

# 中共渭南市委网络安全和信息化委员会办公室 2020 年度部门决算说明

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门决算单位构成
- 四、部门人员情况说明

### 第二部分 2020 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
  - 1、一般公共预算拨款规模变化情况。
  - 2、支出按功能分类的明细情况。
  - 3、支出按经济分类的明细情况。
- 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

- 1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
  - 2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
  - 3、培训费支出情况说明
  - 4、会议费支出情况说明
- 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

### **第三部分 其他说明情况**

- 一、国有资产占有使用及购置情况说明
- 二、政府采购支出情况说明
- 三、预算绩效情况说明
  - 1、预算绩效管理工作开展情况说明
  - 2、部门决算中项目绩效自评结果
- 四、机关运行经费支出情况说明
- 五、专业名词解释

### **第四部分 公开报表**

(具体部门决算公开报表)

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责

#### 主要工作职责：

（一）贯彻落实中、省、市网络安全和信息化工作的方针政策；负责市委网络安全和信息化委员会日常事务；组织开展重大问题的研究；协调督促有关方面落实委员会的决定事项、工作部署和要求。

（二）组织研究起草全市网络安全和信息化发展战略、规划和重大政策；指导推进党政军部门、重点行业网络安全保障和信息化工作；统筹推进网络安全和信息化法治、标准建设，协调推动公共服务和社会治理信息化；负责协调处理网络安全和信息化重大突发事件有关应急工作。

（三）组织制定和实施全市网络安全与信息化重大建设项目规划，协调推动全市网络安全和信息化科技项目攻关，协调推动跨行业、跨部门的互联互通。

（四）统筹协调全市网络安全保障体系和可信体系建设。组织协调有关部门制定相关行业网络安全规划及保障评价指标体系，协调信息安全保护工作；指导网络安全信息共享和通报。

（五）负责互联网信息内容管理。统筹协调组织互联网

宣传管理和舆论引导工作；负责互联网信息内容监督管理执法，组织开展网络舆论生态处理，处置和封堵网上有害信息；负责网站转载稿源的管理，组织指导开展网上评论工作。

（六）组织协调开展网络宣传和舆论斗争工作。指导协调网络舆情信息工作，组织开展网络舆情信息收集、分析、研判和处置，跟踪了解和掌握网络舆情动态；依法规范全市互联网舆情服务市场。

（七）推动网络阵地建设。组织制定和实施全市互联网新闻信息传播政策，依法指导和管理我市及落地网站，统筹规划重点新闻网站建设；指导协调网络游戏、网络视听、网络出版等相关业务，推动移动互联网发展以及传统媒体和新兴媒体融合发展。

（八）推动网络社会工作和网络文化、网络文明建设。培育发展、服务管理互联网相关社会组织，推进网站党建工作；推进网络信用体系建设，开展网上统战工作。

（九）负责互联网信息服务资本准入和信息网络行业安全审查工作。依法履行网络新闻业务和论坛、博客、搜索引擎等具有新闻舆论及社会动员功能业务的审批及监管职责；指导有关部门督促域名注册、网站登记备案、接入及网络行为主体身份信息核对等基础管理工作；指导推进新技术新应用安全评估，指导协调全市移动互联网管理工作。

（十）贯彻落实中、省网络经济发展政策，组织制定网络经济发展规划，统筹协调全市网络经济发展。开展网络经济和发展态势研究，推动建立全市信息网络行业投融资支持服务体系、技术创新服务体系，统筹协调重要信息资源的开发利用与共享。

（十一）协调开展网络金融信息服务市场监管，推动建立网络金融信息发布、传播监管制度及工作机制。

（十二）负责全市社会信用体系建设服务工作，制定中长期规划，监督和管理信用服务机构、行业协会和信用服务市场，研究建设中重大问题，协调推进社会信用资源整合和交换，建立健全覆盖全社会的征信系统，推动信用信息的开放和应用工作，协调推进信用文化建设和诚信宣传工作。

（十三）制定全市网络安全和信息化干部人才队伍发展规划，组织开展干部教育培训和人才队伍建设，规划指导互联网新闻信息服务从业人员教育培训和考评工作，开展网络媒介素养教育。

