

# 中共西安市临潼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

### 第五部分 附件

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

2023年，区委网信办紧紧围绕“两个工作责任制”，按照区委“七聚焦、七突破”和八个方面重点工作部署要求，紧盯全区中心工作，锚定网信主责主业，聚焦大事要事，勇于担当、真抓实干，积极防范重大网络安全隐患，网信各项工作圆满完成。

### （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主要职责是：1、组织拟定全区网络安全和信息化发展规划和年度计划并组织实施，负责承办区委网络安全和信息化委员会日常工作。2、负责协调处理网络安全重大突发事件。3、负责网络信息内容管理。4、推动网络社会工作和网络文化、网络文明建设。7、依法履行网络安全监督管理职责。8、指导检查推动街道、有关部门的网络安全和信息化工作。9、完成区委交办的其他任务。

### （二）内设机构

本部门属于行政单位，2023年行政单位1个，下属事业单位1个为西安市临潼区互联网信息中心，未独立核算。

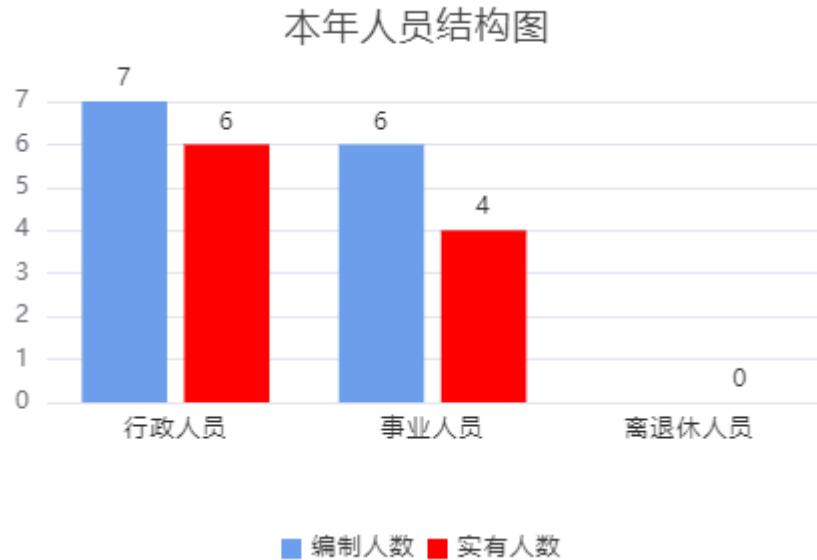
## 二、部门决算单位构成

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	中共西安市临潼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13人，其中行政编制7人、事业编制6人；实有人员10人，其中行政6人、事业4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253.10万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加3.93万元，增长1.58%，增长的主要原因是：人员增加1人，导致基本支出增加。

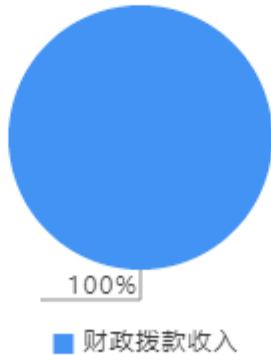
收入、支出决算总计对比图 (单位：万元)



### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计253.10万元，其中：财政拨款收入253.10万元，占100%。

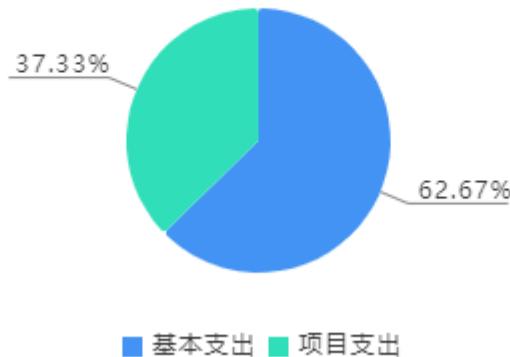
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计253.10万元，其中：基本支出158.62万元，占62.67%；项目支出94.48万元，占37.33%。

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253.10万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加3.93万元，增长1.58%，增长的主要原因是：人员增加1人，导致基本支出增加。

