

2023 年度
中国共产党盐池县委员会
网络安全和信息化委员会
办公室部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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、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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费支出情况说明
 - （二）政府采购支出情况说明
 - （三）国有资产占有使用情况说明
 - （四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门职责

中国共产党盐池县委员会网络安全和信息化委员会办公室部门的主要职责是：（一）负责处理盐池县委网络安全和信息化委员会日常工作，协调督促有关方面落实盐池县委网络安全和信息化委员会的决定事项、工作部署要求。组织开展对涉及政治、经济、文化、社会、生态文明等领域的网络安全和信息化重大问题研究，向盐池县委网络安全和信息化委员会提出工作建议。（二）组织起草全县网络安全和信息化发展规划、重大政策，组织推进全县网络安全和信息化法治、标准建设，监督实施网络安全和信息化领域地方标准。依法开展信息化相关统计调查工作。（三）统筹协调全县网络安全保障体系和可信体系建设，牵头协调有关部门拟订相关行业网络安全规划及保障评价指标体系，协调信息安全保护工作。指导推进部门、行业网络安全保障和信息化工作，统筹推进网络安全和信息化军民融合深度发展。推进网络强县有关工程建设，协调推动公共服务和社会治理信息化。指导网络安全信息共享和通报。（四）督促落实政治、经济、文化、社会、生态文明等领域网络安全和信息化重大事项。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，指导督促落实网络意识形态工

作责任制，维护互联网意识形态安全。组织落实互联网新闻信息传播政策措施。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，处置和封堵网上有害信息，依照相关法律规定查处有关违法行为和网站。（六）负责指导协调网络舆情信息工作。组织开展网络舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解和掌握网络舆情动态，指导做好相关处置工作。依法规范互联网舆情服务市场。（七）推动网络阵地建设，指导重点网站规划建设，指导协调网络游戏、网络视听等相关业务，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，推进互联网企业党建工作。（九）贯彻落实国家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。依法负责县内网络新闻业务和具有新闻舆论及社会动员功能业务的审核及日常监管。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。指导推进新技术新应用安全评估，统筹协调移动互联网管理。（十）协调完善扶持信息网络行业自主创新和发展的政策体系，开展互联网经济和发展态势研究，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，统筹协调全县重要信息资源的开发利用与共享。（十一）指导县内有关机构开展金融信息服务

业务。组织开展金融信息服务市场监管。协调金融监管部门建立网络金融信息发布、传播监管制度及工作机制。（十二）负责组织电子政务发展规划和重大事项会商，组织各部门（单位）分析研判电子政务工作形势，协调解决跨部门、跨区域电子政务建设共性问题和难点问题，会同有关部门（单位）开展电子政务督查检查和评估工作。（十三）组织制定全县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。（十四）指导检查各乡镇（街道）及有关部门（单位）网络安全和信息化工作。（十五）完成县委、县委网络安全和信息化委员会交办的其他任务。

二、机构设置

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。

按照部门决算编报要求，纳入 2023 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括 0 二级预算单位。

中国共产党盐池县委员会网络安全和信息化委员会办公室有行政人员编制 5 人，执行行政单位会计制度，无二级预算单位，内设办公室岗位、网络安全和信息化发展岗位。

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：中国共产党盐池县委员会网络安全和信息化委员会办公室

单位：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	1,221,212.51	一、一般公共服务支出	32	964,128.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	335,098.50	八、社会保障和就业支出	39	134,489.40
	9		九、卫生健康支出	40	54,714.01
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0

	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	89,735.10
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	1,556,311.01	本年支出合计	58	1,243,066.51
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	313,244.50
	30			61	
总计	31	1,556,311.01	总计	62	1,556,311.01

