

中共西安市临潼区委网络安全和信息化委员会办公室
2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责及内设机构

二、决算单位构成

三、人员情况

第二部分 2022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 2022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

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、主要职责及内设机构

紧紧围绕迎接服务和保障党的二十大胜利召开这条主线，扎实推进网络意识形态和网络安全“两个责任制”落实，努力实现网络宣传成绩突出、网络舆情态势平稳、网络安全防护有力、网络综合治理体系成效突出，信息化工作扎实推进的良好局面的总体目标。

（一）主要职责。

中共西安市临潼区委网络安全和信息化委员会办公室（以下简称区委网信办）是中共西安市临潼区委网络安全和信息化委员会的办事机构，为正处级，加挂西安市临潼区互联网信息办公室牌子。主要职责是：1.组织拟订全区网络安全和信息化发展规划和年度计划并组织实施，组织开展各个领域的网络安全和信息化重大问题研究。2.负责协调处理网络安全和信息化重大突发事件和有关应急工作。3.推动网络社会工作和网络文化、网络文明建设。4.依法履行网络安全监督管理职责。5.组织拟订全区数字经济规划并督促实施。6.指导、检查、推动街道、有关部门的网络安全和信息化工作。7.做好网络宣传工作。

（二）内设机构。

部门内设综合科、网络管理科，共计2个科室，下设事业单位临潼区互联网信息中心，共计1个事业单位。

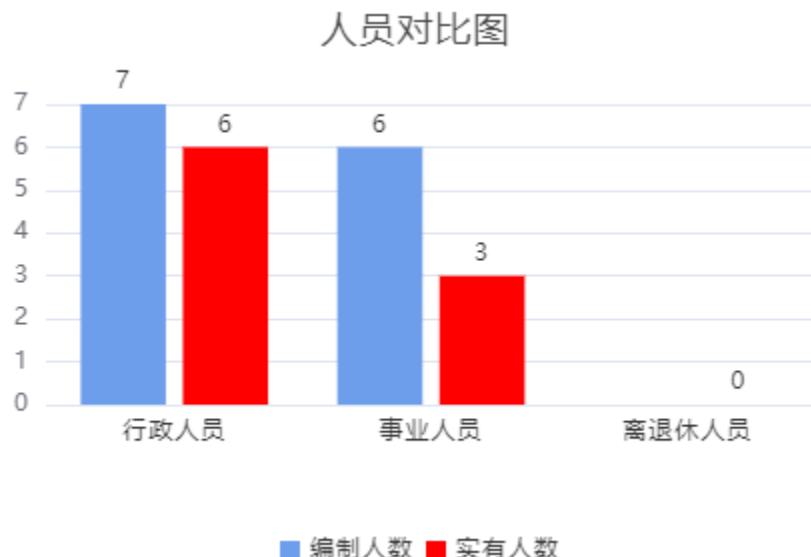
二、决算单位构成

纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位。

序号	单位名称
1	中共西安市临潼区委网络安全和信息化委员会办公室（本级）

三、人员情况

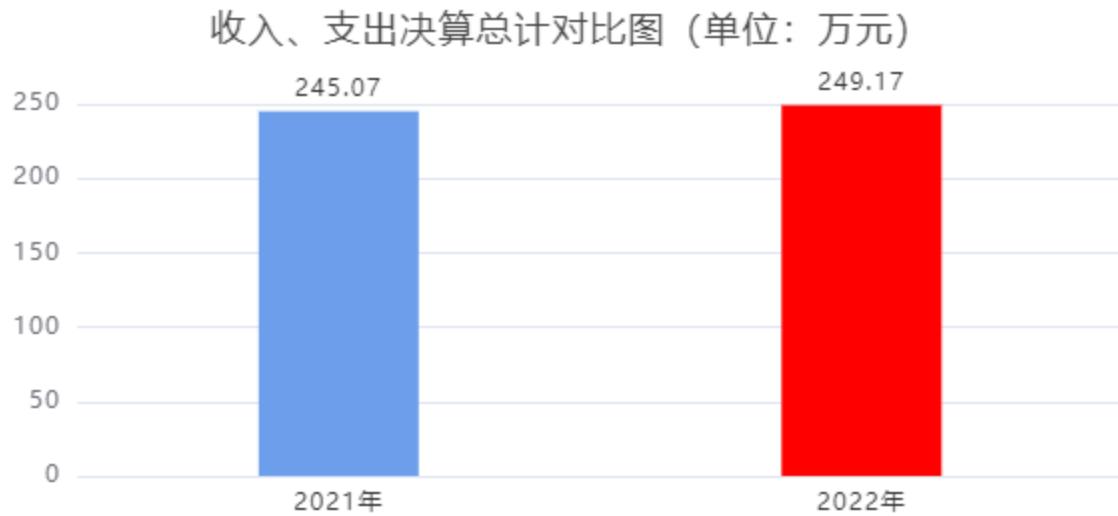
截至2022年底，本部门人员编制13人，其中行政编制7人、事业编制6人；实有人员9人，其中行政6人、事业3人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

