

2023年度
中共株洲市委网络安全和信息化
委员会办公室部门决算

目录

第一部分中共株洲市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

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

中共株洲市委网络安全和信息化 委员会办公室概况

一、部门职责

(一) 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。本单位无独立核算的下属单位，2023年度部门决算汇总公开单位仅包括中共株洲市委网络安全和信息化委员会办公室本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门：中共株洲市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 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	40.99
	9		九、卫生健康支出	40	22.25
	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	22.60
	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
本年收入合计	27	549.88	本年支出合计	58	549.88
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	
总计	31	549.88	总计	62	549.88

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
金额单位：万元

部门：中共株洲市委网络安全和信息化委员会办公室 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	1	2	3	4	5	6	7
栏次		549.88	549.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计		549.88	549.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	464.04	464.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20137	网信事务	464.04	464.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013701	行政运行	304.74	304.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013799	其他网信事务支出	159.30	159.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	40.99	40.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.42	40.42	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	27.63	27.63	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	12.79	12.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.25	22.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.25	22.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.18	11.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.83	9.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.60	22.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.60	22.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.60	22.60	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。

支出决算表

部门：中共株洲市委网络安全和信息化委员会办公室 项目							公开03表 金额单位：万元
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		549.88	378.40	171.48	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	464.04	292.56	171.48	0.00	0.00	0.00
20137	网信事务	464.04	292.56	171.48	0.00	0.00	0.00
2013701	行政运行	304.74	292.56	12.18	0.00	0.00	0.00
2013799	其他网信事务支出	159.30	0.00	159.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	40.99	40.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.42	40.42	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	27.63	27.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.79	12.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.25	22.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.25	22.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.18	11.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.83	9.83	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.60	22.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.60	22.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.60	22.60	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

金额单位：万元

部门：中共株洲市委网络安全和信息化委员会办公室

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	549.88	一、一般公共服务支出	33	464.04	464.04	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	40.99	40.99	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	22.25	22.25	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	22.60	22.60	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
本年收入合计	27	549.88	本年支出合计	59	549.88	549.88	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				
总计	32	549.88	总计	64	549.88	549.88	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共株洲市委网络安全和信息化委员会办公室

公开05表
金额单位：万元

科目代码	科目名称	小计	本年支出		
			基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	
合计		549.88	378.40	171.48	
201	一般公共服务支出	464.04	292.56	171.48	
20137	网信事务	464.04	292.56	171.48	
2013701	行政运行	304.74	292.56	12.18	
2013799	其他网信事务支出	159.30	0.00	159.30	
208	社会保障和就业支出	40.99	40.99	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	40.42	40.42	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.63	27.63	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.79	12.79	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57	0.00	
210	卫生健康支出	22.25	22.25	0.00	
21011	行政事业单位医疗	22.25	22.25	0.00	
2101101	行政单位医疗	11.18	11.18	0.00	
2101103	公务员医疗补助	1.25	1.25	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.83	9.83	0.00	
221	住房保障支出	22.60	22.60	0.00	
22102	住房改革支出	22.60	22.60	0.00	
2210201	住房公积金	22.60	22.60	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

公开06表
金额单位：万元

部门：中共株洲市委网络安全和信息化委员会办公室
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	284.60	302	商品和服务支出	93.56	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	83.75	30201	办公费	7.36	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	41.58	30202	印刷费	0.36	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	30.74	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.24
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	42.23	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.46	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	13.23	30207	邮电费	0.50	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.18	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.58	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	11.98	30211	差旅费	5.18	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	22.60	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.27	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	0.60	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	0.64	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	2.42	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	29.27	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.41	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	7.09	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	2.06	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	10.78	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	24.90			
人员经费合计		284.60	公用经费合计					93.80

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：中共株洲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

科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次	1	2	3	4	5	6	
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。
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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共株洲市委网络安全和信息化委员会办公室

公开08表

金额单位：万元

科目代码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计		0.00	

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。

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

部门：中共株洲市委网络安全和信息化委员会办公室

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
2.70	0.00	2.06	0.00	2.06	0.64	2.70	0.00	2.06	0.00	2.06	0.64

