

附件 3:

2022 年度

延边朝鲜族自治州网络安全应急指挥
保障中心部门决算

2023 年 8 月 14 日

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

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、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、部门预算项目支出绩效自评表

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、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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 - 十、预算绩效管理情况说明
 - 十一、其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

负责网上意识形态领域的信息汇集，开展网上舆论引导，跟踪分析网上舆情，提出应对意见和建议，促进网络文化建设；负责网络安全应急指挥相关事务性服务保障等工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责延边朝鲜族自治州网络安全应急指挥保障中心内设 3 个机构，分别为网络信息处、应急管理处、技术保障处。

纳入延边州网络安全应急指挥保障中心 2022 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 延边州网络安全应急指挥保障中心本级

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	200.63	一、一般公共服务支出	14	173.92
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、公共安全支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、文化旅游体育与传媒支出	16	
四、上级补助收入	4		四、社会保障和就业支出	17	7.24
五、事业收入	5		五、卫生健康支出	18	4.03
六、经营收入	6		六、住房保障支出	19	5.43
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8	0.01		21	
	9			22	
本年收入合计	10	200.64	本年支出合计	23	190.62
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	3.36	年末结转和结余	25	13.38
总计	13	204.00	总计	26	204.00

二、收入决算表

功能分类科目编码	项 目 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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	200.64	200.63					0.01
201	一般公共服务支出	183.94	183.93					0.01
20137	网信事务	183.94	183.93					0.01
2013702	一般行政管理事务	103.00	103.00					
2013750	事业运行	80.94	80.93					0.01
208	社会保障和就业支出	7.24	7.24					
20805	行政事业单位养老支出	7.24	7.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.24	7.24					
210	卫生健康支出	4.03	4.03					
21011	行政事业单位医疗	4.03	4.03					
2101102	事业单位医疗	2.90	2.90					
2101103	公务员医疗补助	0.99	0.99					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14					
221	住房保障支出	5.43	5.43					
22102	住房改革支出	5.43	5.43					
2210201	住房公积金	5.43	5.43					

三、支出决算表

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：延边朝鲜族自治州网络安全应急指挥保障中心

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		190.62	98.00	92.62			
201	一般公共服务支出	173.92	81.30	92.62			
20133	宣传事务	2.00		2.00			
2013399	其他宣传事务支出	2.00		2.00			
20137	网信事务	171.92	81.30	90.62			
2013702	一般行政管理事务	90.62		90.62			
2013750	事业运行	81.30	81.30				
208	社会保障和就业支出	7.24	7.24				
20805	行政事业单位养老支出	7.24	7.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.24	7.24				
210	卫生健康支出	4.03	4.03				
21011	行政事业单位医疗	4.03	4.03				
2101102	事业单位医疗	2.90	2.90				
2101103	公务员医疗补助	0.99	0.99				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14				
221	住房保障支出	5.43	5.43				
22102	住房改革支出	5.43	5.43				
2210201	住房公积金	5.43	5.43				

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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

部门：延边朝鲜族自治州网络安全应急指挥保障中心

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	200.63	一、一般公共服务支出	15	173.91	173.91		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、公共安全支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、文化旅游体育与传媒支出	17				
	4		四、社会保障和就业支出	18	7.24	7.24		
	5		五、卫生健康支出	19	4.03	4.03		
	6		六、住房保障支出	20	5.43	5.43		
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	200.63	本年支出合计	23	190.61	190.61		
年初财政拨款结转和结余	10	3.36	年末财政拨款结转和结余	24	13.38	13.38		
一般公共预算财政拨款	11	3.36		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	203.99	总计	28	203.99	203.99		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：万元

部门：延边朝鲜族自治州网络安全应急指挥保障中心

功能分类科目编码	科目名称	本年支出				项目支出
		小计	基本支出			
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
	合计	190.61	97.99	94.23	3.76	92.62
201	一般公共服务支出	173.91	81.29	77.53	3.76	92.62
20133	宣传事务	2.00				2.00
2013399	其他宣传事务支出	2.00				2.00
20137	网信事务	171.91	81.29	77.53	3.76	90.62
2013702	一般行政管理事务	90.62				90.62
2013750	事业运行	81.29	81.29	77.53	3.76	
208	社会保障和就业支出	7.24	7.24	7.24		
20805	行政事业单位养老支出	7.24	7.24	7.24		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.24	7.24	7.24		
210	卫生健康支出	4.03	4.03	4.03		
21011	行政事业单位医疗	4.03	4.03	4.03		
2101102	事业单位医疗	2.90	2.90	2.90		
2101103	公务员医疗补助	0.99	0.99	0.99		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14	0.14		
221	住房保障支出	5.43	5.43	5.43		
22102	住房改革支出	5.43	5.43	5.43		
2210201	住房公积金	5.43	5.43	5.43		

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表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：万元

部门：延边朝鲜族自治州网络安全应急指挥保障中心

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	94.23	302	商品和服务支出	3.76	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	37.77	30201	办公费	0.40	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4.96	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.52	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	23.58	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.96	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.48	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.80	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.25	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	1.42	30211	差旅费	1.69	31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.52	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	1.47	30213	维修(护)费		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		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.09	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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.89	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		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	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.04	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	0.17			
	人员经费合计	94.23				公用经费合计		3.76

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：延边朝鲜族自治州网络安全应急指挥保障中心

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：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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：延边朝鲜族自治州网络安全应急指挥保障中心

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：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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：万元

部门：延边朝鲜族自治州网络安全应急指挥保障中心

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
0.12					0.12	0.09					0.09

