

附件 1

中共西安市委网络安全和信息化委员会办公室  
2019 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、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 2019 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 2019 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

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

## 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

## 十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

(三) 部门决算中整体支出绩效自评结果

## 十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

## 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

### （一）主要职责

1. 组织拟订全市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和有关应急工作。
3. 负责网络内容信息管理，落实党中央关于网络新闻信息传播的方针政策。
4. 指导协调全市网络信息工作，依法规范全市网络信息服务市场。
5. 推动全市网络阵地建设，推进网络社会工作和网络文化、网络文明、网络公益、网络诚信建设工作。
6. 贯彻落实国家和省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，依法履行网络安全监督管理职责。
7. 拟订全市信息化发展规划并督促实施，组织拟订全市数字经济规划并督促实施等工作。
8. 完成省委网信办和市委交办的其他任务。

### （二）内设机构

我办内设科室有秘书处、传播处、应急处、社评处、协调处、网安处、信息化处、机关党委。

下设二级事业单位西安市互联网信息中心。

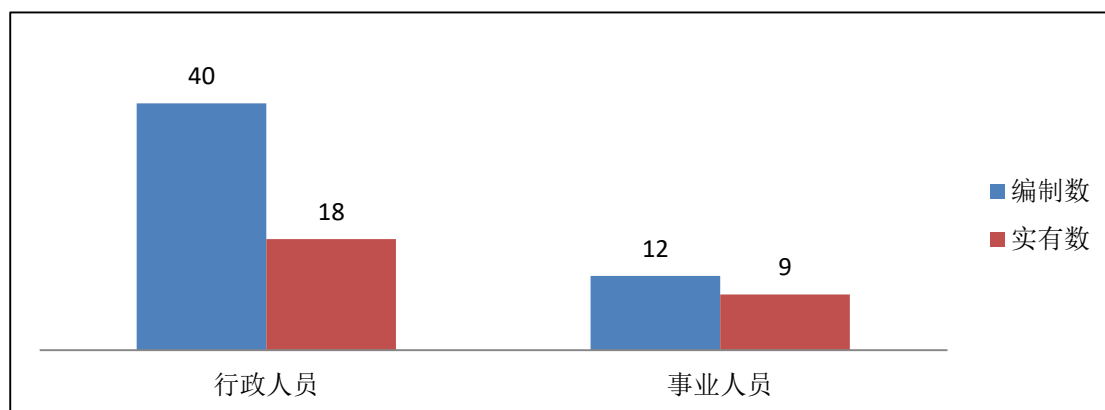
## 二、部门决算单位构成

纳入 2019 年度本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中共西安市委网络安全和信息化委员会办公室（机关）
2	西安市互联网信息中心

## 三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 52 人，其中行政编制 40 人、事业编制 12 人；实有人员 27 人，其中行政 18 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2019 年度部门决算表

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（按功能分类科目）	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：中共西安市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	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	975.46	1、一般公共服务支出	946.09
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
4、上级补助收入	0.00	4、公共安全支出	0.00
5、事业收入	0.00	5、教育支出	0.00
6、经营收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
7、附属单位上缴收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8、其他收入	0.00	8、社会保障和就业支出	12.58
		9、卫生健康支出	2.82
		10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.49
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	15.12
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>975.46</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>977.10</b>
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	1.63	年末结转和结余	0.00
<b>收入总计</b>	<b>977.10</b>	<b>支出总计</b>	<b>977.10</b>

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
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中：教育 收费			
<b>合计</b>		<b>975.46</b>	<b>975.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	944.46	944.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	917.11	917.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	830.35	830.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013350	事业运行	76.26	76.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20137	网信事务	27.35	27.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013701	行政运行	27.35	27.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.58	12.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	12.37	12.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	10.82	10.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业 支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就 业支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.82	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.82	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.82	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150501	行政运行	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.12	15.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.12	15.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.12	15.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：中共西安市委网络安全和信息化委员会办公室