机构设置：

中共渭南市委网信办是市委网络安全和信息化委员会的常设办事机构，与渭南市互联网信息办公室一个机构、两块牌子，为市委、市政府工作机构，列入市委机构序列，负

责全市网络安全和信息化建设工作。现有 10 名行政编制，实有 7 人，内设 3 个科室：综合科、网络宣传和管理科、网络安全和信息化发展科。

下属单位渭南市电子网络和大数据中心，为正县级公益一类事业单位，现有 21 名事业编制，实有 23 人（含 3 名军转干部），内设 5 个科室：综合科、信息化推进科、网络运行与信息安全科、政务信息管理科、电子政务科。

## 二、2020 年主要工作任务

加强网络宣传和舆情管理。持续抓好习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九届四中全会精神等重大网上宣传，策划开展渭南非遗文化品牌宣传活动和新媒体运维培训工作，开办市内网站总编辑培训班。加强网络生态治理和网络社会工作，完成渭南市网络生态综合治理一体化综合平台项目建设，加强市内重点新闻网站管理，加强市内互联网信息内容监督管理执法，持续开展“网络扫黄打非”等系列网络舆论生态治理行动。

加快信息基础设施建设。持续推进渭南市智慧社会治理生态体系项目建设，建立“渭南市智慧社会治理联动中心”。搭建渭南市产业大数据治理平台，构建符合渭南市产业经济特点的动态监测指标体系、预警预测服务能力及综合研判支撑服务。优化升级政府服务平台，继续推广“掌上渭南”APP，尽快实现全市政务服务高效办理。加快推进国家电子政务外

网和省电子政务外网整合与应用建设，积极推进视频资源整合共享。

加强网络安全保障。着力培养两组高水平渭南市网络安全防护应急队，队员平时服务于各隶属部门，遇到重要活动与突发情况时，由网信办负责召集完成特定任务。拟在 2020 年在我市开展“网络安全主题教育宣传月”，全面提高全民网络安全防范意识。与国家信息中心深度合作，开设《渭南网络安全动态》专刊，不断探索网络安全体系建设新模式，持续完善渭南网络安全体系建设。深化信用体系建设。建立健全政务诚信承诺公开机制，“信用渭南”网站将开设“政务诚信承诺”专栏，通过各级政府网站、各部门网站和市县两级信用门户网站多渠道公示，接受社会监督。建立完善政务诚信承诺公开机制，加强承诺信息公示，接受社会监督。多管齐下宣传普及诚信知识。提升政府网站建设水平。加强对全市各级各部门政府网站及政府系统政务新媒体的监测指导。对市政府门户网站进行改版升级。按照国务院办公厅《政府网站发展指引》要求，开展政府网站集约化建设工作，对已分发的网站账户进行梳理规范、重新认定、回收停用，保障市级政府系统方便快捷安全的应用政府门户网站开展信息发布、留言办理等事务。

### **三、部门决算单位构成**

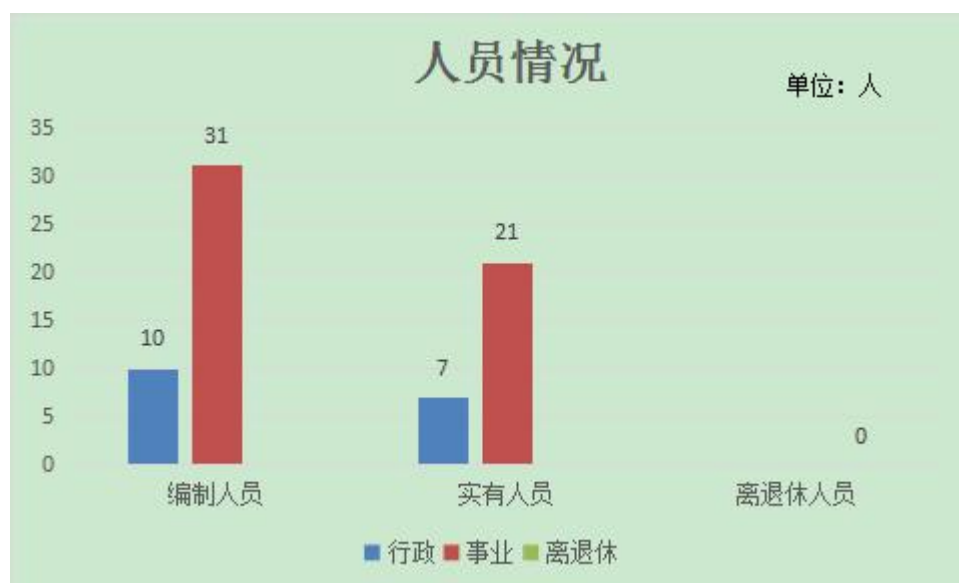
从预算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属事业单位决算。

