

中共渭南市委网络安全和信息化委员会办公室（汇总）
2022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 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 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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

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，协调推进社会信用信息资源整合和交换，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。

（十四）完成市委、市委网络安全和信息化委员会交办的其他任务。

（二）内设机构

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，承担委员会日常工作，为市委工作机关，对外加挂渭南市互联网信息办公室牌子，负责全市网络安全和信息化建设工作。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。

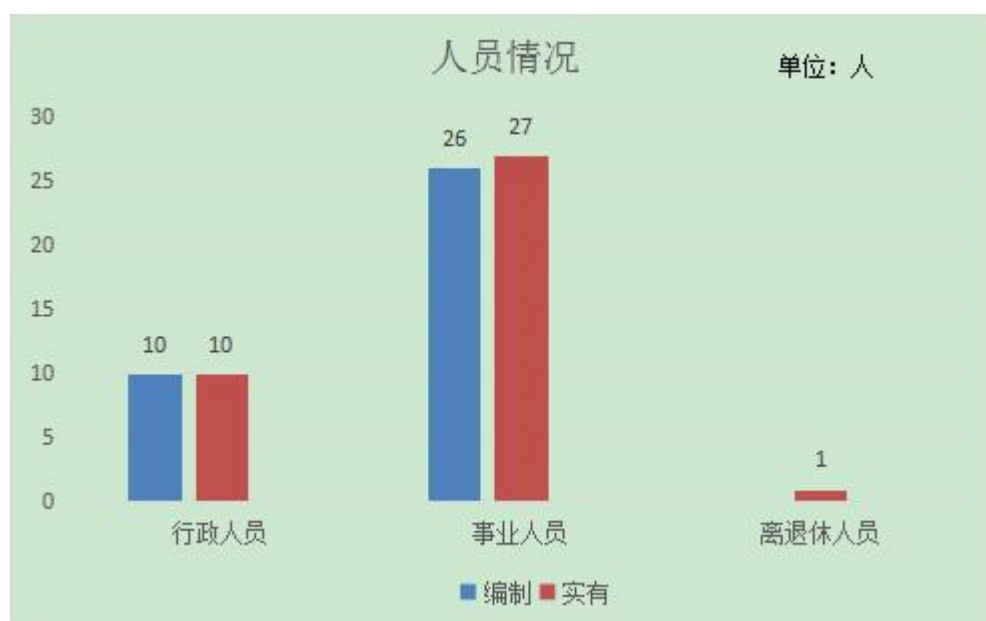
二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括本级及所属 1 个所属预算单位：

序号	单位名称
1	中共渭南市委网络安全和信息化委员会办公室本级（机关）
2	渭南市电子网络和大数据中心

三、部门人员情况

截至 2022 年底，本部门人员编制 36 人，其中行政编制 10 人、事业编制 26 人；实有人员 37 人，其中行政 10 人、事业 27 人。单位管理的离退休人员 10 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

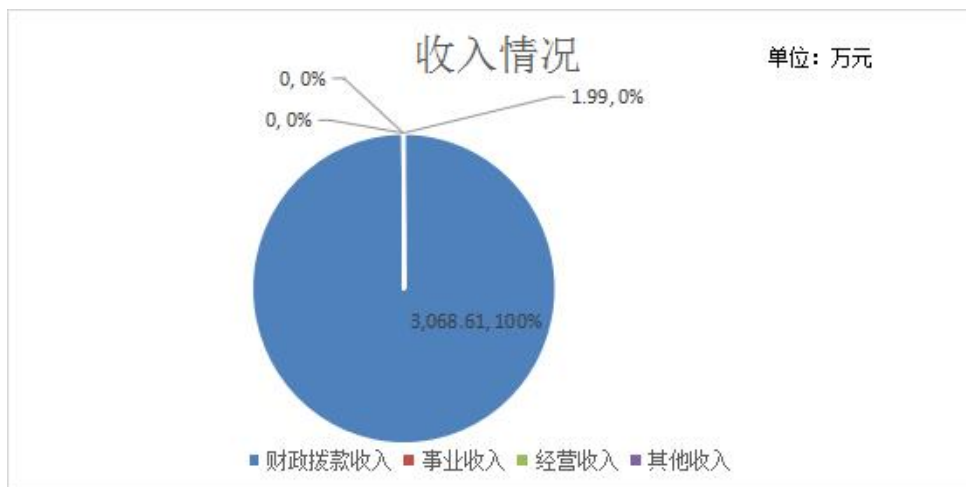
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 3,070.6 万元，与上年相比收、支总计减少 19.12 万元，下降 0.62%。主要是项目收支减少。



