2023年度

中共祁阳市委网络安全和信息化委员会办公室部门决算

**目录**

第一部分 中共祁阳市委网络安全和信息化委员会办公室概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 2023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

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023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、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

中共祁阳市委网络安全和信息化委员会办公室概况

一、部门职责

内容涉密，依法不予公开。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。内容涉密，依法不予公开。

（二）决算单位构成。中共祁阳市委网络安全和信息化委员会办公室2023年部门决算汇总公开单位构成包括：中共祁阳市委网络安全和信息化委员会办公室本级。

第二部分

2023年度部门决算表

|  |
| --- |
| 收入支出决算总表 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开01表 |
| 部门： 中共祁阳市委网络安全和信息化委员会办公室 | 　 | 　 | 　 | 　 | 单位：万元 |
| 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 | 213.67 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 195.87 |
| 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 | 11.88 |
| 　 | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 5.92 |
|  | 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 |  |
|  | 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 |  |
| **本年收入合计** | 27 | **213.67** | **本年支出合计** | 58 | **213.67** |
| 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 |  |
| **总计** | 31 | **213.67** | **总计** | 62 | **213.67** |
| 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |

|  |
| --- |
| 收入决算表 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开02表 |
| 部门：中共祁阳市委网络安全和信息化委员会办公室　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 单位：万元 |
| 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 |
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | **213.67** | **213.67** |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 195.87 | 195.87 |  |  |  |  |  |
| 20137 | 网信事务 | 195.87 | 195.87 |  |  |  |  |  |
| 2013701 |  行政运行 | 150.59 | 150.59 |  |  |  |  |  |
| 2013702 |  一般行政管理事务 | 45.28 | 45.28 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 11.88 | 11.88 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 11.88 | 11.88 |  |  |  |  |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.88 | 11.88 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 5.92 | 5.92 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.92 | 5.92 |  |  |  |  |  |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 5.92 | 5.92 |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |

|  |
| --- |
| 支出决算表 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开03表 |
| 部门：　中共祁阳市委网络安全和信息化委员会办公室　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 单位：万元 |
| 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 | **213.67** | **168.39** | **45.28** |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 195.87 | 150.59 | 45.28 |  |  |  |
| 20137 | 网信事务 | 195.87 | 150.59 | 45.28 |  |  |  |
| 2013701 |  行政运行 | 150.59 | 150.59 |  |  |  |  |
| 2013702 |  一般行政管理事务 | 45.28 |  | 45.28 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 11.88 | 11.88 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 11.88 | 11.88 |  |  |  |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.88 | 11.88 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 5.92 | 5.92 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.92 | 5.92 |  |  |  |  |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 5.92 | 5.92 |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |

|  |
| --- |
| 财政拨款收入支出决算总表 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开04表 |
| 部门：　中共祁阳市委网络安全和信息化委员会办公室　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 单位：万元 |
| 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 | 213.67 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 195.87 | 195.87 | 　 | 　 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | 34 |  |  | 　 | 　 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 |  | 三、国防支出 | 35 |  |  | 　 | 　 |
| 　 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 36 |  |  | 　 | 　 |
| 　 | 5 |  | 五、教育支出 | 37 |  |  | 　 | 　 |
| 　 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 38 |  |  | 　 | 　 |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 |  |  |  |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 11.88 | 11.88 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 5.92 | 5.92 |  |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 |  |  |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 |  |  |  |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 |  |  |  |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 45 |  |  |  |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 |  |  |  |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 47 |  |  |  |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 48 |  |  |  |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 49 |  |  |  |  |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 |  |  |  |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 51 |  |  |  |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 52 |  |  |  |  |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 |  |  |  |  |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |  |  |  |  |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 55 |  |  |  |  |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 56 |  |  |  |  |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 57 |  |  |  |  |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |  |  |  |  |
| **本年收入合计** | 27 | **213.67** | **本年支出合计** | 59 | **213.67** | **213.67** | 　 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 |  | 年末财政拨款结转和结余 | 60 |  |  | 　 | 　 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 |  | 　 | 61 |  |  | 　 | 　 |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 |  | 　 | 62 |  |  | 　 | 　 |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 |  | 　 | 63 |  |  | 　 | 　 |
| **总计** | 32 | **213.67** | **总计** | 64 | **213.67** | **213.67** |  |  |
| 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。 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