金额单位：万元

项目		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
功能分类科目编码	科目名称						
<b>合计</b>		<b>977.10</b>	<b>146.74</b>	<b>830.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	946.09	115.74	830.35	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	918.74	88.39	830.35	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	830.35	0.00	830.35	0.00	0.00	0.00
2013350	事业运行	77.89	77.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20137	网信事务	27.35	27.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2013701	行政运行	27.35	27.35	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.58	12.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	12.37	12.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.82	10.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.82	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.82	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.82	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2150501	行政运行	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.12	15.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.12	15.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.12	15.12	0.00	0.00	0.00	0.00

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	决算数	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基 金预算财 政拨款
1、一般公共预算 财政拨款	975.46	1、一般公共服务支出	946.09	946.09	0.00
2、政府性基金预 算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营 预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	12.58	12.58	0.00
		9、卫生健康支出	2.82	2.82	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.49	0.49	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	15.12	15.12	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	0.00	0.00	0.00

## 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	决算数	项目	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基金 预算财政拨 款
本年收入合计	975.46	本年支出合计	977.10	977.10	0.00
年初财政拨款结转和 结余	1.63	年末财政拨款 结转和结余	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预 算财政拨款	1.63				
二、政府性基金预 算财政拨款	0.00				
<b>收入总计</b>	<b>977.10</b>	<b>支出总计</b>	<b>977.10</b>	<b>977.10</b>	<b>0.00</b>

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：中共西安市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	备注
功能分类科 目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
<b>合计</b>		<b>977.10</b>	<b>146.74</b>	<b>130.67</b>	<b>16.08</b>	<b>830.35</b>	
201	一般公共服务支出	946.09	115.74	99.70	16.05	830.35	
20133	宣传事务	918.74	88.39	75.10	13.30	830.35	
2013301	行政运行	10.50	10.50	4.03	6.47	0.00	
2013302	一般行政管理事务	830.35	0.00	0.00	0.00	830.35	
2013350	事业运行	77.89	77.89	71.07	6.83	0.00	
20137	网信事务	27.35	27.35	24.60	2.75	0.00	
2013701	行政运行	27.35	27.35	24.60	2.75	0.00	
208	社会保障和就业支出	12.58	12.58	12.58	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	12.37	12.37	12.37	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	10.82	10.82	10.82	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	1.55	1.55	1.55	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业 支出	0.21	0.21	0.21	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就 业支出	0.21	0.21	0.21	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	2.82	2.82	2.82	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	2.82	2.82	2.82	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	2.82	2.82	2.82	0.00	0.00	
215	资源勘探信息等支出	0.49	0.49	0.46	0.03	0.00	
21505	工业和信息产业监管	0.49	0.49	0.46	0.03	0.00	
2150501	行政运行	0.49	0.49	0.46	0.03	0.00	
221	住房保障支出	15.12	15.12	15.12	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	15.12	15.12	15.12	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	15.12	15.12	15.12	0.00	0.00	

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（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：中共西安市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	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		146.74	130.67	16.08	
301	工资福利支出	130.66	130.67	0.00	
30101	基本工资	42.23	42.23	0.00	
30102	津贴补贴	13.47	13.47	0.00	
30103	奖金	4.41	4.41	0.00	
30107	绩效工资	22.06	22.06	0.00	
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	16.89	16.89	0.00	
30109	职业年金缴费	2.35	2.35	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴 费	2.82	2.82	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.21	0.21	0.00	
30113	住房公积金	18.72	18.72	0.00	
30199	其他工资福利支出	7.50	7.50	0.00	
302	商品和服务支出	16.07	0.00	16.08	
30201	办公费	2.46	0.00	2.46	
30202	印刷费	0.31	0.00	0.31	
30204	手续费	0.02	0.00	0.02	
30207	邮电费	0.23	0.00	0.23	
30211	差旅费	0.41	0.00	0.41	
30216	培训费	2.79	0.00	2.79	
30228	工会经费	2.46	0.00	2.46	
30239	其他交通费用	5.58	0.00	5.58	
30299	其他商品和服务支出	1.81	0.00	1.81	

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。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：中共西安市委网络安全和信息化委员会办公室