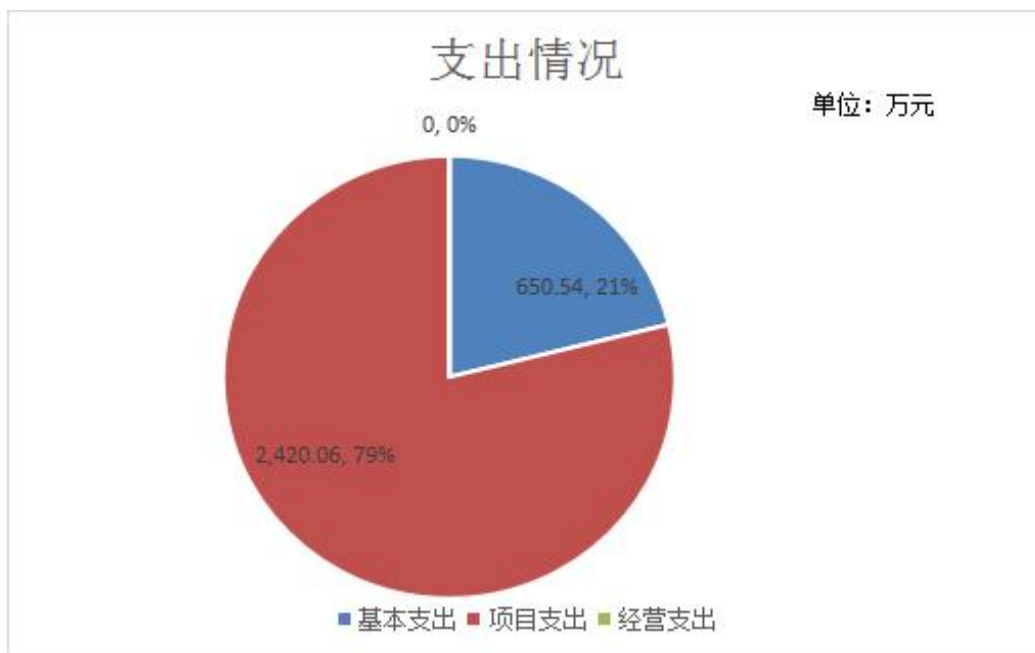
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 3,070.6 万元，其中：财政拨款收入 3,068.61 万元，占 99.94%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 1.99 万元，占 0.06%。



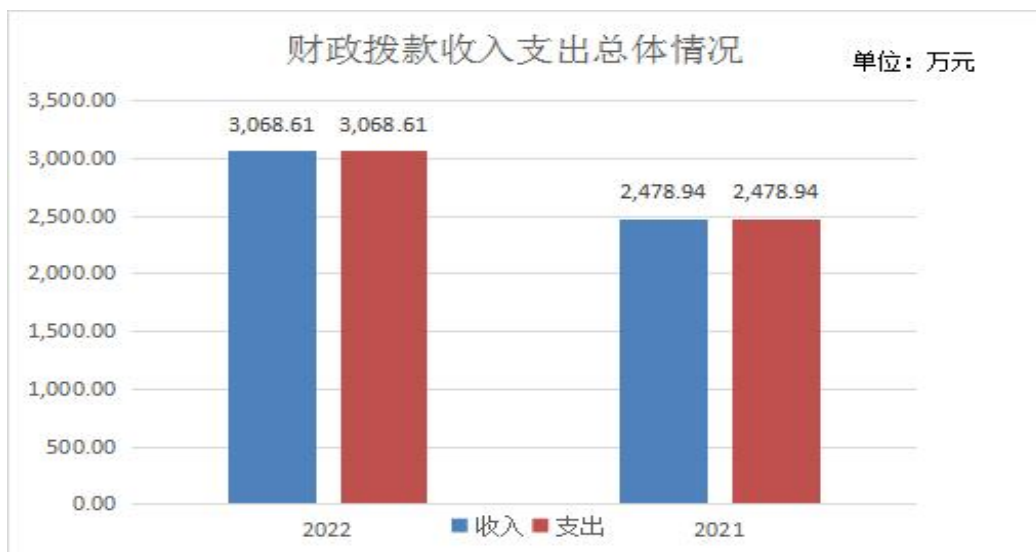
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 3,070.6 万元，其中：基本支出 650.54 万元，占 21.19%；项目支出 2,420.06 万元，占 78.81%；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

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 3,068.61 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 589.67 万元，增长 23.79%。主要原因是项目支出增加。