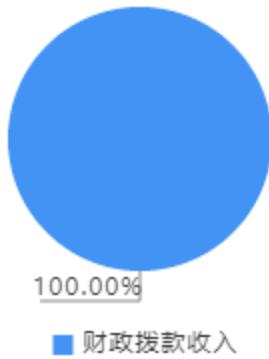
2022年度收入总计、支出总计均为249.17万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加4.1万元，增长1.67%，增长的主要原因是：人员变化，项目变化。



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计249.17万元，其中：财政拨款收入249.17万元，占100%。

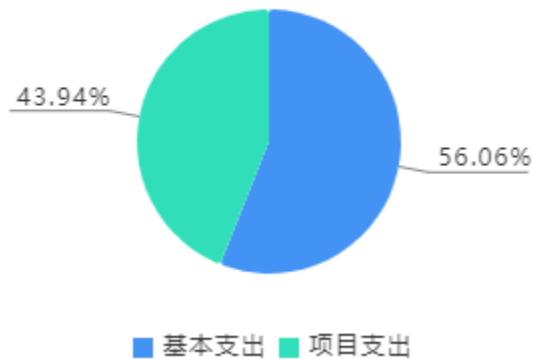
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计249.17万元，其中：基本支出139.68万元，占56.06%；项目支出109.5万元，占43.94%。

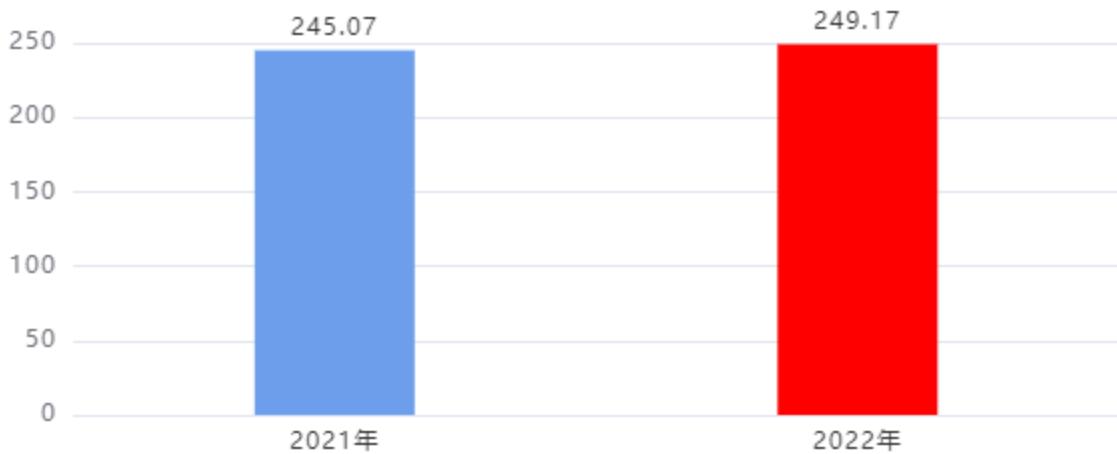
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为249.17万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加4.1万元，增长1.67%，增长的主要原因是：人员变化、项目变化。

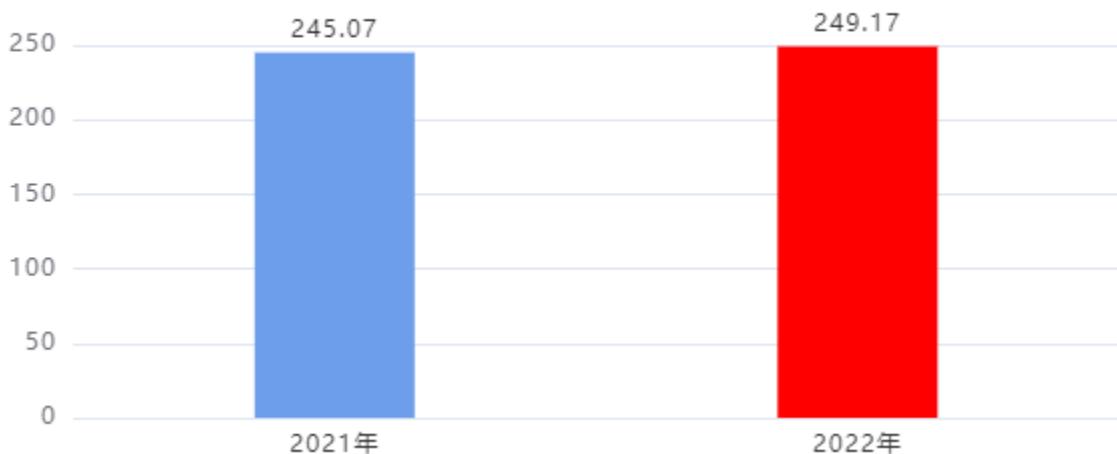
财政拨款收入、支出总计对比图 (单位: 万元)



