# 中共咸阳市委网络安全和信息委员会办公（汇总）

# 2022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　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

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

中共咸阳市委网络安全和信息化委员会办公室（咸阳市大数据管理局咸阳市互联网信息办公室）为市委网络安全和信息化委员会的办事机构，挂市互联网信息办公室牌子；咸阳市大数据管理局与市委网络安全和信息化委员会办公室合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称。

**1、中共咸阳市委网络安全和信息化委员会办公室主要职责如下：**

（1）贯彻落实党中央和省委、市委关于网络安全和信息化 工作的方针及决策部署；负责处理市委网络安全和信息化委员会日常事务工作；协调督促有关方面落实市委网络安全和信息化委员会的决定事项、工作部署和要求；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，向市委网络安全和信息化委员会提出工作建议。

（2）组织研究起草全市网络安全和信息化发展战略、宏观规划和重大政策；统筹推进全市网络安全和信息化法治、标准建 设；根据职责权限负责相关地方性法规、规章等的起草、制定、实施和监督检查；组织开展与网络安全和信息化相关的统计调查工作。

（3）督促落实全市涉及政治、经济、文化、社会及军事等各个领域网络安全和信息化重大事项；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。

（4）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，组织协调全市网络宣传管理和舆论引导工作， 推进网络理论宣传，维护网络意识形态安全。

（5）组织开展网络舆情生态治理；组织开展网络舆情信息收集、分析、研判和处置，跟踪了解和掌握网络舆情动态；依法规范全市网络舆情服务市场。

（6）推动全市网络阵地建设，统筹规划市内重点新闻网站建设，指导协调网络游戏、网络视听、网络出版等相关业务，推动移动互联网发展，会同有关部门推动传统媒体和新兴媒体融合发展；负责网站转载新闻稿源的管理。

（7）推动网络社会工作和网络文化、网络文明建设。发展、联系、服务互联网相关社会组织，指导互联网行业自律，推进互 联网行业党建工作。

（8）贯彻落实国家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；依法履行网络新闻业务和论坛、博客、搜索引擎等具有新闻舆论及社会动员功能业务的审批及日常监管职责；指导有关部门督促电信运营企业、接入服务企业互联网地址分配、接入以及网络行为主体身份信息核对等基础管理工作；指导推进新技术新应用安全评估，统筹协调全市移动互联网管理。

（9）依法履行网络安全监督管理职责，统筹协调全市网络安全保障体系和可信体系建设，组织协调有关部

门制定相关行业网络安全规划及保障评价指标体系，协调推进信息安全、数字安全等保护工作；指导全市网络安全信息共享和通报。负责市电子政务外网规划、建设和管理，配合做好政务内网的管理和技术保障。

（10）统筹协调市信息化发展，指导推进党政军部门、重点行业网络安全保障和信息化工作，协调推动网络安全和信息化核心技术、关键设备等重大科技攻关，统筹推进网络安全和信息化军民融合深入发展；推进网络强市、数字咸阳、智慧社会有关工程建设，协调推动公共服务和社会治理信息化；组织开展网络安全和信息化国内国际交流合作。

（11）统筹协调全市数字经济发展，开展数字经济和发展态势研究，组织拟定扶持全市信息网络行业自主创新和发展的政策体系并督促实施，推动建立健全信息网络行业投融资支持服务体系、技术创新服务体系；统筹协调全市重要信息资源的开发利用与共享。推动大数据、云计算、物联网、区块链、人工智能、5G 等新一代信息技术的落地应用，和新服务、新产品、新业态的培育和发展。负责全市大数据、云计算等新经济的发展和行业管理； 承担软件和信息服务业行业管理工作。

（12）规划指导相关机构在市内开展金融信息服务业务；组织开展全市金融信息服务市场监督；协调地方金融监管部门建立网络金融信息发布、传播监管制度及工作机制。

（13）组织拟订全市网络安全和信息化干部人才队伍

发展规 划，组织开展网络安全和信息化干部教育培训和人才队伍建设， 规划指导互联网新闻信息服务从业人员教育培训和考评工作，组 织开展网络媒介素养教育。

（14）负责指导、协调、监督政府信息公开工作；指导、监督全市各级政府网站管理工作；负责政府工作网上宣传的协调联络和新媒体工作。

（15）指导统筹全市电子政务工作，组织开展电子政务绩效评估；负责市级部门电子政务建设规划和项目管理。推进各级政务服务热线和标准化建设。

（16）负责拟定全市大数据发展规划、政策措施、标准规范并组织实施。统筹全市大数据基础设施，负责全市政府数据资源管理，推动政府数据资源开放共享和开发利用。

（17）负责全市社会信用体系建设，联系协调开展联合征信工作，推进全市公共信用信息征集、共享和应用，推动个人信用信息征集和评分工作；协调推动全市信用协同监管和联合奖惩机制，管理信用服务中介机构，指导、监督第三方信用评价等服务活动，承担政府诚信评价工作。

（18）指导、检查、推动市县和有关部门的网络安全、信息化、政府信息公开、电子政务、大数据、信用工作。

（19）完成市委、市政府交办的其他任务。

2、市大数据管理局的主要职责如下：

（1）负责全市信息共享工作的组织领导，协调解决

与政府信息共享有关的重大问题；

（2）研究拟订并组织实施全市大数据战略、规划和政策措施，引导和推动大数据研究和应用工作；

（3）组织全市制定大数据收集、整理、发布、维护、更新等标准规范；

（4）建立全市统一的数据服务中心和信息共享机制；

（5）对共享信息实行动态管理，确保共享信息的准确性、时效性；

（6）统筹协调信息资源的安全管理，承担信息安全等级保护、应急协调和数字认证等工作。

（二）内设机构

内设机构：秘书科、发展规划与法规科、网络新闻信息与理论传播科、网络社会工作与网络舆情科、网络安全协调和网络运行保障科、信息化发展和大数据资源管理科、数字经济与大数据产业科、信息公开与电子政务服务科、信用管理与服务科。并按有关文件规定设置纪检、监察机构。

