中共乌鲁木齐市米东区委员会网络安全和信息化委员会办公室（乌鲁木齐市米东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

中共乌鲁木齐市米东区委员会网络安全和信息化委员会办公室（乌鲁木齐市米东区互联网信息办公室）的职能涉密不对外公布。

二、机构设置及人员情况

中共乌鲁木齐市米东区委员会网络安全和信息化委员会办公室（乌鲁木齐市米东区互联网信息办公室）2024年度，实有人数22人，其中：在职人员22人，增加1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。

中共乌鲁木齐市米东区委员会网络安全和信息化委员会办公室（乌鲁木齐市米东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345.01万元，其中：本年收入合计344.39万元，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0.62万元。

2024年度支出总计345.01万元，其中：本年支出合计344.61万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.40万元。

收入支出总体与上年相比，减少13.84万元，下降3.86%，主要原因是：本年单位减少为民办实事工作经费及网络安全工作经费等。

二、收入决算情况说明

本年收入344.39万元，其中：财政拨款收入344.39万元,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344.61万元，其中：基本支出344.61万元，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344.39万元，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344.39万元。财政拨款支出总计344.39万元，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344.39万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少13.81万元，下降3.86%，主要原因是：本年单位减少为民办实事工作经费及网络安全工作经费等。与年初预算相比，年初预算数317.32万元，决算数344.39万元，预决算差异率8.53%，主要原因是：单位人员增加，年中追加人员工资、津补贴等人员经费。

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

2024年度一般公共预算财政拨款支出344.39万元，占本年支出合计的99.94%。与上年相比，减少13.81万元，下降3.86%，主要原因是：本年单位减少为民办实事工作经费及网络安全工作经费等。与年初预算相比，年初预算数317.32万元，决算数344.39万元，预决算差异率8.53%，主要原因是：单位人员增加，年中追加人员工资、津补贴等人员经费。

（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）305.10万元，占88.59%。

2.社会保障和就业支出（类）39.29万元，占11.41%。

（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48.59万元，比上年决算减少267.15万元，下降84.61%，主要原因是：单位科目调整，本年将事业人员工资、津补贴等人员经费调整至事业运行科目反映。

2、一般公共服务支出（类）网信事务（款）信息安全事务（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少20.18万元，下降100.00%，主要原因是：本年单位减少网络安全服务经费。

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256.51万元，比上年决算增加256.51万元，增长100.00%，主要原因是：单位科目调整，本年将事业人员工资、津补贴等人员经费从行政运行调整至本科目。

4、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12.00万元，下降100.00%，主要原因是：本年单位减少网络安全服务经费。

5、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少4.00万元，下降100.00%，主要原因是：本年单位减少为民办实事工作经费。

6、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39.29万元，比上年决算增加33.01万元，增长525.64%，主要原因是：单位科目调整，上年部分人员养老保险缴费在行政运行反映，本年全部调整至本科目反映。

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344.39万元，其中：人员经费340.76万元，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、其他社会保障缴费和住房公积金。

公用经费3.63万元，包括：办公费、劳务费和工会经费。

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，开支内容包括单位本年无因公出国（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单位本年无公务用车购置及运行维护费。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：本单位固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

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米东区委员会网络安全和信息化委员会办公室（乌鲁木齐市米东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3.63万元，比上年减少9.62万元，下降72.60%，主要原因是：本年单位办公经费、劳务费等较上年减少。

（二）政府采购情况

2024年度政府采购支出总额0.02万元，其中：政府采购货物支出0.02万元、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0.02万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.02万元，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，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的整体绩效和项目绩效不予公开。发现的问题及原因：我单位预算绩效管理的整体绩效和项目绩效不予公开。下一步改进措施：我单位预算绩效管理的整体绩效和项目绩效不予公开。

十二、其他需说明的事项

本年度单位整体支出绩效自评表个数1个，金额及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》