

中共西安市碑林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

三定方案。

（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发展规划。
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

根据上述职责,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。

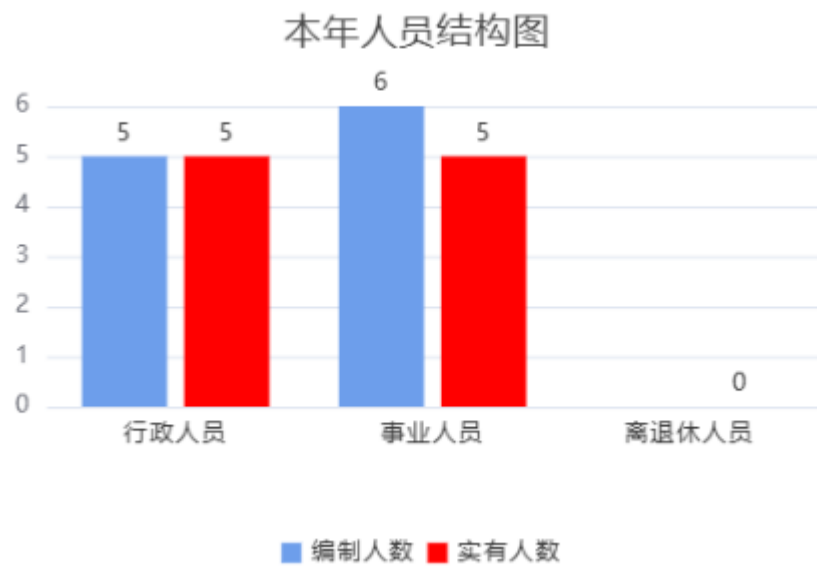
二、部门决算单位构成

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	中共西安市碑林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11人,其中行政编制5人、事业编制6人;实有人员10人,其中行政5人、事业5人。单位管理的离退休人员0人。

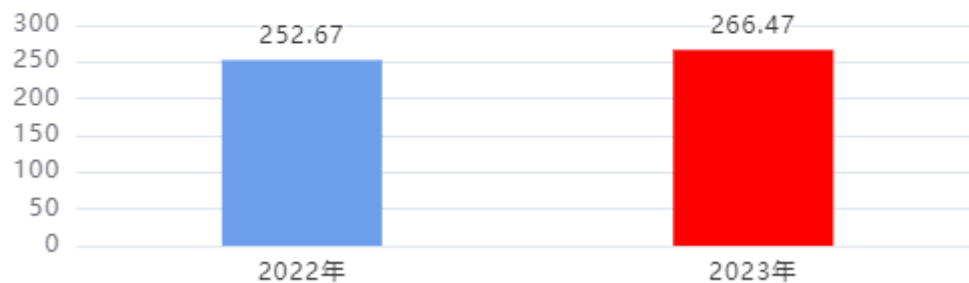


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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266.47万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加13.80万元，增长5.46%，增长的主要原因是：新增人员、业务经费增加。

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266.47万元，其中：财政拨款收入266.47万元，占100%。

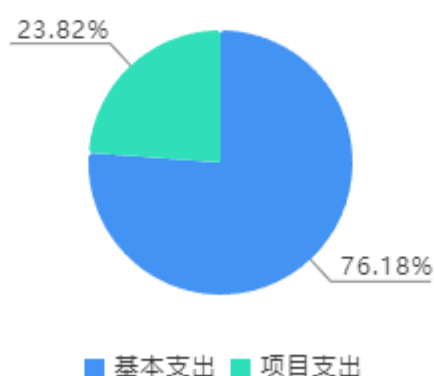
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计266.47万元，其中：基本支出203.01万元，占76.18%；项目支出63.46万元，占23.82%。

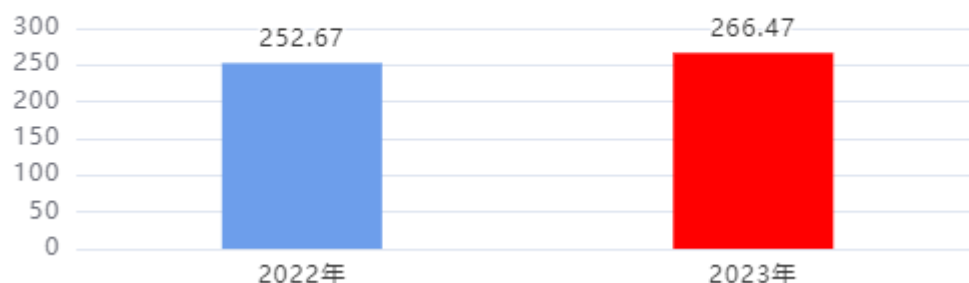
支出结构图



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266.47万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加13.80万元，增长5.46%，增长的主要原因是：业务经费增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



