

# 2023年度中共长沙市望城区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 中共长沙市望城区委网络安全和信息化委员会办公室概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

### 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、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 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、政府性基金预算收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于2023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 中共长沙市望城区委网络安全和信息化委员会办公室概况

## 一、部门职责

因内容涉密，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

中共长沙市望城区委网络安全和信息化委员会办公室内设科室2个包括：因内容涉密，依法不予公开。本部门共有编制人数8人，实有人数6人。

### （二）决算单位构成

中共长沙市望城区委网络安全和信息化委员会办公室2023年部门决算汇总公开单位构成包括：中共长沙市望城区委网络安全和信息化委员会办公室本级。

## 第二部分 2023年度部门决算表

### 收入支出决算总表

部门：中共长沙市望城区委网络安全和信息化委员会办公室

公开01表

金额单位：万元

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	755.69	一、一般公共服务支出	32	656.94
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	43.22
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	27.75
	9		九、卫生健康支出	40	8.49
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	19.29
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00

	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	755.69	<b>本年支出合计</b>	58	755.69
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	755.69	<b>总计</b>	62	755.69

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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：中共长沙市委网络安全和信息化委员会办公室

金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>755.69</b>	<b>755.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	656.94	656.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	19.94	19.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	19.94	19.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20137	网信事务	633.90	633.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013701	行政运行	194.51	194.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013702	一般行政管理事务	439.39	439.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	43.22	43.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	31.22	31.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	31.22	31.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27.75	27.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	10.18	10.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	10.18	10.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.31	16.31	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	12.16	12.16	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	4.15	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.49	8.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.49	8.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.65	5.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.29	19.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.29	19.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.29	19.29	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 支出决算表

公开03表

部门：中共长沙市望城区委网络安全和信息化委员会办公室

金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		755.69	240.04	515.65	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	656.94	194.51	462.43	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	3.10	0.00	3.10	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	3.10	0.00	3.10	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	19.94	0.00	19.94	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	19.94	0.00	19.94	0.00	0.00	0.00
20137	网信事务	633.90	194.51	439.39	0.00	0.00	0.00
2013701	行政运行	194.51	194.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2013702	一般行政管理事务	439.39	0.00	439.39	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	43.22	0.00	43.22	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	31.22	0.00	31.22	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	31.22	0.00	31.22	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27.75	17.75	10.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	10.18	0.18	10.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	10.18	0.18	10.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.31	16.31	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	12.16	12.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.15	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.49	8.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.49	8.49	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	5.65	5.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.29	19.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.29	19.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.29	19.29	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：中共长沙市望城区委网络安全和信息化委员会办公室

金额单位：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	755.69	一、一般公共服务支出	33	656.94	656.94	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	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	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	43.22	43.22	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	27.75	27.75	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.49	8.49	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	19.29	19.29	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	755.69	<b>本年支出合计</b>	59	755.69	755.69	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	755.69	<b>总计</b>	64	755.69	755.69	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转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

### 一般公共预算财政拨款支出决算表



部门：中共长沙市委网络安全和信息化委员会办公室

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		<b>755.69</b>	<b>240.04</b>	<b>515.65</b>
201	一般公共服务支出	656.94	194.51	462.43
20132	组织事务	3.10	0.00	3.10
2013299	其他组织事务支出	3.10	0.00	3.10
20133	宣传事务	19.94	0.00	19.94
2013399	其他宣传事务支出	19.94	0.00	19.94
20137	网信事务	633.90	194.51	439.39
2013701	行政运行	194.51	194.51	0.00
2013702	一般行政管理事务	439.39	0.00	439.39
207	文化旅游体育与传媒支出	43.22	0.00	43.22
20701	文化和旅游	31.22	0.00	31.22
2070109	群众文化	31.22	0.00	31.22
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	12.00	0.00	12.00
2079903	文化产业发展专项支出	12.00	0.00	12.00
208	社会保障和就业支出	27.75	17.75	10.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	10.18	0.18	10.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	10.18	0.18	10.00
20805	行政事业单位养老支出	16.31	16.31	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.16	12.16	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.15	4.15	0.00
20811	残疾人事业	1.26	1.26	0.00
2081105	残疾人就业	1.26	1.26	0.00
210	卫生健康支出	8.49	8.49	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.49	8.49	0.00
2101101	行政单位医疗	5.65	5.65	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.25	2.25	0.00

2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.59	0.59	0.00
221	住房保障支出	19.29	19.29	0.00
22102	住房改革支出	19.29	19.29	0.00
2210201	住房公积金	19.29	19.29	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：中共长沙市望城区委网络安全和信息化委员会办公室

金额单位：万元

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	226.69	302	商品和服务支出	13.34	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	40.89	30201	办公费	0.14	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	34.02	30202	印刷费	0.43	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	87.83	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	0.13	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.16	30206	电费	4.15	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	4.19	30207	邮电费	0.34	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.65	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.25	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	2.03	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	19.29	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	5.37	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	13.00	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	0.02	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	0.05	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.15	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	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	6.73	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	1.21			
人员经费合计		226.69	公用经费合计					13.34

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共长沙市委网络安全和信息化委员会办公室

公开07表  
金额单位：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							
合计	合计						

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

说明：我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。



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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

说明：我单位没有财政拨款“三公”经费的预算，也没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

## 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755.69万元。与上一年度相比，收、支总计各增加30.3万元，增长4.18%。主要原因是新增了新媒体扶持资金的常年预算，为追加资金，导致预算与执行有差异。

### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计755.69万元，其中：财政拨款收入755.69万元，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

2023年度支出合计755.69万元，其中：基本支出240.04万元，占31.76%；项目支出515.65万元，占68.24%；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

