

中共昌吉回族自治州委员会网络安全和
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

- 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
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 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、《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》

第一部分 单位概况

一、主要职能

本部门单位工作职能不予公开。

二、机构设置及人员情况

中共昌吉回族自治州委员会网络安全和信息化委员会办公室 2023 年度，实有人数 45 人，其中：在职人员 45 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

单位无下属预算单位，下设 1 个处室，分别是：不予公开。

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 1,544.20 万元，其中：本年收入合计 1,358.55 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 185.65 万元。

2023 年度支出总计 1,544.20 万元，其中：本年支出合计 1,448.54 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 95.66 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 37.62 万元，增长 2.50%，主要原因是：本年昌吉州外宣工作专项经费、为民办实事专项经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入 1,358.55 万元，其中：财政拨款收入 1,303.70 万元，占 95.96%；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 54.85 万元，占 4.04%。

三、支出决算情况说明

本年支出 1,448.54 万元，其中：基本支出 819.84 万元，占 56.60%；项目支出 628.71 万元，占 43.40%；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1,318.04万元，其中：年初财政拨款结转和结余14.34万元，本年财政拨款收入1,303.70万元。财政拨款支出总计1,318.04万元，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1,318.04万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加65.01万元，增长5.19%，主要原因是：本年昌吉州外宣工作专项经费、为民办实事专项经费增加。与年初预算相比，年初预算数1,182.74万元，决算数1,318.04万元，预决算差异率11.44%，主要原因是：本年在职人员调薪，年中追加人员工资、社保、公积金等人员经费，同时追加昌吉州外宣工作专项经费，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

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,318.04万元，占本年支出合计的90.99%。与上年相比，增加79.35万元，增长6.41%，主要原因是：本年昌吉州外宣工作专项经费、为民办实事专项经费增加。与年初预算相比，年初预算数1,182.74万元，决算数1,318.04万元，预决算差异率11.44%，主要原因是：本年在职人员调薪，年中追加人员工资、社保、公积金等人员经费，同时追加昌吉州外宣工作专

项经费，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)1,033.54万元,占78.41%。
2. 文化旅游体育与传媒支出(类)50.00万元,占3.79%。
3. 社会保障和就业支出(类)105.39万元,占8.00%。
4. 卫生健康支出(类)37.60万元,占2.85%。
5. 住房保障支出(类)55.64万元,占4.22%。
6. 其他支出(类)35.87万元,占2.73%。

（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)专项业务(项):支出决算数为60.50万元,比上年决算减少310.50万元,下降83.69%,主要原因是:本年网络信息专项经费较上年减少。

2. 一般公共服务支出(类)统战事务(款)宗教事务(项):支出决算数为0.36万元,比上年决算增加0.36万元,增长100.00%,主要原因是:本年科目调整,管寺人员经费上年在统战事务(款)其他统战事务支出(项)反映,本年调整至本科目反映,相应经费增加。

3. 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294.35万元,比上年决算增加294.35万元,增长100.00%,主要原因是:本年科目调整,行政人员经费上年在一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事

务(款)事业运行(项)科目反映, 本年调整至本科目反映, 相应经费增加。

4. 一般公共服务支出(类)网信事务(款)一般行政管理事务(项): 支出决算数为 351.47 万元, 比上年决算增加 351.47 万元, 增长 100.00%, 主要原因是: 本年科目调整, 网信工作专项经费上年在专项业务科目反映, 本年调整至本科目反映, 相应经费增加。

5. 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 326.86 万元, 比上年决算增加 326.86 万元, 增长 100.00%, 主要原因是: 本年科目调整, 事业人员经费上年在一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)科目反映, 本年调整至本科目反映, 相应经费增加。

6. 文化旅游体育与传媒支出(类)新闻出版电影(款)新闻通讯(项): 支出决算数为 50.00 万元, 比上年决算增加 20.00 万元, 增长 66.67%, 主要原因是: 本年昌吉州外宣工作专项经费增加。

7. 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 70.26 万元, 比上年决算增加 10.56 万元, 增长 17.69%, 主要原因是: 本年在职人员调薪, 养老保险缴费增加。

