

2023 年度

**中国共产党银川市金凤区委员会
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 单位概况

一、部门职责

主要职能：网信办主要负责贯彻落实金凤区委对网络安全和信息化工作的部署要求，协调督促有关方面落实网信委的决定事项、工作部署和要求。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。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入中国共产党宁夏银川市金凤区网络安全和信息化委员会办公室 2023 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括无二级预算单位。

金凤区委网络安全和信息化委员会办公室（金凤区委网信办）作为金凤区委网络安全和信息化委员会的办事机构，是金凤区委工作机关，为正科级，列区委机构序列，挂金凤区互联网信息办公室牌子。...

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：中国共产党银川市金凤区委员会网络安全和信息化委员会办公室 公开 01 表（金额单位：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	3144146.64	一、一般公共服务支出	31	1618263.83
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	66589.16	八、社会保障和就业支出	38	171282.8
	9		九、卫生健康支出	39	1198326.67
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	60000
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	137808.59
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	3210735.8	本年支出合计	57	3185681.89
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	71149.56	年末结转和结余	59	96203.47
总计	30	3281885.36	总计	60	3281885.36

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

公开部门：中国共产党银川市金凤区委员会网络安全和信息化委员会办公室

公开 02 表
金额单位：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	
支出功能分 类科目编码						科目名称	小计				其中： 教育收费
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	3210735. 80	3144146. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	66589. 16
201			一般公共服务支出	1643317. 74	1576728. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	66589. 16
20137			网信事务	1643317. 74	1576728. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	66589. 16
2013701			行政运行	1129527. 68	1129527. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013702			一般行政管理事务	447200. 90	447200. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013799			其他网信事务支出	66589. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	66589. 16
208			社会保障和就业支出	171282. 80	171282. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	171282. 80	171282. 80	0. 00	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	112388. 00	112388. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	58894. 80	58894. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210			卫生健康支出	1198326. 67	1198326. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21004			公共卫生	1136309. 46	1136309. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	1136309. 46	1136309. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011			行政事业单位医疗	62017. 21	62017. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101			行政单位医疗	46860. 49	46860. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103			公务员医疗补助	15156. 72	15156. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212			城乡社区支出	60000. 00	60000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21201			城乡社区管理事务	60000. 00	60000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	60000. 00	60000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221			住房保障支出	137808. 59	137808. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102			住房改革支出	137808. 59	137808. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201			住房公积金	109201. 00	109201. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203			购房补贴	28607. 59	28607. 59	0. 00	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，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开部门：中国共产党银川市金凤区委员会网络安全和信息化委员会办公室

公开 03 表

金额单位：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
功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3185681.89	1500625.51	1685056.38	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1618263.83	1129516.91	488746.92	0.00	0.00	0.00
20137			网信事务	1618263.83	1129516.91	488746.92	0.00	0.00	0.00
2013701			行政运行	1129516.91	1129516.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2013702			一般行政管理事务	447200.90	0.00	447200.90	0.00	0.00	0.00
2013799			其他网信事务支出	41516.02	0.00	41546.02	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	171282.80	171282.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	171282.80	171282.80	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	112388.00	112388.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	58894.80	58894.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	1198326.67	62017.21	1136309.46	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	1136309.46	0.00	1136309.46	0.00	0.00	0.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	1136309.46	0.00	1136309.46	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	63017.21	62017.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	46860.49	46860.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	15156.72	15156.72	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	60000.00	0.00	60000.00	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	60000.00	0.00	60000.00	0.00	0.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	60000.00	0.00	60000.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	137808.59	137808.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	137808.59	137808.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	109201.00	109201.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	28607.59	28607.59	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开部门：中国共产党银川市金凤区委员会网络安全和信息化委员会办公室 公开 04 表 金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目（按功能分类）	行 次	决 算 数			
					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		3	栏 次		12	13	14	15
一、一般公共预算财政拨款	1	3144146.64	一、一般公共服务支出	30	1576659.47	1576659.47	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	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	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	171282.8	171282.8	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	1198326.67	1198326.67	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	60000.00	60000.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	137808.59	137808.59	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	3144146.64	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	4360.64	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	4360.64	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00	本年支出合计	56	3144077.53	3144077.53	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	4429.75	4429.75	0.00	0.00
总计	29	3148507.28	总计	58	3148507.28	3148507.28	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
金额单位：元

