

# 中共西安市雁塔区委网络安全和信息化委员会办公室（汇总）

## 2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

- 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、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支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

## 十四、其他需要说明的情况

### 第三部分 2023年度部门决算表

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支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### 第四部分 专业名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

本部门按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

### （一）主要职责

本部门按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

### （二）内设机构

中共西安市雁塔区委网络安全和信息化委员会办公室（简称网信办）是区委网络安全和信息化委员会的办事机构，为正处级，加挂区互联网信息办公室牌子（雁办字〔2019〕53号）。区委网信办内设科室有：综合科、网络安全和信息化发展科。区互联网信息中心为下属事业单位（雁编发〔2019〕19号）。

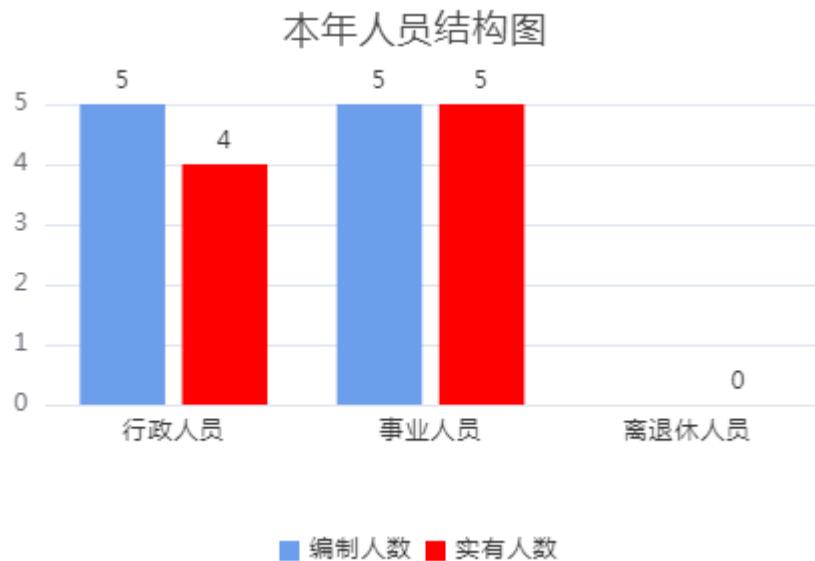
## 二、部门决算单位构成

纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中共西安市雁塔区委网络安全和信息化委员会办公室本级

## 三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制10人，其中行政编制5人、事业编制5人；实有人员9人，其中行政4人、事业5人。单位管理的离退休人员0人。



## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为443.04万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少12万元，下降2.64%，下降的主要原因是：根据工作业务变动实际经费调整。



### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计443.04万元，其中：财政拨款收入443.04万元，占100%。

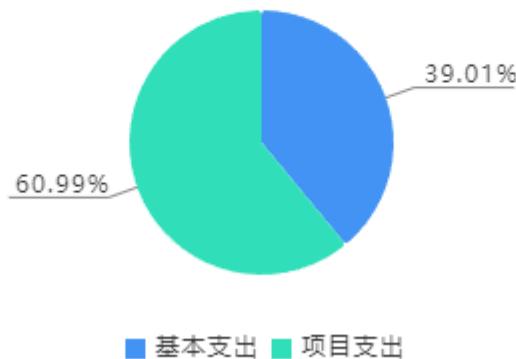
### 收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计443.04万元，其中：基本支出172.81万元，占39.01%；项目支出270.23万元，占60.99%。

### 支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为443.04万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少12万元，下降2.64%，下降的主要原因是：业务工作根据实际调整。