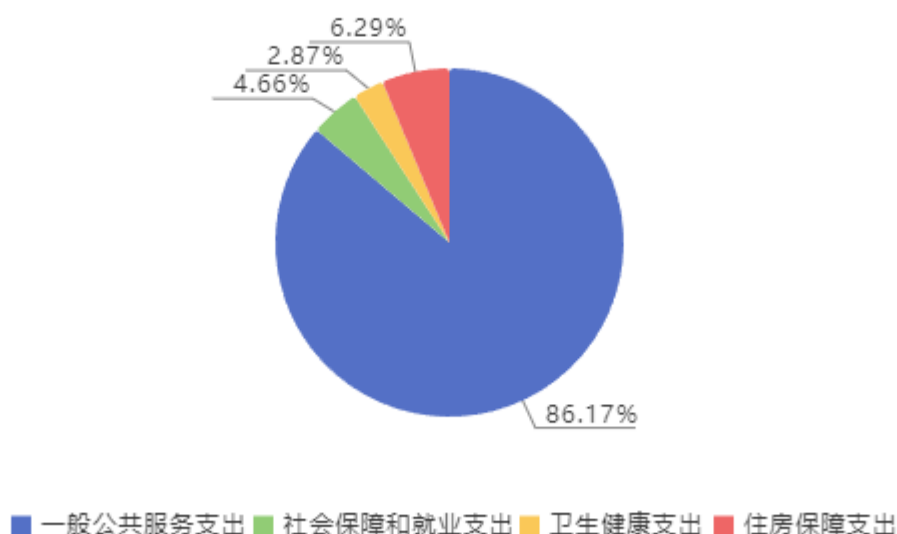
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算232.78万元，支出决算266.47万元，完成年初预算的114.47%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加13.80万元，增长5.46%，增长的主要原因是：业务经费增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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98.03万元，支出决算118.82万元，完成年初预算的121.21%，决算数大于年初预算数的主要原因是：补发2022年年度考核奖。

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29万元，支出决算41万元，完成年初预算的141.38%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加业务经费。

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66.71万元，支出决算69.81万元，完成年初预算的104.65%，决算数大于年初预算数的主要原因是：补发2022

年年度考核奖。

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13.28万元，支出决算12.36万元，完成年初预算的93.07%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

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0.08万元，支出决算0.07万元，完成年初预算的87.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

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5.94万元，支出决算5.75万元，完成年初预算的96.80%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

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1.94万元，支出决算1.90万元，完成年初预算的97.94%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

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17.81万元，支出决算16.77万元，完成年初预算的94.16%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

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203.01万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费191.57万元，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、医疗费补助。

（二）公用经费11.45万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、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

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11.45万元，支出决算11.45万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加0.71万元，增长的主要原因是：人员较2022年增长。

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8.00万元，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8.00万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额8.00万元，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8.00万元，占授予中小企业合同金额的100%；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

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，确保单位人员工资正常发放；通过媒体合作扩大网络安全意识宣传；加强全区网络安全监测；全面把控网络空间建设，提升网络意识形态工作重点。

本部门在部门决算中反映2024年网络媒体年度宣传及培训合作等3个一、二级项目的绩效自评结果，涉及预算资金63.46万元，占部门预算项目支出总额的100%。

本部门2023年度无主管专项资金。

组织对2023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38万元，从评价情况来看，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。

（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100，全年预算数266.47万元，执行数266.47万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：完成了全面推介、展示碑林区经济社会发展的新成就、新亮点工作；通过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了收集、整理，形成相应记录文件，督促完善网络安全建设工作；及时监测收集我区网络负面信息；形成网络舆情报告。确保单位基本运行；保障单位职工工资正常发放；保障职工养老金等正常缴纳。发现的问题及原因：对资金预算还不够详细，不够全面，申请资金不够及时。下一步改进措施：我单位

