2023年度

省委网信办部门决算

目 录

第一部分省委网信办单位概况

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、一般公共预算财政拨款“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、一般公共预算财政拨款“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、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2023年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

省委网信办单位概况

1. 部门职责

内容涉密，依法不予公开。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。内容涉密，依法不予公开。

（二）决算单位构成。省委网信办2023年部门决算包括本级以及二级事业单位网络安全应急指挥中心。

第二部分

部门决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | | | | | |
|  | |  | |  |  | |  | | 公开01表 |
| 部门：省委网信办 | |  | |  |  | |  | | 单位：万元 |
| 收入 | | | | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 行次 | | 决算数 | | 项 目 | 行次 | | 决算数 | |
| 栏 次 |  | | 1 | | 栏 次 |  | | 2 | |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | | 5,471.12 | | 一、一般公共服务支出 | 14 | | 4,065.80 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 0.00 | | 二、外交支出 | 15 | |  | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 0.00 | | 三、国防支出 | 16 | |  | |
| 四、上级补助收入 | 4 | |  | | 四、公共安全支出 | 17 | |  | |
| 五、事业收入 | 5 | |  | | 五、教育支出 | 18 | | 72.01 | |
| 六、经营收入 | 6 | |  | | 六、科学技术支出 | 19 | | 0.00 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | |  | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 20 | | 429.69 | |
| 八、其他收入 | 8 | | 2.91 | | 八、社会保障和就业支出 | 21 | | 187.00 | |
|  | 9 | |  | | 九、卫生健康支出 | 22 | | 168 | |
|  |  | |  | | 十九、住房保障支出 |  | | 210.59 | |
| **本年收入合计** | 10 | | 5,474.03 | | **本年支出合计** | 23 | | 5133.09 | |
| 使用非财政拨款结余 | 11 | | 0.00 | | 结余分配 | 24 | |  | |
| 年初结转和结余 | 12 | | 739.08 | | 年末结转和结余 | 25 | | 1080.01 | |
| **总计** | 13 | | 6,213.10 | | **总计** | 26 | | 6213.10 | |
| 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：省委网信办 | | |  |  |  |  |  |  | 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 | | | **5474.03** | **5471.12** |  |  |  |  | **2.91** |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 4,367.03 | 4,364.12 |  |  |  |  | 2.00 |
| 20133 | | 宣传事务 | 4,367.03 | 4,364.12 |  |  |  |  | 0.00 |
| 2013301 | | 行政运行 | 1,390.79 | 1,390.79 |  |  |  |  | 0.00 |
| 20137 | | 网信事务 | 2,347.35 | 2,344.44 |  |  |  |  | 0.00 |
| 2013701 | | 行政运行 | 210.00 | 210.00 |  |  |  |  | 0.00 |
| 2013702 | | 一般行政管理事务 | 418.89 | 418.89 |  |  |  |  | 2.91 |
| 2013704 | | 信息安全事务 | 73.00 | 73.00 |  |  |  | 0.00 | 0.00 |
| 2013750 | | 事业运行 | 73.00 | 73.00 |  |  |  |  |  |
| 207 | | 文化旅游体育与传媒支出 | 73.00 | 73.00 |  |  |  | 0.00 | 0.00 |
| 20799 | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 440.00 | 440.00 |  |  |  | 0.00 | 0.00 |
| 2079999 | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 440.00 | 440.00 |  |  |  | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 440.00 | 440.00 |  |  |  | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 187.00 | 187.00 |  |  |  | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | | 其他社会保障和就业支出 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | | 其他社会保障和就业支出 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | 卫生健康支出 | 168.00 | 168.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 168.00 | 168.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 19.00 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | 住房改革支出 | 69.00 | 69.00 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | | 住房公积金 | 239.00 | 239.00 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | | 购房补贴 | 77.00 | 77.00 |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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：省委网信办 | | |  |  |  |  |  | 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 | | | **5,133.09** | **2,269.66** | **2,863.43** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 4,065.80 | 1,704.07 | 2,361.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20137 | | 网信事务 | 4,065.80 | 1,704.07 | 2,361.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013701 | | 行政运行 | 1,307.93 | 1,307.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013702 | | 一般行政管理事务 | 2,136.95 | 0.00 | 2,136.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013704 | | 信息安全事务 | 224.78 | 0.00 | 224.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | | 教育支出 | 396.14 | 396.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20508 | | 进修及培训 | 72.01 | 0.00 | 72.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050803 | | 培训支出 | 72.01 | 0.00 | 72.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | | 文化旅游体育与传媒支出 | 72.01 | 0.00 | 72.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20799 | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 429.69 | 0.00 | 429.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2079999 | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 429.69 | 0.00 | 429.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 429.69 | 0.00 | 429.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 173.00 | 173.00 | 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 | 173.00 | 173.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | | 其他社会保障和就业支出 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208999 | | 其他社会保障和就业支出 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | 卫生健康支出 | 168.00 | 168.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 168.00 | 168.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 19.00 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | | 公务员医疗补助 | 69.00 | 69.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | 住房保障支出 | 210.59 | 210.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | 住房改革支出 | 210.59 | 210.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | 住房公积金 | 151.29 | 151.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | | 购房补贴 | 59.30 | 59.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款收入支出决算总表 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | 公开04表 |
| 部门：省委网信办 |  |  |  | |  |  |  |  | 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 | 5,471.12 | 一、一般公共服务支出 | 15 | | 4,065.25 | 4,065.25 |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 16 | |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 17 | |  |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 18 | |  |  |  |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 19 | | 72.01 | 72.01 |  |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 20 | | 0.00 | 0.00 |  |  |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 21 | | 429.69 | 429.69 |  |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 22 | | 187.00 | 187.00 |  |  |
|  |  |  | 九、卫生健康支出 |  | | 168.00 | 168.00 |  |  |
|  |  |  | 十九、住房保障支出 |  | | 210.59 | 210.59 |  |  |
| **本年收入合计** | 9 | 5,471.12 | **本年支出合计** | 23 | | 5,132.54 | 5,132.54 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 736.68 | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | | 1,075.26 | 1,075.26 |  |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 11 | 736.68 |  | 25 | |  |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 | 0.00 |  | 26 | |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 13 | 0.00 |  | 27 | |  |  |  |  |
| **总计** | 14 | 6,207.80 | **总计** | 28 | | 6,207.80 | 6,207.80 |  |  |
| 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

