中共乌鲁木齐市米东区委员会网络安全和信息化委员会办公室（乌鲁木齐市米东区

互联网信息办公室）2023年度部门决算

公开说明

**目 录**

[**第一部分 单位概况**](#_Toc32314)

[一、主要职能](#_Toc30567)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc2151)

[**第二部分 部门决算情况说明**](#_Toc29374)

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc25314)

[二、收入决算情况说明](#_Toc12142)

[三、支出决算情况说明](#_Toc13201)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc26564)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc20360)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc30870)

[七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc21518)

[八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc1235)

[（一）机关运行经费支出情况](#_Toc14519)

[（二）政府采购情况](#_Toc227)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc8391)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc11283)

十二、其他需说明的事项

[**第三部分 专业名词解释**](#_Toc3250)

[**第四部分 部门决算报表（见附表）**](#_Toc22784)

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc2183)

[二、《收入决算表》](#_Toc24532)

[三、《支出决算表》](#_Toc32434)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc28786)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc14869)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc8884)

[七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc29106)

[八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc7643)

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

中共乌鲁木齐市米东区委员会网络安全和信息化委员会办公室（乌鲁木齐市米东区互联网信息办公室）的职能涉密不对外公布。

二、机构设置及人员情况

中共乌鲁木齐市米东区委员会网络安全和信息化委员会办公室（乌鲁木齐市米东区互联网信息办公室）2023年度，实有人数21人，其中：在职人员21人，离休人员0人，退休人员0人。

单位无下属预算单位，下设2个处室，分别是：网络安全应急指挥中心、互联网违法和不良信息举报中心。

第二部分 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358.85万元，其中：本年收入合计355.75万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余3.11万元。

2023年度支出总计358.85万元，其中：本年支出合计358.20万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.65万元。

收入支出总体与上年相比，增加140.82万元，增长64.59%，主要原因是：新进人员增加的工资，社保，公积金，且去年未能支付的绩效、奖金、十三薪均在本年予以支付，导致增加幅度较大。

二、收入决算情况说明

本年收入355.75万元，其中：财政拨款收入355.72万元，占99.99%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.03万元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出358.20万元，其中：基本支出322.03万元，占89.90%；项目支出36.17万元，占10.10%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占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358.20万元，其中：年初财政拨款结转和结余2.48万元，本年财政拨款收入355.72万元。财政拨款支出总计358.20万元，其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出358.20万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,增加140.85万元，增长64.80%,主要原因是：新进人员增加的工资，社保，公积金，且去年未能支付的绩效、奖金、十三薪均在本年予以支付，导致增加幅度较大。与年初预算相比，年初预算数247.76万元，决算数358.20万元，预决算差异率44.58%，主要原因是：追加新进编人员工资、社保、绩效、公积金等预算。

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358.20万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，增加143.33万元，增长66.71%,主要原因是：新进人员增加的工资，社保，公积金，且去年未能支付的绩效、奖金、十三薪均在本年予以支付，导致增加幅度较大。与年初预算相比，年初预算数247.76万元，决算数358.20万元，预决算差异率44.58%，主要原因是：追加新进编人员工资、社保、绩效、公积金等预算。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.一般公共服务支出（类）347.92万元，占97.13%；

2.社会保障和就业支出（类）10.28万元，占2.87%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出（类）网信事务（款）信息安全事务（项）:支出决算数为20.18万元，比上年决算增加20.18万元，增长100%，主要原因是：本年新增网信办单位业务运转经费。

2.一般公共服务支出（类）网信事务（款）行政运行（项）:支出决算数为315.74万元，比上年决算增加119.08万元，增长60.55%，主要原因是：新进人员增加的工资，社保，公积金，且去年未能支付的绩效、奖金、十三薪均在本年予以支付。

3.一般公共服务支出（类）网信事务（款）其他网信事务支出（项）:支出决算数为12.00万元，比上年决算增加12.00万元，增长100%，主要原因是：本年新增网信办单位业务运转经费。

4.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）:支出决算数为4.00万元，比上年决算增加4.00万元，增长100%，主要原因是：2023年为民办实事工作经费增加。

