

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）

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

2023年，在区委、区政府坚强领导下，区委网信办坚持以习近平总书记关于网络强国的重要思想为指导，严格落实党中央决策部署和省市区委工作要求，围绕中心、服务大局、创新作为，网上正面宣传、网络安全防护、网络综合治理、互联网信息发布、互联网行业党建等各项工作都取得了新进展。一是大力加强全区党政机关网络安全保障，组建辖区网络安全应急支撑技术团队，建立网络安全态势感知平台、监测系统，实现对辖区党政机关、关键信息基础设施系统和网站全时段安全监测，同时采购亚信安全防毒软件，对全区3000余台外网计算机终端进行安全加固，形成全方位网络安全防护格局，有力提升了全区网络安全保障能力。开展网络安全专项检查及问题整改“回头看”、公共电子屏网络安全检查等工作3次，共检查30家单位，发现超危漏洞7个，高危漏洞4390个，中危漏洞13440个，共计17837个漏洞，目前相关单位已完成漏洞修复，并提交整改报告。2023年，全年未发生较大网络安全事件，辖区网络安全态势平稳。二是紧紧围绕“正能量是总要求”，不断强化互联网主战场、主阵地、主渠道意识，紧盯中心工作，大力宣讲全区各条战线上的先进典型，传播未央声音，讲好未央故事。围绕“三个年”活动及群众关切，策划制作《高质量发展看未央（以高质量服务推动高质量项目建设）》《作风建设看未央（锤炼过硬作风锻造未央铁军）》等网络宣传视频。其中《抵制网络暴力》在全市网络文化作品评选中

获得二等奖，宣传质效不断提升。聚焦八个方面重点工作、项目建设等方面，策划宣传报道2400余篇，其中《未央区多所中小学被评为“西安市网络学习空间示范学校”》《玩世TIME音乐节，火热开唱》等63件网络宣传作品被网信西安、网观西安采用，我区官方微博号“长乐未央”成功入选“2023年陕西省走好网上群众路线百个成绩突出账号”，宣传阵地不断夯实。三是认真落实市委网信办关于网络社会工作要求，加强网络统战工作，于今年7月召开“聚力生长好看未央”主流媒体暨网络媒体座谈会，团结传媒界和互联网业界代表人士、网络大V等“意见领袖”，积极凝聚网上正能量。扎实推进网民工程和网络公益工程，对辖区互联网企业进行集中走访，梳理总结意见建议4条，强化帮扶措施，为企业纾困解难。全面抓好互联网行业党建工作，联合凤凰网陕西举办“学思践悟强党性踔厉奋发建新功”党建共建活动，不断强化党建引领，发挥党组织把关定向作用，引导互联网企业坚持正确的政治方向、价值取向，互联网企业的政治责任感和使命感明显增强。四是按照《严格落实党委（党组）网络意识形态工作责任制，进一步规范互联网信息发布工作的若干措施》要求，10月10日—10月20日，在全区范围内开展党政机关互联网信息发布督导检查工作。围绕党委（党组）主体责任落实、政务新媒体开通情况、互联网信息发布管理制度、新媒体平台管理运维情况等多个方面，对全区78家单位进行实地督导检查，进一步提升全区政务新媒体、网站管理制度化、规范化。

