

中共陕西省委网信办网络安全应急指挥中心

2024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 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2024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 2024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明细表

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

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

严格值班值守，当好“网上瞭望哨”，巩固安全屏障。网络安全应急指挥中心全年365天、每天24小时网络应急值班值守，全时段、全平台进行网络舆情监，2024年参与值班值守1200人次。围绕“全省两会”“世界互联网大会数字丝路论坛”“杨凌农业高新科技成果博览会”“‘弘扬延安精神奋进新时代’网上主题宣传”等省委省政府重点工作，提前安排、加强值守、快速响应，做好舆情保障工作。加强统筹指导，建强“网信铁军”，指挥体系更加高效。按照中央网信办统一部署，持续加强自身建设，协助推进全省网络应急指挥体系建设，省、市网络安全应急指挥中心从“建成”向“建好”“建强”提档升级，推动全省一体化应急指挥体系工作水平不断提升。

（一）主要职责。

中共陕西省委网信办网络安全应急指挥中心为中共陕西省委网信办下属事业单位，主要职责是承担网络安全应急值班工作，负责网络舆情监测、收集、分析和报送；协助推进全省网络应急指挥体系建设，参与制定并执行综合应急预案、专项应急预案；建立省级以下网络舆情监测、预警体系；执行中央网信办、省委网信办网络安全应急指挥指令；协助省委网信办机关做好网上新闻宣传、网上舆论引导的评估研判工作。

（二）内设机构。

经上级部门保密委员会审定，内容不予公开。

二、部门决算单位构成

本单位作为中共陕西省委网络安全和信息化委员会办公室的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

本单位按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

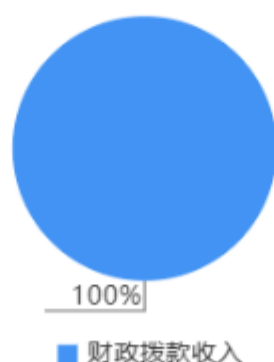
2024年度收入总计、支出总计均为337.45万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加80.67万元，增长31.42%，增长的主要原因是：人员增加，工资社保及项目支出增加。



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计337.45万元，其中：财政拨款收入337.45万元，占100%。

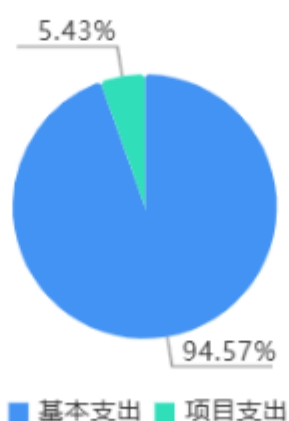
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计337.45万元，其中：基本支出319.13万元，占94.57%；项目支出18.32万元，占5.43%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为337.45万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加80.67万元，增长31.42%，增长的主要原因是：人员增加，工资社保及项目支出增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



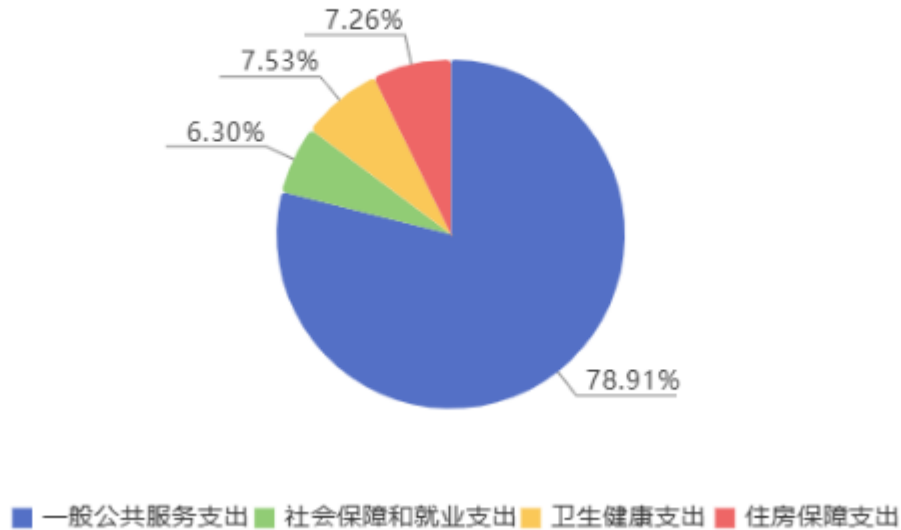
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算305.41万元，支出决算337.45万元，完成年初预算的110.49%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加80.67万元，增长31.42%，增长的主要原因是：人员增加，工资社保及项目支出增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共预算支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算0万元，支出决算54.13万元，新增支出的主要原因是：项目支出增加。

