

**中共西安市长安区委网络安全和信息化委员会  
办公室（西安市长安区互联网信息办公室）  
2020 年度部门决算公开说明**

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 2020 年部门决算表

- 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、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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 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、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
- 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、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

#### **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. 组织拟订全区网络安全和信息化发展规划和年度计划并负责组织实施；
2. 负责协调处理网络安全和信息化重大突发事件和相关应急工作，负责互联网违法信息监控工作；
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. 推动全区网络阵地建设；
5. 推动网络社会工作和网络文化、网络文明建设；
6. 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；
7. 依法履行网络安全监督管理职责；
8. 研究拟订全区信息化发展规划并督促实施；
9. 组织拟订全区数字经济规划并督促实施；
10. 组织制订全区网络安全和信息化干部人才队伍发展规划；
11. 指导、检查、推动全区各街道和有关部门的网络安全和信息化工作；
12. 完成区委交办的其他任务。

### （二）内设机构。

区委网信办设综合科、网络管理科 2 个科室；下属事业单位 1 个，为西安市长安区网络舆情应急中心。

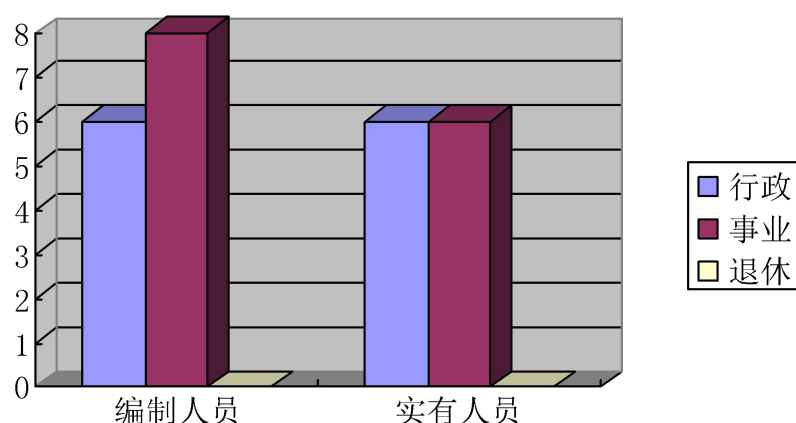
## 二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，为中共西安市长安区委网络安全和信息化委员会办公室本级机关：

序号	单位名称
1	中共西安市长安区委网络安全和信息化委员会办公室（西安市长安区互联网信息办公室）（机关）

## 三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 14 人，其中行政编制 6 人、事业编制 8 人；实有人员 12 人，其中行政 6 人（含机关工勤 1 人、正处级干部 1 人）、事业 6 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2020 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	是	不涉及
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：中共西安市长安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	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	341.63	1. 一般公共服务支出	298.48
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	19.37
		9. 卫生健康支出	3.55
		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	0.00
		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	20.22
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
本年收入合计	341.63	本年支出合计	341.63
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	341.63	支出总计	341.63

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：中共西安市长安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
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中：教 育收费			
合计		341.63	341.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	298.47	298.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20137	网信事务	298.47	298.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013701	行政运行	65.78	65.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013750	事业运行	41.63	41.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013799	其他网信事务支出	191.06	191.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.37	19.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支 出	19.29	19.29	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	13.81	13.81	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	5.48	5.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业 支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就 业支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.55	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.55	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.55	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.22	20.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.22	20.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.22	20.22	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：中共西安市长安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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		341.63	150.56	191.06	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	298.47	107.41	191.06	0.00	0.00	0.00
20137	网信事务	298.47	107.41	191.06	0.00	0.00	0.00
2013701	行政运行	65.78	65.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2013750	事业运行	41.63	41.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2013799	其他网信事务支出	191.06	0.00	191.06	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.37	19.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支 出	19.29	19.29	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	13.81	13.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	5.48	5.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业 支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就 业支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.55	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.55	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.55	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.22	20.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.22	20.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.22	20.22	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：中共西安市长安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	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	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	341.63	1. 一般公共服务支出	298.48	298.48	0.00	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	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	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	19.37	19.37	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	3.55	3.55	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	20.22	20.22	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	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：中共西安市长安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	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	国有资本经营预算财政拨款
本年收入合计	341.63	本年支出合计	341.63	341.63	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
收入总计	341.63	支出总计	341.63	341.63	0.00	0.00