（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

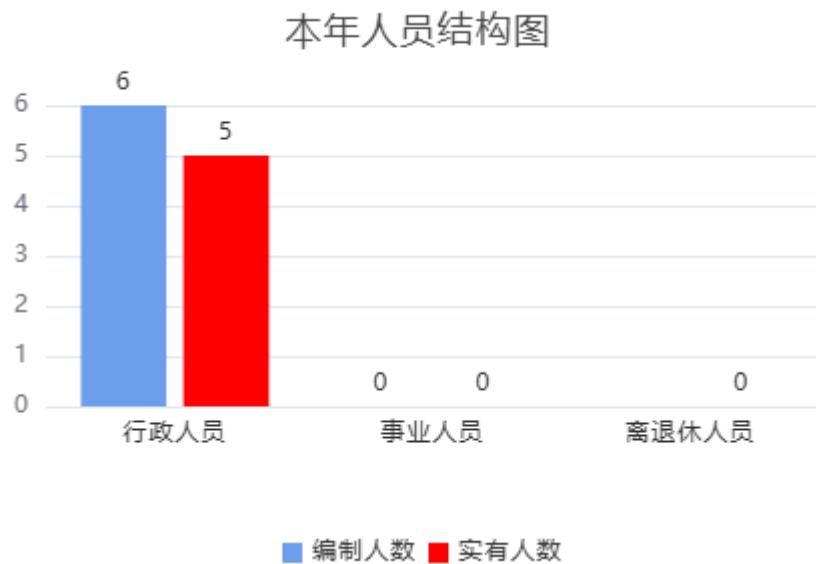
内设2个科室，综合科、网络安全和信息管理科。

二、部门决算单位构成

本单位作为区委网信办的本级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制6人，其中行政编制6人、事业编制0人；实有人员5人，其中行政5人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为233.81万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加76.67万元，增长48.79%，增长的主要原因是：2023年补发以前年度奖金，且项目支出较上年支出增长。

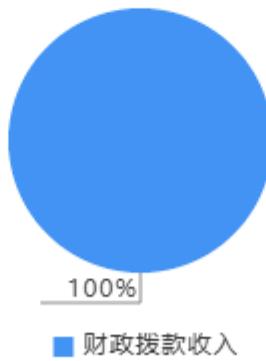
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计233.81万元，其中：财政拨款收入233.81万元，占100%。

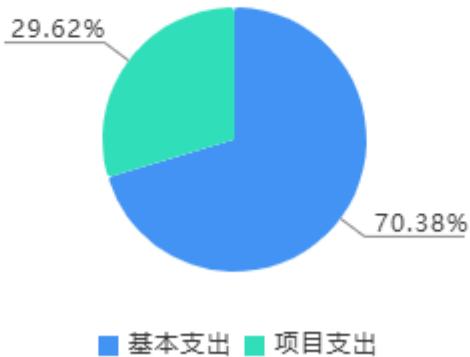
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计233.81万元，其中：基本支出164.55万元，占70.38%；项目支出69.26万元，占29.62%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为233.81万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加76.67万元，增长48.79%，增长的主要原因是：2023年补发以前年度奖金，且项目支出较上年支出增长。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



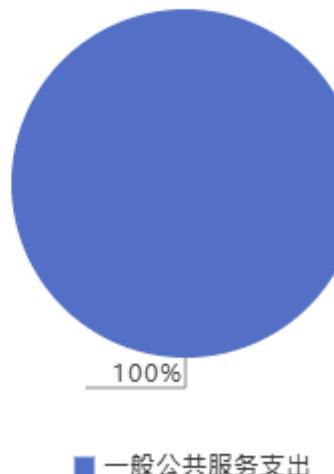
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算312.45万元，支出决算233.81万元，完成年初预算的74.83%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加76.67万元，增长48.79%，增长的主要原因是：2023年补发以前年度奖金，且项目支出较上年支出增长。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）网信事务（款）行政运行（项）。年初预算150.45万元，支出决算164.55万元，完成年初预算的109.37%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年补发以前年度奖金。
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162万元，支出决算69.26万元，完成年初预算的42.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目已执行完成，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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出164.55万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费155.13万元，主要包括：基本工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费9.42万元，主要包括：办公费、邮电费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

(一) “三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款公务接待费支出。

(二) 培训费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

(三) 会议费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算10.46万元，支出决算9.42万元，完成预算的90.06%。支出决算比上年增加0.09万元，增长的主要原因是：日常公用经费支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 2023年度政府采购支出总额共33.95万元，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33.95万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额33.95万元，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0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占

政府采购货物支出合同金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2023年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2023年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023年，在区委、区政府坚强领导下，区委网信办坚持以习近平总书记关于网络强国的重要思想为指导，严格落实党中央决策部署和省市区委工作要求，围绕中心、服务大局、创新作为，网上正面宣传、网络安全防护、网络综合治理、互联网信息发布、互联网行业党建等各项工作都取得了新进展。一是大力加强全区党政机关网络安全保障，组建辖区网络安全应急支撑技术团队，建立网络安全态势感知平台、监测系统，实现对辖区党政机关、关键信息基础设施系统和网站全时段安全监测，同时采购亚信安全防毒软件，对全区3000余台外网计算机终端进行安全加固，形成全方位网络安全防护格局，有力提升了全区网络安全保障能力。开展网络安全专项检查及问题整改“回头看”、公共电子屏网络安全检查等工作3次，共检查30家单位，发现超危漏洞7个，高危漏洞4390个，中危漏洞13440个，共计17837个漏洞，目前相关单位已完成漏洞修复，并提交整改报告。截至目前，全年未发生较大网络安全事

