新媒体大会召开时间	定性		2022年12月前	已完成		5	5		
			新媒体大会费用结算时间	定性		2022年12月前	已完成		5	5		
		成本指标	新媒体大会人均费用	反向	小于等于	300	300	元/人	5	5		
			新媒体大会成本	反向	小于等于	3	3	万元/场次	5	5		

					于						
效益指标	社会效益	营造良好互联网行业氛围	定性		良好	完成		15	15		
	可持续影响	促进本市互联网行业交流发展	定性		可持续促进	提高行业水平		15	15		
满意度指标	服务对象满意度	行业成员满意度	正向	大于等于	90%	100	百分比	10	10		
总分								100	100		

(三) 项目绩效评价结果。

本单位2022年未开展重点项目绩效评价。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括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。

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、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、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。

五、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。

六、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。

七、其他收入：取得的除上述“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”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。

九、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、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、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。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：指部门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）费反映部门（含所属单位）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部门公务用车购置支出（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；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指部门使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：魏红艳

联系电话：13948331056

第五部分 2022年度部门决算表

见附件。