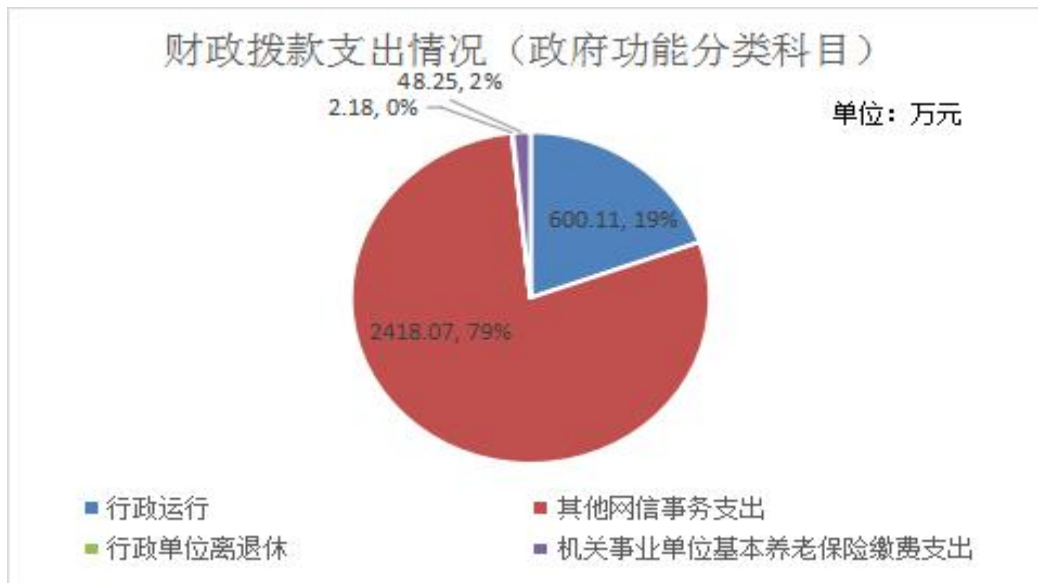


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 435.51 万元，支出决算 3,068.61 万元，完成年初预算的 704.6%，占本年支出合计的 99.94%。与上年相比，财政拨款支出增加 589.67 万元，增长 23.79%，主要原因是项目支出增加。



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 375.3 万元，支出决算 600.11 万元，完成年初预算的 159.87%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加绩效奖金及新招录事业人员经费。

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 24.00 万元，支出决算 2,418.07 万元，完成年初预算的 10075.29%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加智慧城市专项资金。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 2.81 万元，支出决算 2.18 万元，完成年初预算的 77.58%。决算数小于年初预算数的主要原因是年末发放退休人员补助因账号有误退回。

4. 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 33.40 万元，支出决算 48.25 万元，完成年初预算的 144.46%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加新招录事业人员养老保险经费。

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 650.54 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 611.29 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、

职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

(二) 公用经费 39.25 万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、劳务费、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 2.6 万元，支出决算 1.93 万元，完成预算的 74.39%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响公务接待活动减少。决算数较上年增加的主要原因是公务车辆年限较久远，维修成本增大。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本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用预算 2 万元，支出决算 1.93 万元，完成预算的 96.77%，决算数较预算数减少 0.06 万元，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

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 0.6 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0.6 万元，主要原因是受疫情影响公务接待活动减少。其中：

外宾接待支出 0 万元。

国内公务接待支出 0 万元。

(二) 培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

(三) 会议费支出情况说明

本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

2022 年度机关运行经费预算 43.68 万元，支出决算 39.25 万元，完成预算的 90%。支出决算比上年增加 3.32 万元，主要原因是人员增加经费增加。

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 1,194.86 万元，其中：政府采购货物支出 50.61 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,144.24 万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额 1.59 万元，占政府采购支出合同总额的 0.13%，其中：授予小微企业合同金额 1.59 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 1.83%，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 0.06%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门（部门）共有车辆 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 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 0 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 万元及以上的设备（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，多方发力加速推进渭南信息化建设。一是推进通信基础设施建设。截至 2022 年底，我市建成 4G 基站 1.7 万余个，5G 基站 0.4 万余个，物联网用户 52 万，实现 5G 网络市区连续覆盖，千兆光网城市全部覆盖，农村重点乡镇覆盖。二是加强信息化公共平台管理。优化渭南市信息化公共服务平台服务、维保和管理，为全市各单位 100 余项重要应用系统提供安全可靠的应用部署、数据存储、资源共享、设备托管等信息化支撑服务，确

保重要信息系统安全、稳定运行。三是推进数字政务建设。印发《关于进一步推广使用全市政务协同办公平台的公告》。搭建全市统一政务服务平台，全面提升“一网通办”便民服务能力。起草《渭南公共信息资源开放管理办法》《渭南市政务数据资源共享交换管理办法》，促进政务数据资源优化配置和有效利用。今年以来，在政务数据资源共享平台发布基础信息资源目录7类，共计7825个资源，省级平台推送我市公积金查询、工建及工改、投资服务等数据接口159个。

多措并举提供网信支撑服务。一是为数字经济发展布局。制定《渭南市数据要素市场化配置改革试点的实施方案》《渭南市2022年全民数字素养与技能提升活动月方案》，争取国家数据要素试点，大力推动数字经济发展布局。二是为数字乡村建设赋能。举办全市数字乡村建设成果和优秀案例征集活动，推荐“渭南市防返贫监测预警平台、合阳县推进网格标准化建设构建基层治理新格局案例、蒲城县喜马拉雅有声图书馆”三个案例为2022年度数字乡村建设优秀成果和最佳实践案例。开展我市2022年度数字乡村建设项目申报工作。并着手开展第二批省级数字乡村试点申报工作。着力提升农村网络及偏远地区网络覆盖率，全市2071个行政村、501个贫困村和59个易地扶贫搬迁安置点光纤及4G网络100%覆盖。三是为北斗系统应用助力。积极推动北斗系统在我市交通、农业、电力、应急管理等重点行业部门应用，