件，辖区网络安全态势平稳。二是紧紧围绕“正能量是总要求”，不断强化互联网主战场、主阵地、主渠道意识，紧盯中心工作，大力宣讲全区各条战线上的先进典型，传播未央声音，讲好未央故事。围绕“三个年”活动及群众关切，策划制作《高质量发展看未央（以高质量服务推动高质量项目建设）》《作风建设看未央（锤炼过硬作风锻造未央铁军）》等网络宣传视频。其中《抵制网络暴力》在全市网络文化作品评选中获得二等奖，宣传质效不断提升。聚焦八个方面重点工作、项目建设等方面，策划宣传报道2400余篇，其中《未央区多所中小学被评为“西安市网络学习空间示范学校”》《玩世TIME音乐节，火热开唱》等63件网络宣传作品被网信西安、网观西安采用，我区官方微博号“长乐未央”成功入选“2023年陕西省走好网上群众路线百个成绩突出账号”，宣传阵地不断夯实。三是认真落实市委网信办关于网络社会工作要求，加强网络统战工作，于今年7月召开“聚力生长好看未央”主流媒体暨网络媒体座谈会，团结传媒界和互联网业界代表人士、网络大V等“意见领袖”，积极凝聚网上正能量。扎实推进网民工程和网络公益工程，对辖区互联网企业进行集中走访，梳理总结意见建议4条，强化帮扶措施，为企业纾困解难。全面抓好互联网行业党建工作，联合凤凰网陕西举办“学思践悟强党性踔厉奋发建新功”党建共建活动，不断强化党建引领，发挥党组织把关定向作用，引导互联网企业坚持正确的政治方向、价值取向，互联网企业的政治责任感和使命感明显增强。四是按照《严格落实党委（党组）网络意识形态工作责任制，进一步规范互联网信息发布工作的若干措施》要求，10月10日—10月20日，在全区范围内开展党政机关互联网信息发布督导检查工

作。围绕党委（党组）主体责任落实、政务新媒体开通情况、互联网信息发布管理制度、新媒体平台管理运维情况等多个方面，对全区78家单位进行实地督导检查，进一步提升全区政务新媒体、网站管理制度化、规范化。

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、信息化工作等4个项目的绩效自评结果，涉及预算资金69.26万元，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96，全年预算数233.81万元，执行数233.81万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2023年，在区委、区政府坚强领导下，区委网信办坚持以习近平总书记关于网络强国的重要思想为指导，严格落实党中央决策部署和省市区委工作要求，围绕中心、服务大局、创新作为，网上正面宣传、网络安全防护、网络综合治理、互联网信息发布、互联网行业党建等各项工作都取得了新进展。一是大力加强全区党政机关网络安全保障，组建辖区网络安全应急支撑技术团队，建立网络安全态势感知平台、监测系统，实现对辖区党政机关、关键信息基础设施系统和网站全时段安全监测，同时采购亚信安全防毒软件，对全区3000余台外网计算机终端进行安全加固，形成全方位网络安全防护格局，有力提升了全区网络安全保障能力。开展网络安全专项检查及问题整改“回头看”、公共电子屏网络安全检查等工作3次，共检查30家单位，发现超危漏洞7个，高危漏洞4390个，中危漏洞13440个，共计17837个漏洞，目前相关单位已完成漏洞修复，并提交整改报告。2023年，全年未发生较大网络安全事件，辖区网

络安全态势平稳。二是紧紧围绕“正能量是总要求”，不断强化互联网主战场、主阵地、主渠道意识，紧盯中心工作，大力宣讲全区各条战线上的先进典型，传播未央声音，讲好未央故事。围绕“三个年”活动及群众关切，策划制作《高质量发展看未央（以高质量服务推动高质量项目建设）》《作风建设看未央（锤炼过硬作风锻造未央铁军）》等网络宣传视频。其中《抵制网络暴力》在全市网络文化作品评选中获得二等奖，宣传质效不断提升。聚焦八个方面重点工作、项目建设等方面，策划宣传报道2400余篇，其中《未央区多所中小学被评为“西安市网络学习空间示范学校”》《玩世TIME音乐节，火热开唱》等63件网络宣传作品被网信西安、网观西安采用，我区官方微博号“长乐未央”成功入选“2023年陕西省走好网上群众路线百个成绩突出账号”，宣传阵地不断夯实。三是认真落实市委网信办关于网络安全工作要求，加强网络统战工作，于今年7月召开“聚力生长好看未央”主流媒体暨网络媒体座谈会，团结传媒界和互联网业界代表人士、网络大V等“意见领袖”，积极凝聚网上正能量。扎实推进网民工程和网络公益工程，对辖区互联网企业进行集中走访，梳理总结意见建议4条，强化帮扶措施，为企业纾困解难。全面抓好互联网行业党建工作，联合凤凰网陕西举办“学思践悟强党性 踔厉奋发建新功”党建共建活动，不断强化党建引领，发挥党组织把关定向作用，引导互联网企业坚持正确的政治方向、价值取向，互联网企业的政治责任感和使命感明显增强。四是按照《严格落实党委（党组）网络意识形态工作责任制，进一步规范互联网信息发布工作的若干措施》要求，10月10日—10月20日，在全区范围内开展党政机关互联网信息发布督导检查工作。围绕党委

