

# **中共西安市鄠邑区委网络安全和信息化委员会办公室 2021 年度部门决算（汇总）**

**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、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 2021 年部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2021 年部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出  
决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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

#### **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。

根据三定方案，中共西安市鄠邑区委网络安全和信息化委员会办公室是区委网络安全和信息化委员会的办事机构，为正处级，加挂区互联网信息办公室牌子。内设综合科，网络信息科，下设西安市鄠邑区互联网信息中心。主要职责为贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于网络安全和信息化工作方针政策和决策部署。

### （二）内设机构。

中共西安市鄠邑区委网信办内设综合科、网信科。下设西安市鄠邑区互联网信息中心，属公益一类事业单位。

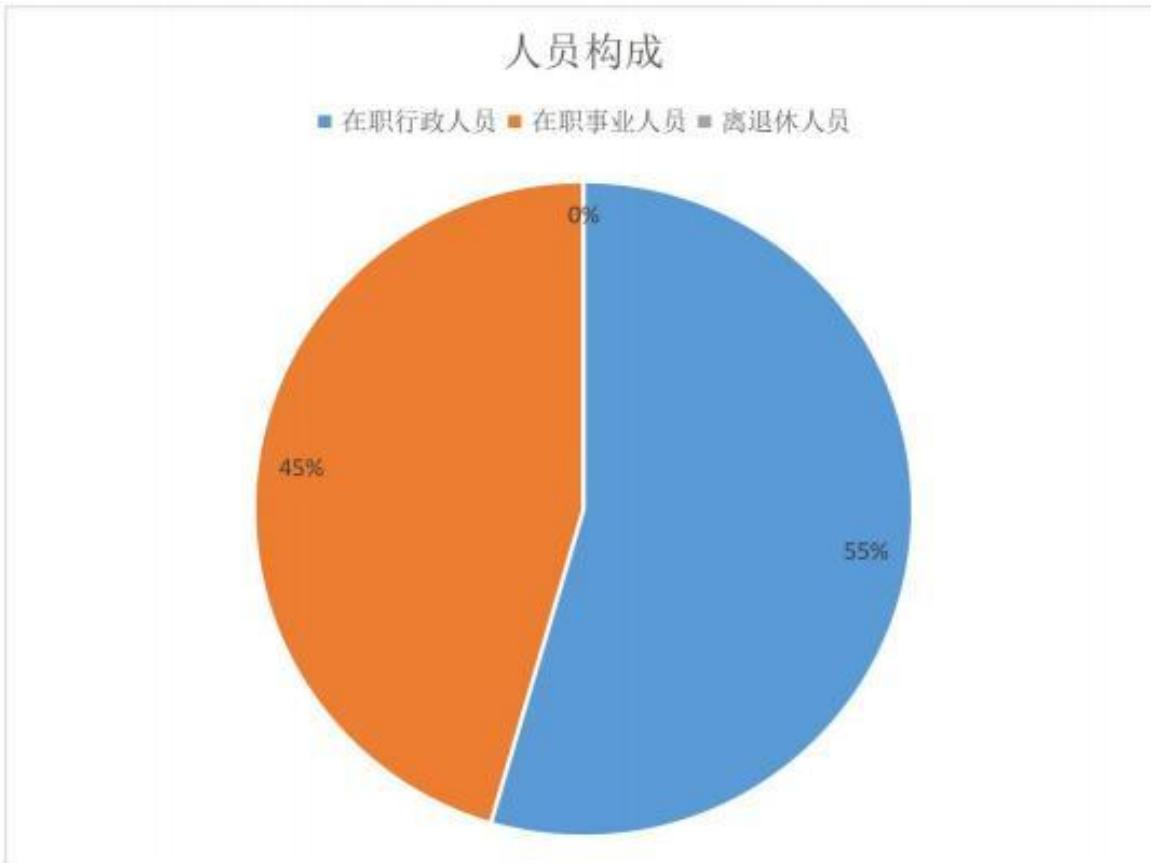
## 二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中共西安市鄠邑区委网络安全和信息化委员会办公室（本级）
2	西安市鄠邑区互联网信息中心

### 三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 14 人，其中行政编制 6 人、事业编制 8 人；实有人员 11 人，其中行政 6 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## **第二部分 2021 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		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)		
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)		
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	不涉及
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

