附件1：

2024年度

中共道县县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 县委网信办概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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 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、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2024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

县委网信办概况

1. 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；组织开展对涉及全县各个须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）组织研究起草全县网络安全和信息化发展战略、宏观规划和重大政策；协调推进全县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草案起草、实施和监督检查，根椐职责权限拟订网络安全和信息化领域有关标准并监督实施；依法完善与信息化相关的统计调查制度。

（三）统筹协调全县网络安全保障体系和可信体系建设，牵头协调有关部门制定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；

（四）督促落实全县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。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。县委网信办内设机构包括：综合室、网络舆情管理与网络传播室、网络安全协调与信息化发展室（网络执法与监督室）、网络舆情研究中心、信息化研究中心等5个职能室、中心。本单位有行政编制6名，事业编8名，现在实有在编人数行政编5人，事业编7人。

（二）决算单位构成。县委网信办2024年部门决算汇总公开单位构成包括：道县县委网信办只有本级，没有其他二级预算单位，因此纳入2024年部门决算汇总公开编制范围的只有县委网信办本级。

第二部分

部门决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| 收入支出决算总表 |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门： |  |  |  |  | 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 | 296.81 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 289.66 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 120.3 | 二、外交支出 | 32 |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 33 |  |
| 四、上级补助收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 34 |  |
| 五、事业收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 35 |  |
| 六、经营收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 36 |  |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 |  |
| 八、其他收入 | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 38 |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 39 |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 40 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 41 | 120.3 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 42 |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 43 |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 45 |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 46 |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 47 |  |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 49 | 7.15 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 50 |  |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 |  |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 |  |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 53 |  |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 54 |  |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 55 |  |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 |  |
| **本年收入合计** | 27 | 417.11 | **本年支出合计** | 57 | 417.11 |
|  使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |  |  结余分配 | 58 |  |
|  年初结转和结余 | 29 |  |  年末结转和结余 | 59 |  |
| **总计** | 30 | 417.11 | **总计** | 60 | 417.11 |
| 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： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | 417.11 | 417.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013701 | 行政运行 | 149.72 | 149.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013799 | 其他网信事务支出 | 139.94 | 139.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 120.3 | 120.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 7.15 | 7.15 |  |  |  |  |  |
| 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： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | 417.11 | 256.09 | 161.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013701 | 行政运行 | 149.72 | 149.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013799 | 其他网信事务支出 | 139.94 | 99.22 | 40.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 120.3 | 0.00 | 120.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 7.15 | 7.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 财政拨款收入支出决算总表 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开04表 |
| 部门： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | 296.81　 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 289.66 | 289.66 | 　 | 　 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 120.3　 | 二、外交支出 | 34 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 　 | 三、国防支出 | 35 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 4 | 　 | 四、公共安全支出 | 36 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 5 | 　 | 五、教育支出 | 37 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 6 | 　 | 六、科学技术支出 | 38 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 7 | 　 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 |  |  |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 |  |  |  |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 |  |  |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 | 120.3 |  | 120.3 |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 |  |  |  |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 45 |  |  |  |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 |  |  |  |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 47 |  |  |  |  |
| 　 | 16 | 　 | 十六、金融支出 | 48 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 49 |  |  |  |  |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 |  |  |  |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 51 | 7.15 | 7.15 |  |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 52 |  |  |  |  |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 |  |  |  |  |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |  |  |  |  |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 55 |  |  |  |  |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 56 |  |  |  |  |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 57 |  |  |  |  |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |  |  |  |  |
| **本年收入合计** | 27 | 417.11　 | **本年支出合计** | 59 | 417.11 | 296.81 | 120.3 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 　 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  一般公共预算财政拨款 | 29 | 　 | 　 | 61 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  政府性基金预算财政拨款 | 30 | 　 | 　 | 62 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 　 | 　 | 63 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **总计** | 32 | 417.11　 | **总计** | 64 | 417.11 | 296.81 | 120.3 |  |
| 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： 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 | 296.81 | 256.09 | 40.72 |
| 2013701 | 行政运行 | 149.72 | 149.72 | 0.00 |
| 2013799 | 其他网信事务支出 | 139.94 | 99.22 | 40.72 |
| 2210201 | 住房公积金 | 7.15 | 7.15 | 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： 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 | 149.00  | 302 | 商品和服务支出 | 74.89  | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00  |
| 30101 |  基本工资 | 48.81  | 30201 |  办公费 | 13.87  | 30701 |  国内债务付息 | 0.00  |
| 30102 |  津贴补贴 | 22.54  | 30202 |  印刷费 | 2.40  | 30702 |  国外债务付息 | 0.00  |
| 30103 |  奖金 | 29.21  | 30203 |  咨询费 | 0.00  | 310 | 资本性支出 | 0.20  |
| 30106 |  伙食补助费 | 11.49  | 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 | 0.27  | 31002 |  办公设备购置 | 0.20  |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 10.84  | 30206 |  电费 | 1.19  | 31003 |  专用设备购置 | 0.00  |
| 30109 |  职业年金缴费 | 0.00  | 30207 |  邮电费 | 2.04  | 31005 |  基础设施建设 | 0.00  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 5.89  | 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 | 0.00  | 31007 |  信息网络及软件购置更新 | 0.00  |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 0.14  | 30211 |  差旅费 | 2.32  | 31008 |  物资储备 | 0.00  |
| 30113 |  住房公积金 | 13.66  | 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 | 19.71  | 31010 |  安置补助 | 0.00  |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 6.42  | 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 | 32.00  | 30215 |  会议费 | 0.00  | 31012 |  拆迁补偿 | 0.00  |
| 30301 |  离休费 | 0.00  | 30216 |  培训费 | 0.00  | 31013 |  公务用车购置 | 0.00  |
| 30302 |  退休费 | 0.00  | 30217 |  公务接待费 | 0.54  | 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 | 1.52  | 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 | 3.96  | 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 | 32.00  | 30229 |  福利费 | 0.00  | 39909 |  经常性赠与 资本性赠与

