



陕西省互联网信息办公室 2018 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

根据省委省政府机构改革方案，本部门更名为中共陕西省委网络安全和信息化委员会办公室（陕西省互联网信息办公室）。主要职责是：贯彻落实党中央和省委关于网络安全和信息化工作的方针政策及决策部署；协调督促落实省委网信委决定事项、工作部署和要求；研究起草全省网信发展战略、宏观规划和重大政策；统筹推动全省网信法治、标准建设；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，推进网络理论宣传；监管网络信息内容，组织开展网络舆论生态治理；统筹推动省内重点新闻网站建设，推动传新融合发展和移动互联网发展；推动网络社会工作和网络文化、网络文明建设；统筹协调全省信息化发展、推进网络强省、数字陕西、智慧社会有关工程建设；统筹协调全省数字经济发展；开展全省网络安全和信息化人才队伍建设等。本部门内设机构：秘书处、政策法规处、网络新闻信息和理论传播处、网络应急管理和网络舆情处、网络社会工作和网络评论处、网络综合协调管理和执法督查处、网络安全协调和技术处、信息化发展处、数字经济处、机关党委（人事处）。

二、2018 年度部门工作完成情况

2018年，陕西网信系统认真学习宣传贯彻习近平总书记关于网络强国的重要思想，按照省委要求，不断强化互联网内容建设与管理，依法推进网络生态综合治理，统筹推进信息化和数字经济发展，切实保障网络安全，严格落实全面从严治党要求，为全省经济社会发展提供了良好的网络舆论氛围、可靠的网络安全保障和有利的信息化支撑。全年共组织开展网上主题宣传活动和网络名人专题活动12次，原创、转载各类稿件61950篇，活动总阅读量超6.5亿；发布辟谣稿件1453篇；通信光缆线路长度累计达121.5万公里，4G基站建设增速居全国第2位，移动互联网用户普及率位居全国第6位，全省手机流量资费水平下降65%以上，家庭宽带接入资费水平下降10%以上，降幅超过全国平均水平；全省行政村实现光网全覆盖，平均速率达到50M，提前两年完成国家“十三五”规划要求的“宽带网络覆盖90%以上贫困村”目标任务；56个国定贫困县获得国家电子商务进农村示范项目支持，在全国22个开展电子商务进农村示范项目的省份中，我省贫困县网络交易综合指数排名第10位。全省建成72个县级电子商务服务中心、578个镇级电商服务站、5463个村级电商服务点，2.6万户贫困户通过电商实现增收；贫困地区县域内“一站式”医疗保险即时结算服务全部实现，中小学宽带接入率达到96%，人人通综合服务平台引入基础教育优质资源700万条目，30多个学科工具安装使用量超过100万人次；全省数字经济发展政策体系日趋完善。数字技术研发投入不断加大，互联网创新水平位居全国第8。全省

网上正能量更强劲、主旋律更高昂，网络空间持续清朗，网络安全屏障进一步巩固，信息化驱动引领经济社会发展作用日渐凸显。

三、部门决算单位构成

纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位包括本级（机关）1 个单位决算。

序号	单位名称
1	陕西省互联网信息办公室本级（机关）

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 71 人，其中：行政编制 60 人，参公事业编制 11 人；实有人员 53 人，其中行政 42 人、参公事业 11 人。其他人员 15 人，长期聘用 7 人，临聘 8 人。



五、部门决算收支情况说明

（一）2018 年度收入支出总体情况说明

1. 本年度收入支出总体情况。

本年度收入 14,557.99 万元，比上年增加 9,383.36 万元，

增加 181%，主要是人员经费、年度目标责任考核奖励等增加的基本收入和省级网络安全和信息化建设项目专项资金增加的项目收入。本年度支出 13,089.37 万元，比上年增加 8,208.99 万元，增加 168%，主要是人员经费、年度目标责任考核奖励等增加的基本支出和省级网络安全和信息化建设项目专项资金增加的项目支出。

2.本年度收入构成情况。

本年度收入 14,557.99 万元。其中：财政拨款收入 14,072.45 万元，占本年收入的 96.66%，其他收入 320.66 万元，占本年收入的 2.21%，年初结转和结余 164.88 万元，占收入的 1.13%。