## 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：中共西安市鄠邑区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	决算数	项目	决算数
1.一般公共预算财政拨款	224.67	1.一般公共服务支出	184.69
2.政府性基金预算财政拨款		2.外交支出	
3.国有资本经营预算财政拨款		3.国防支出	
4.上级补助收入		4.公共安全支出	
5.事业收入		5.教育支出	
6.经营收入		6.科学技术支出	
7.附属单位上缴收入		7.文化旅游体育与传媒支出	
8.其他收入		8.社会保障和就业支出	12.17
		9.卫生健康支出	15.50
		10.节能环保支出	
		11.城乡社区支出	
		12.农林水支出	
		13.交通运输支出	
		14.资源勘探信息等支出	
		15.商业服务业等支出	
		16.金融支出	
		17.援助其他地区支出	
		18.自然资源海洋气象等支出	
		19.住房保障支出	12.31
		20.粮油物资储备支出	
		21.国有资本经营预算支出	
		22.灾害防治及应急管理支出	
		23.其他支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>224.67</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>224.67</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	<b>224.67</b>	<b>支出总计</b>	<b>224.67</b>

注：本表反映部门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

编制部门：中共西安市鄠邑区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
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中：教育 收费			
<b>合计</b>		224.67	224.67						
201	一般公 共服务 支出	184.69	184.69						
20131	党委办 公厅 (室) 及相 关机 构事 务	3.00	3.00						
2013101	行政 运行	3.00	3.00						
20137	网信事 务	181.69	181.69						
2013701	行政 运行	44.99	44.99						
2013702	一般 行政管 理事务	10.40	10.40						
2013750	事业 运行	46.30	46.30						
2013799	其他 网信事 务支 出	80.00	80.00						
208	社会保 障和就 业支 出	12.17	12.17						
20805	行政事 业单 位养 老支 出	12.07	12.07						
2080505	机关 事 业单 位	12.07	12.07						

	位基本 养老保险 缴费 支出								
20899	其他社 会保障 和就业 支出	0.10	0.10						
2089999	其他 社会保 障和就 业支出	0.10	0.10						
210	卫生健 康支出	15.49	15.49						
21004	公共卫 生	10.00	10.00						
2100409	重大 公共卫 生服务	10.00	10.00						
21011	行政事 业单位 医疗	5.49	5.49						
2101101	行政 单位医 疗	2.57	2.57						
2101102	事业 单位医 疗	2.81	2.81						
2101199	其他 行政事 业单位 医疗支 出	0.11	0.11						
221	住房保 障支出	12.31	12.31						
22102	住房改 革支出	12.31	12.31						
2210201	住 房 公 积 金	12.31	12.31						

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：中共西安市鄠邑区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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		224.67	124.27	100.40			
201	一般公共服务支出	184.69	94.29	90.40			
20131	党委办公厅 (室)及相关机构事务	3.00	3.00				
2013101	行政运行	3.00	3.00				
20137	网信事务	181.69	91.29	90.40			
2013701	行政运行	44.99	44.99				
2013702	一般行政 管理事务	10.40		10.40			
2013750	事业运行	46.30	46.30				
2013799	其他网信 事务支出	80.00		80.00			
208	社会保障和 就业支出	12.17	12.17				
20805	行政事业单位 养老支出	12.07	12.07				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	12.07	12.07				
20899	其他社会保 障和就业支 出	0.10	0.10				
2089999	其他社会 保障和就业 支出	0.10	0.10				
210	卫生健康支 出	15.49	5.49	10.00			
21004	公共卫生	10.00		10.00			
2100409	重大公共	10.00		10.00			

	卫生服务						
21011	行政事业单位医疗	5.49	5.49				
2101101	行政单位医疗	2.57	2.57				
2101102	事业单位医疗	2.81	2.81				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11				
221	住房保障支出	12.31	12.31				
22102	住房改革支出	12.31	12.31				
2210201	住房公积金	12.31	12.31				

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：中共西安市鄠邑区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	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	224.67	1. 一般公共服务支出	184.69	184.69		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	12.17	12.17		
		9. 卫生健康支出	15.50	15.50		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	12.31	12.31		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：中共西安市鄠邑区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	决算数	项目	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
本年收入合计	224.67	本年支出合计	224.67			
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营财政拨款						
收入总计	224.67	支出总计	224.67			

