

中共西安市未央区委网络安全和信息化委员
会办公室（本级）
2022年度部门决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及内设机构
- 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

第一部分 单位概况

一、主要职责及内设机构

2022年，在区委的坚强领导下，区委网信办坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想特别是习近平总书记关于网络强国的重要思想为指导，紧紧围绕全区中心工作，深入学习贯彻新思想新理念，践行首善标准，认真履职尽责，不断夯实网络意识形态工作责任制、网络安全工作责任制，为全区经济社会高质量发展作出了积极贡献。一是网络宣传引导更具活力。围绕学习宣传贯彻党的二十大精神、九个方面重点工作、疫情防控等主题，在中省市主流网络媒体策划推出宣传稿件3200余篇，主导制作的《韶华不负赤心许国》《网络安全为人民网络安全靠人民》视频分获省、市三等奖。二是网络安全意识不断增强。成功承办西安市网络安全宣传周活动启动仪式，扎实开展网安周系列活动，有效覆盖干部群众30余万人次，进一步提升辖区广大干部群众网络安全防范意识。三是互联网行业党建再创佳绩。在全市互联网行业“两优一先”评选工作中，我区推荐的陕西华耀瑞隆通信科技有限公司党支部荣获“西安市先进基层党组织”称号。

（一）主要职责。

1. 统筹全区网络安全体系建设，推动全区网络安全和信息化发展。2. 负责统筹全区网络安全体系建设。3. 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. 负责管理网络信息内容，落实党中央关于网络新闻信息传播的方针政策。5. 指导协调处置全区网络舆情。6. 推动全区网络阵地建设。

（二）内设机构。

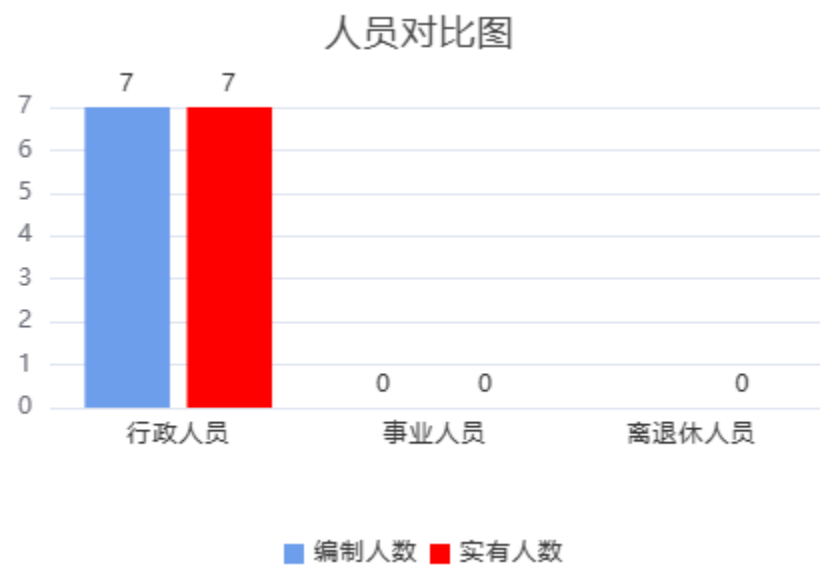
内设2个科室，综合科、网络安全和信息管理科。

二、决算单位构成

本单位作为未央区委网信办本级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、人员情况

截至2022年底，本单位人员编制7人，其中行政编制7人、事业编制0人；实有人员7人，其中行政7人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。

