中共木垒哈萨克自治县委员会

网络安全和信息化委员会办公室

2024年度部门决算公开说明

**目  录**

**第一部分单位概况**

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

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

​六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

​十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

（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

十二、其他需说明的事项

**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、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

第一部分 单位概况

 一、主要职能

中共木垒哈萨克自治县委员会网络安全和信息化委员会办公室职能不予公开。

二、机构设置及人员情况

中共木垒哈萨克自治县委员会网络安全和信息化委员会办公室2024年度，实有人数19人，其中：在职人员18人，增加1人；离休人员0人，较上年无变化；退休人员1人，较上年无变化。

中共木垒哈萨克自治县委员会网络安全和信息化委员会办公室无下属预算单位，下设5个科室，分别是：综合岗、传播岗、党建岗、安全岗、应急岗。

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

2024年度收入总计322.20万元，其中：本年收入合计322.20万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

2024年度支出总计322.20万元，其中：本年支出合计322.20万元，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56.50万元，增长21.26%，主要原因是：单位本年人员增加，人员工资、津贴补贴、奖金等经费增加；网络监测软件运行项目经费、中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金项目经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入322.20万元，其中：财政拨款收入322.18万元,占99.99%；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0.01万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出322.20万元，其中：基本支出289.85万元，占89.96%；项目支出32.34万元，占10.04%；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

2024年度财政拨款收入总计322.18万元，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322.18万元。财政拨款支出总计322.18万元，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322.18万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加56.54万元，增长21.28%，主要原因是：单位本年人员增加，人员工资、津贴补贴、奖金等经费增加；网络监测软件运行项目经费、中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金项目经费增加。与年初预算相比，年初预算数333.57万元，决算数322.18万元，预决算差异率-3.41%，主要原因是：较预算减少“五好”党支部创建项目经费、为民办实事驻村工作队项目经费。

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

2024年度一般公共预算财政拨款支出322.18万元，占本年支出合计的99.99%。与上年相比，增加56.54万元，增长21.28%，主要原因是：单位本年人员增加，人员工资、津贴补贴、奖金等经费增加；网络监测软件运行项目经费、中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金项目经费增加。与年初预算相比，年初预算数333.57万元，决算数322.18万元，预决算差异率-3.41%，主要原因是：较预算减少“五好”党支部创建项目经费、为民办实事驻村工作队项目经费。

（二）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）270.58万元，占83.98%。
2. 文化旅游体育与传媒支出（类）2.00万元，占0.62%。
3. 社会保障和就业支出（类）28.40万元，占8.81%。
4. 住房保障支出（类）21.20万元，占6.58%。

（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）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算数为240.24万元，比上年决算增加37.08万元，增长18.25%，主要原因是：单位本年人员增加，人员工资、津贴补贴、奖金等经费增加。

2、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少2.00万元，下降100.00%，主要原因是：单位本年“五好”党支部创建项目经费减少。

3、一般公共服务支出（类）网信事务（款）其他网信事务支出（项）：支出决算数为30.34万元，比上年决算增加19.46万元，增长178.86%，主要原因是：单位本年网络监测软件运行项目经费增加。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：支出决算数为2.00万元，比上年决算增加2.00万元，增长100.00%，主要原因是：单位本年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金项目经费增加。

5、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28.40万元，比上年决算增加5.77万元，增长25.50%，主要原因是：单位本年社保缴费基数调增，人员养老保险缴费增加。

6、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）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少4.25万元，下降100.00%，主要原因是：单位本年人员一次性职业年金缴费减少。

7、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21.20万元，比上年决算增加3.47万元，增长19.57%，主要原因是：单位本年公积金缴费基数调增，人员公积金缴费增加。

8、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少4.99万元，下降100.00%，主要原因是：单位本年为民办实事驻村工作队项目经费减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出289.84万元，其中：人员经费279.86万元，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、退休费和生活补助。

公用经费9.98万元，包括：办公费、水费、取暖费、培训费、工会经费和公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位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。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出0.23万元，比上年减少0.13万元，下降36.11%，主要原因是：车辆出行次数减少，车辆保险费、燃油费、过路费减少。其中：因公出国（境）费支出0.00万元,占0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：我单位上年度与本年度均无此项经费；公务用车购置及运行维护费支出0.23万元，占100.00%，比上年减少0.13万元，下降36.11%，主要原因是：车辆出行次数减少，车辆保险费、燃油费、过路费减少；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：我单位上年度与本年度均无此项经费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本单位本年度无因公出国（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0.23万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.23万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃油费、车辆维修维护费、保险费、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。国有资产占用情况中固定资产车辆1辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本单位本年度无公务接待费。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0.23万元，决算数0.23万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异。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：严格按照预算执行，预决算对比无差异；公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异；公务用车运行维护费全年预算数0.23万元，决算数0.23万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异；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：严格按照预算执行，预决算对比无差异。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

2024年度中共木垒哈萨克自治县委员会网络安全和信息化委员会办公室单位（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出9.98万元，比上年增加1.35万元，增长15.64%，主要原因是：单位本年办公费、水费、取暖费增加。

（二）政府采购情况

2024年度政府采购支出总额6.62万元，其中：政府采购货物支出0.89万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出5.73万元。

