

# 自治区信息通信网络服务中心

## 2023 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 自治区信息通信网络服务中心部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

## 第二部分 2023 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表

## 第三部分 2023 年部门预算情况说明

- 一、 关于自治区信息通信网络服务中心 2023 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于自治区信息通信网络服务中心 2023 年收入预算情况说明
- 三、 关于自治区信息通信网络服务中心 2023 年支出预算情况说明
- 四、 关于自治区信息通信网络服务中心 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于自治区信息通信网络服务中心 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于自治区信息通信网络服务中心 2023 年一般公共预算基本支出情

况说明

七、 关于自治区信息通信网络服务中心 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于自治区信息通信网络服务中心 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于自治区信息通信网络服务中心 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于自治区信息通信网络服务中心 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 其他重要事项的情况说明

**第四部分 名词解释**

## **第一部分 自治区信息通信网络服务中心部门概况**

### **一、 主要职能**

新疆维吾尔自治区信息通信网络服务中心是受新疆通信管理局领导的事业单位。主要职责：为地区性计算机网络与信息安全管理保障，计算机网络与信息安全管理法律法规监督实施，所在地互联网安全设备维护与技术支持，所在地计算机网络安全应急处理协调。

### **二、 机构设置及人员情况**

新疆维吾尔自治区信息通信网络服务中心无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：综合办公室，网络安全部，信息通信部，建设维护部。

新疆维吾尔自治区信息通信网络服务中心单位编制数 30 人，实有人数 23 人，其中：在职 23 人，减少 0 人；退休 0 人，减少 0 人；离休 0 人，减少 0 人。

## 第二部分 2023 年部门预算公开表

表 1

### 部门收支总体情况表

编制部门：自治区信息通信网络服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>946.05</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1、一般公共预算拨款</b>	<b>883.38</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	883.38	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
<b>2、基金预算拨款</b>		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
<b>3、国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	52.94
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	31.98
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>	<b>62.67</b>	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	1,034.65
事业单位经营收入	62.67	216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>200.00</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1、财政拨款结转</b>		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	26.47
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
<b>2、非财政拨款结转结余</b>	<b>200.00</b>	224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金	200.00	229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
<b>收入总计</b>	<b>1,146.05</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,146.05</b>

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：自治区信息通信网络服务中心

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）							财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	1,146.05	883.38	883.38							62.67		200.00
208			社会保障和就业支出	52.94	52.94	52.94									
208	05		行政事业单位养老支出	52.94	52.94	52.94									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.29	35.29	35.29									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.65	17.65	17.65									
210			卫生健康支出	31.98	31.98	31.98									
210	11		行政事业单位医疗	31.98	31.98	31.98									
210	11	02	事业单位医疗	16.54	16.54	16.54									
210	11	03	公务员医疗补助	15.44	15.44	15.44									
215			资源勘探工业信息等支出	1,034.65	771.98	771.98							62.67		200.00
215	05		工业和信息产业监管	1,034.65	771.98	771.98							62.67		200.00
215	05	08	无线电及信息通信监管	750.67	518.00	518.00							32.67		200.00
215	05	50	事业运行	283.98	253.98	253.98							30.00		

编制部门：自治区信息通信网络服务中心

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
221			住房保障支出	26.47	26.47	26.47									
221	02		住房改革支出	26.47	26.47	26.47									
221	02	01	住房公积金	26.47	26.47	26.47									

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：自治区信息通信网络服务中心

单位：万元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			<b>总计</b>	<b>1,146.05</b>	<b>365.38</b>	<b>780.67</b>
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>52.94</b>	<b>52.94</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>52.94</b>	<b>52.94</b>	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.29	35.29	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.65	17.65	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>31.98</b>	<b>31.98</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>31.98</b>	<b>31.98</b>	
210	11	02	事业单位医疗	16.54	16.54	
210	11	03	公务员医疗补助	15.44	15.44	
<b>215</b>			<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>1,034.65</b>	<b>253.98</b>	<b>780.67</b>
<b>215</b>	<b>05</b>		<b>工业和信息产业监管</b>	<b>1,034.65</b>	<b>253.98</b>	<b>780.67</b>
215	05	08	无线电及信息通信监管	750.67		750.67
215	05	50	事业运行	283.98	253.98	30.00
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>26.47</b>	<b>26.47</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>26.47</b>	<b>26.47</b>	
221	02	01	住房公积金	26.47	26.47	