(党组)主体责任落实、政务新媒体开通情况、互联网信息发布管理制度、新媒体平台管理运维情况等多个方面，对全区78家单位进行实地督导检查，进一步提升全区政务新媒体、网站管理制度化、规范化。发现的问题及原因：没有按照预算绩效目标的要求及时完成项目支付工作，致使资金支付不及时。下一步改进措施：预算执行方面。做好准备工作，在预算下达之前做好前期准备工作，在资金下达后能快速进入工作阶段启动项目，保证资金支付进度。

中共西安市未央区委网络安全和信息化委员会办公室单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			中共西安市未央区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	155.13	155.13		155.13	155.13		—	100.00%	—
	任务2	保障单位正常运转	已完成	9.42	9.42		9.42	9.42		—	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	69.26	69.26		69.26	69.26		—	100.00%	—
金额合计				233.81	233.81		233.81	233.81		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233.81万元，决算支出233.81万元； 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233.81万元，决算支出233.81万元； 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	在职人员数量		5人		5人		2	2		
			网络安全服务采购次数		1次		1次		1.5	1.5		
			合作媒体数量		12家		5家		1.5	1		
			举办互联网行业党建活动		2次		1次		1.5	1		
			开展全区各级信息化建设及数字经济工作培训		2次		0次		1.5	0		
			制作展板宣传品批次		2次		1次		1.5	0.75		
			举办网络大V看未央、网眼看未央等系列活动		2次		1次		1.5	0.75		
年度绩效指标完成情况	质量指标	网络安全检查次数	≥1次		2次		1.5		1.5	1.5		
			资金支出合规率		100%		100%		4.5	4.5		
			验收合格率		100%		100%		4	4		
			宣传覆盖率		100%		100%		4	4		
			时效指标		执行年度		2023年1-12月		12.5	12.5		
			成本指标		预算控制数		233.81万元		12.5	12.5		
	效益指标(30分)	社会效益指标	保障单位基本运转		有效保障		有效保障		5	5		
			保障全区网络宣传工作		有效保障		有效保障		5	5		
			保障党政机关平稳运行		有效保障		有效保障		5	5		
	可持续影响指标		影响年限		≥1年		≥1年		15	15		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度		≥98%		≥98%		10	10		
总分									100	96		

(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、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42.89万元，完成预算的45.15%。项目绩效目标完成情况：大力加强全区党政机关网络安全保障，组建辖区网络安全应急支撑技术团队，建立网络安全态势感知平台、监测系统，实现对辖区党政机关、关键信息基础设施系统和网站全时段安全监测，同时采购亚信安全防毒软件，对全区3000余台外网计算机终端进行安全加固，形成全方位网络安全防护格局，有力提升了全区网络安全保障能力。开展网络安全专项检查及问题整改“回头看”、公共电子屏网络安全检查等工作3次，共检查30家单位，发现超危漏洞7个，高危漏洞4390个，中危漏洞13440个，共计17837个漏洞，目前相关单位已完成漏洞修复，并提交整改报告。2023年，全年未发生较大网络安全事件，辖区网络安全态势平稳。发现的问题及原因：受财政拨款时间影响，部分项目支出进度未能达标。下一步改进措施：积极促进单位用款计划及时审批与拨付。

2. 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4.66万元，完成预算的93.20%。项目绩效目标完成情况：认真落实市委网信办关于网络社会工作要求，加强网络统战工作，于今年7月召开“聚力生长好看未央”主流媒体暨网络媒体座谈会，团结传媒界和互联网业界代表人士、网络大V等“意见领袖”，积极凝聚网上正能量。扎实推进网民工程和网络公益工程，对辖区互联网企业进行集中走访，梳理总结意见建议4条，强化帮扶措