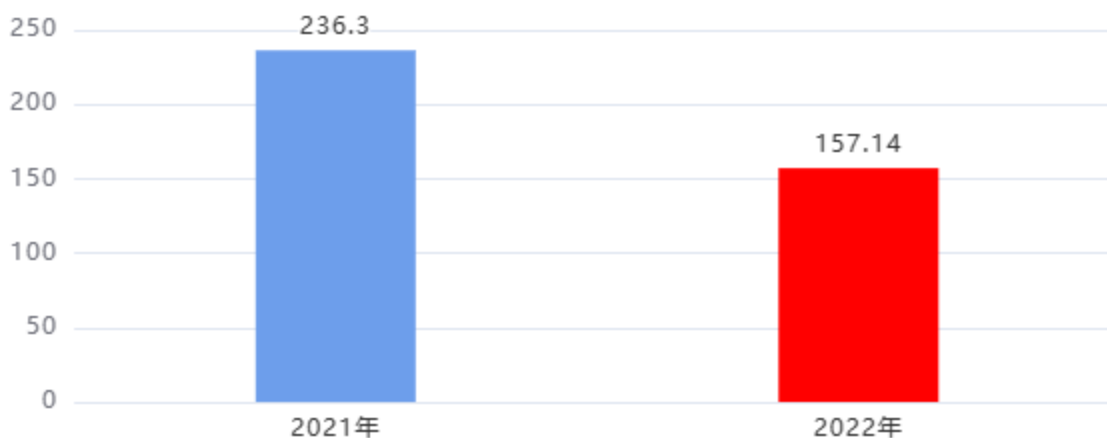


第二部分 2022年度部门决算情况说明

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157.14万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少79.16万元，下降33.5%，下降的主要原因是：部分项目未执行完成，资金未支付。

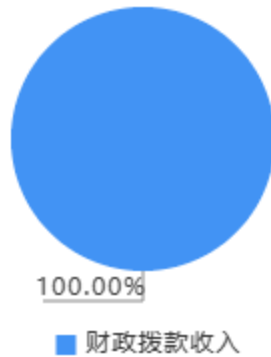
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计157.14万元，其中：财政拨款收入157.14万元，占100%。

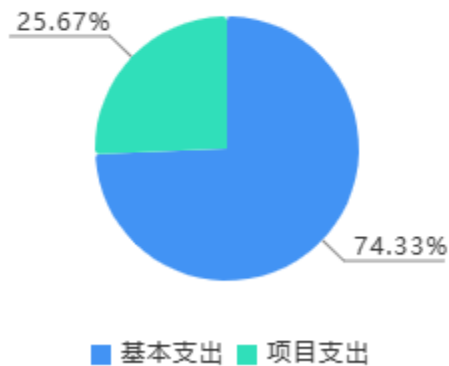
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计157.14万元，其中：基本支出116.8万元，占74.33%；项目支出40.34万元，占25.67%。

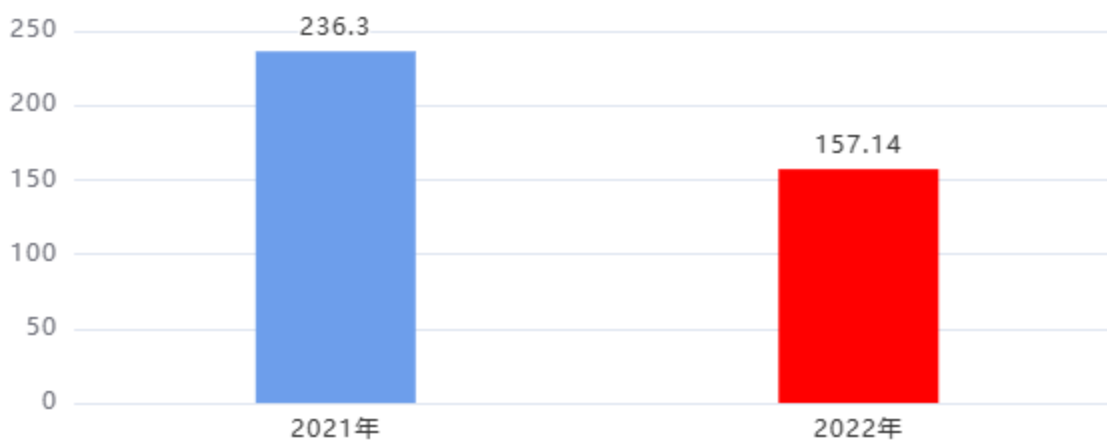
支出结构图



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157.14万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少79.16万元，下降33.5%，下降的主要原因是：部分项目未执行完成，资金未支付。

