

新疆维吾尔自治区数字化发展局
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

新疆维吾尔自治区数字化发展局负责贯彻党中央关于数据工作、政务服务工作的方针政策、决策部署和自治区党委的工作要求，把坚持和加强党对数据工作、政务服务工作的集中统一领导落实到履行职责过程中。主要职责是：

（一）拟订数据要素、政务服务管理相关地方性法规、规章草案、指标标准规范、政策措施并组织实施。

（二）贯彻落实数字新疆、数字经济、数字社会、数字政府规划和建设。组织落实国家大数据战略。

（三）组织落实数据要素产权、流通、分配、治理等数据基础制度，指导数据要素市场建设。研究提出培育数据要素市场的政策建议，引导数据交易场所建设发展。

（四）统筹数据资源整合共享和开发利用。协调推进数据资源分类分级管理。组织推动公共数据资源开发利用，推动信息资源跨行业跨部门互联互通。

（五）负责组织、协调、指导推进自治区数字政府的改革、建设、管理。负责推动全区政务服务体系建设工作，落实政务服务“一网通办”、政府运行“一网协同”、经济社会治理“一网统管”建设。负责自治区政务服务综合管理、业务指导。统筹推进自治区行政审批制度改革。

（六）协调推进数字经济发展，促进数字产业化和产业数字化。推动跨领域跨行业数字化转型，促进数字经济和实体经济深度融合。协调推动数字社会发展。协调推动公共服务和社会治理信息化，协调促进智慧城市建设。

（七）组织拟订自治区有关数字基础设施布局规划，协调推进数字基础设施布局建设。

（八）在具体承担数据基础制度建设、数据要素市场建设、数据标准规范、数据基础设施建设等职责中，履行相应数据安全职责，负责拟订相关数据安全政策并组织实施。

（九）协同自治区党委网络安全和信息化委员会办公室开展网络数据跨境流动安全评估和监管工作。

（十）负责管理数字政府平台建设运维资金。负责数据资产管理等工作。

（十一）完成自治区党委、自治区人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区数字化发展局 2024 年度，实有人数 28 人，其中：在职人员 28 人，增加 24 人；离休人员 0 人，较上年无变化；退休人员 0 人，较上年无变化；

新疆维吾尔自治区数字化发展局无下属预算单位，下设 10 个处室，分别是：办公室、政策法规处（评估督导处）、规划建设处、数据要素处、数字基础设施处、数字政府建设处、数字经济处、安全监管处、财务审计处、机关党委（人事处）。

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 1,220.55 万元，其中：本年收入合计 1,220.55 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 1,220.55 万元，其中：本年支出合计 1,220.55 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 852.71 万元，增长 231.82%，主要原因是：一是本年度人员增加，人员经费和公用经费相应增加；二是上年度本单位新成立无项目资金，本年度新增数字化发展专项业务经费等项目资金。

二、收入决算情况说明

本年收入 1,220.55 万元，其中：财政拨款收入 1,220.55 万元，占 100.00%；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 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出 1,220.55 万元，其中：基本支出 1,220.55 万元，占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%；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 1,220.55 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 1,220.55 万元。财政拨款支出总计 1,220.55 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 1,220.55 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 852.71 万元，增长 231.82%，主要原因是：一是本年度人员增加，人员经费和公用经费相应增加；二是上年度本单位新成立无项目资金，

本年度新增数字化发展专项业务经费等项目资金。与年初预算相比，年初预算数 534.24 万元，决算数 1,220.55 万元，预决算差异率 128.46%，主要原因是：年中追加办公用房房屋租金、通用办公设备家具配置经费、人员经费等预算资金。

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 1,220.55 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，增加 852.71 万元，增长 231.82%，主要原因是：一是本年度人员增加，人员经费和公用经费相应增加；二是上年度本单位新成立无项目资金，本年度新增数字化发展专项业务经费等项目资金。与年初预算相比，年初预算数 534.24 万元，决算数 1,220.55 万元，预决算差异率 128.46%，主要原因是：年中预算追加办公用房房屋租金、通用办公设备家具配置经费、人员经费等预算资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算服务支出（类）1,110.37 万元，占 90.97%。

社会保障和就业支出（类）39.78 万元，占 3.26%。

卫生健康支出（类）38.48 万元，占 3.15%。

住房保障支出（类）31.92 万元，占 2.62%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共预算服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算数为 1,110.37 万元，比上年决算增加 1,110.37 万元，增长 100.00%，主要原因是：上年度使用一般公共预算服务支出（类）网信事务（款）行政运行（项），本年度使用一般公共预算服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）功能科目。