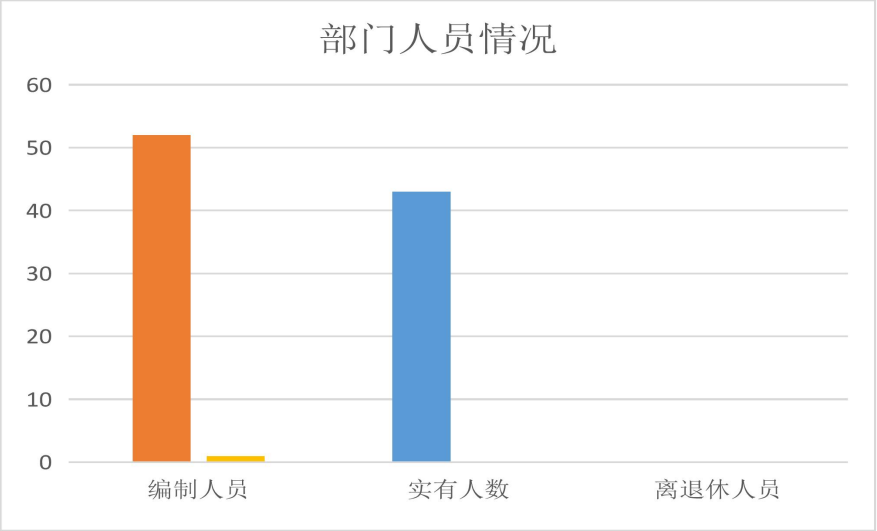
## 二、部门决算单位构成

本单位作为中共咸阳市委网络安全和信息委员会办公室（汇总）预算单位，编制2022年度部门决算。

| 序号 | 单位名称 |
| --- | --- |
| 1 | 中共咸阳市委网络安全和信息化委员会办公室（汇总） |

## 三、部门人员情况

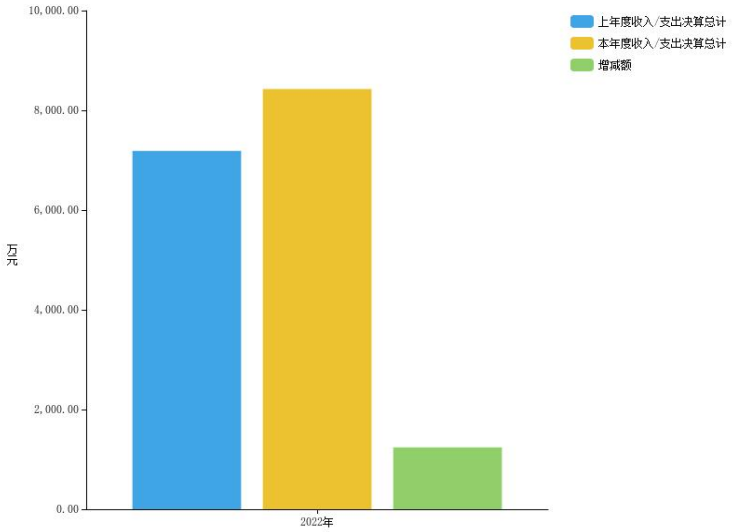
截至2022年底，本单位人员编制52人，其中行政编制32人、事业编制20人；实有人员43人，其中行政25人、事业17人。单位管理的离退休人员0人。




# 第二部分 2022年度部门决算情况说明

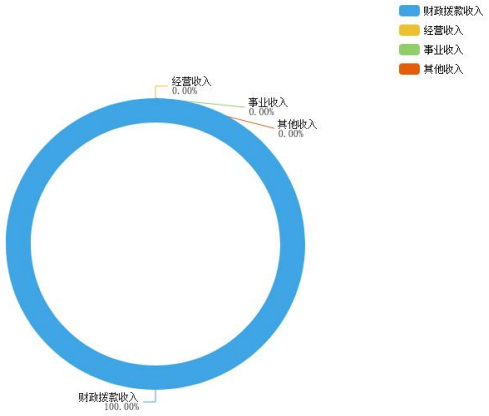
## 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为8427.10万元，与上年相比收、支总计增加1239.06万元，增长17.24%。主要是人员工资福利调整及补发前年度考核奖收支增加。



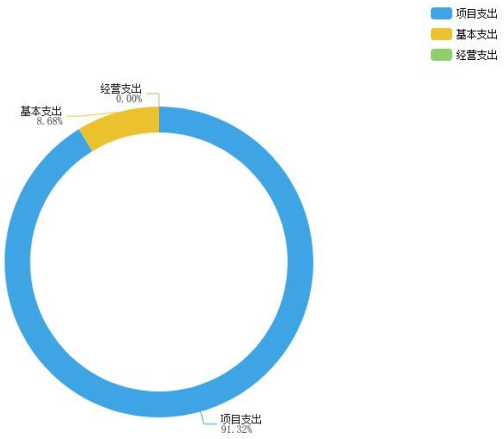
## 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计8427.10万元，其中：财政拨款收入8427.10万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。




