

2023年度永州市零陵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 永州市零陵区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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
- 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 永州市零陵区委网络安全和信息化委员会办公室概 况

一、部门职责

（一）负责处理委员会日常事务工作，协调督促有关方面落实委员会的决定事项、工作部署和要求；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，向委员会提出工作建议。

（二）组织研究起草全区网络安全和信息化发展战略、宏观规划和政策措施；协调推进全区网络安全和信息化法治、标准建设，根据职责权限负责相关规范性文件的草案起草、实施和监督检查；依法完善与信息化相关的统计调查制度。

（三）统筹协调全区网络安全保障体系和可信任体系建设，牵头协调有关部门制定行业网络安全规划及保障评价指标体系意见，协调信息安全保护工作；指导推进党政部门、重点行业网络安全保障和信息化工作，协调推动网络安全和信息化核心技术、关键设备等重大科技攻关，统筹推进网络安全和信息化军民融合深度发展；推进网络强区有关工程建设，协同有关部门共同推进电子政务建设，协调推动公共服务和社会治理信息化，协调促进智慧城市建设；指导网络安全信息共享和通报。

（四）督促落实全区网络安全和信息化有关重大事项；负责协调处理网络安全和信息化重大突发事件与有关应急工作。

（五）负责全区互联网信息内容管理，统筹协调组织互联网宣传管理和舆论引导工作，维护互联网意识形态安全；贯彻落实党和国家互联网新闻信息传播方针政策；负责互联网信息内容监督管理执法，组织开展网络舆论生态治理，依照相关法律和规定查处有关违法违规行为和网站。

（六）负责指导协调全区网络舆情信息工作，组织开展网络舆情信息收集分析研判工作；依法规范互联网舆情服务市场。

（七）推动全区网络阵地建设，指导重点新闻网站规划建设，指导协调网络游戏、网络视听、网络出版等相关业务，推动移动互联网发展，会同有关部门推动传统媒体和新兴媒体融合发展；负责网站转载新闻稿源的管理。

（八）推动全区网络社会工作和网络文化、网络文明建设；发展、联系、服务互联网相关社会组织，指导互联网行业自律，负责指导全区互联网行业党建工作。

（九）贯彻落实互联网信息服务资本准入和信息网络行业安全审查的有关政策；指导有关部门督促电信运营企业、接入服务企业、域名注册管理和服务机构等做好域名注册、互联网地址（IP地址）分配、网站登记备案，接入以及网络行为主体身份信息核对等基础管理工作；指导推进全区新技术新应用安全评估工作。负责统筹推进网络安全审查工作，组织实施关键信息基础设施网络安全的抽查监测和应急演练。

（十）协调拟制扶持信息网络行业自主创新和发展的政策措施，开展互联网经济和发展态势研究，协调推动建立健全信息网络行业投融资支持服务体系、技术创新服务体系，统筹协调全区重要信息资源的开发利用与共享。

（十一）协同有关部门指导区内机构开展金融信息服务业务；配合有关部门负责对金融信息服务等业务进行监管；协调建立网络金融信息发布、传播监管制度及工作机制。

（十二）组织拟定全区网络安全和信息化干部人才队伍发展规划，组织开展网络安全和信息化干部教育培训和人才队伍建设，规划指导互联网新闻信息服务从业人员教育培训和考评工作，组织开展网络媒介素养教育。

（十三）指导、协调全区网络安全和信息化领域的对外交流与合作。

（十四）指导、检查、推动各乡镇（街道）和有关部门网络安全和信息化工作。

（十五）完成区委和区政府、区委网络安全和信息化委员会交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

永州市零陵区委网络安全和信息化委员会办公室内设机构包括：零陵区委网信办内设机构为4个：综合室、网络宣传评论室（网络社会工作室）、网络应急与网络舆情室（网络管理执法室）、网络安全和信息化室。直属事业单位1个：永州市零陵区网络舆情研究中心。我单位编制共计15人，实有人员13人，其中：在职人员13人，退休人员0人。