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：自治区信息通信网络服务中心

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>883.38</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	883.38	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	52.94	52.94		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	31.98	31.98		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出	771.98	771.98		
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	26.47	26.47		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
<b>收入总计</b>	<b>883.38</b>	<b>支出总计</b>	<b>883.38</b>	<b>883.38</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：自治区信息通信网络服务中心

单位：万元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			<b>总计</b>	<b>883.38</b>	<b>365.38</b>	<b>518.00</b>
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>52.94</b>	<b>52.94</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>52.94</b>	<b>52.94</b>	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.29	35.29	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.65	17.65	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>31.98</b>	<b>31.98</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>31.98</b>	<b>31.98</b>	
210	11	02	事业单位医疗	16.54	16.54	
210	11	03	公务员医疗补助	15.44	15.44	
<b>215</b>			<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>771.98</b>	<b>253.98</b>	<b>518.00</b>
<b>215</b>	<b>05</b>		<b>工业和信息产业监管</b>	<b>771.98</b>	<b>253.98</b>	<b>518.00</b>
215	05	08	无线电及信息通信监管	518.00		518.00
215	05	50	事业运行	253.98	253.98	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>26.47</b>	<b>26.47</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>26.47</b>	<b>26.47</b>	
221	02	01	住房公积金	26.47	26.47	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：自治区信息通信网络服务中心

单位：万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		<b>总计</b>	<b>365.38</b>	<b>347.22</b>	<b>18.16</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>347.22</b>	<b>347.22</b>	
301	01	基本工资	83.42	83.42	
301	02	津贴补贴	30.96	30.96	
301	03	奖金	36.51	36.51	
301	07	绩效工资	71.71	71.71	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	35.29	35.29	
301	09	职业年金缴费	17.65	17.65	
301	10	职工基本医疗保险缴费	18.31	18.31	
301	11	公务员医疗补助缴费	15.44	15.44	
301	12	其他社会保障缴费	4.85	4.85	
301	13	住房公积金	26.47	26.47	
301	99	其他工资福利支出	6.62	6.62	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>18.16</b>		<b>18.16</b>
302	01	办公费	9.78		9.78
302	28	工会经费	4.41		4.41
302	29	福利费	3.97		3.97

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：自治区信息通信网络服务中心

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 支出	对个人和 家庭补助 支出	债务利息 及费用支 出	资本性支 出(基本建 设)	资本性支 出	对企业补 助(基本建 设)	对企业补 助	对社会保障 基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		518.00		518.00								
			新疆维吾尔自治区信息通信网络服务中心		518.00		518.00								
215			资源勘探工业信息等支出		518.00		518.00								
215	05		工业和信息产业监管		518.00		518.00								
215	05	08	无线电及信息通信监管	专项业务费	28.00		28.00								
215	05	08	无线电及信息通信监管	其他项目	490.00		490.00								

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制部门：自治区信息通信网络服务中心

单位：万元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3

自治区信息通信网络服务中心 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

## 国有资本经营预算支出情况表

编制部门：自治区信息通信网络服务中心

单位：万元

项目			国有资本经营预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3

自治区信息通信网络服务中心 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：自治区信息通信网络服务中心

单位：万元

三公支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	1	2	3	4
<b>合计</b>				
因公出国（境）费				
公务接待费				
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

自治区信息通信网络服务中心 2023 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

### 第三部分 2023 年部门预算情况说明

#### 一、 关于自治区信息通信网络服务中心 2023 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，自治区信息通信网络服务中心 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,146.05 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、非财政拨款结转结余。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出。

#### 二、 关于自治区信息通信网络服务中心 2023 年收入预算情况说明

自治区信息通信网络服务中心部门收入预算 1,146.05 万元，其中：

一般公共预算 883.38 万元，占 77.08%，比上年预算增加 66.67 万元，增长 8.16%，主要原因是在编人员职务晋升调整薪资，工资基数增加，相应的人员经费及公用经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 62.67 万元，占 5.47%，比上年预算减少 17.33 万元，下降 21.66%，主要原因是我单位业务随市场环境变化调整，事业单位经营收入预计减少。