经认真考察研究，推荐渭南市北斗卫星导航定位基准站网在经济社会发展中的应用、“北斗定位+物联网+数字庄里”应用案例、“北斗定位+物联网+智慧公交平台”应用案例等为北斗系统应用优秀成果和典型案例。

统筹做好网络安全工作。一是完善网络安全制度化建设，增强全民网络安全意识。制定《渭南市网络安全风险通报预警和事件处置管理办法》，不断完善网络安全常态化监测和防范处置机制。组织开展渭南市第九届国家网络安全周宣传活动，营造全社会共筑网络安全防线的浓厚氛围。二是加强网络安全监测演练，提升安全预警防范能力。建设完善省级信息化试点项目渭南市政务网络安全监测平台，进一步提升网络安全事件态势感知能力。对全市重要应用系统、党政机关门户网站等关键信息基础设施常态化开展安全检查。组织相关单位、通信运营商、市数字经济产业发展有限公司等联合开展应急演练。今年以来，监测到高危漏洞 39 起，SQL 注入漏洞 12 起，政府恶意程序 5 起，挖矿木马事件 16 起，WEB 攻击事件 5 起，僵尸网络控制事件 19 起，送发《网络安全通报》96 期，编印《渭南网络安全》10 期，编写《月度风险研判报告》11 期。

本部门在部门决算中反映网信工作经费等 3 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 2368.39 万元，占部门预算项目支出总额的 98%。组织对本部门 2022 年度主管的智慧城

市建设专项资金 1 个市级专项资金进行自评，涉及预算金额 2345.79 万元。

本部门未开展部门重点评价工作。

（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 88，全年预算数 4670.26 万元，执行数 3070.67 万元，完成预算的 65.71%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2022 年以来，渭南网信办坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实全国全省网信办主任会议精神，紧紧围绕迎接服务保障和学习宣传贯彻党的二十大这条主线，认真贯彻落实省办安排部署，不断提高依法管网治网能力，有效提升网络安全保障能力，着力加强信息化建设统筹能力，坚决做到守网担责不推诿、守网履责不懈怠、守网尽责不松动，为渭南建设黄河中游生态保护和高质量发展核心示范区提供良好网上舆论氛围、可靠网络安全保障和有力信息化支撑。发现的问题及原因：项目资金支出进度较缓慢。受疫情影响，与项目有关的前期调研、建设方案设计、组织专家论证等多项工作未能及时开展，采购申报、公开招标等业务工作开展较晚，项目建设实施滞延，造成项目资金预算执行较差。下一步改进措施：我办将进一步健全项目管理责任制，强化实施主体责任，加大跟踪管理力度，督促项目按期完成目标任务，加快资金支付进度。

会议精神，不断提高依法管网治网能力，有效提升网络安全保障能力，着力加强信息化建设统筹能力，服务全市“十项重点工作”，为渭南新时代追赶超越提供强大网上舆论支持、可靠网络安全保障和有力信息化支撑。发现的问题及原因：绩效编制缺乏科学性、准确性。下一步改进措施：强化预算绩效编制的科学性、准确性；加强预算执行监督。

市级网信工作经费项目绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称		网信工作经费						
市级主管部门		中共渭南市委网信办		实施单位		渭南市互联网信息办公室		
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:	16	16	14.59	10	91.19%	9.1	
	其中:当年拨款资金	16	16	14.59	—	91.19%	9.1	
	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				
	协调指导全市网络安全保障体系建设,处理网络和信息安全重大事件,拓展全市网络经济发展空间,推进网络管理法治化和健全网络执法体系,推进我市网络经济发展			协调指导全市网络安全保障体系建设,处理网络和信息安全重大事件,拓展全市网络经济发展空间,推进网络管理法治化和健全网络执法体系,推进我市网络经济发展				
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	数量指标	网信工作培训次数	≥3次	0	6.25	0	受疫情影响未开展培训
			网络安全教育活动次数、文明上网进校园宣传次数	≥10次	≥10次	6.25	6.25	
		质量指标	培训合格率、安全教育、宣传到位情况	≥95%	安全教育、宣传到位	12.5	12.5	
		时效指标	资金支付率	≥99%	91.19%	6.25	5.7	受疫情影响支出进度迟缓
			实施期限	12月底前	12月底前	6.25	6.25	
		成本指标	培训成本、网络安全教育成本、文明上网宣传成本	16万元	14.59	12.5	11.4	受疫情影响支出进度迟缓
	效益指标	社会效益指标	网络安全普遍性和安全性	有效提升	有效提升	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	受训学员满意度、人民群众对网络安全教育、宣传活动的满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分					100	91.2		