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：中共西安市长安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	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		341.63	150.56	141.42	9.14	191.06	
201	一般公共服务支出	298.47	107.41	98.27	9.14	191.06	
20137	网信事务	298.47	107.41	98.27	9.14	191.06	
2013701	行政运行	65.78	65.78	56.64	9.14	0.00	
2013750	事业运行	41.63	41.63	41.63	0.00	0.00	
2013799	其他网信事务支出	191.06	0.00	0.00	0.00	191.06	
208	社会保障和就业支出	19.37	19.37	19.37	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	19.29	19.29	19.29	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.81	13.81	13.81	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.48	5.48	5.48	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.08	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.08	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	3.55	3.55	3.55	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	3.55	3.55	3.55	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	3.55	3.55	3.55	0.00	0.00	
221	住房保障支出	20.22	20.22	20.22	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	20.22	20.22	20.22	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	20.22	20.22	20.22	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：中共西安市长安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	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		150.56	141.42	9.14	
301	工资福利支出	133.30	133.31	0.00	
30101	基本工资	52.50	52.50	0.00	
30102	津贴补贴	17.93	17.93	0.00	
30103	奖金	0.33	0.33	0.00	
30107	绩效工资	19.40	19.40	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.81	13.81	0.00	
30109	职业年金缴费	5.48	5.48	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.55	3.55	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.08	0.08	0.00	
30113	住房公积金	20.22	20.22	0.00	
302	商品和服务支出	9.15	0.00	9.14	
30201	办公费	0.24	0.00	0.24	
30202	印刷费	0.48	0.00	0.48	
30204	手续费	0.01	0.00	0.01	
30207	邮电费	0.98	0.00	0.98	
30211	差旅费	0.18	0.00	0.18	
30213	维修(护)费	0.02	0.00	0.02	
30226	劳务费	0.75	0.00	0.75	
30228	工会经费	0.92	0.00	0.92	
30239	其他交通费用	5.25	0.00	5.25	
30299	其他商品和服务支出	0.32	0.00	0.32	
303	对个人和家庭的补助	8.11	8.11	0.00	
30305	生活补助	7.03	7.03	0.00	
30311	代缴社会保险费	1.08	1.08	0.00	

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：中共西安市长安区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	7	8
预算数								
决算数								

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；决算数是包括当年一般公共预算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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：中共西安市长安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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
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。