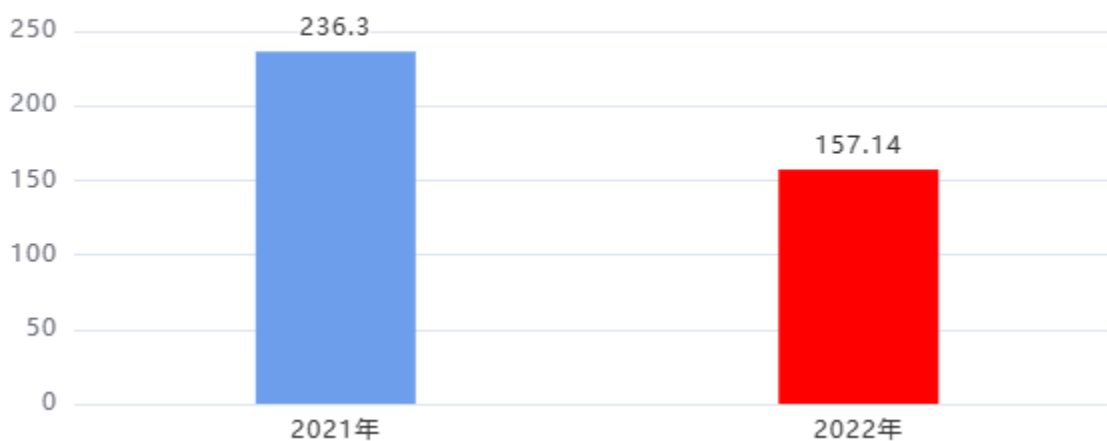
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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266.12万元，支出决算157.14万元，完成年初预算的59.05%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少79.16万元，下降33.5%，下降的主要原因是：部分项目未执行完成，资金未支付。

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96.12万元，支出决算116.8万元，完成年初预

算的121.51%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加人员经费。

2. 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170万元，支出决算40.34万元，完成年初预算的23.73%。决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目未执行完成，资金未支付。

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116.8万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费107.47万元，主要包括：奖金、津贴补贴、基本工资、住房公积金、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、职工基本医疗保险缴费、其他对个人和家庭的补助、机关事业单位基本养老保险缴费。

（二）公用经费9.33万元，主要包括：印刷费、办公费、其他交通费用、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

本单位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

本单位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。

本单位 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。

2022年度财政拨款安排培训费预算4.00万元，支出决算0.27万元，完成预算的6.75%，决算数较预算数减少3.73万元，主要原因是因为疫情，未开展线下培训。决算数较上年减少的主要原因是因为疫情，未开展线下培训。

（三）会议费支出情况说明。

本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

2022年度机关运行经费预算10.10万元，支出决算9.33万元，完成预算的92.38%。支出决算比上年增加1.35万元，主要原因是：有人员职级变动，公务交通补贴增加。

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23.9万元，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23.9万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额23.9万元，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23.9万元，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100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆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，本单位组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2022年，在区委的坚强领导下，区委网信办坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想特别是习近平总书记关于网络强国的重要思想为指导，紧紧围绕全区中心工作，深入学习贯彻新思想新理念，践行首善标准，认真履职尽责，不断夯实网络意识形态工作责任制、网络安全工作责任制，为全区经济社会高质量发展作出了积极贡献。一是网络宣传引导更具活力。围绕学习宣传贯彻党的二十大精神、九个方面重点工作、疫情防控等主题，在中省市主流网络媒体策划推出宣传稿件3200余篇，主导制作的《韶华不负赤心许国》《网络安全为人民网络安全靠人民》视频分获省、市三等奖。二是网络安全意识不断增强。成功承办西安市网络安全宣传周活动启动仪式，扎实开展网安周系列活动，有效覆盖干部群众30余万人次，进一步提升辖区广大干部群众网络安全防范意识。三是互联网行业党建再创佳绩。在全市互联网行业“两优一先”评选工作中，我区推荐的陕西华耀瑞隆通信科技有限公司党支部荣获“西安市先进基层党组织”称号。

本单位在部门决算中反映网络安全费、网络社会工作、网络新闻和信息传播费、数字经济信息化工作等4个项目的绩效自评结果，涉及预算资金40.34万元，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100，全年预算数157.14万元，执行数157.14万元，完成预算的100%。本年

度本单位总体运行情况及取得的成绩：2022年，在区委的坚强领导下，区委网信办坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想特别是习近平总书记关于网络强国的重要思想为指导，紧紧围绕全区中心工作，深入学习贯彻新思想新理念，践行首善标准，认真履职尽责，不断夯实网络意识形态工作责任制、网络安全工作责任制，为全区经济社会高质量发展作出了积极贡献。一是网络宣传引导更具活力。围绕学习宣传贯彻党的二十大精神、九个方面重点工作、疫情防控等主题，在中省市主流网络媒体策划推出宣传稿件3200余篇，主导制作的《韶华不负赤心许国》《网络安全为人民网络安全靠人民》视频分获省、市三等奖。二是网络安全意识不断增强。成功承办西安市网络安全宣传周活动启动仪式，扎实开展网安周系列活动，有效覆盖干部群众30余万人次，进一步提升辖区广大干部群众网络安全防范意识。三是互联网行业党建再创佳绩。在全市互联网行业“两优一先”评选工作中，我区推荐的陕西华耀瑞隆通信科技有限公司党支部荣获“西安市先进基层党组织”称号。发现的问题及原因：在支付办理的环节，工作效率还有待提升。单位财务管理相关制度，还有待于进一步完善。下一步改进措施：加强业务经费预算编制，提高预算编制的准确性；在支付办理的环节，提高工作效率；进一步完善财务管理相关制度。

