

中共陕西省委网络安全和信息化委员会办公室
2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 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

设；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；统筹协调全省信息化发展，推进网络强省、数字陕西、智慧社会建设；协同推进数字经济发展有关工作；开展全省网络安全和信息化人才队伍建设等。

（二）内设机构。

本部门机关本级和陕西省互联网信息中心、中共陕西省委网信办网络安全应急指挥中心两个下属单位内设机构，经办保密委员会审定，内容不予公开。

二、决算单位构成

纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共3个，包括本级及所属2个二级预算单位。

序号	单位名称
1	中共陕西省委网络安全和信息化委员会办公室（本级）
2	陕西省互联网信息中心
3	中共陕西省委网信办网络安全指挥中心

三、人员情况

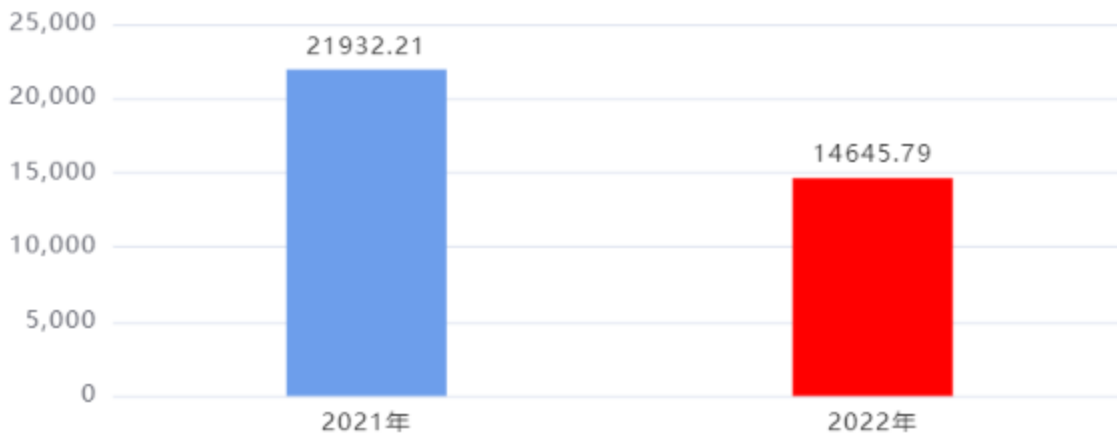
经办保密委员会审定，人员情况不予公开。

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14,645.79万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少7,286.42万元，下降33.22%，下降的主要原因是：专项业务经费减少。

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14,645.79万元，其中：财政拨款收入14,645.79万元，占100%。

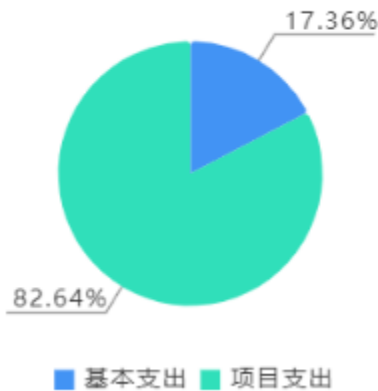
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计11,568.34万元，其中：基本支出2,008.81万元，占17.36%；项目支出9,559.53万元，占82.64%。

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14,645.79万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少7,266.23万元，下降33.16%，下降的主要原因是：专项业务经费减少。

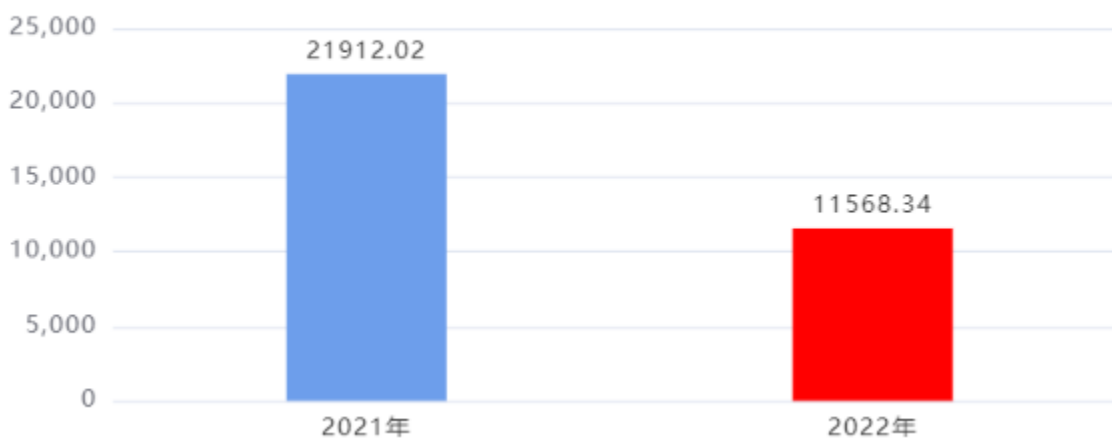
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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1,976.71万元，支出决算11,568.34万元，完成年初预算的585.23%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少10,343.68万元，下降47.21%，下降的主要原因是：专项业务经费减少。