纳入本部门 2020 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 2 个，包括：

序号	单位名称
1	渭南市互联网信息办公室（机关）
2	渭南市电子网络和大数据中心

#### 四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 31 人，其中行政编制 10 人、事业编制 21 人；实有人员 29 人，其中行政人员 7 人、事业人员 22 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年，本部门收入 2,372.21 万元，较上年减少 415.85 万元，降幅 14.92%，主要原因是压缩经费，节约支出；支出

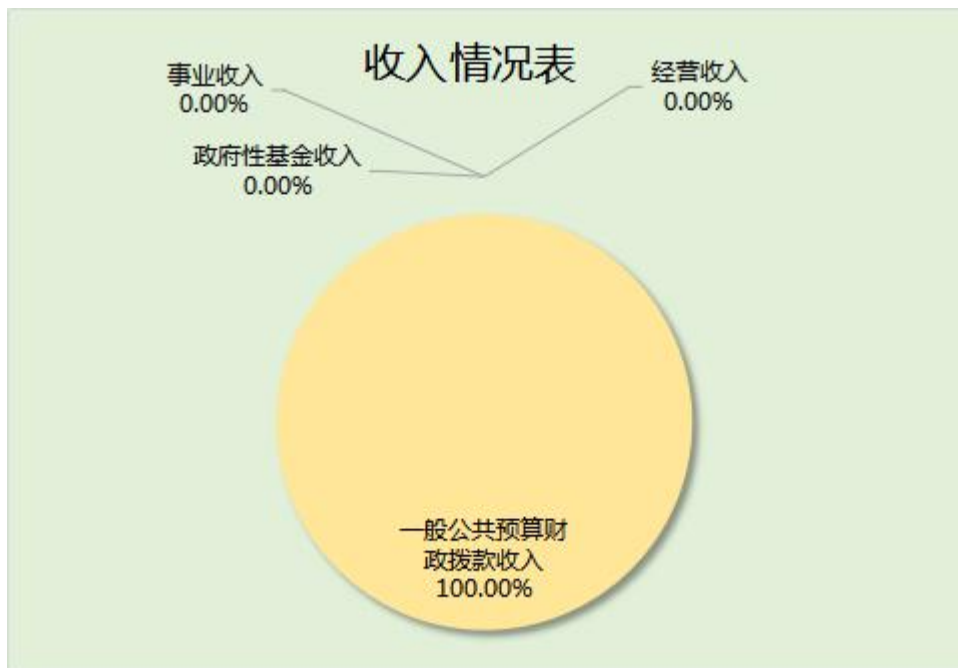


1,821.55 万元，较上年增长 85.29 万元，增幅 4.91%，主要原因是项目支出增加。



## 二、收入决算情况说明

收入合计 2,372.21 万元，较上年减少 415.85%，其中：财政拨款收入 2,372.21 万元，占 100%；事业收入 0 万元，；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。



1、一般公共预算财政拨款收入 2,372.21 万元，为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年减少 415.85%，降幅 14.92%，主要原因是压缩经费。