(2022年度)

部门（单位）名称			中共西安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	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	保障单位人员工资福利	已完成	107.47	107.47		107.47	107.47		—	100.00%	—
	任务2	保障单位正常运转	已完成	9.33	9.33		9.33	9.33		—	100.00%	—
	任务3	统筹全区网络安全体系建设，推动全区网络安全和信息化发展。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。负责管理网络信息内容，落实党中央关于网络新闻信息传播的方针政策。	已完成	40.34	40.34		40.34	40.34		—	100.00%	—
	金额合计			157.14	157.14		157.14	157.14		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					
	目标1：保障区委网信办正常运转，基本网络信息职能实现。 目标2：完成预算收入266.12万元，决算支出157.14万元； 目标3：统筹全区网络安全体系建设，推动全区网络安全和信息化发展。负责统筹全区网络安全体系建设。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。负责管理网络信息内容，落实党中央关于网络新闻信息传播的方针政策。指导协调处置全区网络舆情信息工作。推动全区网络阵地建设。						目标1：保障区委网信办正常运转，基本网络信息职能实现。 目标2：完成预算收入266.12万元，决算支出157.14万元； 目标3：统筹全区网络安全体系建设，推动全区网络安全和信息化发展。负责统筹全区网络安全体系建设。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。负责管理网络信息内容，落实党中央关于网络新闻信息传播的方针政策。指导协调处置全区网络舆情信息工作。推动全区网络阵地建设。					
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	指标1：机构人员；在职；			合计6人；7人；		已完成		6	6	
			指标2：按照：“项目”分类；网络安全服务采购次数；合作媒体数量；举办互联网行业党建活动；开展全区各级信息化建设及数字经济工作培训；制作展板宣传品批次；举办网络大V看未央、网眼看未央等系列活动；网络执法次数；网络安全检查次数；			1次；12家；2次；2次；2次；2次；2次；≥1次；≥1次；		已完成		6	6	
		质量指标	指标1：指标1：在职人员控制率；“三公、公用经费控制率；重点支出安排率；支出合规率；			100%；100%；100%；100%；		已完成		6	6	
			指标2：按照：“项目”分类；合同执行率；验收合格率；系统正常使用率；政府采购执行率；推动党建工作发展率；信息化建设与数字经济工作知晓率；			100%；100%；100%；100%；100%；100%；100%；		已完成		6	6	
		时效指标	指标1：预算执行及时率；			100%；		已完成		6	6	
			指标2：执行时间			2022年1-12月；		已完成		6	6	
		成本指标	指标1：基本支出：人员经费；日常公用经费			合计：116.8万元；107.47万元；9.33万元；		已完成100%		8	8	
			指标2：总支出；基本支出；项目支出			合计157.14元；116.8万元；40.34万元；		已完成100%		6	8	
		效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：预算收入			266.12万元				5	5
				指标2：预算支出；预算支出执行完成率			157.14万元；59.05%		已完成		5	5
	社会效益指标		指标1：指标1：保障单位基本运转			100%		已完成		5	5	
			指标2：目标责任考核成果			“良”以上		已完成		5	5	
	可持续影响指标		指标1：年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性；			匹配、一致、合理		已完成		5	5	
		指标2：执行时间			≥1年		已完成		5	5		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度；			≥98%		已完成		5	5	
指标2：群众满意度			≥98%		已完成		5	5				
总分										100	100	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映网络安全费、网络社会工作、网络新闻和信息传播费、数字经济信息化工作等4个项目的绩效自评结果。具体见下：