3.本年度支出构成情况。

本年度支出 13,089.37 万元。按支出资金来源分，财政拨款支出 12,763.07 万元，占本年支出的 97.51%，其他资金支出 326.31 万元，占本年支出的 2.49%。按支出性质分，基本支出 1,048.81 万元，占本年支出的 8.01%，项目支出 12,040.56 万元，占本年支出的 91.99%。按支出经济分类分，工资福利支出 868.84 万元，占本年支出的 6.64%，商品和服务支出 11,639.96 万元，占本年支出的 88.93%，对个人和家庭的补助支出 1.54 万元，占本年支出的 0.01%，资本性支出 579.03 万元，占本年支出的 4.42%。

（二）2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1.财政拨款收入支出总体情况。

本年度财政拨款收入 14,072.45 万元，比上年增加

9,041.26 万元，增加 179%，主要是人员经费、年度目标责任考核奖励等增加的基本收入和省级网络安全和信息化建设项目专项资金增加的项目收入。本年度财政拨款支出 12,763.07 万元，比上年增加 7,895.79 万元，增加 162%，主要是人员经费、年度目标责任考核奖励等增加的基本支出和省级网络安全和信息化建设项目专项资金增加的项目支出。按支出性质分，基本支出 1,042.51 万元，占总支出的 9%，比上年增加 29.64%，增加原因为：人员经费、养老保险和考核奖励等增加的基本支出，项目支出 11,720.56 万元，占总支出的 91%，比上年增加 188.46%，增加原因为：省级网络安全和信息化建设项目专项资金增加的项目支出。按支出经济分类分，工资福利支出 868.84 万元，占本年支出的 6.81%，商品和服务支出 11,313.66 万元，占本年支出的 88.64%，对个人和家庭的补助支出 1.54 万元，占本年支出的 0.01%，资本性支出 579.03 万元，占本年支出的 4.54%

2.一般公共预算财政拨款支出情况。

本年度一般公共预算财政拨款支出 12,763.07 万元，其中：人员经费和日常公用经费等基本支出 1,042.51 万元，包括：2011009 公务员考核 123.15 万元，为在职人员目标考核奖金支出；2013301 行政运行支出 855.42 万元，其中，人员工资经费及福利等支出 688.29 万元，保障机构运行等日常公用经费支出 167.13 万元；2050803 培训支出 5.00 万元；2101101 行政单位医疗 15.94 万元，为在职人员缴纳的医疗补助支出。2210201 住房公积金支出 43.00 万元。履行网络

安全检查、网络综合治理，互联网舆论宣传、信息化建设及网络经济发展等职能的项目支出 11,720.56 万元，包括：2013302 一般行政管理事务支出 17.98 万元，2013399 其他宣传事务支出 448.54 万元，2050803 培训支出 95.44 万元，2150506 信息安全建设 11,158.60 万元。

3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,042.51 万元，其中：人员经费 870.38 万元，主要是人员工资及养老、医疗保障缴费、住房公积金等支出 868.84 万元，对个人和家庭的补助支出 1.54 万元；日常公用经费支出 172.13 万元，主要是维持机构正常运转和履行工作职责所必须的日常性公共支出，包括办公费、印刷费、差旅费、公务用车运行维护费等支出。

4.政府性基金财政拨款收支情况说明。

本部门本年度无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5.国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门本年度无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

本年度“三公”经费支出 39.10 万元，比年初预算增加 13.15 万元，主要是年中增加预算购置公务用车一辆，因此造成三公经费超年初预算数。比上年减少 5.28 万元，主要是出国经费比上年减少支出 5.86 万元，公务接待费比上年

增加 0.08 万元，公务车辆购置比上年增加 0.50 万元。其中：本年度出国（境）经费 5.98 万元，比上年减少 5.86 万元，比年初预算减少 0.02 万元，减少原因为：正常变动，根据出国境计划，安排出国（境）经费支出 2 人 2 次。本年度公务用车购置及运行维护费 32.92 万元，比上年增加 0.50 万元，比年初预算增加 17.98 万元，年末公务车辆 5 辆，比上年增加 1 辆，增加原因为：公车运行维护费和上年持平，公务车购置支出比上年增加 0.50 万元；比年初预算增加 17.98 万元，是年中增加预算购置公务用车一辆 17.98 万元。本年度公务接待费 0.20 万元，比上年增加 0.08 万元，比年初预算减少 4.80 万元，增加原因为：正常变动，本年度因公接待 2 批次，共 22 人。

