新疆维吾尔自治区数字化发展局

2023年度部门决算

公开说明

**目 录**

**[第一部分 部门概况](#_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 部门概况

一、主要职能

新疆维吾尔自治区数字化发展局贯彻落实党中央关于数据管理的方针政策和决策部署，按照自治区党委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对数据管理工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家数据管理的法律法规和方针政策，提出自治区数字化发展规划和政策建议；拟订全区数字化发展相关政策和地方性法规、规章草案并组织实施；负责协调推进数据要素基础制度建设。

（二）拟订自治区云、网等数字信息基础设施发展规划，推动数字技术与经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设等深度融合，制定相关政策措施和评价体系并组织实施。

（三）统筹推进自治区数字政府政革建设，推进政务服务“一网通办”、政府运行“一网协同”、经济社会治理“一网统管”建设；统筹发展数字经济，推动数字经济和实体经济深度融合；统筹数字社会建设，协调推动公共服务和社会治理信息化；协调促进智慧城市建设。

（四）负责推进自治区数字基础设施布局建设，统筹数据资源采集、分类、管理、分析和应用工作，推动信息资源跨行业跨部门互联互通。

（五）负责统筹财政资金建设的政务信息系统项目立项审核；承担数字政府平台建设运维资金管理工作，组织开展数字化发展重大任务落实情况督查检查和评估工作。

（六）负责自治区数字政府平台安全技术和运营体系建设，督促指导自治区级政务信息系统和数据库安全建设；负责推动数字技术创新应用。

（七）完成自治区党委、自治区人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区数字化发展局2023年度，实有人数4人，其中：在职人员4人，离休人员0人，退休人员0人。

单位无下属预算单位，下设9个处室，分别是：办公室、政策法规处、规划建设处、资源管理处、产业融合处、电子政务处（数字政务推进处）、财务审计监督处、安全监管处、机关党委（人事处）。

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367.84万元，其中：本年收入合计367.84万元，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367.84万元，其中：本年支出合计367.84万元，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367.84万元，增长100.00%，主要原因是：我单位于2023年5月成立，无上年度收入支出，无法进行对比。

二、收入决算情况说明

本年收入367.84万元，其中：财政拨款收入367.84万元，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367.84万元，其中：基本支出367.84万元，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367.84万元，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367.84万元。财政拨款支出总计367.84万元，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367.84万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,增加367.84万元，增长100.00%，主要原因是：我单位于2023年5月成立，无上年收入，财政拨款收入均为年中追加预算收入，主要用于人员类和公用类项目。

与年初预算相比，年初预算数0.00万元，决算数367.84万元，预决算差异率100.00%，主要原因是：我单位于2023年5月成立，无年初预算数，收入均为年中追加财政拨款收入。

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367.84万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，增加367.84万元，增长100.00%，主要原因是：我单位于2023年5月成立，无上年财政拨款支出。与年初预算相比，年初预算数0.00万元，决算数367.84万元，预决算差异率100.00%，主要原因是：我单位于2023年5月成立，无年初预算数。

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）359.68万元，占97.78%；

2.社会保障和就业支出（类）2.98万元，占0.81%；

3.卫生健康支出（类）2.97万元，占0.81%；

4.住房保障支出（类）2.21万元，占0.60%。

（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359.68万元，比上年决算增加359.68万元，增长100%，主要原因是：我单位于2023年5月成立，无上年相应支出，因此增长100%。

2.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1.62万元，比上年决算增加1.62万元，增长100%，主要原因是：我单位于2023年5月成立，无上年相应支出，因此增长100%。

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2.98万元，比上年决算增加2.98万元，增长100%，主要原因是：我单位于2023年5月成立，无上年相应支出，因此增长100%。

4.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1.35万元，比上年决算增加1.35万元，增长100%，主要原因是：我单位于2023年5月成立，无上年相应支出，因此增长100%。

5.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2.21万元，比上年决算增加2.21万元，增长100%，主要原因是：我单位于2023年5月成立，无上年相应支出，因此增长100%。

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367.84万元，其中：人员经费29.15万元，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338.69万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、公务用车购置、无形资产购置。

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89.89万元，比上年增加89.89万元，增长100.00%，主要原因是：我单位于2023年5月成立，无上年度支出，无法进行对比。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：我单位于2023年5月成立，无上年度支出，无法进行对比；公务用车购置及运行维护费支出89.89万元，占100.00%，比上年增加89.89万元，增长100.00%，主要原因是：我单位于2023年5月成立，因工作需要，根据《关于自治区数字化发展局购置公务用车的复函》（新管公车﹝2023﹞115号），追加公务用车购置费及公务用车运行维护费预算，购置了5辆公务用车；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：我单位于2023年5月成立，无上年度支出，无法进行对比。

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89.89万元，其中：公务用车购置费82.09万元，公务用车运行维护费7.80万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃油费、保险费和维修费。公务用车购置数5辆，公务用车保有量5辆。国有资产占用情况中固定资产车辆5辆，与公务用车保有量无差异。

公务接待费0.00万元，开支内容包括我单位无公务接待费。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89.89万元，决算数89.89万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：预决算一致无差异。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：预决算一致无差异；公务用车购置费全年预算数82.09万元，决算数82.09万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：预决算一致无差异；公务用车运行费全年预算数7.80万元，决算数7.80万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：预决算一致无差异；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：预决算一致无差异。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我部门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

我部门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年度新疆维吾尔自治区数字化发展局机关运行经费支出338.69万元，比上年增加338.69万元，增长100.00%，主要原因是：我单位于2023年5月成立，无上年度机关运行经费支出，无法进行对比。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额93.57万元，其中：政府采购货物支出81.04万元、政府采购工程支出6.90万元、政府采购服务支出5.63万元。

授予中小企业合同金额93.57万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额28.69万元，占政府采购支出总额的30.66%。

（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218.47万元，房屋0.00平方米，价值0.00万元。车辆5辆，价值82.09万元，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5辆，其他用车主要是：一般公务用车；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0万元，实际执行总额0万元；预算绩效评价项目0个，全年预算数0万元，全年执行数0万元。预算绩效管理取得的成效：我单位无项目绩效自评表。发现的问题及原因：我单位于2023年5月成立，经费均为机关运行经费支出，无项目支出，无项目绩效自评表。下一步改进措施：今后，我单位将认真学习预算绩效管理相关文件精神，严格落实预算绩效管理要求，按规定报送项目绩效自评表。

十二、其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项

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》