

中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会网络安全
和信息化委员会办公室(乌鲁木齐市沙依巴克
区互联网信息办公室)

2022年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

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
- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费支出情况
 - （二）政府采购情况
 - （三）国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

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》

第一部分 单位概况

一、主要职能

在区委、区政府的坚强领导下，区委网信办以习近平总书记网络强国战略思想为思想指南和行动遵循，认真贯彻各级网信工作会议精神，紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，坚决落实“党管网络”，始终聚焦贯彻落实总目标，切实做好网上安全工作，维护辖区清朗网络空间。贯彻执行国家、自治区和市有关网络安全和信息化工作的方针、政策和法律法规，组织编制网络安全和信息化发展规划、年度计划，并组织实施。

一、统筹推进全区网信系统党建工作，建立健全各类网站（平台）、网信企业党组织。

二、统筹协调网络安全保障体系建设，组织协调对党政部门和国家关键信息基础设施提供网络安全产品、技术和服务的审查工作。

三、负责协调处理涉疆涉乌区网络安全重大突发事件及相关应急工作。

四、负责全区互联网信息内容管理，维护涉疆涉乌涉区网络意识形态安全。

二、机构设置及人员情况

中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会网络安全和信息化委员会办公室（乌鲁木齐市沙依巴克区互联网信息办公室）2022年

度，实有人数18人，其中：在职人员18人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会网络安全和信息化委员会办公室（乌鲁木齐市沙依巴克区互联网信息办公室）部门决算包括：中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会网络安全和信息化委员会办公室（乌鲁木齐市沙依巴克区互联网信息办公室）决算。单位无下属预算单位，下设3个科室，分别是：网络安全应急指挥中心、互联网违法中心、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

2022年度收入总计324.81万元，其中：本年收入合计289.02万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余35.79万元。收入总计与上年相比，增加49.23万元，增长17.86%，主要原因是：本年度我单位增加1人，工资调增，基本工资、津贴补贴、奖金、社保、公积金、工会经费、党建指导员补贴等收入增加。

本年支出总计324.81万元，其中：本年支出合计301.17万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余23.64万元。支出总计与上年相比，增加49.23万元，增长17.86%，主要原因是：本年

度我单位增加1人，工资调增，基本工资、津贴补贴、奖金、社保、公积金、工会经费、党建指导员补贴等支出增加。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入289.02万元，其中：财政拨款收入281.99万元，占97.57%；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7.03万元，占2.43%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出301.17万元，其中：基本支出292.85万元，占97.24%；项目支出8.32万元，占2.76%；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

2022年度财政拨款收入总计305.01万元，其中：年初财政拨款结转和结余23.02万元，财政拨款本年收入281.99万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加42.26万元，增长16.08%，主要原因是：本年度我单位增加1人，工资调增，基本工资、津贴补贴、奖金、社保、公积金等收入增加，党建指导员补助经费项目收入增加。

财政拨款支出总计305.01万元，其中：年末财政拨款结转和结余12.16万元，财政拨款本年支出292.85万元。财政拨款支

出总计与上年相比，增加42.26万元，增长16.08%，主要原因是：本年度我单位增加1人，工资调增，基本工资、津贴补贴、奖金、社保、公积金支出增加，党建指导员补助经费项目支出增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数270.66万元，决算数305.01万元，预决算差异率12.69%，主要原因是：单位本年因工作需要，新增加人员，工资、社保基数调增，追加相应人员经费，故导致预决算差异。财政拨款支出总计年初预算数270.66万元，决算数305.01万元，预决算差异率12.69%，主要原因是：单位本年因工作需要，新增加人员，工资、社保基数调增，追加相应人员经费，故导致预决算差异。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出292.85万元，占本年支出合计的97.24%，与上年相比，增加53.12万元，增长22.16%，主要原因是：本年度我单位增加1人，工资调增，基本工资、津贴补贴、奖金、社保、公积金支出增加，党建指导员补助经费项目支出增加。

（二）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）269.23万元，占91.93%；
2. 社会保障和就业支出（类）23.62万元，占8.07%。

（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）政府办公厅（室）及相关机构

事务（款）事业运行（项）：支出决算数为4.66万元，比上年决算增加4.66万元，增长100.00%，主要原因是：本年度我单位增加1人，工资社保调增，社保、公积金支出增加；

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46.82万元，比上年决算增加3.89万元，增长9.06%，主要原因是：本年度我单位工资社保调增，基本工资、津贴补贴、奖金、社保、公积金支出增加；

3. 一般公共服务支出（类）网信事务（款）事业运行（项）：支出决算数为217.75万元，比上年决算增加42.20万元，增长24.04%，主要原因是：本年度我单位工资社保调增，基本工资、津贴补贴、奖金、社保、公积金支出增加；

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为23.62万元，比上年决算增加2.37万元，增长11.15%，主要原因是：本年度我单位工资社保调增，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出292.85万元，其中：

人员经费285.65万元，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7.20万元，包括：办公费、邮电费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、其他交通费用。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算0.00万元，比上年减少1.79万元，下降100.00%，主要原因是：本年单位无此项支出。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：本年单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%，比上年减少1.79万元，下降100.00%，主要原因是：本年单位无此项支出；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：本年单位无此项支出。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因公出国（境）费支出。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支出。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。

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

与全年预算数相比情况:“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:本年单位无此项支出。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:本年单位无因公出国(境)费支出;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:本年单位无此项支出;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:本年单位无此项支出;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:本年单位无此项支出。

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

2022年度中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会网络安全和信息化委员会办公室(乌鲁木齐市沙依巴克区互联网信息办公室)单位机关运行经费支出7.20万元,比上年减少3.47万元,下降32.52%,主要原因是:我单位本年度邮电费、办公费、公务用车维护费支出较上年减少。

(二) 政府采购情况

2022年度政府采购支出总额28.93万元,其中:政府采购货物支出28.58万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.35万元。

授予中小企业合同金额28.93万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额28.93万元,占政府采购支出总额的100.00%。

(三) 国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日,固定资产原值34.76万元,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、离退休干部用车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2022年度开展预算绩效评价项目0个，全年预算数0万元，全年执行数0万元。预算绩效管理取得的成效：我单位无预算绩效管理的项目。发现的问题及原因：我单位无预算绩效管理的项目。下一步改进措施：我单位无预算绩效管理的项目。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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

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。

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。

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发生的支出。

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。

“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。

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》