(1) 因公出国（境）支出情况。

2018 年因公出国（境）团组 2 个，2 人次，支出 5.98 万元，比上年减少 5.86 万元，减少原因为：正常变动，根据出国境计划，安排出国境经费支出 2 人 2 次。

(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2018 年购置车辆 1 台，支出 17.98 万元，公务用车运行维护费支出 14.94 万元，购置车辆比上年增加 0.50 万元，公车运行维护费和去年持平，增加原因为：政府采购车辆，车辆购置价格增加 0.50 万元。

(3) 公务接待费支出情况。

2018 年公务接待 2 批次，22 人，支出 0.20 万元，比上年增加 0.08 万元，增加原因为：正常变动，本年度因公接

待 2 批次，共 22 人。

2. 培训费支出情况。

本年度培训费支出 100.44 万元，比上年减少 27.72 万元，比年初预算减少 46.76 万元，减少原因为：正常增减，本着厉行节约的原则，根据工作实际需要安排各项培训，实际发生的培训费支出。

3. 会议费支出情况。

本年度会议费支出 26.31 万元，比上年增加 20.83 万元，比年初预算增加 14.89 万元，增加原因为：根据年度工作需要，召开全省网络安全和信息化领导小组全会等会议，造成会议费超预算 14.89 万元，超出预算部分用上年结转会议费经费支出。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

根据《陕西省财政厅关于开展 2018 年度省级财政支出绩效评价的通知》（陕财办预函〔2019〕41 号），按照预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出、专项资金项目支出开展了绩效自评，并开展了部门支出整体绩效自评，部门预算一般公共预算项目一级项目 2 个，二级项目 4 个，共涉及金额 561.38，占部门预算一般公共预算项目支出的 100%；专项资金项目 30,000.00 万元，占一般公共预算项目支出的 100%。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2018 年度）

专项（项目）名称	网络安全和信息化建设专项资金		负责人及电话	王根平 63907108		
省级主管部门	省委网信办		实施单位	省委网信办		
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：	30000 万元	30000 万元	100%		
	其中：省级财政资金	30000 万元	30000 万元	100%		
	市县财政资金					
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	按照年度计划安排，统筹开展网络安全和信息化项目建设和公共基础资源的运维服务。			下达五批次网络安全和信息化项目，项目建设有序开展，政务信息化公共基础资源运维保障有力。		
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	项目覆盖单位数量	≥20	35 个	
			项目数量	≥40	56 个	
		质量指标	专项资金下达目标完成率	≥98%	100%	
			专项资金下达及时完成率	≥90%	100%	
	效益指标	经济效益指标	资源共享，减少重复建设	有所提升	100%	
			网络安全和信息化影响力	有所提升	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	业务系统用户满意率	≥95%	≥98%	
					
	说明	无				

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

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

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

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2018 年度）

专项（项目）名称	出国出境经费			负责人及电话	王根平 63907108	
省级主管部门	省委网信办			实施单位	省委网信办	
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：		6	5.98	99.70%	
	其中：省级财政资金		6	5.98	99.70%	
	市县财政资金					
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	通过交流、考察、培训，学习先进技术和管理经验及模式，促进网信工作发展。			通过选派 2 名同志出国培训，开拓了视野，学习了先进技术和管理经验及模式，促进网信事业发展。		
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	参加出国团组数	1-2 人	2	
			出境人数	1-2 人	2	
	效益指标	社会效益指标	促进网信事业发展	有效	100%	
		可持续影响指标	提高工作效率	提高	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务的各个对象满意度	满意	100%	
说明	无					

