中共昌吉市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**

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

监管互联网信息内容、维护网络安全、促进网络繁荣与发展、维护网络信息秩序、维护互联网的开放和安全、落实互联网的开放和安全、落实互联网的开放和安全、落实互联网的开放和安全、落实互联网信息传播方针政策、指导协调督促有关部门加强互联网信息内容管理、负责网络新闻业务及其他相关业务的审批和日常监管、指导相关部门做好网络游戏、网络视听、网络出版等网络文化领域业务布局规划。

二、机构设置及人员情况

中共昌吉市委员会网络安全和信息化委员会办公室2024年度，实有人数16人，其中：在职人员16人，减少2人；离休人员0人，较上年无变化；退休人员0人，较上年无变化。

中共昌吉市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：综合科、网络舆情和舆论传播室、网络党建和执法监督室。

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301.23万元，其中：本年收入合计301.23万元，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301.23万元，其中：本年支出合计301.23万元，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10.96万元，增长3.78%，主要原因是：本年在职人员工资调增，相应人员工资、津贴补贴、奖金等经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入301.23万元，其中：财政拨款收入301.23万元,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301.23万元，其中：基本支出301.23万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；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301.23万元，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301.23万元。财政拨款支出总计301.23万元，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301.23万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加10.96万元，增长3.78%，主要原因是：本年在职人员工资调增，相应人员工资、津贴补贴、奖金等经费增加。与年初预算相比，年初预算数290.41万元，决算数301.23万元，预决算差异率3.73%，主要原因是：年中追加新媒体培训班经费。

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301.23万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，增加10.96万元，增长3.78%，主要原因是：本年在职人员工资调增，相应人员工资、津贴补贴、奖金等经费增加。与年初预算相比，年初预算数290.41万元，决算数301.23万元，预决算差异率3.73%，主要原因是：年中追加新媒体培训班经费。

**（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）231.24万元，占76.77%。

2.社会保障和就业支出（类）30.16万元，占10.01%。

3.卫生健康支出（类）17.18万元，占5.70%。

4.住房保障支出（类）22.65万元，占7.52%。

**（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74.23万元，比上年决算增加6.29万元，增长9.26%，主要原因是：本年在职人员工资调增，相应人员工资、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157.02万元，比上年决算增加2.85万元，增长1.85%，主要原因是：本年在职人员工资调增，相应人员工资、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30.16万元，比上年决算增加1.96万元，增长6.95%，主要原因是：单位本年社保基数调增，养老保险缴费支出增加。

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4.61万元，比上年决算减少0.08万元，下降1.71%，主要原因是：单位本年人员减少，人员医疗缴费减少。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算数为10.57万元，比上年决算减少1.48万元，下降12.28%，主要原因是：单位本年人员减少，人员医疗缴费减少。

6、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1.90万元，比上年决算增加0.14万元，增长7.95%，主要原因是：本年在职人员工资调增，人员医疗保险缴费增加。

7、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）：支出决算数为0.11万元，与上年相比无变化，主要原因是：与上年相比无差异。

8、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22.65万元，比上年决算增加1.30万元，增长6.09%，主要原因是：本年度人员工资基数调增，公积金基数调增，人员公积金缴费增加。

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301.23万元，其中：人员经费290.03万元，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、住房公积金和医疗费。

公用经费11.20万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务用车运行维护费和其他交通费用。

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2.40万元，比上年增加0.45万元，增长23.08%，主要原因是：单位本年车辆老化，车辆燃油费、运行费增加。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因公出国（境）经费；公务用车购置及运行维护费支出2.40万元，占100.00%，比上年增加0.45万元，增长23.08%，主要原因是：单位本年车辆老化，车辆燃油费、运行费增加；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，开支内容包括我单位无因公出国（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2.40万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费2.40万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车维修维护费、燃油费、保险费、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2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：公务用车使用以借用其他单位车辆为主。

公务接待费0.00万元，开支内容包括单位本年无公务接待费。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2.40万元，决算数2.40万元，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2.40万元，决算数2.40万元，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年度中共昌吉市委员会网络安全和信息化委员会办公室单位（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11.20万元，比上年增加3.46万元，增长44.70%，主要原因是：单位本年培训费、差旅费、公务用车运行维护费增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额2.06万元，其中：政府采购货物支出1.89万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.17万元。

授予中小企业合同金额2.06万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1.88万元，占政府采购支出总额的91.26%。

**（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：我单位无其他用车;单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1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2024年度预算绩效评价项目0个，全年预算数0.00万元，全年执行数0.00万元。预算绩效管理取得的成效：我单位本年无预算绩效管理项目。发现的问题及原因：我单位本年无预算绩效管理项目。下一步改进措施：我单位本年无预算绩效管理项目。

十二、其他需说明的事项

本年度单位整体绩效自评表个数1个，金额及整体绩效自评表涉密不予公开。

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》