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. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算113.6万元，支出决算130.87万元，完成年初预

算的115.20%，决算数大于年初预算数的原因是：住房保障基数调整，住房公积金增加。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算76.3万元，支出决算11.9万元，完成年初预算的15.60%，决算数小于年初预算数的原因是：疫情影响，培训计划减少。

3. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算1,351.57万元，支出决算1,836.18万元，完成年初预算的135.86%，决算数大于年初预算数的原因是：人员增加、养老保险、医疗保险、工资及公用经费增加。

4. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算435.24万元，支出决算377.1万元，完成年初预算的86.64%，决算数小于年初预算数的原因是：上级下达专项资金减少。

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0万元，支出决算7,394.82万元，决算数大于年初预算数的原因是：上级下达的专项资金增加。

6. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）工程建设及运行维护（项）。年初预算0万元，支出决算1,729.86万元，决算数大于年初预算数的原因是：上级下达的专项资金增加。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算0万元，支出决算45.85万元，决算数大于年初预算数的原因是：使用上年结余资金。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算41.76万元，决算数大于年初预算数的原因是：养老保险预算编制在单位主科目，基数调整后追加养老保险科目单列。

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2,008.81万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,785.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

（二）公用经费223.3万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门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24.35万元，支出决算14.92万元，完成预算的61.27%，决算数较预算数减少9.43万元，主要原因是：严格执行各项支出标准，压缩三公经费支出，减少的“三公”经费支出。决算数较上年减少的主要原因是严格执行各项支出标准，压缩三公经费支出，减少的“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排因公出国（境）费预算5.7万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少5.7万元，主要原因是：受疫情影响，全年未进行出国境安排。

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。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算14.95万元，支出决算14.92万元，完成预算的99.8%，决算数较预算数减少0.03万元，主要原因是：压缩公车运行维护，减少公车运行维护费经费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务接待费预算3.7万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少3.7万元，主要原因是：疫情影响，未进行公务接待。

（二）培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算76.3万元，支出决算11.9万元，完成预算的15.6%，决算数较预算数减少64.4万元，主要原因是：受疫情影响，压缩了各项培训的规模，从严控制各项培训支出。决算数较上年减少的主要原因是受疫情影响，压缩了各项培训的规模，从严控制各项培训支出。

（三）会议费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排会议费预算4.35万元，支出决算1.2万元，完成预算的27.59%，决算数较预算数减少3.15万元，主要原因是：受疫情影响，部分会议取消。决算数较上年减少的主要原因是受疫情影响，部分会议取消。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算142.29万元，支出决算223.3万元，完成预算的156.93%。支出决算比上年减少74.84万元，主要原因是：疫情原因，差旅支出减少，厉行节约，严格控制支出。

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5,394.48万元，其中：政府采购货物支出2,169.17万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3,225.31万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，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0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门共有车辆5辆其中：副部（省）级以上领导用车2辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车2辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车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，本部门组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，建立了绩效管理制度体系，我办高度重视预算绩效管理工作，制定了《省委网信办省级部门预算绩效管理办法》，明确了部门预算绩效管理范围、管理对象、职责分工、事前评估管理要求和程序、绩效目标管理内容和程序、绩效运行监控管理内容和程序、绩效评价、结果应用等

内容。预算绩效管理按照室务会决策、业务处室按预算绩效目标执行、秘书处归口汇总管理的方式，组织制定绩效管理、预算管理的有关制度、规定和要求，对各业务处室编制的预算草案进行审查、协调，并汇总报室务会议审批，督促各处室、中心绩效评价、绩效监控、预算执行等。各处室、中心负责预算编制、绩效编制、事前评价等，负责做好预算执行和绩效评价各项工作。