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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	网络安全应急指挥保障中心工作经费					
实施单位	延边朝鲜族自治州网络安全应急指挥保障中心					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	103.00	103.00	90.62	87.98%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总额	103.00	103.00	90.62	87.98%	
绩效目标	预期目标			实际完成情况		
	高效完成网络安全应急指挥相关事务性服务保障工作，把握正确舆论导向，加强网上正面宣传，为延边经济社会发展营造良好网上舆论氛围。			完成预期目标		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	工作完成率	100%	完成	
		质量指标	工作合格率	100%	完成	
		成本指标	相关费用	103万	90.62万	有部分跨年合同尾款
		时效指标	完成时间	1-12月份	有部分跨年合同	
	效益指标	社会效益指标	网上正能量充沛，网络空间整体清朗	为延边经济社会发展营造良好网络环境	完成	
满意度指标		服务满意度	100%	完成		

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 204 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 24.62 万元，增长 31.02 %。主要原因：2022 年支出 2021 年度新进人员社保补缴费用。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 200.64 万元，其中：财政拨款收入 200.63 万元，占 99.99%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0.01 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 190.62 万元，其中：基本支出 98 万元，占 51.41 %；项目支出 92.62 万元，占 48.59 %；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。基本支出中，人员经费 94.23 万元，占 96.15 %；公用经费 3.77 万元，占 3.85 %。

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 203.99 万元，与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 27.65 万元，增长 15.68 %。主要原因：2022 年支出 2021 年度新进人员社保补缴费用。

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 190.61 万元，占本年支出合计的 99.99%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 17.88 万元，增长 10.35%。主要原因：2022 年支出 2021 年度新进人员社保补缴费用。

（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 190.61 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 173.91 万元，占 91.24%；社会保障和就业支出 7.24 万元，占 3.8%；卫生健康支出 4.03 万元，占 2.11%；住房保障支出 5.43 万元，占 2.85%。

（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 172.46 万元，支出决算为 190.61 万元，完成年初预算的 110.52%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是 22 年度支付上年度结转互联网项目尾款。

2. 一般公共服务支出（类）网信事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 103 万元，支出决算为 90.62 万元，

完成年初预算的 87.98%。决算数小于预算数的主要原因是 2022 年度有部门跨年度项目资金未支出。

3. 一般公共服务支出（类）网信事务（款）事业运行（项）年初预算为 52.76 万元，支出决算为 81.29 万元，完成年初预算的 154.08%。决算数大于预算数的主要原因是 2022 年度财政部门执行中追加人员经费。

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 7.24 万元，支出决算为 7.24 万元，完成预算的 100%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 2.9 万元，支出决算为 2.9 万元，完成预算的 100%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为 0.99 万元，支出决算为 0.99 万元，完成预算的 100%。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为 0.14 万元，支出决算为 0.14 万元，完成预算的 100%。

8. 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 5.43 万元，支出决算为 5.43 万元，完成预算的 100%。

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 97.99 万元，其中：人员经费 94.23 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费。

公用经费 3.76 万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。本部门不涉及此项。

支出具体情况如下：

1. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 0 万元，主要用于……。完成年初预算的 0%。

2. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 0 万元，主要用于……。完成年初预算的 0%。

3. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 0 万元，主要用于……。完成年初预算的 0%。

4. ……

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；
本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

本部门不涉及此项。

支出具体情况如下：

1. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）
国有资本经营预算财政拨款支出为 0 万元，主要用于……。
完成年初预算的 0%。

2. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）
国有资本经营预算财政拨款支出为 0 万元，主要用于……。
完成年初预算的 0%。

3. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）
国有资本经营预算财政拨款支出为 0 万元，主要用于……。
完成年初预算的 0%。

4. ……

九、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 0.12 万元，
支出决算为 0.09 万元，完成预算的 75%；较上年增加 0.09 万
元，增长 100%，主要原因是国内接待费增加。决算数小于预
算数的主要原因本年度接待一批客人。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，占0%；公务接待费支出决算为0.09万元，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因：本部门无因公出国费。决算数等于预算数的主要原因：本部门无因公出国费。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是事业单位没有公务用车运行经费预算。其中：

公务用车购置支出0万元，主要是无公务用车购置支出；

公务用车运行支出0万元，主要是事业单位没有公务用车运行经费预算。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，公务用车购置数为0辆。

3. 公务接待费预算为0.12万元，支出决算为0.09万元，完成预算的75%；较上年增加0.09万元，增长100%，主要原因是去年没有公务接待费支出。决算数小于与预算数

的主要原因是本年度接待一批客人。

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.09 万元。主要用于新浪网接待费。全年共接待国内来访团组 1 个、来宾 7 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2022 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

组织对 2022 年度部门预算网络安全应急指挥保障中心工作经费项目等 1 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 103 万元，绩效自评率为 100%。

（二）绩效评价结果应用

我部门（单位）绩效评价结果应用情况如下：科学设置部门运营项目，严格执行财务预算绩效管理制度，合理制定绩效目标，开展绩效监控和绩效自评工作。年度项目有序开展，执行和完成情况较好，项目预算资金执行规范、有效，顺利完成各项绩效指标，达到年度总体目标。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度，机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要是本单位为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2022 年度，政府采购支出总额 1.26 万元，其中：政府采购货物支出 1.26 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）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，延边朝鲜族自治州网络安全应急指挥保障中心共有车辆 1 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 1 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；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

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、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入。

三、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、**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。

五、**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。

六、**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。

七、**“三公”经费**：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。