

中共西安市碑林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、主要职责及机构设置
- 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、主要职责及机构设置

区委网信办根据预算管理程序提交预算申请并填报年度绩效目标，财政部门按计划批复资金使用范围、用途等。积极协调服务机构，为我办提供经费保障。包括预算表、政府购买服务表等必备资料。区委网信办工作人员在服务完成后进行了项目验收及回访，确保服务真实有效。

### （一）主要职责。

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。
2. 负责协调处理网络安全和信息化重大突发事件与有关应急工作。
3. 负责网络信息内容管理，落实党中央关于网络新闻信息传播的方针政策。
4. 指导协调全区网络舆情信息工作。
5. 推动全区网络阵地建设。
6. 推送网络社会工作和网络文化、网络文明建设。
7. 贯彻落实中省市有关互联网信息服务资本准入和信息网络行业安全审查的政策规定。
8. 依法履行网络安全监督管理职责。
9. 组织拟订全区信息化发展规划并督促实施。
10. 组织拟订全区数字经济规划并督促实施。
11. 组织拟订全区网络安全和信息化干部人才队伍建设规划。

12. 负责本部门及所属事业单位安全生产管理工作。

13. 承办区委交办的其他工作任务。

## （二）内设机构。

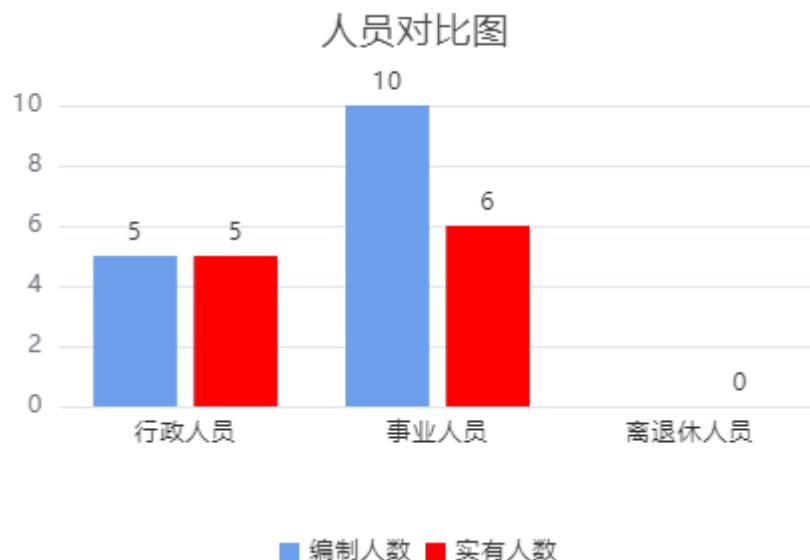
根据职责，区委网信办内设2个机构，分别是1个行政机构，综合科；1个事业机构，区互联网信息中心（区融媒体中心）。

## 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，包括本级所属0个二级预算单位。

## 三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制15人，其中行政编制5人、事业编制10人；实有人员11人，其中行政5人、事业6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252.67万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加56.02万元，增长28.49%，增长的主要原因是：增加人员经费，追加项目经费。

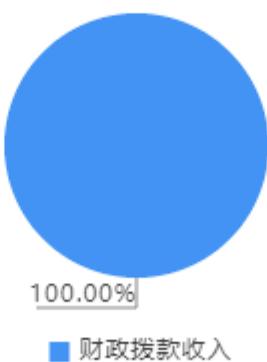
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计252.67万元，其中：财政拨款收入252.67万元，占100%。

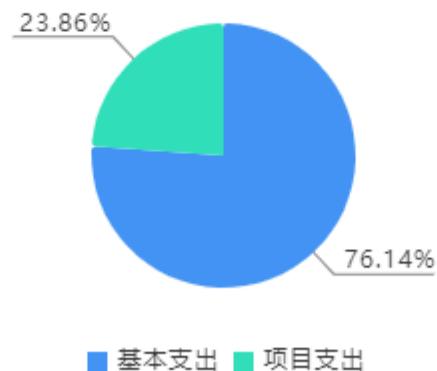
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计252.67万元，其中：基本支出192.38万元，占76.14%；项目支出60.29万元，占23.86%。

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252.67万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加56.02万元，增长28.49%，增长的主要原因是：2022年年中追加网络安全预警平台等项目。