2023年度财政拨款收、支总计755.69万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加30.3万元，增长4.18%。主要原因是新增了新媒体扶持资金的常年预算，为追加资金，导致预算与执行有差异。

### 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年度财政拨款支出755.69万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出增加30.3万元，增长4.18%。主要是因为新增了新媒体扶持资金的常年预算，为追加资金，导致预算与执行有差异。

#### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出755.69万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出656.94万元，占86.94%；文化旅游体育与传媒支出43.22万元，占5.72%；社会保障和就业支出27.75万元，占3.67%；卫生健康支出8.49万元，占1.12%；住房保障支出19.29万元，占2.55%。

#### （三）一般公共预算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712.27万元，支出决算数为755.69万元，完成年初预算的106.1%，其中：

**1、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为3.1万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该部分资金是由组织部年中拨付至我单位的组织日常事务专项及基层党组织建设专项，为追加资金，导致预算与执行有差异。

**2、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为19.94万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该资金是由宣传部年中拨付至我单位的网络宣传活动经费，为追加资金，导致预算与执行有差异。

**3、一般公共服务支出（类）网信事务（款）行政运行（项）**

年初预算为193.16万元，支出决算为194.51万元，完成年初预算的100.7%。决算数大于年初预算数的主要原因是：行政运行的年初预算包括社保保障和就业支出、卫生健康支出、住房等，加之2023年有人员的异动，导致预算与执行有差异。

**4、一般公共服务支出（类）网信事务（款）一般行政管理事务（项）**

年初预算为457万元，支出决算为439.39万元，完成年初预算的96.15%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算包含一般行政管理事务（项）和其他网信（项），导致预算与执行有差异。

**5、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）**

年初预算为0万元，支出决算为31.22万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该资金是宣传部拨付至我单位2023年第二批文化发展专项资金，为追加资金，导致预算与执行有差异。

**6、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为12万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该资金是宣传部2022年拨付至我单位的文化发展专项资金，为追加资金，导致预算与执行有差异。

#### **7、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）**

年初预算为0.18万元，支出决算为10.18万元，完成年初预算的5,655.56%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算放在行政运行（项），导致预算与执行有差异。

#### **8、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）**

年初预算为20.48万元，支出决算为12.16万元，完成年初预算的59.38%。决算数小于年初预算数的主要原因是：据实缴纳。

#### **9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）**

年初预算为4.16万元，支出决算为4.15万元，完成年初预算的99.76%。决算数小于年初预算数的主要原因是：据实缴纳。

#### **10、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）**

年初预算为0万元，支出决算为1.26万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初纳入行政运行大类，导致预算与执行有差异。

#### **11、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11.29万元，支出决算为5.65万元，完成年初预算的50.04%。决算数小于年初预算数的主要原因是：据实缴纳。

#### **12、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2.28万元，支出决算为2.25万元，完成年初预算的98.68%。决算数小于年初预算数的主要原因是：据实缴纳。

#### **13、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）**



年初预算为0.84万元，支出决算为0.59万元，完成年初预算的70.24%。决算数小于年初预算数的主要原因是：据实缴纳。

**14、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22.88万元，支出决算为19.29万元，完成年初预算的84.31%。决算数小于年初预算数的主要原因是：据实缴纳。

## **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240.04万元，其中：

人员经费226.69万元，占基本支出的94.44%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、医疗费、其他工资福利支出。

公用经费13.34万元，占基本支出的5.56%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、培训费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **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0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，“三公”经费支出与上年持平。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，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0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务接待费支出与上年持平。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，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，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0万元，由于支出为0万元，无法计算百分比，因公出国（境）费支出决算0万元，由于支出为0万元，无法计算百分比，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，由于支出为0万元，无法计算百分比。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，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2023年度无公务接待费支出。

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，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2023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。我单位2023年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

#### **八、政府性基金预算收入支出决算情况说明**

2023年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；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：本单位无政府性基金收支。

#### **九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明**

2023年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；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：本单位无国有资本经营收支。

#### **十、关于机关运行经费支出说明**

中共长沙市望城区委网络安全和信息化委员会办公室2023年度机关运行经费支出13.34万元，比年初预算数减少1.66万元，下降11.07%。主要原因是：有部分款项支付未成功，导致预算与执行有差异。

#### **十一、一般性支出情况说明**

2023年本部门会议费支出0.16万元，用于召开工作部署会议，人数70人，会议内容为舆情应对、网络安全等网络日常事务。2023年本部门培训费支出4.12万元，用于开展全区网信队伍业务培训，人数70人，培训内容为舆情应对、网络安全等网络日常事务。未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，支出0万元。

#### **十二、关于政府采购支出说明**

中共长沙市望城区委网络安全和信息化委员会办公室2023年度政府采购支出总额286.79万元，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286.79万元。授予中小企业合同金额286.79万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.51万元，占授予中小企业合同金额的0.53%。由于政府采购货物支出为0万元，无法计算货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比，由于政府采购工程支出为0万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的75.7%。

### 十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，中共长沙市望城区委网络安全和信息化委员会办公室共有车辆0辆（台），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、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）2台（套）。

### 十四、关于2023年度预算绩效情况说明

#### （一）绩效管理工作的开展情况

因内容涉密，依法不予公开。

#### （二）部门（单位）整体支出绩效情况

因内容涉密，依法不予公开。

#### （三）存在的问题及原因分析

无。

## 第四部分 名词解释

**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。

**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。

**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。

**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。

**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。

**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。

**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。

**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。

**结余分配：**指事业单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。

**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。

**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。

**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。

**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。

**“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。

**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