

自治区党委网信办 2019 年度部门决算公开

目 录

第一部分 部门单位概况

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
- 九、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、预算绩效的情况说明

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、《一般公共预算财政拨款“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》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

主要职能内容涉密，不宜公开。

二、机构设置及人员情况

机构设置及人员情况内容涉密，不宜公开。

从部门决算单位构成看，自治区党委网信办部门决算包括：自治区党委网信办决算。

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

2019 年度本年收入 8203.38 万元，与上年相比，增加 1828.44 万元，增长 29%，主要原因是：2019 年较上年增加在职人员及网信事业发展，各项业务积极开展，增加收入。

本年支出 8696.84 万元，与上年相比，增加 181.38 万元，增长 2%，主要原因是：各项业务积极开展，支出较上年基本持平。

二、收入决算情况说明

2019 年度本年收入 8203.38 万元，其中：财政拨款收入 8080.57 万元，占 98.50%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 122.81 万元，占 1.5%。

三、支出决算情况说明

2019 年度本年支出 8696.84 万元，其中：基本支出 4482.7 万元，占 51.54%；项目支出 4214.14 万元，占 48.46%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入 8080.57 万元，与上年相比，增加 1706.61 万元，增长 27%。主要原因是：2019 年较上年增加在职人员及网信事业发展，各项业务积极开展，增加收

入。

财政拨款支出 8492.83 万元，与上年相比，减少 5.57 万元，降低 0.06%，主要原因是：各项业务积极开展，支出较上年基本持平。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 8237.84 万元，决算数 8080.57 万元，预决算差异率-2%，主要原因是：根据工作安排，项目年初预算资金进行了调整。财政拨款支出年初预算数 8237.84 万元，决算数 8492.83 万元，预决算差异率 3.1%，主要原因是：增加在职人员及各项业务积极开展。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 8492.83 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2013301 行政运行 49.89 万元；

2013350 事业运行 38.18 万元；

2013399 其他宣传事务支出 1053.35 万元；

2013701 行政运行 948.8 万元；

2013750 事业运行 3070.03 万元；

2013799 其他网信事务支出 2956.78 万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 375.8 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4482.7 万元，其中：

人员经费 4102.91 万元，包括：基本工资、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、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费 379.79 万元，包括：办公费、取暖费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 60.31 万元，比上年增加 0.32 万元，增长 0.53%，主要原因是因公出国（境）费较上年有增加。其中，因公出国（境）费支出 8.53 万元，占 14.14%，比上年增加 1.6 万元，增长 23.08%，主要原因是按照工作安排培训天数较上年增加；公务用车购置及运行维护费支出 51.56 万元，占 85.49%，比上年减少 1.24 万元，降低 2.35%，主要原因是严格公务车辆管理；公务接待费支出 0.22 万元，占 0.36%，比上年减少 0.04 万元，降低 15.38%，主要原因是进一步加强公务接待管理，严格执行接待标准。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 8.53 万元，开支内容包括：国际间旅费、出国培训费、国外城市间交通费、住宿费及伙食

费、办证费。单位全年参加因公出国（境）团组 1 个，因公出国（境）1 人次。

公务用车购置及运行维护费 51.56 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 51.56 万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 22 辆。

公务接待费 0.22 万元，开支内容为餐费。单位全年安排的国内公务接待 5 批次，41 人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数 73 万元，决算数 60.31 万元，预决算差异率-17.38%，主要原因是：严格公务车辆管理，车辆运行费降低。其中：因公出国（境）费预算数 8.53 万元，决算数 8.53 万元，预决算差异率为 0%，主要原因是：当年因公出国（境）经费按照实际发生数向财政申请后，预算在年中追加；公务用车购置费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：当年未安排此项费用预算，也未发生公务用车购置事项；公务用车运行费预算数 70 万元，决算数 51.56 万元，预决算差异率-26.34%，主要原因是：加强公务车辆管理，车辆运行费降低；公务接待费预算数 3 万元，决算数 0.22 万元，预决算差异率-92.67%，主要原因是：进一步加强公务接待管理，严格执行接待标准。

八、政府性基金预算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，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年度自治区党委网信办机关运行经费支出 379.79 万元，比上年增加 98.94 万元，增长 35.23%，主要原因是人员较上年增加，公用经费增长。

（二）政府采购情况

2019 年度政府采购支出总额 156.23 万元，其中：政府采购货物支出 156.23 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

授予中小企业合同金额 156.23 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 156.23 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2019 年 12 月 31 日，单位共有房屋 0（平方米），价值 0 万元。单位共有车辆 22 辆，价值 627.22 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 4 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 15 辆，其他用车主要是：一般公务用车 11 辆及 4 辆 20 座以上大型客车；单位价值 50