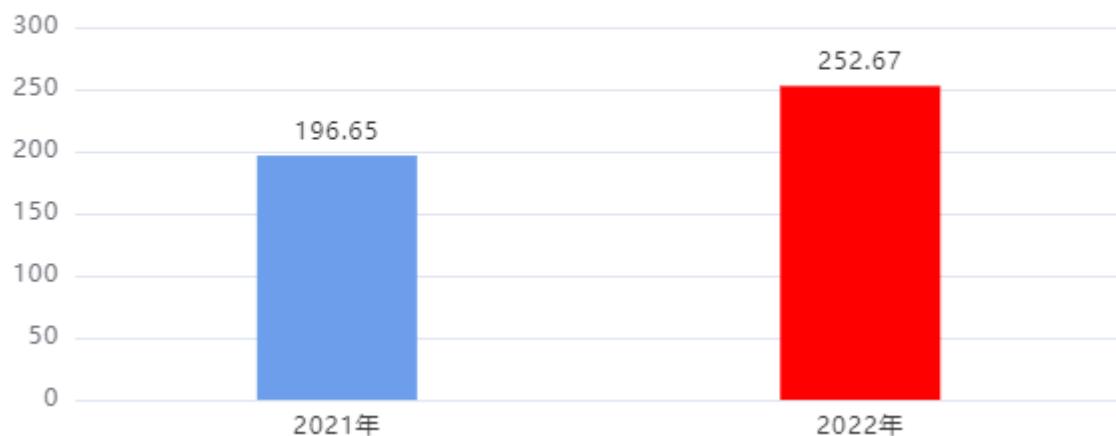
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



### 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173.07万元，支出决算252.67万元，完成年初预算的145.99%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加56.02万元，增长28.49%，增长的主要原因是：人员增加。

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49.93万元，支出决算82.56万元，完成年初预算的165.35%，决算数大于年初预算数的原因是：人员经费增加。
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43万元，支出决算60.29万元，完成年初预算的140.21%，决算数大于年初预算数的原因是：增加项目追加经费。
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45.73万元，支出决算69.14万元，完成年初预算的151.19%，决算数大于年初预算数的原因是：人员经费增加。
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11.11万

元，支出决算13.67万元，完成年初预算的123.04%，决算数大于年初预算数的原因是：增加人员。

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0万元，支出决算0.47万元，决算数大于年初预算数的原因是：我区2022年2月份开始将职业年金单位部分实行虚账记账，此金额为年初本单位已申报的职业年金记实金额。

6. 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0.07万元，支出决算0.09万元，完成年初预算的128.57%。决算数大于年初预算数的原因是：人员增加。

7. 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5.18万元，支出决算5.74万元，完成年初预算的110.81%，决算数大于年初预算数的原因是：人员增加。

8. 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1.69万元，支出决算1.91万元，完成年初预算的113.02%，决算数大于年初预算数的原因是：人员增加。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算16.36万元，支出决算18.81万元，完成年初预算的114.98%，决算数大于年初预算数的原因是：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

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出192.38万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费181.64万元，主要包括：医疗费补助、其他

社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、津贴补贴、职业年金缴费、住房公积金、奖金、职工基本医疗保险缴费、奖励金、公务员医疗补助缴费、基本工资、绩效工资。

(二) 公用经费10.74万元，主要包括：办公费、其他交通费用、邮电费、工会经费。

## 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。

本年度无财政拨款培训费支出。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度无财政拨款培训费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算7.02万元，支出决算10.74万元，完成预算的152.99%。支出决算比上年增加4.59万元，主要原因是：运行成本增加，支出项目增加。

## 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29.6万元，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29.6万元。

(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。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，主要包括：办公经费支出项目、人员工资支出项目及网络安全运维项目等，区委网信办根据预算管理程序提交预算申请并填报年度绩效目标，财政部门按计划批复资金使用范围、用途等。积极协调服务机构，为我办提供经费保障。

本部门在部门决算中反映2022年主流网络媒体年度宣传合作等1个一、二级项目的绩效自评结果，涉及预算资金22.49万元，占部门预算项目支出总额的37.3%。

本部门2022年度无主管专项资金。

组织对2022年主流网络媒体年度宣传合作项目开展了部门重点评价，涉及预算资金22.49万元，从评价情况来看，网络宣传合作总体满意度较好，在全市网络宣传情况评比通报中争先进位，全面推介、展示碑林区经济社会发展的新成就、新亮点，提升全区网络正面宣传水平等方面取得成效。详细情况将于2023年9月1日在政府门户网公开。

#### （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，全年预算数252.67万元，执行数252.67万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：完成在全市网络宣传情况