### 财政拨款收入、支出总计对比图 (单位: 万元)



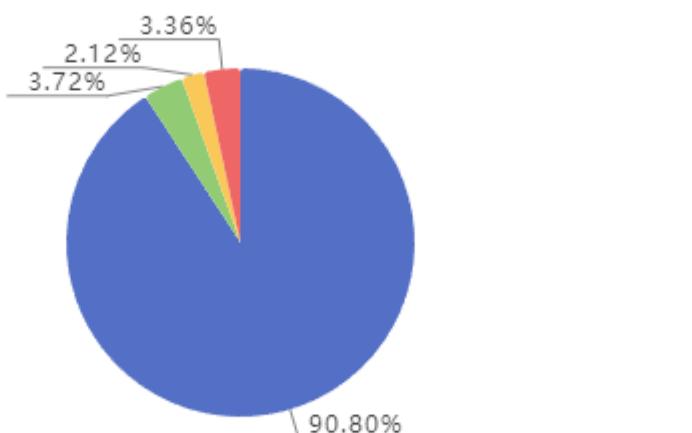
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算412.32万元，支出决算443.04万元，完成年初预算的107.45%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少12万元，下降2.64%，下降的主要原因是：业务工作根据实际调整。

### 财政拨款支出对比图 (单位: 万元)



### 财政拨款支出结构图



■ 一般公共服务支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 住房保障支出

按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）网信事务（款）行政运行（项）。年初预算124.31万元，支出决算132.03万元，完成年初预算的106.21%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加。

2. 一般公共服务支出（类）网信事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算61万元，支出决算88.48万元，完成年初预算的145.05%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年部分项目资金今年才完成支付。

3. 一般公共服务支出（类）网信事务（款）信息安全事务（项）。年初预算87万元，支出决算72.61万元，完成年初预算的83.46%，决算数小于年初预算数的主要原因是：业务工作根据实际调整。

4. 一般公共服务支出（类）网信事务（款）其他网信事务支出（项）。年初预算100万元，支出决算109.14万元，完成年初预算的109.14%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年部分项目资金今年才完成支付。

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）。年初预算10.44万元，支出决算10.63万元，完成年初预算的101.82%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加。

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）。年初预算5.22万元，支出决算5.82万元，完成年初预算的111.49%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.75万元，支出决算0.06万元，完成年初预算的8%，决算数小于年初预算数的主要原因是：实际支付数与年初系统测算数之间存在差异。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算4.75万元，支出决算5.14万元，完成年初预算的108.21%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算3.99万元，支出决算4.26万元，完成年初预算的106.77%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算14.87万元，支出决算14.88万元，完成年初预算的100.07%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出172.81万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费158.97万元，主要包括：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、生活补助。

（二）公用经费13.84万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本部门2023年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度无财政拨款“三公”经费支出。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务接待费支出。

### （二）培训费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款培训费支出。

### （三）会议费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算13.95万元，支出决算13.84万元，完成预算的99.21%。支出决算比上年增加2.77万元，增长的主要原因是：人员增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

(一) 2023年度政府采购支出总额共108.57万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出108.57万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额108.57万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额76.77万元，占授予中小企业合同金额的70.71%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的100%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本部门共有车辆0辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### (一) 预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看：一是开创网络传播新模式。紧扣全区“4620”工作任务精准设置选题，组织实施主题传播活动7个。聚焦高质量发展，推出了《“头雁站位、塔尖标准”看西安雁塔高质量发展是如何干的》《剧透“领头雁”的头部计划》等，阅读总量达260万+。二是引领网络文明新风尚。围绕网络文明建设、网络法治宣传开展相关线上线下活动60余场次，制作相关新媒体产品近百款，影响覆盖人群超3000万人次，培育积极健康向上的网络文化。持续深化#网络中国节雁塔陪你过#品牌活动，相关微博话题阅读量达1746.4万+。打造“雁塔好网民、文明我先行”新IP，教育引导广大网民文明上网依法用网。三是营造清朗有序网络新生态。扎实开展“自媒体”乱象专项行动等，联动涉网监管部门依法打击处理网络违法违规行为。联合市委网信办开展“有害信息E举报、清朗空间E起行”网络举报宣传进社区等活动，引导广大网民提高网络安全意识，自觉抵制网上不良内容。四是构建安全可靠网络新屏障。组织全区各单位对自用信息系统进行自查，组织第三方技术力量开展抽检，督促各责任主体单位对存在风险隐患全面整改。加强应急队伍培训演练，通过专题培训、现场教学、应急演练，全区网络安全队伍应急处置能力显著提升。五是推进试验区建设迈出新步伐。明晰思路规划，高起点推进试验区建设。聚焦人才培训，在我区成立网安人才培养联盟。聚焦技术创新，率先成立了雁塔区网络安全创新联合体。聚焦宣传教育，成功举办中国（西安）网络安全元宇宙产业论坛，试验区发展共建共促共融浓厚氛围逐步形成。

