

**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
2021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

区委网信办是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的办事机构，接受区委网络安全和信息化委员会的直接领导，负责全区网络安全和信息化工作；区委网信工委是区委派出机关，设在区委网信办，主要负责全区网信领域党的建设和人才队伍建设。

区委网信办贯彻落实党中央、自治区党委、市委关于网络安全和信息化工作的方针政策和决策部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对网络安全和信息化的集中统一领导。主要职责是：

负责处理区委网络安全和信息化委员会日常事务工作；协调督促有关方面落实区委网络安全和信息化委员会的决定事项、工作部署和要求；组织开展涉及全区政治、经济、文化、社会及军事等各个领域的网络安全和信息化重大问题研究，向区委网络安全和信息化委员会提出工作建议。

承担区委网信工委日常事务工作，协调督促有关方面落实区委网信工委的决定事项、工作部署和要求；负责全区网信领域党的建设和人才队伍建设；指导网信领域党的组织、党的领导、党的作用发挥全覆盖。

贯彻执行国家、自治区和乌鲁木齐市有关网络安全和信息

化工作的方针、政策和法律、法规，组织编制网络安全和信息化发展规划、年度计划，并组织实施。

负责统筹协调全区网络信息安全工作，统筹协调网络安全保障体系建设和可信体系建设；指导推进党政部门、重点行业网络安全保障和信息化工作；组织开展网络安全和风险评估工作；指导网络安全信息共享和通报工作。

负责全区互联网信息内容管理，统筹协调组织互联网宣传管理和舆论引导工作，维护涉疆涉乌网络意识形态安全；负责互联网信息内容监督管理执法，组织开展网络舆论生态治理，处置和封堵网上有害信息，依照有关法律和规定查处有关违法违规行为和网站；负责互联网信息服务资本准入和信息网络行业安全审查等工作；依法负责全区网络新闻业务和论坛、博客、搜索引擎等具有新闻舆论及社会动员功能业务的日常监管。

负责指导协调全区网络舆情信息工作，组织开展涉疆涉乌网络舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解和掌握涉疆涉乌网络舆情动态；负责协调处理涉我区网络安全重大突发事件及相关应急工作；依法规范互联网舆情服务市场。

推动全区网络阵地和网军队伍建设，负责网络社会工作；负责全区重点新闻网站规划建设，指导协调网络游戏、网络视听、网络出版等相关业务，会同有关部门推动传统媒体与新兴媒体融合发展；负责网络文化、网络文明建设，指导互联网行

业自律；组织开展涉疆涉乌网络舆论引导工作。

承办区委、区人民政府和区委网络安全和信息化委员会交办的其他事项。

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领导小组办公室2021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领导小组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领导小组办公室决算。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

2021年度本年收入289.72万元，与上年相比，减少16.34万元，降低5.34%，主要原因是：本年减少应急指挥中心建设专项经费、机房设备及精密空调维护费，收入减少。本年支出290.90万元，与上年相比，减少17.36万元，降低5.63%，主要原因是：本年减少应急指挥中心建设专项经费、机房设备及精密空调维护项目资金，支出减少。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入289.72万元,其中:财政拨款收入284.09万元,占98.06%;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5.63万元,占1.94%。

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出290.90万元,其中:基本支出235.85万元,占81.08%;项目支出55.05万元,占18.92%;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

2021年度财政拨款收入284.09万元,与上年相比,减少15.97万元,降低5.32%,主要原因是:本年减少应急指挥中心建设专项经费、机房设备及精密空调维护费,收入减少。财政拨款支出287.47万元,与上年相比,减少15.24万元,降低5.03%,主要原因是:本年单位党建指导员补贴减少、人员减少办公费、福利费减少、工作队经费减少,支出减少。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数271.11万元,决算数284.09万元,预决算差异率4.79%,主要原因是:本年单位追加网信业务经费项目预算,收入增加,导致预决算差异。财政拨款支出年初预算数271.11万元,决算数287.47万

元，预决算差异率6.03%，主要原因是：本年追加网信业务经费项目预算，支出增加，导致预决算差异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出287.47万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2013150事业运行2.33万元；