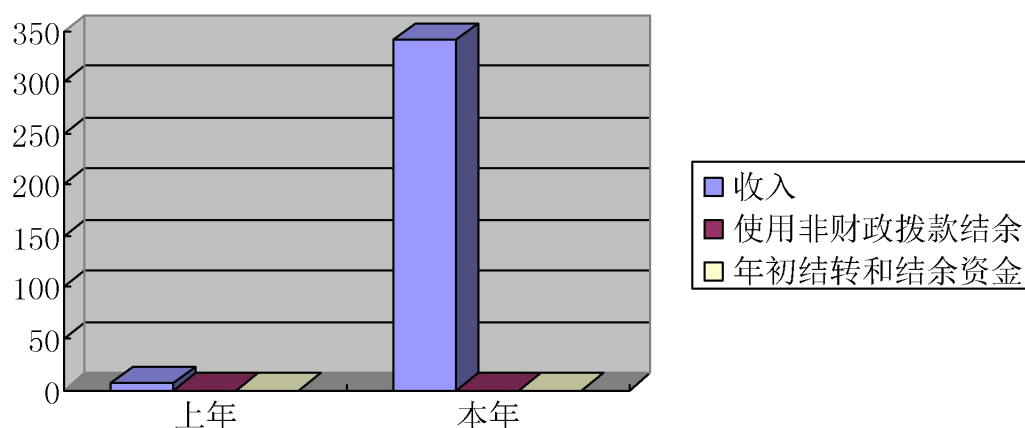




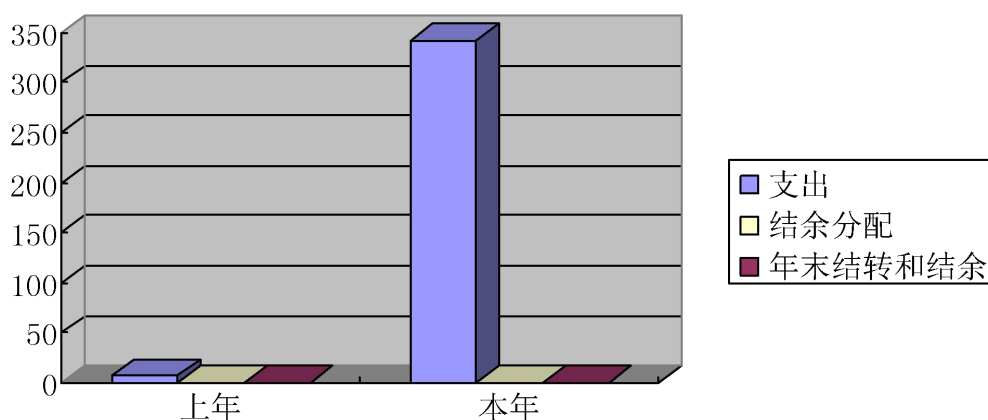
### 第三部分 2020 年部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度全年收入总计 341.63 万元,较上年增加 334.76 万元,主要原因是本部门上年为机构改革中新成立部门,人员未配齐,无项目预算,本年新增人员及项目预算收入。

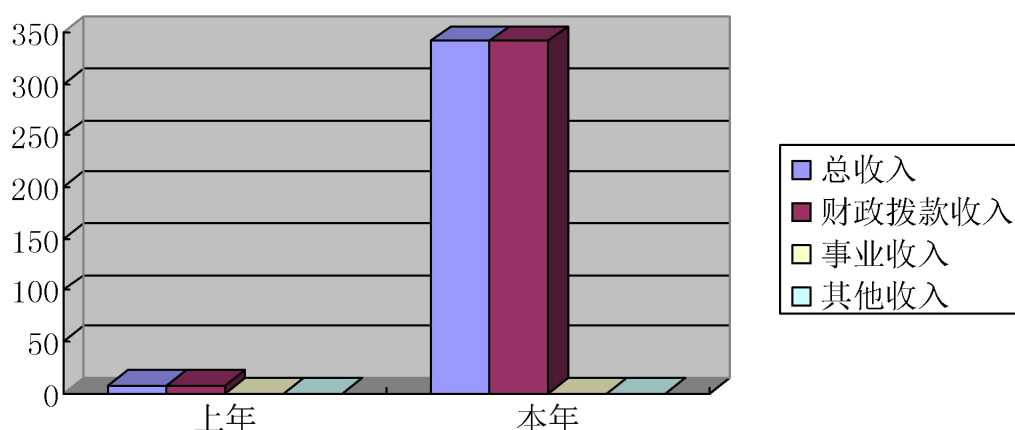


2020 年度全年支出总计 341.63 万元,较上年增加 334.76 万元,主要原因是本部门上年为机构改革中新成立部门,人员未配齐,无项目预算,本年新增人员及项目支出。



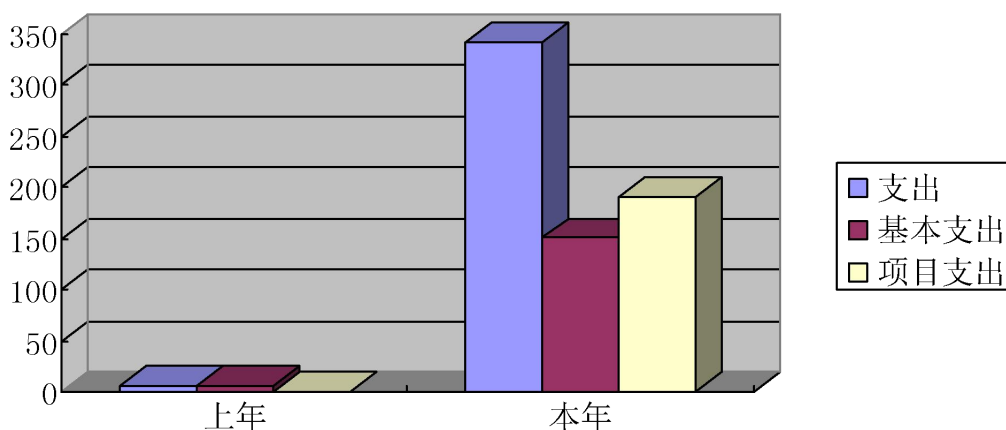
## 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 341.63 万元，其中：财政拨款收入 341.63 万元，占 100%，较上年增加 334.76 万元，主要原因是本部门上年为机构改革中新成立部门，人员未配齐，无项目预算，本年新增人员及项目预算收入。