2. 电子政务网光纤租赁费项目绩效自评综述：全年预算数 8 万元，执行数 8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：基本完成市直各部门之间政务数据资源整合和政府办公信息化，提高了市民及各部门之间的办事效率及满意度，全部完成 2021 年度数字经济、智慧城市、互联网+等工作任务，各级各部门信息化和大数据建设等工作有效推动，确保了市委主题活动、“十项重点工作”落地见效、“十四五”开好局、起好步。发现的问题及原因：上年度信息化工作项目经费共计 8 万元，累计支付 8 万元，支付率为 100%，直接或间接提高了广大市民网上办事便捷的效率，保证了各部门之间数据高速流通。下一步改进措施：单位将继续做好数字经济、智慧城市、互联网+等工作任务，保证各级各部门信息化和大数据建设等工作有效推动，持续提高市民及各部门之间的办事效率及满意度，确保市委主题活动、“十项重点工作”落地见效、“十四五”开好局、起好步。

市级信息化工作经费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		信息化工作经费							
市级主管部门		中共济南市委网信办		实施单位		济南市电子网络和数据中心			
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:	8	8	8	10	100.00%	10		
	其中:当年拨款资金	8	8	8	—	100.00%	10		
	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					
	电子政务网光纤租赁扎实推进政务数据资源整合和政府办公信息化,提高市民及各部门之间的办事效率及满意度,确保数字经济、智慧城市、互联网+协调健康发展,大力推动各级各部门信息化和大数据建设等工作,助力市委主题活动、“十项重点工作”落地见效,确保“十四五”开好局、起好步。			电子政务网光纤租赁扎实推进政务数据资源整合和政府办公信息化,提高市民及各部门之间的办事效率及满意度,确保数字经济、智慧城市、互联网+协调健康发展,大力推动各级各部门信息化和大数据建设等工作,助力市委主题活动、“十项重点工作”落地见效,确保“十四五”开好局、起好步。					
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	
	质量指标	质量指标	保障信用体系宣传次数	12次	10次	12.5	11.8		受疫情影响宣传 次数未达到预期 效果
			数据收集与传播次数	≥12次	≥12次				
			各部门网络维修数量	≥1次	≥1次				
	时效指标	时效指标	网络线路通畅率	100%	95%	12.5	12.5		
			资金支付率	95%	100.00%	6.25	6.25		
			实施期限	12月底前	12月底前	6.25	6.25		
	成本指标	成本指标	电子政务网租赁成本	8万元	8万元	12.5	12.5		
			社会效益指标	市民网上办事效率	100%	100%	30		30
	满意度指标	服务对象 满意度	市民网上办事满意度	>=95%	>=95%	10	10		
总分						100	99.3		

3. 智慧城市建设专项资金项目绩效自评综述: 全年预算

数 3939.4 万元，执行数 2345.79 万元，完成预算的 60%。项目绩效目标完成情况：市网信办在 2022 年全市经济下行压力较大的情况下，根据市委市政府等安排部署，以智慧城市建设专项资金带动社会资本，支持中小企业发展，较好发挥了专项资金的作用，所有专项资金支付均严格按照合同和财务相应管理制度和规范执行，完全符合支付条件且未有拖延支付行为发生。总体目标完成较好。发现的问题及原因：项目资金支出进度较缓慢。前期受疫情影响，与项目有关的前期调研、建设方案设计、组织专家论证等多项工作未能及时开展，采购申报、公开招标等业务工作开展较晚，项目建设实施滞延，造成项目资金预算执行较差。下一步改进措施：我办将进一步健全项目管理责任制，强化实施主体责任，加大跟踪管理力度，督促项目按期完成目标任务，加快资金支付进度。

市级智慧城市建设项目专项资金项目绩效自评表
(2022年度)