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

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

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

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2018 年度）

专项（项目）名称	履职专项业务经费		负责人及电话	王根平 63907108		
省级主管部门	省委网信办		实施单位	省委网信办		
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：	555.38	522.4	94%		
	其中：省级财政资金	555.38	522.4	94%		
	市县财政资金					
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	<p>引导网上宣传，组织开展网络对外宣传；重大活动、重大事件、重大主题、重要政策的网上舆论正面解读和引导；及时发现和处置网上不良信息，清理恶性政治谣言和网络有害信息；加强网络管理，推进网络法制化，开展专项治理，打击涉恐、涉暴，扫黄打非净化网络环境，查处网上违法违规行为 and 网站，维护网络社会秩序；协调指导全省网络安全保障体系建设，推进全省网络安全保障体系建设，提高网络安全意识、能力和水平；研究拟订全省信息化发展规划和年度计划并组织实施，督促落实各个领域的信息化建设；统筹协调全省网络经济发展，制定全省网络经济发展规划，拓展全省网络经济发展空间。</p>		<p>今年共组织开展网上主题宣传活动 10 次，原创、转载各类稿件 61950 篇；开展“清朗”等专项整治行动 40 余项，清理有害信息 17432 条，调控重大敏感舆情 190 余起；处置网络安全事件 167 起；组织网上舆论引导和斗争行动 427 次，发布辟谣稿件 1351 篇；通信光缆线路长度累计达 121.5 万公里，互联网普及率达 54.8%；全省手机流量资费水平下降 65%以上，家庭宽带接入资费水平下降 10%以上，降幅超过全国平均水平。全省网上正能量更强劲、主旋律更高昂，涉陕舆情平稳可控，网络空间持续清朗，网络安全屏障进一步巩固，信息化驱动引领经济社会发展作用日渐凸显。</p>			
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	培训网站总编辑及相关从业人员	700 人次	710	
			培训网络安全人员	100 人次	110	
			培训网络执法人员	100 人次	115	
			组织各类培训班	7-10 次	11	
			组织开展网络宣传	10 次	10	
			违规网站处罚率	100%	100%	
			新增网信重大项目储备	10 个	11	

	质量指标	网络举报处置率	100%	100%		
		清理恶性政治谣言处置率	100%	100%		
		清理涉恐、涉暴等信息处置率	100%	100%		
		网络安全防护响应	100%	100%		
	时效指标	重大突发事件等舆情响应时间	4 小时	4 小时		
		重大突发事件等舆情处置时间	8 小时	8 小时		
	效益指标	经济效益指标	网络数字经济增速	不低于 30%	32%	
		社会效益指标	网络执法规范化水平	提高	100%	
			网络空间清朗，网上正能量传播比例	提高	100%	
	可持续影响指标	网信人才特殊培养机制	逐步建立	100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务的各个对象满意度	满意	100%		
说明	无					

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

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

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

部门整体支出绩效自评表

(2018 年度)

填报单位:省委网信办

自评得分: 98

(一) 简要概述部门职能与职责。

中共陕西省委网络安全和信息化委员会办公室（陕西省互联网信息办公室），主要职责是贯彻落实党中央和省委关于网络安全和信息化工作的方针政策及决策部署；协调督促落实省委网信委决定事项、工作部署和要求；研究起草全省网信发展战略、宏观规划和重大政策；统筹推动全省网信法治、标准建设；协调处理网信重大突发事件与有关应急工作；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，组织协调全省网络宣传管理和舆论引导，推进网络理论宣传；监管网络信息内容，组织开展网络舆论生态治理；统筹推动省内重点新闻网站建设，推动传新融合发展和移动互联网发展；推动网络社会工作和网络文化、网络文明建设；依法履行网络安全监管职责，协调推进信息安全、数字安全等保护工作；统筹协调全省信息化发展、网信军民融合发展，推进网络强省、数字陕西、智慧社会有关工程建设；统筹协调全省数字经济发展；开展全省网络安全和信息化人才队伍建设等。

<p>(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。</p>	<p>本年度决算收入 14,557.99 万元, 比年初预算收入增加 13,188.12 万元, 项目收入增加 12,764.98 万元, 其中: 财政拨款省级网络安全和信息化建设项目专项资金增加 12,427.00 万元, 公车购置增加经费 17.98 万元; 其他收入项目收入增加 320.00 万元, 为中央网信办拨付项目资金。基本收入增加 258.27 万元, 财政拨款增加人员经费、养老保险和年度目标责任考核奖励等 257.61 万元, 其他收入非项目收入增加 0.66 万元, 为有关工作奖励资金和利息收入等 0.66 万元。以前年度项目结转 164.87 万元, 其中: 其他资金以前年度非项目结转 29.26 万元, 财政拨款项目资金结转 135.61 万元。本年度决算支出 13,089.37 万元, 其中: 基本支出 1,048.81 万元, 项目支出 12,040.56 万元, 比年初预算增加 11,719.50 万元, 项目支出增加 11,479.18 万元, 主要是省级网络安全和信息化建设项目专项资金增加支出 11,141.20 万元, 公车购置增加经费 17.98 万元, 中央网信办全国中学生网络安全知识竞赛项目支出 320.00 万元。基本支出增加 240.32 万元, 主要是增加的工资, 养老保险及住房公积金, 目标责任考核奖励等支出。</p>
<p>(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。</p>	<p>围绕学习宣传贯彻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, 创新做好网上宣传; 组织开展庆祝新中国成立 70 周年系列网上宣传活动, 重点策划开展系列网络媒体主题采访活动、重要会议网上报道和重大活动网络宣传; 建立网络综合治理体系, 加强网络生态综合治理, 深入开展网上“扫黑除恶”“扫黄打非”“网络生态治理”等系列专项行动, 持续净化网络环境, 维护良好网络生态。统筹推进全省信息化建设, 加快推进网络强省、数字陕西和智慧社会的规划建设, 深化国家电子政务综合试点、网络扶贫试点、数字经济试点等工作; 统筹数字经济发展和网信军民融合发展; 开展《网络安全法》宣传, 做好网络安全检查和关键信息基础设施网络安全检查, 办好网络安全宣传周。</p>