万元以上通用设备 0 台（套）、单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2019 年度开展预算绩效评价项目 2 个，共涉及资金 1888 万元。预算绩效管理取得的成效：各部门职责进一步明确，预算目标管理理念深入人心。发现的问题及原因：一是按照预算执行序时进度要求，年度资金使用不够均衡；二是个别预期绩效目标值相对保守。下一步改进措施：进一步细化绩效目标编制，使绩效目标设立得更加科学、合理。

自治区财政项目支出绩效自评表

（2019 年度）

项目名称	办公场所基本运转							
主管部门 单位	中共新疆维吾尔自治区委员会 网络安全和信息化委员会办公室			实施单 位	中共新疆维吾尔自治区委员会网 络安全和信息化委员会办公室			
预算执行 情况（万 元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1800	1800	1749.74	10	97.21%	10	
	其中：当年财 政拨款	1800	1800	1749.74	—	97.21%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成自治区党委网信办基本保障运转工 作			较好的完成 2019 年度自治区党委 网信办基本保障运转工作				
年度绩效 指标完成 情况	一级指标	二级指 标	三级指标	年度指标 值	实际 完成 值	分值	得分	偏离 原因 分析 及改 进措 施
	项目完成 指标	数量 指标	开展职工对餐饮、安 保、物业服务的满意 度调查	不少于 3 次	5 次	10	10	
		质量 指标	餐饮环境卫生检查合 格率	95%	97%	10	10	
		时效 指标	安保、餐饮、物业服 务费支付率	不低于 92%	96%	10	10	
		成本 指标	租赁费支付金额	1050 万元	1050 万元	10	10	

	效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	保障能力提升情况	保障正常办公正常运转	较好的保障正常办公运转	10	10	
		生 态 效 益	餐厨垃圾专业回收率	95%	96%	10	10	
年度绩效 指标完成 情况	满意度 指标	满意度 指标	职工对办内水电暖工作环境的满意度	满意度大于 90%	满意度 95%	10	10	
			职工对餐饮/安保/及物业服务的满意度	满意度大于 90%	满意度 93%	10	10	
总分		100					100	

自治区财政项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	关键信息基础设施检查工作							
主管部门 单位	中共新疆维吾尔自治区委员会网 络安全和信息化委员会办公室			实施单位	中共新疆维吾尔自治区委员会网 络安全和信息化委员会办公室			
预算执行 情况（万 元）		年初预算 数	全年预 算数	全年执行 数	分值	执行率	得分	
	年度资金总 额	88	88	88	10	100%	10	
	其中：当年财 政拨款	88	88	88	—	100%	—	
	上年结转资 金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	从认定的关键信息基础设施中选 取涉及国际民生、国家安全以及 公共利益的信息基础设施开展检 查工作。设定重点单位检查覆盖 率和预算执行率为绩效目标，完 成检查单位占重点单位的比例不 低于 90%；项目预算资金执行率 达到 100%。。			检查选取了多个重点单位的关键信息基础 设施和信息系统开展检查工作，通过检查发 现了各单位存在的问题，督促被检单位按照 相关要求对存在的问题及时进行了整改，达 到了检查的预期目标。各单位进一步认识到 网络安全工作的重要性和紧迫性，促进了我 区网络安全工作稳步提升。				
年度绩效 指标完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏离 原因 分析 及改 进措 施
	项目完成 指标	数量指标	检 查 设 施 数 量	检查关键信 息基础设施 数量不少于 20 个	超 100% 完 成	10	10	

		网络安全事件通报率	网络安全事件通报率 100%	100%	10	10	
		检查发现问题反馈通报会场次	反馈通报会 至少 2 场次	召开 42 场次	10	10	
		检查情况反馈报告份数	检查情况反馈报告份数 不少于 15 份	反馈报告 42 份	10	10	
	质量指标	问题整改率	问题整改率 98%	100%	10	10	
		重点单位抽查覆盖率	重点单位抽查率 不少于 10%	21%	10	10	
	成本指标	预算执行率	95%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益	建议采纳率	被采纳的整改建议占全部整改建议的比率 不少于 90%	100%	10	10
		可持续影响	关键信息基础设施网络安全巡查监测情况	持续巡查监测	持续巡查监测	10	10
	满意度指标	满意度指标	被检单位对检查工作满意度	98%	100%	10	10
	总分	100					100

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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。

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。

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。

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。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

“三公”经费：指用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修

费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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、《一般公共预算财政拨款“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》