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表

部门：中国共产党盐池县委员会网络安全和信息化委员会办公室

单位：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 科目代码	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1, 556, 311. 01	1, 221, 212. 51	0	0	0	0	335, 098. 50
201		一般公共服务支出		1, 277, 372. 50	942, 274. 00	0	0	0	0	335, 098. 50
20137		网信事务		1, 277, 372. 50	942, 274. 00	0	0	0	0	335, 098. 50
2013701		行政运行		576, 284. 69	576, 284. 69	0	0	0	0	0
2013702		一般行政管理事务		365, 989. 31	365, 989. 31	0	0	0	0	0
2013799		其他网信事务支出		335, 098. 50	0	0	0	0	0	335, 098. 50
208		社会保障和就业支出		134, 489. 40	134, 489. 40	0	0	0	0	0
20805		行政事业单位养老支出		134, 489. 40	134, 489. 40	0	0	0	0	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		63, 436. 64	63, 436. 64	0	0	0	0	0
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		71, 052. 76	71, 052. 76	0	0	0	0	0
210		卫生健康支出		54, 714. 01	54, 714. 01	0	0	0	0	0
21011		行政事业单位医疗		54, 714. 01	54, 714. 01	0	0	0	0	0
2101101		行政单位医疗		34, 890. 06	34, 890. 06	0	0	0	0	0
2101103		公务员医疗补助		19, 823. 95	19, 823. 95	0	0	0	0	0
221		住房保障支出		89, 735. 10	89, 735. 10	0	0	0	0	0
22102		住房改革支出		89, 735. 10	89, 735. 10	0	0	0	0	0
2210201		住房公积金		63, 888. 00	63, 888. 00	0	0	0	0	0
2210203		购房补贴		25, 847. 10	25, 847. 10	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表

部门：中国共产党盐池县委员会网络安全和信息化委员会办公室

单位：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
功能分类科目代码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1, 243, 066. 51	855, 223. 20	387, 843. 31	0	0	0
201			一般公共服务支出	964, 128. 00	576, 284. 69	387, 843. 31	0	0	0
20137			网信事务	964, 128. 00	576, 284. 69	387, 843. 31	0	0	0
2013701			行政运行	576, 284. 69	576, 284. 69	0	0	0	0
2013702			一般行政管理事务	365, 989. 31	0	365, 989. 31	0	0	0
2013799			其他网信事务支出	21, 854. 00	0	21, 854. 00	0	0	0
208			社会保障和就业支出	134, 489. 40	134, 489. 40	0	0	0	0
20805			行政事业单位养老支出	134, 489. 40	134, 489. 40	0	0	0	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	63, 436. 64	63, 436. 64	0	0	0	0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	71, 052. 76	71, 052. 76	0	0	0	0
210			卫生健康支出	54, 714. 01	54, 714. 01	0	0	0	0
21011			行政事业单位医疗	54, 714. 01	54, 714. 01	0	0	0	0
2101101			行政单位医疗	34, 890. 06	34, 890. 06	0	0	0	0
2101103			公务员医疗补助	19, 823. 95	19, 823. 95	0	0	0	0
221			住房保障支出	89, 735. 10	89, 735. 10	0	0	0	0
22102			住房改革支出	89, 735. 10	89, 735. 10	0	0	0	0
2210201			住房公积金	63, 888. 00	63, 888. 00	0	0	0	0
2210203			购房补贴	25, 847. 10	25, 847. 10	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中国共产党盐池县委员会网络安全和信息化委员会办公室

单位：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	1,221,212.51	一、一般公共服务支出	33	942,274.00	942,274.00	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	134,489.40	134,489.40	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	54,714.01	54,714.01	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0

	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	89,735.10	89,735.10	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	1,221,212.51	本年支出合计	59	1,221,212.51	1,221,212.51	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	1,221,212.51	总计	64	1,221,212.51	1,221,212.51	0	0

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中国共产党盐池县委员会网络安全和信息化委员会办公室

单位：元

项目				本年支出		
功能分类 科目代码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1, 221, 212. 51	855, 223. 20	365, 989. 31
201			一般公共服务支出	942, 274. 00	576, 284. 69	365, 989. 31
20137			网信事务	942, 274. 00	576, 284. 69	365, 989. 31
2013701			行政运行	576, 284. 69	576, 284. 69	0
2013702			一般行政管理事务	365, 989. 31	0	365, 989. 31
208			社会保障和就业支出	134, 489. 40	134, 489. 40	0
20805			行政事业单位养老支出	134, 489. 40	134, 489. 40	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	63, 436. 64	63, 436. 64	0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	71, 052. 76	71, 052. 76	0

