中共裕民县委网络安全和信息化委员会

办公室2023年度部门决算

公开说明

**目 录**

**[第一部分 单位概况](#_Toc32314)**

[一、主要职能](#_Toc30567)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc2151)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc29374)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc25314)

[二、收入决算情况说明](#_Toc12142)

[三、支出决算情况说明](#_Toc13201)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc26564)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc20360)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc30870)

[七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc21518)

[八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc1235)

[（一）机关运行经费支出情况](#_Toc14519)

[（二）政府采购情况](#_Toc227)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc8391)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc11283)

十二、其他需说明的事项

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc3250)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc22784)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc2183)

[二、《收入决算表》](#_Toc24532)

[三、《支出决算表》](#_Toc32434)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc28786)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc14869)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc8884)

[七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc29106)

[八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc7643)

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

负责处理县委网络安全和信息化委员会日常事务工作；协调督促有关方面落实县委网络安全和信息化委员会的决定事项、工作部署和要求；组织开展涉及政治、经济、文化、社会等各个领域的网络安全和信息化重大问题研究，向县委网络安全和信息化委员会提出工作建议。

承担县委网信工委日常事务工作；协调督促有关方面落实县委网信工委的决定事项、工作部署和要求；负责网信领域党的建设和人才队伍建设；指导网信领域党的组织、党的领导、党的作用发挥全覆盖。

二、机构设置及人员情况

中共裕民县委网络安全和信息化委员会办公室2023年度，实有人数16人，其中：在职人员16人，离休人员0人，退休人员0人。

单位无下属预算单位，下设4个处室，分别是：综合科、党建科、舆情科、网评网举中心。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

**2023年度收入总计249.50万元，**其中：本年收入合计249.50万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

**2023年度支出总计249.50万元，**其中：本年支出合计249.50万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

**收入支出总体与上年相比，**减少8.62万元，下降3.34%，主要原因是：本年度减少运转经费开支，收支总体减少。

二、收入决算情况说明

**本年收入249.50万元，**其中：财政拨款收入249.50万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

**本年支出249.50万元，**其中：基本支出240.64万元，占96.45%；项目支出8.86万元，占3.55%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

**2023年度财政拨款收入总计249.50万元，**其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入249.50万元。财政拨款支出总计249.50万元，其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出249.50万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比,**减少8.62万元，下降3.34%，主要原因是：本年度减少运转经费开支，收支总体减少。**与年初预算相比，**年初预算数224.76万元，决算数249.50万元，预决算差异率11.01%，主要原因是：本年度在职人员工资普调，社保缴费比例上调，决算数增加。

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

**2023年度一般公共预算财政拨款支出249.50万元，**占本年支出合计的100.00%。与上年相比，减少8.62万元，下降3.34%，主要原因是：本年度减少运转经费开支，收支总体减少。**与年初预算相比，**年初预算数224.76万元，决算数249.50万元，预决算差异率11.01%，主要原因是：本年度在职人员工资普调，社保缴费比例上调，决算数增加。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.一般公共服务支出（类）200.08万元，占80.19%；

2.社会保障和就业支出（类）21.50万元，占8.62%；

3.卫生健康支出（类）10.82万元，占4.34%；

4.住房保障支出（类）17.10万元，占6.85%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出（类）网信事务（款）信息安全事务（项）:支出决算数为8.86万元，比上年决算增加8.86万元，增长100%，主要原因是：今年新增项目支出(2023年软件服务费)。

2.一般公共服务支出（类）网信事务（款）行政运行（项）:支出决算数为191.22万元，比上年决算减少19.22万元，下降9.13%，主要原因是：2023年软件服务费从信息安全事务（项）支出，行政运行（项）支出减少，本年度运转经费支出减少，总体支出减少。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算数为9.51万元，比上年决算减少0.35万元，下降3.55%，主要原因是：在职人员基本医疗保险费率下降，医疗保险支出减少。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算数为1.31万元，比上年决算增加0.08万元，增长6.50%，主要原因是：公务员医疗缴费比例上调，支出增长。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算数为17.10万元，比上年决算增加0.29万元，增长1.73%，主要原因是：本年度住房缴费比例调增。

6.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）:支出决算数为21.50万元，比上年决算增加1.73万元，增长8.75%，主要原因是：本年度养老保险缴费比例上调，支出数增长。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出240.64万元，其中：**人员经费222.16万元，**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。

**公用经费18.48万元，**包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、信息网络及软件购置更新。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**2023年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元，**比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本年度无此项支出，无差异。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本年度无此项支出，无差异；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本年度无此项支出，无差异；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本年度无此项支出，无差异。

**具体情况如下：**

**因公出国（境）费支出0.00万元，**开支内容包括本年度无此项开支内容，单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

**公务用车购置及运行维护费0.00万元，**其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括本年度无此项支出，无差异。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。国有资产占用情况中固定资产车辆2辆，与公务用车保有量差异原因是：本年度资产划拨新增车辆。

**公务接待费0.00万元，**开支内容包括本年度无此项支出，无差异。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

**与全年预算相比,**财政拨款“三公”经费支出全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年度无此项支出，无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年度无此项支出，无差异；公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年度无此项支出，无差异；公务用车运行费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是本年度无此项支出，无差异；公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年度无此项支出，无差异。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度中共裕民县委网络安全和信息化委员会办公室（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出18.48万元，比上年减少8.25万元，下降30.86%，主要原因是：节约公用经费，支出减少。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额0.49万元，其中：政府采购货物支出0.49万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

授予中小企业合同金额0.49万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.49万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，固定资产原值50.54万元，房屋0.0平方米，价值0.00万元。车辆2辆，价值39.49万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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2辆，其他用车主要是：公务用车改为业务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2023年度预算绩效管理整体支出绩效自评表1个，全年预算总额249.49万元，实际执行总额249.49万元；预算绩效评价项目1个，全年预算数8.8619万元，全年执行数8.8619万元。本年度安排sm项目1个，不公开自评表，涉及金额8.8619万元。预算绩效管理取得的成效：一是各部门在其职权范围内，明确项目职责分工和成本控制要求，强化责任意识，对各种影响成本的因素和条件采取的一系列预防和调节措施，科学地组织实施成本控制，确保项目的使用资金均控制在预算范围内；二是预算安排的基本支出，保障了正常的工作运转，预算安排的项目支出，在执行上严格遵守各项财政纪律的，目标执行无偏差，在财政业务科室监督下不存在支付违规资金及违规申请支付资金等情况。发现的问题及原因：一是资金支付不够及时，资金利用率需提升；二是对预算绩效重视程度不够，业务水平有待提高。下一步改进措施：一是高度重视财政预决算工作，加强预算的约束力；二是加强内部管理，严格执行预算，坚持厉行节约，进一步降低财务支出。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

十二、其他需说明的事项

本年度安排涉密项目1个，不公开自评表，涉及金额8.8619万元。

第三部分 专业名词解释

**一、财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金。

**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、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

**四、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。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

**七、年初结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**八、年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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

**十、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。

**十一、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。

**十二、对附属单位补助支出：**指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

**十三、“三公”经费：**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和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**十四、机关运行经费：**行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

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、《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收入支出决算表》