2、政府性基金收入 0 万元，较上年增长 0 万元。

3、事业收入 0 万元，较上年增长 0 万元。

4、经营收入 0 万元，较上年增长 0 万元。

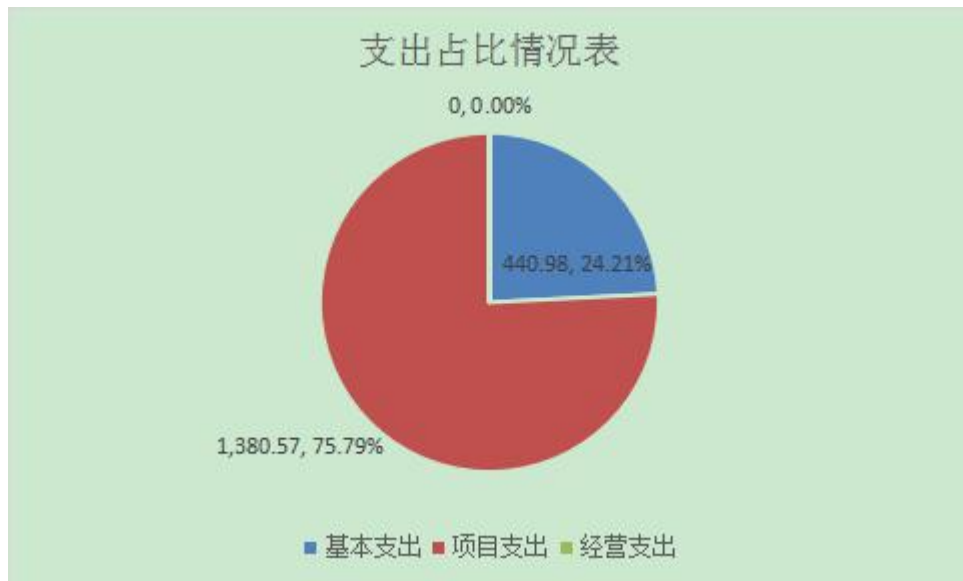
5、其他收入 0 元，较上年增长 0 万元。。

6、用事业基金弥补收支差额 0 元。

7、上年结转和结余 373.86 万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

### 三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 1,821.55 万元，其中：基本支出 440.98 万元，占 24.21%；项目支出 1,380.57 万元，占 75.79%；经营支出 0 万元。



1、基本支出 440.98 万元，主要是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。其中：工资福利支出 407.87 万元，较上年增长 55.59 万元，增幅 15.78%，主要原因是正常升薪；对个人和家庭的补助支出 2.09 万元，较上年增长 0.46 万元，增幅 28.22%，主要原因是增加离退休人员经费；商品和服务支出 31.02 万元，较上年减少 71.31 万元，降幅 69.81%，主要原因是机构改革划转职能经费减少。

2、项目支出 1,380.57 万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括其他网信事务支出 1,380.57 万元，较上年增长 218.8 万元，增幅 18.85%，原因是项目支出增加。

3、经营支出 0 万元，较上年增加 0 万元。

4、对附属单位补助支出 0 万元，较上年增加 0 万元。

5、结余分配 0 万元，较上年增加 0 万元。

6、年末结转和结余 924.52 万元，主要为智慧城市专项资金，资金申请、批复时间较晚，且有些项目实施进度较慢，资金无法正常支付，因此造成年末结转和结余金额较大。

#### **四、财政拨款收入支出总体情况说明**

2020 年，本部门财政拨款收入 2,372.21 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2,372.21 万元，较上年减少 415.85 万元，降幅 14.92%，主要原因是机构改革划转职能经费减少；政府性基金收入 0 万元，较上年增加 0 万元。

2020年，本部门财政拨款支出1,815.01万元，其中：基本支出434.44万元，较上年减少21.62万元，降幅4.74%，主要原因是压缩经费；项目支出1,380.57万元，较上年增长100.37万元，增幅7.84%，主要原因是项目支出增加。



## 五、一般公共预算财政拨款支出明细情况说明

### 1、一般公共预算拨款规模变化情况。

2020年，本部门一般公共预算拨款支出1,815.01万元，较上年增长78.75万元，增幅4.54%，主要原因是项目支出增加。

### 2、支出按功能分类的明细情况。

本部门2020年财政拨款支出1,815.01万元，其中：

(1) 行政运行(2013701)401.92万元，较上年减少8.94万元，降幅2.18%，原因是压缩经费。

(2) 其他网信事务支出(2013799) 1380.57万元,较上年增长115.05万元,增幅9.09%,原因是项目支出增加。

(3) 归口管理的行政单位离退休(2080501) 2.29万元,较上年增加0万元。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 30.22万元,较上年减少7.86万元,降幅20.64%。原因是调离1人。

### 3、支出按经济分类的明细情况。

本部门2020年一般公共预算拨款支出1815.01万元,其中:

工资福利支出(301) 401.52万元,较上年增长49.24万元,增幅13.98%,原因是人员增加经费增加。

商品服务支出(302) 1410.28万元,较上年增长147.48万元,增幅11.68%,原因是项目支出增加。

对个人和家庭的补助支出(303) 2.09万元,较上年增长0.46万元,增幅28.22%,原因是退休人员增加。

资本性支出(310) 1.12万元,较上年减少118.43万元,降幅99.06%,原因是信息网络及软件购置更新减少。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年一般公共预算拨款支出1815.01万元,其中:

人员经费403.61万元,较上年增长49.7万元,增幅14.04%,原因是人员增加。主要包括:(301)工资福利支

出 401.51 万元，其中：（30101）基本工资 124.20 万元，（30102）津贴补贴 91.74 万元，（30103）奖金 47.85 万元，（30108）机关事业单位基本养老保险缴费支出 30.22 万元，（30110）职工基本医疗保险缴费 8.77 万元，（30112）其他社会保障缴费 0.21 万元，（30113）住房公积金 21.80 万元，（30199）其他工资福利支出 75.51 万元；（303）对个人和生活的补贴 2.09 万元，（30305）生活补助 2.09 万元。

公用经费 30.84 万元，较上年减少 71.31 万元，降幅 69.81%，原因是机构改革划转职能经费减少。主要包括：

（302）商品和服务支出 30.84 万元，其中：（30201）办公费 1.41 万元，（30202）印刷费 0.23 万元，（30204）手续费 0.04 万元，（30207）邮电费 0.05 万元，（30211）差旅费 0.4 万元，（30216）培训费 0.18 万元，（30217）公务接待费 0.02 万元，（30226）劳务费 0.06 万元，（30228）工会经费 4.42 万元，（30239）其他交通费用 23.82 万元，（30299）其他商品和服务支出 0.21 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

### 1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2020 年本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 2.13 万元，较上年减少 0.52 万元，降幅 19.63%，主要原因是压缩经费节约开支，较预算减少 3.07 万元，降幅 59.04%，主要原因是压缩经费节约开支。

## 2、“三公”经费财政拨款支出具体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算2.11万元，占99.06%；公务接待费支出决算0.02万元，占0.94%。具体情况如下：

### （1）因公出国（境）费用支出情况说明

2020年度因公出国支出0万元，较上年增加0万元。

### （2）公务用车购置费用支出情况说明

2020年本部门保有车辆1台，购置车辆0台，较上年增加0万元。

### （3）公务用车运行维护费用支出情况说明

2020年本部门公务用车运行维护支出2.11万元，较上年减少0.34万元，降幅13.89%，主要原因是压缩经费节约开支，主要用于公车燃油费、维修费、保险费等，较预算减少1.89万元，降幅47.25%，主要原因是压缩经费节约开支。

### （4）公务接待费支出情况说明

2020年本部门公务接待2批次，5人次，支出0.02万元，较上年减少0.18万元，降幅87.74%，2020年本部门公务接待费预算1.4万元，支出较预算减少1.38万元，降幅98.57%，主要原因是压缩经费节约开支。



### 3、培训费支出情况

2020年本部门培训费支出1.19万元，较上年增长0.58万元，增幅94.31%，主要原因是培训次数增加。

### 4、会议费支出情况

2020年本部门会议费支出0万元，较上年减少3.67万元，降幅100%，主要原因是会议次数减少。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020年本部门无政府性基金收入与支出情况，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

2020年本部门无国有资本经营收入与支出情况。

## 第三部分 其他说明情况

### 一、部门国有资产占有使用及购置情况说明



截至 2020 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

## 二、政府采购支出情况说明

2020 年本部门及下属单位政府采购支出总额 317.10 万元，授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总金额的 0%。其中：政府采购货物类支出 28.90 万元，较上年增长 25.62 万元，增幅 781.10%，主要原因是资产购置增加；政府采购服务类支出 288.20 万元，较上年增长 288.20 万元，增幅 100%，主要原因是政府采购平台政府购买服务类采购增加；政府采购工程类支出 0 万元，较上年增加 0 万元。

## 三、预算绩效情况说明

### 1、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 2020 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 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 19 万元，占一般公共预算项目支出总额的 1.38%。本部门 2020 年无政府性基金预算项目，因此不涉及绩效自评。

### 2、部门决算中项目绩效自评结果。

渭南市委网信办 2020 年专项业务经费绩效自评综述：  
根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年  
预算数 19 万元，执行数 18.99 万元，完成预算的 99.95%。  
主要产出和效果：提高了市民和各部门之间的办事效率，确  
保了电子政务系统稳定安全运行。提升经济信息发展水平奠  
定基础，对市民群众安全生产、便捷出行、政府服务窗口形  
象有较高的提升，促进我市国民经济良性发展，提升对网络  
管理水平。发现的问题及原因：预算执行进度较慢，下一步  
改进措施：进一步完善并加快预算执行，确保资金使用全面  
高效。

#### **四、机关运行经费支出情况说明**

2020 年本部门及下属单位机关运行经费支出 30.83 万  
元，较上年减少 71.31 万元，降幅 69.81%，原因是机构改革  
划转职能经费减少，主要包括：办公经费 30.36 万元、培训  
费经费 0.18 万元，公务接待费经费 0.02 万元，委托业务费  
经费 0.06 万元等。