|  |  |
| --- | --- |
|  | 公开05表 |
| 部门：中共祁阳市委网络安全和信息化委员会办公室 | 单位：万元 |
| 项 目 | 本年支出 |
| 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 |
| 合计 | **213.67** | **168.39** | **45.28** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 195.87 | 150.59 | 45.28 |
| 20137 | 网信事务 | 195.87 | 150.59 | 45.28 |
| 2013701 |  行政运行 | 150.59 | 150.59 |  |
| 2013702 |  一般行政管理事务 | 45.28 |  | 45.28 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 11.88 | 11.88 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 11.88 | 11.88 |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.88 | 11.88 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 5.92 | 5.92 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.92 | 5.92 |  |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 5.92 | 5.92 |  |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |

|  |
| --- |
| 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：中共祁阳市委网络安全和信息化委员会办公室 |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 133.25 | 302 | 商品和服务支出 | 35.14 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 |  基本工资 | 46.25 | 30201 |  办公费 | 4.39 | 30701 |  国内债务付息 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 32.97 | 30202 |  印刷费 | 5.41 | 30702 |  国外债务付息 |  |
| 30103 |  奖金 | 32.56 | 30203 |  咨询费 |  | 310 | 资本性支出 |  |
| 30106 |  伙食补助费 | 2.08 | 30204 |  手续费 |  | 31001 |  房屋建筑物购建 |  |
| 30107 |  绩效工资 |  | 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 | 11.88 | 30206 |  电费 | 0.68 | 31003 |  专用设备购置 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 |  | 30207 |  邮电费 | 2.81 | 31005 |  基础设施建设 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 5.92 | 30208 |  取暖费 |  | 31006 |  大型修缮 |  |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 |  | 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 | 1.59 | 30211 |  差旅费 | 0.89 | 31008 |  物资储备 |  |
| 30113 |  住房公积金 |  | 30212 |  因公出国（境）费用 |  | 31009 |  土地补偿 |  |
| 30114 |  医疗费 |  | 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 | 1.46 | 31012 |  拆迁补偿 |  |
| 30301 |  离休费 |  | 30216 |  培训费 | 0.22 | 31013 |  公务用车购置 |  |
| 30302 |  退休费 |  | 30217 |  公务接待费 | 0.89 | 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 | 0.17 | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 |  医疗费补助 |  | 30227 |  委托业务费 | 0.30 | 39906 |  赠与 |  |
| 30308 |  助学金 |  | 30228 |  工会经费 | 6.51 | 39907 |  国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 |  奖励金 |  | 30229 |  福利费 |  | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
| 30310 |  个人农业生产补贴 |  | 30231 |  公务用车运行维护费 |  | 39999 |  其他支出 |  |
| 30311 |  代缴社会保险费 |  | 30239 |  其他交通费用 | 1.70 | 　 | 　 |  |
| 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 | 9.71 | 　 | 　 |  |
| 人员经费合计 | 133.25 | 公用经费合计 | 35.14 |
| 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。 |

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 公开07表 |
| 部门：中共祁阳市委网络安全和信息化委员会办公室 |  |  |  | 单位：万元 |
| **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** |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 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。 |

|  |
| --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
| 　　 | 　 | 　 | 公开08表 |
| 部门：中共祁阳市委网络安全和信息化委员会办公室 | 　 | 　 | 单位：万元 |
| 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 | 本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 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。 |

财政拨款“三公”经费支出决算表

|  |  |
| --- | --- |
|  | 公开09表 |
| 部门：中共祁阳市委网络安全和信息化委员会办公室 | 单位：万元 |
| 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 |
| 1.00 |  |  |  |  | 1.00 | 0.89 |  |  |  |  | 0.89 |
| 注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计213.67万元。与上年相比，增加32.2万元，增长17.74%，主要是因为人员经费及公用经费增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计213.67万元，其中：财政拨款收入213.67万元，占0%；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0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计213.67万元，其中：基本支出168.39万元，占78.81%；项目支出45.28万元，占21.19%；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%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计213.67万元，与上年相比，增加32.2万元，增长17.74%，主要是因为人员经费及公用经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出213.67万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，增加32.2万元，增长17.74%，主要是因为人员经费及公用经费增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出213.67万元，主要用于以下方面：一般公共服务（201）支出195.87万元，占91.67%；社会保障和就业（208）支出11.88万元，占5.56%；卫生健康（210）支出5.92万元，占2.77%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为188.77万元，支出决算数为213.67万元，完成年初预算的113.19%，其中：