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算231.01万元，支出决算249.17万元，完成年初预算的107.86%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加4.1万元，增长1.67%，增长的主要原因是：人员变化、项目变化。

财政拨款支出对比图 (单位: 万元)



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59.26万元，支出决算74.11万元，完成年初预

算的125.06%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变化。

2. 一般公共服务支出（类）网信事务（款）事业运行（项）。年初预算25.94万元，支出决算36.21万元，完成年初预算的139.6%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变化。

3. 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114.5万元，支出决算89.5万元，完成年初预算的78.17%。决算数小于年初预算数的主要原因是：项目实施中压缩预算。

4. 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11.42万元，支出决算10.16万元，完成年初预算的88.97%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变化，导致养老基数变小。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算5.71万元，支出决算3.63万元，完成年初预算的63.57%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变化，导致职业年金变小。

6. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算0万元，支出决算0.3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中新增临聘人员。

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0.072万元，支出决算0.05万元，完成年初预算的69.44%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变化，导致其他社会保障和就业支出变

小。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算0万元，支出决算20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加涉疫情项目支出。

9. 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5.41万元，支出决算4.23万元，完成年初预算的78.19%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变化，导致医疗保险基数变小。

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）。年初预算0万元，支出决算3.59万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增公务员医疗补助项目。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算8.69万元，支出决算7.39万元，完成年初预算的85.04%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变化，导致公积金基数变小。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出139.68万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费128.45万元，主要包括：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、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费11.23万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、其他交通费用。

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2022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2022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

(一) “三公”经费支出决算情况说明。

本部门 2022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。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算2万元，支出决算2万元，完成预算的100%。

（三）会议费支出情况说明。

本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

2022年度机关运行经费预算3.01万元，支出决算11.23万元，完成预算的373%。支出决算比上年增加4.45万元，主要原因是：人员变化。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共69万元，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69万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门共有车辆0辆。0单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022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2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，全年扎实推进网络意识形态和网络安全“两个责任制”落实，努力实现网络宣传成绩突出、网络安全防护有力、网络综合治理体系成效突出，信息化工作扎实推进的良好局面的总体目标。

本部门在部门决算中反映网络安全工作经费等6个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金114.5万元，占部门预算项目支出总额的100%。

本部门2022年度无主管专项资金。

组织对网络安全工作经费等1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金29万元，从评价情况来看，通过网络安全工作经费项目实施，对全区关键信息基础设施和相关系统进行技术检测，坚决防范网络安全重大风险，遏制网络安全重大事件，为确保全区党政机关网站和关键信息基础设施安全平稳运行奠定基础，全年无重大网络安全事件发生。

（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88，全年预算数231.01万元，执行数229.177万元，完成预算的99.21%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：确保机关正常运行，项目完成率达到95%以上，网信各项事务基本完成。发现的问题及原因：项目支付进度较慢。下一步改进措施：提早着手资金申请，确保10月底之前完成各个项目支付。

中共西安市临潼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

(2022年度)