评比通报中争先进位。完成全面推介、展示碑林区经济社会发展的新成就、新亮点。完成与专业网络安全公司合作，对区内单位网络安全开展定期巡查，结合被检单位信息系统数据进行收集、整理，形成相应记录文件，督促完善网络安全建设工作。完成监测收集我区网络负面信息。确保单位基本运行。完成单位职工工资正常发放。完成职工养老金等正常缴纳。发现的问题及原因：我办2022年度部门整体支出项目经费预算执行进度完成较好，但仍有部分追加资金。主要原因是业务执行情况良好的同时，拓宽业务需要经费。下一步改进措施：我单位将按照财政部门要求，完善贯穿预算管理全过程的绩效管理制度，做到提前预测预判，及时申请调整资金预算指标，做预算时提前打好基础。

# 碑林区委网信办整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			中共西安市碑林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	一般预算基本支出	已完成	192.38	192.38		192.38	192.38		—	100%	—
	任务2	专业项目经费支出	已完成	60.29	60.29		60.29	60.29		—	100%	—
										—		—
										—		—
金额合计				252.67	252.67		252.67	252.67		10	100%	10
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: 在全市网络宣传情况评比通报中争先进位。 目标2: 全面推介、展示碑林区经济社会发展的新成就、新亮点。 目标3: 通过与专业公司合作,对区内单位相关方面开展定期巡查,结合被检单位数据进行收集、整理,形成相应记录文件,督促完善相关工作建设工作。 目标4: 及时监测收集信息。 目标5: 形成工作报告。 目标6: 确保单位基本运行。 目标7: 保障单位职工工资正常发放。 目标8: 保障职工养老金等正常缴纳。						目标1完成情况: 完成在全市网络宣传情况评比通报中争先进位。 目标2完成情况: 完成全面推介、展示碑林区经济社会发展的新成就、新亮点。 目标3完成情况: 完成与专业网络安全公司合作,对区内单位相关方面开展定期巡查,结合被检单位数据进行收集、整理,形成相应记录文件,督促完善相关工作建设工作。 目标4完成情况: 完成监测收集信息。 目标5完成情况: 完成形成工作报告。 目标6完成情况: 确保单位基本运行。 目标7完成情况: 完成单位职工工资正常发放。 目标8完成情况: 完成职工养老金等正常缴纳。					
	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	数量指标	指标1: 网络媒体新闻稿件推送数量		≥5000篇		≥5000篇		3	3		
			指标2: 重点单位网络安全全天候监测		≥3个		≥3个		3	3		
			指标3: 本级区域内单位网络安全巡查		20个		20个		3	3		
			指标4: 网络舆情培训班		≥1次		≥1次		2	1		
			指标5: 行政人员工资		4人		4人		3	3		
			指标6: 事业人员工资		7人		7人		3	3		
		质量指标	指标1: 网络媒体稿件刊登率		≥85%		≥85%		3	3		
			指标2: 合同执行率		100%		90%		2	1		
			产出指标(50分)		指 标 1: 网 络 媒 体 稿 件 推 送 时 间		1年		2	2		
		时效指标	指标2: 网络安全巡查检查时效		1年		1年		2	2		
			指标3: 网络安全预警提示工作时效		1年		1年		2	2		
			指标4: 舆情回复时间		≤3天		≤3天		3	3		
			指标5: 发现投诉信息及时性		≤1小时		≤1小时		3	3		
			指标6: 人员工资		1年		1年		2	2		
			指标7: 办公经费使用		1年		1年		2	2		
		成本指标	指标8: 工会会费		1年		1年		2	2		
			指标1: 基本支出		192.38万		192.38万		5	5		
	效益指标(30分)	指标2: 项目支出		60.29万		60.29万		5	5			
		社会效益指标		指标: 全区网络安全风险数量显著降低,网络安全环境平稳运行		良好运行		良好运行		15	15	
		可持续影响指标		指标: 营造全区良好网络舆论氛围		≥1年		≥1年		15	15	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标		指标1: 全区网络正面宣传群众满意度		≥90%		≥90%		5	5	
		指标2: 受众满意度		≥90%		≥90%		≥90%		5	5	
总分									100	98		

(三) 项目绩效自评结果。

本部门2022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2022年主流网络媒体年度宣传合作项目开展了部门重点绩效评价，评价得分95，综合评价等级为“A”。详见所附报告《2022年主流网络媒体年度宣传合作项目绩效评价报告》

