

附件 2

2022 年度

自治区党委网信办部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 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明细表
- 七、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、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情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

中国共产党宁夏回族自治区委员会网络安全和信息化委员会办公室（以下简称“自治区党委网信办”），属于 2019 年机构改革涉改单位，为正厅级，列自治区党委机构序列，加挂自治区互联网信息化办公室牌子。主要负责处理自治区党委网络安全和信息化委员会日常事务工作、组织研究起草自治区网络安全和信息化发展规划和重大政策、负责指导协调网络舆情信息工作等方面的职责。

二、机构设置

2022 年自治区党委网信办内设 8 个处室 2 个中心，较上年新增设 1 个处室。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：自治区党委网信办

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	23087077.64	一、一般公共服务支出	31	18986274.77
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	152008.23	八、社会保障和就业支出	38	2097031.26
	9		九、卫生健康支出	39	547227.58
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	1263465.77
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
本年收入合计	27	23239085.87	本年支出合计	59	22893999.38
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	5553674.37	年末结转和结余	61	5898760.86
总计	30	28792760.24	总计	62	28792760.24

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开部门：自治区党委网信办

公开 02 表
金额单位：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	小 计				其中：教 育收费
类	款	项									
合计			23239085.87	23087077.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152008.23	
201			一般公共服务支出	19326862.06	19174853.83	0.00	0.00	0.00	0.00	152008.23	
20137			网信事务	19326862.06	19174853.83	0.00	0.00	0.00	0.00	152008.23	
2013701			行政运行	8874853.83	8874853.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013702			一般行政管理事务	10300000.00	10300000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013799			其他网信事务支出	152008.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152008.23	
208			社会保障和就业支出	2097031.26	2097031.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805			行政事业单位养老支出	2097031.26	2097031.26	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	1051974.40	1051974.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1045056.86	1045056.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210			卫生健康支出	551726.78	551726.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011			行政事业单位医疗	551726.78	551726.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101			行政单位医疗	328339.16	328339.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103			公务员医疗补助	223387.62	223387.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221			住房保障支出	1263465.77	1263465.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102			住房改革支出	1263465.77	1263465.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201			住房公积金	1026669.77	1026669.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210203			购房补贴	236796.00	236796.00	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，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：自治区党委网信办

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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	22893999.38	12800577.64	10093421.74	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	18986274.77	8892853.03	10093421.74	0.00	0.00	0.00
20137			网信事务	18986274.77	8892853.03	10093421.74	0.00	0.00	0.00
2013701			行政运行	8878901.88	8878901.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2013702			一般行政管理事务	9942721.74	9942721.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2013799			其他网信事务支出	164651.15	13951.15	150700.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	2097031.26	2097031.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	2097031.26	2097031.26	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	1051974.40	1051974.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1045056.86	1045056.86	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	547227.58	547227.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	547227.58	547227.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	326852.92	326852.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	220374.66	220374.66	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	1263465.77	1263465.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	1263465.77	1263465.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	1026669.77	1026669.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	236796.00	236796.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：自治区党委网信办

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目	行次	决算数			
					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	23087077.64	一、一般公共服务支出	33	18826023.62	18826023.62	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2097031.26	2097031.26	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	547227.58	547227.58	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	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	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	1263465.77	1263465.77	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	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十一、灾害防治及应急管理	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、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	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	23087077.64	本年支出合计	59	22733748.23	22733748.23	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	5504766.48	年末财政拨款结转和结余	60	5858095.89	5858095.89	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	5504766.48		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	28591844.12	合计	64	28591844.12	28591844.12	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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

金额单位：元

公开部门：自治区党委网信办

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	栏次	2	3
			合计		
201		一般公共服务支出	18826023.62	8891601.88	9934421.74
20137		网信事务	18826023.62	8891601.88	9934421.74
2013701		行政运行	8877901.88	8877901.88	0.00
2013702		一般行政管理事务	9934421.74	0.00	9934421.74
2013799		其他网信事务支出	13700.00	13700.00	0.00
208		社会保障和就业支出	2097031.26	2097031.26	0.00
20805		行政事业单位养老支出	2097031.26	2097031.26	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1051974.40	1051974.40	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1045056.86	1045056.86	0.00
210		卫生健康支出	547227.58	547227.58	0.00
21011		行政事业单位医疗	547227.58	547227.58	0.00
2101101		行政单位医疗	326852.92	326852.92	0.00
2101103		公务员医疗补助	220374.66	220374.66	0.00
221		住房保障支出	1263465.77	1263465.77	0.00
22102		住房改革支出	1263465.77	1263465.77	0.00
2210201		住房公积金	1026669.77	1026669.77	0.00
2210203		购房补贴	236796.00	236796.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：自治区党委网信办