#### **五、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、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

#### **第四部分 公开报表**

（见附件 2 内容）

附件2

# 2020年部门决算公开报表

部门名称：中共渭南市委网络安全和信息化委员会办公室

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	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门决算收入支出总表	否	
表2	2020年部门决算收入总表	否	
表3	2020年部门决算支出总表	否	
表4	2020年部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年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	2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）	否	
表7	2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）	否	
表8	2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）	否	
表9	2020年部门决算政府性基金收支表	是	本部门不涉及并已公开空表
表10	2020年部门决算项目支出明细表	否	
表11	2020年部门决算财政拨款上年结转资金支出表	否	
表12	2020年部门决算政府采购情况表	否	
表13	2020年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14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	2020年度未开展专项资金整体绩效评价

## 2020年部门决算收入支出总表

01表

单位：万元

项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
1、财政拨款	2,372.21	一、一般公共服务支出	1,789.03	一、基本支出	440.98
其中：政府性基金拨款		二、外交支出		人员经费	409.96
2、上级补助收入		三、国防支出		日常公用经费	31.02
3、事业收入		四、公共安全支出		二、项目支出	1,380.57
其中：纳入财政专户管理的收费		五、教育支出		其中：基本建设类项目	
4、经营收入		六、科学技术支出		三、上缴上级支出	
5、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出		四、经营支出	
7、其他收入		八、社会保障和就业支出	32.51	五、对附属单位补助支出	
		九、卫生健康支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出		经济分类支出合计	
		十三、交通运输支出		经济分类支出合计	1,821.55
		十四、资源勘探信息等支出		一、工资福利支出	407.87
		十五、商业服务业等支出		二、商品和服务支出	1,410.48
		十六、金融支出		三、对个人和家庭的补助	2.09
		十七、援助其他地区支出		四、债务利息及费用支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十九、住房保障支出		六、资本性支出	1.12
		二十、粮油物资储备支出		七、对企业补助（基本建设）	
		二十一、灾害防治及应急管理支出		八、对企业补助	
		二十二、其他支出		九、对社会保障基金补助	
		二十三、债务还本支出		十、其他支出	
		二十四、债务付息支出			
<b>本年收入合计</b>	2,372.21		<b>本年支出合计</b>		1,821.55
<b>用事业基金弥补收支差额</b>		<b>结余分配</b>			
<b>年初结转和结余</b>	373.86	<b>年末结转和结余</b>			924.52
<b>收入总计</b>	2,746.07		<b>支出总计</b>		2,746.07

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 2020年部门决算收入总表

02表  
单位：万元

单位编码	单位名称	合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	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
						小计	其中：教育收费			
**	**	1	2	3	4	5		6	7	8
	合计	2,372.21	2,372.21							
538001	渭南市互联网信息办公室	1,901.47	1,901.47							
538002	渭南市电子网络和大数据中心	470.74	470.74							

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。







## 2020年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）

05表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	1,815.01	434.44	1,380.57	
201	一般公共服务支出	401.92	401.92	1,380.57	
20137	网信事务	401.92	401.92	1,380.57	
2013701	行政运行	401.92	401.92		
2013799	其他网信事务支出			1,380.57	
208	社会保障和就业支出	32.51	32.51		
20805	行政事业单位离退休	32.51	32.51		
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.29	2.29		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.22	30.22		

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。

## 2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	1,815.01	434.44	1,380.57	
301	工资福利支出	371.29	401.51		
30101	基本工资	124.20	124.20		
30102	津贴补贴	91.74	91.74		
30103	奖金	47.85	47.85		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.43	30.22		
30110	职工基本医疗保险缴费	8.77	8.77		
30112	其他社会保障缴费	0.21	0.21		
30113	住房公积金	21.80	21.80		
30199	其他工资福利支出	75.51	75.51		
302	商品和服务支出	1,410.08	30.84	1,379.45	
30201	办公费	16.12	1.40	14.72	
30202	印刷费	1.57	0.23	1.34	
30204	手续费	0.06	0.04	0.02	
30207	邮电费	0.13	0.05	0.08	
30211	差旅费	3.7	0.40	3.30	
30213	维修（护）费	61.24		61.24	
30214	租赁费	440.2		440.20	
30216	培训费	1.19	0.18	1.01	
30217	公务接待费	0.03	0.03		
30226	劳务费	131.16	0.06	131.10	
30227	委托业务费	621.82		621.82	
30228	工会经费	4.42	4.42		
30231	公务用车运行维护费	2.11		2.11	