## 三、支出决算情况说明

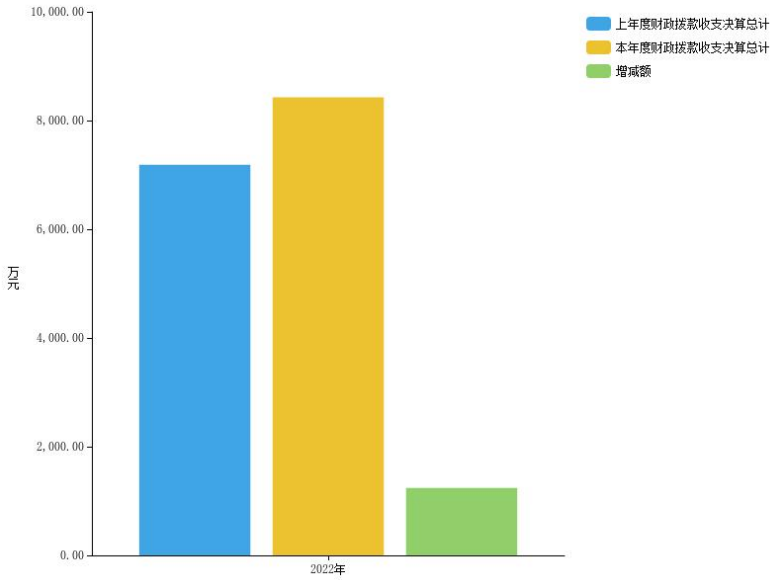
2022年度本年支出合计8427.10万元，其中：基本支出731.12万元，占8.68%；项目支出7695.98万元，占91.32%；经营支出0.00万元，占0.00%。




## 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8427.10万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加1239.06万元，增长17.24%。主要原因是人员工资福利调整及补发前年度考核奖收

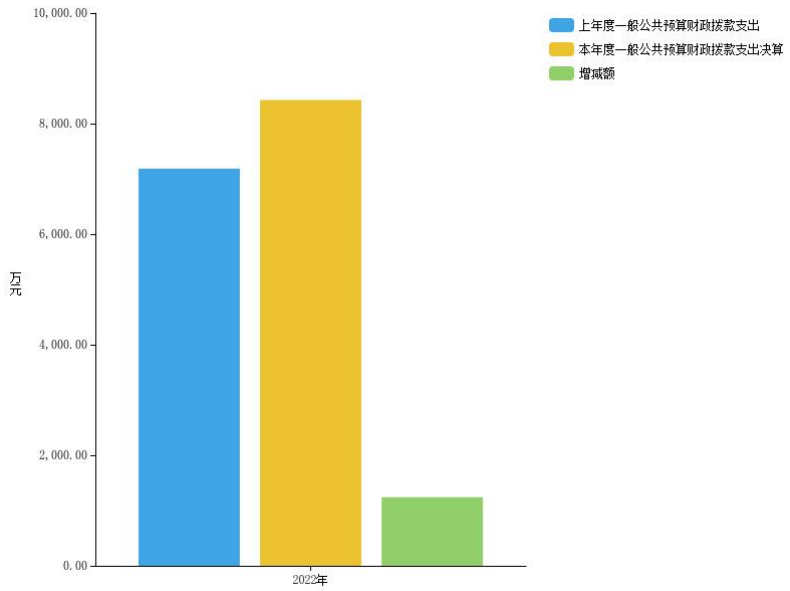
支增加。




## 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504.37万元，支出决算8427.10万元，完成年初预算的1670.81%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加=1239.06万元，增长17.24%，主要原因是人员工资福利调整及补发前年度考核奖收支增加。

按照政府功能分类科目，其中：



1.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算0.00万元，全年预算250.93万元，支出决算250.93万元，完成全年预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资福利调整。

2.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算0.00万元，全年预算1521.15万元，支出决算1521.15万元，完成全年预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是财政专项资金的追加。

3.一般公共服务支出（类）网信事务（款）行政运行（项）。

年初预算365.1万元，支出决算340.32万元，完成年初预算的93.21%。决算数小于年初预算数的主要原因是日常公用经费的调整。

4.一般公共服务支出（类）网信事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算40.5万元，支出决算793.29万元，完成年初预算的93.21%。决算数小于年初预算数的主要原因是专项资金的追加。

5.一般公共服务支出（类）网信事务（款）其他网信事务支出（项）。

年初预算0.00万元，全年预算5298.44万元，支出决算5298.44万元，完成全年预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是专项资金的追加。

6.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）

其他一般公共服务支出（项）。

年初预算0.00万元，全年预算17.3万元，支出决算17.3万元，完成全年预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资调整。

7.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45.28万元，支出决算47.74万元，完成年初预算的105.43%。决算数较年初预算数基本持平。

8.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0.00万元，全年预算22.62万元，支出决算22.62万元，完成全年预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年决算中此科目单列。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算0.78万元，支出决算1.04万元，完成年初预算的133.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员社保基数的调整。

10.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

年初预算0.00万元，全年预算9.98万元，支出决算9.98万元，完成全年预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中项目的追加。

11.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19.24万元，支出决算20.29万元，完成全年预算的105.46%。决算数较年初预算数基本持平。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算33.44万元，支出决算46.8万元，完成年初预算的71.45%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员社保基数的调整。

13.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算0.00万元，全年预算57.2万元，支出决算57.2万元，完成全年预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中专项资金的追加。

## 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731.12万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费705.03万元，主要包括：项目支出、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费26.09万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、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情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政收支，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

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。决算数较预算数持平的主要原因是严格按照节俭政策执行。决算数较上年减少的主要原因是严格按照节俭政策执行。