部门(单位)名称			中共西安市临潼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				
	任务1：网络安全工作经费	年度组织开展一次全面的网络安全检查，及时整改并进行安全加固。		29	29	0	27	27	0	10	93.10%	10	
	任务2：网络安全工作经费尾款	年度组织开展一次全面的网络安全检查，及时整改并进行安全加固。		29	29	0	29	29	0	10	100%	10	
	任务3：网络安全宣传周	每半年第二周在全国各自治区市统一举行网络安全宣传周，通过年度网络安全宣传周整体活动的开展，发动全民广泛参与网络安全宣传教育活动，普及网络安全知识，提升全民网络安全意识和防护能力。		5	5	0	5	5	0	10	100%	10	
	任务4：网络宣传媒体合作经费	充分发挥人民网、新华网、华商网等网络媒体平台的资源优势，系统、形象、立体、全方位地展现临潼之美，输出临潼“城事”品牌，讲好新时代的临潼故事。		20	20	0	0	0	0	10	0%	0	
	任务5：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			8	8	0	5	5	0	10	63%	6.3	
	任务6：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			23.5	23.5	0	23.497	23.497	0	10	99.99%	10	
	任务7：基本支出	确保人员工资及日常公用经费支出		116.51	116.51	0	139.68	139.68	0	10	119.87%	10	
金额合计				231.01	231.01	0	229.177	229.177	0	10	99.21%	10	
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：确保全办人员工资和日常公用经费正常支出。						目标1：确保全办人员工资和日常公用经费正常支出。						
	目标2：通过开展年度网络安全集中检查，对各关键信息基础设施及网络进行自查评估，排查隐患，为确保年度党政机关网站和关键信息基础设施安全平稳运行奠定基础。						目标2：通过开展年度网络安全集中检查，对各关键信息基础设施及网络进行自查评估，排查隐患，为确保年度党政机关网站和关键信息基础设施安全平稳运行奠定基础。						
	目标3：根据上级统一安排，开展网络安全宣传周活动，实现全年网络安全宣传教育覆盖面进一步扩大，有效促进全社会网络安全防范意识和防护能力总体提高。						目标3：根据上级统一安排，开展网络安全宣传周活动，实现全年网络安全宣传教育覆盖面进一步扩大，有效促进全社会网络安全防范意识和防护能力总体提高。						
	目标4：为进一步深化网络媒体宣传合作，充分发挥人民网、新华网、华商网等网络媒体平台的资源优势，紧扣“五个扎实”要求和“追赶超越”定位，聚焦区委、区政府中心工作，系统、形象、立体、全方位地展现临潼之美，输出临潼“城事”品牌，讲好新时代的临潼故事。						目标4：各项网信工作正常开展。						
	任务5：确保各项网信工作正常开展。												
年度绩效指标完成情况	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			
	产出指标(50分)	数量指标	指标1：快报提示		每工作日24小时		每工作日24小时		5	5			
			指标2：集中检查		1次		1次		5	5			
			指标3：启动仪式		1次		1次		2	2			
			指标4：安全演练		1场		1场		3	3			
			指标5：系统数量		21个		21个		3	3			
			指标6：网站数量		6个		6个		3	3			
			指标7：安全培训		2次		2次		5	4			
			指标8：培训人次		2000人次		2000人次		2	2			
			指标9：与媒体合作次数		4次以上		4次以上		2	0			
年度绩效指标完成情况	效益指标(30分)	质量指标	指标1：宣传普及率		>98%		>98%		2.5	2.5			
			指标2：安全保障率		>98%		>98%		2.5	2.5			
			指标3：任务完成情况		>98%		>98%		2.5	2.5			
			指标4：网络宣传任务完成情况		>98%		>98%		2.5	2.5			
		时效指标	指标1：区街两级同步开展活动		9月第三周内完成启动		9月第三周内完成启动		2.5	2.5			
			指标2：集中检查持续时间		1个月		1个月		2.5	2.5			
			指标3：培训时间		2021.1-2021.12		2021.1-2021.12		2.5	2.5			
			指标4：合作时限		2021.1-2021.12		2021.1-2021.12		2.5	1.5			
	成本指标	指标1：委托业务费		41万元		41万元		3		3			
		指标2：基本支出		116.51万元		116.51万元		4		4			
		指标3：其他网信工作经费		73.5万元		73.5万元		3		3			
满意度(10分)	社会效益指标	经济效益指标		指标1：不涉及		不涉及		不涉及		0	0		
		指标1：全区总体态势		总体平稳		总体平稳		4		4	4		
		指标2：群众知晓率		逐年提升		逐年提升		4		4	4		
		指标3：宣传效果		提升整个临潼区形象和知名度		提升整个临潼区形象和知名度		4		3	3		
	可持续影响指标	生态效益指标		指标1：不涉及		不涉及		不涉及		0	0		
		指标1：项目持续发挥作用期限		1-3年		1-3年		4		4	4		
		指标2：网络安全运行周期		1年		1年		4		4	4		
	服务对象满意度指标	指标3：宣传影响力		影响力大幅提升		影响力大幅提升		4		3	3		
		指标1：工作总体评价		高		高		2.5		2.5	2.5		
		指标2：群众满意度		高		高		2.5		2.5	2.5		
		指标3：信息系统涉及单位满意度		高		高		2.5		2.5	2.5		
总分										94	88		

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映网络安全工作经费等一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 网络安全工作经费项目绩效自评综述：全年预算数29万元，执行数27万元，完成预算的93.1%。项目绩效目标完成情况：通过网络安全工作经费项目实施，对全区关键信息基础设施和相关系统进行技术检测，坚决防范网络安全重大风险，遏制网络安全重大事故，为确保全区党政机关网站和关键信息基础设施安全平稳运行奠定基础，全年无重大网络安全事件发生。发现的问题及原因：全区拥有关键信息基础设施单位对网络安全工作重要性还认识不足，网络安全防范意识还有待提升。下一步改进措施：日常多督导检查。

