中共疏附县委员会网络安全和信息化委员会办公室2024年度部门决算公开说明

**目 录**

**[第一部分 单位概况](#_Toc31918)**

[一、主要职能](#_Toc2898)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc1387)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc7559)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc6321)

[二、收入决算情况说明](#_Toc6311)

[三、支出决算情况说明](#_Toc20629)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc7371)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc18905)

[（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况](#_Toc1165)

[（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况](#_Toc27147)

[（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况](#_Toc10037)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc23415)

[七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc7523)

[八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5563)

[九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc9161)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc16395)

[（一）机关运行经费及公用经费支出情况](#_Toc21748)

[（二）政府采购情况](#_Toc25177)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc31294)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc17664)

十二、其他需说明的事项

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc30038)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc6831)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc3845)

[二、《收入决算表》](#_Toc11927)

[三、《支出决算表》](#_Toc7443)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc24884)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc16518)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc20514)

[七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc18055)

[八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc10719)

[九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc18861)

第一部分 单位概况

一、主要职能

1.落实互联网信息传播方针政策和推动互联网信息传播法制建设，指导、协调、督促有关部门加强互联网信息内容管理。

2.负责网络业务及其他相关业务审批和日常监管，处理舆情信息。

3.协调有关部门做好网络文化阵地建设的规划和实施工作。

4.负责重点工作，依法查处违法违规网站。

5.在职责范围内指导各乡镇有关部门开展工作。

二、机构设置及人员情况

中共疏附县委员会网络安全和信息化委员会办公室2024年度，实有人数13人，其中：在职人员13人，减少4人；离休人员0人，增加0人；退休人员0人,增加0人。

中共疏附县委员会网络安全和信息化委员会办公室无下属预算单位，下设3个科室，分别是：综合室、党建和传播室、网络安全和信息化室。

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270.28万元，**其中：本年收入合计270.28万元，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0.00万元。

**2024年度支出总计270.28万元，**其中：本年支出合计270.28万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比，增加1.85万元，增长0.69%，主要原因是：本年在职人员社保、公积金等基数调增，相关人员经费增加，导致经费较上年增加。

二、收入决算情况说明

**本年收入270.28万元，**其中：财政拨款收入270.28万元，占100.00%；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0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

**本年支出270.28万元，**其中：基本支出268.47万元，占99.33%；项目支出1.82万元，占0.67%；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270.28万元，**其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入270.28万元。**财政拨款支出总计270.28万元，**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270.28万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加1.85万元，增长0.69%，主要原因是：本年在职人员社保、公积金等基数调增，相关人员经费增加，导致经费较上年增加。**与年初预算相比，**年初预算数267.83万元，决算数270.28万元，预决算差异率0.91%，主要原因是：本年在职人员社保、公积金等基数调增，相关人员经费增加，年中追加人员经费，导致预决算存在差异。

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**

**2024年度一般公共预算财政拨款支出270.28万元，**占本年支出合计的100.00%。**与上年相比，**增加1.85万元，增长0.69%，主要原因是：本年在职人员社保、公积金等基数调增，相关人员经费增加，导致经费较上年增加。**与年初预算相比,**年初预算数267.83万元，决算数270.28万元，预决算差异率0.91%，主要原因是：本年在职人员社保、公积金等基数调增，相关人员经费增加，年中追加人员经费，导致预决算存在差异。

**（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)202.99万元,占75.10%。

2.社会保障和就业支出(类)31.92万元,占11.81%。

3.卫生健康支出(类)12.41万元,占4.59%。

4.住房保障支出(类)21.15万元,占7.83%。

5.其他支出(类)1.82万元,占0.67%。

**（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)党委办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项):支出决算数为202.99万元，比上年决算减少10.21万元，下降4.79%,主要原因是：本年在职人员减少，相应人员经费较上年减少。

2.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26.88万元，比上年决算增加3.10万元，增长13.04%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应支出增加。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为5.04万元，比上年决算增加5.04万元，增长100.00%,主要原因是：北疆干部调出外县，职业年金做实，支出增加。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算数为11.42万元，比上年决算增加1.32万元，增长13.07%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应支出增加。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算数为0.98万元，比上年决算减少0.02万元，下降2.00%,主要原因是：本年在职人员减少，公务员医疗补助较上年减少。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为21.15万元，比上年决算增加0.80万元，增长3.93%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，公积金缴费基数上涨，相应支出增加。

7.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为1.82万元，比上年决算增加1.82万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加为民办实事项目资金。

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268.47万元，其中：**人员经费264.22万元，**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、其他社会保障缴费、住房公积金。

**公用经费4.25万元，**包括：办公费、邮电费、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

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，**比上年减少0.22万元，下降100.00%，主要原因是：公务用车报废，车辆运行维护费减少。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：2023年与2024年均未安排因公出国（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0.22万元，下降100.00%，主要原因是：公务用车报废，车辆运行维护费减少。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：2023年与2024年均未安排公务接待费支出。

**具体情况如下：**

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本单位无因公出国（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：本单位无固定资产车辆。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本单位无公务接待费。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：本单位无财政拨款“三公”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：本单位无因公出国（境）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：本单位无公务用车购置费。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：本单位无公务用车运行维护费。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：本单位无公务接待费。