将认真学习预算管理条规，仔细研究本单位项目支出计划，进一步夯实执行资金，确保全年任务圆满完成。

区委网信办部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门（单位）名称			中共西安市碑林区委网络安全和信息化委员会办公室									
	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	基本支出	已完成	203.01	203.01		203.01	203.01		—	100.00%	—
	任务2	项目支出	基本完成	63.46	63.46		63.46	63.46		—	100.00%	—
	金额合计			266.47	266.47		266.47	266.47		10	100.00%	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					
	通过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；及时监测收集我区网络负面信息；形成网络舆情报告。确保单位基本运行；保障单位职工工资正常发放；						通过与专业网络安全公司合作，已完成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；及时监测收集我区网络负面信息；形成网络舆情报告。已确保单位基本运行；保障单位职工工资正常发放。					
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	重点单位网络安全全天候监测			≥3个		≥3个		3	3	
			本级区域内单位网络安全巡查			20个		20个		3	3	
			网络媒体新闻稿件推送数量			≥5000篇		≥5000篇		3	3	
			发稿量			≥40篇		≥40篇		3	3	
			行政人员编制			5人		5人		2	2	
			事业人员编制			7人		7人		2	2	
		质量指标	舆情回复率			≥80%		≥80%		3	3	
			合同执行率			100%		100%		2	2	
			网络信息安全率			100%		100%		2	2	
			网络媒体稿件推送刊登率			≥85%		≥85%		2	2	
		时效指标	网络安全巡查检查时效			2023年1月-12月		2023年1月-12月		2	2	
			网络安全预警提示工作时效			2023年1月-12月		2023年1月-12月		3	3	
			活动策划实施时间			2023年1月-12月		2023年1月-12月		3	3	
			固定词语搭配错误修改时间			≤3天		≤3天		3	3	
			在职人员工资			2023年1月-12月		2023年1月-12月		2	2	
			日常办公经费使用			2023年1月-12月		2023年1月-12月		2	2	
		成本指标	基本支出			203.01万元		203.01万元		5	5	
			项目支出			63.46万元		63.46万元		5	5	
	效益指标（30分）	经济效益指标										
		社会效益指标	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		10	10	
			社会负面舆情影响周期小于7天			效果显著		效果显著		10	10	
		生态效益指标										
		可持续影响指标	营造全区良好网络舆论氛围			≥1年		≥1年		10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	全区网络正面宣传受众满意度			≥90%		≥90%		5	5	
			提升群众投诉满意度			≥90%		≥90%		5	5	
总分										100	100	

（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2023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99，综合评价等级为“A”。详见所附报告《2023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. 中共西安市碑林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）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 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：中共西安市碑林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	266.47	一、一般公共服务支出	31	229.63
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	12.43
	9		九、卫生健康支出	39	7.64
	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	16.77
	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	266.47	本年支出合计	57	266.47
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	
总计	30	266.47	总计	60	266.47

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：中共西安市碑林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	266.47	266.47					
201	一般公共服务支出	229.63	229.63					
20137	网信事务	229.63	229.63					
2013701	行政运行	118.82	118.82					
2013702	一般行政管理事务	41.00	41.00					
2013799	其他网信事务支出	69.81	69.81					
208	社会保障和就业支出	12.43	12.43					
20805	行政事业单位养老支出	12.36	12.36					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.36	12.36					
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	7.64	7.64					
21011	行政事业单位医疗	7.64	7.64					
2101101	行政单位医疗	5.75	5.75					
2101103	公务员医疗补助	1.90	1.90					
221	住房保障支出	16.77	16.77					
22102	住房改革支出	16.77	16.77					
2210201	住房公积金	16.77	16.77					

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（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	266.47	203.01	63.46			
201	一般公共服务支出	229.63	166.17	63.46			
20137	网信事务	229.63	166.17	63.46			
2013701	行政运行	118.82	118.82				
2013702	一般行政管理事务	41.00		41.00			
2013799	其他网信事务支出	69.81	47.35	22.46			
208	社会保障和就业支出	12.43	12.43				
20805	行政事业单位养老支出	12.36	12.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.36	12.36				
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	7.64	7.64				
21011	行政事业单位医疗	7.64	7.64				
2101101	行政单位医疗	5.75	5.75				
2101103	公务员医疗补助	1.90	1.90				
221	住房保障支出	16.77	16.77				
22102	住房改革支出	16.77	16.77				
2210201	住房公积金	16.77	16.77				

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（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	266.47	一、一般公共服务支出	33	229.63	229.63		
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	12.43	12.43		
	9		九、卫生健康支出	41	7.64	7.64		
	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	16.77	16.77		
	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	266.47	本年支出合计	59	266.47	266.47		
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				
合计	32	266.47	合计	64	266.47	266.47		

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（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	266.47	203.01	63.46
201	一般公共服务支出	229.63	166.17	63.46
20137	网信事务	229.63	166.17	63.46
2013701	行政运行	118.82	118.82	
2013702	一般行政管理事务	41.00		41.00
2013799	其他网信事务支出	69.81	47.35	22.46
208	社会保障和就业支出	12.43	12.43	
20805	行政事业单位养老支出	12.36	12.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.36	12.36	
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	7.64	7.64	
21011	行政事业单位医疗	7.64	7.64	
2101101	行政单位医疗	5.75	5.75	
2101103	公务员医疗补助	1.90	1.90	
221	住房保障支出	16.77	16.77	
22102	住房改革支出	16.77	16.77	
2210201	住房公积金	16.77	16.77	