单位:万元

专项资金项目名称		智慧城市建设项目专项资金								
主管部门		中共郑州市委网络安全和信息化委员会办公室			实施单位		河南省互联网信息办公室			
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		3939.4	2,345.79	10	60%	6			
	其中:财政拨款		3939.4	2345.79	—	60%	—			
	上年结转资金				—	—	—			
其他资金										
项目绩效目标	预期目标(年初设定)			全年实际完成情况						
	<p>1. 打造协同联动、精准高效的政府网站集群,为企业、市民提供更加方便、快捷、智能化的服务体验,全面提升网站建设和运营、人员、设备等要素的集约化利用;</p> <p>2. 满足行政大厅业务及数据业务接入需求,为电子政务服务开通足够带宽满足行政大厅办公需求,保障政府信息通过网上传输过程中的私密性、完整性;</p> <p>3. 发现化解网络安全隐患,全面提升网络信息安全保障能力和水平,保障网站群云平台系统的稳定、安全防护和系统优化,保障系统稳定可靠运行;</p> <p>4. 通过党政协同网站安全防护项目的建设,可为网站系统提供全方位的资金和优化、运维服务,有效提升网站系统的业务连续性,降低了基于各种攻击造成的业务中断几率,大大提高网站可用性;</p> <p>5. 河南省广域云平台网络和数据安全等保障服务项目的建设,可大大提高平台的监管能力,达到精准监管的目的,有利于营造诚信、公平、文明、有序的市场环境;</p> <p>6. 加强河南省网络数据安全综合保障体系建设,有效应对勒索、网络攻击安全风险和勒索,提升对网络攻击、入侵、窃听以及境外窃取数据能力,进一步提升各单位网络信息安全保障能力和水平</p>			<p>1. 打造协同联动、精准高效的政府网站集群,为企业、市民提供更加方便、快捷、智能化的服务体验,全面提升网站建设和运营、人员、设备等要素的集约化利用;</p> <p>2. 满足行政大厅业务及数据业务接入需求,为电子政务服务开通足够带宽满足行政大厅办公需求,保障政府信息通过网上传输过程中的私密性、完整性;</p> <p>3. 发现化解网络安全隐患,全面提升网络信息安全保障能力和水平,保障网站群云平台系统的稳定、安全防护和系统优化,保障系统稳定可靠运行;</p> <p>4. 通过党政协同网站安全防护项目的建设,可为网站系统提供全方位的资金和优化、运维服务,有效提升网站系统的业务连续性,降低了基于各种攻击造成的业务中断几率,大大提高网站可用性;</p> <p>5. 河南省广域云平台网络和数据安全等保障服务项目的建设,可大大提高平台的监管能力,达到精准监管的目的,有利于营造诚信、公平、文明、有序的市场环境;</p> <p>6. 加强河南省网络数据安全综合保障体系建设,有效应对勒索、网络攻击安全风险和勒索,提升对网络攻击、入侵、窃听以及境外窃取数据能力,进一步提升各单位网络信息安全保障能力和水平</p>						
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	绩效目标分析及改进措施		
				数量指标	整合网站数量	49个	2045		4	4
				质量指标	网站使用用户数	1885	≥1885		4	4
					检查单位数量	50家	≥50		4	4
					设备正常运行率	100%	100%		3	3
				时效指标	全市网站安全达标	≥99%	≥99%		3	3
	网站达标率	100%	100%		3	3				
	系统响应时间和修复时间	≤2个月	≤2个月		3	3				
	成本指标	项目建设和运营费用	合理控制资金	按照要求合理申请资金	3	3	无疫情影响,与项目相关的前期调研、建设方案设计、组织专家论证等多项工作未按时开展,影响申报、公开招标等业务工作开展进度,项目建设和运营,造成项目资金预算执行延迟			
		建设成本控制情况	控制在预算范围内	小于等于预算金额	3	4	无疫情影响,与项目相关的前期调研、建设方案设计、组织专家论证等多项工作未按时开展,影响申报、公开招标等业务工作开展进度,项目建设和运营,造成项目资金预算执行延迟			
		运营维护费用	合理控制资金	按照要求合理申请资金	3	3	无疫情影响,与项目相关的前期调研、建设方案设计、组织专家论证等多项工作未按时开展,影响申报、公开招标等业务工作开展进度,项目建设和运营,造成项目资金预算执行延迟			
	二级指标	经济类指标	除常规维护费用和运营费用,提升工作效率,降低人力、物力等运营成本	达到一定效果	工作效率得到提升	4	4			
			提高设备使用效率,利用平台资源提升资源最大化	达到预期效果	资金使用效率提高	4	4			
		社会类指标	提高政府公信力,提升网站服务质量	达到预期	网站安全得到有效提升	3	3			
			为企事业单位提供安全有效的业务保障	达到预期	为等级保护提供技术支持	3	3			
生态类指标		推动与行业合作,促进与经济发展	长效	得到有效提高	4	4				
		提高网络监管能力,提升网络治理能力	长效	影响力得到有效提升	4	4				
可持续发展指标	建立健全业务系统运维保障体系,构建网络安全运营保障体系	长效	网站系统安全得到有效提升	3	3					
	提高网络安全工作水平,提升网络安全保障能力	长效	工作效率得到提高	4	4					
(注)三级指标	服务对象满意度指标	网络使用可用性和满意度	不低于现行网络系统满意度	≥90%	4	4				
		网页浏览速度	不低于现行网络系统满意度	≥95%	4	4				
合计					100	97				

(四) 专项资金绩效自评结果

组织对本部门2022年度主管的智慧城市建设项目专项资金1个市级专项资金进行自评,涉及预算金额2345.79万元。

1. 智慧城市建设项目市级专项资金绩效自评综述: 全年预算数3939.4万元,执行数2345.79万元,完成预算的60%。项目绩效目标完成情况: 市网信办在2022年全市经济下行压力较大的情况下,根据市委市政府等安排部署,以智慧城

