

**中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会网络安全和  
信息化委员会办公室  
2020年度部门决算公开说明**

# 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

## 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》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

## 第一部分 部门单位概况

### 一、主要职能

中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会网络安全和信息化领导小组办公室为贯彻执行国家、自治区和市相关网络安全的信息化工作的方针政策和法律法规，组织编制我区网络安全的信息化发展规划的年度计划，并组织实施；统筹推进我区网信系统党建工作，建立健全各类网站（平台）、网信企业党组织，全面做好思想建设、组织建设、作风建设、反腐倡廉建设和制度建设；统筹协调网络安全保障体系建设，组织协调对党政部门和国家关键信息基础设施提供网络安全产品、技术和服务的安全生产审查工作；统筹协调我区网络安全检查和风险评估工作；指导网络社会工作和网络文化、网络文明建设；承担网络人士的团结引导工作。

### 二、机构设置及人员情况

中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会网络安全和信息化委员会办公室2020年度，实有人数15人，其中：在职人员15人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会网络安全和信息化委员会办公室部门决算包括：中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会网络安全和信息化委员会办公室决算。单位

无下属预算单位，下设2个科室，分别是：互联网违法和不良信息举报中心、网络安全应急指挥中心。

## **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**

2020年度本年收入306.06万元，与上年相比，减少47.83万元，降低13.52%，主要原因是：本年减少调入人员社保公积金养老金等经费。本年支出308.26万元，与上年相比，减少42.25万元，降低12.05%，主要原因是：本年单位人员减少，人员经费相应减少。

### **二、收入决算情况说明**

2020年度本年收入306.06万元，其中：财政拨款收入300.06万元，占98.04%；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6.00万元，占1.96%。

### **三、支出决算情况说明**

2020年度本年支出308.26万元，其中：基本支出276.03万元，占89.54%；项目支出32.23万元，占10.46%；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**

2020年度财政拨款收入300.06万元，与上年相比，减少51.45万元，降低14.64%，主要原因是：本年减少调入人员经费，减少访汇聚经费。财政拨款支出302.71万元，与上年相比，减少45.39万元，降低13.04%，主要原因是：本年单位人员减少，社保公积金养老金等人员经费相应减少，以及本年减少调入人员经费，减少访惠聚经费。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数311.80万元，决算数300.06万元，预决算差异率-3.77%，主要原因是：本年行政人员减少，人员社保，公积金养老金经费相应减少。财政拨款支出年初预算数311.80万元，决算数302.71万元，预决算差异率-2.92%，主要原因是：本年行政人员减少，人员社保，公积金养老金经费收入相应减少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出302.71万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2013701行政运行32.56万元；

2013750事业运行222.33万元；

2013799其他网信事务支出24.50万元；

2080208基层政权建设和社区治理2.98万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出16.61万元；

2299901其他支出3.73万元。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出275.92万元，其中：

人员经费233.62万元，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、其他工资福利支出。

公用经费42.31万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.00万元，比上年减少1.29万元，降低100.00%，主要原因是减少车辆使用，经费减少。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%，主要原因是单位无此支出；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%，比上年减少1.29万元，降低100.00%，主要原因是减少车辆使用，经费减少；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%，主要原因是单位无此支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括：单位无

此支出。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无此支出。公务用车购置数0辆,公务用车保有量0辆。

公务接待费0.00万元,开支内容包括:单位无此支出。单位全年安排的国内公务接待0批次,0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2.80万元,决算数0.00万元,预决算差异率-100.00%,主要原因是:减少车辆使用,经费减少。其中:因公出国(境)费预算数0.00万元,决算数0.00万元,预决算差异率0.00%,主要原因是:单位无此支出;公务用车购置费预算数0.00万元,决算数0.00万元,预决算差异率0.00%,主要原因是:单位无此支出;公务用车运行费预算数2.80万元,决算数0.00万元,预决算差异率-100.00%,主要原因是:减少车辆使用,经费减少;公务接待费预算数0.00万元,决算数0.00万元,预决算差异率0.00%,主要原因是:单位无此支出。

## **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,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，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

2020年度中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会网络安全和信息化委员会办公室单位机关运行经费支出42.31万元，比上年增加33.80万元，增长397.18%，主要原因是本年支出增加机房设备及精密空调维护费、应急指挥中心建设经费，以及本年机关运行经费含访惠聚工作队经费相关支出。

### （二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额30.65万元，其中：政府采购货物支出6.15万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出24.50万元。

授予中小企业合同金额30.65万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

### （三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋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、主要领导干部用车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）。

## 十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目4个，共涉及资金37.38万元。预算绩效管理取得的成效：一是通过开展绩效评价工作，我单位增强了使用财政资金的责任意识以及对绩效评价的主动参与配合意识，不断改进预算管理方法，加强预算编制的科学性、准确性，促进预算申报更加规范、完整，项目预算执行更加及时、有效，绩效目标得到较好实现；二是从整体实施情况来看，绩效评价试点工作突出项目特点、明确项目绩效目标、制定评价指标，综合利用多种方法、保证项目评价取得实效。发现的问题及原因：一是经过2020年绩效管理工作的开展，我单位对绩效理念有了一定了解，但长期以来形成的“重分配、轻管理”的观念还没有彻底根除。还是认为资金使用只要合理合规就行，使用效益与己责任不大，因此对绩效管理工作重视不够；二是预算绩效管理应该包括绩效目标设立、实施和监控、绩效评价、评价结果的反馈和应用等全过程，目前从多数地区的实践情况看，预算绩效管理只是参与了部分环节，主要是评价环节。绩效管理工作有待向纵深