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。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（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：中共西安市鄠邑区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	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	224.67	124.27	100.40			
201	一般公共服务支出	184.69	94.29	90.40			
20131	党委办公厅 (室)及相关机 构事务	3.00	3.00				
2013101	行政运行	3.00	3.00				
20137	网信事务	181.69	91.29	90.40			
2013701	行政运行	44.99	44.99				
2013702	一般行政管 理事务	10.40		10.40			
2013750	事业运行	46.30	46.30				
2013799	其他网信事 务支出	80.00		80.00			
208	社会保障和就 业支出	12.17	12.17				
20805	行政事业单位 养老支出	12.07	12.07				
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	12.07	12.07				
20899	其他社会保障 和就业支出	0.10	0.10				
2089999	其他社会保 障和就业支出	0.10	0.10				

210	卫生健康支出	15.49	5.49	10.00			
21004	公共卫生	10.00		10.00			
2100409	重大公共卫生服务	10.00		10.00			
21011	行政事业单位医疗	5.49	5.49				
2101101	行政单位医疗	2.57	2.57				
2101102	事业单位医疗	2.81	2.81				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11				
221	住房保障支出	12.31	12.31				
22102	住房改革支出	12.31	12.31				
2210201	住房公积金	12.31	12.31				

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（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：中共西安市鄠邑区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	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
<b>合计</b>		124.27	112.50	11.77	
301	工资福利支出	112.50	112.50		
30101	基本工资	47.09	47.09		
30102	津贴补贴	27.39	27.39		
30103	奖金	4.03	4.03		
30107	绩效工资	4.00	4.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.07	12.07		
30110	职工基本医疗保险缴费	5.50	5.50		
30112	其他社会保障缴费	0.10	0.10		
30113	住房公积金	12.31	12.31		
302	商品和服务支出	11.77		11.77	
30201	办公费	6.75		6.75	
30228	工会经费	0.38		0.38	
30239	其他交通费用	4.64		4.64	

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：中共西安市鄠邑区委网络安全和信息化委员会办公室

金额单位：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	7	8		
预算数										
决算数										

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；决算数是包括当年一般公共预算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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：中共西安市鄠邑区委网络安全和信息化委员会办公室