#### 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

2022年度财政拨款安排培训费预算3.00万元，支出决算2.52万元，完成预算的83.87%，决算数较预算数减少0.48万元，主要原因是受新冠疫情影响，压缩培训规模及次数，转变培训方式。决算数较上年减少的主要原因是受新冠疫情影响，压缩培训规模及次数，转变培训方式。

### （三）会议费支出情况说明

2022年度财政拨款安排会议费预算6.00万元，支出决算5.26万元，完成预算的87.67%，决算数较预算数减少0.74万元，主要原因是转变会议形式，能开视频会议的通过视频会议形式

召开，致使会 议费减少。决算数较上年减少的主要原因是转变会议形式，能开视频会议的通过视频会议形式召开，致使会议费减少。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算28.09万元，支出决算26.09万元，完成预算的92.88%。支出决算比上年减少3.02万元，主要原因是日常公用经费调整。

## 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1998.72万元，其中：政府采购货物支出762.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1236.72万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额29.70万元，占政府采购支出合同总额的1.49%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；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3.90%，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0.00%，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0.00%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门2022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，本单位组织开展了2022年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，今年以来，在省委网信办的精心指导下，咸阳市认真贯彻落实中省决策部署和工作

要求，围绕中心大局精准发力，为全市高质量发展提供了有力服务、支撑和保障。我办迎接服务保障党的二十大工作受到省委网信办通报表扬，荣获全省网络安全工作责任制考核第一名，荣获中央网信办互联网法律法规知识云大赛“市级优秀单位”，被中国互联网新闻中心（中国网）评为“丝路影响力单位”。“党建引领、法融网格、共治共享”社会治理大数据平台荣获中国改革2022年度地方全面深化改革典型案例。我市获得全省新型智慧城市建设评价“三星+”评级。

本单位在部门决算中反映大数据工作经费等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金7695.98万元，占部门预算项目支出总额的100%。

**（二）单位整体支出绩效自评结果**

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分92分，全年预算数9860.75万元，执行数8427.1万元，完成预算的85.46%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：1、抓住首要任务，服务保障坚强有力坚持把迎接服务保障和学习宣传贯彻党的二十大作为全市网信系统的首要政治任务。深入实施争做中国好网民工程、网络公益工程和“阳光跟帖”行动，完成中省市网评工作指令740余次，转发评论760万余条，网络环境积极向上。全面加强网络空间治理，有力地维护了网上政治安全和意识形态安全。2、擦亮特色品牌，城市形象出新出彩

紧扣建设现代化“西部名市丝路名都”主题，持续擦亮“遇见咸阳”特色品牌，精心策划“秦人春早”“茯来茯往”“家乡味道”“泾渭有约”系列遇见咸阳网宣活动，全方位展现咸阳高质量发展成果。3、落实主体责任，管网治网成效显著严格贯彻落实党委（党组）网络意识形态责任制和网络安全工作责任制，治网管网水平不断提升。发挥网信部门统筹协调作用，

全面加强互联网领导管理体系，建成咸阳市网络安全应急指挥平台，建立市县协同网络安全事件应急指挥中心，联合市委组织部、市委宣传部、市委政法委开展网络综合治理体系建设工作专项督查，压紧压实各级党委（党组）政治责任、领导责任。全年实现网络安全零事故。4、深化北斗应用，网信军民深度融合全面贯彻落实中省网信军民融合决策部署，印发《咸阳市2022年网信军民融合工作要点》，明确“三大主线”和26项具体任务，为全市创新发展提供服务支撑。5、实施提升工程，数字赋能加挡提速坚持以人民为中心的发展思想，依托智慧咸阳建设成果，深入实施网络提速、数据挖掘、数字经济发展“三大工程”。数字经济发展态势强劲。

发现的问题及原因：1.绩效目标编制不科学。年初项目资金的绩效目标及指标值的设置不规范、不合理，个别绩效目标设定未考虑实际工作情况，导致实际工作完成较好,但数量指标值未达到要求。2.因特殊原因，预算调整较大。主要原因是信创项目和运维服务费项目，由于项目性质特殊，未能纳入年初部门预算，均以年中追加的方式拨付经费，由于这部分项目资金量较大，占比较重，使得我单位预算调整数较大。3.部分项目支出进度低。主要原因是信息化建设和运维服务等项目，资金量大、建设周期长、又普遍存在跨年度支付现象，需按照合同约定和工程完工程度进行付款。同时，许多项目已完成政府采购程序，年底受疫情影响，未完成款项支付，致使预算执行率低。

下一步改进措施：1.进一步完善绩效指标体系建设。逐步规 范我单位一级项目绩效目标设置，理顺二级项目绩效目标，

突出项目核心产出和效果，定量设置指标值。财务部门要加强与业务处室的沟通，准确编报预算绩效目标、科学设定指标，绩效目标要与预算资金相匹配，与年度的工作任务相对应，指向明确，合理 可行、细化量化。2.提高年初预算到位率。要求各处室、单位立足于自身职责及年度工作安排，提前谋划业务开展所需运转类项目及特定用途项目，强化支出标准运用，科学合理测算资金需求，应编尽编，减少漏报现象的发生，避免年中追加，确保各项工作及时推进，减少年终结转,提高财政资金的使用效率。3.建立健全“业务、财务、绩效”一体化管理操作规范。深入推进绩效管理与业务管理相融合，提高预算执行效率和资金使用效益，确保各项绩效目标能够如期保质保量完成。财务部门通过强化绩效监控，从绩效目标完成程度和预算执行进度两方面实行“双监控”，发现问题及时向业务部门反馈，业务部门及时进行纠正，以确保绩效目标的实现。严格落实“绩效评价结果与预算安排挂钩”机制，科学运用绩效评价结果，实现以绩效促预算，以预算促绩效的良性循环。