2013701行政运行11.63万元；

2013750事业运行204.26万元；

2013799其他网信事务支出28.50万元；

2080208基层政权建设和社区治理0.40万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出17.53万元；

2120199其他城乡社区管理事务支出2.78万元；

2129999其他城乡社区支出18.16万元；

2299999其他支出1.88万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出235.75万元，其中：

人员经费222.65万元，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13.10万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、

差旅费、培训费、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

2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本年单位无此项支出。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：本年单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本年单位无此项支出；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：本年单位无此项支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本年单位无因公出国（境）费支出。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本年单位无此项支出。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，开支内容包括本年单位无此项支出。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2.71万元，决算数0.00万元，预决算差异率-100.00%，主要原因是：本年单位无此项支出。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：本年单位无因公出国（境）费支出；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：本年单位无此项支出；公务用车运行费预算数2.65万元，决算数0.00万元，预决算差异率-100.00%，主要原因是：本年单位无此项支出；公务接待费预算数0.06万元，决算数0.00万元，预决算差异率-100.00%，主要原因是：本年单位无此项支出。

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

2021年度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单位机关运行经费支出13.10万元，比上年减少29.21万元，降低69.04%，主要原因是：本年单位办公费、印

刷费、电费支出减少。

（二）政府采购情况

2021年度政府采购支出总额28.50万元，其中：政府采购货物支出28.50万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

授予中小企业合同金额28.50万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额28.50万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2021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：本单位无其他车辆；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2021年度开展预算绩效评价项目2个，共涉及资金31.3万元。预算绩效管理取得的成效：一是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：一是经过本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。具体项目自评情

况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
(2021 年度)

项目名称		业务经费							
主管部门		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			实施单位	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			
项目资金 (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	0.00	5.00	2.80	10	56.00%	5.60分		
	其中：当年财政拨款	0.00	5.00	2.80	—	—	—		
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—		
	其他资金	0	0	0	—	—	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1. 遵从上级部门的工作安排，保质保量的完成上级下达的各项任务。2. 严格把控项目资金使用，使得资金落实到位。足额及时拨付资金，及时上报资金的使用情况，保障项目资金5万元按计划执行。3. 本年度自治区专班对水区专班下达各项业务工作、指令情况，保质保量完成				1. 遵从上级部门的工作安排，保质保量的完成上级下达的各项任务。2. 严格把控项目资金使用，使得资金落实到位。足额及时拨付资金，及时上报资金的使用情况，保障项目资金5万元按计划执行。3. 本年度自治区专班对水区专班下达各项业务工作、指令情况，保质保量完成				
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	全年完成专班月件数报		<=12件	12件	10	10	
		质量指标	按照市委要求完成专班工作		>=90%	95%	10	10	
		时效指标	每月按时上报专报		<=12月	12月	10	10	
		成本指标	人均运转经费数		<=2000元	1500元	20	20	
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	保障专班工作顺利开展		有效	完全达到预期效果	10	10		
	生态效益指标								
	可持续影响指标	保质保量完成专班工作		有效	完全达到预期效果	20	20		
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度		>=90%	100%	10	10		
总分						100	95.60分		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		舆情软件监测项目							
主管部门		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		实施单位	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				
项目资金 (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	30.00	28.50	28.50	10	100.00%	10.00分	
		其中：当年财政拨款	30.00	28.50	28.50	—	—	—	
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
		其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障网络舆情安全和网信部门专线通讯。使我区网络舆论空间风朗气清。				保障网络舆情安全和网信部门专线通讯，使我区网络舆论空间风朗气清。				
	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	采购舆情监测软件	>=1 套	1 个	10	10		
		质量指标	高效完成舆情处置	>=90%	100%	10	10		
		时效指标	2021 全年监测辖区负面舆情	<=12 月	12 月	10	10		
		成本指标	控制预算成本	<=300000 元	285000	20	20		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障我区互联网舆情空间风朗气清	有效保障	完全达到预期效果	10	10		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	促使我区网络舆情持续向好	有效	完全达到预期效果	20	20		
	满意度指标	满意度指标	辖区居民满意度	>=90%	95%	10	10		
	总分						100	100.00分	

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》