### 财政拨款收入、支出总计对比图 (单位: 万元)



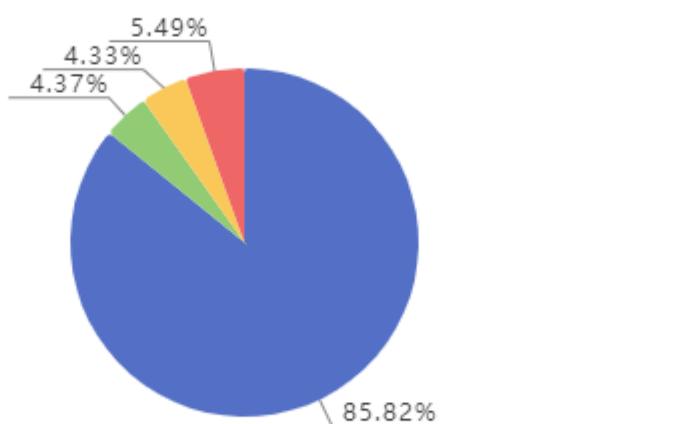
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算220.27万元，支出决算253.10万元，完成年初预算的114.90%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加3.93万元，增长1.58%，增长的主要原因是：人员增加1人，导致基本支出增加。

### 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89.70万元，支出决算99.60万元，完成年初预算的111.04%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调整，导致工资、社保等变化。

2. 一般公共服务支出（类）网信事务（款）事业运行（项）。年初预算21.21万元，支出决算23.12万元，完成年初预算的109.01%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调整，导致工资、社保等变化。

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79.50万元，支出决算94.48万元，完成年初预算的118.84%，决算数大于年初预算数的主要原因是：由于工作需要，年中追加项目金额。

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9.71万元，支出决算10.99万元，完成年初预算的113.18%，决算数大于年初预算数的主要原因是：养老基数调整。

5. 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0.06万元，支出决算0.07万元，完成年初预算的116.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是：社保基数调整。

6. 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4.80万元，支出决算5.95万元，完成年初预算的123.96%，决算数大于年初预算数的主要原因是：医保基数调整。

7. 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4.45万元，支出决算5万元，完成年初预算的112.36%，决算数大于年初预算数的主要原因是：医保基数调整。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算10.85万元，支出决算13.89万元，完成年初预算的128.02%，决算数大于年初预算数的主要原因是：住房公积金基数调整。

## 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158.62万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费147.46万元，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。

（二）公用经费11.16万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、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

### （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

2023年度财政拨款安排培训费预算1.85万元，支出决算1.85万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：预算减少。主要用于：网信业务工作培训。

### （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8.088万元，支出决算11.16万元，完成预算的137.98%。新增支出的主要原因是：行政人员新增

一人，导致机关运行经费数额增加。支出决算比上年减少0.07万元，下降的主要原因是：办公费减少。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本部门按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不公开。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

本部门2023年度无国有资产占用及购置。

## **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，网信各项工作圆满完成，一是全力做好习近平新时代中国特色社会主义思想网上宣传，二是创新开展网上正面宣传生动展现临潼城市形象，三是全力做好网络安全应急管理，四是广泛开展网络安全宣传教育，五是开展2023年数字素养与技能提升月活动。

本部门在部门决算中反映0个一级项目的绩效自评结果。

本部门2023年度无主管专项资金。

组织对网络安全工作经费等5个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金79.5万元，从评价情况来看，项目基本完成情况良好，其中网络安全宣传周成功举办，开展了进机关、进企业等“四进”及“启动日”“校园日”“金融日”等七大主题日活动，提升网络安全知晓率。

## （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84，全年预算数79.5万元，执行数94.4793万元，完成预算的118.84%。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：项目前期支付进度较慢，年底一定程度上存在被动。下一步改进措施：提前与财局做好沟通，完成各项目资金申请。