## 三、支出决算情况说明

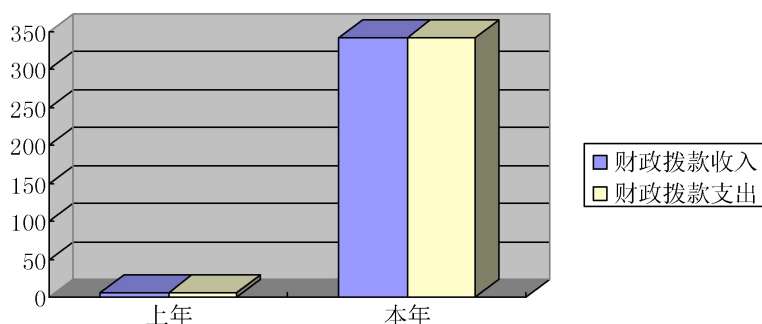
2020 年支出合计 341.63 万元，其中：基本支出 150.56 万元，占 44.07%，较上年增加 143.69 万元，主要原因是本部门上年为机构改革中新成立部门，人员未配齐；项目支出 191.06 万元，占 55.93%，较上年增加 191.06 万元，主要原因是本部门上年为机构改革中新成立部门，无项目支出。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入总计 341.63 万元，较上年增加 334.76 万元，主要原因是本部门上年为机构改革中新成立部门，人员未配齐，无项目预算，本年新增人员及项目预算收入。

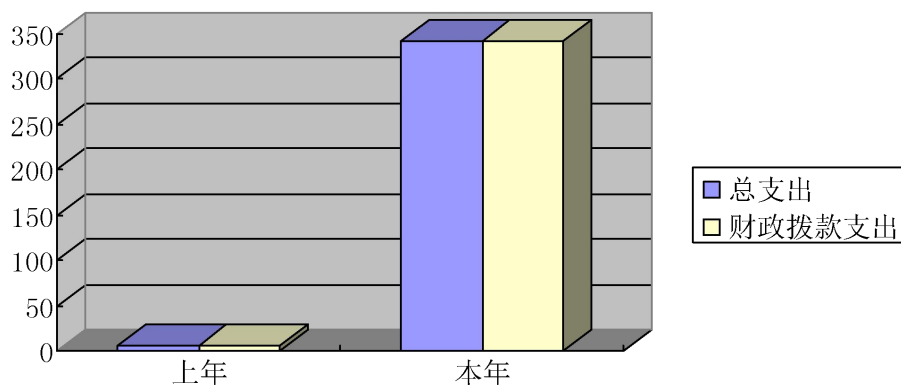
2020 年财政拨款支出总计 341.63 万元，较上年增加 334.76 万元，主要原因是本部门上年为机构改革中新成立部门，人员未配齐，无项目预算，本年新增人员及项目支出。



#### 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。

2020 年财政拨款支出 341.63 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 334.76 万元，主要原因是本部门上年为机构改革中新成立部门，人员未配齐，无项目预算，本年新增人员及项目支出。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 313.5 万元，支出决算为 341.63 万元，完成预算的 108.97%。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）。

预算为 51.32 万元，支出决算为 65.78 万元，完成预算的 128.18%，主要原因是行政人员增加。

2. 一般公共服务支出（类）网信事务（款）事业运行（项）。

预算为 45.93 万元，支出决算为 41.63 万元，完成预算的 90.64%，主要原因是事业人员调动。

3. 一般公共服务支出（类）网信事务（款）其他网信事务支出（项）。

预算为 180 万元，支出决算为 191.06 万元，完成预算的 106.14%，主要原因是追加支付上年项目。

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）。

预算为 13.29 万元，支出决算为 13.81 万元，完成预算的 103.91%，主要原因是人员变动及基数调整。

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）。

预算为 0 万元，支出决算为 5.48 万元，主要原因是政策调整，追加支付职业年金单位部分。

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）。

预算为 0.18 万元，支出决算为 0.08 万元，完成预算的 44.44%，主要原因是人员变动及基数调整。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