金额单位：万元

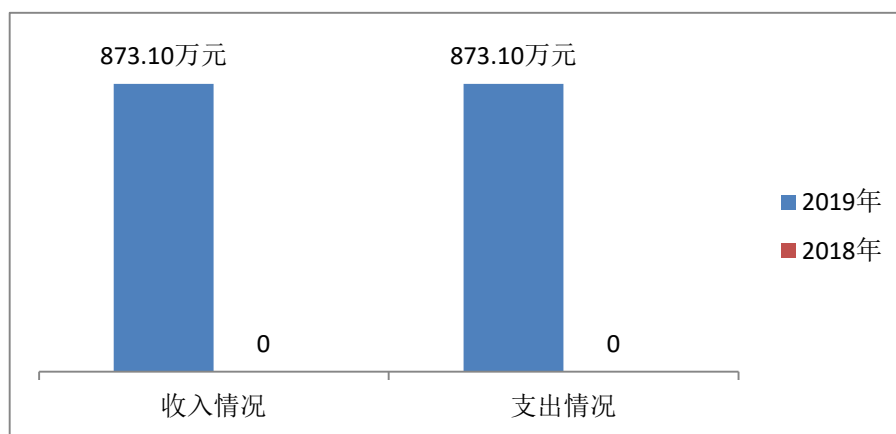
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
<b>预算数</b>	0.25	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00	11.11	20.88
<b>决算数</b>	0.25	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00	11.11	20.44

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

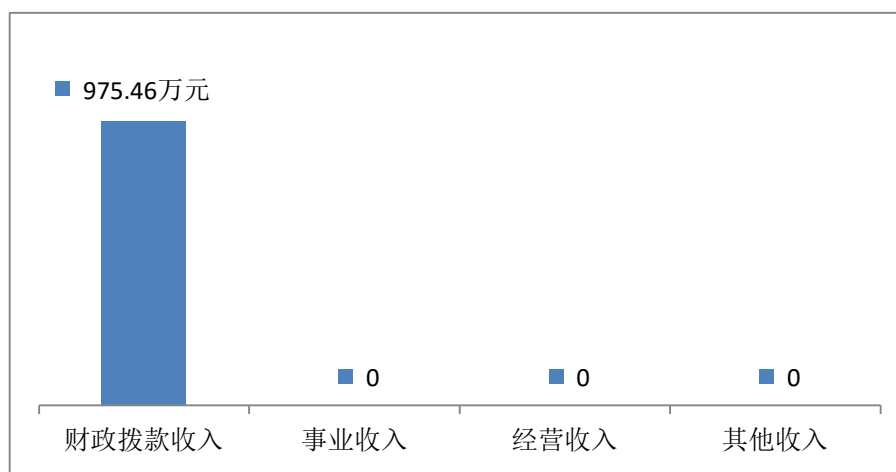
### 一、收入支出决算总体情况说明



我单位 2019 年收入 975.46 万元，较上年增减情况无法比较，主要原因是本单位系 2019 年机构改革新成立独立预算单位。

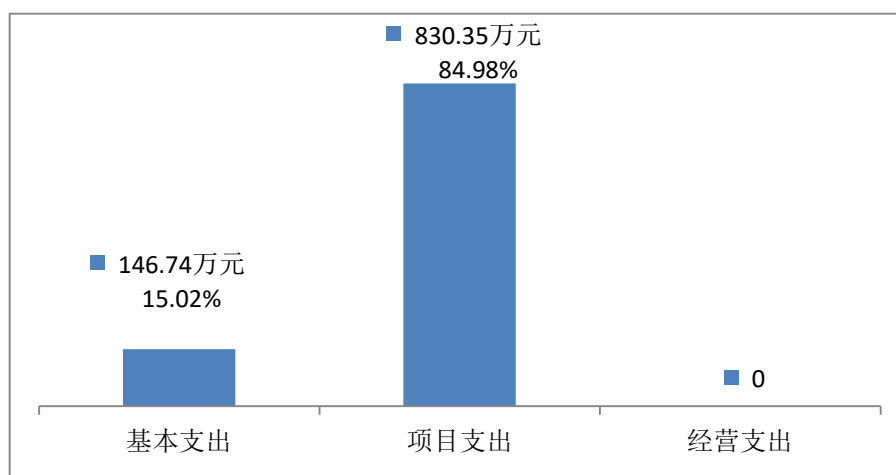
我单位 2019 年支出 977.10 万元，较上年增减情况无法比较，主要原因是本单位系 2019 年机构改革新成立独立预算单位。