210	卫生健康支出	54,714.01	54,714.01	0
21011	行政事业单位医疗	54,714.01	54,714.01	0
2101101	行政单位医疗	34,890.06	34,890.06	0
2101103	公务员医疗补助	19,823.95	19,823.95	0
221	住房保障支出	89,735.10	89,735.10	0
22102	住房改革支出	89,735.10	89,735.10	0
2210201	住房公积金	63,888.00	63,888.00	0
2210203	购房补贴	25,847.10	25,847.10	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中国共产党盐池县委员会网络安全和信息化委员会办公室

单位：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	773,735.75	302	商品和服务支出	81,487.45	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	162,478.00	30201	办公费	20,379.80	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	330,809.03	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	21,723.00	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63,436.64	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	71,052.76	30207	邮电费	2,585.12	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	34,890.06	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	19,823.95	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	634.31	30211	差旅费	5,500.00	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	63,888.00	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	5,000.00	30213	维修（护）费	0	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	0	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0

30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	8,520.00	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	3,480.00	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	4,177.45	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	36,810.00	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	35.08			
人员经费合计		773,735.75	公用经费合计					81,487.45
合计			855223.2					

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，数据取自财决 08-1 表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：中国共产党盐池县委员会网络安全和信息化委员会办公室

单位：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	
10	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：本表反应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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

此表为空表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中国共产党盐池县委员会网络安全和信息化委员会办公室

公开 08 表
单位：元

项目						本年支出			
功能分	类科目	代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			无	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结余情况, 数据取自财决 09 表
此表为空表。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党盐池县委员会网络安全和信息化委员会办公室

公开 09 表
单位：元

项目				本年支出		
功能分类科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0.00	0.00	0.00
无			无	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决11表
此表为空表。

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

2023 年度收、支总计 1556311.01 元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 433006.96 元，增长 38.55%。主要原因是 2023 年新增网络文明综合基地建设项目 30 万元。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1556311.01 元，其中：财政拨款收入 1221212.51 元，占 78.47%；上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；事业收入 0.00 元，占 0.00%；经营收入 0.00 元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0.00%；其他收入 335098.50 元，占 21.53%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1243066.51 元，其中：基本支出 855223.20 元，占 68.80%；项目支出 387843.31 元，占 31.20%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 0.00 元，占 0.00%，对附属单位补助支出 0.00 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、支总计 1221212.51 元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 133724.26 元，增长 12.30%。主要原因是 2023 年新录公务员 1 名，人员经费增加。

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 1221212.51 元，占本年支出合计的 98.24%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨

款支出增加 133724.26 元，增长 12.30%。主要原因是 2023 年新录公务员 1 名，人员经费增加。

（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 1221212.51 元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出本年支出 942274.00 元，占 77.16%。社会保障和就业支出本年支出 134489.40 元，占 11.01%。卫生健康支出本年支出 54714.01 元，占 4.48%。住房保障支出本年支出 89735.10 元，占 7.35%。

（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为 1021257.76 元，支出决算为 1221212.51 元，完成年初预算的 119.58%。其中：

2013701|行政运行年初预算为 620200.00 元，支出决算为 576284.69 元，完成年初预算的 92.92%。决算数小于预算数的主要原因是：2023 年人员调动，各项费用减少。

2080505|机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为 71001.76 元，支出决算为 63436.64 元，完成年初预算的 89.35%。决算数小于预算数的主要原因是：2023 年人员调动，各项费用减少。

2210203|购房补贴年初预算为 28597.92 元，支出决算为 25847.10 元，完成年初预算的 90.38%。决算数小于预算数的主要原因是：2023 年人员调动，各项费用减少。

2210201|住房公积金年初预算为 67916.08 元，支出决算为 63888.00 元，完成年初预算的 94.07%。决算数小于预算数的

主要原因是：2023 年人员调动，各项费用减少。

2013702|一般行政管理事务年初预算为 150000.00 元，支出决算为 365989.31 元，完成年初预算的 243.99%。决算数大于预算数的主要原因是：2023 年中增加网信项目资金。