## 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

(2023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	28	28	0	10	96.55%	10						
	任务2: 网络宣传工作经费	做好网上宣传, 提升我区知名度和影响力。		0	0	0	30	30	0	10	100%	10						
	任务3: 网络安全宣传周	每年9月第二周在全国各省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, 提升全社会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	进一步深化网络媒体宣传合作, 充分发挥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。		14	14	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	8	8	0	10	100%	10						
	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	23.48	23.48	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		140.77	140.77	0	158.62	158.62	0	10	112.68%	10						
金额合计				220.27	220.27	0	253.1	253.1	0		114.90%							
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况											
	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: 为进一步深化网络媒体宣传合作, 充分发挥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。											
	任务5: 确保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		3	3								
			指标2: 集中检查		1次		1次		3	3								
			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		3	3								
			指标8: 培训人次		2000人次		2000人次		2	2								
	质量指标	指标1: 宣传普及率		>98%		>98%		3		3								
		指标2: 安全保障率		>98%		>98%		3		3								
		指标3: 任务完成情况		>98%		>98%		3		3								
		指标4: 网络宣传任务完成情况		>98%		>98%		3		3								
	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		3		3								
		指标2: 集中检查持续时间		1个月		1个月		3		3								
		指标3: 培训时间		2023.1-2023.12		2023.1-2023.12		1.5		1.5								
		指标4: 合作时限		2023.1-2023.12		2023.1-2023.12		1.5		1.5								
	成本指标	指标1: 委托业务费		43万元		43万元		3		3								
		指标2: 基本支出		140.77万元		158.62万元		4		4								
	效益指标(30分)	经济效益指标		指标1: 不涉及		不涉及		3		0								
		社会效益指标		指标1: 全区总体态势		总体平稳		4		4								
		指标2: 群众知晓率		逐年提升		逐年提升		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		4								
		生态效益指标		指标1: 不涉及		不涉及		3		0								
		可持续影响指标		指标1: 项目持续发挥作用期限		1-3年		4		4								
	满意度(10分)	指标2: 网络安全运行周期		1年		1年		4		4								
		指标3: 宣传影响力		影响力大幅提升		影响力大幅提升		4		4								
		指标4: 工作总体评价		高		高		2.5		2.5								
		指标2: 群众满意度		高		高		2.5		2.5								
指标3: 信息系统涉及单位满意度								>98%		2.5								
指标4: 被宣传单位满意度								>98%		2.5								
总分								90		84								

### （三）项目绩效自评结果

本部门2023年度不单独填写绩效自评表。

### （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

本部门对网络安全宣传周项目开展了部门重点绩效评价，评价得分100，综合评价等级为“A”。详见所附报告《网络安全宣传周项目绩效评价报告》。

### （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. 中共西安市临潼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。

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）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 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	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（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	253.10	一、一般公共服务支出	31	217.20
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	11.06
	9		九、卫生健康支出	39	10.95
	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	13.89
	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	253.10	<b>本年支出合计</b>	57	253.10
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	253.10	<b>总计</b>	60	253.10

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：中共西安市临潼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	253.10	253.10						
201	一般公共服务支出	217.20	217.20						
20137	网信事务	217.20	217.20						
2013701	行政运行	99.60	99.60						
2013750	事业运行	23.12	23.12						
2013799	其他网信事务支出	94.48	94.48						
208	社会保障和就业支出	11.06	11.06						
20805	行政事业单位养老支出	10.99	10.99						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.99	10.99						
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07						
210	卫生健康支出	10.95	10.95						
21011	行政事业单位医疗	10.95	10.95						
2101101	行政单位医疗	5.95	5.95						
2101103	公务员医疗补助	5.00	5.00						
221	住房保障支出	13.89	13.89						
22102	住房改革支出	13.89	13.89						
2210201	住房公积金	13.89	13.89						

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（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	253.10	158.62	94.48			
201	一般公共服务支出	217.20	122.72	94.48			
20137	网信事务	217.20	122.72	94.48			
2013701	行政运行	99.60	99.60				
2013750	事业运行	23.12	23.12				
2013799	其他网信事务支出	94.48		94.48			
208	社会保障和就业支出	11.06	11.06				
20805	行政事业单位养老支出	10.99	10.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.99	10.99				
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07				
210	卫生健康支出	10.95	10.95				
21011	行政事业单位医疗	10.95	10.95				
2101101	行政单位医疗	5.95	5.95				
2101103	公务员医疗补助	5.00	5.00				
221	住房保障支出	13.89	13.89				
22102	住房改革支出	13.89	13.89				
2210201	住房公积金	13.89	13.89				