本部门在部门决算中反映网络内容建设与管理等2个一级项目

的绩效自评结果，涉及预算资金234.28万元，占部门预算项目支出总额的66.03%。

## （二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分98.3，全年预算数533.58万元，执行数443.04万元，完成预算的83.03%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：一是开创网络传播新模式。紧扣全区“4620”工作任务精准设置选题，组织实施主题传播活动7个。聚焦高质量发展，推出了《“头雁站位、塔尖标准”看西安雁塔高质量发展是如何干的》《剧透“领头雁”的头部计划》等，阅读总量达260万+。二是引领网络文明新风尚。围绕网络文明建设、网络法治宣传开展相关线上线下活动60余场次，制作相关新媒体产品近百款，影响覆盖人群超3000万人次，培育积极健康向上的网络文化。持续深化#网络中国节雁塔陪你过#品牌活动，相关微博话题阅读量达1746.4万+。打造“雁塔好网民、文明我先行”新IP，教育引导广大网民文明上网依法用网。三是营造清朗有序网络新生态。扎实开展“自媒体”乱象专项行动等，联动涉网监管部门依法打击处理网络违法违规行为。联合市委网信办开展“有害信息E举报、清朗空间E起行”网络举报宣传进社区等活动，引导广大网民提高网络安全意识，自觉抵制网上不良内容。四是构建安全可靠网络新屏障。组织全区各单位对自用信息系统进行自查，组织第三方技术力量开展抽检，督促各责任主体单位对存在风险隐患全面整改。加强应急队伍培训演练，通过专题培训、现场教学、应急演练，全区网络安全队伍应急处置能力显著提升。五是推进试验区建设迈出新步伐。明晰思路规划，高起点推进试验区建设。聚焦人才培训，在我区成立网

安人才培养联盟。聚焦技术创新，率先成立了雁塔区网络安全创新联合体。聚焦宣传教育，成功举办中国（西安）网络安全元宇宙产业论坛，试验区发展共建共促共融浓厚氛围逐步形成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加强预算执行监督，加快项目开展进度，确保预算执行进度按时完成，提高财政资金使用效益。