2080506|机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为 35501.00 元，支出决算为 71052.76 元，完成年初预算的 200.14%。决算数大于预算数的主要原因是：2023 年人员调动，各项费用减少。

2101103|公务员医疗补助年初预算为 17406.00 元，支出决算为 19823.95 元，完成年初预算的 113.89%。决算数大于预算数的主要原因是：2023 年实际医保基数与社保基数相同，年初预算基数小。

2101101|行政单位医疗年初预算为 30635.00 元，支出决算为 34890.06 元，完成年初预算的 113.89%。决算数大于预算数的主要原因是：2023 年实际医保基数与社保基数相同，年初预算基数小。

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855223.20元，其中：人员经费773735.75元，公用经费81487.45元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出773735.75元，较2023年度年初预算数减少12064.25元，下降1.54%，主要原因是2023年人员调动，各项费用减少。较2022年度决算数增加76634.71元，增长10.99%。

2. 商品和服务支出81487.45元，较2023年度年初预算数

减少3912.55 元，下降4.58 %，主要原因是2023年人员调动，各项费用减少。较2022年度决算数增加6278.45元，增长8.35%。

3.对个人和家庭的补助0.00元，较2023年度年初预算数持平，主要原因是：无；较2022年度决算数持平。

4.债务利息及费用支出 0.00 元，较 2023 年度年初预算数持平，主要原因是：无；较 2022 年度决算数持平。

5.资本性支出 0.00 元，较 2023 年度年初预算数持平，主要原因是：无；较 2022 年度决算数持平。

6.其他支出 0.00 元，较 2023 年度年初预算数持平，主要原因是：无；较 2022 年度决算数持平。

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 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成预算的 0.00%，2023 年度“三公”经费决算数等于预算数的主要原因是：无“三公”经费；

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度持平。主要原因是：无“三公”经费；

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国（境）费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；比2022年度持平。2023年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。主要用于开展以下工作：无。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；比2022年度持平。

其中：公务用车购置费支出为0.00元，购置数为0辆，公务用车运行维护费支出0.00元，主要用于：无。截至2023年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；比2022年度持平。其中：国内接待费支出0.00元，主要用于：无。国（境）外接待费支出0.00元，主要用于：无。2023年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2022年度决算数持平，主要原因是：无政府性基金预算财政拨款收支。

支出具体情况如下：（按支出功能分类科目说明）
无。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00元，支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2022年度决算数持平，主要原因是：无。

具体情况如下：（按支出功能分类科目说明）。
无。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出81487.45元，比2022年度增加6278.45元，增长8.35%。主要原因是：2023

年人员较 2022 年增加，其他交通补助增加。

（二）政府采购情况说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 3488.00 元。其中：政府采购货物支出 3488.00 元、政府采购工程支出 0.00 元、政府采购服务支出 0.00 元。授予中小企业合同金额 0.00 元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 元，占授予中小企业合同金额的 0.00%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 0.00 平方米，共有车辆 0 辆，其中：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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是：无；单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，中国共产党盐池县委员会网络安全和信息化委员会办公室组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 3 个，包含一级项目 0 个，二级项目 3 个，共涉及资金 29.6 万元，占一般公共预算项目支出总额的 80.89%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0.00 万元，占政府性基金项目支出总额的 0.00%。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“网络检测检查工作经费”项目自评得分为 100 分、“网络安全宣传周项目经费”项目自评得分为 100 分、“网络安全工作经费”项目自评得分为 100 分。

发现的主要问题：无。

下一步改进措施：无。（附《2023 年度项目支出绩效自评表》）

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入:指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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、事业单位经营收入: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。

4、其他收入:指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

5、上级补助收入:指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出:反映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。

8、项目支出:反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

9、支出功能分类:按照政府的各项职能活动将支出进行分类;支出经济分类:按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

10、工资福利支出(类):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。

11、商品和服务支出(类):反映单位购买商品和服务的支出。

12、对个人和家庭补助支出(类):反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

13、一般公共预算“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

(1) 因公出国(境)费:反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(2) 公务接待费:反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(3) 公务用车购置及运行维护费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

14、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。

第五部分 附件

无。