公开部门：中国共产党银川市金凤区委员会网络安全和信息化委员会办公室

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			3144077.53	1500567.17	1643510.36
201		一般公共服务支出	1576659.47	1129458.57	447200.90
20137		网信事务	1576659.47	1129458.57	447200.90
2013701		行政运行	1129458.57	1129458.57	0.00
2013702		一般行政管理事务	447200.90	0.00	447200.90
208		社会保障和就业支出	171282.80	171282.80	0.00
20805		行政事业单位养老支出	171282.80	171282.80	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	112388.00	112388.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	58894.80	58894.80	0.00
210		卫生健康支出	1198326.67	62017.21	1136309.46
21004		公共卫生	1136309.46	0.00	1136309.46
2100410		突发公共卫生事件应急处理	1136309.46	0.00	1136309.46
21011		行政事业单位医疗	62017.21	62017.21	0.00
2101101		行政单位医疗	62017.21	62017.21	0.00
2101103		公务员医疗补助	15156.72	15156.72	0.00
212		城乡社区支出	60000.00	0.00	60000.00
21201		城乡社区管理事务	60000.00	0.00	60000.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	60000.00	0.00	60000.00
221		住房保障支出	137808.59	137808.59	0.00
22102		住房改革支出	137808.59	137808.59	0.00
2210201		住房公积金	109201.00	109201.00	0.00
2210203		购房补贴	28607.59	28607.59	0.00

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

公开部门：中国共产党银川市金凤区委员会网络安全和信息化委员会办公室

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1436154.95	302	商品和服务支出	64412.22	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	240869.24	30201	办公费	6522.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	485818.59	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	137261.00	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	112388.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	58894.8	30207	邮电费	2788.75	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	46860.49	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	15156.72	30209	物业管理费	192.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2968.06	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	109201	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	9000.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	217737.05	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	10140	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	5766.28	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	7443.19	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	31560.00	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			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		1436154.95	公用经费合计					64412.22
合计								1500567.17

注：本表反映部门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

公开部门：中国共产党银川市金凤区委员会网络安全和信息化委员会办公室

金额单位：元

项 目	行次	2023 年度预算数	行次	2023 年度决算数
“三公”经费支出合计	1	0.00	10	0.00
因公出国（境）费	2	0.00	11	0.00
公务用车购置及运行维护费	3	0.00	12	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	13	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	14	0.00
公务接待费	6	0.00	15	0.00
（1）国内接待费	7	0.00	16	0.00
其中：外事接待费	8	0.00	17	0.00
（2）国（境）外接待费	9	0.00	18	0.00

注：2023 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出。决算数据取自 F03 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：元

公开部门：中国共产党银川市金凤区委员会网络安全和信息化委员会办公室

[illegible]

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，数据取自财决 11 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 年度收入总计 3281885.36 元，支出总计 3281885.36 元。与上年相比，收入减少 420275.23 元，下降 11.35%，主要原因是 2022 年追加养老、医疗、住房公积金调差补差。支出减少 420275.23 元，下降 11.35%，主要原因是 2022 年追加养老、医疗、住房公积金调差补差。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 3210735.8 元，其中：财政拨款收入 3144146.64 元，占收入的 97.92%；上级补助收入 0 元，占收入的 0%；事业收入 0 元，占收入的 0%；经营收入 0 元，占收入的 0%；附属单位上缴收入 0 元，占收入的 0%；其他收入 66589.16 元，占收入的 2.07%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 3185681.89 元，其中：基本支出 1500625.51 元，占支出的 47.10%；项目支出 1685056.38 元，占支出的 52.89%；上缴上级支出 0.00 元，占支出的 0.00%；经营支出 0.00 元，占支出的 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 元，占支出的 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 3144146.64 元，同比减少

465897.53 元，下降 12.9%；支出总计 3144077.53 元，同比减少 466271.18 元，下降 12.91%。主要原因是追加养老、医疗、住房公积金调基补差。

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 3144077.53 元，占本年支出合计的 98.69%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 466271.18 元，下降 12.91%，主要原因是追加养老、医疗、住房公积金调差补差。

（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 3144077.53 元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 1576659.47 元，占 50.14%；社会保障和就业（类）支出 171282.80 元，占 5.44%；卫生健康（类）支出 1198326.67，占 38.11%；城乡社区(类)支出 60000.00 元，占 1.9%；住房保障（类）支出 137808.59 元，占 4.38%。

（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 2029234.87 元，支出决算为 3144077.53 元，完成年初预算的 154.93*%，其中：