8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为 35.13 万元,比上年决算增加 35.13 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年退休人员增加,单位职业年金缴费增加。

9. 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 14.10 万元,比上年决算增加 0.50 万元,增长 3.68%,主要原因是:本年在职人员调薪,行政单位医疗保险缴费增加。

10. 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 21.03 万元,比上年决算减少 0.82 万元,下降 3.75%,主要原因是:单位新进人员职级低于调出人员,新进人员医疗缴费基数低,导致事业单位医疗缴费减少。

11. 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 2.20 万元,比上年决算减少 9.00 万元,下降 80.36%,主要原因是:本年度因政策调整,退休人员公务员医疗补助不由单位缴纳,导致经费减少。

12. 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 0.27 万元,比上年决算减少 0.01 万元,下降 3.57%,主要原因是:单位新进人员职级低于调出人员,新进人员工伤、大病等医疗缴费基数低,相应经费减少。

13. 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 55.64 万元,比上年决算增加 0.71 万元,增长 1.29%,主要原因是:本年在职人员调薪,住房公积金缴费增加。

14.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为 35.87 万元,比上年决算增加 10.40 万元,增长 40.83%,主要原因是:本年为民办实事专项经费增加。

15.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 636.49 万元,下降 100%,主要原因是:本年科目调整,人员经费上年在本科目反映,本年行政人员调整至行政运行科目反映,事业人员调整至事业运行科目反映,相应经费减少。

16.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(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%,主要原因是:本年减少互联网党建专项经费。

17.一般公共服务支出(类)统战事务(款)其他统战事务支出(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 2.16 万元,下降 100%,主要原因是:本年科目调整,寺管人员经费上年在本科目反映,本年调整至宗教事务科目反映,导致经费减少。

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819.84万元，其中：人员经费746.97万元，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、其他工资福利支出。

公用经费72.87万元，包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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6.60万元，比上年减少0.23万元，下降3.37%，主要原因是：本年车辆出行次数减少，车辆燃油费，维修维护费减少。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：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出6.00万元，占90.91%，比上年减少0.65万元，下降9.77%，主要原因是：本年车辆出行次数减少，车辆燃油费，维修维护费减少；公务接待费支出0.60万元，占9.09%，比上年增加0.42万元，增长233.33%，主要原因是：本年公务接待批次，公务接待人员增加。

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。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 6.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 6.00 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 3 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 2 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 0.60 万元，开支内容包括餐费，住宿费等。单位全年安排的国内公务接待 9 批次，200 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 6.80 万元，决算数 6.60 万元，预决算差异率-2.94%，主要原因是：较预决算减少公务接待批次，公务接待人员。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：我单位无因公出国（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：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 6.00 万元，决算数 6.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异；公务接待费全年预算数 0.80 万元，决算数 0.60 万元，预决算差异率-25.00%，主要原因

是：较预决算减少公务接待批次，公务接待人员。

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年度中共昌吉回族自治州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72.87万元，比上年减少15.28万元，下降17.33%，主要原因是：本年减少办公费、劳务费、工会经费、福利费等。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额107.59万元，其中：政府采购货物支出6.08万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出101.51万元。

授予中小企业合同金额107.59万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额107.59万元，

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 468.79 万元，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 2 辆，价值 54.48 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 2 辆，其他用车主要是：单位业务用车；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，我单位 2023 年度预算绩效管理整体支出绩效自评表 0 个，全年预算总额 0.00 万元，实际执行总额 0.00 万元；预算绩效评价项目 1 个，全年预算数 421.50 万元，全年执行数 421.50 万元。预算绩效管理取得的成效：本年项目绩效自评表不予以公开。发现的问题及原因：本年项目绩效自评表不予以公开。下一步改进措施：本年项目绩效自评表不予以公开。

十二、其他需说明的事项

本部门当年预算绩效评价项目有 1 个涉密项目，涉及全年预算数 421.50 万元，全年执行数 421.50 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。

本年度部门整体绩效自评表不予公开。

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 to 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》