推进。下一步改进措施：一是明确预算绩效管理工作定位，制约绩效管理开展的首要问题是对“绩效评价”、“绩效预算”和“绩效管理”的概念比较模糊、认识不一，对如何界定绩效管理职能、确立工作开展方向感到困惑；二是全面落实部门绩效管理主体责任。年度预算执行完毕后，我单位将对上一年度的编报绩效目标的所有项目开展自评价，重点分析绩效目标完成情况，提出改进建议，并将自评报告报送财政部门备案。财政部门根据对预算部门自评情况进行复评，对评价结果存在差异的要求预算部门分析原因并做好改进工作。

### 项目支出绩效自评表 (2020 年度)

项目名称		乌财行【2020】32号拨付2020年“访惠聚”驻社区（村）工作人员补助（半年）						
主管部门					实施单位	乌市水磨沟区委员会网络安全和信息化委员会办公室		
项目资金			年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)	年度资金总额		1.08	1.08	1.08	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款		1.08	1.08	1.08	—	—	—
	上年结转资金			0.00	0.00	—	—	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	乌财行【2020】32号拨付2020年“访惠聚”驻社区（村）工作人员补助（半年），根据市“访惠聚”工作办要求，按时发放人员补助经费。上半年按时发放各项补助经费。							
	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	偏差原因分 析及改进措 施

年度 绩效 指标 完成 情况	产出 指标	数量 指标	访惠聚工作队人员	=5 人	=5 人	12.5	12.5		
		质量 指标	完成工作质量	≥90%	=90%	12.5	12.5		
		时效 指标	出勤天数	≥6 个月	=6 个 月	12.5	12.5		
		成本 指标	控制发放补助成本	≥ 10800 元	=10800 元	12.5	12.5		
	效益 指标	经济 效益 指标							
		社会 效益 指标	使社区居民安居乐业	效果 显著	效果显 著	15	15.0		
		生态 效益 指标							
		可持 续影 响指 标	加深“访惠聚”工作 影响力	效果 显著	效果显 著	15	15.0		
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	居民满意度	≥90%	=90%	10	10.0		
	总分						100	100	

## 项目支出绩效自评表 (2020 年度)

项目名称		业务经费							
主管部门					实施单位	乌市水磨沟区委员会网络安全和信息化委员会办公室			
项目资金			年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额		8.00	8.00	8.00	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款		8.00	8.00	8.00	—	—	—	
	上年结转资金			0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成专班所有工作，节省开支								
	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	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	完成每月专报	=12件	=12件	12.5	12.5		
		质量指标	按市委要求完成专工作班	≥90%	=90%	12.5	12.5		
		时效指标	每月上报专项工作	=12个月	=12个月	12.5	12.5		
		成本指标	严格控制办公经费	≤80000元	=80000元	12.5	12.5		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	使专班工作顺利开展		≥90%	=90%	15	15.0	

		生态效益指标						
		可持续影响指标	保质保量完成专班工作	≥90%	=90%	15	15.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使群众有一个良好的网络空间	≥90%	=90%	10	10.0	
总分						100	100	

### 项目支出绩效自评表 (2020年度)

项目名称		应急指挥中心建设专项经费						
主管部门		实施单位			乌市水磨沟区委员会网络安全和信息化委员会办公室			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	3.80	3.80	3.80	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	3.80	3.80	3.80	—	—	—	
	上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	机制到位，不断深化监测预警、研判会商、应对处置、应急演练、应急响应等机制，机制作用落实到位、发挥实效、形成合力；立足新疆网信“1353”工作框架和实战需求，不断完善优化指挥中心职能；结合机构改革方案，通过多种方式，加强指挥中心人员力量配备。							
	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	偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	采购设备数量	≥6台	=6台	12.5	12.5		
		质量指标	设备完整度	≥90%	=90%	12.5	12.5		
		时效指标	设备建成时间	≤12个月	=12个月	12.5	12.5		
		成本指标	严格控制成本	≤38000元	=38000元	12.5	12.5		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	维持辖区网络空间风朗气清	有效	有效	15	15.0		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	维持辖区网络空间风朗气清	有效	有效	15	15.0		
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥90%	=90%	10	10.0		
	总分						100	100	

## 项目支出绩效自评表 (2020 年度)

项目名称		政务信息资源目录编制						
主管部门					实施单位	乌市水磨沟区委员会网络安全和信息化委员会办公室		
项目资金			年初 预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	24.50	24.50	24.50	10	100.00%	10
		其中:当年财政拨款	24.50	24.50	24.50	—	—	—
		上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	如期完成项目资源目录梳理工作。							
	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	偏差原因分 析及改进措 施
年度 绩效 指标 完成 情况	产出 指标	数量 指标	完成全区职能部门资源目录梳理	>50 家	=81 家	12.5	12.5	
		质量 指标	与中标公司配合, 高效完成	≥90%	=95%	12.5	12.5	
		时效 指标	及时支付相关费用	≥90%	=95%	12.5	12.5	
		成本 指标	严格控制支出成本	≤ 245000 元	=245000 元	12.5	12.5	
	效益 指标	经济 效益 指标						
社会 效益 指标			完成资源目录梳理项目	=100%	=100%	15	15.0	



	生态效益指标						
	可持续影响指标	让居民感受到“最多跑一次”	≥90%	=90%	15	15.0	
满意度指标	服务对象满意度指标	使居民感受到办事便捷	≥90%	=90%	10	10.0	
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。

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。

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》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》