

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）
2024 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
 - (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
 - (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
 - (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
- 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收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 - 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费及公用经费支出情况
 - (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
- 十二、其他需说明的事项

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、《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收入支出决算表》
- 九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

1、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。

2、负责全区网信领域党的建设和人才队伍建设；指导网信领域党的组织、党的领导、党的作用发挥全覆盖。

3、统筹协调网络安全保障体系建设，指导推进党政部门、重点行业网络安全保障和信息化工作；组织开展网络安全检查和风险评估工作。

4、负责协调处理属地网络安全重大突发事件及相关应急工作。

5、承办区委、区人民政府、区委网络安全和信息化委员会交办的其他事项。

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）2024年度，实有人数20人，其中：在职人员20人，较上年无变化；离休人员0人，较上年无变化；退休人员0人，较上年无变化。

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）无下属预算单位，下设2个科室，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

2024 年度收入总计 409.82 万元，其中：本年收入合计 400.54 万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元，年初结转和结余 9.28 万元。

2024 年度支出总计 409.82 万元，其中：本年支出合计 401.21 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 8.61 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 40.96 万元，增长 11.10%，主要原因是：单位本年在职人员工资调增，人员工资、津贴补贴、奖金等经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入 400.54 万元，其中：财政拨款收入 396.45 万元，占 98.98%；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 4.08 万元，占 1.02%。

三、支出决算情况说明

本年支出 401.21 万元，其中：基本支出 396.55 万元，占 98.84%；项目支出 4.66 万元，占 1.16%；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

2024 年度财政拨款收入总计 401.40 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 4.95 万元，本年财政拨款收入 396.45 万元。财政拨款支出总计 401.40 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 4.85 万元，本年财政拨款支出 396.55 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 55.84 万元，增长 16.16%，主要原因是：单位本年在职人员工资调增，人员工资、津贴补贴、奖金等经费增加。与年初预算相比，年初预算数 322.95 万元，决算数 401.40 万元，预决算差异率

24.29%，主要原因是：单位本年在职人员工资调增，年中追加人员工资、津贴补贴、奖金等经费。

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

2024年度一般公共预算财政拨款支出396.55万元，占本年支出合计的98.84%。与上年相比，增加57.20万元，增长16.86%，主要原因是：单位本年在职人员工资调增，人员工资、津贴补贴、奖金等经费增加。与年初预算相比，年初预算数322.95万元，决算数396.55万元，预决算差异率22.79%，主要原因是：单位本年在职人员工资调增，年中追加人员工资、津贴补贴、奖金等经费。

（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）344.94万元，占86.99%。
2. 社会保障和就业支出（类）51.61万元，占13.01%。

（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）行政运行（项）：支出决算数为67.07万元，比上年决算增加8.73万元，增长14.96%，主要原因是：单位本年在职人员工资调增，人员工资、津贴补贴、奖金等经费增加。

2、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277.87万元，比上年决算增加29.30万元，增长11.79%，主要原因是：单位本年在职人员工资调增，人员工资、津贴补贴、奖金等经费增加。

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）：支出决算数为51.61万元，比上年决算增加19.17万元，增长59.09%，主要原因是：单位本年社保缴费基数调增，人员养老保险缴费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出396.55万元，其中：人员经费377.04万元，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、住房公积金和生活补助。

公用经费 19.51 万元，包括：办公费、邮电费、差旅费、委托业务费、工会经费、福利费和其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本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。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款“三公”经费支出 0.00 万元，与上年相比无变化，主要原因是：我单位上年度与本年度均无此项经费。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：我单位上年度与本年度均无此项经费；公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：我单位上年度与本年度均无此项经费；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：我单位上年度与本年度均无此项经费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括本单位本年度无因公出国（境）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单位本年度无公务用车运行维护费。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，开支内容包括本单位本年度无公务接待费。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：严格按照预算执行，预决算对比无差异。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：严格按照预算执行，预决算对比无差异；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：严格按照预算执行，预决算对比无差异；公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异；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：严格按照预算执行，预决算对比无差异。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

2024 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（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 19.51 万元，比上年增加 2.03 万元，增长 11.61%，主要原因是：本年委托业务费、办公费、差旅费增加。

（二）政府采购情况

2024 年度政府采购支出总额 0.62 万元，其中：政府采购货物支出 0.25 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.38 万元。

授予中小企业合同金额 0.62 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 0.62 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

截至 2024 年 12 月 31 日，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，本单位 2024 年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表 1 个，全年预算总额 409.82 万元，实际执行总额 401.21 万元；预算绩效评价项目 13 个，全年预算数 61.96 万元，全年执行数 49.07 万元。预算绩效管理取得的成效：一是有效保障了我部门高效的履行工作职能，较好的促进事业发展；二是规范财务行为，健全完善了各项管理制度。发现的问题及原因：一是部门职能不明确，个别工作分工不清晰，且人员培训和绩效考核制度不够完善，考核方案部分内容和人员名单更新滞后；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：一是构建专业、客观、独立、多样的绩效评价主体。在可能的条件下，引入社会绩效评价组织，专家，高效研究人员等；二是提高部门整体支出绩效目标设定的合理性，探索设定项目个性化指标，科学合理的设置评价标准，修订完善评价指标体系，逐步提高评价工作质量。具体附部门整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和部门评价报告。

部门（单位）整体支出绩效目标自评表

（2024 年度）

部门（单位）名称	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	322.95	409.82	401.21	10	97.9%	9.79
	其中:上级资金 (万元)	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	本级资金(万元)	322.95	409.82	401.21	-	-	-
	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			
	<p>一、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。二、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。三、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。四、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。五、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。</p>			<p>1. 互联网党建指导 32 家；通过完成互联网党建指导 32 家企业，有效推进全区网信系统党建工作，为建立健全各类网站、网信企业党组织打下良好基础 2. 举报互联网有害信息 1393 条；通过完成互联网有害信息的举报工作，确实有效的处理了有害信息，维护了全区网络空间清明 3. 网络安全检查 50 次提高全区企事业单位网络安全站位，对全区用网空间的安全起到积极作用 4. 业务相关培训 6 次通过对网信工作的业务培训，全面提升网信工作相关人员的专业素养和实战能力，筑牢全区网络安全防线。</p>			
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	互联网党建指导	≥32 家	2024 年工作计划	32 家	22	22
		举报互联网有害信息	≥1000 条	2024 年工作计划	1393 条	22	22
		网络安全检查	≥50 次	2024 年工作计划	50 次	23	23
		业务培训	≥6 次	2024 年工作计划	6 次	23	23

总分	100	99.79
----	-----	-------

十二、其他需说明的事项

本单位当年预算绩效评价项目有 13 个涉密项目，涉及全年预算数 61.96 万元，全年执行数 49.07 万元，未公开绩效自评表原因：涉密项目不公开项目绩效自评表。

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、《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收入支出决算表》
- 九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》