# 中共西安市雁塔区委网络安全和信息化委员会办公室 部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称		中共西安市雁塔区委网络安全和信息化委员会办公室										
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	网络内容建设与管理	强化网络内容建设。唱响雁塔网络好声音，营造健康和谐的网络空间，提升辖区网民素质，推进网络文明建设。	已完成	132.8	132.8	0	109.14	109.14	0	—	82.18%	—
	网络安全工作	做好全区网络安全工作，力争全区网络安全平稳；开展全区网络安全应急演练，提升全区网络安全应急水平；继续做好国家网络安全宣传周活动；持续开展用词用语规范化整治工作；开展网信专干培训、实战演练工作。	已完成	77.58	77.58	0	72.61	72.61	0	—	93.59%	—
	本部门按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开	本部门按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开	已完成	42.96	42.96	0	0	0	0	—	0.00%	—
	网信综合管理	按照中央和省市区相关工作要求，参与执行上级网信办有关活动任务、开展各相关业务工作及上级临时交办的任务，开展网信工作、网络社会工作、人力资源服务、网信其他综合管理事务等工作。	已完成	101.48	101.48	0	88.48	88.48	0	—	87.19%	—
	机关事业单位人员经费、日常公用经费	机关事业单位人员经费、日常公用经费	已完成	178.76	178.76	0	172.81	172.81	0	—	96.67%	—
	金额合计			533.58	533.58	0	443.04	443.04	0	10	83.03%	8.3
	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
年度总体目标完成情况	目标1：以培育和践行社会主义核心价值观为根本，加强网络内容建设。树立全媒体传播在法治轨道上运行的传播理念，培育积极健康、向上向善的网络文化，为全区全面加强网络综合治理工作努力营造良好网络环境。讲好雁塔网络故事，传播雁塔网络好声音，进一步扩大雁塔声音在互联网上的影响力和覆盖面。强化网络议题设置，唱响新时代主旋律，更好地利用网络传播平台联系群众、服务群众、凝聚群众。营造文明和谐网络空间，提升辖区网民文明素质。						目标1：运维“今日雁塔”微信公众号1个、视频号1个。开展“2023年网络媒体雁塔调研行”“解码雁塔高质量发展”“见证美好雁塔”等网络正能量传播活动7个，其中，涌现出“丝路繁花 你好雁塔——‘一带一路’沿线国家驻华外交官解码美好雁塔”等千万级活动3个，全网累计影响覆盖超过15亿人次。运用互联网新语态，创新推出《西部第一区冲破3000亿，塔尖之上又为自己定下新目标》等一批爆款单品，全年全网传播雁塔正能量信息1512万+。打造《继往开来的雁塔故事——闪烁的星辰》《文明上网》《雁塔网络生态文明公约》《清朗网络空间 你我一起守护》等精品新媒体产品，其中百万级视频产品6条，获得省市表彰奖励。推出“雁塔文博e起来优秀文化薪火传”网络公益活动荣获2023年陕西网络公益典型案例。此外，还围绕粮食安全、禁毒宣传、反诈宣传等重点工作，积极创作新媒体产品，搭建网络话题，组织网络名人参与互动，强化网络引导。					
	目标2：做好全区网络安全工作，力争全区网络安全平稳；开展全区网络安全应急演练，提升全区网络安全应急水平；继续做好国家网络安全宣传周活动；持续开展用词用语规范化整治工作；开展网信专干培训、实战演练工作。						目标2：经过共同努力，我区未发生重大网络安全事件，网络运行平稳有序；开展网络安全应急演练；圆满完成了国家网络安全宣传周活动；持续开展用词用语规范化搜集工作；开展网信干部培训，提升实战能力。					
	目标3：按照中央和省市区相关工作要求，参与执行上级网信办有关活动任务、开展各相关业务工作及上级临时交办的任务，开展网信工作、网络社会工作、人力资源服务、网信其他综合管理事务等工作。						目标3：积极开展系列主题活动，开展了2023西安网络名人行“双城记——新时代新征程新变化”活动；推进网络文明建设，邀请网民代表参加网络互动活动，加强网络文明和网络安全教育；做好人力资源服务和网信综合事务管理工作。					

	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分
年度绩效指标完成情况	产出指标（50分）	数量指标	指标1：网络主题传播活动	≥5个	7个	6	6
			指标2：网络安全检查；应急演练；国家网络安全宣传周活动；持续开展用词用语规范化整治工作；开展网信专干培训、实战演练工作	2次；1次；1次；全年；1-2次	2次；1次；1次；持续开展；1次	6	6
			指标3：全区网信工作会议；互联网党建活动	1次；2次	1次；2次	6	6
		质量指标	指标1：强化网络内容建设，广泛开展网络文明实践，推进网络综合治理体系建立健全。唱响雁塔网络好声音，营造健康和谐的网络空间，提升辖区网民素质，推进网络文明建设	不断深化	网络正能量充沛	5	5
			指标2：做好全区网络安全工作，力争全区网络安全平稳；开展全区网络安全应急演练，提升全区网络安全应急水平；继续做好国家网络安全宣传周活动；持续开展用词用语规范化整治工作；网信专干培训、实战演练工作开展情况	99%	99%	5	5
			指标3：持续清朗网络环境	98%	98%	5	5
			指标4：参与执行上级网信办有关活动任务、开展各相关业务工作及上级临时交办的任务，开展网信工作、网络社会工作、人力资源服务、网信其他综合管理事务等	95%	95%	5	5
		时效指标	全年	全年	按时完成	6	6
		成本指标	412.32万	412.32万	443.04万	6	6
	效益指标（30分）	社会效益指标	指标1：讲好雁塔网络故事，传播雁塔网络好声音，推进雁塔网络文明建设	弘扬雁塔网络正能量	正能量充沛	7	7
			指标2：第一时间发现、第一时间预警、第一时间处置，对外部攻击做好预警防护；普及网络安全知识	100%	确保辖区网络安全平稳运行	7	7
			指标3：维护清朗网络环境	98%	98%	7	7
		可持续影响指标	唱响新时代主旋律，更好地利用网络传播平台联系群众，推进网络文明建设	更好地利用网络传播平台联系群众	有效提升	9	9
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	按时完成相关工作任务	95%	≥95%	10	10	10
总分						100	98.3