本部门在部门决算中反映网络安全和信息化发展履职经费等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金487.84万元，占部门预算项目支出总额的5%。组织对本部门2022年度主管的网络安全专项资金等1个省级专项资金进行自评，涉及预算金额10000万元。

组织对网络安全和信息化发展履职经费等1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金487.84万元，从评价情况来看，2022年我办网络安全和信息化履职经费，全年预算482.80万元，执行372.38万元，执行率77.13%。总体目标为贯彻落实中央中央关于信息化工作的方针和省委、省政府的部署，协调指导全省网络安全保障体系建设，处理网络和信息安全重大事件；规范网络新闻信息传播秩序，组织开展网络对外宣传；推进数字陕西建设，拓展全省网络经济发展空间；引领网信军民融合深度发展推进全省网络安全保障体系建设，推进网络管理法制化和健全网络执法体系；协调推进我省网络经济发展，加强网信军民融合，推进网信技术双向转化，发展军民一体网信产业，基本完成，执行率不高主要是因疫情影响，部分培训无法实施。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分94.15，全年预算数2546.66万元，执行数2008.81万元，完成预算的98.4%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：总体目标为贯彻落实中央中央关于信息化工作的方针和省委、省政府的部署，协调指导全省网络安全保障体系建设，处理网络和信息安全重大事件；规范网络新闻信息传播秩序，组织开展网络对外宣传；推进数字陕西建设，拓展全省网络经济发展空间；引领网信军民融合深度发展推进全省网络安全保障体系建设，推进网络管理法制化和健全网络执法体系；协调推进我省网络经济发展，加强网信军民融合，推进网信技术双向转化，发展军民一体网信产业，基本完成，执行率不高主要是因疫情影响，部分培训无法实施。发现的问题及原因：通过绩效自评，我办2022年绩效目标在产出指标数量指标、产量指标方面偏存在偏差，有的实际全年完成值大于目标值较多，有的指标设置不全面，有的指标设置过于笼统。下一步，我办将加强预算绩效工作的培训和管理，增强绩效目标考核的意识，强化绩效过程管理，改进绩效指标的设置，将指标设置的更加全面、科学、细致，促进绩效目标有效实施，提高资金使用效率。下一步改进措施：严格落实绩效管理各项规定和要求，坚持强弱项、补短板，在绩效管理体系、内控制度体系建设等方面下功夫，加强督促落实，持续提升绩效管理规范化、科学化水平。一是加快预算绩效管理制度建设。继续建立完善绩效监控运行制度，完善部门预算绩效指标库，规范设置细化、量化、可测

量的关键绩效指标。二是加强培训教育，进一步强化绩效管理主体责任，发挥绩效管理激励约束作用，确保绩效管理落实落细，促进部门预算资金提高效益。三是进一步加强对专项资金项目的绩效管理。四是扎实开展绩效评价工作，突出重点项目第三方评价，全面提升绩效管理水平。

