**2023年度**

**中共怀化市鹤城区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 中共怀化市鹤城区委网络安全和信息化委员会办公室部门概况**

一、部门职责

二、机构设置

**第二部分 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 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、国有资本经营预算收入支出决算情况说明

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、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**

**中共怀化市鹤城区委网络安全和信息化委员会办公室部门概况**

**一、部门职责**

组织开展对涉及全区各个领域的网络安全和信息化重大问题研究；负责全区互联网信息内容管理，维护互联网意识形态安全；督促落实全区网络安全和信息化有关重大事项；统筹协调全区网络安全保障体系和可信体系建设；负责指导协调全区网络舆情信息工作；指导、协调全区网络安全和信息化领域的对外交流与合作；指导、检查、推动各区直单位、街道乡镇和有关部门网络安全和信息化工作；完成区委、区政府和区网络安全和信息化委员会交办的其他任务等。

**二、机构设置及决算单位构成**

（一）内设机构设置。中共怀化市鹤城区委网络安全和信息化委员会办公室单位内设机构包括：综合股、网络安全与信息股、网络传播与舆情应急股内设3个股室；下设2个中心,区互联网违法和不良信息举报中心、区网络安全应急指挥中心。

（二）决算单位构成。中共怀化市鹤城区委网络安全和信息化委员会办公室单位2023年部门决算汇总公开单位构成包括：中共怀化市鹤城区委网络安全和信息化委员会办公室本级。

**第二部分**

**部门决算表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | |
|  | | | | 公开01表 | |
| 部门：中共怀化市鹤城区委网络安全和信息化委员会办公室 | | | | 金额单位：万元 | |
| 收入 | | | 支出 | | |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 119.10 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 100.42 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 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 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 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 | 38 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 13.16 |
|  | 9 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 40 | 5.52 |
|  | 10 | 0.00 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
|  | 11 | 0.00 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 |
|  | 12 | 0.00 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 |
|  | 13 | 0.00 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
|  | 14 | 0.00 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
|  | 15 | 0.00 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
|  | 16 | 0.00 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
|  | 17 | 0.00 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
|  | 18 | 0.00 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
|  | 19 | 0.00 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 |
|  | 20 | 0.00 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
|  | 21 | 0.00 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
|  | 22 | 0.00 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
|  | 23 | 0.00 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 |
|  | 24 | 0.00 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
|  | 25 | 0.00 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
|  | 26 | 0.00 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 119.10 | 本年支出合计 | 58 | 119.10 |
| 使用非财政拨款结余和专用结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
|  | 30 | 0.00 |  | 61 | 0.00 |
| 总计 | 31 | 119.10 | 总计 | 62 | 119.10 |
| 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：中共怀化市鹤城区委网络安全和信息化委员会办公室 | | | 金额单位：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 | | 119.10 | 119.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 100.42 | 100.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20137 | 网信事务 | 100.42 | 100.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013701 | 行政运行 | 69.33 | 69.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013702 | 一般行政管理事务 | 31.08 | 31.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 13.16 | 13.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 13.16 | 13.16 | 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 | 13.16 | 13.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 5.52 | 5.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.52 | 5.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 5.52 | 5.52 | 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。 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出决算表 | | | | | | | |
|  | | 公开03表 | | | | | |
| 部门：中共怀化市鹤城区委网络安全和信息化委员会办公室 | | 金额单位：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 | | 119.10 | 88.02 | 31.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 100.42 | 69.33 | 31.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20137 | 网信事务 | 100.42 | 69.33 | 31.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013701 | 行政运行 | 69.33 | 69.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013702 | 一般行政管理事务 | 31.08 | 0.00 | 31.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 13.16 | 13.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 13.16 | 13.16 | 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 | 13.16 | 13.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 5.52 | 5.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.52 | 5.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 5.52 | 5.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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：中共怀化市鹤城区委网络安全和信息化委员会办公室 | | | | 金额单位：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 | 119.10 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 100.42 | 100.42 | 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 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 13.16 | 13.16 | 0.00 | 0.00 |
|  | 9 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 41 | 5.52 | 5.52 | 0.00 | 0.00 |
|  | 10 | 0.00 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 11 | 0.00 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 12 | 0.00 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 13 | 0.00 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 14 | 0.00 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 15 | 0.00 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 16 | 0.00 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 17 | 0.00 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 18 | 0.00 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 19 | 0.00 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 20 | 0.00 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 21 | 0.00 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 22 | 0.00 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 23 | 0.00 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 24 | 0.00 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 25 | 0.00 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 26 | 0.00 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 119.10 | 本年支出合计 | 59 | 119.10 | 119.10 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 |  | 61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 |  | 62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 |  | 63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 总计 | 32 | 119.10 | 总计 | 64 | 119.10 | 119.10 | 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：中共怀化市鹤城区委网络安全和信息化委员会办公室 | | 金额单位：万元 | | |
| 项目 | | 本年支出合计 | | |
| 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 | | 119.10 | 88.02 | 31.08 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 100.42 | 69.33 | 31.08 |
| 20137 | 网信事务 | 100.42 | 69.33 | 31.08 |
| 2013701 | 行政运行 | 69.33 | 69.33 | 0.00 |
| 2013702 | 一般行政管理事务 | 31.08 | 0.00 | 31.08 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 13.16 | 13.16 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 13.16 | 13.16 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.16 | 13.16 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 5.52 | 5.52 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.52 | 5.52 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 5.52 | 5.52 | 0.00 |
| 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：中共怀化市鹤城区委网络安全和信息化委员会办公室 | | | 金额单位：万元 | | | | | |
| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
| 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 | 78.22 | 302 | 商品和服务支出 | 9.80 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 41.73 | 30201 | 办公费 | 2.98 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 6.98 | 30202 | 印刷费 | 2.40 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 10.82 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 13.16 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.52 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 0.64 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 0.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 2.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.70 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.27 | 39909 | 经常性赠与 | 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 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |  |  | 0.00 |
|  |  | 0.00 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.80 |  |  | 0.00 |
| 人员经费 | | 78.22 | 公用经费 | | | | | 9.80 |
| 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：中共怀化市鹤城区委网络安全和信息化委员会办公室 | | | 金额单位：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 |
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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。 | | | | | | | |
| 说明：我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。 | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | | | | |
|  | | 公开08表 | | |
| 部门：中共怀化市鹤城区委网络安全和信息化委员会办公室 | | 金额单位：万元 | | |
| 项目 | | 本年支出 | | |
| 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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。 | | | | |
| 说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款“三公”经费支出决算表 | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | 公开09表 | | | | | |
| 部门：中共怀化市鹤城区委网络安全和信息化委员会办公室 | | | | | | 金额单位：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维护费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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，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。 | | | | | | | | | | | |
| 说明：本单位没有财政拨款安排的“三公”经费预算，也没有使用财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。 | | | | | | | | | | | |