部门：省委网信办 公开05表

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | | 本年支出 | | |
| 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** | | **5,132.54** | **2,269.66** | **2,862.88** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 4,065.25 | 1,704.07 | 2,361.18 |
| 20137 | 网信事务 | 4,065.25 | 1,704.07 | 2,361.18 |
| 2013701 | 行政运行 | 1,307.93 | 1,307.93 | 0.00 |
| 2013702 | 一般行政管理事务 | 2,136.40 | 0.00 | 2,136.40 |
| 2013704 | 信息安全事务 | 224.78 | 0.00 | 224.78 |
| 2013750 | 事业运行 | 396.14 | 396.14 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 72.01 | 0.00 | 72.01 |
| 20508 | 进修及培训 | 72.01 | 0.00 | 72.01 |
| 2050803 | 培训支出 | 72.01 | 0.00 | 72.01 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 429.69 | 0.00 | 429.69 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 429.69 | 0.00 | 429.69 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 429.69 | 0.00 | 429.69 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 187.00 | 187.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 173.00 | 173.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 173.00 | 173.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 14.00 | 14.00 | 0.00 |
| 208999 | 其他社会保障和就业支出 | 14.00 | 14.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 168.00 | 168.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 168.00 | 168.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 80.00 | 80.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 19.00 | 19.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 69.00 | 69.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 210.59 | 210.59 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 210.59 | 210.59 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 151.29 | 151.29 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 59.30 | 59.30 | 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  部门：省委网信办 公开06表  单位：万元 | | | | | | | | |
| 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 | 1,882.43 | 302 | 商品和服务支出 | 365.36 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 380.06 | 30201 | 办公费 | 28.28 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 341.70 | 30202 | 印刷费 | 3.26 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 280.66 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 10.20 |
| 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 | 223.83 | 30205 | 水费 | 3.80 | 31002 | 办公设备购置 | 0.20 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 178.25 | 30206 | 电费 | 9.20 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 5.49 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 102.26 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 71.00 | 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 | 14.61 | 30211 | 差旅费 | 22.02 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 210.59 | 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 | 0.44 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 79.45 | 30214 | 租赁费 | 6.02 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 11.67 | 30215 | 会议费 | 0.68 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 2.77 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 11.67 | 30217 | 公务接待费 | 2.50 | 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 | 10.00 |
| 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 | 81.62 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 53.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 9.99 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 19.88 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 71.36 |  |  | 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 | 45.06 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 1,894.10 | 公用经费合计 | | | | | 375.56 |
| 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

部门：省委网信办 公开07表

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** |
| **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 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

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

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX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：省委网信办 | | | |  |  | | 单位：万元 | |
| 项 目 | | | | 本年支出 | | | | |
| 功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | | 基本支出 | | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | | | | 1 | | 2 | | 3 |
| 合计 | | | | 0 | | 0 | | 0 |
|  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
| 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。 | | | | | | | | |

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：省委网信办 公开09表

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费 | | | 公务  接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务  接待费 |
| 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 47.00 | 15.00 | 24.00 | 0.00 | 24.00 | 8.00 | 22.38 | 0.00 | 19.88 | 0.00 | 19.88 | 2.50 |