预算为 3.66 万元，支出决算为 3.55 万元，完成预算的 96.99%，主要原因是人员变动及基数调整。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算为 19.12 万元，支出决算为 20.22 万元，完成预算的 105.75%，主要原因是人员变动及基数调整。

#### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 150.56 万元，包括：人员经费支出 141.42 万元和公用经费支出 9.14 万元。

人员经费 141.42 万元，主要包括基本工资 52.5 万元，津贴补贴 17.93 万元，奖金 0.33 万元，绩效工资 19.4 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 13.81 万元，职业年金缴费 5.48 万元，职工基本医疗保险缴费 3.55 万元，其他社会保险缴费 0.08 万元，住房公积金 20.22 万元，生活补助 7.03 万元，代缴社会保险费 1.08 万元。

公用经费 9.14 万元，主要包括办公费 0.24 万元，印刷费 0.48 万元，手续费 0.01 万元，邮电费 0.98 万元，差旅费 0.18 万元，维修（护）费 0.02 万元，劳务费 0.75 万元，工会经费 0.92 万元，其他交通费用 5.25 万元，其他商品和服务支出 0.32 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。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0.44 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数较预算数减少 0.44 万元，主要原因是无接待任务；决算数与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“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；公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年因公出国（境）支出决算为 0 万元，与上年持平。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与上年持平。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与上年持平。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与上年持平。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 2 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 2 万元，主要原因是疫情期间培训多改为网上云端培训；决算数与上年持平。

#### （四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 2 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 2 万元，主要原因是疫情期间取消线下会议安排；决算数与上年持平。

#### 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明。

2020 年度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。

2020 年度本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

#### 十、机关运行经费支出情况说明

2020 年机关运行经费预算为 5.31 万元，支出决算为 9.14 万元，完成预算的 172.13%。决算数较预算数增加 3.83 万元，主要原因是行政人员公务交通补贴计入其他交通费；决算数较上年增加 8.32 万元，主要原因是本部门上年为机构改革中新成立部门，仅有部分人员经费支出。

#### 十一、政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额共 96 万元，其中政府采购服务类支出 96 万元，授予中小企业合同金额 96 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 27 万元，占政府采购支出总额的 28.13%。

#### 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 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）。2020 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）。

### 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，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目 5 个，共涉及资金 191.06 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

#### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映网络安全、网络宣传等 5 个一级项目绩效自评结果，其中涉及工作秘密项目 3 个，公开项目 2 个。

1. 网络安全项目绩效自评综述：项目全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对全区各单位网络安全工作进行抽查，承办全市网络安全宣传周高校巡展活动，开展属地网站排查，圆满完成各项计划工作任务。发现的问题及原因：项目内容没有涵盖所有工作任务。下一步改进措施：对工作任务再细化，使项目预算执行更准确有效。

2. 网络宣传项目绩效自评综述：项目全年预算数 100 万元，执行数 96.82 万元，完成预算的 96.82%。项目绩效目标完成情况：向中省市主流网络媒体推送稿件 20000 余篇，推送 H5、航拍、动漫等新媒体作品 500 多个，成功举办长安大学城第二届短视频大赛，主题宣传成效显著，全年 5 个月居全市网络宣传工作考评第一名。发现的问题及原因：预算项目中资金经济科目分配不完全合理，年底