市建设专项资金带动社会资本，支持中小企业发展，较好发挥了专项资金的作用，所有专项资金支付均严格按照合同和财务相应管理制度和规范执行，完全符合支付条件且未有拖延支付行为发生。总体目标完成较好。发现的问题及原因：项目资金支出进度较缓慢。前期受疫情影响，与项目有关的前期调研、建设方案设计、组织专家论证等多项工作未能及时开展，采购申报、公开招标等业务工作开展较晚，项目建设实施滞延，造成项目资金预算执行较差。下一步改进措施：我办将进一步健全项目管理责任制，强化实施主体责任，加大跟踪管理力度，督促项目按期完成目标任务，加快资金支付进度。

市级财政项目支出绩效目标自评表										
(2022年度)										
单位: 万元										
专项项目名称		智慧城市建设项目								
主管部门		中共渭南市委网信办				实施单位		渭南市委网信办		
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)		
	年度总预算		3939.4		2,345.79		10	60%		
	其中: 财政拨款		3939.4		2345.79		—	60%		
	上年结转资金						—	—		
其他资金						—	—			
预期目标(年初设定)					全年实际完成情况					
<p>1. 打造协同联动、规范高效的政府网站集群, 为企业、市民提供更加方便、便捷、智能化的服务体验, 全面提升网站建设质量, 人员、设备等要素集约化利用;</p> <p>2. 满足行政大楼内设备及数据业务接入需求, 为电子政务外网开通及管维管养满足行政大楼办公需求, 保护政府信息通过网上传输过程中的机密性、完整性;</p> <p>3. 发现化解网络安全隐患, 全面提升网络安全保障能力和水平, 保护网站群平台系统的安全, 做好保护和系统优化, 保证系统和设备安全稳定运行;</p> <p>4. 通过优化网络信息安全防护项目的建设, 可为网站系统提供全方位的安全智能化、运维服务, 有效保障网站系统的业务连续性, 降低了由于各种攻击导致的业务中断几率, 大大提高网站可用性;</p> <p>5. 渭南市广域电视台网站群信息安全等保障建设项目的建设, 可大大提高平台的监管能力, 达到精准监管的目的, 有利于营造诚信、公平、文明、有序的网络环境;</p> <p>6. 加强渭南市网站群综合安全防护体系建设, 有效应对病毒、网站攻击及安全威胁挑战, 提升对网站的攻击入侵、破坏以及篡改等威胁的抵抗力, 进一步提升各单位网站安全保障能力和水平</p>					<p>1. 打造协同联动、规范高效的政府网站集群, 为企业、市民提供更加方便、便捷、智能化的服务体验, 全面提升网站建设质量, 人员、设备等要素集约化利用;</p> <p>2. 满足行政大楼内设备及数据业务接入需求, 为电子政务外网开通及管维管养满足行政大楼办公需求, 保护政府信息通过网上传输过程中的机密性、完整性;</p> <p>3. 发现化解网络安全隐患, 全面提升网络安全保障能力和水平, 保护网站群平台系统的安全, 做好保护和系统优化, 保证系统和设备安全稳定运行;</p> <p>4. 通过优化网络信息安全防护项目的建设, 可为网站系统提供全方位的安全智能化、运维服务, 有效保障网站系统的业务连续性, 降低了由于各种攻击导致的业务中断几率, 大大提高网站可用性;</p> <p>5. 渭南市广域电视台网站群信息安全等保障建设项目的建设, 可大大提高平台的监管能力, 达到精准监管的目的, 有利于营造诚信、公平、文明、有序的网络环境;</p> <p>6. 加强渭南市网站群综合安全防护体系建设, 有效应对病毒、网站攻击及安全威胁挑战, 提升对网站的攻击入侵、破坏以及篡改等威胁的抵抗力, 进一步提升各单位网站安全保障能力和水平</p>					
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
项目绩效		数量指标		整合网站数量		49个	2049	4	4	
				网站使用用户数		1885	201885	4	4	
				运维单位数量		50家	2050	4	4	
				设备正常运行率		100%	100%	5	5	
		质量指标		全市网站安全达标率		2055%	2055%	5	5	
				网站达标率		100%	100%	5	5	
		时效指标		采购物品到位验收时间		≤2个月	≤2个月	5	5	
				故障修复响应时间		≤4小时	≤4小时	5	5	
		成本指标		项目信息化建设及管理		合理控制资金	按照要求合理申请资金	5	5	无疫情影响, 与项目有关的前期调研、建设方案设计中, 组织专家论证等多项工作未就及时开展, 采购申报、公开招标等业务工作开展晚, 项目信息化建设滞后, 造成项目资金预算执行率低
				建设成本控制情况		控制在预算范围内	小于等于预算金额	5	4	无疫情影响, 与项目有关的后期调研、建设方案设计中, 组织专家论证等多项工作未就及时开展, 采购申报、公开招标等业务工作开展晚, 项目信息化建设滞后, 造成项目资金预算执行率低
效益指标		经济效益指标		非在编人员管理成本、提升工作效率、降低人力、精力等工作成本		达到一定效益	工作效率得到提升	4	4	
				提高设备使用效率, 向平台集约管理转变, 提高设备使用效率		达到预期效果	设备使用效率提高	4	4	
		社会效益指标		提高政府公信力, 提升网站系统安全		达到预期	网站安全得到有效提升	5	5	
				为各单位提供安全可靠的网络保障		达到预期	为各单位提供技术支持	5	5	
		生态效益指标		绿色与低碳运行, 节约与低碳管理		长效	得到有效提高	4	4	
				提高网络管理水平, 提升网络治理能力		长效	影响力得到有效提升	4	4	
		可持续发展指标		建立健全网络安全责任体系, 构建网络安全防护体系		长效	网站系统安全得到有效提升	5	5	
提高网络工作效率, 提升公共服务效能				长效	工作效率得到有效提高	4	4			
总分		服务对象满意度指标		网站使用可用性和满意度		不低于现行网站工作满意度	≥90%	4	4	
				网站满意度		不低于现行网站工作满意度	≥95%	4	4	
合计							100	97		