### 二、收入决算情况说明



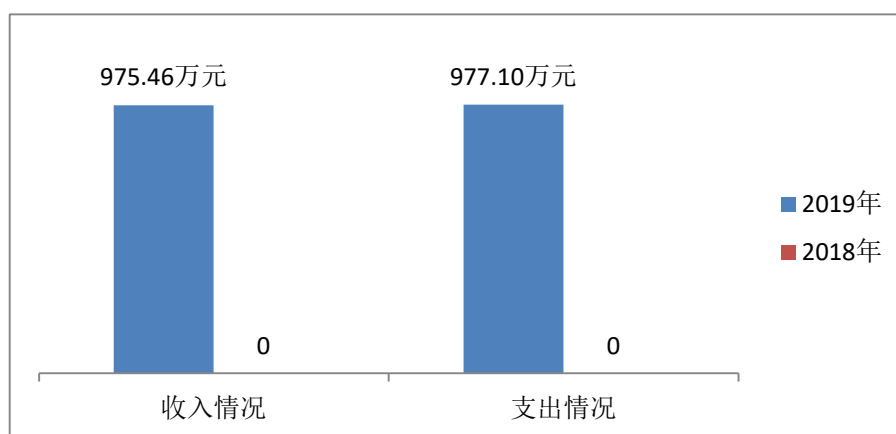
2019 年度收入合计 975.46 万元，其中：财政拨款收入 975.46 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0.00%；经营收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 0 万元，占 0.00%。

### 三、支出决算情况说明



2019 年度支出合计 977.10 万元，其中：基本支出 146.74 万元，占 15.02%；项目支出 830.35 万元，占 84.98%；经营支出 0 万元，占 0.00%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

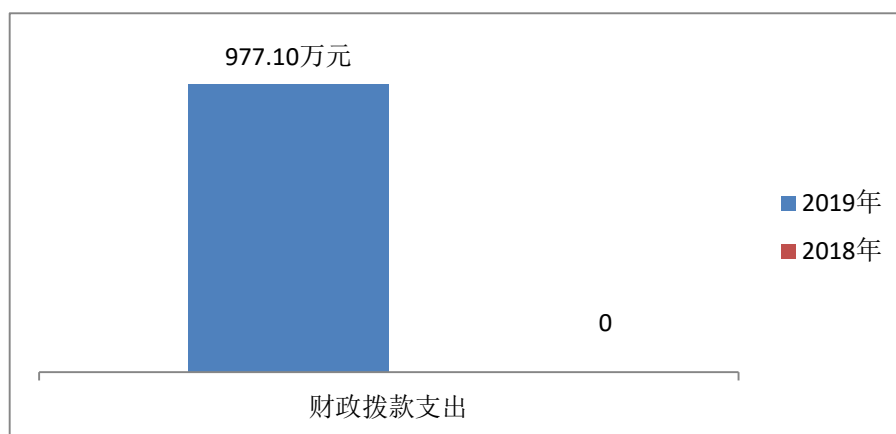


2019 年度财政拨款收入 975.46 万元，较上年增减情况无法比较，主要原因是本单位系 2019 年机构改革新成立独立预算单位。

2019 年度财政拨款支出 977.10 万元，较上年增减情况无法比较，主要原因是本单位系 2019 年机构改革新成立独立预算单位。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 财政拨款支出决算总体情况说明。