2. 网络安全工作经费尾款项目绩效自评综述：全年预算数29万元，执行数29万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过网络安全工作经费项目实施，对全区关键信息基础设施和相关系统进行技术检测，坚决防范网络安全重大风险，遏制网络安全重大事故，为确保全区党政机关网站和关键信息基础设施安全平稳运行奠定基础，全年无重大网络安全事件发生。发现的问题及原因：全区拥有关键信息基础设施单位对网络安全工作重要性还认识不足，网络安全防范意识还有待提升。下一步改进措施：日常多督导检查。

3. 网络安全宣传周项目绩效自评综述：全年预算数5万元，执

行数5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：贯彻执行习近平总书记关于网络强国的重要思想和网络安全法律法规等文件；按照中央、省市关于开展国家网络安全宣传周活动要求，我办围绕宣传主题和宣传内容，策划举办了临潼区第九届网络安全宣传周活动启动仪式，印发宣传资料，集中展览、文艺宣讲、安全演练、专家讲座等。发动全民广泛参与网络安全宣传教育活动，普及网络安全知识，提升全社会网络安全意识和防护能力。通过项目实施，实现全年网络安全宣传教育覆盖面进一步扩大，有效促进全社会网络安全防范意识和防护能力总体提高。发现的问题及原因：全民对网络安全意识还有待提高，网络安全宣传教育还不够广泛。下一步改进措施：发动全民广泛参与网络安全宣传教育活动，普及网络安全知识，提升全社会网络安全意识和防护能力。

财政项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		网络安全工作经费						
主管部门	中共西安市临潼区委网络安全和信息化委员会办公室			实施	中共西安市临潼区委网络安全和信息化委员会办公室			
				单位				
项目资金		年初	全年	全年	分值	执行率	得分	
		预算数	预算数	执行数				
年度资金总额 (万元)		29	29	27	10	93.10%	10	
其中 :		29	29	27	—	93.10%	—	
当年财政拨款					—	—	—	
上年结转资金					—	—	—	
其他资金					—	—	—	
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	通过开展年度网络安全集中检查，对各关键信息基础设施及网络进行自查评估，排查隐患，为确保年度党政机关网站和关键信息基础设施安全平稳运行奠定基础。				通过开展年度网络安全集中检查，对各关键信息基础设施及网络进行自查评估，排查隐患，为确保年度党政机关网站和关键信息基础设施安全平稳运行奠定基础。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值			
	产出指标	数量指标	指标1 : 集中检查	1次	1次	10	10	按计划进行
			指标2 : 系统数量	21个	21个	10	10	按计划进行
			指标3 : 网站数量	6个	6个	10	10	按计划进行
		质量指标	指标4 : 网络安全培训	2次	2次	10	10	按计划进行
	时效指标	指标1 : 安全保障时间		2023.1-2023.12	2023.1-2023.12	10	10	按计划进行
		指标1 : 集中检查时间		8月之前	8月之前	10	10	按计划进行
	成本指标	经济效益指标	指标1 : 委托业务费用	≤26万	≤26万	5	5	按计划进行
			指标2 : 网络安全其他工作费用	≤3万	≤3万	5	3	及时对接项目资金
	效益指标	社会效益指标	指标1 : 全区关键信息基础设施运行	无重大网络安全事件发生	无重大网络安全事件发生	10	10	按计划进行
		生态效益指标	指标1 : 不涉及	不涉及	不涉及	0	0	按计划进行
		可持续影响指标	指标1 : 网络系统运行安全周期	1年	1年	10	10	按计划进行
		服务对象满意度指标	指标1 : 信息系统涉及单位满意度	满意	满意	10	10	按计划进行
总分					100	98		