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	2018年预算实际执行数据	100%	90%	8	项目公开招标过程中，处理相关质疑事项，导致招标延期，造成当年预算延期执行。	
		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。	2018年预算实际执行数据	4%	0	5		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
		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。	2018年预算实际执行数据	按序时进度完成。平均每个季度25%	达到序时进度	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。	2018年预算实际执行数据	100%	100%	5		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理 (15分)	“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。	2018年预算实际执行数据	100%	100%	5		
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符合扣2分，扣完为止。	2018年预算实际执行数据	100%	100%	5		
		资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨	全部符合5分，有1项不符合扣2分。	2018年预算实际执行数据	100%	100%	5		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
				付有完整的审批程序和手续；3.重大项目开支经过评估论证；4.符合部门预算批复的用途；5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。							
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。	2018年预算实际执行数据	100%	100%	40		
		项目效益（20分）	20			2018年预算实际执行数据	100%	100%	20		

备注：

1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。

2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本年度机关运行经费支出 172.13 万元，比上年增加 14.12 万元，增加 8.94%，增加原因为：人员增加而增加的日常公用经费。

（二）政府采购支出情况

2018 年度本部门政府采购支出总额共 478.42 万元，其中政府采购货物类支出 23.05 万元，主要是采购公务用车一辆 17.98 万元，采购办公用电脑，打印机等 5.07 万元；政府采购服务类支出 455.19 万元，主要是党政机关网络安全技能大赛和网络安全责任制考核 305.93 万元，网信陕西和不良信息举报中心两个微信公众号和一个举报平台网络运行维护费 50.00 万元，“中华文明凝心聚魂之旅”公祭黄帝陵网上主题宣传及网络舆情研究项目等 99.26 万元；政府采购工程类没有支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年末，本部门所属单位共有车辆 5 辆，价值 117.05 万元；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2018 年当年购置车辆 1 辆；购置单价 17.98 万元，购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。

八、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。



2018年部门决算公开报表

部门名称：陕西省互联网信息办公室

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

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表1	部门决算收支总表	否	
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表8	部门决算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金决算收支。



部门决算收入总表

编制部门：陕西省互联网信息办公室 2018年 02表
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							
合计		14,393.12	14,072.45	0.00	0.00	0.00	0.00	320.66
201	一般公共服务支出	1,759.98	1,439.32	0.00	0.00	0.00	0.00	320.66
20110	人力资源事务	138.00	138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011009	公务员考核	138.00	138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	1,621.98	1,301.32	0.00	0.00	0.00	0.00	320.66
2013301	行政运行	864.18	864.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	17.98	17.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	739.82	419.16	0.00	0.00	0.00	0.00	320.66
205	教育支出	147.20	147.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	147.20	147.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	147.20	147.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	15.94	15.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.94	15.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.94	15.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	12,427.00	12,427.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	12,427.00	12,427.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150506	信息安全建设	12,427.00	12,427.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.00	43.00	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。报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。



部门决算支出总表

编制部门：陕西省互联网信息办公室 2018年 03表
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		13,089.37	1,048.81	12,040.56	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,771.40	984.88	786.52	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	123.15	123.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2011009	公务员考核	123.15	123.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	1,648.25	861.73	786.52	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	855.42	855.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	17.98	0.00	17.98	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	774.85	6.31	768.54	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	100.44	5.00	95.44	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	100.44	5.00	95.44	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	100.44	5.00	95.44	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	15.94	15.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.94	15.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.94	15.94	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	11,158.60	0.00	11,158.60	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	11,158.60	0.00	11,158.60	0.00	0.00	0.00
2150506	信息安全建设	11,158.60	0.00	11,158.60	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。



