

白丽夏



2023 年度

靖宇县保密技术服务中心部门决算

2024 年 10 月 15 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

## 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收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 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收入支出决算表
- 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十二、机构运行信息表
- 十三、部门预算项目支出绩效自评表

## 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况说明

十一、其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

（一）县委办公自动化系统的管理，自动化设施的技术维护；

（二）党委系统互联网运行安全、信息安全的宣传教育和上网信息的保密管理；

（三）党委系统办公自动化的系统安全运转的指导。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，靖宇县保密技术服务中心不内设机构。

纳入靖宇县保密技术服务中心 2023 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 靖宇县保密技术服务中心

## 第二部分 2023 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

详见附表。

### 二、收入决算表

详见附表。

### 三、支出决算表

详见附表。

### 四、财政拨款收入支出决算总表

详见附表。

### 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

详见附表。

### 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

详见附表。

### 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

详见附表。

### 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

详见附表。

### 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

详见附表。

### 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

详见附表。

## 十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

详见附表。

## 十二、机构运行信息表

详见附表。

## 十三、部门预算项目支出绩效自评表

详见附表。

## 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 290.97 万元,支出总计 271.75 万元。与 2022 年度相比,收入减少 1.38 万元,下降 0.5%,支出减少 29.98 万元,下降 9.9%。主要原因:2022 年度剩余资金在财政应返还额度中体现,2022 年度剩余资金财政收回作为下一年度收入使用;支出减少厉行节约,压缩支出。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 290.97 万元,其中:财政拨款收入 290.47 万元,占 99.8%;事业收入 0 万元,占 0.0%;其他收入 0.5 万元,占 0.2%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 271.75 万元,其中:基本支出 266.28 万元,占 98.0%;项目支出 5.47 万元,占 2.0%。基本支出中,人员经费 224.53 万元,占 84.3%;公用经费 41.75 万元,占 15.7%。

### 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 290.47 万元,支出 265.88 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收入增加 21.49 万元,增长 8.0%,财政拨款支出减少 3.10 万元,下降 1.2%。主要原因:2022 年度剩余资金在财政应返还额度中体现,2022 年度剩余资金

财政收回作为下一年度收入使用；支出减少厉行节约，压缩支出。

## **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 265.88 万元，占本年支出合计的 97.8%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3.10 万元，下降 1.2%。主要原因：厉行节约，压缩支出。

### **（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 265.88 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 230.57 万元，占 86.7%；社会保障和就业支出（类）支出 19.98 万元，占 7.5%；卫生健康支出（类）支出 10.27 万元，占 3.9%；住房保障支出（类）支出 5.07 万元，占 1.9%。

### **（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 296.38 万元，支出决算为 265.88 万元，完成年初预算的 89.7%。其中：

1. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 227.96 万元，支出决算为 225.1 万元，完成年初预算的 98.7%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩支出。

2. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初预算为 8.52 万元，支出决算为 5.47 万元，完成年初预算的 64.2%。决算数小于预算数的主要原因是算数小于预算数的主要原因是涉密项目未开展。

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 31.33 万元，支出决算为 19.98 万元，完成年初预算的 63.8%。决算数小于预算数的主要原因是事业部分养老支出体现在行政部分。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 12.53 万元，支出决算为 10.07 万元，完成年初预算的 80.4%。决算数小于预算数的主要原因是 2023 年度存在人员调动。

5. 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 0.38 万元，支出决算为 0.20 万元，完成年初预算的 52.6%。决算数小于预算数的主要原因是事业部分其他行政医疗支出体现在行政部分。

6. 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 15.67 万元，支出决算为 5.07 万元，完成年初预算的 32.4%。决算数小于预算数的主要原因是事业部分住房公积金支出体现在行政部分。

## 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 260.41 万元，其中：人员经费 224.24 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

公用经费 36.17 万元，主要包括：办公费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、工会经费、办公设备购置。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度，本部门未发生政府性基金预算财政拨款支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度，本部门未发生国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度，本部门未发生财政拨款“三公”经费支出。

## 十、关于 2023 年度预算绩效管理情况的说明

### （一）绩效评价工作开展情况

2023 年度，本部门未发生项目经费支出。

### （二）绩效评价结果应用

2023 年度，本部门未发生项目经费支出。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2023 年度，本部门未发生机关运行经费支出。

### （二）政府采购支出情况

2023 年度，政府采购支出总额 2.4 万元，其中：政府采购货物支出 2.4 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 0.0%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，靖宇县保密技术服务中心共有车辆 0 辆；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 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、**其他收入**：银行存款利息收入。

三、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

五、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、**项目支出**：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、**项**（对部门使用的所有“项”级政府收支分类科目，参照《2023年政府收支分类科目》中的科目说明和中央部门决算公开模板进行说明）：

1. 2013150党委办公厅（室）及相关机构事务事业运行：反映事业单位的基本支出。

2. 2013199党委办公厅（室）及相关机构事务其他党委办公厅（室）及相关机构事务：反映除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

3. 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：反

映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4. 2101102行政事业单位医疗事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。

5. 2101199行政事业单位医疗其他行政事业单位医疗支出：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

6. 2210201住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。