财政项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		网络安全工作经费尾款						
主管部门		中共西安市临潼区委网络安全和信息化委员会办公室			实施	中共西安市临潼区委网络安全和信息化委员会办公室		
					单位			
项目资金		年初	全年	全年	分值	执行率	得分	
		预算数	预算数	执行数				
年度资金总额 (万元)		29	29	29	10	100.00%	10	
其中 :		29	29	—	100.00%	—		
当年财政拨款								
上年结转资金								
其他资金								
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	通过开展年度网络安全集中检查，对各关键信息基础设施及网络进行自查评估，排查隐患，为确保年度党政机关网站和关键信息基础设施安全平稳运行奠定基础。				通过开展年度网络安全集中检查，对各关键信息基础设施及网络进行自查评估，排查隐患，为确保年度党政机关网站和关键信息基础设施安全平稳运行奠定基础。			
	一级指标	二级 指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	指标1 : 集中检查	1次	1次	10	10	按计划进
			指标2 : 系统数量	21个	21个	10	10	按计划进
			指标3 : 网站数量	6个	6个	10	10	按计划进
			指标4 : 网络安全培训	2次	2次	10	10	按计划进
		质量指标	指标1 : 安全保障时间	2023.1-2023.12	2023.1-2023.12	10	10	按计划进
		时效指标	指标1 : 集中检查时间	8月之前	8月之前	10	10	按计划进
	成本指标	成本指标	指标1 : 委托业务费	≤26万	≤26万	5	5	按计划进
			指标2 : 网络安全其他工作费用	≤3万	≤3万	5	5	按计划进
	效益指标	经济效益	指标1 : 不涉及	不涉及	不涉及	0	0	按计划进
		社会效益指标	指标1 : 全区关键信息基础设施运行	无重大网络安全事件发生	无重大网络安全事件发生	10	10	按计划进
		生态效益指标	指标1 : 不涉及	不涉及	不涉及	0	0	按计划进
		可持续影响指标	指标1 : 网络系统运行安全周期	1年	1年	10	10	按计划进
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1 : 信息系统涉及单位满意度			满意	满意	10	10
总分					100	100		

财政项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		网络安全宣传周						
主管部门		中共西安市临潼区委网络安全和信息化委员会办公室			实施	中共西安市临潼区委网络安全和信息化委员会办公室		
项目资金		年初	全年	全年	分值	执行率	得分	
年度资金总额 (万元)		预算数	预算数	执行数				
其中：		5	5	5	10	100.00%	10	
当年财政拨款		5	5	—	100.00%	—	—	
上年结转资金				—			—	
其他资金				—			—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	通过9月份国家网络安全宣传周整体活动开展实施，发动全民广泛参与网络安全宣传教育活动，普及网络安全知识，旨在提升全社会网络安全意识和防护能力。				通过9月份国家网络安全宣传周整体活动开展实施，发动全民广泛参与网络安全宣传教育活动，普及网络安全知识，旨在提升全社会网络安全意识和防护能力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	指标		指标值	完成值			
		数量指标	指标1：启动仪式	1次	1次	15	15	按计划进行
			指标2：网络安全演练	1场	1场	15	15	按计划进行
		质量指标	指标1：网络安全知识普及范围	全区范围人员	全区范围人员	10	10	按计划进行
		时效指标	指标1：宣传活动完成时间	9月第三周	9月第三周	10	10	按计划进行
	效益指标	成本指标	指标1：其他商品和服务支出	≤2万	≤2万	10	10	按计划进行
			指标2：印刷费	≤3万	≤3万	10	10	按计划进行
		经济效益	指标1：不涉及	不涉及	不涉及	0	0	按计划进行
		社会效益指标	指标1：网络安全知识普及范围	全区范围人员	全区范围人员	10	10	按计划进行
	可持续影响指标	生态效益指标	指标1：不涉及	不涉及	不涉及	0	0	按计划进行
			指标1：对群众安全意识影响	逐年加强	逐年加强	10	10	按计划进行
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：被宣传单位、群众满意度	满意	满意	10	10	按计划进行
总分					100	100		

财政项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		网络宣传媒体合作经费						
主管部门	中共西安市临潼区委网络安全和信息化委员会办公室				实施	中共西安市临潼区委网络安全和信息化委员会办公室		
	年初	全年	全年	单位				
项目资金		预算数	预算数	执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额 (万元)		20	20	0	0	0.00%	0	
其中 :		20	20	0	—	0.00%	—	
当年财政拨款								
上年结转资金					—		—	
其他资金					—		—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	为进一步深化网络媒体宣传合作，充分发挥人民网、新华网、华商网等网络媒体平台的资源优势，紧扣“五个扎实”要求和“追赶超越”定位，聚焦区委、区政府中心工作，系统、形象、立体、全方位地展现临潼之美，输出临潼“城事”品牌，讲好新时代的临潼故事。			为进一步深化网络媒体宣传合作，充分发挥人民网、新华网、华商网等网络媒体平台的资源优势，紧扣“五个扎实”要求和“追赶超越”定位，聚焦区委、区政府中心工作，系统、形象、立体、全方位地展现临潼之美，输出临潼“城事”品牌，讲好新时代的临潼故事				
绩效指标	一级指标	二级	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		指标		指标值	完成值			
	产出指标	数量指标	指标1 : 与媒体合作次数	4次以上	4次以上	10	0	本项目未实
			指标2 : 刊发宣传稿件数量	5篇以上	5篇以上	10	0	本项目未实
		质量指标	指标1 : 网络稿件点击阅读量	力争50万次以上	力争50万次以上	10	0	本项目未实
			指标1 : 合作时限	按季度进行	按季度进行	10	0	本项目未实
	效益指标	成本指标	指标1 : 其他商品和服务支出 (媒体合作经费)	≤20万元	≤20万元	5	0	本项目未实
		经济效益	指标1 : 不涉及	不涉及	不涉及	0	0	本项目未实
		社会效益指标	指标1 : 对临潼知名度影响	形象和知名度有很大提高	形象和知名度有很大提高	10	0	本项目未实
		生态效益指标	指标1 : 不涉及	不涉及	不涉及	0	0	本项目未实
	满意度指标	可持续影响指标	指标1 : 对临潼宣传影响力	形象和知名度有很大提高	形象和知名度有很大提高	10	0	本项目未实
		服务对象满意度指标	指标1 : 被宣传单位满意度	满意	满意	10	0	本项目未实
						0		
总分					100	0		