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（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	188.58	302	商品和服务支出	11.45	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	50.67	30201	办公费	4.83	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	23.91	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	63.31	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	13.84	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	12.36	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.21	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.75	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.90	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	0.01	31008	物资储备	
30113	住房公积金	16.77	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	2.98	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	2.98	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.74	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	0.04	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	4.61	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		191.57	公用经费合计					11.45

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（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：中共西安市碑林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：中共西安市碑林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。

第五部分 附件

2023 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

财政检查及重点绩效评价项目预算资金为 38 万元（年初预算数 20 万元，预算调整数 18 万元，预算调整后数 38 万元），资金来源为区级一般公共预算拨款。项目实施时间为 2023 年 1 月-12 月。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

2023 年计划投入 38 万元用于财政检查及重点绩效自评项目资金支出，财政局根据预算安排于 1 月 26 日拨付资金 20 万元，于 11 月调剂资金 15 万元、追加 3 万至财政检查及重点绩效自评项目，资金拨付到位率 100%。

（二）总体绩效目标完成情况分析

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。

（三）绩效指标完成情况分析

产出指标中的数量指标活动次数为 4 次、刊发稿件数量 40 余篇，网络媒体新闻稿件推送数量大于 5000 篇；质量指标网络媒体稿件推送刊登率 $\geq 84\%$ 、合同执行率 100%、验收合格率 100%；时效指标活动策划实施时间 2023 年 1 月-12 月、网络媒

体稿件推送时间 2023 年 1 月-12 月；成本指标活动费用 8 万元、网络安全周系列活动 10 万元、网络媒体稿件推送年度合作费用 20 万元。效益指标中的社会效益指标全区网络宣传情况的市级评比综合成绩居全市区县前列；可持续影响指标营造全区良好网络舆论氛围 1 年。满意度指标中的服务对象满意度指标全区各部门对正面宣传培训的满意度 $\geq 90\%$ 、全区网络正面宣传受众满意度 $\geq 90\%$ 。以上指标均已完成。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

存在问题：网络媒体稿件推送刊登率未能达到 85%以上。

原因分析：中央、省级新闻媒体平台刊发稿件质量高，少部分稿件审核不能通过，存在部分稿件不能各级媒体推送。

下一步，区委网信办将加强宣传队伍建设，强化学习教育，不断掌握新知识、熟悉新领域，增强脚力、眼力、脑力、笔力，对全区网信干部正面宣传进行系统培训，加大稿件推送力度，提升稿件质量及发稿量，尤其是省级媒体的发稿量，打造过硬的工作队伍。同时，网络宣传工作要加强与各部门的协作配合，加大与中省市权威媒体的对接，延伸网上宣传触角，积极开拓网络正面宣传阵地，以重大节点为契机，充分调动发挥网宣员积极作用，开展主题报道，不断扩大我区网上宣传的深度和广度，提升碑林品牌形象和城区美誉度，树立碑林良好形象，维护清朗网络空间，为建设国家中心城市核心示范区贡献出一份坚实的网信力量。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

本次绩效自评结果在政府门户网公开。

五、其他需要说明的问题

无

附：2023 年主流网络媒体年度宣传合作项目绩效评价表

碑林区委网信办

2024 年 1 月 31 日

(2023年度)

项目名称	2023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		区委网信办	
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%）	得分
	年度资金总额：		20	38	38	10.0	100%	10
	其中：当年财政拨款		20	38	38	—		—
	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			
	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。				已完成全面推介、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。			
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	活动数量	≥4次	≥4次	5	4	因时间问题，活动安排延后。
			发稿量	≥40篇	≥40篇	5	5	
			网络媒体新闻稿件推送数量	≥5000篇	≥5000篇	5	5	
		质量指标	网络媒体稿件推送刊登率	≥85%	≥85%	5	5	
			合同执行率	100%	100%	5	5	
			验收合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	活动策划实施时间	2023年1月-12月	2023年1月-12月	4	4	
			网络媒体稿件推送	2023年1月-12月	2023年1月-12月	4	4	
		成本指标	活动费用	8万	8万	4	4	
			刊发稿件费用	10万	10万	4	4	
	网络媒体稿件推送年度合作费用		20万	20万	4	4		
	效益指标 （30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	全区网络宣传情况的市级评比	综合成绩居全市区县前列	综合成绩居全市区县前列	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	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	全区各部门对正面宣传培训的满意度	≥90%	≥90%	5	5	
全区网络正面宣传受众满意度			≥90%	≥90%	5	5		
总 分						100	99	