2019 年度财政拨款支出 977.10 万元，占本年支出合计的 100%，较上年增减情况无法比较，主要原因是本单位系 2019 年机构改革新成立独立预算单位。

### (二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度财政拨款支出年初预算为 1470.46 万元，支出决算为 977.10，完成年初预算的 66.45%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出(类)宣传事务(款)行政运行(项)。年初预算为 6.47 万元，支出决算为 10.50 万元，完成年初预算的 162.29%。决算数大于预算数的主要原因是我单位 2019 年机构改革新成立进行了预算划转。

2. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 1,336.49 万元，支出决算为 830.35 万元，完成年初预算的 62.13%。决算数小于预算数的主要原因是我单位 2019 年进行机构改革影响了部分项目开展进度。

3. 一般公共服务支出（类）网信事务（款）事业运行（项）。年初预算为 103.28 万元，支出决算为 77.89 万元，完成年初预算的 75.42%。决算数小于预算数的主要原因是我单位 2019 年进行机构改革影响了部分项目开展进度。

4. 一般公共服务支出（类）网信事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 27.35 万元，完成年初预算情况无法计算。决算数大于预算数的主要原因是我单位 2019 年机构改革新成立进行了预算划转。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 10.75 万元，支出决算为 10.82 万元，完成年初预算的 100.65%。决算数大于预算数的主要原因是我单位 2019 年机构改革新成立进行了预算划转。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.55 万元，完成年初预算情况无法计算。决算数大于预算数的主要原因是我单位 2019 年机构改革新成立进行了预算划转。

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）。年初预算为 0.24 万元，支出决算为 0.21 万元，完成年初预算的 87.50%。决算数小于预算数的主要原因是人员调离结余。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 2.52 万元，支出决算为 2.82 万元，完成年初预算的 111.90%。决算数大于预算数的主要原因是我单位 2019 年机构改革新成立进行了预算划转。

9. 资源勘探信息等支出（类）工业和信息化产业监管（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.49 万元，完成年初预算情况无法计算。决算数大于预算数的主要原因是我单位 2019 年机构改革新成立进行了预算划转。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 10.71 万元，支出决算为 15.12 万元，完成年初预算的 141.18%。决算数大于预算数的主要原因是我单位 2019 年机构改革新成立进行了预算划转。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 146.74 万元，包括：人员经费支出 130.67 万元和公用经费支出 16.08 万元。

人员经费 130.67 万元，主要包括基本工资 42.23 万元，津贴补贴 13.47 万元，奖金 4.41 万元，绩效工资 22.06 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 16.89 万元，职业年金

缴费 2.35 万元，职工基本医疗保险缴费 2.82 万元，其他社会保障缴费 0.21 万元，住房公积金 18.72 万元，其他工资福利支出 7.50 万元。

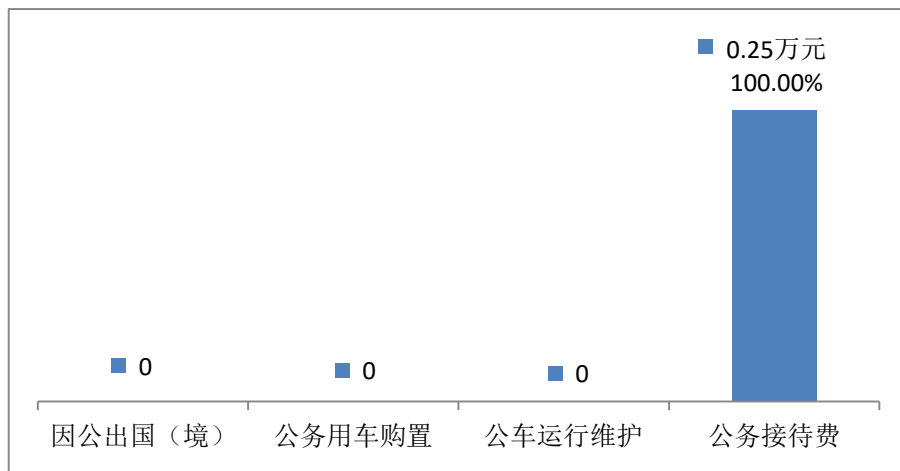
公用经费 16.07 万元，主要包括办公费 2.46 万元，印刷费 0.31 万元，手续费 0.02 万元，邮电费 0.23 万元，差旅费 0.41 万元，培训费 2.79 万元，工会经费 2.46 万元，其他交通费用 5.58 万元，其它商品和服务支出 1.81 万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.25 万元，支出决算为 0.25 万元，完成预算的 100.00%。决算数较预算数持平。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。