非财政拨款结转结余 200.00 万元，占 17.45%，比上年预算增加 200.00 万元，增长 100%，主要原因是 2023 年我单位预算项目包含 200 万非财政拨款结转结余资金，2022 年度预算未使用该项资金。

#### 三、 关于自治区信息通信网络服务中心 2023 年支出预算情况说明

自治区信息通信网络服务中心 2023 年支出预算 1,146.05 万元，其中：

基本支出 365.38 万元，占 31.88%，比上年预算增加 76.67 万元，增长 26.56%，主要原因是在编人员职务晋升调整薪资，工资基数增加，相应的人员经费及公用经费增加。

项目支出 780.67 万元，占 68.12%，比上年预算增加 172.67 万元，增长 28.40%，主要原因是 2023 年我单位预算使用非财政拨款结转结余资金安排的项目支出，项目支出数量增加，新增一个非财政拨款项目。

#### 四、关于自治区信息通信网络服务中心 2023 年财政拨款收支预算情况总体说明

自治区信息通信网络服务中心 2023 年财政拨款收支总预算 883.38 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 883.38 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 52.94 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；卫生健康支出 31.98 万元，主要用于人员医保支出；资源勘探工业信息等支出 771.98 万元，主要用于单位基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、医疗费、其他工资福利支出等；住房保障支出 26.47 万元，主要用于住房公积金缴费。

#### 五、关于自治区信息通信网络服务中心 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

##### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

自治区信息通信网络服务中心 2023 年一般公共预算拨款合计 883.38 万元，其中：

基本支出 365.38 万元，比上年预算增加 76.67 万元，增长 26.56%。主要原因是在编人员职务晋升调整薪资，工资基数增加，相应的人员经费及公用经费增加。

项目支出 518.00 万元，比上年预算减少 10.00 万元，下降 1.89%。主要原因是落实党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，压减一般性支出，重点压减了项目经费和非急需非刚性支出，同时合理保障了必要支出需求，体现在有关支出科目中。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、社会保障和就业支出（类）52.94 万元，占 5.99%。
- 2、卫生健康支出（类）31.98 万元，占 3.62%。
- 3、资源勘探工业信息等支出（类）771.98 万元，占 87.39%。
- 4、住房保障支出（类）26.47 万元，占 3.00%。

## （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、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）：2023 年预算数为 35.29 万元，比上年预算增加 7.33 万元，增长 26.22%。主要原因是在编人员职务晋升调整工资基数增加，缴费基数调增后相应增加基本养老保险缴费支出。

2、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）：2023 年预算数为 17.65 万元，比上年预算增加 4.17 万元，增长 30.93%。主要原因是在编人员职务晋升调整工资基数增加，缴费基数调增后相应增加职业年金缴费支出。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2023 年预算数为 16.54 万元，比上年预算增加 1.37 万元，增长 9.03%。主要原因是在编人员职务晋升调整工资基数增加，缴费基数调增后相应增加事业单位医疗缴费支出。

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）：2023年预算数为15.44万元，比上年预算增加3.64万元，增长30.85%。主要原因是在编人员职务晋升调整工资基数增加，缴费基数调增后相应增加公务员医疗补助缴费支出。

5、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）无线电及信息通信监管（项）：2023年预算数为518.00万元，比上年预算增加518.00万元，增长100%。主要原因是预算填报系统因素调整其他运转类项目支出明细项为无线电及信息通信监管（项），无线电及信息通信监管（项）这一功能分类科目项级科目上年未安排、今年安排预算支出。

6、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）工程建设及运行维护（项）：2023年预算数为0.00万元，比上年预算减少528.00万元，下降100.00%。主要原因是预算填报系统因素调整其他运转类项目支出明细项为无线电及信息通信监管（项），工程建设及运行维护（项）这一功能分类科目项级科目上年安排、今年未安排预算。