### （三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映网络内容建设与管理等2个一级项目的绩效自评结果。

1. 网络内容建设与管理项目绩效自评综述：全年预算数132.8万元，执行数109.14万元，完成预算的82.18%。项目绩效目标完成情况：运维“今日雁塔”微信公众号1个、视频号1个。开展“2023年网络媒体雁塔调研行”“解码雁塔高质量发展”“见证美好雁塔”等网络正能量传播活动7个，其中，涌现出“丝路繁花、你好雁塔——‘一带一路’沿线国家驻华外交官解码美好雁塔”等千万级活动3个，全网累计影响覆盖超过15亿人次。运用互联网新语态，创新推出《西部第一区冲破3000亿，塔尖之上又为自己定下新目标》等一批爆款单品，全年全网传播雁塔正能量信息1512万+。打造《继往开来的雁塔故事——闪烁的星辰》《文明上网》《雁塔网络生态文明公约》《清朗网络空间、你我一起守护》等精品新媒体产品，其中百万级视频产品6条，获得省市表彰奖励。推出“雁塔文博e起来、优秀文化薪火传”网络公益活动荣获2023年陕西网络公益典型案例。此外，还围绕粮食安全、禁毒宣传、反诈宣传等重点工作，积极创作新媒体产品，搭建网络话题，组织网络名人参与互动，强化网络引导。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加强预算执行监督，加快项目开展进度，确保预算执行进度按时完成，提高财政资金使用效益。

2. 网信综合管理项目绩效自评综述：全年预算数101.48万元，执行数88.48万元，完成预算的87.19%。项目绩效目标完成情况：积极开展系列主题活动，开展了2023西安网络名人行“双城记——新时代新征程新变化”活动；推进网络文明建设，邀请网

民代表参加网络互动活动，加强网络文明和网络安全教育；做好人力资源服务和网信综合事务管理工作。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