2、一般公共预算服务支出（类）网信事务（款）行政运行（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 359.68 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年度使用一般公共预算服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）功能科目，未使用该功能科目。

3、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 39.78 万元，比上年决算增加 36.80 万元，增长 1,234.90%，主要原因是：本年度人员增加，人员机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

4、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 20.69 万元，比上年决算增加 19.07 万元，增长 1,177.16%，主要原因是：本年度人员增加，人员医疗保险支出增加。

5、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 17.79 万元，比上年决算增加 16.44 万元，增长 1,217.78%，主要原因是：本年度人员增加，人员公务员医疗补助增加。

6、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 31.92 万元，比上年决算增加 29.71 万元，增长 1,344.34%，主要原因是：本年度人员增加，人员住房公积金增加。

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 1,220.55 万元，其中：人员经费 397.30 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、住房公积金和其他工资福利支出。

公用经费 823.25 万元，包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出和办公设备购置。

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 20.41 万元，比上年减少 69.48 万元，下降 77.29%，主要原因是：本年度无公务用车购置费。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：本单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 20.41 万元，占 100.00%，比上年减少 69.48 万元，下降 77.29%，主要原因是：本年度无公务用车购置费；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：本单位无公务接待费。

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 20.41 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 20.41 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃油费、保险费和维修费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 5 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 5 辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位公务用车保有量与国有资产占用情况中固定资产车辆无差异。

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 20.41 万元，决算数 20.41 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位本着厉行节约的标准，严谨申报预算，严格按照年初预算计划安排“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：本年度无公务用车购置费；公务用车运行维护费全年预算数 20.41 万元，决算数 20.41 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位本着厉行节约的标准，严谨申报预算，严格按照年初预算计划安排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 年度新疆维吾尔自治区数字化发展局单位（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 823.25 万元，比上年增加 484.56 万元，增长 143.07%，主要原因是：本年度人员增加，人员经费和公用经费相应增加。

（二）政府采购情况

2024 年度政府采购支出总额 4,216.56 万元，其中：政府采购货物支出 5.88 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 4,210.68 万元。

授予中小企业合同金额 1,230.35 万元，占政府采购支出总额的 29.18%，其中：授予小微企业合同金额 13.55 万元，占政府采购支出总额的 0.32%。

（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 5 辆，价值 82.09 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 5 辆，其他用车主要是：一般公务用车；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 534.24 万元，

实际执行总额 1,220.55 万元；预算绩效评价项目 3 个，全年预算数 719.77 万元，全年执行数 651.76 万元。预算绩效管理取得的成效：一是将预算绩效管理贯穿到预算编制、执行、监督的全过程，通过加强预算绩效管理，进一步提高了资金使用效率。二是建立健全预算执行定期通报制度，通过对预算执行情况的通报，进一步加快了资金支付进度和项目完成进度。三是及时发现和纠正绩效目标偏差问题，通过开展绩效评价，进一步全面评估了项目的实施效果。发现的问题及原因：一是绩效目标设置不够科学合理，导致绩效监控存在偏差。二是预算执行不均衡，部分项目实施进度缓慢，影响了资金支付进度。下一步改进措施：一是科学设置绩效目标。提高绩效目标设置的科学性和可行性，严格按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，要把握好绩效目标要能清晰反映预算资金的预期产出和效果，并以相应的绩效指标予以细化、量化描述，选取相关性强的量化指标，注重选取符合实际工作情况的指标值，探索符合部门工作特点的评价指标体系。二是加强预算执行管理。在预算执行过程中，切实提高项目执行处室树立“花钱必问效，无效必问责”的预算绩效管理理念，督促项目处室制定资金支付计划，并根据项目执行情况定期向相关处室发工作提醒函，督促项目执行进度和支付进度；定期上党组会通报项目执行情况，并将预算执行情况报纪检部门，确保在 5 月、8 月绩效监控节点完成支付进度。三是强化评价结果运用。强化绩效评价结果与预算安排挂钩机制，预算执行结束后，要按照财政要求开展绩效自评，如实反映预算执行情况、目标实际完成情况、实际完成指标值等，并形成自评结果，作为今后预算申请安排的重要基础，对绩效评价结果差的项目资金一律削减。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。

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》