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	11330109.71	302	商品和服务支出	1469216.78	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	2751218.00	30201	办公费	350254.63	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	2312122.60	30202	印刷费	10079.40	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	2420802.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1051974.40	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	1045056.86	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	326852.92	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	220374.66	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	6541.90	30211	差旅费	37824.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	1026669.77	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	40000.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	128496.60	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	9074.85	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	32466.80	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	3092.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	84000.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	41400.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	554783.20	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	75068.90	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品服务支出	271173.00	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		11330109.71	公用经费合计					1469216.78
合 计			12799326.49					

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，数据取自财决 08-1 表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开部门：自治区党委网信办

公开 07 表
金额单位：元

2022 年度预算数						2022 年度决算数					
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
76000.00	0.00	36000.00	0.00	36000.00	40000.00	3092.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3092.00

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，2022 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：自治区党委网信办

公开 08 表
金额单位：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		
类	款	项	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结余情况,数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：元

公开部门：自治区党委网信办

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 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

2022 年度收、支总计各为 28792760.24 元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 7025534.86 元，下降 19.61%，主要原因是 2021 年预算项目支出中包含新增 3 个一次性项目，2022 年预算项目支出均为延续性项目，当年无一次性新增项目。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计23239085.87元，其中：财政拨款收入 23087077.64元，占99.35%；其他收入152008.23元，占0.65%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 22893999.38 元，其中：基本支出 12800577.64 元，占 55.91%；项目支出 10093421.74 元，占 44.09%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

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、支总计各为 28591844.12 元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 6674372.39 元，下降 18.93%，主要原因是 2021 年预算项目支出中包含新增 3 个一次性项目，2022 年预算项目支出均为延续性项目，当年无一次性新增项目。

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 22733748.23 元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3361381.4 元，下降 12.88%，主要原因是 2021 年预算项目支出中包含新增 3 个一次性项目，2022 年预算项目支出均为延续性项目，当年无一次性新增项目。

（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 22733748.23 元，主要用于以下方面（按支出功能分类科目说明）：一般公共服务（类）支出 18826023.62 元，占 82.81%；社会保障和就业（类）支出 2097031.26 元，占 9.22%；卫生健康（类）支出 547227.58 元，占 2.41%；住房保障（类）支出 1263465.77 元，占 5.56%。

（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 27052400 元，支出决算为 22733748.23 元，完成年初预算的 84.04%。决算数小于预算数 4318651.77 元，其中（按支出功能分类科目说明）：1.2013701 一般公共服务支出（类）网信事务（款）行政运行（项）增加 1161601.88 元，主要为工资性支出、津贴补贴及奖金支出正常增加；2.2013702 一般公共服务支出（类）网信事务（款）一般行政管理事务（项）减少 7288278.26 元，主要为部分预算项目支出因疫情等原因影响，需结转下年支付；3.2080505 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）增加 471774.40 元，主要为补缴 2021 年 1 月至 2022 年 12 月期间，因缴费基数调整，养老保险缴费增加经费；4.2080506 社会保障和就业支出（类）行政事业单位

养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）增加754956.86元，主要为补缴2021年1月至2022年12月期间，因缴费基数调整，职业年金缴费增加经费，及补记2017年1月至2018年12月期间单位缴纳职业年金。5.2210201住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）增加557069.77元，主要为补缴2021年1月至2022年12月期间，因缴费基数调整，住房公积金缴费增加经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出12799326.49元，其中：人员经费11330109.71元，公用经费1469216.78元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出11330109.71元，较2022年度年初预算数增加3020509.71元，增长36.35%，其中：1.基本工资人员调整、晋级晋档正常增加656618.00元；2.津贴补贴人员调整、晋级晋档正常增加111322.60元；3.奖金人员调整、晋级晋档正常增加439002.00元；4.机关事业单位基本养老保险缴费增加471774.40元，主要为补缴2021年1月至2022年12月期间，因缴费基数调整增加的养老保险缴费；5.职业年金缴费增加754956.86元，主要为补缴2021年1月至2022年12月期间，因缴费基数调整增加的职业年金缴费，及补记2017年1月至2018年12月期间单位缴纳职业年金；6.住房公积金增加557069.77元，主要为补缴2021年1月至2022年12月期间，因缴费基数调整增加的住房公积金；7.职工基本医疗保险缴费等正常调整增加29766.08元。较2021年度决算数增加