1、一般公共服务（201）网信事务（20137） 行政运行（2013701）。

年初预算为137.95万元，支出决算为150.59万元，完成年初预算的109.16%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年终追加的普调工资与年终绩效奖。

2、一般公共服务（201）网信事务（20137） 一般行政管理事务（2013702）。

年初预算为30万元，支出决算为45.28万元，完成年初预算的150.93%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年财政追加预算。

3、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）。

年初预算为14.9万元，支出决算为11.88万元，完成年初预算的79.73%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年财政追减预算。

4、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）行政单位医疗（2101101）。

年初预算为5.92万元，支出决算为5.92万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平的主要原因是：严格按预算数执行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出168.39万元，其中：

人员经费133.25万元，占基本支出的79.13%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费。

公用经费35.14万元，占基本支出的20.87%，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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、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**

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，支出决算为0.89万元，完成预算的89%，决算数小于预算数的主要原因是加强“三公”经费管理，严控“三公”经费支出，与上年相比持平，无增减变化，无变化的主要原因是严格控制了“三公”经费支出，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数持平的主要原因是无因公出国（境）费支出，与上年相比持平，无增减变化，无变化的主要原因是无因公出国（境）费支出。

公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0.89万元，完成预算的89%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约，严控公务接待费支出，与上年相比持平，无增减变化，无变化的主要原因是坚持厉行节约，严格控制了公务接待费支出。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数持平的主要原因是无公务用车购置费支出，与上年相比持平，无增减变化，无变化的主要原因是无公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数持平的主要原因是无公务用车运行维护费支出，与上年相比持平，无增减变化，无变化的主要原因是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**

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.89万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.89万元，全年共接待来访团组11个、来宾68人次，主要是接待上级和同级单位发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

 2023年本单位无政府性基金收入支出。

**九、关于机关运行经费支出说明**

本部门2023年度机关运行经费支出35.14万元，比年初预算数减少4.46 万元，降低11.26%。主要原因是按照政府部门过紧日子要求，厉行节约，办公费、差旅费等支出有所减少。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费1.46万元，用于召开网信相关工作会议，人数65人，内容为涉密，依法不予公开；开支培训费0.22万元，用于开展业务培训，人数13人，内容为提升工作人员业务能力；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额9.68万元，其中：政府采购货物支出3.31万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6.37万元。授予中小企业合同金额9.68万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额9.68万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，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、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备（不含车辆）0台（套）；单位价值100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

纳入2023年度部门整体支出绩效目标的金额为213.67万元，其中，基本支出168.39万元，项目支出45.28万元，本年度本部门无重点项目支出，为常规性项目支出，具体内容详见附件。

第四部分

名词解释

一、收入科目

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、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。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转：指以前年尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

二、支出科目

1、基本支出：是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。

2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、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。

4、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

5、对个人和家庭的补助：反映单位用于对个人和家庭的补助支出。

三、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公费、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。

四、“三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、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）费用。

3、公务用车购置及运行维护费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

第五部分

附 件

**2023年度部门整体支出绩效自评报告**

一、部门概况

**（一）基本情况**

1、部门职责

全市网络安全和信息化工作（此项内容涉密，依法不予公开）。

2、机构设置

机构编制中共祁阳市委网络安全和信息化委员会办公室内设4个职能股室（含所属事业单位），共有在编干部职工13人。

**（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等**

1、部门整体支出情况

2023年度年初预算数为188.77万元，支出决算数为213.67万元，完成年初预算的113.19%。2023年度部门整体支出213.67万元，按功能科目分类，其中：一般公共服务支出195.87万元，占91.67%；社会保障和就业支出11.88万元，占5.56%；卫生健康支出5.92万元，占2.77%。按支出性质分类，其中：基本支出168.39万元，占78.81%；项目支出45.28万元，占21.19%。