金额单位：万元

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 09 表

编制部门：中共西安市鄠邑区委网络安全和信息化委员会办公室

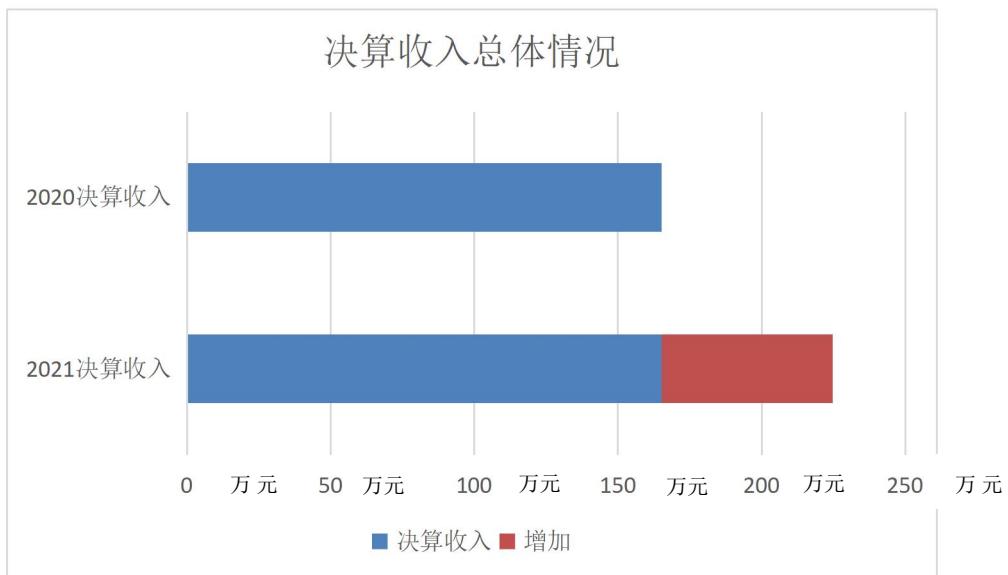
金额单位：万元

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。

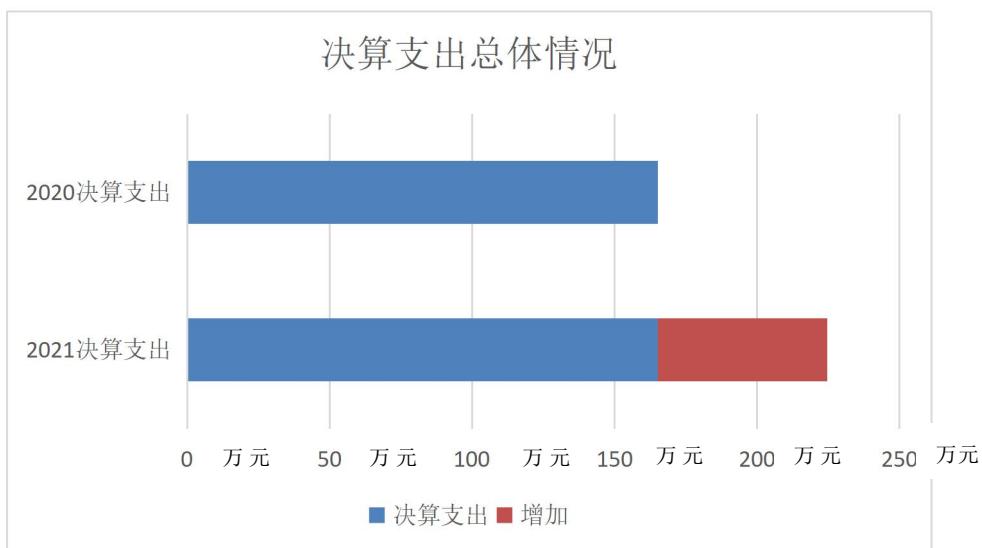
## 第三部分 2021 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年收入总体情况及比上年增长 59.43 万元，主要原因  
是人员增加和项目预算增加。