部门决算财政拨款收支总表

编制部门：陕西省互联网信息办公室

2018年

04表
单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项 目	决算数		
			合计	一般公共预算财	政府性基金预算
1、一般公共预算财政拨款	14,072.45	1、一般公共服务支出	1,445.09	1,445.09	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	100.44	100.44	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	15.94	15.94	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	11,158.60	11,158.60	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	43.00	43.00	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	14,072.45	本年支出合计	12,763.07	12,763.07	0.00
年初财政拨款结转和结余	135.61	年末财政拨款结转和结余	1,445.00	1,445.00	0.00
一般公共预算财政拨款	135.61				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	14,208.07	支出总计	14,208.07	14,208.07	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。报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。



部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

编制部门：陕西省互联网信息办公室 2018年 05表
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		12,763.07	1,042.51	870.38	172.13	11,720.56	
201	一般公共服务支出	1,445.09	978.57	811.44	167.13	466.52	
20110	人力资源事务	123.15	123.15	123.15	0.00	0.00	
2011009	公务员考核	123.15	123.15	123.15	0.00	0.00	
20133	宣传事务	1,321.94	855.42	688.29	167.13	466.52	
2013301	行政运行	855.42	855.42	688.29	167.13	0.00	
2013302	一般行政管理事务	17.98	0.00	0.00	0.00	17.98	
2013399	其他宣传事务支出	448.54	0.00	0.00	0.00	448.54	
205	教育支出	100.44	5.00	0.00	5.00	95.44	
20508	进修及培训	100.44	5.00	0.00	5.00	95.44	
2050803	培训支出	100.44	5.00	0.00	5.00	95.44	
210	医疗卫生与计划生育支出	15.94	15.94	15.94	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	15.94	15.94	15.94	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	15.94	15.94	15.94	0.00	0.00	
215	资源勘探信息等支出	11,158.60	0.00	0.00	0.00	11,158.60	
21505	工业和信息产业监管	11,158.60	0.00	0.00	0.00	11,158.60	
2150506	信息安全建设	11,158.60	0.00	0.00	0.00	11,158.60	
221	住房保障支出	43.00	43.00	43.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	43.00	43.00	43.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	43.00	43.00	43.00	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。



部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

编制部门：陕西省互联网信息办公室 2018年 06表
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		1,042.53	870.38	172.13	
301	工资福利支出	868.85	868.84	0.00	
30101	基本工资	220.93	220.93	0.00	
30102	津贴补贴	169.71	169.71	0.00	
30103	奖金	193.43	193.43	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.71	101.71	0.00	
30109	职业年金缴费	14.53	14.53	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	15.94	15.94	0.00	
30112	其他社会保障缴费	44.74	44.74	0.00	
30113	住房公积金	43.00	43.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	64.86	64.86	0.00	
302	商品和服务支出	172.14	0.00	172.13	
30201	办公费	18.53	0.00	18.53	
30202	印刷费	1.01	0.00	1.01	
30207	邮电费	4.20	0.00	4.20	
30211	差旅费	13.37	0.00	13.37	
30213	维修（护）费	1.62	0.00	1.62	
30214	租赁费	0.74	0.00	0.74	
30215	会议费	8.00	0.00	8.00	
30216	培训费	5.00	0.00	5.00	
30217	公务接待费	0.20	0.00	0.20	
30228	工会经费	13.34	0.00	13.34	
30229	福利费	14.03	0.00	14.03	
30231	公务用车运行维护费	14.94	0.00	14.94	
30239	其他交通费用	54.79	0.00	54.79	
30299	其他商品和服务支出	22.37	0.00	22.37	
303	对个人和家庭的补助	1.54	1.54	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.54	1.54	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。报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。



部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

07表

编制部门：陕西省互联网信息办公室

2018年

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		
本年数	39.10	5.98	0.20	32.92	17.98	14.94	26.31	100.44
上年数	44.38	11.84	0.12	32.42	17.48	14.94	5.48	128.16
增减额	-5.28	-5.86	0.08	0.50	0.50	0.00	20.83	-27.72
增减率（%）	-11.90	-49.49	66.67	1.54	2.86	0.00	380.11	-21.63

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、培训费的实际支出。



部门决算政府性基金收支表

编制部门：陕西省互联网信息办公室

2018年

08表

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。