1. 网络安全费项目绩效自评综述：全年预算数95万元，执行数24.22万元，完成预算的25.49%。项目绩效目标完成情况：一是完善网络安全防护制度机制。修订完善《西安市未央区网络安全事件应急预案》，并以区委网信委印发全区贯彻落实，进一步明确工作责任，细化工作措施，强化处置和应对措施，特别是针对党的二十大专项制定《党的二十大网络安全保障工作方案》，确保网络安全防护制度牢固。二是及时化解潜在网络安全风险。印发Spring框架远程代码执行漏洞风险等16份提示函，对全区服务器、操作系统、国产化软硬件替换情况进行全面摸底和风险排查，及时堵漏洞、降风险，同时加强全区重点网站和关键信息系统网络安全风险监测防范，防止发生网络安全事件。针对部分部门财务专线感染挖矿病毒和勒索病毒问题启用应急响应，联合区网络应急支撑团队进行专业溯源，分析研判，排查风险，及时修复漏洞、完善补丁，确保办公终端网络环境安全稳定。三是强化网络安全防护屏障。印发《关于进一步推进全区党政机关计算机终端安全防护安装工作的通知》，提升全区办公终端腾讯御点安装覆盖率，确保电子政务外网和互联网个人办公终端不受木马病毒侵害。四是扎实做好网络安全专项检查，区委网信办联合区委机要和保密局与公安未央分局组织区网络安全应急支撑团队对全

区13家党政机关、学校网络安全工作责任制落实及关键信息基础设施单位、网站防护情况开展网络安全检查，检查发现133个安全漏洞，对发现的风险隐患及问题进行督导整改。五是扎实开展网络安全宣传周。扎实举办未央区第九届国家网络安全宣传周活动，成功承办西安市网络安全宣传周活动启动仪式，采取宣传单页、海报、展板等多种宣传方式，覆盖人群30余万人次，进一步提升辖区广大干部群众网络安全防范意识。发现的问题及原因：2021年网络安全项目尾款及2022年网络安全宣传周活动已完成，资金未支付。下一步改进措施：在预算下达之前做好前期工作，在资金下达之后迅速进入工作阶段启动项目，保证资金支付均衡和及时。

2. 数字经济信息化项目绩效自评综述：全年预算数3万元，执行数0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：因疫情原因，未实行线下培训。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：在预算下达之前做好前期工作，在资金下达之后迅速进入工作阶段启动项目，保证资金支付均衡和及时。

3. 网络社会工作项目绩效自评综述：全年预算数5万元，执行数0.18万元，完成预算的3.60%。项目绩效目标完成情况：一是深入基层强摸排。班子成员带队深入互联网企业实地走访，与企业干部职工进行座谈交流，详细询问企业经营状况，重点了解企业存在的困难和企业党建方面存在的问题和不足，并提出改进方法和解决措施。下发《关于开展互联网企业融资需求摸排的通知》，对全区互联网企业进行融资需求摸排并上报市委网信办，

积极解决企业融资难题。二是活动推动筑根基。区互联网行业党委组织区互联网企业代表、好网民代表及中国网、华商网等7家中省市网络媒体代表赴陕甘边革命根据地铜川照金纪念馆，开展“重温红色历史传承精神血脉党建共建聚合力”暨“追寻先烈足迹建功时代伟业争做未央好网民”活动。激励互联网从业者汲取奋进前行力量，多讲未央好故事、传播未央好声音，在辖区营造风清气正的网络环境，以实际行动迎接党的二十大胜利召开。三是统筹协调添动力。坚持把统筹协调信息化和数字经济发展作为网信工作的重要内容来抓，深入辖区重点园区、企业进行政策宣传。组织策划以“数字赋能信息化驱动”为主题的线上全媒体宣传活动，围绕数字园区、数字政务、智慧社区等三个维度，通过海报、短视频等融媒体产品，全方位展示未央区数字经济和信息化建设成果和发展优势。发现的问题及原因：工作已完成，资金未支付。下一步改进措施：密切跟踪单位预算执行情况，强化预算执行管理，全面提升资金支付效率。

4. 网络新闻和信息传播费项目绩效自评综述：全年预算数67万元，执行数15.6万元，完成预算的23.28%。项目绩效目标完成情况：一是聚焦主题主线正方向。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，以省委、市委、区委决策部署为工作导向，积极配合开展党的二十大精神、疫情防控、九个方面重点工作，城中村整治等主题宣传活动。大力推动党的二十大关于网络强国建设战略部署的学习宣传，积极为网络大国向网络强国转变贡献网信力量。二是开拓网络短视频宣传