2、“三公”经费支出情况

2023年度“三公”经费预算为1万元，支出决算为0.89万元，完成预算的89%，决算数小于预算数的主要原因是加强“三公”经费管理，严控“三公”经费支出，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元；公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元；公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0.89万元，完成预算的89%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约，严格控制公务接待费支出。

二、部门整体支出管理及使用情况

**（一）基本支出**

2023年度基本支出168.39万元，其中：人员经费133.25万元，占基本支出的79.13%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费；公用经费35.14万元，占基本支出的20.87%，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

**（二）项目支出**

1、项目资金安排落实、总投入等情况分析

2023年项目资金年初预算安排30万元，实际到位45.29万元，其中wp员队伍建设项目25.29万元，网信专网费20万元。

2、项目资金实际使用情况分析

2023年项目资金实际使用45.29万元，其中wp员队伍建设25.29万元，主要用于进一步加强全市各级各部门舆论处置工作的制度化、规范化建设，切实提高全市网上工作的能力和水平，组建一支强大的队伍，有效壮大主流舆论。网信专网费20万元，主要用于网信专网向县市区延伸项目建设。该项目由湖南省委网信办、永州市委网信办下文要求搭建，以实现省、市、县三级网信系统贯通，更快完成上级下达的各项指令。

3、项目资金管理情况分析

2023年本单位建立了严格的项目资金管理制度，实行“专人管理、专账核算、专款专用”，加强了项目资金使用过程的控制和追踪问效，进一步推进项目资金申请和使用的监督。财务管理制度基本规范。

三、部门整体支出绩效情况

**（一）部门整体支出绩效目标完成情况**

2023年，在市委、市政府高度重视下，中共祁阳市委网络安全和信息化委员会办公室在网络信息、安全维护等方面，认真履职尽责，业务工作有序推进，专项工作做出特色，取得了新的业绩。

1、产出指标完成情况分析。

2023年我单位的项目资金按照相关规定专款专用，项目资金基本实现收支平衡。

2、效益指标完成情况分析。

社会效益指标方面，不以获利为目的，保障网络安全，避免出现网络安全事件。

3、满意度指标完成情况分析。

市民满意率达至95%以上。

**（二）部门整体支出效益情况**

2023年，在市委、市政府的坚强领导和省委网信办的精心指导下，市委网信办坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面落实党中央决策部署和省委、市委的工作要求，以“时时放心不下”的责任感和“时不我待只争朝夕”的紧迫感，扎实履行网络意识形态工作责任制和网络安全工作责任，在网上正面宣传、网络综合治理、网络安全防护、网信队伍建设等方面取得了新业绩、新成效。

四、绩效评价结论

我办严格按照制度规定，规范人员工资津贴、公用经费等行政运行支出，严把项目申报关，按要求项目实施和验收，及时支付，做到了实际支出与计划规定的用途一致，财务制度健全，财务信息真实完整，无截留、挤占、挪用等违规行为。通过整体支出，有效地维护了干部职工的利益，有效地保障网络安全，避免出现重大网络安全事件。

经自评，我办部门整体支出绩效综合评价自评得分为97分。本次整体支出绩效自评情况按要求在祁阳市人民政府门户网站予以公开，接受社会监督。

五、存在的主要问题

1、因财政紧张，经费不足，部分项目执行需要的资金和预算支持无法得到财政的保障和关注，这也是导致预算执行轻微偏离绩效目标的主要原因。

2、预算编制不够明确和细化，合理性需要提高，执行力度还要进一步加强。

六、改进措施和有关建议

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；编制范围尽可能的全面，不漏项；进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

2、预算财务分析常态化。定期做好支出预算财务分析，及时对费用预算执行情况进行通报和预警，做好部门整体支出预算评价工作。

3、加强财务管理，严格财务审核，提高财务的精细化管理，严格按照实际的费用支出内容进行财务核算，确保财务核算的真实、及时、准确、完整。