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

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. 渭南市网信办部门的决算数据反映2个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了代管的渭南市网络安全应急指挥中心单位收支情况。

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：（0913）2930108。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

收入						支出					
项目	行次	金额	项目	行次	金额						
档次		1	档次		2						
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,068.61	一、一般公共服务支出	32	3,020.17						
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00						
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00						
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00						
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00						
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00						
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00						
八、其他收入	8	1.99	八、社会保障和就业支出	39	50.43						
	9		九、卫生健康支出	40	0.00						
	10		十、节能环保支出	41	0.00						
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00						
	12		十二、农林水支出	43	0.00						
	13		十三、交通运输支出	44	0.00						
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00						
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00						
	16		十六、金融支出	47	0.00						
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00						
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00						
	19		十九、住房保障支出	50	0.00						
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00						
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00						
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00						
	23		二十三、其他支出	54	0.00						
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00						
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00						
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00						
本年收入合计	27	3,070.60	本年支出合计	58	3,070.60						
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00						
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00						
	30			61							
总计	31	3,070.60	总计	62	3,070.60						

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

收入								
科目代码	科目名称	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
档次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20137	网信事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013701	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013799	其他网信事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	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。

支出决算表

支出							
科目代码	科目名称	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
档次		1	2	3	4	5	6
	合计	3,070.60	650.54	2,420.06	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,020.17	600.11	2,420.06	0.00	0.00	0.00
20137	网信事务	3,020.17	600.11	2,420.06	0.00	0.00	0.00
2013701	行政运行	600.11	600.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2013799	其他网信事务支出	2,420.06	0.00	2,420.06	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	50.43	50.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.43	50.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.25	48.25	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

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	3,068.61	一、一般公共服务支出	33	3,018.18	3,018.18	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	50.43	50.43	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,068.61	本年支出合计	59	3,068.61	3,068.61	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,068.61	总计	64	3,068.61	3,068.61	0.00	0.00

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收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

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	3,068.61	650.54	2,418.07
201	一般公共服务支出	3,018.18	600.11	2,418.07
20137	网信事务	3,018.18	600.11	2,418.07
2013701	行政运行	600.11	600.11	0.00
2013799	其他网信事务支出	2,418.07	0.00	2,418.07
208	社会保障和就业支出	50.43	50.43	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.43	50.43	0.00
2080501	行政单位离退休	2.18	2.18	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.25	48.25	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门(单位): 中共渭南市委网络安全和信息化委员会办公室(汇总)							公开06表	
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	609.21	302	商品和服务支出	39.25	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	163.93	30201	办公费	0.86	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	96.26	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	173.32	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.05	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	13.15	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.62	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.47	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.44	30211	差旅费	0.16	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	30.22	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	69.79	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.08	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	2.08	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.45	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.31	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.21			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.93			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	26.68			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	租金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.60			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
	人员经费合计	611.29		公用经费合计				39.25

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门: 中共渭南市委网络安全和信息化委员会办公室(汇总)							公开07表
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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门: 中共渭南市委网络安全和信息化委员会办公室(汇总)					公开08表
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: 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

部门(单位): 中共渭南市委网络安全和信息化委员会办公室(汇总)								公开09表
财政拨款“三公”经费								金额单位: 万元
项目	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	会议费	培训费
			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	2.60	0.00	2.00	0.00	2.00	0.60	0.00	0.00
决算数	1.93	0.00	1.93	0.00	1.93	0.00	0.00	0.00

注: 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预算决算情况。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。