中共奇台县委员会网络安全和信息化

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

我单位主要职能不予公开。

二、机构设置及人员情况

中共奇台县委员会网络安全和信息化委员会办公室无下属预算单位，下设处室相关信息按照保密要求，信息完全不予公开。中共奇台县委员会网络安全和信息化委员会办公室按照保密要求，编制数、实有人数信息完全不予公开。

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318.08万元，其中：本年收入合计318.08万元，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318.08万元，其中：本年支出合计318.08万元，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，增加13.13万元，增长4.31%，主要原因是：我单位人员增加，增加工资社保等经费。

二、收入决算情况说明

本年收入318.08万元，其中：财政拨款收入318.08万元，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318.08万元，其中：基本支出301.46万元，占94.77%；项目支出16.63万元，占5.23%；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318.08万元，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318.08万元。财政拨款支出总计318.08万元，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318.08万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,增加13.13万元，增长4.31%,主要原因是：我单位人员增加，增加工资社保等经费。与年初预算相比，年初预算数279.82万元，决算数318.08万元，预决算差异率13.67%，主要原因是：年中追加人员工资社保等，追加软件服务项目资金。

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318.08万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，增加13.13万元，增长4.31%,主要原因是：我单位人员增加，增加工资社保等经费。与年初预算相比，年初预算数279.82万元，决算数318.08万元，预决算差异率13.67%，主要原因是：年中追加人员工资社保等，追加软件服务项目资金。

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）256.09万元，占80.51%；

2.社会保障和就业支出（类）26.79万元，占8.42%；

3.卫生健康支出（类）14.20万元，占4.46%；

4.住房保障支出（类）21.00万元，占6.60%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算数为0.13万元，比上年决算增加0.03万元，增长30.00%，主要原因是：人员增加，大额医疗缴费基数增加。

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239.47万元，比上年决算减少28.34万元，下降10.58%，主要原因是：上年度有补发人员工资，本年减少此部分经费。

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13.38万元，比上年决算增加5.44万元，增长68.51%，主要原因是：人员增加，行政医疗缴费基数增加。

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0.70万元，比上年决算增加0.17万元，增长32.08%，主要原因是：人员增加，公务员医疗补助缴费基数增加。

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21.00万元，比上年决算增加8.32万元，增长65.62%，主要原因是：人员增加，公积金缴费基数增加。

6.一般公共服务支出（类）网信事务（款）其他网信事务支出（项）:支出决算数为16.63万元，比上年决算增加16.63万元，增长100%，主要原因是：增加信息软件服务费、网信津贴等项目资金。

7.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26.79万元，比上年决算增加10.90万元，增长68.60%，主要原因是：人员增加，养老保险缴费基数增加。

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301.46万元，其中：人员经费294.26万元，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、其他工资福利支出。

公用经费7.20万元，包括：办公费、培训费、公务用车运行维护费。

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0.31万元，比上年减少0.80万元，下降72.07%,主要原因是：车辆出行减少，减少车辆维修维护费、燃油费等。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：本年我单位无此经费；公务用车购置及运行维护费支出0.31万元，占100.00%，比上年减少0.80万元，下降72.07%,主要原因是：车辆出行减少，减少车辆维修维护费、燃油费等；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：本年我单位无此经费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本年我单位无此经费。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0.31万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.31万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃油费、车辆维修维护费、保险费、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。国有资产占用情况中固定资产车辆1辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本年我单位无此经费。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0.31万元，决算数0.31万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按预算执行，预决算对比无差异。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：本年我单位无此经费；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：本年我单位无此经费；公务用车运行费全年预算数0.31万元，决算数0.31万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按预算执行，预决算对比无差异；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：本年我单位无此经费。

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年度中共奇台县委员会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7.20万元，比上年减少6.63万元，下降47.94%，主要原因是：本年我单位办公费、培训费等经费减少。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额20.06万元，其中：政府采购货物支出13.99万元、政府采购工程支出0.54万元、政府采购服务支出5.53万元。

授予中小企业合同金额19.36万元，占政府采购支出总额的96.51%，其中：授予小微企业合同金额17.11万元，占政府采购支出总额的85.29%。

（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37.48万元，房屋0.00平方米，价值0.00万元。车辆1辆，价值9.38万元，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1辆，其他用车主要是：业务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

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318.08万元，实际执行总额318.08万元；预算绩效评价项目2个，全年预算数16.63万元，全年执行数16.63万元。预算绩效管理取得的成效：我单位预算绩效管理的整体绩效和项目绩效不予公开。发现的问题及原因：我单位预算绩效管理的整体绩效和项目绩效不予公开。下一步改进措施：我单位预算绩效管理的整体绩效和项目绩效不予公开。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

十二、其他需说明的事项

本年度部门整体绩效自评表不予公开。

本单位当年预算绩效评价项目有2个涉密项目，涉及全年预算数16.63万元，全年执行数16.63万元，未公开绩效自评表原因：涉密项目不公开项目绩效自评表。

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》