**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年度收入总计119.10万元。与上年相比，减少71.07万元，减少37.37%，主要是因为预算内资金被减少。

2023年度支出总计119.10万元。与上年相比，减少71.07万元，减少37.37%，主要是因为预算内资金被减少。

**二、收入决算情况说明**

2023年度本年收入合计119.10万元，其中：财政拨款收入119.10万元，占100.00%；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年度本年支出合计119.10万元，其中：基本支出88.02万元，占73.90%；项目支出31.08万元，占26.10%；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年度财政拨款收入总计119.10万元，与上年相比，减少71.07万元，减少37.37%，主要是因为预算内资金被减少。

2023年度财政拨款支出总计119.10万元，与上年相比，减少71.07万元，减少37.37%，主要是因为预算内资金被减少。

**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年度财政拨款支出119.10万元，占本年支出合计的100.00%，与上年相比，财政拨款支出减少71.07万元，减少37.37%，主要是因为预算内资金被减少。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2023年度财政拨款支出119.10万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）100.42万元，占84.32%；社会保障和就业支出（类）13.16万元，占11.05%；卫生健康支出（类）5.52万元，占4.63%。

**（三）一般公共预算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156.93万元，支出决算数为119.10万元，完成年初预算的75.89%，其中：

1、一般公共服务支出（类）网信事务（款）行政运行（项）。

年初预算为124.03万元，支出决算为69.33万元，完成预算的55.90%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初高估项目支出。

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0万元，支出决算为31.08万元，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初低估该项目支出。

3、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14.05万元，支出决算为13.16万元，完成预算的93.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是：严格按预算执行，不超预算。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为5.31万元，支出决算为5.52万元，完成预算的103.95%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初低估该项目支出。

5、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）。

年初预算为5.58万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：财政统一代扣，本年未在此科目体现。

6、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7.96万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：住房公积金单位部分的支付由财政统筹支付，无须经预算单位，因此没有相应的账务处理，属于会计核算口径的差异。

**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88.02万元，其中：

人员经费78.22万元，占基本支出的88.87%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费。

公用经费9.80万元，占基本支出的11.13%，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、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**

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比持平，持平的主要原因是我单位无“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，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比持平，持平主要原因是2023年无此项开支。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比持平，持平的主要原因是无公务接待。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比持平，持平的主要原因是无公务用车。

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，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比持平，持平的主要原因是无公务用车。

**（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0万元，由于决算数为0万元，无法计算百分比，因公出国（境）费支出决算0万元，由于决算数为0万元，无法计算百分比，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，由于决算数为0万元，无法计算百分比。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,开支内容为无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要是无公务接待发生的接待支出。

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，中共怀化市鹤城区委网络安全和信息化委员会办公室更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要是无公务用车运行维护费支出，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**

中共怀化市鹤城区委网络安全和信息化委员会办公室2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

**九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明**

中共怀化市鹤城区委网络安全和信息化委员会办公室2023年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，并已公开空表。

**十、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9.80万元，比上年决算数减少0.20万元，减少2.00%，主要原因是：厉行节约。

**十一、一般性支出情况**

2023年本部门开支会议费0万元，用于召开0场会议，人数0人，内容为无；开支培训费0万元，用于开展0场培训，人数0人，内容为无；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等，开支0万元。

**十二、关于政府采购支出说明**

本部门2023年度政府采购支出总额2.20万元，其中：政府采购货物支出2.00万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.20万元。授予中小企业合同金额2.00万元，占政府采购支出总额的90.91%，其中：授予小微企业合同金额2.00万元，占政府采购支出总额的90.91%。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百分比无法计算，原因是政府采购工程支出金额为0万元，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

**十三、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，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0辆，其他用车主要是无；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

**十四、关于2023年度预算绩效情况的说明**

（一）绩效管理工作开展情况

2023年，根据年度工作重点和项目专项工作规划，积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。

（二）部门整体支出绩效情况

部门整体支出充分利用一般公共预算支出，较好的完成了全年绩效工作目标，2023年度绩效评分总分为100分，部门自评分数为98分。

（三）存在的问题及原因分析

预算执行有偏差，形成的原因为突发状况导致的支出与预算有偏差。

**第四部分**

**名词解释**

1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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。

2、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

**第五部分**

**附件**