# 区级2023年网络内容建设与管理项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年网络内容建设与管理						
主管部门		中共西安市雁塔区委网络安全和信息化委员会办公室			实施单位		中共西安市雁塔区委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(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
(万元)		年度资金总额	100	132.8	109.14	10	82.18%	8.2
		其中:当年财政拨款	100	132.8	109.14	—	82.18%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	目标1: 以培育和践行社会主义核心价值观为根本,加强网络内容建设; 目标2: 树立全媒体传播在法治轨道上运行的传播理念,培育积极健康、向上向善的网络文化,为全区全面加强网络综合治理工作努力营造良好网络环境; 目标3: 讲好雁塔网络故事,传播雁塔网络好声音,进一步扩大雁塔声音在互联网上的影响力和覆盖面; 目标4: 强化网络议题设置,唱响新时代主旋律,更好地利用网络传播平台联系群众、服务群众、凝聚群众; 目标5: 营造文明和谐网络空间,提升辖区网民文明素质。				运维“今日雁塔”微信公众号1个、视频号1个。开展“2023年网络媒体雁塔调研行”“解码雁塔高质量发展”“见证美好雁塔”等网络正能量传播活动7个,其中,涌现出“丝路繁花你好雁塔——‘一带一路’沿线国家驻华外交官解码美好雁塔”等千万级活动3个,全网累计影响覆盖超过15亿人次。运用互联网新语态,创新推出《西部第一区冲破3000亿,塔尖之上又为自己定下新目标》等一批爆款单品,全年全网传播雁塔正能量信息1512万+。打造《继往开来的雁塔故事——闪烁的星辰》《文明上网》《雁塔网络生态文明公约》《清朗网络空间 你我一起守护》等精品新媒体产品,其中百万级视频产品6条,获得省市表彰奖励。推出“雁塔文博e起来 优秀文化薪火传”网络公益活动荣获2023年陕西网络公益典型案例。此外,还围绕粮食安全、禁毒宣传、反诈宣传等重点工作,积极创作新媒体产品,搭建网络话题,组织网络名人参与互动,强化网络引导。			
	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
	产出指标(50分)	数量指标	网络主题传播活动	≥5个	7个	12.5	12.5	
		质量指标	强化网络内容建设,广泛开展网络文明实践,推进网络综合治理体系建设健全。唱响雁塔网络好声音,营造健康和谐的网络空间,提升辖区网民素质,推进网络文明建设。	不断深化	网络正能量充沛	12.5	12.5	
		时效指标	全年	全年	按时完成	12.5	12.5	
		成本指标	100万	100万	109.14万	12.5	12.5	上年部分项目资金今年才完成支付。
绩效指标	效益指标(30分)	社会效益指标	讲好雁塔网络故事,传播雁塔网络好声音,推进雁塔网络文明建设	弘扬雁塔网络正能量	正能量充沛	15	15	
		可持续影响指标	唱响新时代主旋律,更好地利用网络传播平台联系群众,推进网络文明建设	更好地利用网络传播平台联系群众	有效提升	15	15	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	按时完成相关工作任务	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	98.2		

# 区级2023年网信综合管理项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年网信综合管理								
主管部门				实施单位					
项目资金			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)		
(万元)	年度资金总额		61	101.48	88.48	10	87.19%		
	其中:当年财政拨款		61	101.48	88.48	—	87.19%		
	上年结转资金		0	0	0	—	0		
	其他资金		0	0	0	—	0		
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况					
	目标1:按照中央和省市区相关工作要求,参与执行上级网信办有关活动任务、开展各相关业务工作及上级临时交办的任务; 目标2:开展网信工作、网络社会工作、人力资源服务、网信其他综合管理事务等工作。			积极开展系列主题活动,开展了2023西安网络名人行“双城记——新时代新征程新变化”活动;推进网络文明建设,邀请网民代表参加网络互动活动,加强网络文明和网络安全教育;做好人力资源服务和网信综合事务管理工作。					
绩效指标	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	
	产出指标(50分)	数量指标	指标1:全区网信工作会议	1次	1次	7	7		
			指标2:互联网党建活动	2次	2次	7	7		
	质量指标		参与执行上级网信办有关活动任务、开展各相关业务工作及上级临时交办的任务,开展网信工作、网络社会工作、人力资源服务、网信其他综合管理事务等	95%	≥95%	14	14		
	时效指标	全年		全年	已按时完成	12	12		
	成本指标	61万		61万	88.48万	10	10	上年部分项目资金今年才完成支付。	
效益指标(30分)	社会效益指标	网络社会活动	≥2次	搭建网络互动话题2个,邀请网络名人参与雁塔体验互动宣传活动80余人次,发布相关新媒体产品200多条,开展网络文明建设线上线下活动5场次	30	30			
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	按时完成相关工作任务		95%	≥95%	10	10		
总分					100	98.7			

#### （四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

#### （五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

#### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

### 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。
2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。
3. 中共西安市雁塔区委网络安全和信息化委员会办公室（汇总）部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况，下属事业单位无独立账户，不单独预决算。
4. 无预算单位变化调整。
5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。
6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）85381632。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2023年度部门决算表

## 目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表

# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：中共西安市雁塔区委网络安全和信息化委员会办公室（汇总）

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	443.04	一、一般公共服务支出	31	402.26
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	16.50
	9		九、卫生健康支出	39	9.40
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	14.88
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	443.04	<b>本年支出合计</b>	57	443.04
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	443.04	<b>总计</b>	60	443.04