## 2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
30239	其他交通费用	26.93	23.82	3.11	
30299	其他商品和服务支出	99.41	0.21	99.40	
303	对个人和补助的补助	2.09	2.09		
30305	生活补助	2.09	2.09		
310	资本性支出	1.12		1.12	
31003	办公设备购置	0.62		0.62	
31007	信息网络及软件购置更新	0.50		0.50	

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。

## 2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）

07表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	434.44	403.81	30.63	
201	一般公共服务支出	401.93	371.30	30.63	
20137	网信事务	401.93	371.30	30.63	
2013701	行政运行	401.93	371.30	30.63	
208	社会保障和就业支出	32.51	32.51		
20805	行政事业单位离退休	32.51	32.51		
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.29	2.29		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.22	30.22		

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。

# 2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	434.44	434.44		
301	工资福利支出	401.51	401.51		
30101	基本工资	124.20	124.20		
30102	津贴补贴	91.74	91.74		
30103	奖金	47.85	47.85		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.22	30.22		
30110	职工基本医疗保险缴费	8.77	8.77		
30112	其他社会保障缴费	0.21	0.21		
30113	住房公积金	21.80	21.80		
30199	其他工资福利支出	75.51	75.51		
302	商品和服务支出	30.84		30.84	
30201	办公费	1.40		1.40	
30202	印刷费	0.23		0.23	
30204	手续费	0.04		0.04	
30207	邮电费	0.05		0.05	
30211	差旅费	0.40		0.40	
30216	培训费	0.18		0.18	
30217	公务接待费	0.03		0.03	
30226	劳务费	0.06		0.06	
30228	工会经费	4.42		4.42	
30239	其他交通费用	23.82		23.82	
30299	其他商品和服务支出	0.21		0.21	
303	对个人和补助的补助	2.09	2.09		
30305	生活补助	2.09	2.09		

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。

# 2020年部门决算政府性基金收支表

09表  
单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、基本支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		人员经费	
		三、社会保障和就业支出		日常公用经费	
		四、节能环保支出		二、项目支出	
		五、城乡社区支出		其中：基本建设类项目	
		六、农林水支出			
		七、交通运输支出			
		八、资源勘探信息等支出		经济分类支出合计	
		九、金融支出		一、工资福利支出	
		十、其他支出		二、商品和服务支出	
		十一、转移性支出		三、对个人和家庭的补助	
		十二、债务还本支出		四、债务利息及费用支出	
		十三、债务付息支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十四、债务发行费用支出		六、资本性支出	
				七、对企业补助（基本建设）	
				八、对企业补助	
				九、对社会保障基金补助	
				十、其他支出	
<b>本年收入合计</b>			<b>本年支出合计</b>		

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结余情况。







## 2020年部门决算政府采购情况表

12表  
单位：万元

项目	合计	政府采购货物支出	政府采购工程支出	政府采购服务支出	政府采购授予中小企业合同金额	
					小计	其中：授予小微企业合同金额
栏次	1	3	4			
合 计	317.10	28.9		288.2		

注：本表反映部门本年度政府采购情况。

2020年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

13表

单位：万元

单位编码	单位名称	2019年									2020年									增减变化情况								
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费									一般公共预算拨款安排的“三公”经费									一般公共预算拨款安排的“三公”经费								
		合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							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	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9		
***	***																											
538	渭南市互联网信息办公室(汇总)	6.94	2.66		0.21	2.45		2.45	3.67	0.61	3.32	2.14		0.03	2.11		2.11		1.18	-3.62	-0.52		-0.18	-0.34		-0.34	-3.67	0.57
538001	渭南市互联网信息办公室	6.94	2.66		0.21	2.45		2.45	3.67	0.61	2.43	2.11			2.11		2.11		0.32	-4.51	-0.55		-0.21	-0.34		-0.34	-3.67	-0.29
538002	渭南市电子网络和大数据中心										0.89	0.03		0.03					0.86	0.89	0.03		0.03					0.86