2. 一般公共预算支出（类）网信事务（款）事业运行（项）。年初预算198.71万元，支出决算193.82万元，完成年初预算的97.54%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调整，因手续原因未支出。

3. 一般公共预算支出（类）网信事务（款）其他网信事务支出（项）。年初预算19.76万元，支出决算18.32万元，完成年初预算的92.71%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目手续未完成，未进行支出。

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31.42万元，支出决算21.27万元，完成年初预算的67.70%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调整，部分人员养老保险手续原因

未支出。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.24万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分人员工伤等手续原因未支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算30.07万元，支出决算25.40万元，完成年初预算的84.47%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调整，部分人员行政单位医疗保险手续原因未支出。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算25.22万元，支出决算24.50万元，完成年初预算的97.15%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调整，部分人员住房公积金手续原因未支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出319.13万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费298.14万元，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、公务员医疗补助缴费、住房公积金。

（二）公用经费20.98万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、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

本单位2024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

本单位2024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

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本单位2024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。

本单位2024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。

本单位2024年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

本单位2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

本单位2024年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本单位2024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

本单位2024年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2024年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2024年度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，本单位组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，一是工作机制及绩效管理制度建设情况。我中心高度重视预算绩效管理工作，按照《省委网信办省级部门预算绩效管理办法》相关要求，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、按预算绩效目标执行、办机关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，对我中心编制的预算草案进行审查、协调，并报室务会议审批，做好绩效评价、绩效监控、预算执行等工作。二是事前绩效评估情况。我中心按照中央网信办、省委省政府工作要求，根据年度工作要点，拟通过预算安排新用途的资金的项目，开展事前绩效评估，就预算编制的必要性、投入经济性、绩效目标合理性和实施方案可行性等进行

事前评估，并编报绩效评估报告及绩效表，作为申请部门预算项目经费的必备要件。对事前评估不充分、项目必要性不充分、资金预算不合理、绩效目标不细化的项目，在预算编制时将不予支持 and 安排。三是绩效目标管理情况。绩效目标按照“谁申请资金，谁设定目标”的原则，由我中心设定绩效目标。我中心严格贯彻落实省委、省政府“过紧日子”要求，采用项目库模式从严从紧从细编制部门预算，坚决做到“无项目不预算、项目无细化不预算”，将各项预算项目化，并细致周密做好预算项目申报。同时对加强项目绩效监控，绩效目标应细化量化、合理可测，并与年度工作任务或计划相对应，对必要性、合理性和预算安排的准确性等进行事前评审。四是绩效运行监控管理情况。按照“谁支出、谁负责”的原则，我中心对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，定期对预算执行情况和绩效目标实现情况自查，分析支付进度慢、绩效目标偏离的具体原因，并指定加强和改进措施。同时，办机关也同步加强督查督办，督促加快支付进度。五是绩效评价管理情况。绩效评价工作办机关统一安排，我中心具体负责相关绩效评价工作。我中心对绩效完成情况及自评情况进行督查检查，对发现的问题及时整改。按规定时间向省财政厅报送部门绩效自评工作情况总结、项目支出绩效自评表、项目支出绩效评价报告等。

本单位2024年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分99.17，全年预算数367.91万元，全年执行数337.44万元，预算执行率为91.72%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：严格值班值

守，当好“网上瞭望哨”，巩固安全屏障。网络安全应急指挥中心全年365天、每天24小时网络应急值班值守，全时段、全平台进行网络舆情监，2024年参与值班值守1200人次。围绕“全省两会”“世界互联网大会数字丝路论坛”“杨凌农业高新科技成果博览会”“‘弘扬延安精神奋进新时代’网上主题宣传”等省委省政府重点工作，提前安排、加强值守、快速响应，做好舆情保障工作。加强统筹指导，建强“网信铁军”，指挥体系更加高效。按照中央网信办统一部署，持续加强自身建设，协助推进全省网络应急指挥体系建设，省、市网络安全应急指挥中心从“建成”向“建好”“建强”提档升级，推动全省一体化应急指挥体系工作水平不断提升。