# 部门整体支出绩效自评表

（2022年度）

| 部门（单位）名称 | | | 中共咸阳市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 | 其他 | 总额 | 财政 | 其他 | | | |
| | 任务 1 | 人员工资福利 | 完成 | 705.03 | 705.03 | | 705.03 | 705.03 | | — | 100% | — |
| | 任务 2 | 日常公用经费 | 完成 | 28.09 | 28.09 | | 26.09 | 26.09 | | — | 92.88% | — |
| | 任务 3 | 项目支出 | 基本完成 | 9127.64 | 9127.64 | | 7695.98 | 7695.98 | | — | 84.31% | — |
| | 金额合计 | | | 9860.75 | 9860.75 | | 8427.10 | 8427.10 | | 10 | 85.46% | 8 |

| 年度总体目标 | 预期目标（年初设定） | 目标实际完成情况 |
|---|---|---|
| | 1、保障人员工资福利及时按标准发放<br>2、保障单位正常运转<br>3、保障单位履职业务专项正常开展 | 年初目标已完成 |

| 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 | 保障单位职工工资人数 | ≥40人 | 43人 | 10 | 10 |
| | | | 本年二级项目个数 | ≥30个 | 33个 | 10 | 10 |
| | | 质量指标 | 确保各项投入项目落实到位 | 落实到位 | 落实到位 | 5 | 5 |
| | | | 资金到位率 | 100% | 100% | 5 | 5 |
| | | 时效指标 | 项目完成周期 | 2022年内 | 2022年内 | 10 | 10 |
| | | 成本指标 | 项目成本 | ≤9860.75万元 | 8427.1万元 | 10 | 10 |
| | 经济效益指标（30分） | 经济效益指标 | 无 | 无 | 无 | | |
| | | 社会效益指标 | 为全市高质量信息化发展提供了有力服务、支撑和保障 | 形成格局 | 已形成 | 15 | 13 |
| | | 生态效益指标 | 无 | 无 | 无 | | |
| | | 可持续影响指标 | 积极推进新型智慧城市建设 | 长期 | 长期 | 15 | 13 |
| | 满意度指标（10分） | 服务对象满意指标 | 社会群众满意度 | ≥95% | 98% | 10 | 8 |
| 总分 | | | | | | 100 | 92 |

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映大数据工作经费等3个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

1.大数据工作经费（履职经费）项目绩效自评综述：项目全年预算数40.5万元，执行数40.5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，通过项目实施，实现办机关形象进一步提升，电信及联通线租费用的保证，提升办机关网络办公效率，通过订阅信息化方面刊物，增强职工对于专业知识的学习，进一步提升业务能力。绩效目标已完成。发现的问题及原因：绩效目标编制及资金使用上存在绩效目标设定不明确、绩效监督机制不完善、资金管理约束性不强的问题，表现为：实质性目标表述较空泛、针对性弱，资金下拨后未进行考核和监管、预期目标的实现程度无法把控等。下一步改进措施：一是细化绩效目标编制工作，应针对资金绩效设定可量化的具体指标和预期产生的社会、经济等效益，便于后期工作开展时清晰界定资金适用范围；二是加强支出过程监督管理工作，对资金支出应设定针对性的考核标准，让资金支出做到有据可依、有据可评；三是提高责任意识，在财政资金的使用过程中，相关人员应做到及时发现风险隐患并予以纠正，确保资金支出实现预期目标，不造成资金浪费，进一步保障财政资金使用的规范化和效益化。

2.新型智慧城市相关系统建设及运维服务等项目绩效自评综述：项目全年预算数4604.7万元，执行数3271.59万元，完成预算的71%。主要产出和效果：通过项目实施，实现全面提升市政府门户网站和部门网站对外的信息发布、信息公开、互动交流、政策解读、智能搜索等功能，提升市民和企业从政府网站获取信息和服务的便捷性，通过政府网站、政务新媒体，全年主动公开各类政务信息4800余条，全面覆盖财政惠民、疫情防控、乡村振兴等各个领域。建设完成政府网站集约化平台，实现全市政府网站和新媒体数据同源、服务同根。将全市58个政府网站和307个政务新媒体全部纳入系统监管,并实行旬安排、月检查、季通报制度，全年开展专项检查9次，反馈一般性问题2.4万余条，整改突出问题800余条，全年网站抽查合格率达到100%。通过项目实施，实现咸阳市各级党政机关安全可靠全面替代，实现了国产电脑设备和软硬件的党政机关全覆盖，真正做到了真替真用，从服务器、数据库、中间件、负载均衡到电脑终端和终端配套软硬件，真正做到了以电子公文为基础的国产化信息化设备自主可控。同时，建立电脑终端发放和使用台账，真正将设备的存放和使用落实到人，全面替代winer（windows+inter)设备，强化了我市的网络安全和数据安全。通过项目实施，实现“12345”政务服务便民热线平台系统各模块优化，对接省级平台系统端口，便于高效服务企业和群众诉求