新途径。聚焦区委区政府重点工作，以党的二十大精神学习宣传贯彻、西安国家中心城市首善区、基层党建等为重点，策划制作视频作品8条，作品累计网络浏览点赞量超2300万。其中，《日新月异未央五大片区有惊喜》《我身边的小区工作站》《网络安全为人民网络安全靠人民》《未央蝶变》《美丽中国西安未央》等5条视频被中宣部学习强国平台采用；《韶华不负赤心许国》视频荣获“追寻先烈足迹建功时代伟业”全省短视频征集大赛三等奖，《网络安全为人民网络安全靠人民》短视频在“法治新时代，清朗E空间”全市网络法治文化作品创作活动中获得三等奖。

三是打造网络宣传新格局。围绕“网络中国节”活动，开展形式多样的系列宣传活动，创作内涵丰富的新媒体产品。在“长乐未央”微信号微博号开设“网络中国节”系列专栏，制作九宫格海报、H5、长图活动等，用互联网传播形式大力宣传中华优秀传统文化，营造浓厚节日氛围；策划推出以“网络安全知识”“党史知识”为主题的网络有奖竞答互动H5，产品趣味十足，深受网友喜爱，活动累计参与人次8.2万，掀起各领域学习热潮。

四是深化主流媒体合作，提升宣传影响力。在学习强国、中国网、群众新闻网、西安网等20余家中省市主流媒体平台发布“打击整治养老诈骗”“疫情防控”“学习党的二十大精神”“城中村整治”“作风建设”等主题稿件3200余篇，华商网、三秦网、网易新闻、新浪网等主流网络媒体纷纷转载。

发现的问题及原因：工作已完成，资金未支付。下一步改进措施：密切跟踪单位预算执行情况，强化预算执行管理，全面提升资金支付效率。

数字经济与信息化项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		数字经济与信息化						
主管部门		中共西安市未央区委网络安全和信息化委员会办公室			实施单位		中共西安市未央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)	得分	
	年度资金总额	3	3	0	10	0%	0	
	其中：当年财政拨款	3	3	0	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
总体	开展全区各级信息化建设与数字经济工作培训，打造数字经济示范企业。承办全市信息化建设与数字经济论坛。				因疫情原因，未开展线下培训。			
目标								
完成								
情况								
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	指标1：开展全区各级信息化建设与数字经济工作培训	2次	未开展	7		因疫情原因，未开展线下培训。
			指标2：承办全市信息化建设与数字经济论坛培训	1次	未开展	7		
		质量 指标	指标1：信息化建设与数字经济工作知晓率	100%	未开展	12		
		时效 指标	指标1：执行时间	2022年1月-12月	未开展	12		
		成本 指标	指标1：信息化建设与数字经济培训费	30000元	未开展	12		
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	指标1：全区数字经济实现高质量发展	100%	未开展	15		
		可持续 影响 指标	指标1：执行年度	≥1年	未开展	15		
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	指标1：群众满意度	≥95%	未开展	10		
	总分					100	0	

