

附件 1

沈阳市苏家屯区互联网舆情监测中心 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 主要职责
- 二、 部门决算单位构成

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、 财政拨款收入支出决算情况说明
- 三、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 四、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、 其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2022 年度部门决算报表

- 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、 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

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、主要职责

- (一) 负责为区委网信办日常工作提供相关服务、保障。
- (二) 协调推进全区信息化工作，协调解决信息化建设中的重大问题，为有关部门开展信息化工作提供服务。
- (三) 负责网络意识形态阵地建设相关工作，统筹协调组织互联网宣传相关工作。
- (四) 负责实施全区网络社会工作和网络文化、网络文明建设相关工作。
- (五) 负责互联网涉区舆情监测、分析和报送工作，承担监测系统技术保障工作。
- (六) 承担网络安全应急指挥的事务性工作和属地互联网举报的事务性工作。
- (七) 协调处置网上涉区负面敏感舆情，调控引导网上舆论。
- (八) 统筹全区舆论引导队伍建设管理，负责业务培训、考核督查、激励奖惩等工作实施。
- (九) 做好安全生产与环境保护等工作；承担本部门人才队伍建设和党组织建设工作。
- (十) 完成区委、区政府、区委宣传部交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

纳入沈阳市苏家屯区互联网舆情监测中心 2022 年部门决算编制范围的预算单位包括：

1. 沈阳市苏家屯区互联网舆情监测中心

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

(一) 收入总计 99.97 万元，包括：

1. 财政拨款收入 99.97 万元，占收入总计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 99.97 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
2. 上级补助收入 0 万元，占收入总计的 0%。
3. 事业收入 0 万元，占收入总计的 0%。
4. 经营收入 0 万元，占收入总计的 0%。
5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入总计的 0%。
6. 其他收入 0 万元，占收入总计的 0%。
7. 使用非财政拨款结余 0 万元，占收入总计的 0%。
8. 上年结转和结余 0 万元，占收入总计的 0%。

与上年相比，今年收入减少 18.63 万元，降低 3.19%，主要原因：部分活动开展后经费未及时拨付给对方。

(二) 支出总计 99.97 万元，包括：

1. 基本支出 79.97 万元，占支出总计的 79.99%。主要是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，其中：

工资福利支出 72.26 万元，商品和服务支出 7.71 万元。

2. 项目支出 20 万元，占支出总计的 25.01%。

3. 上缴上级支出 0 万元，占支出总计的 0%。

4. 经营支出 0 万元，占支出总计的 0%。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，占支出总计的 0%。

沈阳市苏家屯区互联网舆情监测中心为 2022 年新成立单位，无上年支出。

(三) 年末结转和结余 0 万元。

沈阳市苏家屯区互联网舆情监测中心为新成立单位，没有结转结余产生。

二、财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2022 年度财政拨款支出 99.97 万元，其中：基本支出 79.97 万元，项目支出 20 万元。沈阳市苏家屯区互联网舆情监测中心为 2022 年新成立单位，无上年支出，无年初预算。

(二) 一般公共预算财政拨款支出情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 99.97 万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出 84.45 万元，占 84.48%；社会保障和就业支出 8.18 万元，占 8.18%；卫生健康支出 2.52 万元，占 2.52%；住房保障支出 4.82 万元，占 4.82%。。

1. 一般公共服务支出 84.45 万元，具体包括：

宣传事务 84.45 万元，主要是行政运行、一般行政管理、事业运行等支出。

2. 社会保障和就业支出 8.18 万元，主要是保险等支出。

3. 卫生健康支出 2.52 万元，主要是医疗保险等支出。
4. 住房保障支出 4.82 万元，主要是住房公积金缴纳等支出。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

(四) 国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元，完成全年预算的 100%。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 100%。完成全年预算的 100%。2022 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务接待费 0 万元，占“三公”经费支出的 100%。完成全年预算的 100%。2022 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0 万元。

3. 公务用车购置及运行费 0 万元，占“三公”经费支出的 100%。完成全年预算的 100%。

其中：公务用车购置费 0 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0 万元，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 0 辆。

四、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 79.97 万元，其中：人员经费 72.26 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福

利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费 7.71 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022 年机关运行经费支出 7.71 万元，新成立单位，无上年支出。

（二）政府采购支出情况。

2022 年政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，共有车辆 0 辆

（四）预算绩效情况。

1. 绩效评价工作开展情况。

2022 年未开展整体绩效自评。

2. 项目绩效自评结果。

2022 年未开展项目绩效自评

3. 部门评价结果。

4. 财政评价结果。

第三部分 名词解释

1. **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。

2. **上级补助收入**：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. **经营收入**：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. **附属单位上缴收入**：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. **其他收入**：指除上述“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”等以外的收入。

7. **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收支差额的金额。

8. **上年结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. **基本支出**：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. **项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11. **上缴上级支出**：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 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。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

第四部分 2022 年度部门决算表

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表 (2022年度)

部门（单位）名称																
部门年初预算收入金额																
部门年初预算支出金额																
年度 主要 任务	对应项目								项目下达金 额（万元）		项目执行金额 （万元）		项目执行率		分值	得分
年度 目标	年初总体目标									全年完成情况						
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	运算 符号	指 标 值	度 量 单 位	全 年 完 成 值	完 成 程 度	得 分	偏差原因分析					改 进 措 施	
										经 费 保 障 原 因 分 析	制 度 保 障 原 因 分 析	人 员 保 障 原 因 分 析	硬 件 条 件 保 障 原 因 分 析	其 他 原 因 分 析		
	履 职 效 能															
	预 算 执 行															
管 理 效 率																
总评价得分																

预算项目(政策)绩效自评表

(2022年度)

项目(政策)名称																	
主管部门																	
实施单位																	
项目预算金额(万元)				全年执行数(万元)				执行率									
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件	其他		原因说明
指标自评得分小计			预算执行率得分				减分项			绩效自评总得分							