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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6213.10万元。与上年相比，减少1540.23万元，减少19.87%，主要是减少了重大主题活动经费和网信一期建设项目。

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计5474.03万元，其中：财政拨款收入5471.12万元，占99.95%；其他收入2.91万元，占0.05%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计5133.09万元，其中：基本支出2269.66万元，占44.22%；项目支出2863.43万元，占55.78%。

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6207.80万元，2022年度财政拨款收、支总计7751.33万元，与上年相比，减少1543.53万元,减少19.91%，主要是减少重大主题活动经费和网信一期建设项目经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）财政拨款支出决算总体情况**

2023年度财政拨款支出5132.54万元，占本年支出合计的99.99%，2022年度财政拨款支出6539.10万元，与上年相比，财政拨款支出减少1406.56万元，减少21.51%，主要是减少重大主题活动经费和网信一期建设项目经费。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2023年度财政拨款支出5132.54万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4065.25万元，占79.21%；教育（类）支出72.01万元，占1.40%；文化旅游体育与传媒支出429.69万元，占8.37%；社会保障和就业支出187万元，占3.64%；卫生健康支出168万元，占3.28%；住房保障支出210.59万元，占4.10%。

**（三）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5565.81万元，支出决算数为5132.54万元，完成年初预算的82.68%，其中：

1、一般公共服务（类）。年初预算为4692.45元，支出决算为4065.25万元，完成预算的83.09%，决算数小于年初预算数的主要原因是部分经费按照合同约定需在下年度支付。

2、教育支出（类）。年初预算为73万元，支出决算为72.01万元，完成预算的98.64%。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）。年初预算为206.36万元，支出决算为429.70万元，完成预算的66.48%。

5、社会保障和就业支出（类）。年初预算为187万元，支出决算为187万元，完成年初预算的100%。

6、卫生健康支出（类）。年初预算为168万元，支出决算为168万元，完成年初预算的100%。

7、住房保障支出（类）。年初预算为239万元，支出决算为210.59万元，完成年初预算的88.11%。

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2269.66万元，其中：

**人员经费1894.10万元**，占基本支出的83.45%,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、职业年金缴费、职工医疗保险缴费、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费等；

**公用经费375.56万元**，占基本支出的16.55%，主要包括办公费、水费、电费、印刷费、会议费、差旅费、邮电费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款“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47万元，支出决算为19.88万元，完成预算的42.30%，其中：

因公出国（境）费支出预算为15万元，支出决算为0元，完成预算的0%，本年未安排因公出国（境）任务。

公务接待费支出预算为8万元，支出决算为2.50万元，完成预算的31.25%，决算数小于预算数的主要原因是严控三公经费开支。与上年相比增加1.94万元，增加346.43%,增加的主要原因是接待次数略有增加。

公务用车运行维护费支出预算为24万元，支出决算为19.88万元，完成预算的82.83%，决算数小于预算数的主要原因是严格公务用车管理，严控三公经费开支。与上年相比增加7.8万元，增加64.57%,增加的主要原因是基层调研工作增加，相应公车费用增加。

**（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2.50万元，占11.17%,因公出国（境）费支出决算0元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算19.88万元，占88.83%。其中：

1. 因公出国（境）费支出决算为0万元，本年未安排因公出国（境）项目。
2. 公务接待费支出决算为2.50万元，全年共接待来访团组17个、来宾138人次，主要是中央网信办和外省网信办来湘调研接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为19.88万元，其中：公务用车运行维护费19.88万元，主要是公务车油费、维护费和路桥费支出，截止2023年12月31日，我单财政拨款开支的公务用车保有量为6辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

我单位无政府性基金收支。

九、机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出375.56万元，比上年决算数减少0.23万元，降低0.6%；基本持平。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费17.04万元，用于召开网信工作等会议8次，人数600人左右，包括：全省网络安全和信息化工作会议、湖南省数字乡村发展统筹协调机制第一次会议、湖南省网信专家咨询委员会成立大会暨第一次会议等；开支培训费74.78万元，用于网信业务工作培训，人数1900人左右，内容涉密，不予公开。

十一、政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额2876.72万元，其中：政府采购货物支出63.76万元、政府采购工程支出82.44万元、政府采购服务支出2730.52万元。授予中小企业合同金额2588.72万元，占政府采购支出总额的89.99%，其中：授予小微企业合同金额2588.72万元，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%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的89.45%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门共有车辆6辆，其中，主要领导干部用车1辆，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车1辆；单位价值50万元以上通用设备1台；无单位价值100万元以上专用设备。

十三、2023年度预算绩效情况说明

省委网信办工作内容涉密，依法不予公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。

二、年初结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

　　三、年末结转：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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　四、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。

五、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。

六、“三公”经费：指省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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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）支出。

　　七、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

2021年度部门整体支出绩效评价报告

省委网信办工作内容涉密，依法不予公开。