网络安全费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称				网络安全费				
主管部门		中共西安市未央区委网络安全和信息化委员会办公室			实施单位		中共西安市未央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)	得分	
	年度资金总额	95	95	24.22	10	25.49%	2.6	
	其中：当年财政拨款	95	95	24.22	—		—	
	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				
	网络安全服务费 (78.7万元)：为扫描评估资产安全风险和日常安全监管奠定基础，实现对全区党政机关运行在互联网、政务内网、专线等网络环境约1500台办公终端安全管理服务，准确单个办公终端基本信息、资产情况、网络安全运行状况进行监管和梳理，及时发现办公终端的漏洞，安装安全补丁，化解安全风险，提升全区党政机关网站和关键信息基础设施运行环境。2021年度采购招标网络安全服务项目尾款还剩余25万元未结付。 网络安全宣传周活动经费 (13.3万元)：一是2022年启动仪式5万元，印制宣传手册、海报、折页等宣传品2万元，举办网络安全大讲堂、网络安全进社区等宣传活动3万元，共计10万元。二是2021年网络安全宣传周项目尾款还剩余3.3万元未结付。以上共计13.3万元。 全区网络安全应急演练及培训 (3万元)：按照全市进一步加强网络安全工作的要求，全年针对全区内各重点单位 (1000个以内邮箱地址) 进行模拟钓鱼邮件场景演练开展1次安全知识与网络安全应急演练，专业设备使用、2名技术专家劳务费共计1万元。全年开展2次网络安全应急演练培训，参会人数100人，会期1天，每次培训含场地费、专家劳务费、耗材费共计1万元，2次共2万元。以上共计3万元。			网络安全服务费 (78.7万元)：为扫描评估资产安全风险和日常安全监管奠定基础，实现对全区党政机关运行在互联网、政务内网、专线等网络环境约1500台办公终端安全管理服务，准确单个办公终端基本信息、资产情况、网络安全运行状况进行监管和梳理，及时发现办公终端的漏洞，安装安全补丁，化解安全风险，提升全区党政机关网站和关键信息基础设施运行环境。2021年度采购招标网络安全服务项目尾款还剩余25万元未结付。 网络安全宣传周活动经费 (13.3万元)：一是2022年启动仪式5万元，印制宣传手册、海报、折页等宣传品2万元，举办网络安全大讲堂、网络安全进社区等宣传活动3万元，共计10万元。二是2021年网络安全宣传周项目尾款还剩余3.3万元未结付。以上共计13.3万元。 全区网络安全应急演练及培训 (3万元)：按照全市进一步加强网络安全工作的要求，全年针对全区内各重点单位 (1000个以内邮箱地址) 进行模拟钓鱼邮件场景演练开展1次安全知识与网络安全应急演练，专业设备使用、2名技术专家劳务费共计1万元。全年开展2次网络安全应急演练培训，参会人数100人，会期1天，每次培训含场地费、专家劳务费、耗材费共计1万元，2次共2万元。以上共计3万元。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	指标1：网络安全服务采购次数	1次	已完成	3	3	
			指标2：网络执法次数	≥1次	已完成	3	3	
			指标3：网络安全检查次数	≥1次	已完成	4	4	
			指标4：覆盖单位数	≥10家	已完成	3	3	
		质量 指标	指标1：政府采购合格率	100%	已完成	4	4	
			指标2：验收合格率	100%	已完成	4	4	
			指标3：合同执行率	100%	已完成	4	4	
		时效 指标	指标1：网络安全监测时间	7*24小时	已完成	6	6	
			指标2：执行时间	2022年1月-12月	已完成	6	6	
		成本 指标	指标1：总成本	950000元	已完成 25.49%	4	1	资金未支付
			指标2：网络安全服务费	787000元		3	1	
			指标3：网络安全宣传周活动费	133000元		3	1	
			指标4：网络安全应急演练及培训费	30000元		3	1	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	指标1：全区党政机关网站和关键信息基础设施运行环境	平稳运行	已完成	6	6	
			指标2：全区网上氛围	正能量充沛	已完成	6	6	
			指标3:全区网络安全检查体系建设	100%	已完成	6	6	
		可持续 影响 指标	指标1：全区网络安全保障能力	有效提升	已完成	6	6	
			指标2：执行年度	≥1年	已完成	6	6	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	指标1：网络氛围满意度	满意	已完成	5	5	
			指标2：机关事业单位满意度	≥90%	已完成	5	5	
总分						100	83.6	

网络社会工作项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		网络社会工作							
主管部门		中共西安市未央区委网络安全和信息化委员会办公室			实施单位		中共西安市未央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)	得分	
		年度资金总额	5	5	0.18	10	3.60%	0.5	
		其中：当年财政拨款	5	5	0.18	—		—	
		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				
	1.互联网行业党建工作：统筹全区网信系统、互联网行业党建工作，打造辖区重点互联网企业党建联系点、举办互联网行业党建活动、统战活动。推动全区网信系统、互联网行业党建工作发展。 2.“好网民”工程和网络公益工程：举办网络大V看未央、网眼看未央等系列活动，推动全区网络社会工作发展。				1.互联网行业党建工作：统筹全区网信系统、互联网行业党建工作，打造辖区重点互联网企业党建联系点、举办互联网行业党建活动、统战活动。推动全区网信系统、互联网行业党建工作发展。 2.“好网民”工程和网络公益工程：举办网络大V看未央、网眼看未央等系列活动，推动全区网络社会工作发展。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：举办互联网行业党建活动		1次	已完成	6	6	
			指标2：举办网络大V看未央、网眼看未央等系列活动		1次	已完成	6	6	
		质量指标	指标1：推动党建工作发展率		100%	已完成	7	7	
			指标2：活动正常开展率		100%	已完成	7	7	
		时效指标	指标1：执行时间		2022年1月-12月	已完成	12	12	
		成本指标	指标1：总成本		50000元	已完成3.6%	4	1	资金未支付
			指标2：互联网行业党建工作		20000元		4	1	
			指标3：“好网民”工程和网络公益工程		30000元		4	1	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：推动全区网络社会工作发展		有效促进	已完成	15	15	
		可持续影响指标	指标1：执行年度		≥1年	已完成	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度		≥95%	已完成	10	10	
	总分							100	81.5