省委网信办部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			中共陕西省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	基本支出	完成	2041.48	2041.48		2008.81	2008.81		—	98.40%	9.8
	任务2	出国出境	未完成	5.7	5.7		0	0		—	0.00%	0	
	任务3	专项设备	完成	16.68	16.68		16.61	16.61		—	99.58%	10	
	任务4	履职经费	完成	482.8	482.8		372.38	372.38		—	77.13%	7.7	
	金额合计			2546.66	2546.66		2397.8	2397.8		10	94.15%	9.4	
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: 贯彻落实中央中央关于信息化工作的方针和省委、省政府的部署, 协调指导全省网络安全保障体系建设, 处理网络和信息安全重大事件; 目标2: 规范网络新闻信息传播秩序, 组织开展网络对外宣传; 推进网络经济重大项目建设, 拓展全省网络经济发展空间; 目标3: 推进全省网络安全保障体系建设, 推进网络管理法制化和健全网络执法体系; 推进我省网络经济发展。						目标1完成情况: 完成 目标2完成情况: 完成 目标3完成情况: 完成						
年度 绩效 指标 完成	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				
		数量指标	指标1: 参加出国团组数			1-2次	0次	2	0				
			指标2: 培训网络安全人员			≥60人	230人	2	2				
			指标3: 培训网络执法人员			≥80人	82人	2	2				
			指标4: 组织各类培训班			3-15次	17次	2	2				
			指标5: 网信陕西”公众号推送更新			1次/工作日	4次/工作日	2	2				
			指标6: 两网三号”维护更新			≥380条/月	531条/月	2	2				
			指标7: 开展网信业务工作督查督导			≥2次	6次	2	2				
			指标8: 组织开展网络宣传及各项活动			2-13次	20次	2	2				
			指标9: 出国境人数			1-2人	0人	2	2				
			指标10: 办公台式电脑			≤7台	7台	1	1				
			指标11: 打印机			≤7台	7台	1	1				
			指标12: 办公桌、椅、文件柜			≤7套	6套	1	1				
			指标13: 办公沙发			≤7套	0套	1	0				
			指标14: 复印机			≤2 台	0台	1	0				
			指标15: 培训合格率			≥98%	100%	1	1				
			指标16: 培训网站总编辑及相关从业人员			≥140人	0人	1	0				
		产出指标 (50分)		指标1: 验收合格率			100%	100%	1	1			
				指标2: 网信有关业务处置			100%	100%	2	2			
			指标3: 政府采购率			100%	100%	2	2				
			指标4: 采购完成率			≥90%	99.58%	2	2				
			指标5: 培训计划完成率			≥90%	15.6%	2	0				
	质量指标												

完成情况	质量指标	指标6: “两网三号”信息发布质量	原创内容 \geq 25%	25.60%	2	2	
		指标7: 违规网站处罚率	100%	100%	2	2	
		指标8: 清理相关有害信息等处置率	100%	100%	2	2	
		指标9: 网络安全防护响应	100%	100%	2	2	
		指标10: 清理相关谣言等处置率	100%	100%	2	2	
		时效指标	指标1: 采购物品到位时间	12月前	12月前	1	1
			指标2: 验收时间	12月前	12月前	1	1
			指标3: 安装使用时间	按合同约定执行	已安装	1	1
			指标4: 预算支出进度	12月底前完成	12月底前完成	1	1
			指标5: 具有时效性的稿件编辑后刊发	\leq 1.5小时	\leq 1.5小时	1	1
	指标6: 重大突发事件等处置响应		\leq 3小时	\leq 2小时	1	1	
	指标7: 重大突发事件等处置		\leq 6小时	\leq 4小时	1	1	
	成本指标	指标1: 出国出境预算控制数	\leq 6万元	0万元	2	2	
		指标2: 专项购置支出预算控制数	\leq 17.7万元	16.61	2	2	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 促进网信事业发展	有效	有效	5	5
		社会效益指标	指标1: 规范网络新闻信息传播秩序	有效	有效	5	5
			指标2: 为全省改革发展稳定提供支持	有效	有效	5	5
		生态效益指标	指标1: 节能减排	购买中、低能耗商品	购买中、低能耗商品	5	5
		可持续影响指标	指标1: 提高工作效率	提高	提高	5	5
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	指标1: 出境人员满意度	\geq 96%	-	2	0
指标2: 使用人员满意度			\geq 95%	100%	8	8	
总分					100	90.4	

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映网络安全和信息化发展履职经费等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 网络安全和信息化发展履职经费项目绩效自评综述：全年预算数487.84万元，执行数372.38万元，完成预算的76.31%。项目绩效目标完成情况：贯彻落实中央中央关于信息化工作的方针和省委、省政府的部署，协调指导全省网络安全保障体系建设，处理网络和信息安全重大事件；规范网络新闻信息传播秩序，组织开展网络对外宣传；推进网络经济重大项目建设，拓展全省网络经济发展空间；引领网信军民融合深度发展推进全省网络安全保障体系建设，推进网络管理法制化和健全网络执法体系；推进我省网络经济发展，加强网信军民融合，推进网信技术双向转化，发展军民一体网信产业。发现的问题及原因：有的实际全年完成值大于目标值较多，有的指标设置不全面。下一步改进措施：我办将加强预算绩效工作的培训和管理，增强绩效目标考核的意识，强化绩效过程管理，改进绩效指标的设置，将指标设置的更加全面、科学、细致，促进绩效目标有效实施，提高资金使用效率。下一步改进措施：严格落实绩效管理各项规定和要求，坚持强弱项、补短板，在绩效管理体系、内控制度体系建设等方面下功夫，加强督促落实，持续提升绩效管理规范化、科学化水平。一是加快预算绩效管理制度建设。继续建立完善绩效监控运行制度，完善部门预算绩效指标库，规范设置细化、量化、可测