(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0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）89625152。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	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：中共西安市碑林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	252.67	一、一般公共服务支出	31	211.98
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	14.22
	9		九、卫生健康支出	39	7.65
	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	18.81
	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	252.67	本年支出合计	57	252.67
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	252.67	总计	60	252.67

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：中共西安市碑林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	252.67	252.67					
201	一般公共服务支出	211.98	211.98					
20137	网信事务	211.98	211.98					
2013701	行政运行	82.56	82.56					
2013702	一般行政管理事务	60.29	60.29					
2013799	其他网信事务支出	69.14	69.14					
208	社会保障和就业支出	14.22	14.22					
20805	行政事业单位养老支出	14.14	14.14					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.67	13.67					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.47	0.47					
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09					
210	卫生健康支出	7.65	7.65					
21011	行政事业单位医疗	7.65	7.65					
2101101	行政单位医疗	5.74	5.74					
2101103	公务员医疗补助	1.91	1.91					
221	住房保障支出	18.81	18.81					
22102	住房改革支出	18.81	18.81					
2210201	住房公积金	18.81	18.81					

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：中共西安市碑林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	252.67	192.38	60.29			
201	一般公共服务支出	211.98	151.69	60.29			
20137	网信事务	211.98	151.69	60.29			
2013701	行政运行	82.56	82.56				
2013702	一般行政管理事务	60.29		60.29			
2013799	其他网信事务支出	69.14	69.14				
208	社会保障和就业支出	14.22	14.22				
20805	行政事业单位养老支出	14.14	14.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.67	13.67				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.47	0.47				
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09				
210	卫生健康支出	7.65	7.65				
21011	行政事业单位医疗	7.65	7.65				
2101101	行政单位医疗	5.74	5.74				
2101103	公务员医疗补助	1.91	1.91				
221	住房保障支出	18.81	18.81				
22102	住房改革支出	18.81	18.81				
2210201	住房公积金	18.81	18.81				

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：中共西安市碑林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	252.67	一、一般公共服务支出	33	211.98	211.98		
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	14.22	14.22		
	9		九、卫生健康支出	41	7.65	7.65		
	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	18.81	18.81		
	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	252.67	<b>本年支出合计</b>	59	252.67	252.67		
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				

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>252.67</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>252.67</b>	<b>252.67</b>		

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：中共西安市碑林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	252.67	192.38	60.29
201	一般公共服务支出	211.98	151.69	60.29
20137	网信事务	211.98	151.69	60.29
2013701	行政运行	82.56	82.56	
2013702	一般行政管理事务	60.29		60.29
2013799	其他网信事务支出	69.14	69.14	
208	社会保障和就业支出	14.22	14.22	
20805	行政事业单位养老支出	14.14	14.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.67	13.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.47	0.47	
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	
210	卫生健康支出	7.65	7.65	
21011	行政事业单位医疗	7.65	7.65	
2101101	行政单位医疗	5.74	5.74	
2101103	公务员医疗补助	1.91	1.91	
221	住房保障支出	18.81	18.81	
22102	住房改革支出	18.81	18.81	
2210201	住房公积金	18.81	18.81	

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：中共西安市碑林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	178.42	302	商品和服务支出	10.74	310	资本性支出	
30101	基本工资	58.69	30201	办公费	4.44	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	22.89	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	38.35	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	17.81	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.67	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	0.47	30207	邮电费	0.24	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.78	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	1.91	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		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	18.81	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	3.22	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	3.15	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	1.51	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.07	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	4.54	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		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		181.64	公用经费合计					10.74

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：中共西安市碑林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：中共西安市碑林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：中共西安市碑林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										
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。
9. 信息安全事务经费：指信息安全事业单位项目支出。

## 第五部分 附 件

# 2022 年主流网络媒体年度宣传合作项目 绩效评价报告

## 一、绩效目标分解下达情况

项目预算资金为 22.49 万元，资金来源为区级资金。

## 二、绩效目标完成情况分析

### （一）资金投入情况分析

财政局根据预算安排，根据合同约定，本项目 2022 年计划投入 22.49 元计划用于主流网络媒体年度宣传合作项目资金支出，拨付到位率 100%。

1. 项目严格按照《西安市碑林区财政局关于下达 2022 年区级部门预算的通知》(碑财发[2022]1 号) 文件执行。并依照《碑林区政府投资项目管理办法》实行规划、设计、立项、招标、投资、建设“六分开”，有效杜绝了项目建设中不规范现象。