7、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）事业运行（项）：2023年预算数为253.98万元，比上年预算增加54.65万元，增长27.42%。主要原因是在编人员职务晋升调整薪资，工资基数增加，相应的人员经费及公用经费增加。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年预算数为26.47万元，比上年预算增加5.50万元，增长26.23%。主要原因是在编人员职务晋升调整工资基数增加，缴费基数调增后相应增加住房公积金缴费支出。

## 六、 关于自治区信息通信网络服务中心 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

自治区信息通信网络服务中心 2023 年一般公共预算基本支出 365.38 万元，其中：

人员经费 347.22 万元，主要包括：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 18.16 万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费。

## 七、 关于自治区信息通信网络服务中心 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

### （一）项目名称：专项业务费

设立的政策依据：根据新党编委〔2019〕13号文，主要职责：负责自治区信息通信保障及互联网管理提供技术服务等工作；承担自治区通信保障技术服务相关技术性工作；承担自治区互联网管理技术服务等工作。紧紧围绕以习近平同志为核心的党中央治疆方略，特别是社会稳定长治久安总目标，在自治区党委、人民政府及新疆通信管理局正确领导下，科学统筹谋划，明确具体措施，切实履行工作职责，确保信息网络安全基础设施稳定运行，不出现重大责任，及时发现系统故障，并在规定时间内完成故障处理，确保网络安全、信息安全等管理业务正常开展，保障网络信安全监管信息系统正常运转的相关支出。

预算安排规模：28.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区信息通信网络服务中心

资金分配情况：商品和服务支出 28 万

资金执行时间：2022 年 1-12 月

### （二）项目名称：其他项目

预算安排规模：490.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区信息通信网络服务中心

#### **八、关于自治区信息通信网络服务中心 2023 年政府性基金预算拨款情况说明**

自治区信息通信网络服务中心 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

#### **九、关于自治区信息通信网络服务中心 2023 年国有资本经营预算情况说明**

自治区信息通信网络服务中心 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

#### **十、关于自治区信息通信网络服务中心 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

自治区信息通信网络服务中心 2023 年财政拨款“三公”经费预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位 2022 年、2023 年均未安排“三公”经费支出；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位 2022 年、2023 年均未安排“三公”经费支出；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位 2022 年、2023 年均未安排“三公”经费支出；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位 2022 年、2023 年均未安排“三公”经费支出。

#### **十一、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费情况**

2023 年，自治区信息通信网络服务中心本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 18.16 万元，比上年预算增加 3.33 万元，

增长 22.45%。主要原因是在编人员职务晋升调整薪资，工资基数增加，相应的公用经费增加。

## **(二) 政府采购情况**

2023 年，自治区信息通信网络服务中心政府采购预算 3.26 万元，其中：政府采购货物预算 3.26 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2023 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 3.26 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 3.26 万元。

## **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2022 年底，自治区信息通信网络服务中心占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。

2. 车辆 0 辆，价值 0 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 2.26 万元。

4. 其他资产价值 34.8 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

## **(四) 预算绩效情况**

2023 年，本年度实行绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 28.00 万元；非财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 262.67 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

## 项目支出绩效目标表

预算单位		新疆维吾尔自治区信息通信网络服务中心						
项目名称		弥补公用经费不足			项目负责人	冶成		
项目资金(万元)		年度预算总额	13.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	13.00	
项目总体目标		用经营收入弥补经费不足，保障本单位 2023 年度正常运转。有利于进一步改善工作环境、工作条件，更加充分发挥单位功能职能，有利于提升单位的管理职能和履职能力，促进我区地区性计算机网络与信息安全管理更有保障，有效促进我中心履职尽责。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	保障经费支撑职工人数	≥23人	计划标准	新增	10	按照正常比例赋分	工作资料
		经费保障运转月数	=12个月	预算支出标准	新增	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	经费发放完成率	≥95%	预算支出标准	新增	10	按照正常比例赋分	原始凭证
	时效指标	经费支付及时性	≥95%	预算支出标准	新增	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	人均经费保障数	<=0.60万元	预算支出标准	新增	20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障单位稳定运转	有效保障	其他标准	新增	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	职工满意度	>=90%	其他标准	新增	10	满意度赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

