吉木萨尔县互联网信息办公室2024年度部门决算公开说明

**目 录**

**[第一部分 单位概况](#_Toc31918)**

[一、主要职能](#_Toc2898)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc1387)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc7559)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc6321)

[二、收入决算情况说明](#_Toc6311)

[三、支出决算情况说明](#_Toc20629)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc7371)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc18905)

[（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况](#_Toc1165)

[（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况](#_Toc27147)

[（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况](#_Toc10037)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc23415)

[七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc7523)

[八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5563)

[九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc9161)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc16395)

[（一）机关运行经费及公用经费支出情况](#_Toc21748)

[（二）政府采购情况](#_Toc25177)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc31294)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc17664)

十二、其他需说明的事项

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc30038)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc6831)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc3845)

[二、《收入决算表》](#_Toc11927)

[三、《支出决算表》](#_Toc7443)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc24884)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc16518)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc20514)

[七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc18055)

[八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc10719)

[九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc18861)

第一部分 单位概况

一、主要职能

实现互联网信息传播方针政策和推动互联网信息传播法治建设，指导、协调、督促有关部门加强互联网信息内容管理，负责网络新闻业务及其他相关业务的审批和日常监管，指导有关部门做好网络游戏、网络视听、网络出版等网络文化领域业务布局规划，协调有关部门做好网络文化阵地建设的规划和实施工作，负责重点新闻网站的规划建设，组织、协调网上宣传工作，依法查处违法违规网站，指导有关部门督促电信运营企业、接入服务企业、域名注册管理和服务机构等做好域名注册、互联网地址(IP地址)分配、网站登记备案、接入等互联网基础管理机构设置情况。

二、机构设置及人员情况

吉木萨尔县互联网信息办公室2024年度，实有人数18人，其中：在职人员18人，增加0人；离休人员0人，增加0人；退休人员0人,增加0人。

吉木萨尔县互联网信息办公室无下属预算单位，下设0个科室，分别是：本单位无下设科室。

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384.93万元，**其中：本年收入合计380.65万元，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4.28万元。

**2024年度支出总计384.93万元，**其中：本年支出合计380.94万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余3.99万元。

收入支出总体与上年相比，增加22.84万元，增长6.31%，主要原因是：1.本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加；2.本年互联网信息软件服务费等项目资金较上年增加。

二、收入决算情况说明

**本年收入380.65万元，**其中：财政拨款收入380.32万元，占99.91%；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0.33万元，占0.09%。

三、支出决算情况说明

**本年支出380.94万元，**其中：基本支出363.48万元，占95.42%；项目支出17.46万元，占4.58%；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380.32万元，**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380.32万元。**财政拨款支出总计380.32万元，**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380.32万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加23.53万元，增长6.59%，主要原因是：1.本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加；2.本年互联网信息软件服务费等项目资金较上年增加。**与年初预算相比，**年初预算数352.28万元，决算数380.32万元，预决算差异率7.96%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，导致预决算存在差异。

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380.32万元，**占本年支出合计的99.84%。**与上年相比，**增加23.53万元，增长6.59%，主要原因是：1.本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加；2.本年互联网信息软件服务费等项目资金较上年增加。**与年初预算相比,**年初预算数352.28万元，决算数380.32万元，预决算差异率7.96%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，导致预决算存在差异。

**（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)286.86万元,占75.43%。

2.科学技术支出(类)4.19万元,占1.10%。

3.社会保障和就业支出(类)48.08万元,占12.64%。

4.卫生健康支出(类)17.24万元,占4.53%。

5.住房保障支出(类)23.95万元,占6.30%。

**（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)网信事务(款)行政运行(项):支出决算数为88.04万元，比上年决算减少9.63万元，下降9.86%,主要原因是：本年度行政人员调出，相关行政经费较上年减少。

2.一般公共服务支出(类)网信事务(款)信息安全事务(项):支出决算数为15.00万元，比上年决算增加10.16万元，增长209.92%,主要原因是：本年互联网信息软件服务费等项目资金较上年增加。

3.一般公共服务支出(类)网信事务(款)事业运行(项):支出决算数为181.37万元，比上年决算增加6.88万元，增长3.94%,主要原因是：本年在职人员工资调增，导致相关人员经费较上年有所增加。

4.一般公共服务支出(类)网信事务(款)其他网信事务支出(项):支出决算数为2.46万元，比上年决算增加2.46万元，增长100.00%,主要原因是：本年新增wljb奖励资金。

5.科学技术支出(类)科技条件与服务(款)其他科技条件与服务支出(项):支出决算数为4.19万元，比上年决算增加4.19万元，增长100.00%,主要原因是：本年新增购买电脑资金。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为31.92万元，比上年决算增加3.34万元，增长11.69%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应支出增加。

7.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16.16万元，比上年决算增加1.93万元，增长13.56%,主要原因是：本年在职人员调出，职业年金支出增加。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算数为1.65万元，比上年决算减少0.97万元，下降37.02%,主要原因是：本年行政人员调出，行政单位医疗支出减少。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算数为14.60万元，比上年决算增加2.65万元，增长22.18%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应支出增加。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算数为1.00万元，比上年决算增加0.11万元，增长12.36%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应支出增加。

11.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23.95万元，比上年决算增加2.44万元，增长11.34%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，公积金缴费基数上涨，相应支出增加。

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362.86万元，其中：**人员经费343.65万元，**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、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