来电。通过项目实施，通过基于电子健康档案、电子病历和区域信息平台，实现跨系统、跨机构、跨地域互联互通和信息共享，进一步提升咸阳医疗信息化水平，方便群众就医，改善就医服务环境。咸阳市信息化基础资源综合服务中心（以下简称“资源中心”）2013年建成投入运行。资源中心成为咸阳市电子政务内外网中心机房、政务云平台、互联网统一出口和综合网络安全服务中心等信息化基础支撑的综合体。资源中心承载着我市智慧城市建设和信息惠民等大量应用系统，为13县（市区）门户网站站群系统提供基础运维保障，市财政局、市住建局、市执法局、市审计局、市环保局、市国土局、市人事局等数十家市级重点部门单位的信息化设备和应用系统。通过新型智慧城市2022运维项目实施，实现了咸阳市中心机房和电子政务外网2022年全年稳定运行，保障全市党政机关的基础网络、系统服务器托管、政务云平台安全平稳运行，为我市信息化建设和数字化城市建设提供了有力的基础支撑。发现的问题及原因：有部分重要部门目前还未接入咸阳市电子政务外网；原因：网络环境问题和行政决策问题。下一步改进措施：持续督促部门接入咸阳市电子政务外网，加强全市网络统一管理，保障网络安全稳定运行。

3.网信办专项资金等项目绩效自评综述：根项目全年预算数4481.94万元，执行数4383.89万元，完成预算的97.81%。主要产出和效果：通过项目实施，实现信息化项目有序推进，加快“数字咸阳”建设力度。通过项目建设城建智慧平台，打造六个子系统，分别为城市交通规划及大数据模型应用平台、咸阳市节水城市管理平台、咸阳市城市综合管理服务平台、咸阳市施工图电子审查管理平台、咸阳智慧楼盘可视化平台、咸阳湖智慧景区。将六个子系统共建模块整合形成“数字底座”。通过项目实施，宣传我市红色历史文化，宣传咸阳特色、城市发展、乡村振兴等内容，打造“遇见咸阳”城市品牌，扩大咸阳对外知名度和影响力，让“遇见咸阳”成为凝聚民心的能量池，让更多人了解咸阳、喜爱咸阳、走进咸阳，为助推我市乡村振兴、实现咸阳高质量发展提供网络动力，为加快建设现代化“西部名市丝路名都”营造网上良好舆论氛围。绩效目标基本完成。发现的问题及原因：资金下拨后未进行考核和监管、预期目标的实现程度无法把控等。下一步改进措施：适时跟进项目后续进程，不断优化项目内容，提高政务服务工作质量。

# 项目支出绩效自评表

（2021 年度）

| 专项（项目）名称 | 大数据工作经费（履职经费） | 负责人及电话 | 阴国锋 17791006822 |
|---|---|---|---|
| 主管部门及代码 | 140001 中共咸阳市委网络安全和信息化委员会办公室 | 实施单位 | 中共咸阳市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 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 年度资金总额： | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 10 | 100% | 10 |
| | 其中：上级财政资金 | | | | | | |
| | 市级财政资金 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 10 | 100% | 10 |
| | 其他资金 | | | | | | |

| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|---|---|---|
| | 项目主要保障办内日常运行补充费用，保障办公楼互联网专线线租费，订阅信息化报刊，日常办公楼维护维修等，保障各项业务正常运转。 | 预期目标已完成 |

| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 绩效指标 | 产出指标（50分） | 数量指标 | 指标 1：互联网专线保障 | 2 项 | 2 项 | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2：订阅网信及信息化报刊 | 8 | 8 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 指标 1：无故障 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2： | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标 1：项目周期 | 2022 年内 | 2022 年内 | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2： | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标 1：项目投入成本 | 40.5 万元 | 40.5 万元 | 10 | 9 | |
| | | | 指标 2： | | | | | |
| 绩效指标 | 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 指标 1：保障机关信息化业务日常支出，提升资金使用效率 | 提升 | 提升 | 15 | 14 | |
| | | | 指标 2： | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标 1： | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标 1： | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标 1：障各项业务正常运转 | 一年 | 一年 | 15 | 14 | |
| | | | 指标 2： | | | | | |
| | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标 1：社会群众满意度 | 大于 95% | 98% | 5 | 4 | |
| | | | 指标 2：机关职工满意度 | 大于 95% | 98% | 5 | 4 | |
| 得分 | | | | | | 90 | 85 | |
| **合计绩效自评得分** | | | | | | **92** | | |

# 项目支出绩效自评表

（2021 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">专项（项目）名称</td><td colspan="2">新型智慧城市相关系统建设及运维服务等项目</td><td>负责人及电话</td><td colspan="4">阴国锋 17791006822</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td colspan="2">140001 中共咸阳市委网络安全和信息化委员会办公室</td><td>实施单位</td><td colspan="4">中共咸阳市委网络安全和信息化委员会办公室</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>0</td><td>4604.7</td><td>3271.59</td><td>10</td><td>71%</td><td>7</td></tr>
<tr><td>其中：上级财政资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>市级财政资金</td><td>0</td><td>4604.7</td><td>3271.59</td><td>10</td><td>71%</td><td>7</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">聚智聚力把基层治理和服务群众做细做好，以社区为入口，基层党建为统领，强化基层组织服务功能，推动基础数据、便民服务、社会治理重心下沉，解决好服务群众“最后一公里”问题，切实提升政府治理能力</td><td colspan="4">预期目标已完成</td></tr>
<tr><td rowspan="14">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="10">产出指标（50分）</td><td rowspan="4">数量指标</td><td>指标 1：纳入系统监管的政府网站及政务新媒体；</td><td>≥300 个</td><td>365 个</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>指标 2：整改突出问题</td><td>≥500 件</td><td>800 件</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>指标 3：模块系统升级</td><td>≥5 项</td><td>6 项</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>指标 4：统一运维县医疗信息系统</td><td>≥10 个</td><td>13 个</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">质量指标</td><td>指标 1：平台网络系统等稳定运行率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>指标 2：平台网络系统等故障处理率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>指标 3：系统验收合格率</td><td>≥98%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>指标 4：项目资金保障率</td><td>≥98%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>指标 1：项目周期</td><td>2022 年内</td><td>2022 年内</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>指标 1：项目投入成本</td><td>≤ 4604.7 万元</td><td>3271.59 万元</td><td>5</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">绩效指标</td><td rowspan="4">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td>指标 1：建设信息化智慧城市，提升营商环境</td><td>提升</td><td>提升</td><td>10</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>指标 1：建设信息化智慧城市，提升社会信息化程度</td><td>提升</td><td>提升</td><td>10</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>指标 1：　　无</td><td>无</td><td>无</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>指标 1：建设信息化智慧城市，促进社会和谐</td><td>长期</td><td>长期</td><td>10</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>指标 1：社会群众满意度</td><td>≥95%</td><td>98%</td><td>10</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="5">得分</td><td colspan="2">90</td><td>86</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="5">合计绩效自评得分</td><td colspan="2">93</td><td></td><td></td></tr>
</table>