发现的问题及原因：通过绩效自评，我中心2024年绩效目标在产出指标存在偏差，有的对工作实际覆盖不到位，有的指标设置与实际工作联系不紧密，有的指标设置过于简单和笼统。主要原因：一是目标制定缺乏科学规划，未充分结合部门实际职能与发展方向。二是对目标的可行性论证不足，未充分考虑制约因素，目标难以有效衡量工作成果。三是缺乏广泛的参与机制，未充分征求相关人员及服务对象的意见，导致目标缺乏针对性和实用性。四是绩效目标的量化程度不够，指标模糊，难以准确评估和考核。

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。三是扎实开展绩效评价工作，突出重点项目，引入第三方评价，全面提升绩效管理水平。

中共陕西省委网信办网络安全应急指挥中心单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			中共陕西省委网信办网络安全应急指挥中心									
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			
	基本支出	人员和机关运行经费	完成	348.15	348.15	0	319.13	319.13	0	—	91.66%	—
	指挥中心运行保障项目	上级指令处理，值班值守	完成	19.76	19.76	0	18.32	18.32	0	-	92.71%	-
	金额合计			367.91	367.91	0	337.45	337.45	0	10	91.72%	9.17
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						
	全面开展业务工作研究，抓重点、补短板、强弱项，健全通报预警制度，完善联动处置机制。指导市、县网信办规范化开展值班值守和应急保障工作，提升省市、县应急指挥一体化水平。					按照中央网信办统一部署，持续加强自身建设，协助推进全省网络应急指挥体系建设，省、市网络安全应急指挥中心从“建成”向“建好”“建强”提档升级，推动全省一体化应急指挥体系工作水平不断提升。围绕省委、省政府重点工作，提前安排、加强值守、快速响应，做好舆情保障工作。						
年度 绩效 指标 完成 情况	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	
	产出指标（50分）	数量指标	接收处理中央网信办推送指令（条/天）			≥100		110		11.25	11.25	
			质量指标	有害信息清理率（%）			100%		100%		11.25	11.25
		突发情况响应率（%）			100%		100%		11.25	11.25		
		时效指标		中央网信办推送指令响应及时性（分钟）			≤30		30		11.25	11.25
			处理指令和巡查指令落实情况工作时间			不间断		不间断		11.25	11.25	
	效益指标（30分）	社会效益指标	风清气正网络环境			有效营造		有效营造		11.25	11.25	
			突发情况处置能力			有效提升		有效提升		11.25	11.25	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	网民满意度			≥90%		≥90%		11.25	11.25	
总分										100	99.17	

(三) 项目绩效自评结果。

本单位2024年度不单独填写绩效自评表。

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

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. 中共陕西省委网信办网络安全应急指挥中心决算数据反映1个单位收支情况。

4. 本年单位无变化。

5. 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 2024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	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：中共陕西省委网信办网络安全应急指挥中心

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	337.45	一、一般公共服务支出	31	266.27
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	
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	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	21.27
	9		九、卫生健康支出	39	25.40
	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	
	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	24.50
	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	337.45	本年支出合计	57	337.45
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	337.45	总计	60	337.45

注：本表反映单位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

编制单位：中共陕西省委网信办网络安全应急指挥中心

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	337.45	337.45					
201	一般公共服务支出	266.27	266.27					
20133	宣传事务	54.13	54.13					
2013301	行政运行	54.13	54.13					
20137	网信事务	212.14	212.14					
2013750	事业运行	193.82	193.82					
2013799	其他网信事务支出	18.32	18.32					
208	社会保障和就业支出	21.27	21.27					
20805	行政事业单位养老支出	21.27	21.27					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.27	21.27					
210	卫生健康支出	25.40	25.40					
21011	行政事业单位医疗	25.40	25.40					
2101102	事业单位医疗	25.40	25.40					
221	住房保障支出	24.50	24.50					
22102	住房改革支出	24.50	24.50					
2210201	住房公积金	24.50	24.50					

注：本表反映单位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

编制单位：中共陕西省委网信办网络安全应急指挥中心

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	337.45	319.13	18.32			
201	一般公共服务支出	266.27	247.95	18.32			
20133	宣传事务	54.13	54.13				
2013301	行政运行	54.13	54.13				
20137	网信事务	212.14	193.82	18.32			
2013750	事业运行	193.82	193.82				
2013799	其他网信事务支出	18.32		18.32			
208	社会保障和就业支出	21.27	21.27				
20805	行政事业单位养老支出	21.27	21.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.27	21.27				
210	卫生健康支出	25.40	25.40				
21011	行政事业单位医疗	25.40	25.40				
2101102	事业单位医疗	25.40	25.40				
221	住房保障支出	24.50	24.50				
22102	住房改革支出	24.50	24.50				
2210201	住房公积金	24.50	24.50				