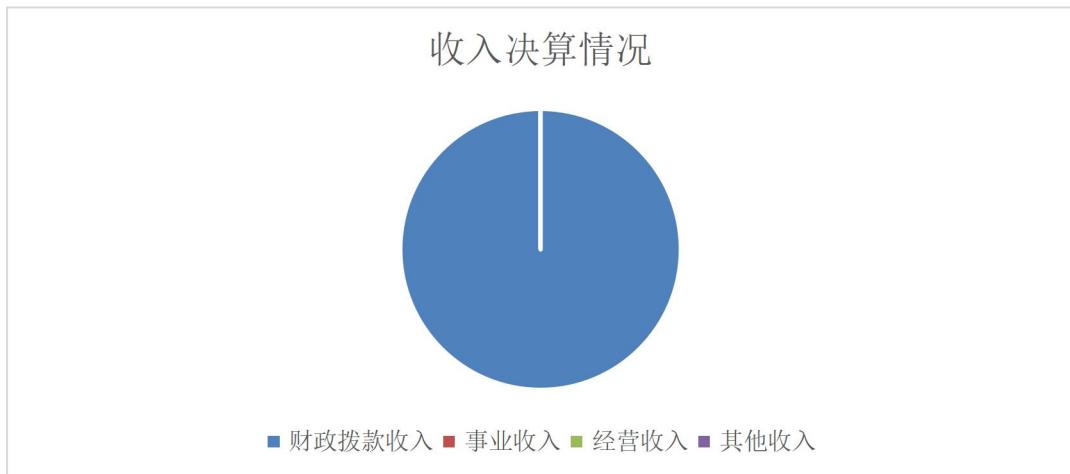


2021 年支出总体情况及比上年增长 59.43 万元，主要原因  
是人员增加和项目预算增加。



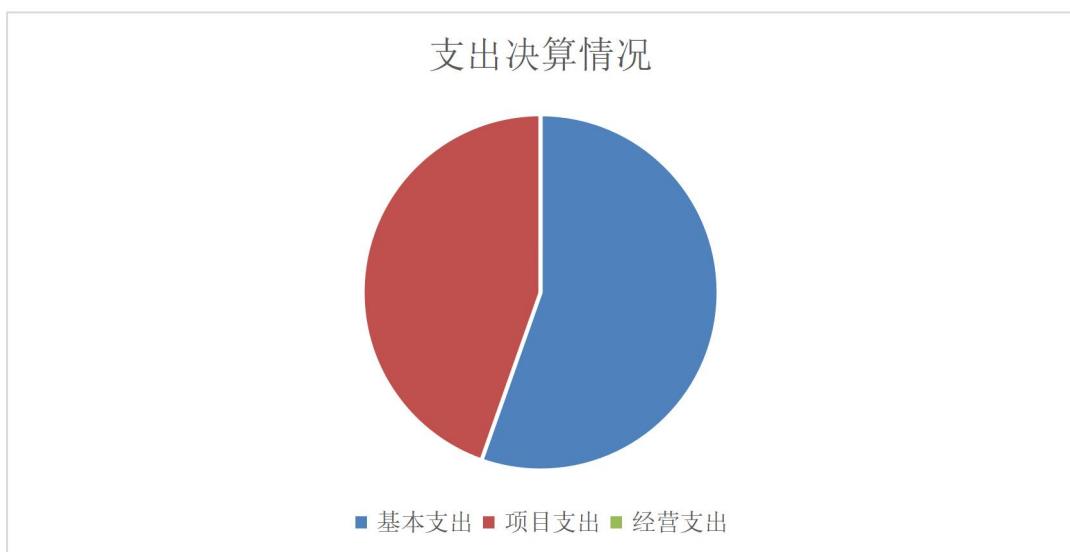
## 二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 224.67 万元，其中：财政拨款收入 224.67 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



## 三、支出决算情况说明

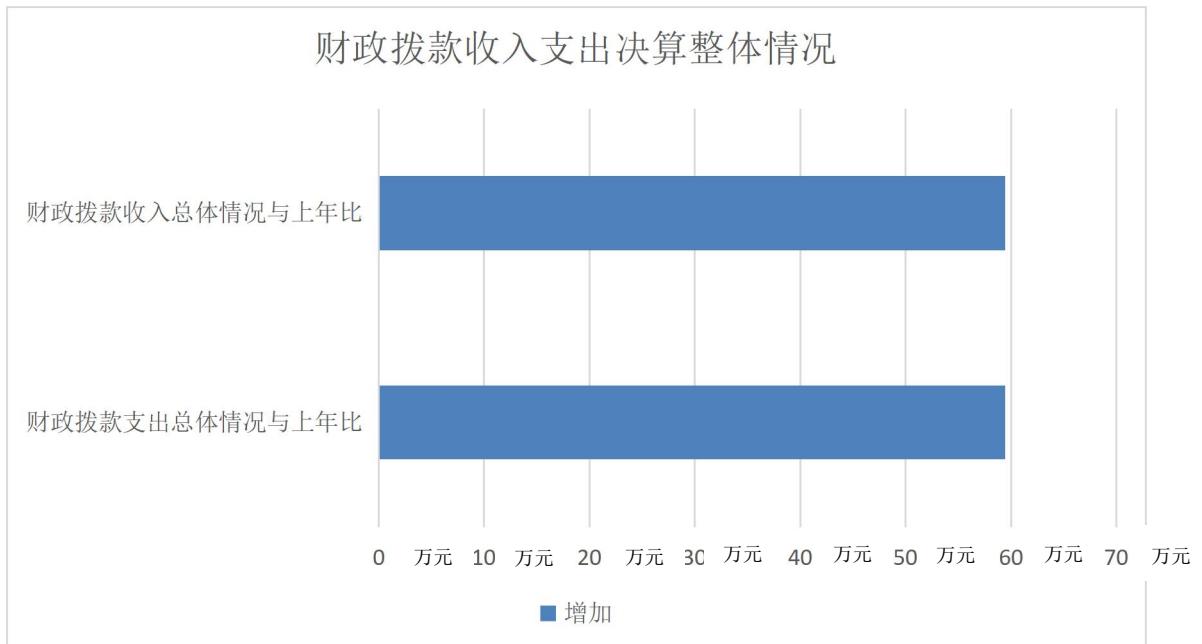
2021 年支出合计 224.67 万元，其中：基本支出 124.27 万元，占 55.31%；项目支出 100.4 万元，占 44.69%；经营支出 0 万元，占 0%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入总体情况及比上年增长59.43万元，  
主要原因是人员增加和项目预算增加。