(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。

本部门对网络安全工作经费项目开展了部门重点绩效评价，评价得分98，综合评价等级为“A”。详见所附报告《网络安全工作经费项目绩效评价报告》。

(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. 本部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

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）83910919。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 2022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	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：中共西安市临潼区委网络安全和信息化委员会办公室

金额单位：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	249.17	一、一般公共服务支出	31	199.81
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	14.14
	9		九、卫生健康支出	39	27.83
	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	7.39
	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	
本年收入合计	27	249.17	本年支出合计	57	249.17
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	249.17	总计	60	249.17

注：本表反映部门本年度的总收入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：中共西安市临潼区委网络安全和信息化委员会办公室

金额单位：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	249.17	249.17						
201	一般公共服务支出	199.81	199.81						
20137	网信事务	199.81	199.81						
2013701	行政运行	74.11	74.11						
2013750	事业运行	36.21	36.21						
2013799	其他网信事务支出	89.50	89.50						
208	社会保障和就业支出	14.14	14.14						
20805	行政事业单位养老支出	13.79	13.79						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.16	10.16						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.63	3.63						
20807	就业补助	0.30	0.30						
2080799	其他就业补助支出	0.30	0.30						
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05						
210	卫生健康支出	27.83	27.83						
21004	公共卫生	20.00	20.00						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.00	20.00						
21011	行政事业单位医疗	7.83	7.83						
2101101	行政单位医疗	4.23	4.23						
2101103	公务员医疗补助	3.59	3.59						
221	住房保障支出	7.39	7.39						
22102	住房改革支出	7.39	7.39						
2210201	住房公积金	7.39	7.39						

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：中共西安市临潼区委网络安全和信息化委员会办公室

金额单位：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	249.17	139.68	109.50			
201	一般公共服务支出	199.81	110.32	89.50			
20137	网信事务	199.81	110.32	89.50			
2013701	行政运行	74.11	74.11				
2013750	事业运行	36.21	36.21				
2013799	其他网信事务支出	89.50		89.50			
208	社会保障和就业支出	14.14	14.14				
20805	行政事业单位养老支出	13.79	13.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.16	10.16				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.63	3.63				
20807	就业补助	0.30	0.30				
2080799	其他就业补助支出	0.30	0.30				
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05				
210	卫生健康支出	27.83	7.83	20.00			
21004	公共卫生	20.00		20.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.00		20.00			
21011	行政事业单位医疗	7.83	7.83				
2101101	行政单位医疗	4.23	4.23				
2101103	公务员医疗补助	3.59	3.59				
221	住房保障支出	7.39	7.39				
22102	住房改革支出	7.39	7.39				
2210201	住房公积金	7.39	7.39				

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：中共西安市临潼区委网络安全和信息化委员会办公室

金额单位：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	1	249.17	一、一般公共服务支出	33		199.81	199.81	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	14.14	14.14		
	9		九、卫生健康支出	41	27.83	27.83		
	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	7.39	7.39		
	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				
本年收入合计	27	249.17	本年支出合计	59	249.17	249.17		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				
总计	32	249.17	总计	64	249.17	249.17		

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入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：中共西安市临潼区委网络安全和信息化委员会办公室