5.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）:支出决算数为6.28万元，比上年决算减少11.92万元，下降65.49%，主要原因是：年初做预算时，将部分养老保险缴费列入单位主款列支，因此本科目支出较上年减少。

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322.03万元，其中：人员经费308.77万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费13.25万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：本年单位无此项经费。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：本年单位无此项经费；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：本年单位无此项经费；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：本年单位无此项经费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本年单位无此项经费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括本年单位无此项经费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。国有资产占用情况中固定资产车辆0辆，与公务用车保有量差异原因是：国有资产车辆与公务用车保有量无差异。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本年单位无此项经费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算相比,财政拨款“三公”经费支出全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年单位无此项经费。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年单位无此项经费；公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年单位无此项经费；公务用车运行费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年单位无此项经费；公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年单位无此项经费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度中共乌鲁木齐市米东区委员会网络安全和信息化委员会办公室（乌鲁木齐市米东区互联网信息办公室）（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出13.25万元，比上年增加10.37万元，增长360.07%，主要原因是：本年办公费、差旅费、租赁费、委托业务费、其他交通费增加。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额17.03万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出17.03万元。

授予中小企业合同金额17.03万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额16.88万元，占政府采购支出总额的99.12%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，固定资产原值42.33万元，房屋0.00平方米，价值0.00万元。车辆0辆，价值0.00万元，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、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：单位无其他车辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2023年度预算绩效管理整体支出绩效自评表1个，全年预算总额358.85万元，实际执行总额358.20万元；预算绩效评价项目2个，全年预算数20.85万元，全年执行数4.00万元。预算绩效管理取得的成效：一是有效督促项目资金及时足额支付，为次年预算编制提供辆充分的数字依据；二是切实确保专项资金都做到了专款专用。专项资金的使用符合国家法规和财务管理制度，专项资金拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。发现的问题及原因：一是预算绩效管理制度不完善，单位内部沟通协调不够细致，存在相互推诿脱拉现象；二是预算编制科学性的问题。首先预算编制之合理性相对不足，主要表现在预算调整数较大，年度目标与长期规划衔接的紧密程度需要增强。下一步改进措施：一是应科学编制部门预算，减少财政拨款收入预决算差异率，当年项目资金因及时支付，减少财政额度资金，从而有效控制财政应返还额度变动率。二是严格执行《预算法》。应严格《预算法》执行部门预算，按照财政批复的部门预算和绩效目标的项目和用途使用资金，不得擅自调剂使用。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