2. 资金无挪用、占用和沉淀现象。

### （二）总体绩效目标完成情况分析

1. 在全市网络宣传情况评比中位于前列；2. 全面推介、展示了碑林区经济社会发展的新成就、新亮点；3. 提升全区网络正面宣传水平。

### （三）绩效指标完成情况分析

#### 1. 产出指标完成情况分析

##### （1）数量指标

截止 2022 年 12 月底网络媒体新闻稿件推送数量大于 5000 篇，实际完成大于 5000 篇，全年实际完成值 100%

#### （2）质量指标

①网络媒体稿件刊登率指标值设置 85%、全年实际完成值 85%；

②网络媒体稿件合同执行率 100%、全年实际完成值 99%；

③网络媒体稿件验收合格率 100%、全年实际完成值 100%。

#### （3）时效指标

①网络媒体稿件推送时间项目开展时限指标值设置 1 年、全年实际完成值 1 年；

②网络正面宣传培训时间项目开展时限指标值设置 1 年，全年实际未完成，因疫情原因改为 2023 年进行培训。

#### （4）成本指标

①网络媒体年度合作费用项目成本指标值设置 19.49 万元、全年实际完成值 19.49 万元；

②宣传印刷设置 3 万元，全年实际完成值 3 万元。

#### （5）效益指标

①社会效益：全区网络宣传情况的市级评比良好运行，全年实际保持良好；

②可持续效益：营造全区良好网络舆论氛围 $\geq 1$  年；全年实际完成值 “ $\geq 1$  年”。

### 3. 满意度指标完成情况分析

指标设置“人民群众满意度 $\geq 90\%$ ”、全年实际完成值 $\geq 90\%$ 。

## 三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

**主要原因：**2022年主流网络媒体年度宣传合作项目经费预算执行进度与预期有部分偏离。主要原因是全区各单位报送的优质稿件较少，央级媒体采用少。

**改进措施：**我单位将按照财政部门要求，建立健全贯穿预算管理全过程的绩效管理制度，加大预算绩效评价结果的应用，切实提高预算管理的科学化、精细化水平，提高财政资金使用效益。做到提前预测预判，及时申请调整资金预算指标，减少和杜绝资金闲置和浪费的现象。进一步加强对网络媒体宣传稿件质量管理，在各单位挖掘培养写作能人，联合本地主流媒体、专家和网络大V，开展多种方式的培训，全面提升我区宣传素材写作水平，拓宽网络媒体宣传渠道和稿件刊登率，使网络媒体宣传质量提高，做到100%的完成目标。

#### 四、绩效自评结果拟应用和公开情况

公开情况：于2023年9月1日在政府门户网公开

#### 五、其他需要说明的问题

无

碑林区委网信办

2023年8月14日

# 2022年主流媒体年度宣传合作项目绩效表

(2022年度)

项目名称	2022年主流网络媒体年度宣传合作							
主管部门	中共西安市碑林区委网络安全和信息化委员会办公室			实施单位		中共西安市碑林区委网络安全和信息化委员会办公室		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A%)	
	年度资金总额:		25	22.49	22.49	10.0	100%	
	其中: 当年财政拨款		25	22.49	22.49	—	100%	
	上年结转资金					—	—	
	其他资金					—	—	
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: 在全市网络宣传情况评比通报中争先进位。 目标2: 全面推介、展示碑林区经济社会发展的新成就、新亮点。 目标3: 提升全区网络正面宣传水平。				目标1: 完成在全市网络宣传情况评比通报中争先进位。 目标2: 完成全面推介、展示碑林区经济社会发展的新成就、新亮点。 目标3: 完成提升全区网络正面宣传水平。			
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 网络媒体新闻稿件推送数量	≥5000篇	≥5000	10	10	
		质量指标	指标1: 网络媒体稿件刊登率	≥85%	≥85%	10	10	
			指标2: 合同执行率	100%	99%	5	4	网络媒体对稿件要求不同, 刊登率有变化
			指标3: 验收合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	指标1: 网络媒体稿件推送时间	1年	1年	4	4	
			指标2: 网络正面宣传培训时间	1年	未完成	1	0	因疫情原因改为2023年进行培训
	成本指标	成本指标	指标1: 网络媒体稿件推送年度合作费用	19.49	19.49	10	10	
			指标2: 宣传印刷	3	3	5	5	
		效益指标 (30分)	社会效益指标	指标: 全区网络宣传情况的市级评比	良好运行	良好	10	10
			可持续影响指标	指标: 营造全区良好网络舆论氛围	≥1年	≥1年	20	20
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	全区网络正面宣传群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总 分					100	98		