金额单位：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	249.17	139.68	109.50
201	一般公共服务支出	199.81	110.32	89.50
20137	网信事务	199.81	110.32	89.50
2013701	行政运行	74.11	74.11	
2013750	事业运行	36.21	36.21	
2013799	其他网信事务支出	89.50		89.50
208	社会保障和就业支出	14.14	14.14	
20805	行政事业单位养老支出	13.79	13.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.16	10.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.63	3.63	
20807	就业补助	0.30	0.30	
2080799	其他就业补助支出	0.30	0.30	
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	
210	卫生健康支出	27.83	7.83	20.00
21004	公共卫生	20.00		20.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.00		20.00
21011	行政事业单位医疗	7.83	7.83	
2101101	行政单位医疗	4.23	4.23	
2101103	公务员医疗补助	3.59	3.59	
221	住房保障支出	7.39	7.39	
22102	住房改革支出	7.39	7.39	
2210201	住房公积金	7.39	7.39	

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：中共西安市临潼区委网络安全和信息化委员会办公室

金额单位：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	128.15	302	商品和服务支出	11.23	310	资本性支出	
30101	基本工资	37.43	30201	办公费	0.95	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	24.72	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	26.30	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	10.65	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.16	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	3.63	30207	邮电费	0.10	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.23	30208	取暖费	3.01	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	3.59	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.05	30211	差旅费	0.25	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	7.39	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.30	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	1.60	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.32	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.30	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	128.45					公用经费合计	11.23

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：中共西安市临潼区委网络安全和信息化委员会办公室

金额单位：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：中共西安市临潼区委网络安全和信息化委员会办公室

金额单位：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			

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：中共西安市临潼区委网络安全和信息化委员会办公室

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费		
	小计	因公出国（境）费用	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								2.00		
决算数								2.00		

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。

第五部分 附 件

中共西安市临潼区委网信办 财政项目支出绩效自评报告

一、项目概况

(一) 项目实施单位为中共西安市临潼区委网络安全和信息化委员会办公室，主要职责有：组织拟订全区网络安全和信息化发展规划，组织开展各个领域的网络安全和信息化重大问题研究。负责协调处理网络安全和信息化重大突发事件和有关应急工作。依法履行网络安全监督管理职责。指导、检查、推动街道、有关部门的网络安全和信息化工作。

(二) 本项目名称是：网络安全工作经费项目。主要内容是：2022年计划安排检查关键信息基础系统21个，计划开展网络安全培训2次，通过网络安全集中检查项目实施，对全区关键信息基础设施和相关系统进行技术检测，坚决防范网络安全重大风险，遏制网络安全重大事故。

项目资金规模：共预算资金29万元，全部为区级财政承担。

表1 2022年资金来源统计表

资金来源	金额(万元)	占比
区级资金	29.00	100%
合计	29.00	100%

(三) 项目决策情况。本项目依据《关于加强党政机关

网站安全管理的通知》(中网办发文〔2014〕1号)、《关于加强重要敏感时期党政机关网络安全保障工作的通知》(市网办发〔2019〕号)等政策文件要求，年度组织开展一次全面的网络安全自查评估，及时整改并进行安全加固，申报网络安全工作经费项目。2022年该项目共申请到资金27万元。

(四)绩效目标设定情况。本项目预期实现项目产出如下：

(1)数量目标：进行1次全区网络安全集中检查，计划检测全区系统数量21个，计划实时监测重点网站数量6个，计划开展网络安全培训2次。

(2)质量目标：集中检查效果好。

(3)时效目标：集中检查持续时间为一个月。

(4)成本指标：网络安全集中检查费用28万元，其他费用1万元。

本项目预期实现效益产出如下：

(1)社会效益指标：关键信息系统运行平稳，为我区经济社会平稳可持续发展提供强大的安全保障。

(2)可持续影响指标：对社会、经济发展产生可持续积极性影响有效。

(3)服务对象满意度指标：信息系统涉及单位满意度>98%。

二、项目资金使用及管理情况

该项目总预算 29 万元，全部为财政资金，本年支付 27 万元，基本完成支付进度。

该项目资金管理严格按照内部控制制度和财务管理制度开展。

三、项目组织实施情况

本项目依据《关于加强党政机关网站安全管理的通知》（中网办发文〔2014〕1号）、《关于加强重要敏感时期党政机关网络安全保障工作的通知》（市网办发〔2019〕号）等政策文件，及单位工作职责组织实施。该项目 2022 年委托第三方公司西安四叶草科技有限公司组织开展网络安全漏洞扫描及应急演练等工作。项目前期手续完善，具备实施条件。

四、项目绩效情况

项目实施后的主要绩效：全区关键信息系统运行平稳，为我区经济社会平稳可持续发展提供强大的安全保障。对社会、经济发展产生可持续积极性影响有效。

五、存在的主要问题

该项目年初预算 29 万元，本年实际支出 27 万元，由于资金申请进度较慢，剩余 2 万元未支付。

六、改进工作的建议

今后将加快资金申请进度，确保项目预算资金按时足额支付。