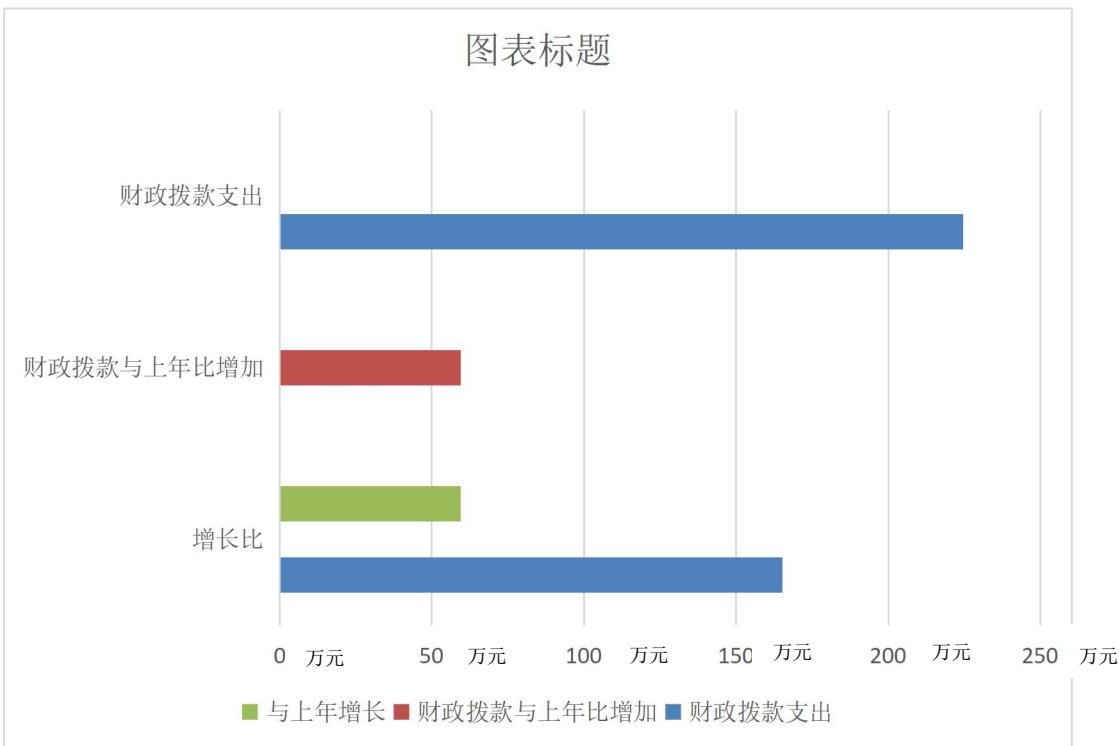
2021年财政拨款支出总体情况及比上年增长59.43万元，  
主要原因是人员增加和项目预算增加。



#### 五、一般公共预算财政拨款<sub>万元</sub>决算情况说明

##### (一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年财政拨款支出224.67万元，占本年支出合计的100%。  
与上年相比，财政拨款支出增加59.43万元，增长35%，  
主要原因是项目预算增加和人员增加。



## （二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年财政拨款支出预算为 224.67 万元，支出决算为 224.67 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

### 1. 一般公共服务支出。

预算为 184.69 万元，支出决算为 184.69 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

### 2. 社会保障和就业支出。

预算为 112.17 万元，支出决算为 12.17 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

### 3. 卫生健康支出。

预算为 15.49 万元，支出决算为 15.49 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

#### **4. 住房保障支出。**

预算为 12.31 万元，支出决算为 12.31 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

### **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 124.27 万元，包括：人员经费支出 112.5 万元和公用经费支出 11.77 万元。

**人员经费** 112.5 万元，主要包括基本工资 47.09 万元，津贴补贴 27.39 万元，奖金 4.03 万元、绩效工资 4 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 12.07 万元，职工基本医疗保险缴费 5.5 万元，其他社会保障缴费 0.1 万元，住房公积金缴费 12.31 万元。