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。

# 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标自评表

14表

专项（项目）名称		专项业务经费				
主管部门		中共渭南市委网信办	实施部门	市委网信办		
项目资金（万元）		分类	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：	19	18.99	99.95%	
		其中：财政拨款	19	18.99	99.95%	
		其他资金				
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况		
	网信工作经费投入后，能更好地提升对网络管理水平，更全面的支撑经济社会发展和服务社会的能力，提升经济信息发展水平奠定基础，对市民群众安全生产、便捷出行、政府服务窗口形象有较高的提升，促进我市国民经济良性发展			提高了市民和各部门之间的办事效率，确保了电子政务系统稳定安全运行。提升经济信息发展水平奠定基础，对市民群众安全生产、便捷出行、政府服务窗口形象有较高的提升，促进我市国民经济良性发展，提升对网络管理水平		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	网信工作会议次数	≥1次	全年召开了两次网信工作会议	
		质量指标	维护网络安全、提升互联网管理能力	有效提升	提升了网络安全意识和管理能力	
		时效指标	项目实施时间	2020年实施	2020年完成	
		成本指标	按当初预算执行	19万元	18.99	实际需要金额为1900元，下一步将进一步完善预算支付，确保资金使用率为100%
	效益指标	经济效益指标	降低市民出行成本	极大降低	降低了人民出行次数，提高了办事效率	
		社会效益指标	提高广大网民的网络安全意识	有效提高	提高了人民群众的网络安全意识	
		生态效益指标	筑牢网络安全屏障、净化网络环境、处置有害信息	完后既定目标	完成了既定目标	
		可持续影响指标	维护网络安全，强化网络环境治理	完成既定目标	维护了网络安全，强化了网络环境治理	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	98%的人民群众感觉满意	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

- 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。

# 2020年部门整体支出绩效目标表

填报单位：中共渭南市委网信办

自评得分：89

15表

(一) 简要概述部门职能与职责。				(一)、主要职责：1、贯彻落实中、省、市网络安全和信息化工作的方针政策；2、组织研究起草全市网络安全和信息化发展战略、规划和重大政策；3、统筹协调全市网络安全保障体系和可信体系建设；4、负责互联网信息内容管理；5、组织协调开展网络宣传和舆论斗争工作等。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				本部门2020年一般公共预算拨款支出1815.01万元，其中：工资福利支出（301）401.52万元，较上年增长49.24万元，增幅13.98%，原因是人员增加经费增加。商品服务支出（302）1410.28万元，较上年增长147.48万元，增幅11.68%，原因是项目支出增加。对个人和家庭的补助支出（303）2.09万元，较上年增长0.46万元，增幅28.22%，原因是退休人员增加。资本性支出（310）1.12万元，较上年减少118.43万元，降幅99.06%，原因是信息网络及软件购置更新减少。							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				加强网络生态治理体系							
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来源获取方式	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。 预算完成率在<70%的，得0分。	(440.98/444.29)*100%=99.3	100	99	9		合理预算资金及结转资金
		预算调整率(5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)*100%，用以反应和考核部门(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)。 预算数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。	(1927.92/444.29)*100%=4	444.29	1927.92	0	年末涉及预算的追加，故预算调整数变化较大	
		支出进度(5分)	5	支出进度=(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。	(1821.55/444.29)*100%=4	444.29	1821.55	0	年末涉及预算的追加，故预算调整数变化较大	加快预算执行进度。
		预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外得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。	决算、预算中均无其他收入	100%	100%	5		
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%，用以反应和考核部门(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。	(3.32/5.4)*100%=65%	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，用以反应和考核部门(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。	全部符合得5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	全部符合	符合	符合	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。	全部符合得5分，有1项不符扣2分。	全部符合	符合	符合	5		
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，按完成比率计分，正向指标(即指标值>=*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标值(即指标值<=*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	100%—80%	80%	80%	40		
		项目效益(20分)	20				80%	80	80	20	
<p>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。</p>											

## 2020年部门专项资金绩效目标自评表

16表

专项（项目）名称						
主管部门				实施部门		
项目资金（万元）		分类		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度资金总额:				
		其中：财政拨款				
		其他资金				
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况		
	目标1: 目标2: 目标3: .....					
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	指标1:			
			指标2:			
			指标3:			
			.....			
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
			指标3:			
			.....			
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
			指标3:			
			.....			
	成本指标	指标1:				
		指标2:				
		指标3:				
		.....				
	.....					
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
指标3:						
.....						
社会效益指标		指标1:				
		指标2:				
		指标3:				
		.....				
生态效益指标		指标1:				
		指标2:				
		指标3:				
		.....				
可持续影响指标	指标1:					
	指标2:					
	指标3:					
	.....					
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:				
		指标2:				
		指标3:				
		.....				
.....						
说明 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。						

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。