|  |
| --- |
|  经常性赠与 |
|  资本性赠与 |

|  |
| --- |
|  经常性赠与 |
|  资本性赠与 |

 | 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 | 4.80  | 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  | 　 | 　 | 0.00  |
| 　 | 　 | 0.00  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 22.26  | 　 | 　 | 0.00  |
| 人员经费合计 | 181.00  | 公用经费合计 | 　 |
| 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开07表 |
| 部门： |  |  |  |  |  |  |  | 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 | 120.3 | 120.3 | 0.00 | 120.3 | 0.00 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 120.3 | 120.3 | 0.00 | 120.3 | 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、支出及结转和结余情况。 |

|  |
| --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门： |  |  |  |  | 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 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 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。**说明：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。（当表格数据为空时，应有此说明）** |

|  |
| --- |
| 财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 部门： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 3 |  |  |  |  | 3 | 0.54 |  |  |  |  | 0.54 |
| 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。 |

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计417.11万元。与上年相比，增加167.26万元，增长40%，主要是因为增加了道县区域示范性网络安全应急指挥中心及系统平台建设项目120.3万元。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计417.11万元，其中：其中：财政拨款收入417.11万元，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

2024年度支出合计417.11万元，其中：基本支出256.09万元，占61.4%；项目支出161.02万元，占38.6%；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

 2024年度财政拨款收、支总计417.11万元，与上年相比，增加167.26万元,增长40%，主要是因为增加了办公区安全防护及必要检修40万元，道县区域示范性网络安全应急指挥中心及系统平台建设项目80.3万元。

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

2024年度财政拨款支出417.11万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加167.26万元，增长40%，主要是因为增加了道县区域示范性网络安全应急指挥中心及系统平台建设项目120.3万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出417.11万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出289.66万元，占69.44%；城乡社区（类）支出120.3万元，占28.84%;住房保障（类）支出7.15万元，占1.76%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为413.56万元，支出决算数为417.11万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务（类）基本支出（款）行政运行（项）。

年初预算为113.97万元，支出决算为149.72万元，完成年初预算的131.36%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费增加。

2、一般公共服务（类）基本支出（款）其他网信事务支出（项）。

年初预算为189.4万元，支出决算为139.94万元，完成年初预算的73.88%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目未开展。

3、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7.15万元，支出决算为7.15万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

4、一般公共服务（类）项目支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

年初预算为120.3万元，支出决算为120.3万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出256.09万元，其中：

**人员经费**181万元，占基本支出的70.68%,主要包括基本工资48.81万元、津贴补贴22.54万元、奖金29.21万元、伙食补助费11.49万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.84万元、职工基本医疗保险缴费5.89万元、其他社会保障缴费0.14万元、住房公积金13.66万元、其他工资福利支出6.42万元，奖励金32万元。

**公用经费**75.09万元，占基本支出的29.32%，主要包括办公费13.87万元、印刷费2.4万元、水费0.26万元、电费1.2万元、邮电费2万元、差旅费2.3万元、维修费19.7万元、公务接待费0.54万元、劳务费1.52万元、工会经费3.96万元、其他交通费用4.8万元、其他商品和服务费用22.25万元、办公设备购置0.2万元。

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**

“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为0.54万元，完成预算的18%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比减少0.54万元，减少50%,减少的主要原因是厉行节约。其中：

因公出国（境）费支出预算为0元，支出决算为0万元，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，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为3万元，支出决算为0.54万元，完成预算的18%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比减少0.54万元，减少50%,减少的主要原因是厉行节约。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，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，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，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，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0.54万元，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。

2、公务接待费支出决算为0.54万元，全年共接待来访团组7个、来宾40人次，主要是学习交流发生的接待支出。

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。公务用车运行维护费0万元，截止2024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。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

 2024年度政府性基金预算财政拨款收入120.3万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、一般公共服务（类）项目支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

年初预算为120.3万元，支出决算为120.3万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

**九、关于机关运行经费支出说明**

本部门2024年度机关运行经费支出75.09万元，上年决算数增加52.45万元。主要原因是：有一笔维护费被列入该项。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0万元，人数0人；开支培训费0万元，人数0人；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元

十一、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车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、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

**（一）绩效管理工作开展情况**

网信办2024年开展了整体支出绩效评价及项目绩效评价。

**（二）部门（单位）整体支出绩效情况**

从评价情况来看，全年完成了以政治建设为统领，全面加强对网信工作的集中统一领导；以网络宣传为依托，大力营造正能量充沛的良好氛围；以舆情处置为重点，坚决保障网络意识形态安全底线；以综合治理为抓手，积极构建健康清朗的网络空间；以信息化为突破，全力助推全县经济社会发展等五个设定目标。

**（三）存在的问题及原因分析**

问题：相关管理制度不够完善。

原因：管理制度不够健全，管理不够严格。

第四部分

名词解释

**一、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。

**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**：指事业单位附属独立核算单位按照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”等以外的收入。

**七、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。

**八、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。

**九、结余分配**：指事业事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。

**十、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。

**十一、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。

**十二、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。

**十三、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。

**十四、“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。

 **十五、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

**一、**2024年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。

………