2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万

元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；  
公务接待费支出决算 0.25 万元，占 100%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）支出情况说明。**

2019 年度因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。

**2. 公务用车购置费用支出情况说明。**

2019 年度购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。

**3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。**

2019 年度公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。

**4. 公务接待费支出情况说明。**

2019 年度公务接待 3 批次，15 人次，预算为 0.25 万元，支出决算为 0.25 万元，完成预算的 100.00%，决算数较预算持平。

**（三）培训费支出情况说明。**

2019 年度培训费预算为 20.88 万元，支出决算为 20.44 万元，完成预算的 97.89%，决算数较预算数减少 0.44 万元，主要原因是结算价格低于预算编制标准。

**（四）会议费支出情况说明。**

2019 年度会议费预算为 11.11 万元，支出决算为 11.11 万元，完成预算的 100.00%，决算数较预算数持平。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

#### **九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明**

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

#### **十、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，我办组织对 2019 年一般公共预算中其他履职经费共 1 个一级项目进行绩效自评，共涉及资金 830.35 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；本年度无政府性基金预算项目。

我办组织对 2019 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 977.10 万元。

##### **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

其他履职经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 1,336.49 万元，执行数 830.35 万元，完成预算的 62.13%。

1. 主要产出和效果：通过项目实施，加强了网上正面宣传，维护了我市良好的城市形象和营商环境；落实了互联网信息的传播方针和政策，加强了互联网信息内容管理；对网络违法犯

罪进行了严厉打击；加强了网络宣传引导和队伍建设，建成了一支众多、强大、管用的网络宣传队伍。

2. 发现的问题及原因：绩效目标的绩效指标制定不够完整细致，部分指标难以量化，对项目具体实施的指导性不强。

3. 下一步改进措施：进一步细化绩效指标，加强项目实施方案的制定，尽量遵循短期效益与长期效益相结合，定量指标与定性指标相结合的原则，加强绩效指标对项目的具体实施的指导性和可操作性。

### **（三）部门决算中整体支出绩效自评结果。**

根据年初设定的绩效目标，本部门整体 2019 年度整体自评得分 90 分。全年预算数 1470.46 万元，执行数 977.10 万元，完成预算的 66.45%。

#### **1. 主要产出和效果：**

（1）保障了网信机构改革的有序推进，构建了网络内容、网络安全、信息化发展和参与国际空间治理的网信职能体系。

（2）通过举办系列网络主题活动加强网上正面宣传，全市认证政务抖音号达到 203 个，#西安#话题播放量超 103 亿次，保持全国主要城市前三位，带动西安成为打卡地最多和酒店需求量最大的国内城市之一。

（3）通过开展网络生态治理专项行动，加强网络举报平台建设，举办互联网社会活动，营造了良好的网络内容生态体系。

(4) 通过组织举办各类讲座、论坛，积极申办国家网络安全宣传周开幕式，已初步确定由我市承办 2021 年国家网络安全宣传周开幕式活动。

## 2. 发现的问题及原因：

(1) 由于我单位 2019 年进行机构改革，前期机构建立、证照核发、预算划转等手续的办理时间较长，影响了项目开展进度，导致部门整体的预算执行进度较慢。

(2) 绩效评价体系较为粗放，支出评价内容不完整，评价结果缺乏约束力。

## 3. 下一步改进措施：

(1) 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) 根据单位实际情况建立财政预算绩效评价流程，将绩效评价纳入单位预算管理内部控制范畴，将预算绩效评价融入财务支出的日常管理中，强化绩效评价结果的应用。