网络新闻和信息传播费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		网络新闻和信息传播费							
主管部门		中共西安市未央区委网络安全和信息化委员会办公室			实施单位		中共西安市未央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)	得分	
		年度资金总额	67	67	15.6	10	23.28%	2.5	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体完成情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况				
	与网络媒体签订战略合作协议，每月刊登未央区相关宣传稿件不少于20篇，对涉及未央的网络舆情及时进行引导、处置。与人民网、新华网、西部网、新浪、凤凰、华商网、网易、中国网、三秦网、西安文明网、西安日报等签订专项战略合作协议。				与网络媒体签订战略合作协议，每月刊登未央区相关宣传稿件不少于20篇，对涉及未央的网络舆情及时进行引导、处置。与新浪、凤凰、网易新闻、中国网、三秦网、西安文明网、西安日报、西西新闻等签订专项战略合作协议。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：合作媒体数量		11家	8家	12	12	
		质量指标	指标1：合同执行率		100%	100%	12	12	
		时效指标	指标1：执行时间		2022年1月-12月	已完成	12	12	
		成本指标	指标1：总成本		67万元	已完成 23.28%	7	2	资金未支付
			指标2：网络媒体合作费		67万元		7	2	
		效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：进一步加强全区网络宣传工作		100%	已完成	15	15
	可持续影响指标		指标1：全区网络正面宣传		有效提升	已完成	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度		≥95%	已完成	10	10	
	总分							100	82.5

（四）专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位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. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：86369639。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

编制单位：中共西安市未央区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	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	157.14	一、一般公共服务支出	31	157.14
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	
	9		九、卫生健康支出	39	
	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	
	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	157.14	本年支出合计	57	157.14
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	157.14	总计	60	157.14

注：本表反映单位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

编制单位：中共西安市未央区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	157.14	157.14					
201	一般公共服务支出	157.14	157.14					
20137	网信事务	157.14	157.14					
2013701	行政运行	116.80	116.80					
2013799	其他网信事务支出	40.34	40.34					

注：本表反映单位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

编制单位：中共西安市未央区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	157.14	116.80	40.34			
201	一般公共服务支出	157.14	116.80	40.34			
20137	网信事务	157.14	116.80	40.34			
2013701	行政运行	116.80	116.80				
2013799	其他网信事务支出	40.34		40.34			

注：本表反映单位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

编制单位：中共西安市未央区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	157.14	一、一般公共服务支出	33	157.14	157.14		
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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	157.14	本年支出合计	59	157.14	157.14		
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				
总计	32	157.14	总计	64	157.14	157.14		

注：本表反映单位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

编制单位：中共西安市未央区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	157.14	116.80	40.34
201	一般公共服务支出	157.14	116.80	40.34
20137	网信事务	157.14	116.80	40.34
2013701	行政运行	116.80	116.80	
2013799	其他网信事务支出	40.34		40.34

注：本表反映单位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

编制单位：中共西安市未央区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	104.77	302	商品和服务支出	9.33	310	资本性支出	
30101	基本工资	35.88	30201	办公费	2.29	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	23.16	30202	印刷费	0.06	31002	办公设备购置	
30103	奖金	21.85	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		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.29	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.67	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	1.20	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	10.67	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	2.70	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		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	1.03	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		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	5.95	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	2.70	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	107.47					公用经费合计	9.33

注：本表反映单位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

编制单位：中共西安市未央区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：本表反映单位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：中共西安市未央区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			

注：本表反映单位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

编制单位：中共西安市未央区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	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								4.00
决算数								0.27

注：本表反映单位本年度财政拨款“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. 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：调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。

10. 一般公共服务支出（类）网信事务（款）行政运行（项）：反映行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的

基本支出。

11. 一般公共服务支出（类）网信事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

12. 一般公共服务支出（类）网信事务（款）其他网信事务支出（项）：反映行政单位除上述项目以外其他用于网信部门的事务支出。