**部门（单位）整体支出绩效目标自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）名称** | 米东区网络安全和信息化工作委员会办公室 | | | | | | |  |
| **部门资金（万元）** | **资金来源** | **年初预算数** | **全年预算数** | **全年执行数** | **分值权重** | **执行率** | **得分** |  |
| **年度总资金** | 247.76 | 358.85 | 358.20 | 10 | 99.82% | 9.98 |  |
| **其中:中央安排（万元）** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **自治区安排（万元）** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **地（州、市）安排（万元）** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **县（市、区）安排（万元）** | 247.76 | 358.85 | 358.20 | - | - | - |  |
| **其他资金（万元）** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | **实际完成情况** | | | |  |
| 在自治区党委网信办和乌鲁木齐市委网信办的指导下，强化网络安全，筑牢安全屏障；稳步推进互联网领域党建工作，提升党建指导员履职能力；常态化开展风险隐患排查，健全网络安全应急预案，及时降低安全隐患；加强网络安全检查，对区属行政办公网络进行常态化督导检查，确保辖区网络运行安全、数据安全。 | | | 在自治区党委网信办和乌鲁木齐市委网信办的指导下，强化网络安全，筑牢安全屏障；稳步推进互联网领域党建工作，提升党建指导员履职能力；常态化开展风险隐患排查，健全网络安全应急预案，及时降低安全隐患；加强网络安全检查，对区属行政办公网络进行常态化督导检查，确保辖区网络运行安全、数据安全。 | | | |  |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **预期指标值** | **指标值设定依据** | **实际完成指标值** | **分值权重** | **得分** |  |
| 履职效能 | 数量指标 | 开展网络安全宣传培训次数 | >=4次 | 乌鲁木齐市“网络安全责任制”考核方案的通知 | 4次 | 30 | 30 |  |
| 全年巡查属地600家网站轮次 | >=50轮次 | 乌鲁木齐市“网络安全责任制”考核方案的通知 | 50轮次 | 30 | 30 |  |
| 组织开展辖区网络安全和风险评估次数 | >=45次 | 乌鲁木齐市“网络安全责任制”考核方案的通知 | 45次 | 30 | 30 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 99.98分 |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2023年访惠聚工作经费 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 米东区网络安全和信息化工作委员会办公室 | | | **实施单位** | 米东区网络安全和信息化工作委员会办公室 | | | | | | |
| **项目资金（万元）** | |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** |
| **年度资金总额** | | 17.00 | 17.00 | 0.15 | | 10 | | 0.88% | | 0.09分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 17.00 | 17.00 | 0.15 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 保障“访惠聚”工作队四项重点任务有序开展。 | | | | | 未能保障“访惠聚”工作队四项重点任务有序开展。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **年度指标值** | **实际完成值** | **分值** | | **得分** | | **偏差原因分析及改进措施** | |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 访惠聚人数 | | =3人 | 1人 | 10 | | 3.3 | | 政策变动 访惠聚人员减少 | |
| 访惠聚工作队数量 | | =1个 | 1个 | 5 | | 5 | |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规性 | | >=90% | 100% | 5 | | 5 | | 未能支出不存在资金使用合规问题无法评价 | |
| 时效指标 | 资金拨付及时性（%） | | >=90% | 0.88% | 10 | | 0.1 | | 财政资金紧张，未能及时拨付 | |
| 资金使用周期 | | =12月 | 12月 | 10 | | 10 | | 未能支出不存在资金使用周期评价问题 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制率 | | <=100% | 0.88% | 20 | | 0.18 | | 未能支出不存在资金控制率无法评价 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 积极发挥“访惠聚”工作队作用，为民办实事 自定义 | | 逐步提升居民幸福感 | 未达到预期 | 20 | | 0.2 | | 财政资金紧张，未能及时拨付，未达到预期效益 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 居民满意度 | | >=90% | 100% | 10 | | 10 | | 活动圆满成功，居民非常满意 | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 33.87分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 网信办2021-2023年访惠聚工作队租房经费 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 米东区网络安全和信息化工作委员会办公室 | | | **实施单位** | 米东区网络安全和信息化工作委员会办公室 | | | | | | |
| **项目资金（万元）** | |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** |
| **年度资金总额** | | 3.85 | 3.85 | 3.85 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 3.85 | 3.85 | 3.85 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 保障“访惠聚”工作队队员租房经费及时拨付。 | | | | | 保障“访惠聚”工作队队员租房经费及时拨付。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **年度指标值** | **实际完成值** | **分值** | | **得分** | | **偏差原因分析及改进措施** | |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 访惠聚人数 | | =3人 | 3人 | 10 | | 10 | |  | |
| 访惠聚工作队个数 | | =1个 | 1个 | 10 | | 10 | |  | |
| 访惠聚租房数量 | | =2套 | 2套 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | >=90% | 100% | 10 | | 10 | | 实际使用资金完全合规，超出预期指标值。 | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | | >=90% | 100% | 10 | | 10 | | 资金及时拨付，百分之百完成，超出预期指标值。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效保障“访惠聚”工作队队员住宿 | | 有效保障 | 完全达到预期 | 30 | | 30 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | “访惠聚”工作队队员满意度 | | >=90% | 100% | 10 | | 10 | | 访惠聚工作队队员对提供住宿非常满意，超出预期指标值。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100.00分 | |  | |

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

第三部分 专业名词解释

**一、财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金。

**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其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：**指事业单位附属的独立核算单位按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”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

**七、年初结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**八、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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**九、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、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。

**十一、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发生的支出。

**十二、对附属单位补助支出：**指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

**十三、“三公”经费：**指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**十四、机关运行经费：**行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

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收入支出决算表》