注：本表反映单位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

编制单位：中共陕西省委网信办网络安全应急指挥中心

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	337.45	一、一般公共服务支出	33	266.27	266.27		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	21.27	21.27		
	9		九、卫生健康支出	41	25.40	25.40		
	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				
	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	24.50	24.50		
	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	337.45	本年支出合计	59	337.45	337.45		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	337.45	总计	64	337.45	337.45		

注：本表反映单位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。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

编制单位：中共陕西省委网信办网络安全应急指挥中心

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	337.45	319.13	18.32
201	一般公共服务支出	266.27	247.95	18.32
20133	宣传事务	54.13	54.13	
2013301	行政运行	54.13	54.13	
20137	网信事务	212.14	193.82	18.32
2013750	事业运行	193.82	193.82	
2013799	其他网信事务支出	18.32		18.32
208	社会保障和就业支出	21.27	21.27	
20805	行政事业单位养老支出	21.27	21.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.27	21.27	
210	卫生健康支出	25.40	25.40	
21011	行政事业单位医疗	25.40	25.40	
2101102	事业单位医疗	25.40	25.40	
221	住房保障支出	24.50	24.50	
22102	住房改革支出	24.50	24.50	
2210201	住房公积金	24.50	24.50	

注：本表反映单位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明细表

公开06表

编制单位：中共陕西省委网信办网络安全应急指挥中心

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	298.14	302	商品和服务支出	20.98	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	59.34	30201	办公费	7.62	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5.59	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	23.21	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	138.83	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.27	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.91	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	10.49	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	5.89	31008	物资储备	
30113	住房公积金	24.50	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	3.42	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.58	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	3.47	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		298.14	公用经费合计					20.98

注：本表反映单位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

编制单位：中共陕西省委网信办网络安全应急指挥中心

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：本表反映单位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

编制单位：中共陕西省委网信办网络安全应急指挥中心

单位：万元

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：本表反映单位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

编制单位：中共陕西省委网信办网络安全应急指挥中心

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	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
			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								
决算数								

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：指单位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。

第五部分 附件

部门整体支出 2024 年度绩效自评报告

根据《陕西省财政厅关于开展 2024 年度省级预算执行情况绩效自评工作的通知》（陕财办绩〔2025〕2 号）要求，我中心开展了自评工作，现将部门整体支出自评情况报告如下：

一、自评结论

2024 年我中心部门整体预算项目支出全年预算数 367.91 万元，执行 337.44 万元，执行率为 91.72%，得分 99.17，属于优的等级。

二、部门概况

（一）部门基本情况

中共陕西省委网信办网络安全应急指挥中心为中共陕西省委网信办下属事业单位，主要职责是承担网络安全应急值班工作，负责网络舆情监测、收集、分析和报送；协助推进全省网络应急指挥体系建设，参与制定并执行综合应急预案、专项应急预案；建立省级以下网络舆情监测、预警体系；执行中央网信办、省委网信办网络安全应急指挥指令；协助省委网信办机关做好网上新闻宣传、网上舆论引导的评估研判工作。

本部门人员情况，经上级部门保密委员会审定，内容不予公开。

本部门无车辆，无单价 20 万元以上的设备。

（二）部门履职总体目标、工作任务

深入学习领会习近平总书记关于网络强国的重要思想，贯彻落实全省网信工作会议精神，全面开展业务工作研究，抓重点、补短板、强弱项，健全通报预警制度，完善联动处置机制。

（三）部门年度整体支出绩效目标

认真贯彻落实党的二十大精神，认真落实室务会决议和办领导指示要求，不断强化队伍建设，高质量完成年度舆情相关各项工作任务。指导市级网信办规范化开展值班值守和应急保障工作，提升省市应急指挥一体化水平。

（四）部门预算绩效管理开展情况

一是工作机制及绩效管理制度建设情况。我中心高度重视预算绩效管理工作，按照《省委网信办省级部门预算绩效管理办法》相关要求，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、按预算绩效目标执行、办机关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，对我中心编制的预算草案进行审查、协调，并报室务会议审批，做好绩效评价、绩效监控、预算执行等工作。

二是事前绩效评估情况。我中心按照中央网信办、省委省政府工作要求，根据年度工作要点，拟通过预算安排新用途的资金的项目，开展事前绩效评估，就预算编制的必要性、投入经济性、绩效目标合理性和实施方案可行性等进行事前评估，