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年度中共疏附县委员会网络安全和信息化委员会办公室（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4.25万元，比上年增加1.72万元，增长67.98%，主要原因是：本年办公费增加，办公费增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额0.00万元，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0.00万元。

授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

**（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：本单位无其他用车。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270.28万元，实际执行总额270.28万元；预算绩效评价项目3个，全年预算数8.44万元，全年执行数3.26万元。预算绩效管理取得的成效：一是确保资金的高效使用，切实发挥财政资金使用效果。二是严格按照工作职责和相关文件依据，确保专款专用。三是严格控制资金的流出方向，确保资金的合规性。发现的问题及原因：一是部分业务人员绩效管理意识有待增强，未能全面深入认识理解绩效管理工作的意义。二是绩效管理经验不足，预算绩效管理工作有待进一步落实。三是绩效指标的明确性、可衡量性、相关性还需进一步提升。预算精细化管理还需完善，预算编制管理水平仍有进一步提升的空间。下一步改进措施：加大绩效工作宣传力度，强化绩效理念。继续完善预算绩效管理相关工作制度，建立全过程预算绩效管理链条，有效贯彻落实全面实施绩效管理的精神。具体附整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位整体支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | |
| 单位名称 | 中共疏附县委员会网络安全和信息化委员会办公室 | | | | | | | |
| 部门资金（万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 预算数（调整后） | 执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 | |
| 年度总资金： | 267.83 | 270.28 | 270.28 | 10 | 100.00% | 10 | |
| 上级资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | |
| 本级资金： | 267.83 | 270.28 | 270.28 | — | — | — | |
| 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 | | | | |
| 统筹协调全县网络信息安全和信息化工作，强化网信工作力量；加强网络安全管理；负责统筹协调全县网络信息安全工作，统筹协调全县网络安全保障体系建设和可信体系建设；组织开展全县网络安全检查和风险评估工作；指导全县网络安全信息共享和通报工作；依照有关法律和规定查处有关违法违规行为和网站。负责全县互联网信息服务资本准入和信息网络行业安全审查等工作。做好网上重点舆情的处理，保障网络运行安全，平稳可控。  " | | | 截至绩效评价日，本单位已完成了全县网络信息安全和信息化工作，网络信息监管覆盖率达到100%，网络安全隐患处理完成率达到了100%，网络有害信息筛选率达到了100%，信息化工作推进完成率达到了100%，突发网络事件处置及时率达到了100%，深入宣传网络辟谣工作次数12次，开展业务培训，提高工作质量次数13次，检查属地网站平台30家，完成联网单位网络运行安全检查工作24次，拍摄“万人说新疆”宣传视频70部，进一步强化了网络工作力量，加强了网络安全管理。 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | 实际完成值 | 完成率 | 得分 |
| 履职效能 | 数量指标 | 深入宣传网络辟谣工作次数 | >=12次 | 中共疏附县委员会网络安全和信息化委员会办公室2023年工作计划 | 18 | =12次 | 100 | 18 |
| 开展业务培训，提高工作质量次数 | >=13次 | 中共疏附县委员会网络安全和信息化委员会办公室2023年工作计划 | 18 | =13次 | 100 | 18 |
| 检查属地网站平台 | >=30家 | 中共疏附县委员会网络安全和信息化委员会办公室2023年工作计划 | 18 | =30家 | 100 | 18 |
| 完成联网单位网络运行安全检查工作 | >=24次 | 中共疏附县委员会网络安全和信息化委员会办公室2023年工作计划 | 18 | =24次 | 100 | 18 |
| 拍摄“万人说新疆”宣传视频 | >=70部 | 中共疏附县委员会网络安全和信息化委员会办公室2023年工作计划 | 18 | =70部 | 100 | 18 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 疏附县网信办单位资金项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区党委网信办 | | | | | | | 实施单位 | 中共疏附县委员会网络安全和信息化委员会办公室 | | | | |
| 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 | | 1.44 | | 1.44 | | 1.44 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 1.44 | | 1.44 | | 1.44 | | — | |  | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 本项目预算金额为1.44万元，主要用于保障组织职工参加工会活动、工会会员福利0.94万元，为民办实事工作队工会会员节日慰问0.49万元，预计通过项目实施有效提升工会会员工资效率，工会会员满意度达到100%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目预算金额为1.44万元，执行金额为1.44万元，执行率100%。已完成用于保障1个工会组织职工参加工会活动、工会会员福利0.94万元，为民办实事工作队工会会员节日慰问0.495万元，通过项目实施有效提升工会会员工资效率，工会会员满意度达到100%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 工会（个） | >=1个 | 计划标准 | 新增 | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 15 |  | |
| 质量指标 | 资金支付合规率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 15 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间（年/月/日） | 2025年12月25日 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月25日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 组织职工参加工会活动、工会会员福利（万元） | <=0.94万元 | 预算支出标准 | 新增 | 15 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.94万元 | 15 |  | |
| 社会成本指标 | 为民办实事工作队工会会员节日慰问（万元） | <=0.49万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.49万元 | 5 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升工会会员工作效率 | 有效提升 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效提升 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 工会会员满意度（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

十二、其他需说明的事项

本单位2024年度无政府采购支出，授予中小企业合同金额0.00万元。

本年本单位SM项目2个，全年预算数7万元，全年执行数1.82万元。

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》