进行了申请调整。下一步改进措施：依据从严从紧原则，合理安排项目资金，做到立项更准确。

## 预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称			网络安全			
主管部门			实施单位		区委网信办	
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：	20 万	20 万	100%
			其中：财政资金	20 万	20 万	100%
			其他资金			
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	开展年度网络安全周活动；对全区网络安全进行检查			承办全市网络安全宣传周高校巡展活动；对全区各单位网络安全工作进行抽查；开展属地网站排查，圆满完成各项计划工作任务。		
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	网络安全检查次数	≥1 次	1	
		质量指标	市考指标完成率	100%	100%	
		时效指标	项目完成时间	2020 年 1-12 月	2020 年 1-12 月	
		成本指标	网络安全高校巡展活动	15 万元	11.12 万元	对工作任务再细化，使项目预算执行更准确有效
			网络安全检查	7.5 万元	7.5 万元	
			属地网站排查		1.38 万元	
	效益指标	社会效益指标	全区网络安全意识提高	明显	明显	
		可持续影响指标	可执行年度	>5 年	>5 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受检单位满意度	>95%	>95%	
		.....				
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称			网络宣传				
主管部门			实施单位		区委网信办		
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:	100 万	96.82 万元	96.82%	
			其中: 财政资金	100 万	96.82 万元	96.82%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	提升长安整体形象; 全面完成市考指标任务			向中省市主流网络媒体推送稿件 20000 余篇, 推送 H5、航拍、动漫等新媒体作品 500 多个, 成功举办长安大学城第二届短视频大赛, 主题宣传成效显著, 全年 5 个月居全市网络宣传工作考评第一名。			
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	主流网媒合作数		≥ 5 个	8 个	
		质量指标	正面宣传覆盖面		> 95%	> 95%	
		时效指标	项目完成时间		2020 年 1-12 月	2020 年 1-12 月	
		成本指标	媒体合作		50 万元	41 万元	预算项目中经济科目分配不完全合理, 下一步将依据从严从紧原则, 合理安排项目资金, 做到立项更准确。
			宣传活动		30 万元	9.41 万元	
			大学城短视频大赛		20 万元	29 万元	
			办公设备购置			17.41 万元	
	效益指标	社会效益指标	长安整体形象提升		显著	显著	
		可持续影响指标	可执行年度		> 3 年	> 3 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	宣传受众满意度		>90%	>90%	
		...					
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。						

### （三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 89 分。部门整体支出全年预算数 313.5 万元，执行数 341.63 万元，完成预算的 108.97%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：一是严格落实网络意识形态工作责任制；二是落实网络安全工作责任制；三是网络宣传氛围浓厚；四是信息工作及时有效；五是网络管理扎实有力；六是阵地建设全面加强；六是信息化和数字经济等稳步推进。

发现的问题及原因：预算执行中对上级部门的临时性工作任务缺乏预判导致项目预算不足，部分项目在执行过程中发现经济科目分配不完全合理需要后期调整。

下一步改进措施：加强本级与上级部门、财务科室与业务科室之间的沟通联系，对工作任务及预算分配再细化，合理安排项目资金，使项目预算立项更准确，编制更精确，执行更有效。

## 部门整体支出绩效自评表

（2020 年度）

填报单位：中共西安市长安区委网络安全和信息化委员会办公室

自评得分：89

（一）简要概述部门职能与职责。	贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于网络安全和信息化工作的方针政策和决策部署，组织拟订全区网络安全和信息化发展规划和年度计划并负责组织实施，负责网络信息内容管理，指导协调全区网络舆情信息工作。
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	全年共支出 341.63 万元，其中人员经费 141.42 万元，公用经费 9.14 万元；项目支出 191.06 万元，主要包含网络安全、网络宣传等。
（三）简要概述当年区委区政府下达的重点工作。	严格落实网络意识形态工作责任制，加大网络舆情信息分析监测和研判工作力度，加强中省主流媒体联系协作，完成所承担市考指标任务。

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来源方式	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。	341.63/313.5 财政云查询	100%	108%	9	对上级部门的临时性工作任务缺乏预判，项目预算不够精确	
		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。	（341.63-313.5）/313.5 财政云查询	0	8%	2	对上级部门的临时性工作任务缺乏预判，项目预算不够精确	

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 门预算安排+ 前三季度执行 中追加追减) *100%。	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。	167.26/ 313.5  240.7/3 13.5 财政云 查询	45% 75%	53% 77%	5		
		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。	无其他 收入	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。	0/0.44 财政云 查询		0	5		

过程	预算管理 (15分)	资产管理 规范性 (5分)	5	<p>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。</p> <p>1.新增资产配置按预算执行。</p> <p>2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。</p> <p>3.资产收益及时、足额上缴财政。</p>	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。			5	3	本单位为机构改革中新增部门，人员未配备齐全，预算对于新增固定资产配置不够精确	
		资金使用 合规性 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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；</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>3.重大项目开支经过评估论证；</p> <p>4.符合部门预算批复的用途；</p> <p>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合5分，有1项不符扣2分。			5	5		

效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		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,按完成比率计分,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。	完成各项市考指标任务	40		37		
		项目效益 (20分)	20			提升长安整体形象,提高各单位网络安全意识,舆情信息分析研判反馈及时	20		18		
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。											

## 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。