**公用经费19.21万元，**包括：办公费、邮电费、工会经费、其他交通费用、办公设备购置。

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0.00万元，**比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排财政拨款“三公”经费支出。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：2023年与2024年均未安排因公出国（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：2023年与2024年均未安排公务用车购置及运行维护费支出。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：2023年与2024年均未安排公务接待费支出。

**具体情况如下：**

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本单位无因公出国（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0.00万元，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单位无公务用车运行维护费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。国有资产占用情况中固定资产车辆0辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位无固定资产车辆。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本单位无公务接待费。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0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无财政拨款“三公”经费支出。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：本单位无因公出国（境）费。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：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费。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：本单位无公务接待费。

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年度吉木萨尔县互联网信息办公室（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19.21万元，比上年减少8.03万元，下降29.48%，主要原因是：严格控制公用经费，合理节约办公用品，减少不必要开支。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额3.42万元，其中：政府采购货物支出3.42万元、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0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，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**

截至2024年12月31日，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0辆，其他用车主要是：本单位无其他用车。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384.93万元，实际执行总额380.94万元；预算绩效评价项目0个，全年预算数0.00万元，全年执行数0.00万元。预算绩效管理取得的成效：一是坚持党建引领，夯实网信队伍建设。发挥示范引领作用。强化干部监督执纪，以月促效卓有成效；二是加强正面引导，网络传播成效显著。发挥矩阵传播作用。文化润疆扎实有效。舆论引导持续用力；三是坚持管治并重，网络综合治理有力。协调联动管控有力。网络安全保障坚实。引导公众参与治理。发现的问题及原因：一是缺乏同媒体打交道的主动意识，不会灵活运用利用各类新媒体平台进行宣传引导；二是没有抓住互联网新兴领域特点不断丰富活动形式。下一步改进措施：一是持续推动党建工作；二是守正创新深入阐述好习近平总书记关于全面深化改革新思想，新观点、新论断，让党的创新理论通过互联网“飞入寻常百姓家”；二是开展好“网络文化节活动”，讲好吉木萨尔县高质量发展实践故事；三是积极做好数字乡村建设及全民素养提升工作。具体附整体支出绩效自评表。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位整体支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | |
| 单位名称 | 吉木萨尔县互联网信息办公室 | | | | | | | |
| 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 | - | - | - |
| 本级资金 | | 352.28 | 384.93 | 380.94 | - | - | - |
| 其他资金 | | 7.09 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 合计 | | 359.37 | 384.93 | 380.94 | 10 | 98.96% | 9.89 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 1.坚持守正创新，发挥矩阵传播优势，壮大主流舆论。  2、坚持底线思维，抓好攻防队伍建设，守好网络空间。  3、坚持综合治理，加大网络执法力度，打造清朗网络空间。  4、坚持创新驱动，加强网信人才培养，提升管网水平。  5、坚持党建引领，抓实抓细网络统战，促进融合。 | | | 截至2024年12月31日，本单位全年预算数为384.93万元，全年实际支出资金380.94万元，预算执行率为98.96%，主要完成以下内容其中：  （一）高位推动高效落实在党委、政府的大力支持下实现了人员力量、技术防控双提升。  （二）科学谋划统筹抓落实。优化业务岗位分工。按照县委常委会会议精神，及时召开干部会议传达落实，召开主任会议5场次，研究2024年网信绩效考核指标，做到主要领导牵头抓总，分管领导具体实施，岗位负责人分头抓落实细化岗位。  （三）党建示范引领夯基础。加强学习提升工作能力。坚持党管互联网原则，认真抓好机关支部和协会支部党员“三会一课”制度落实，累计开展线上线下集中学习、主题党日活动共25场次。丰富活动载体增强动力。走访包联推动网企发展。  （四）正向传播引导守阵地。压实网络平台信息内容主体责任。70载辉煌荣光，凝聚团结奋斗精神力量。  （五）开展网络文化活动，共建共享网上精神家园。媒体达人“请进来”，无限风光“传出去”。  （六）提升全民数字素养完成数字乡村建设要求。 | | | | |
| 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 |
| 运行成本 | 数量指标 | 在职人员数量 | | >=18人 | 关于批复吉木萨尔县互联网信息办公室2024年部门预算批复的函 | 10 | =18人 | 10 |
| 管理效率 | 人员数量稳定率 | | >=90% | 关于批复吉木萨尔县互联网信息办公室2024年部门预算批复的函 | 10 | =100% | 10 |
| 履职效能 | 舆论APP引导反馈率 | | >=90% | 吉木萨尔县委网信办年度工作总结及工作计划 | 20 | =90% | 20 |
| 网络党组织组建率 | | >=90% | 吉木萨尔县委网信办年度工作总结及工作计划 | 20 | =90% | 20 |
| 社会效益 | 信息化发展、数字乡村统筹协调 | | 是 | 吉木萨尔县委网信办年度工作总结及工作计划 | 10 | 是 | 10 |
| 可持续发展能力 | 发生网络安全事故发生率 | | <=10% | 吉木萨尔县委网信办年度工作总结及工作计划 | 10 | =10% | 10 |
| 服务对象满意度 | 质量指标 | 社会网络舆情平稳 | | >=90% | 吉木萨尔县委网信办年度工作总结及工作计划 | 10 | =90% | 10 |

十二、其他需说明的事项

本年度本单位政府采购为大型企业采购，故授予中小企业合同金额为0.00万元。

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》