施，为企业纾困解难。全面抓好互联网行业党建工作，联合凤凰网陕西举办“学思践悟强党性踔厉奋发建新功”党建共建活动，不断强化党建引领，发挥党组织把关定向作用，引导互联网企业坚持正确的政治方向、舆论导向、价值取向，互联网企业的政治责任感和使命感明显增强。发现的问题及原因：执行情况与预算有出入。下一步改进措施：提高预算编制准确性。

3. 网络新闻和信息传播费项目绩效自评综述：全年预算数61万元，执行数21.70万元，完成预算的35.57%。项目绩效目标完成情况：紧紧围绕“正能量是总要求”，不断强化互联网主战场、主阵地、主渠道意识，紧盯中心工作，大力宣讲全区各条战线上的先进典型，传播未央声音，讲好未央故事。围绕“三个年”活动及群众关切，策划制作《高质量发展看未央（以高质量服务推动高质量项目建设）》《作风建设看未央（锤炼过硬作风锻造未央铁军）》等网络宣传视频。其中《抵制网络暴力》在全市网络文化作品评选中获得二等奖，宣传质效不断提升。聚焦重点工作、项目建设等方面，策划宣传报道2400余篇，其中《未央区多所中小学被评为“西安市网络学习空间示范学校”》《玩世TIME音乐节火热开唱》等63件网络宣传作品被网信西安、网观西安采用，我区官方微博号“长乐未央”成功入选“2023年陕西省走好网上群众路线百个成绩突出账号”，宣传阵地不断夯实。发现的问题及原因：支付进度慢，结算时间晚，存在到年底不能支付的风险。下一步改进措施：按照预算开展各项工作，及时结算。

4. 信息化项目绩效自评综述：全年预算数1万元，执行数0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：根据市委网信办工

作安排，2023年信息化工作培训未交于区县承办。发现的问题及原因：工作未开展。下一步改进措施：下一年去掉此项工作预算编制。

网络安全费项目绩效自评表

(2023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	42.89	10	45.15%	4.52	
	其中：当年财政拨款	95	95	42.89	—	45.15%	—	
	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. 网络安全服务费：2021年度采购招标网络安全服务项目尾款还剩余23.95万元未结付，2022年采购招标网络安全服务项目44.8万元。以上共计68.75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。 2. 网络安全宣传周活动费用：一是2023年启动仪式5万元，印制宣传手册、海报、折页等宣传品1万元，举办网络安全大讲堂、网络安全进社区等宣传活动1.41万元，共计7.41元。二是2022年网络安全宣传周项目尾款还剩余18.84万元未结付。以上共计26.25元。加强网络安全宣传，打击网络违法犯罪。			1. 网络安全服务费：2021年度采购招标网络安全服务项目尾款已支付，2022年采购招标网络安全服务项目44.8万元，已支付10万元。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。 2. 网络安全宣传周活动费用：一是2023年网络安全宣传周活动举办费用共计14.65万元，未支付。二是2022年网络安全宣传周项目尾款还剩余18.84万元未结付。三是2021年网络安全宣传周物料制作费8.4万元已支付。加强网络安全宣传，打击网络违法犯罪。				
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	网络安全服务采购次数	1次	1次	3	3	
			网络执法次数	≥1次	≥1次	3	3	
			网络安全检查次数	≥1次	≥1次	4	4	
			覆盖单位数	≥10家	≥10家	3	3	
		质量指标	政府采购合格率	100%	100%	4	4	
			验收合格率	100%	100%	4	4	
			合同执行率	100%	100%	4	4	
		时效指标	网络安全监测时间	7*24小时	7*24小时	6	6	
			执行时间	2023年1月-12月	2023年1月-12月	6	6	
	成本指标	总成本	95万元	已支付 42.89万元	4	1.81	厉行节约，从严控制经费。	
		网络安全服务费	80万元		3	1.35		
		网络安全宣传周活动费	15万元		3	1.35		
效益指标 (30分)	社会效益指标	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	平稳运行	6	6		
		全区网上氛围	正能量充沛	正能量充沛	6	6		
		全区网络安全检查体系建设	100%	100%	6	6		
	可持续影响指标	全区网络安全保障能力	有效提升	有效提升	6	6		
		执行年度	≥1年	≥1年	6	6		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	网络氛围满意度	满意	满意	5	5		
		机关事业单位满意度	≥90%	≥90%	5	5		
总分					100	86.03		