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（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	253.10	一、一般公共服务支出	33	217.20	217.20		
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	11.06	11.06		
	9		九、卫生健康支出	41	10.95	10.95		
	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	13.89	13.89		
	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	253.10	<b>本年支出合计</b>	59	253.10	253.10		
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	253.10	<b>合计</b>	64	253.10	253.10		

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：中共西安市临潼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	253.10	158.62	94.48
201	一般公共服务支出	217.20	122.72	94.48
20137	网信事务	217.20	122.72	94.48
2013701	行政运行	99.60	99.60	
2013750	事业运行	23.12	23.12	
2013799	其他网信事务支出	94.48		94.48
208	社会保障和就业支出	11.06	11.06	
20805	行政事业单位养老支出	10.99	10.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.99	10.99	
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	
210	卫生健康支出	10.95	10.95	
21011	行政事业单位医疗	10.95	10.95	
2101101	行政单位医疗	5.95	5.95	
2101103	公务员医疗补助	5.00	5.00	
221	住房保障支出	13.89	13.89	
22102	住房改革支出	13.89	13.89	
2210201	住房公积金	13.89	13.89	

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（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	147.46	302	商品和服务支出	11.16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	40.21	30201	办公费	1.95	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	24.40	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	35.12	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	11.77	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	10.99	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.18	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.95	30208	取暖费	3.01	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.00	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	0.07	30211	差旅费	0.57	31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.89	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	0.06	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		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		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		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	5.45	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				
人员经费合计		147.46	公用经费合计					11.16

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（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：中共西安市临潼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：中共西安市临潼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								1.85	
决算数								1.85	

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：网络安全宣传周项目。主要内容是：宣传周期间，全区范围内广泛开展网络安全宣传教育，线上线下同步发力，线上通过有奖问答、网络“云”课堂等形式，线下采用 LED 大屏、张贴海报、发放宣传页宣传品，进机关、进企业等“四进”及“启动日”“校园日”“金融日”等七大主题日活动，提升网络安全知晓率。

项目资金规模：共预算资金 5 万元，全部为区级财政承担。

表 1 2023 年资金来源统计表

资金来源	金额(万元)	占比
区级资金	5.00	100%
合计	5.00	100%

（三）项目决策情况。本项目依据《网络安全法》《党委（党组）网络安全工作责任制实施办法》等政策文件要求，2016年上半年，经中央网络安全和信息化领导小组同意，中央网信办、教育部、工信部、公安部、新闻出版广电总局、共青团中央等六部门联合印发了《国家网络安全宣传周活动方案》（中网办发文〔2016〕2号）。方案明确网络安全宣传周于每年9月第三周在全国各省区市统一举行。项目符合申报要求。2023年该项目共申请到资金5万元。

（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：计划进行1次网络安全宣传周启动仪式，进行1次安全演练。

（2）质量目标：全区各部门街道网络安全宣传普及率达90%。

（3）时效目标：区街两级同步开展宣传活动时间为9月第三周。

（4）成本指标：网络安全宣传资料印刷费用3万元，活动中其他费用2万元。

本项目预期实现效益产出如下：

（1）社会效益指标：群众对网络安全的知晓率、重要性逐年提高。

（2）可持续影响指标：项目对社会、群众产生的影响

可持续 1-3 年。

（3）服务对象满意度指标：群众对宣传活动开展的满意度>98%。

## 二、项目资金使用及管理情况

该项目总预算 5 万元，全部为财政资金，本年支付 5 万元。

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《网络安全法》《党委（党组）网络安全工作责任制实施办法》等政策文件要求，2016 年上半年，经中央网络安全和信息化领导小组同意，中央网信办、教育部、工信部、公安部、新闻出版广电总局、共青团中央等六部门联合印发了《国家网络安全宣传周活动方案》（中网办发文〔2016〕2 号）。方案明确网络安全宣传周于每年 9 月第三周在全国各省区市统一举行。结合网信工作职责：推动网络安全和社会工作和网络文化、网络文明建设。组织开展涉及政治、经济、文化、社会及军事等各个领域的网络安全和信息化重大问题研究。指导、检查、推动街道、有关部门的网络安全和信息化工作。开展 2023 网络安全宣传周相关工作，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：全区各部门、街道对网络安全重要性进一步加强，群众掌握更多网络安全知识，全社会网络安全意识进一步提升。

## 五、存在的主要问题

无

## 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。