授予中小企业合同金额6.62万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额5.50万元，占政府采购支出总额的83.08%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，房屋0.00平方米，价值0.00万元。车辆1辆，价值12.67万元，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1辆，其他用车主要是：业务用车;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，本单位2024年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表1个，全年预算总额322.20万元，实际执行总额322.20万元；预算绩效评价项目1个，全年预算数2.00万元，全年执行数2.00万元。预算绩效管理取得的成效：一是在项目资金使用过程中，严格落实把关，按照项目资金使用范围做好审核工作，让项目资金落于实处。在项目完成后，做好受益群众民意调查及项目防范工作；二是严格坚持先做事、后验收、再拨付的原则，杜绝了资金被挤占和挪用现象的发生，跟踪检查到位。发现的问题及原因：一是相关绩效管理方面专业知识的系统性学习有待加强。各项指标的设置要进一步优化、完善，主要在细化、量化上改进。在绩效自评过程中，由于部分人员缺乏相关绩效管理专业知识，自评价工作还存在自我审定的局限性，影响评价质量；二是因轮岗、调动等因素使我单位绩效工作人员流动频繁，造成工作衔接不到位的情况。下一步改进措施：一是进一步加强对项目管理人员技能的培训，组织、参加项目相关理论知识培训班；二是在监督环节上，实行关口前移，从事后监督管理转向事前审核，事中监督和事后检查稽核相结合的监督制度上来，形成多环节全过程的监督管理格局，尽量早发现问题，早解决问题。具体附部门整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和部门评价报告。

**部门（单位）整体支出绩效目标自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）名称** | **中共木垒哈萨克自治县网络安全和信息化工作委员会办公室** | | | | | | |
| **部门资金（万元）** | **资金来源** | **年初预算数** | **全年预算数** | **全年执行数** | **分值权重** | **执行率** | **得分** |
| **上级资金** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10 | 100% | 10 |
| **本级资金** | 354.57 | 322.20 | 322.20 | - | - | - |
| **其他资金** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| **合计** | 354.57 | 322.20 | 322.20 | - | - | - |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | **实际完成情况** | | | |
| 2024年开展网络和信息化体系建设，持续提高属地网络安全运行水平，开展网络安全相关业务培训4次，全县网络安全宣传4次，网络安全系统检查4次，保障网络安全和信息化工作正常开展，木垒县属地网络安全运行。 | | | 截止自评节点，我单位已妥善处理了日常事务工作，对关键信息基础设施、网站、新媒体账号的网络安全监督检查4次，开展网络安全相关业务培训4次，协调信息安全保护工作，开展全县网络安全宣传4次，以“网络安全宣传周”为契机引导群众参与，提高了群众安全意识，提升了社会大众的网络安全意识和安全防护技能，保障了网络安全和信息化工作正常开展，木垒县域属地网络安全运行。保证了广大网民的信息安全，提升了人民群众幸福感，维护了社会稳定。 | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **预期指标值** | **指标值设定依据** | **分值权重** | **实际完成指标值** | **得分** |
| 履职效能 | 数量指标 | 网络安全相关业务培训开展次数 | >=4次 | 网络安全和信息化工作委员会办公室工作计划 | 25 | 4次 | 25 |
| 全县网络安全宣传次数 | >=4次 | 网络安全和信息化工作委员会办公室工作计划 | 20 | 4次 | 20 |
| 关键信息基础设施、网站、新媒体账号的网络安全监督检查次数 | >=4次 | 网络安全和信息化工作委员会办公室工作计划 | 25 | 4次 | 25 |
| 质量指标 | 网络安全检测率 | =100% | 网络安全和信息化工作委员会办公室工作计划 | 20 | 100% | 20 |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金项目 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 中共木垒哈萨克自治县网络安全和信息化工作委员会办公室 | | | | | **实施单位** | | 中共木垒哈萨克自治县网络安全和信息化工作委员会办公室 | | | | |
| **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** | | 2.00 | 2.00 | | | 2.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 2.00 | 2.00 | | | 2.00 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 木垒县委网信办计划使用2024年中央公共文化服务体系补助资金支付2024年庆祝木垒县成立70周年短视频大赛宣传展板、获奖证书印刷、获奖人员奖金及2024年网络宣传周宣传彩页印刷费用，项目的实施可保障短视频大赛及网络安全宣传周工作顺利开展，全面展示木垒县70年以来取得的成就，强化个人和组织的网络安全防护能力，以激发全县各族干部群众创业热情。 | | | | | | 截止2024年12月31日，本项目实际完成如下工作：短视频大赛获奖人数12人，制作宣传展板数量2块，宣传彩页印刷数量2336张。通过该项目的实施，全面展示木垒县70年以来取得的成就，强化个人和组织的网络安全防护能力，促进了全县各族干部群众创业热情。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | 短视频大赛获奖人数 | 10 | >=12人 | =12人 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 数量指标 | 制作宣传展板数量 | 10 | >=2块 | =2块 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 数量指标 | 宣传彩页印刷数量 | 10 | >=2336张 | =2336张 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 质量指标 | 彩页印刷合格率 | 6 | =100% | =100% | 100 | 6 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 时效指标 | 奖金发放及时率 | 4 | =100% | =100% | 100 | 4 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 短视频大赛奖金金额 | 7 | <=13000元 | =13000元 | 100 | 7 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  |
| 经济成本指标 | 短视频大赛展板印刷金额 | 6 | <=1586元 | =1586元 | 100 | 6 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  |
| 经济成本指标 | 网络宣传周彩页印刷金额 | 7 | <=5414元 | =5414元 | 100 | 7 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 宣贯政策知晓率 | 15 | >=95% | =95% | 100 | 15 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 社会效益指标 | 公众号订阅人数及官方网站点击量增长率 | 15 | >=25% | =25% | 100 | 15 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

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、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》