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

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549.88万元。与上年相比，增加1.75万元，增长0.32%，主要是因为增人增资。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计549.88万元，其中：财政拨款收入549.88万元，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549.88万元，其中：基本支出378.40万元，占68.81%；项目支出171.48万元，占31.19%；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549.88万元，与上年相比，增加1.75万元，增长0.32%，主要是因为增人增资。

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549.88万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加1.75万元，增长0.32%，主要是因为增人增资。

(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549.88万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出464.04万元，占84.39%；社会保障和就业（类）支出40.99万元，占7.45%；卫生健康（类）支出22.25万元，占4.05%；住房保障（类）支出22.60万元，占4.11%。

(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541.92万元，支出决算数为

549.88万元，完成年初预算的101.47%，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278.10万元，支出决算为304.70万元，完成年初预算的109.56%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增人增资。

2、一般公共服务（类）网信事务（款）其他网信事务支出（项）。

年初预算为177.00万元，支出决算为159.30万元，完成年初预算的90%，决算数小于年初预算数的主要原因是：减少网络信息及其软件购置更新支出。

3、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25.59万元，支出决算为27.63万元，完成年初预算的107.97%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员异动，社保基数有所调整。

4、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25.59万元，支出决算为27.63万元，完成年初预算的107.97%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员异动，社保基数有所调整。

5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为0.66万元，支出决算为0.57万元，完成年初预算的86.36%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动，社保基数有所调整。

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10.49万元，支出决算为11.18万元，完成年初预算的106.58%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员异动，社保基数有所

调整。

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6.03万元，支出决算为1.25万元，完成年初预算的20.73%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动，社保基数有所调整。

8、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9.80万元，支出决算为9.83万元，完成年初预算的100.31%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员异动，社保基数有所调整。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）其住房公积金（项）。

年初预算为21.46万元，支出决算为22.60万元，完成年初预算的105.31%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员异动，社保基数有所调整。

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348.40万元，其中：

人员经费284.60万元，占基本支出的81.69%，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、住房公积金、奖励金；

公用经费93.56万元，占基本支出的18.31%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

“三公”经费财政拨款支出预算为2.70万元，支出决算为2.70万元，完

成预算的100.00%，决算数等于预算数，与上年相比增加0.27万元，增加11.11%，增长的主要原因是油价上调，公务车运行维护费增加。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少0万元，减少0%。

公务接待费支出预算为0.64万元，支出决算为0.64万元，完成预算的100%，决算数等于预算数，与上年相比减少0.29万元，减少31.18%，减少的主要原因是厉行节俭。

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0%，与上年相比减少0万元，减少0%。

公务用车运行维护费支出预算为2.06万元，支出决算为2.06万元，完成预算的100%，决算数等于预算数，与上年相比增加0.56万元，增长37.33%，增长的主要原因是油价上调，公务车运行维护费增加。

（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0.64万元，占23.70%，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2.06万元，占76.3%。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XX个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.64万元，全年共接待来访团组10个、来宾54人次，主要是省网信办、其他市州网信办调研发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.06万元，其中：公务用车购置费0万元，未更新公务用车。公务用车运行维护费2.06万元，主要是燃油费、维修费、保险费等支出支出，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本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。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出93.56万元，比上年决算数增加13.10万元，增长16.28%。主要原因是：人员异动，增人增资。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0.60万元，用于召开用于召开全市网信办主任会议、全市网信工作会议等，人数80人，内容为全市网信工作部署，经费支出为会议场租费0.30万元、其他费用0.34万元；开支培训费0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额219.12万元，其中：政府采购货物支出11.13万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出207.99万元。授予中小企业合同金额219.12万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额219.12万元，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5.08%，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94.92%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆1辆，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1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用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0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，。2022年整体支出549.88万元，其中：

基本支出378.40万元，项目支出171.48万元。

(二) 部门(单位)整体支出绩效情况

内容涉密，不予公开

(三) 存在的问题及原因分析

加强预算管理，应纳尽纳。

第四部分

名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、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。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
- 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、“三公经费”支出：纳入市财政预算管理的“三公经费”，是指用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行和公务接待费。其中，因公出国（境）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）、燃料费、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项公务接待（含外宾接待）支出。
- 八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、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

内容涉密，不予公开。