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		专用项目——其他履职经费				
市级主管部门		中共西安市委网络安全和信息化委员会办公室	实施单位	中共西安市委网络安全和信息化委员会办公室		
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）		
	年度资金总额：	1336.49	830.35	62.13%		
	其中：市级财政资金	1336.49	830.35	62.13%		
	区县财政资金					
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1. 完成系统建设项目的招投标和建设工 2. 全面做好我市的网络宣传工作； 3. 加强网络宣传员、网评员队伍建设； 4. 举办网络社会及互联网法律知识普及活动，推动互联网企业党建工作。			1. 完成涉密系统建设招投标和建设工 2. 全年举办系列主题网络宣传活动4次； 3. 组织网络宣传员队伍培训5次； 4. 全年举办有关主题活动4次，推动90余家有关企业建立互联网组织		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	全年网络宣传稿件数	10万篇	53万篇	
			中央网络媒体正面报道	5000篇	7530篇	
			处置违法有害信息	50次	99次	
			建立党组织的互联网企业数	50家	98家	
			网络宣传培训次数	4次	5次	
	质量指标		网络宣传员业务水平	不断提高	100%	
			网络舆论氛围	正能量充沛	100%	
			网络信息处理及时率	≥95%	100%	
	时效指标		系统建设工作	完成并验收	仅完成，未验收	我办2019年进行机构改革，影响了项目开展进度
			保持西安良好的舆论氛围	全年	100%	
	成本指标		严格按照各项支出标准执行	各项支出不超出年初预算	100%	
社会效益指标		保障各项网信工作顺利开展	稳步推进	100%		
		维护西安良好的城市形象	维护西安良好的城市形象	100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	网民舆论氛围满意度	≥90%	≥90%		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中反映的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

# 部门整体支出绩效自评表

(2019年度)

填报单位: 中共西安市委网络安全和信息化委员会办公室      自评得分: 90分

(一) 简要概述部门职能与职责。  
 1. 组织拟订全市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和有关应急工作。  
 3. 负责网络内容信息管理, 落实党中央关于网络新闻信息传播的方针政策。  
 4. 指导协调全市网络信息工作, 依法规范全市网络信息服务市场。  
 5. 推动全市网络阵地建设, 推进网络社会工作和网络文化、网络文明、网络公益、网络诚信建设工作。  
 6. 贯彻落实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, 履行网络安全监督管理职责。  
 7. 拟订全市信息化发展规划并督促实施, 组织拟订全市数字经济规划并督促实施等工作。  
 8. 完成省委网信办和市委交办的其他任务。

(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。  
 我单位2019年度共支出977.10万元, 其中: 行政运行支出38.34万元, 事业运行支出77.89万元, 一般行政管理实务支出830.35万元, 机关事业单位基本养老保险缴费支出10.82万元, 机关事业单位职业年金缴费支出1.55万元, 行政事业单位医疗支出2.82万元, 住房公积金支出15.12万元, 其他社会保障和就业支出0.21万元。