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表

编制部门：中共西安市雁塔区委网络安全和信息化委员会办公室（汇总）

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
科目代码	科目名称	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	443.04	443.04						
201	一般公共服务支出	402.26	402.26						
20137	网信事务	402.26	402.26						
2013701	行政运行	132.03	132.03						
2013702	一般行政管理事务	88.48	88.48						
2013704	信息安全事务	72.61	72.61						
2013799	其他网信事务支出	109.14	109.14						
208	社会保障和就业支出	16.50	16.50						
20805	行政事业单位养老支出	16.44	16.44						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.63	10.63						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.82	5.82						
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06						
210	卫生健康支出	9.40	9.40						
21011	行政事业单位医疗	9.40	9.40						
2101101	行政单位医疗	5.14	5.14						
2101103	公务员医疗补助	4.26	4.26						
221	住房保障支出	14.88	14.88						
22102	住房改革支出	14.88	14.88						
2210201	住房公积金	14.88	14.88						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

编制部门：中共西安市雁塔区委网络安全和信息化委员会办公室（汇总）

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	443.04	172.81	270.23			
201	一般公共服务支出	402.26	132.03	270.23			
20137	网信事务	402.26	132.03	270.23			
2013701	行政运行	132.03	132.03				
2013702	一般行政管理事务	88.48		88.48			
2013704	信息安全事务	72.61		72.61			
2013799	其他网信事务支出	109.14		109.14			
208	社会保障和就业支出	16.50	16.50				
20805	行政事业单位养老支出	16.44	16.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.63	10.63				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.82	5.82				
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06				
210	卫生健康支出	9.40	9.40				
21011	行政事业单位医疗	9.40	9.40				
2101101	行政单位医疗	5.14	5.14				
2101103	公务员医疗补助	4.26	4.26				
221	住房保障支出	14.88	14.88				
22102	住房改革支出	14.88	14.88				
2210201	住房公积金	14.88	14.88				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：中共西安市雁塔区委网络安全和信息化委员会办公室（汇总）

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	443.04	一、一般公共服务支出	33	402.26	402.26		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	16.50	16.50		
	9		九、卫生健康支出	41	9.40	9.40		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	14.88	14.88		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	443.04	<b>本年支出合计</b>	59	443.04	443.04		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>合计</b>	32	443.04	<b>合计</b>	64	443.04	443.04		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：中共西安市雁塔区委网络安全和信息化委员会办公室（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	443.04	172.81	270.23
201	一般公共服务支出	402.26	132.03	270.23
20137	网信事务	402.26	132.03	270.23
2013701	行政运行	132.03	132.03	
2013702	一般行政管理事务	88.48		88.48
2013704	信息安全事务	72.61		72.61
2013799	其他网信事务支出	109.14		109.14
208	社会保障和就业支出	16.50	16.50	
20805	行政事业单位养老支出	16.44	16.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.63	10.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.82	5.82	
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	
210	卫生健康支出	9.40	9.40	
21011	行政事业单位医疗	9.40	9.40	
2101101	行政单位医疗	5.14	5.14	
2101103	公务员医疗补助	4.26	4.26	
221	住房保障支出	14.88	14.88	
22102	住房改革支出	14.88	14.88	
2210201	住房公积金	14.88	14.88	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制部门：中共西安市雁塔区委网络安全和信息化委员会办公室（汇总）

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	158.90	302	商品和服务支出	13.84	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	30.56	30201	办公费	1.52	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	46.23	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	41.33	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.63	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.82	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.14	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.26	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.06	30211	差旅费	2.51	31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.88	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.07	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.07	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.03	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.88	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.90			
人员经费合计		158.97	公用经费合计					13.84

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：中共西安市雁塔区委网络安全和信息化委员会办公室（汇总）

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：中共西安市雁塔区委网络安全和信息化委员会办公室（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：中共西安市雁塔区委网络安全和信息化委员会办公室（汇总）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费		
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费				
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数										
决算数										

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。
2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3. “三公”经费：指部门使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支出。
4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。
6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。
8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。