并编报绩效评估报告及绩效表，作为申请部门预算项目经费的必备要件。对事前评估不充分、项目必要性不充分、资金预算不合理、绩效目标不细化的项目，在预算编制时将不予支持 and 安排。

三是绩效目标管理情况。绩效目标按照“谁申请资金，谁设定目标”的原则，由我中心设定绩效目标。我中心严格贯彻落实省委、省政府“过紧日子”要求，采用项目库模式从严从紧从细编制部门预算，坚决做到“无项目不预算、项目无细化不预算”，将各项预算项目化，并细致周密做好预算项目申报。同时对加强项目绩效监控，绩效目标应细化量化、合理可测，并与年度工作任务或计划相对应，对必要性、合理性和预算安排的准确性等进行事前评审。

四是绩效运行监控管理情况。按照“谁支出、谁负责”的原则，我中心对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，定期对预算执行情况和绩效目标实现情况自查，分析支付进度慢、绩效目标偏离的具体原因，并指定加强和改进措施。同时，办机关也同步加强督查督办，督促加快支付进度。

五是绩效评价管理情况。绩效评价工作办机关统一安排，我中心具体负责相关绩效评价工作。我中心对绩效完成情况及自评情况进行督查检查，对发现的问题及时整改。按规定时间向省财政厅报送部门绩效自评工作情况总结、项目支出绩效自评表、项目支出绩效评价报告等。

（五）当年部门预算及执行情况

2024 年我中心部门整体预算项目支出全年预算 367.91 万元，执行 337.44 万元，执行率为 91.72%。共涉及 3 个项目，一是人员经费，全年预算 326.05 万元，执行 298.14 万元，执行率 91.44%。二是日常公用经费全年预算 22.1 万元，执行 20.98 万元，执行率 94.94%。三是指挥中心运行保障项目全年预算 19.76 万元，执行 18.32 万元，执行率 94.94%。

三、部门整体支出绩效目标实现情况

（一）履职完成情况

严格值班值守，当好“网上瞭望哨”，巩固安全屏障。网络安全应急指挥中心全年 365 天、每天 24 小时网络应急值班值守，全时段、全平台进行网络舆情监，2024 年参与值班值守 1200 人次。

围绕“全省两会”“世界互联网大会数字丝路论坛”“杨凌农业高新科技成果博览会”“‘弘扬延安精神 奋进新时代’网上主题宣传”等省委省政府重点工作，提前安排、加强值守、快速响应，做好舆情保障工作。

加强统筹指导，建强“网信铁军”，指挥体系更加高效。按照中央网信办统一部署，持续加强自身建设，协助推进全省网络应急指挥体系建设，省、市网络安全应急指挥中心从“建成”向“建好”“建强”提档升级，推动全省一体化应急指挥体系工作水平不断提升。

（二）履职效果情况

社会效益方面：落实中央网信办工作指令，及时发现和处

置有害信息，保障网络环境风清气正，提高网络舆情发现力、研判力。

（三）服务对象满意度情况

各类服务对象满意度均在 90%以上。

四、部门预算项目支出绩效目标实现情况。

指挥中心运行保障项目：积极有效落实中央网信办各类指令，确保有害信息发现及时，在规定时间内完成处置。全时值班值守，确保突发情况随时处置。

五、主要问题及下一步改进措施

（一）主要问题及原因分析

通过绩效自评，我中心 2024 年绩效目标在产出指标存在偏差，有的对工作实际覆盖不到位，有的指标设置与实际工作联系不紧密，有的指标设置过于简单和笼统。

主要原因：一是目标制定缺乏科学规划，未充分结合部门实际职能与发展方向。二是对目标的可行性论证不足，未充分考虑制约因素，目标难以有效衡量工作成果。三是缺乏广泛的参与机制，未充分征求相关人员及服务对象的意见，导致目标缺乏针对性和实用性。四是绩效目标的量化程度不够，指标模糊，难以准确评估和考核。

（二）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。三是扎实开展绩效评价工作，突出重点项目，引入第三方评价，全面提升绩效管理水平。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

进一步强化绩效评价结果应用，将绩效自评结果将作为编制预算和分配资金的重要参考标准，确保经费支出和绩效目标相匹配，对于设定的绩效目标未完成或是实施效果不明显的项目，在预算编制中减少预算安排或不再安排预算。

根据财政相关要求公开。