(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。  
 1. 网信机构改革有序推进; 2. 网上正面宣传守正创新; 3. 网络信息处置稳妥有力; 4. 网络综合治理坚定有为; 5. 网络安全保障全面提升; 6. 加强信息化建设; 7. 网信队伍建设不断加强。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	预算完成率= (预算完成数/预算数) × 100%, 用以反映和考核部门 (单位) 预算完成程度。 预算完成数: 部门 (单位) 本年度实际完成的预算数。 预算数: 财政部门批复的本年度部门 (单位) 预算数。	预算完成率 = 100%的, 得10分。 预算完成率 ≥ 95%的, 得9分。 预算完成率在90% (含) 和95%之间, 得8分。 预算完成率在85% (含) 和90%之间, 得7分。 预算完成率在80% (含) 和85%之间, 得6分。 预算完成率在70% (含) 和80%之间, 得4分。 预算完成率 < 70%的, 得0分。	$\text{预算完成率} = (\text{预算完成数} / \text{预算数}) \times 100\%$ (977.1/1470.46) × 100%	≥ 95%	66.45%	0	我办2019年进行机构改革, 影响了支出进度	
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率= (预算调整数/预算数) × 100%, 用以反映和考核部门 (单位) 预算的调整程度。 预算调整数: 部门 (单位) 在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和 (因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值 ≤ 5%, 得5分。 预算调整率绝对值 > 5%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。	$\text{预算调整率} = (\text{预算调整数} / \text{预算数}) \times 100\%$ (8.45/1470.46) × 100%	预算调整率绝对值 ≤ 5%	0.57%	5		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	支出进度率 (5分)	5	支出进度率= (实际支出/支出预算) × 100%，用以反映和考核部门 (单位) 预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度 = 部门上半年实际支出 / (上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减) × 100%。 前三季度支出进度 = 部门前三季度实际支出 / (上年结余结转+本年部门预	半年进度: 进度率 ≥ 45%，得2分; 进度率在40% (含) 和45%之间，得1分; 进度率 < 40%，得0分。 前三季度进度: 进度率 ≥ 75%，得3分; 进度率在60% (含) 和75%之间，得2分; 进度率 < 60%，得0分。	支出进度率 = (实际支出/支出预算) × 100%	无法计算	无法计算	5	我单位2019年机构改革，于2019年11月完成预算划转	由于我单位2019年机构改革新成立，2019年11月完成预算划转，上半年及前三季度实际支出指标值无法获取
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率 = 其他收入决算数 / 其他收入预算数 × 100% - 100%。	预算编制准确率 ≤ 20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40% (含) 之间，得3分。 预算编制准确率 > 40%，得0分。	预算编制准确率 = 其他收入决算数 / 其他收入预算数 × 100% - 100%	0%	0%	5		
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率= ( “三公经费”实际支出数 / “三公经费”预算安排数 ) × 100%，用以反映和考核部门 (单位) 对 “三公经费” 的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤ 100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”控制率= ( “三公经费”实际支出数 / “三公经费”预算安排数 ) × 100% = 0.25 / 0.25 × 100%	≤ 100%	100%	5		
		资产管理规范性 (5分)	5	部门 (单位) 资产管理是否规范，用以反映和考核部门 (单位) 资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	全部符合	全部符合	全部符合	5		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支	全部符合5分,有1项不符合扣2分。	全部符合	全部符合	全部符合	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	1.全年网络宣传稿件数(8分) 2.中央网络媒体正面报道(8分) 3.处置违法有害信息(8分) 4.建立党组织的互联网企业数(8分) 5.网络宣传培训次数(8分)	1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成率计分,正向指标(即指标值为 $\geq*$ )得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为 $\leq*$ )得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	$\text{得分} = \frac{\text{实际完成值}}{\text{年初目标值}} \times \text{该指标分值}$	1.10万篇 2.5000篇 3.50次 4.50家 5.4次	1.53万篇 2.7350篇 3.99次 4.98次 5.5次	40		
		项目效益 (20分)	20	1.网络宣传员业务水平(4分) 2.网络舆论氛围(4分) 3.网络信息处理及时率(4分) 4.保障各项网信工作顺利开展(4分) 5.维护西安良好的城市形象(4分)		$\text{得分} = \frac{\text{实际完成值}}{\text{年初目标值}} \times \text{该指标分值}$	1.不断提高 2.正能量充沛 3. $>95\%$ 4.稳步推进	1.不断提高 2.正能量充沛 3. $>95\%$ 4.稳步推进	20		
备注: 1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。 2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。											

## 十一、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年度机关运行经费预算为 13.68 万元，支出决算为 16.08 万元，完成预算的 117.54%。决算数较预算数增加 2.4 万元，主要原因是我单位 2019 年机构改革进行了预算划转。

### （二）政府采购支出情况说明。

2019 年度本部门政府采购支出总额共 647.63 万元，其中政府采购货物类支出 129.20 万元、政府采购服务类支出 518.43 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 182.54 万元，占政府采购支出总额的 28.19%，其中：授予小微企业合同金额 441.59 万元，占政府采购支出总额的 68.19%。

### （三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

## 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**：指部门使用一般公共预算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. **调整预算数**：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。

6. **机关运行经费**：指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。