预算单位		新疆维吾尔自治区信息通信网络服务中心						
项目名称		弥补人员经费不足			项目负责人	冶成		
项目资金(万元)		年度预算总额	17.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	17.00	
项目总体目标		用经营收入弥补经费不足，保障本单位在编职工 2023 年度正常工资福利。有利于开展各项工作，提高职工满意度、幸福感和获得感,对单位整体可持续发展起到良好效果，充分发挥单位职能，有利于提升单位的管理职能和履职能。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	经费保障人数	≥23人	计划标准	新增	10	按照正常比例赋分	工作资料
		年度绩效发放次数	≥1次	预算支出标准	新增	9	按照正常比例赋分	原始凭证
	质量指标	资金发放完成率	≥95%	预算支出标准	新增	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		时效指标	每次发放资金及时性	≥90%	预算支出标准	新增	11	按照正常比例赋分
成本指标	经济成本指标	每人发放年度绩效资金数	<=7140元	预算支出标准	新增	20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	保障本单位基本履职经费	有效保障	其他标准	新增	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	>=90%	其他标准	新增	10	满意度赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

预算单位		新疆维吾尔自治区信息通信网络服务中心						
项目名称		室外配套建设项目优化完善工作				项目负责人	冶成	
项目资金(万元)		年度预算总额	232.67	其中：财政拨款	0.00	其他资金	232.67	
项目总体目标		落实维护社会稳定和长治久安总目标的要求,保障基本履职需要,确保2023年各项业务工作开展顺利。有利于设施设备保养维护,有利于促进安防升级等服务工作,有效促进承担自治区网络信息安全、应急通信保障和疫情防控等重点工作,有利于完成长期值班值守和应急保障任务,为深入贯彻网络强国目标提供科学支撑。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	佐证资料	
产出指标	数量指标	修缮工程量	≥621.94 m <sup>2</sup>	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
		修缮工程数量	≥1个	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目推进管理工作达标率	≥95%	计划标准	新增	7	按照完成比例赋分	工作资料
		项目验收合格率	≥90%	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
		项目资金支付率	≥90%	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	项目按计划完成及时性	≥85%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
项目按计划完成率		≥75%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	<=100%	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	正常运转率	≥95%	其他标准	新增	10	按照评判等级赋分	说明材料
		项目受益人数	≥80个人	其他标准	新增	10	按照评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群体满意度	>=90%	历史标准	新增	10	满意度赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

预算单位		新疆维吾尔自治区信息通信网络服务中心						
项目名称		专项业务费				项目负责人	冶成	
项目资金(万元)		年度预算总额	28.00	其中：财政拨款	28.00	其他资金		
项目总体目标		在自治区党委、人民政府及新疆通信管理局正确领导下，紧紧围绕以习近平同志为核心的党中央治疆方略，特别是社会稳定长治久安总目标，科学统筹谋划，明确具体措施，切实履行工作职责，保障本单位运行正常。确保信息网络安全基础设施稳定运行，不出现重大责任，及时发现系统故障，并在规定时间内完成故障处理，支持网络信息安全管理业务正常开展。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	全区信息安全监测系统运维数量	≥1套	历史标准	100%	7	按照正常比例赋分	工作资料
		系统安全运行天数	>=350天	历史标准	100%	7	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	系统故障率	≤5%	历史标准	100%	6	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	系统运行维护响应时间	≤4小时	历史标准	100%	7	按照正常比例赋分	工作资料
		系统故障修复处理时间	≤1天	历史标准	100%	7	按照正常比例赋分	工作资料
		系统运维工作完成及时性	>=90%	历史标准	新增	6	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	年度维护成本增长率	≤1%	预算支出标准	100%	20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	强化监管区域网络安全	显著	其他标准	新增	10	按评判等级赋分	说明材料
		系统正常运行率	>=90%	历史标准	新增	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	系统使用人员满意度	>=95%	历史标准	100%	10	满意度赋分	说明材料

### (五) 其他需说明的事项

按照预算公开的原则和要求，我单位有一个490万项目不在公开范围之内。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、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。

八、**机关运行经费**:指各部门(单位)的公用经费,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及其他费用。

自治区信息通信网络服务中心

2023年02月09日