量的关键绩效指标。二是加强培训教育，进一步强化绩效管理主体责任，发挥绩效管理激励约束作用，确保绩效管理落实落细，促进部门预算资金提高效益。三进一步加强对专项资金项目的绩效管理。四是扎实开展绩效评价工作，突出重点项目第三方评价，全面提升绩效管理水平。

网络安全和信息化发展履职经费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		网络安全和信息化发展履职经费							
主管部门		中共陕西省委网络安全和信息化委员会办公室		实施单位		本级			
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	487.84	482.8	372.38	10	77.13%	7.7		
	其中：当年财政拨款	487.84	482.8	372.38	—		—		
	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					
	贯彻落实中央中央关于信息化工作的方针和省委、省政府的部署，协调指导全省网络安全保障体系建设，处理网络和信息安全重大事件；规范网络新闻信息传播秩序，组织开展网络对外宣传；推进网络经济重大项目建设，拓展全省网络经济发展空间；引领网信军民融合深度发展推进全省网络安全保障体系建设，推进网络管理法制化和健全网络执法体系；推进我省网络经济发展，加强网信军民融合，推进网信技术双向转化，发展军民一体网信产业。			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	偏差原因分析及改进措施	
	数量指标	指标1:	培训网站总编辑及相关从业人员	≥140人	0	2.5	0	因疫情无法组织培训	
		指标2:	培训网络安全人员	≥75人	230	2.5	2.5		
		指标3:	培训网络执法人员	≥80人	82	2.5	2.5		
		指标4:	组织各类培训班	3-15次	17	2.5	2.5		
		指标5:	“网信陕西”公众号推送更新	1次/工作日	4次/工作日	2.5	2.5		
		指标6:	“两网三号”维护更新	≥380条/月	531条/月	2.5	2.5		
		指标7:	开展专项行动督查督导	≥1次	6次	2.5	2.5		
		指标8:	组织开展网络宣传及各项活动	3-15次	20次	2.5	2.5		
	产出指标 (50分)	质量指标	指标1:	培训计划完成率	≥90%	15.60%	2.5	0.43	因疫情无法组织培训
			指标2:	“两网三号”信息发布质量	原创内容≥20%	26%	2.5	2.5	
			指标3:	违规网站处罚率	100%	100%	2.5	2.5	
			指标4:	清理涉恐、涉暴等有害信息处置率	100%	100%	2.5	2.5	
			指标5:	网络安全防护响应	100%	100%	2.5	2.5	
			指标6:	清理恶性政治谣言处置率	100%	100%	2.5	2.5	
			指标7:	网络举报处置率	100%	100%	2.5	2.5	
	时效指标	指标1:	具有时效性的稿件编辑后刊发	≤2小时	1.5小时	2.5	2.5		
		指标2:	重大突发事件等舆情响应	≤4小时	2小时	2.5	2.5		
		指标3:	重大突发事件等舆情处置	≤8小时	4小时	2.5	2.5		
	成本指标	指标1:	信息化运维成本	按预算执行	按预算执行	2.5	2.5		
指标2:		网络安全、网络执行人员培训	不超过预算	未超预算	2.5	2.5			
效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:	网络数字经济增长	≥10%	10%	15	15		
	社会效益指标	指标1:	规范网络新闻信息传播秩序	达到预期目标	达到预期目标	15	15		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:	人民群众满意度	95%	100%	5	5		
		指标2:	领导满意度	100%	100%	5	5		
总分					100	93.13			

（四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2022年度主管的网络安全专项资金等1个省级专项资金进行自评，涉及预算金额10000万元。

1. 网络安全专项资金省级专项资金绩效自评综述：全年预算数10000万元，执行数6905.97万元，完成预算的69.06%。项目绩效目标完成情况：全省网络安全防护能力持续提升，网上宣传氛围良好，网络综合治理体系建设不断加强，数字陕西建设稳步推进，网信军民融合水平逐步提高。发现的问题及原因：2022年，因疫情影响，造成有关项目进展较慢。下一步，我们将夯实业务处室项目管理职责、细化项目管理流程、加强项目绩效管理环节，完善项目绩效评估机制，不断提升专项资金效益水平。下一步改进措施：对执行进度较慢项目，下年重点督导，加快执行进度。对绩效指标设置不细致、不贴合实际的项目，特别是持续型项目，认真研判，制定合理准确的绩效指标。