**公用经费** 11.77 万元，主要包括办公费 6.75 万元，工会经费 0.38 万元，其他交通费用 4.64 万元。

### **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明**

本部门无“三公”经费及会议费、培训费支出决算，并已公开空表。

### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

### **九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明**

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

### **十、机关运行经费支出情况说明。**

2021 年机关运行经费预算为 104.69 万元，支出决算为 104.69 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数增加 43.51 万元，主要原因是人员增加。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本部门 2021 年无政府采购支出总额 36.8 万元，其中政府采购服务类支出 36.8 万元。授予中小企业合同金额 36.8 万元，占比 100%。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

本部门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，本部门组织对 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 4 个，二级项目 0 个，共涉及资金 80 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 3 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 38 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

### **(二) 部门决算中项目绩效自评结果。**

本部门在区级部门决算中反映网络宣传等 2 个一级项目绩效自评结果。

1. 网络宣传项目绩效自评综述：项目全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已全部完成项目目标任务。发现的问题及原因：网上宣传还需进一

步加强。下一步改进措施：继续加强网络宣传，提升宣传效果。

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		网络宣传					
主管部门		中共西安市鄠邑区委网信办		实施单位	中共西安市鄠邑区委网信办		
项目资金		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（万元）		30 万	30 万	30 万	10	100%	10
其中： 当年财政拨款		30 万	30 万	30 万	—	100%	—
上年结转资金		0	0	0	—		—
其他资金		0	0	0	—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	加强与中省市新闻网站、知名商业媒体合作并大力支持区域内新媒发展，策划开展网络主题宣传工作，为全区经济社会发展提供助力。			完成全年既定目标。			
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
	产出指标 50	数量指标	和两家以上媒体开展合作	100%	100%	12.5	12.5
		质量指标	宣传效果	良好	良好	12.5	12
		时效指标	项目完成时效	全年	年底前已完成	12.5	12.5

	成本指标	网络宣传中相关费用	30 万	30 万	12.5	12.5	
效益指标 30	经济效益指标						
	社会效益指标	网宣效果良好，社会反响良好	社会反响良好	良好	15	15	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	网上宣传计划落实到位	完成宣传计划	完成	15	15	
满意度指标 10	服务对象满意度指标	服务对象满意，网上环境良好	大于等于 90%	完成	10	10	
总分				100	99.5		

2. 网络安全阵地建设项目建设项目绩效自评综述：项目全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已全部完成项目目标任务。发现的问题及原因：网络安全保障还需进一步加强。下一步改进措施：继续加强网络安全责任制落实，提供坚强网络安全保障。

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		网络安全阵地建设						
主管部门		中共西安市鄠邑区委网信办		实施单位	中共西安市鄠邑区委网信办			
项目资金		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（万元）		20 万	20 万	20 万	10	100%	10	
其中： 当年财政拨款		20 万	20 万	20 万	—	100%	—	
上年结转资金		0	0	0	—		—	
其他资金		0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	定期对我区关键信息系统检查、评估，做好防范和处置网络安全事故，开展好国家网络安全宣传周活动。			完成全年既定目标。				
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	数量指标	开展一次网络安全检查,开展一次网络安全宣传周宣传,开展网络安全巡察	100%	100%	12.5	11.5	继续加强网络安全责任制落实,提供坚强网络安全保障。网络安全宣传还要进一步细化工作方案,扩大宣传效果。

	质量指标	网络安全检查,网络安全周达到预期效果	完成相关计划	完成	12.5	12.5	
	时效指标	完成项目既定内容,达到预期效果	2021年底	年底前已完成	12.5	12.5	
	成本指标	完成项目费用支付	20万	20万	12.5	12.5	
效益指标 30	经济效益指标	为全区网络安全提供保障	保障全区网络安全	全年网络安全无事故	15	15	
	社会效益指标						
	生态效益指标						
	可持续影响指标	为经济社会发展提供网络安全保障	全年	完成	15	15	
满意度指标 10	服务对象满意度指标	服务对象满意	100%	完成	10	10	
总分					100	98.5	

## 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。