（二）决算单位构成

永州市零陵区委网络安全和信息化委员会办公室无下属单位，因此，永州市零陵区委网络安全和信息化委员会办公室2023年单位决算即永州市零陵区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

部门：中共永州市零陵区委网络安全和信息化委员会办公室

公开01表
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	198.75	一、一般公共服务支出	32	179.49
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	12.72
	9		九、卫生健康支出	40	6.45
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00

	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.10
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	198.75	本年支出合计	58	198.75
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			61	
总计	31	198.75	总计	62	198.75

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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：中共永州市零陵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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		198.75	198.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	179.49	179.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	5.13	5.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	5.13	5.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20137	网信事务	174.36	174.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013701	行政运行	174.36	174.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.72	12.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.60	11.60	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	11.60	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2089999	其他社会保障和就业支出	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.45	6.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.45	6.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.45	6.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.10	0.10	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：中共永州市零陵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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		198.75	198.75	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	179.49	179.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	5.13	5.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	5.13	5.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20137	网信事务	174.36	174.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2013701	行政运行	174.36	174.36	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.72	12.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.60	11.60	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	11.60	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.45	6.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.45	6.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.45	6.45	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00

22999	其他支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：中共永州市零陵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	198.75	一、一般公共服务支出	33	179.49	179.49	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		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	12.72	12.72	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.45	6.45	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.10	0.10	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		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	198.75	本年支出合计	59	198.75	198.75	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				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	198.75	总计	64	198.75	198.75	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共永州市零陵区委网络安全和信息化委员会办公室

公开05表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		198.75	198.75	0.00
201	一般公共服务支出	179.49	179.49	0.00
20101	人大事务	5.13	5.13	0.00
2010101	行政运行	5.13	5.13	0.00
20137	网信事务	174.36	174.36	0.00
2013701	行政运行	174.36	174.36	0.00
208	社会保障和就业支出	12.72	12.72	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.60	11.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.60	11.60	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	1.11	1.11	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.11	1.11	0.00
210	卫生健康支出	6.45	6.45	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.45	6.45	0.00
2101101	行政单位医疗	6.45	6.45	0.00
229	其他支出	0.10	0.10	0.00
22999	其他支出	0.10	0.10	0.00
2299999	其他支出	0.10	0.10	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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：中共永州市零陵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					
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	134.39	302	商品和服务支出	64.36	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	42.81	30201	办公费	5.06	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	11.86	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	27.02	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	3.41	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	30.13	30205	水费	0.10	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.60	30206	电费	0.63	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.62	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.45	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	0.12	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.11	30211	差旅费	2.84	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	5.91	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	0.86	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.91	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	0.50	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	20.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.90	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	0.00	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	1.56	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			
			30299	其他商品和服务支出	15.35			
人员经费合计		134.39	公用经费合计					64.36

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共永州市零陵区委网络安全和信息化委员会办公室

公开07表
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

注：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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共永州市零陵区委网络安全和信息化委员会办公室

公开08表
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

注：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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：中共永州市零陵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
1.91	0.00	0.00	0.00	0.00	1.91	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00	1.91

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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198.75万元。与上一年度相比，收入总计各增加23.6万元，增长13.47%。主要原因是支付2022年舆情监测服务软件费用、每月发放基础性绩效。

2023年度支出总计198.75万元。与上一年度相比，支出总计各增加23.6万元，增长13.47%。主要原因是支付2022年舆情监测服务软件费用、每月发放基础性绩效。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计198.75万元，其中：财政拨款收入198.75万元，占100%；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198.75万元，其中：基本支出198.75万元，占100%；项目支出0万元，占0%；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198.75万元。与上一年度相比，财政拨款收入总计各增加23.6万元，增长13.47%。主要原因是支付2022年舆情监测服务软件费用、每月发放基础性绩效。