# 项目支出绩效自评表

（2021 年度）

| 专项（项目）名称 | | | 网信办专项资金等项目 | | 负责人及电话 | 阴国锋 17791006822 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门及代码 | | | 140001 中共咸阳市委网络安全和信息化委员会办公室 | | | 实施单位 | 中共咸阳市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 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | | | 年度资金总额： | 0 | 4481.94 | 4383.89 | 10 | 97.81% | 9 |
| | | | 其中：上级财政资金 | | | | | | |
| | | | 市级财政资金 | 0 | 4481.94 | 4383.89 | 10 | 97.81% | 9 |
| | | | 其他资金 | | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 强化了我市的网络安全和数据安全。保障全市党政机关的基础网络、系统服务器托管、政务云平台安全平稳运行，为我市信息化建设和数字化城市建设提供了有力的基础支撑 | | | | 预期目标已完成 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标（50分） | 数量指标 | 指标 1：互联网专线保障 | | ≥2 项 | 2 项 | 5 | 5 | |
| | | | 指标 2：业务的系统的等保测评 | | ≥5 套 | 9 套 | 5 | 5 | |
| | | | 指标 3：保障基层 HIS 系统和公卫正常运行 | | ≥3000 家 | 3180 | 5 | 5 | |
| | | | 指标 4：软件系统数量 | | ≥20 | 20 | 5 | 5 | |
| | | | 指标 5：项目类型 | | ≥3 | 3 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 指标 1：故障处理率 | | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 指标 2：验收合格率 | | ≥95% | 99% | 5 | 5 | |
| | | | 指标 3：项目执行率 | | ≥95% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 指标 1：项目周期 | | 2022 年内 | 2022 年内 | 5 | 5 | |
| | | 成本指标 | 指标 1：项目投入成本 | | ≤4481.9 万 | 4383.89 万 | 5 | 5 | |
| 绩效指标 | 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 指标 1：对经济发展的促进作用 | | 促进 | 促进 | 5 | 4 | |
| | | | 指标 2：提高城市运行效率，创造就业岗位。 | | 提高 | 提高 | 5 | 4 | |
| | | 社会效益指标 | 指标 1：提升党政机关协同办公效率 | | 提升 | 提升 | 5 | 4 | |
| | | | 指标 2：优化服务内容，提供优质政务服务 | | 提升 | 提升 | 5 | 4 | |
| | | 生态效益指标 | 指标 1：无 | | 无 | 无 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标 1：提升党政机关办公安全可靠性 | | 一年 | 一年 | 5 | 4 | |
| | | | 指标 2：推动“三智咸阳”发展 | | 长期 | 长期 | 5 | 4 | |
| | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标 1：社会群众满意度 | | ≥95% | 98% | 5 | 4 | |
| | | | 指标 2：机关职工满意度 | | ≥95% | 98% | 5 | 4 | |
| 得分 | | | | | | | 90 | 82 | |
| **合计绩效自评得分** | | | | | | | **91** | | |

（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。

本部门无重点绩效评价项目，无需开展部门重点绩效评价。

（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.本部门决算数据反映1个单位收支情况，。

4.与年初预算单位相比变化情况说明。

5.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）33210562。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

| 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 | 本单位不涉及故公开空表 |
| 表8 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 是 | 本单位不涉及故公开空表 |
| 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

部门（单位）：中共咸阳市委网络安全和信息化委员会办公室（本级）　　金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 8,427.10 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 8,221.43 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 71.40 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 30.27 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 46.80 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | 57.20 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 27 | 8,427.10 | **本年支出合计** | 58 | 8,427.10 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
| | 30 | | | 61 | |
| **总计** | 31 | 8,427.10 | **总计** | 62 | 8,427.10 |

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开02表

部门（单位）：中共咸阳市委网络安全和信息化委员会办公室（本级）　　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 | | **8,427.10** | **8,427.10** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 8,221.43 | 8,221.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 1,772.08 | 1,772.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013101 | 行政运行 | 250.93 | 250.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 1,521.15 | 1,521.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20137 | 网信事务 | 6,432.05 | 6,432.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013701 | 行政运行 | 340.32 | 340.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013702 | 一般行政管理事务 | 793.29 | 793.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013799 | 其他网信事务支出 | 5,298.44 | 5,298.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 17.30 | 17.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 17.30 | 17.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 71.40 | 71.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 70.36 | 70.36 | 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 | 47.74 | 47.74 | 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 | 22.62 | 22.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.04 | 1.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.04 | 1.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 30.27 | 30.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 9.98 | 9.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 9.98 | 9.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 20.29 | 20.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 20.29 | 20.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 46.80 | 46.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