网络社会工作项目绩效自评表

(2023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	4.66	10	93.20%	9.32	
	其中：当年财政拨款	5	5	4.66	—	93.20%	—	
	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	举办互联网行业党建活动	1次	1次	6	6	
			举办网络大V看未央、网眼看未央等系列活动	1次	1次	6	6	
		质量指标	推动党建工作发展率	100%	100%	7	7	
			活动正常开展率	100%	100%	7	7	
		时效指标	执行时间	2023年1月-12月	2023年1月-12月	12	12	
			总成本	5万元	已支付4.66万元	4	3.73	合理编制预算
		成本指标	互联网行业党建工作	2万元		4	3.73	
			“好网民”工程和网络公益工程	3万元		4	3.73	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	推动全区网络社会工作发展	有效促进	有效促进	15	15	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	98.51		

网络新闻和信息传播费项目绩效自评表

(2023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	61	61	21.7	10	35.57%	3.56	
	其中：当年财政拨款	61	61	21.7	—	35.57%	—	
	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			
	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	合作媒体数量	11家	8家	12	12	
		质量 指标	合同执行率	100%	100%	12	12	
		时效 指标	执行时间	2023年1月-12月	2023年1月-12月	12	12	
		成本 指标	总成本	67万元	已支付 21.70万元	7	2	厉行节约，从严控 制经费。
			网络媒体合作费	67万元		7	2	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	进一步加强全区网络宣传工 作	100%	100%	15	15	
		可持续 影响 指标	全区网络正面宣传	有效提升	有效提升	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	82.5	

信息化项目绩效自评表

(2023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	1	1	0	10	0%	0	
	其中：当年财政拨款	1	1	0	—	0%	—	
	上年结转资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	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。			根据市委网信办工作安排，2023年信息化工作培训未交于区县承办。				
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	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	0	根据市委网信办工作安排，2023年信息化工作培训未交于区县承办。
			承办全市信息化建设与数字经济论坛培训	1次	未开展	7	0	
		质量 指标	信息化建设与数字经济工作知晓率	100%	未开展	12	0	
		时效 指标	执行时间	2023年1月-12月	未开展	12	0	
	效益指标 (30分)	成本 指标	信息化建设与数字经济培训费	30000元	未开展	12	0	
		社会效益 指标	全区数字经济实现高质量发展	100%	未开展	15	0	
		可持续影响 指标	执行年度	≥1年	未开展	15	0	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	未开展	10	0	
总分					100	0		

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（五）单位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. 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）决算数据反映1个单位收支情况。
4. 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：029-86369639。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 2023年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本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	是	本单位不涉及故公开空表

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）

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	233.81	一、一般公共服务支出	31	233.81
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	233.81	本年支出合计	57	233.81
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	233.81	总计	60	233.81

注：本表反映单位本年度的总收入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）

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	233.81	233.81						
201	一般公共服务支出	233.81	233.81						
20137	网信事务	233.81	233.81						
2013701	行政运行	164.55	164.55						
2013799	其他网信事务支出	69.26	69.26						

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）

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	233.81	164.55	69.26			
201	一般公共服务支出	233.81	164.55	69.26			
20137	网信事务	233.81	164.55	69.26			
2013701	行政运行	164.55	164.55				
2013799	其他网信事务支出	69.26		69.26			

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）

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	233.81	一、一般公共服务支出	33	233.81	233.81		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	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	233.81	本年支出合计	59	233.81	233.81		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	233.81	合计	64	233.81	233.81		

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入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）

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	233.81	164.55	69.26
201	一般公共服务支出	233.81	164.55	69.26
20137	网信事务	233.81	164.55	69.26
2013701	行政运行	164.55	164.55	
2013799	其他网信事务支出	69.26		69.26

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）

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	152.76	302	商品和服务支出	9.42	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	33.45	30201	办公费	2.27	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	21.26	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	67.91	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.80	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.39	30207	邮电费	0.04	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.56	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.22	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.05	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.13	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.37	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	399		其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.22	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.88	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.37	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		155.13	公用经费合计					9.42

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）

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）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映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）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费		
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费				
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数										
决算数										

注：本表反映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：指单位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）其他网信事务支出（项）：反映事业单位除上述项目以外其他用于网信部门的事务支出。