中共昌吉市委员会网络安全和信息化

委员会办公室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

中共昌吉市委员会网络安全和信息化委员会办公室是市党委网络安全和信息化委员会的办事机构，接受市党委网络安全和信息化委员会的直接领导，负责全市网络安全和信息化工作；主要负责市网信领域党的建设和人才队伍建设。市党委网信办贯彻落实党中央关于网络安全和信息化工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对网络安全和信息化工作的集中统一领导。

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2023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。

单位无下属预算单位，下设6个处室，分别是：综合科、网络党建科、网络信息传播科、不良信息举报、舆情处置中心、安全执法督查科。

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290.27万元，其中：本年收入合计290.27万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

2023年度支出总计290.27万元，其中：本年支出合计290.27万元，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，减少17.49万元，下降5.68%，主要原因是：单位本年为民办实事社区工作人员补助项目经费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入290.27万元，其中：财政拨款收入290.27万元，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290.27万元，其中：基本支出290.27万元，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

2023年度财政拨款收入总计290.27万元，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290.27万元。财政拨款支出总计290.27万元，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290.27万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,减少17.49万元，下降5.68%,主要原因是：单位本年为民办实事社区工作人员补助项目经费减少。与年初预算相比，年初预算数265.91万元，决算数290.27万元，预决算差异率9.16%，主要原因是：年中追加公积金、事业医疗、行政医疗、养老保险缴费等人员经费。

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出290.27万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，减少17.49万元，下降5.68%,主要原因是：单位本年为民办实事社区工作人员补助项目经费减少。与年初预算相比，年初预算数265.91万元，决算数290.27万元，预决算差异率9.16%，主要原因是：年中追加公积金、事业医疗、行政医疗、养老保险缴费等人员经费。

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）222.11万元，占76.52%；

2.社会保障和就业支出（类）28.20万元，占9.72%；

3.卫生健康支出（类）18.62万元，占6.41%；

4.住房保障支出（类）21.35万元，占7.36%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.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，比上年决算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：与上年对比无差异。

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67.94万元，比上年决算减少17.95万元，下降20.90%，主要原因是：单位本年绩效工资报酬补助经费较上年减少。

3.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4.69万元，比上年决算增加0.76万元，增长19.34%，主要原因是：单位本年行政医疗基数上调，相应医疗缴费增加。

4.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12.05万元，比上年决算增加3.08万元，增长34.34%，主要原因是：单位本年事业医疗基数上调，相应医疗缴费增加。

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1.76万元，比上年决算减少2.31万元，下降56.76%，主要原因是：退休人员不缴纳医疗费补助，相应职工医疗补助缴费减少。

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21.35万元，比上年决算增加4.88万元，增长29.63%，主要原因是：单位本年公积金基数上调，相应人员公积金缴费增加。

7.一般公共服务支出（类）网信事务（款）事业运行（项）:支出决算数为154.17万元，比上年决算增加23.57万元，增长18.05%，主要原因是：单位本年人员工资调增，相应人员工资、社保缴费增加。

8.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28.20万元，比上年决算增加6.48万元，增长29.83%，主要原因是：单位本年人员经费增加，相应人员养老保险缴费增加。

9.一般公共服务支出（类）网信事务（款）其他网信事务支出（项）:支出决算数为0.00万元，比上年决算减少23.00万元，下降100%，主要原因是：单位本年庭州绿谷活动策划费较上年减少。

10.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决算数为0.00万元，比上年决算减少13.00万元，下降100%，主要原因是：单位本年为民办实事、办好事工作经费减少。

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290.27万元，其中：人员经费282.53万元，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。

公用经费7.74万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务用车运行维护费、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1.95万元，比上年增加1.95万元，增长100.00%,主要原因是：车辆出行次数增加，车辆维修维护费、燃油费等增加。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：单位本年无此项经费；公务用车购置及运行维护费支出1.95万元，占100.00%，比上年增加1.95万元，增长100.00%,主要原因是：车辆出行次数增加，车辆维修维护费、燃油费等增加；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：单位本年无此项经费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括单位本年无此项经费。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1.95万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费1.95万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃油费、车辆维修维护费、保险费、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1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：差异车辆为借用其他单位车辆，车辆费用由本单位财政拨款公务用车运行维护费支付。

公务接待费0.00万元，开支内容包括单位本年无此项经费。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1.95万元，决算数1.95万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按预算执行，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：单位本年无此项经费；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：单位本年无此项经费；公务用车运行费全年预算数1.95万元，决算数1.95万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按预算执行，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：单位本年无此项经费。

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年度中共昌吉市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7.74万元，比上年减少0.60万元，下降7.19%，主要原因是：单位本年办公费、咨询费、手续费、差旅费较上年减少。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额7.74万元，其中：政府采购货物支出0.92万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出6.83万元。

授予中小企业合同金额7.74万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额7.74万元，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2023年12月31日，固定资产原值321.48万元，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）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290.27万元，实际执行总额290.27万元；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：我单位预算绩效管理整体支出绩效自评表不予公开。发现的问题及原因：我单位预算绩效管理整体支出绩效自评表不予公开。下一步改进措施：我单位预算绩效管理整体支出绩效自评表不予公开。

十二、其他需说明的事项

本部门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290.27万元，实际执行总额290.27万元，未公开预算绩效管理整体支出绩效自评表原因：我单位预算绩效管理整体支出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》