# 收入决算表

公开02表

部门（单位）：中共咸阳市委网络安全和信息化委员会办公室（本级）　　金额单位：万元

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22102 | 住房改革支出 | 46.80 | 46.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 46.80 | 46.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 57.20 | 57.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 57.20 | 57.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299999 | 其他支出 | 57.20 | 57.20 | 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。

# 支出决算表

公开03表

部门（单位）：中共咸阳市委网络安全和信息化委员会办公室（本级）　　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 | | 8,427.10 | 731.12 | 7,695.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 8,221.43 | 592.63 | 7,628.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 1,772.08 | 250.93 | 1,521.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013101 | 行政运行 | 250.93 | 250.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 1,521.15 | 0.00 | 1,521.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20137 | 网信事务 | 6,432.05 | 340.32 | 6,091.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013701 | 行政运行 | 340.32 | 340.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013702 | 一般行政管理事务 | 793.29 | 0.00 | 793.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013799 | 其他网信事务支出 | 5,298.44 | 0.00 | 5,298.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 17.30 | 1.38 | 15.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 17.30 | 1.38 | 15.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 71.40 | 71.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 70.36 | 70.36 | 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 | 47.74 | 47.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 22.62 | 22.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.04 | 1.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.04 | 1.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 30.27 | 20.29 | 9.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 9.98 | 0.00 | 9.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 9.98 | 0.00 | 9.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 20.29 | 20.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 20.29 | 20.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 46.80 | 46.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

# 支出决算表

公开03表

部门（单位）：中共咸阳市委网络安全和信息化委员会办公室（本级）　　金额单位：万元

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22102 | 住房改革支出 | 46.80 | 46.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 46.80 | 46.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 57.20 | 0.00 | 57.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 57.20 | 0.00 | 57.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299999 | 其他支出 | 57.20 | 0.00 | 57.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门（单位）：中共咸阳市委网络安全和信息化委员会办公室（本级）　　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 | 8,427.10 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 8,221.43 | 8,221.43 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 71.40 | 71.40 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 30.27 | 30.27 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 46.80 | 46.80 | 0.00 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 57.20 | 57.20 | 0.00 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 27 | 8,427.10 | **本年支出合计** | 59 | 8,427.10 | 8,427.10 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | | 63 | | | | |
| **总计** | 32 | 8,427.10 | **总计** | 64 | 8,427.10 | 8,427.10 | 0.00 | 0.00 |

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门（单位）：中共咸阳市委网络安全和信息化委员会办公室（本级）　　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 | | 8,427.10 | 731.12 | 7,695.98 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 8,221.43 | 592.63 | 7,628.80 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 1,772.08 | 250.93 | 1,521.15 |
| 2013101 | 行政运行 | 250.93 | 250.93 | 0.00 |
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 1,521.15 | 0.00 | 1,521.15 |
| 20137 | 网信事务 | 6,432.05 | 340.32 | 6,091.73 |
| 2013701 | 行政运行 | 340.32 | 340.32 | 0.00 |
| 2013702 | 一般行政管理事务 | 793.29 | 0.00 | 793.29 |
| 2013799 | 其他网信事务支出 | 5,298.44 | 0.00 | 5,298.44 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 17.30 | 1.38 | 15.92 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 17.30 | 1.38 | 15.92 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 71.40 | 71.40 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 70.36 | 70.36 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 47.74 | 47.74 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 22.62 | 22.62 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.04 | 1.04 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.04 | 1.04 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 30.27 | 20.29 | 9.98 |
| 21004 | 公共卫生 | 9.98 | 0.00 | 9.98 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 9.98 | 0.00 | 9.98 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 20.29 | 20.29 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 20.29 | 20.29 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 46.80 | 46.80 | 0.00 |

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门（单位）：中共咸阳市委网络安全和信息化委员会办公室（本级）　　金额单位：万元

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 22102 | 住房改革支出 | 46.80 | 46.80 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 46.80 | 46.80 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 57.20 | 0.00 | 57.20 |
| 22999 | 其他支出 | 57.20 | 0.00 | 57.20 |
| 2299999 | 其他支出 | 57.20 | 0.00 | 57.20 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门（单位）：中共咸阳市委网络安全和信息化委员会办公室（本级）　　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 | 703.65 | 302 | 商品和服务支出 | 26.09 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 176.83 | 30201 | 办公费 | 10.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 233.22 | 30202 | 印刷费 | 0.42 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 154.66 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 47.74 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 22.62 | 30207 | 邮电费 | 1.40 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 20.29 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.04 | 30211 | 差旅费 | 1.42 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 47.25 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.12 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1.38 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 1.38 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.66 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 7.82 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 4.09 | | | —— |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | | | —— |

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门（单位）：中共咸阳市委网络安全和信息化委员会办公室（本级）　　金额单位：万元

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.15 | | | —— |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | | | |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | | | |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | | | |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | | | |
| | | | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | | | |
| | | | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | | | |
| 人员经费合计 | | 705.03 | 公用经费合计 | | | | | 26.09 |

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门（单位）：中共咸阳市委网络安全和信息化委员会办公室（本级）　　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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门（单位）：中共咸阳市委网络安全和信息化委员会办公室（本级）　　金额单位：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 | | | 0.00 | |
| | | | | |

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。

# 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

部门（单位）：中共咸阳市委网络安全和信息化委员会办公室（本级）　　金额单位：万元

| 财政拨款“三公”经费 | | | | | | | 会议费 | 培训费 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 3.00 |
| 决算数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.26 | 2.52 |

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。