附件2

网络安全专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称		网络安全专项资金						
主管部门		中共陕西省委网络安全和信息化委员会办公室		实施单位		省委网信办		
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	10000	10000	6905.97	10	69.06%	6.9
		其中：当年财政拨款				—		—
		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				
	按照年度计划安排，统筹推进网络安全保障体系和网信技术体系建设，维护网络技术安全。统筹推进网络综合治理体系建设、网络阵地建设，开展网上宣传引导，维护网络意识形态安全。统筹推进网络强省、数字陕西、智慧社会建设。统筹推进网信军民融合发展等。			全省网络安全防护能力持续提升，网上宣传氛围良好，网络综合治理体系建设不断加强，数字陕西建设稳步推进，网信军民融合水平逐步提高。				
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	主管部门评审确定项目数量	≥30个	50	5	5	
			网上主题宣传活动综合传播量	≥10亿人次	23.21亿次	5	5	
			全省网评员人数	≥1.1万人	5000	5	2.5	中央计划变更
			网络安全监测预警覆盖重点行业领域重要信息系统率	≥80%	100%	5	5	
			网络安全监测预警覆盖省级党政机关网站率	100%	100%	5	5	
			重点单位网络安全自查率	≥75%	90%	5	5	
		网络安全省市现场检抽查个数	500个	692个	5	5		
		质量指标	网络综合治理指数	保持在全国前10位	全国第10	5	5	
		时效指标	项目及时开工率	≥90%	86%	3	2.58	疫情影响
			项目按时完成率	≥90%	86%	2	1.72	疫情影响
	实施期限		2023年底前	2023年底前	3	3	疫情影响	
	成本指标	资金拨付率	≥90%	69%	2	1.38	疫情影响	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	全民网络安全意识	逐步提高	逐步提高	5	5	
			党政机关和关键基础设施应急演练开展率	≥90%	≥90%	5	5	
			政府、教育、金融、大型国有企业IPv6规模部署率	≥90%	≥90%	5	5	
			全省网络安全培训人数	≥2万人次	2.5万人次	5	5	
网络安全宣传覆盖人数			≥1000万人次	3000万	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	逐步提高	逐步提高	10	10		
总分						100	93.08	

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果。

1. 网络安全专项资金。本部门对网络安全专项资金项目开展了部门重点绩效评价，评价得分98，综合评价等级为“A”。详见所附报告《网络安全专项资金项目绩效评价报告》

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

1. 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. 本部门的决算数据反映3个预算单位的数据汇总情况，其中包含了代管资金及单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比无变化。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）63907112。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	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
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

编制部门：中共陕西省委网络安全和信息化委员会办公室

金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	14,645.79	一、一般公共服务支出	31	9,608.11
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	11.90
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	45.85
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	41.76
	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	1,729.86
	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	130.87
	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	14,645.79	本年支出合计	57	11,568.34
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	3,077.45
总计	30	14,645.79	总计	60	14,645.79

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：中共陕西省委网络安全和信息化委员会办公室

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	14,645.79	14,645.79					
221	住房保障支出	130.87	130.87					
22102	住房改革支出	130.87	130.87					
2210201	住房公积金	130.87	130.87					
205	教育支出	11.90	11.90					
20508	进修及培训	11.90	11.90					
2050803	培训支出	11.90	11.90					
201	一般公共服务支出	12,685.55	12,685.55					
20133	宣传事务	2,213.28	2,213.28					
2013301	行政运行	1,836.18	1,836.18					
2013399	其他宣传事务支出	377.10	377.10					
20137	网信事务	10,472.27	10,472.27					
2013799	其他网信事务支出	10,472.27	10,472.27					
215	资源勘探工业信息等支出	1,729.86	1,729.86					
21505	工业和信息产业监管	1,729.86	1,729.86					
2150516	工程建设及运行维护	1,729.86	1,729.86					
207	文化旅游体育与传媒支出	45.85	45.85					
20701	文化和旅游	45.85	45.85					
2070199	其他文化和旅游支出	45.85	45.85					
208	社会保障和就业支出	41.76	41.76					
20805	行政事业单位养老支出	41.76	41.76					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.76	41.76					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：中共陕西省委网络安全和信息化委员会办公室