2023年度财政拨款支出总计198.75万元。与上一年度相比，财政拨款支出总计各增加23.6万元，增长13.47%。主要原因是支付2022年舆情监测服务软件费用、每月发放基础性绩效。

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198.75万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加23.6万元，增长13.47%。主要是因为支付2022年舆情监测服务软件费用、每月发放基础性绩效。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出198.75万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出179.49万元，占90.31%；社会保障和就业支出12.72万元，占6.4%；卫生健康支出6.45万元，占3.25%；其他支出0.1万元，占0.05%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为168.29万元，支出决算数为198.75万元，完成年初预算的118.1%，其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为5.13万元，由于预算数为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：工作需要，年中调整。

2、一般公共服务支出（类）网信事务（款）行政运行（项）

年初预算为139.99万元，支出决算为174.36万元，完成年初预算的124.55%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整。

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11.86万元，支出决算为11.6万元，完成年初预算的97.81%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年中调整。

4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算为1.11万元，支出决算为1.11万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

5、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6.45万元，支出决算为6.45万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）2210201

年初预算为8.89万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年中调整。

7、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.1万元，由于预算数为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：年中调整。

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198.75万元，其中：

人员经费134.39万元，占基本支出的67.62%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费。

公用经费64.36万元，占基本支出的32.38%，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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1.91万元，支出决算为1.91万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比增加0.41万元，增长27.33%，增长的主要原因是2022年因疫情原因，减少公务活动，2023年由于业务需要，公务活动增加。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，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为1.91万元，支出决算为1.91万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比增加0.41万元，增长27.33%，增长的主要原因是2022年因疫情原因，减少公务活动，2023年由于业务需要，公务活动增加。

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，公务用车购置费支出与上年持平。

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，公务用车运行维护费支出与上年持平。

（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1.91万元，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，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为1.91万元，全年共接待来访团组27个、来宾223人次，主要是工作职能需要发生的接待支出。

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，购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至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。我单位2023年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

永州市零陵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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

永州市零陵区委网络安全和信息化委员会办公室2023年度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

永州市零陵区委网络安全和信息化委员会办公室2023年度机关运行经费支出64.36万元，比年初预算数增加56.69万元，增长739.11%。主要原因是：支付2022年舆情监测服务软件费用、每月发放基础性绩效。

十一、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0万元，我单位2023年度无会议费开支。开支培训费0.86万元，用于开展2023年增加多次参加上级举办的培训班培训，人数120人，内容为上级举办的培训班；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十二、关于政府采购支出说明

永州市零陵区委网络安全和信息化委员会办公室2023年度政府采购支出总额47.64万元，其中：政府采购货物支出17.64万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出30万元。授予中小企业合同金额17.64万元，占政府采购支出总额的37.03%，其中：授予小微企业合同金额17.64万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，由于工程支出总额为0万元，无法计算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，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，永州市零陵区委网络安全和信息化委员会办公室共有车辆0辆（台），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、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十四、关于2023年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

制定了合法、合规、完整相应的项目资金管理办法及相应的业务管理制度；项目资金管理办法完全符合相关财务会计制度的规定；符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，制定了相应的监控机制；资金的拨付有完整的审批程序和手续；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，做到了专款专用

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

2023年部门整体支出绩效自评结果显示，我单位绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标。所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。我办2023总体产出、效果绩效指标完成良好，通过持续做好网上宣传、维护网络安全、净化网络环境、处置和封堵网络有害信息、分析和处置重大突发舆情，保障全区不发生重大网络安全事故，重大突发舆情和事件得到及时有效处理，网民安全用网意识明显提高，网上主旋律更加高昂、正能量更加强劲，为全区的经济社会发展和社会和谐稳定营造了良好的网络舆论氛围

（三）存在的问题及原因分析

资金使用效益有待进一步提高。积极运用绩效评价结果，提高资金使用效益

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“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，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）

及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

[附件1 2023年度零陵区委网络安全和信息化委员会办公室整体支出绩效自评报告.doc](#)