1937521.71元，增长20.63%，其中基本工资、津贴补贴及奖金增加547034.39元，属于正常调整增加；其他各类社会保障缴费等增加1390487.32元，主要原因为补缴2021年1月至2022年12月期间，因基数调整增加的各类社会保险缴费。

2. 商品和服务支出1469216.78元，较2022年度年初预算数减少50883.22元，降低3.35%，属于正常支出减少；较2021年度决算数增加164851.15元，增长12.16%，属于正常增长。

3. 对个人和家庭的补助无。

4. 资本性支出（基本建设）无。

5. 资本性支出无。

6. 对企业补助（基本建设）无。

7. 对企业补助无。

8. 其他支出无。

七、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年度“三公”经费财政拨款支出预算为76000.00元，支出决算为3092.00元，完成预算的4.07%，2022年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：本年度公务接待减少，以及无公务用车运行维护费支出。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2021年度减少505元，下降14.04%，主要原因：本年度无公务用车运行维护费支出。

（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）费预算为0元，支出决算为0元。

2. 公务用车购置及运行维护费预算36000元，支出决算0

元，比2021年度减少351元，下降100%。决算数小于预算数的主要原因：我办公务用车老化，无法正常使用，目前正在办理上缴财政手续，故本年度无公务用车运行维护费支出。决算数较上年减少的主要原因同上。

其中：公务用车购置费支出为0元，购置数为0辆，公务用车运行维护费支出0元。截至2022年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费预算40000.00元，支出决算3092.00元，完成预算的7.73%；比2021年度减少154.00元，下降4.74%。决算数小于预算数的主要原因：因疫情影响，本年度公务接待费减少。决算数较上年减少的主要原因同上。其中：国内接待费支出3092.00元，主要用于中央网信办来宁调研支出。无国（境）外接待费支出。2022年度国内公务接待批次1个，国内公务接待人次17人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度无国有资本经营预算。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2022年度本部门机关运行经费支出1469216.78元，比2021年度增加113967.93元，增长8.41%。主要原因是：本年正常人员增加。

（二）政府采购情况说明

2022 年度自治区党委网信办政府采购项目支出总额为 4516700.00 元。其中：政府采购货物支出 110800.00 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 4405900.00 元。授予中小企业合同金额 2314800.00 元，占政府采购支出总额的 51.25%，其中：授予小微企业合同金额 2314800.00 元，占授予中小企业合同金额的 100%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，无工程采购合同，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 50.02%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门无房屋产权，办公用房在自治区党委大院内，由自治区机关事务管理局统一调配管理。共有 1 辆公务用车，无单价 100 万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，自治区党委网信办组织对 2022 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 8 个，包含一级项目 1 个，二级项目 8 个，共涉及资金 872.40 万元，占一般公共预算项目支出总额的 85%。 无政府性基金预算项目。

2022 年，我部门夯实预算绩效管理基础，全面强化预算绩效管理。一是建立健全预算绩效管理机构，明确职能和职责分工。二是建立完善指标评价体系。结合本部门实际，认真研究、设计绩效评价指标体系，合理设置权重分值，细化、量化绩效评价指标体系，确保指标体系和项目绩效目标设置

合理。三是强化绩效目标管理。严格按照自治区财政厅项目预算编制要求编制项目支出预算，合理设定绩效目标，做到预算绩效目标管理与部门预算编制同步进行。对绩效目标从数量、质量、时限、经济效益、社会效益等方面细化、量化，并做到绩效目标与项目资金相匹配，绩效目标设定依据充分可行、有测算方案，及时编制上报项目支出预算。四是加强预算绩效目标跟踪监控管理。对照项目预算绩效目标和预算执行情况开展自查，及时跟踪监控，确保项目绩效目标按要求时限完成、项目资金按期支付并充分发挥效益。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，我办2022年实施的8个项目，经自查自评，自评结果为“优”的项目7个、为“中”的项目1个。2022年度整体预算绩效管理工作综合考评自评得分57分（满分60分），得分率为95.00%。基本完成2022年项目绩效总体目标。自评发现的主要问题：2022年个别项目合同服务期跨年，部分尾款需结转至次年验收合格后支付，再加上疫情原因，部分项目开展较慢，造成预算整体支出进度较低。下一步改进措施：下一步自治区党委网信办将围绕绩效目标执行、资金支付等方面开展调研，着力补齐短板，夯实基础，确保各项经济活动合法合规、财务信息真实完整，促进预算绩效管理提质增效。

2022年度绩效自评具体结果及《2022年度项目支出绩效自评表》不予公开。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

3. 基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

4. 项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

5. 人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

6. 日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

7. “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、公务接待费。

8. 工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

9. 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

10. 对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

第五部分 附件

无其他有关公开资料