1.一般公共服务（类）网信事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1143557.39 元，支出决算为 1129458.57 元，完成年初预算的 98.76%，决算数小于预算数的主要原因是人员调整。

2.一般公共服务(类)网信事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 488888.00 元，支出决算为 447200.90 元，完成年初预算的 91.47%，决算数小于预算数的主要原因部分项目未及时支付。

3.社会保障和就业（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 113472.00 元，支出决算为 112388.00 元，完成年初预算的 99.04%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动，机关事业养老保险缴费减少。

4.社会保障和就业（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 50341.00 元，支出决算为 58894.80 元，完成年初预算的 116.99%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动，职业年金缴费实缴增加。

5.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 50000.00 元，支出决算为 1136309.46 元，完成年初预算的 2272.61%，决算数大于预算数的主要原因是支付疫情资金。

6.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 62411.00 元，支出决算为 46860.49 元，完成年初预算的 75.08%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动，行政单位医疗保险缴费减少。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗

补助（项）。年初预算为 17595.00 元，支出决算为 15156.72 元，完成年初预算的 86.14%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动，公务员医疗保险缴费减少。

8.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 60000.00 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是支付疫情资金。

9.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 102970.48 元，支出决算为 109201.00 元，完成年初预算的 106.05%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动，住房公积金缴费增加。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 28607.59 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是上级财政拨款未纳入年初预算。

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1500567.17元，其中：人员经费1436154.59元，公用经费64412.22元。支出具体情况如下：

（1）工资福利支出1436154.95元，较年初预算数增加272138.40元，增长18.94%，主要原因是人员变动；较上年决算数减少133787.24元，下降8.52%。

(2) 商品和服务支出1705123.58元，较年初预算数增加1613918.26元，增长94.65%，主要原因是疫情资金支出较多；较上年决算数增加1618992.25元，增长1879.67%。

3.对个人和家庭的补助0.00元，较年初预算数无增减；较上年决算数无增减。

4.其他资本性支出0.00元，较年初预算数无增减；较上年决算数无增减。

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”经费财政拨款支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。与上年相比，无变化。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度相比，无变化。

(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，因公出国（境）费支出占0.00%；公务用车购置及运行费支出占0.00%；公务接待费支出占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；与上年相比无变化。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；与上年相比无变化。

3.公务接待费。年初预算为0.00元，支出决算为0.00，完成

年初预算的0.00%; 与上年相比无变化。

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年初结转和结余0.00元，本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元，较上年决算相比无变化。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023 年度，我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

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 64412.22 元，比 2022 年度减少 36329.78 元，下降 36%。主要原因是人员调整。

(二) 政府采购情况说明

2023 年度本部门政府采购支出决算总额 0.00 元，其中：政府采购货物预算 0.00 元，政府采购工程预算 0.00 元，政府采购服务预算 0.00 元。

(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 0.00 辆，其中：领导干部用车 0.00 辆、机要通信用车 0.00 辆、应急保障用车 0.00 辆、执法执勤用车 0.00 辆、特种专业技术用车 0.00 辆、离退休干部用车 0.00 辆、其他用车 0.00 辆；单价 100 万元以上专用设备 0.00 台（套）。

(四) 预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

严格按照《金凤区项目支出绩效评价管理暂行办法》《金凤区部门整体支出绩效评价暂行办法》的要求,开展绩效目标设定、审核、监控等工作,力求达到预期目标。我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评,涉及项目6个,共涉及资金446800元,占一般公共预算项目支出总额的91%。从自评情况来看,我单位对预算工作进行了全面安排部署,对项目前期进行讨论研究,编制项目预算绩效目标表。在工作开展中,对预算管理设定了明确的绩效目标,在具体执行中实施了绩效监控,项目完成后及时进行项目总体评价,实现财政资金运行效益最大化,资金管理合理化。

2.项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标,我单位结合实际按照项目绩效评价指标体系及评分标准,对6个项目综合打分最终得分为92分。项目按照绩效目标和工作计划开展相关工作,达到了预期目标。通过对项目绩效管理,有效提升了本单位绩效管理水平,增强了单位资金使用支出责任,提高了网信服务质量,最大限度的节约了支出成本。下一步我单位将对项目经费进一步细化绩效管理,加强沟通协调,不断形成工作合力,通过细化、量化指标内容,制定出较强操作性的绩效指标体系,全面做好项目绩效工作。

(附《2023年度项目支出绩效自评表》)

第四部分 名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2023 年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是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。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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

附件：《2023 年度项目支出绩效自评表》
其他有关公开资料