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	11,568.34	2,008.81	9,559.53			
221	住房保障支出	130.87	130.87				
22102	住房改革支出	130.87	130.87				
2210201	住房公积金	130.87	130.87				
205	教育支出	11.90		11.90			
20508	进修及培训	11.90		11.90			
2050803	培训支出	11.90		11.90			
201	一般公共服务支出	9,608.10	1,836.18	7,771.92			
20133	宣传事务	2,213.28	1,836.18	377.10			
2013301	行政运行	1,836.18	1,836.18				
2013399	其他宣传事务支出	377.10		377.10			
20137	网信事务	7,394.82		7,394.82			
2013799	其他网信事务支出	7,394.82		7,394.82			
215	资源勘探工业信息等支出	1,729.86		1,729.86			
21505	工业和信息产业监管	1,729.86		1,729.86			
2150516	工程建设及运行维护	1,729.86		1,729.86			
207	文化旅游体育与传媒支出	45.85		45.85			
20701	文化和旅游	45.85		45.85			
2070199	其他文化和旅游支出	45.85		45.85			
208	社会保障和就业支出	41.76	41.76				
20805	行政事业单位养老支出	41.76	41.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.76	41.76				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：中共陕西省委网络安全和信息化委员会办公室

金额单位：万元

收入			支出					
项目	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	14,645.79	一、一般公共服务支出	33	9,608.11	9,608.11		
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	11.90	11.90		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	45.85	45.85		
	8		八、社会保障和就业支出	40	41.76	41.76		
	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	1,729.86	1,729.86		
	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	130.87	130.87		
	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	14,645.79	本年支出合计	59	11,568.34	11,568.34		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60	3,077.45	3,077.45		
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	14,645.79	总计	64	14,645.79	14,645.79		

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支出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

编制部门：中共陕西省委网络安全和信息化委员会办公室

金额单位：万元

项目		本年支出		
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	11,568.34	2,008.81	9,559.53
221	住房保障支出	130.87	130.87	
22102	住房改革支出	130.87	130.87	
2210201	住房公积金	130.87	130.87	
205	教育支出	11.90		11.90
20508	进修及培训	11.90		11.90
2050803	培训支出	11.90		11.90
201	一般公共服务支出	9,608.10	1,836.18	7,771.92
20133	宣传事务	2,213.28	1,836.18	377.10
2013301	行政运行	1,836.18	1,836.18	
2013399	其他宣传事务支出	377.10		377.10
20137	网信事务	7,394.82		7,394.82
2013799	其他网信事务支出	7,394.82		7,394.82
215	资源勘探工业信息等支出	1,729.86		1,729.86
21505	工业和信息产业监管	1,729.86		1,729.86
2150516	工程建设及运行维护	1,729.86		1,729.86
207	文化旅游体育与传媒支出	45.85		45.85
20701	文化和旅游	45.85		45.85
2070199	其他文化和旅游支出	45.85		45.85
208	社会保障和就业支出	41.76	41.76	
20805	行政事业单位养老支出	41.76	41.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.76	41.76	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制部门：中共陕西省委网络安全和信息化委员会办公室

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	1,785.26	302	商品和服务支出	223.30	310	资本性支出	
30101	基本工资	458.71	30201	办公费	60.72	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	243.99	30202	印刷费	1.76	31002	办公设备购置	
30103	奖金	619.61	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	45.99	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	153.48	30206	电费	2.36	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	18.68	30207	邮电费	6.37	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.43	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	33.52	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	6.69	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	130.87	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	46.99	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.25	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	0.25	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	12.89	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	22.04	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	14.92	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	69.43	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		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	26.12	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	1,785.51					公用经费合计	223.30

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：中共陕西省委网络安全和信息化委员会办公室

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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。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：中共陕西省委网络安全和信息化委员会办公室

金额单位：万元

项目		本年支出		
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：本表反映部门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

编制部门：中共陕西省委网络安全和信息化委员会办公室

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	24.35	5.70	14.95		14.95	3.70	4.35	76.30
决算数	14.92		14.92		14.92		1.20	11.90

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。