

中共西安市鄠邑区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

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

2022年，我部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想特别是习近平总书记关于网络强国的重要思想为指导，深入学习贯彻全国、全省、全市网信工作会议精神，助力“诗画鄠邑、品质新区”建设，奋力谱写鄠邑高质量发展。坚持正能量是总要求、管得住是硬道理、用得好是真本事，认真落实党委（党组）网络意识形态工作责任制、网络安全工作责任制。强化政治建设、提升维护核心能力，强化调查研究、提升规律把握能力，强化统筹协调、提升系统推进能力，强化法制建设、提升依法治网能力，强化作风转变、提升执行落实能力，全面提高网络内容建设与管理、网络安全、信息化工作水平，为新时代鄠邑“诗画鄠邑、品质新区”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，以优异成绩助力全区社会经济发展。

（一）主要职责。

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，加挂区互联网信息中心办公室牌子。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。

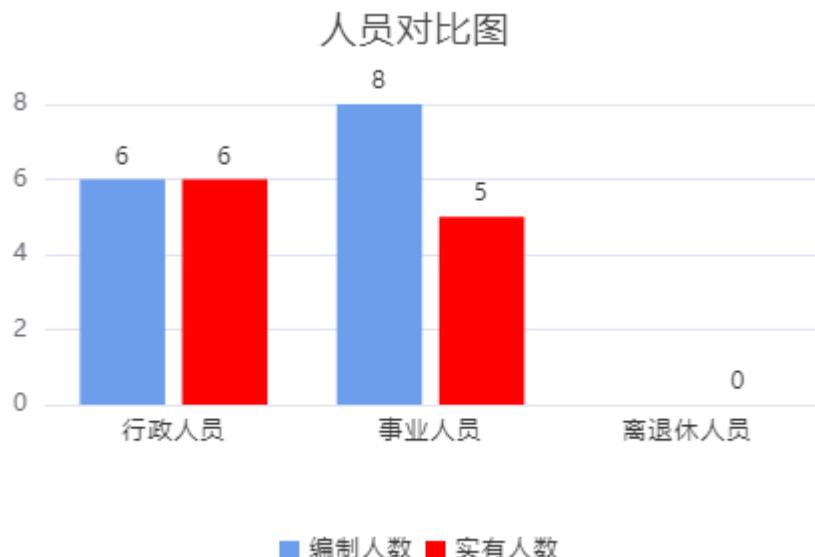
二、决算单位构成

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（机关）
2	西安市鄠邑区互联网信息中心

三、人员情况

截至2022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。

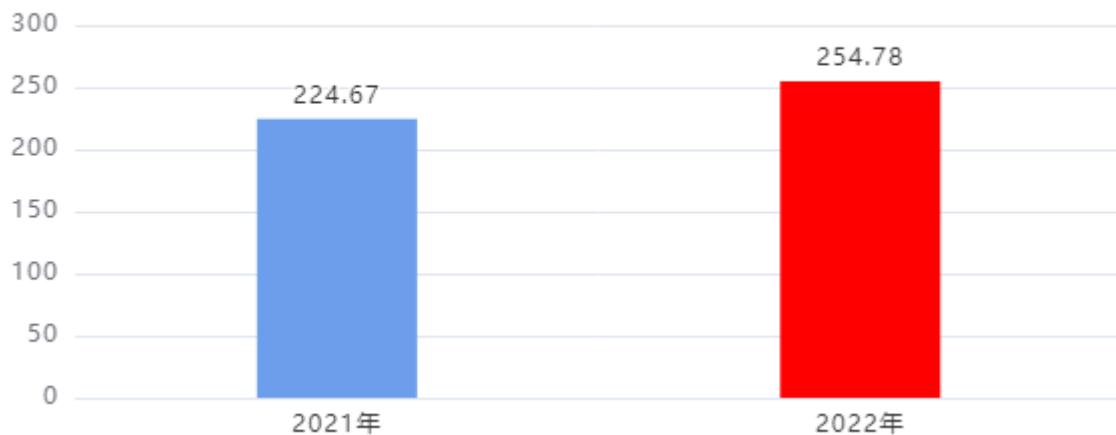


第二部分 2022年度部门决算情况说明

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254.78万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加30.11万元，增长13.4%，增长的主要原因是：区互联网信息中心作为新增二级预算单位纳入2022年决算汇总范围。

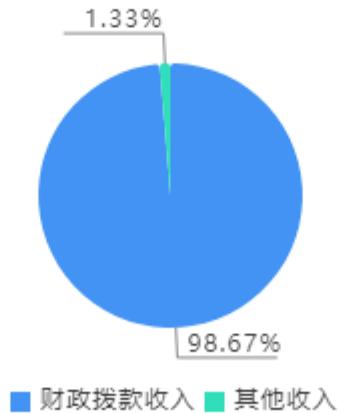
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计253.58万元，其中：财政拨款收入250.21万元，占98.67%；其他收入3.36万元，占1.33%。

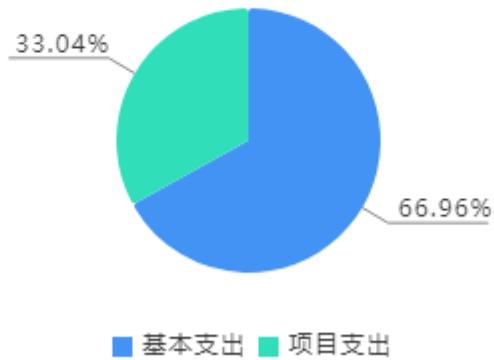
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计254.32万元，其中：基本支出170.3万元，占66.96%；项目支出84.02万元，占33.04%。

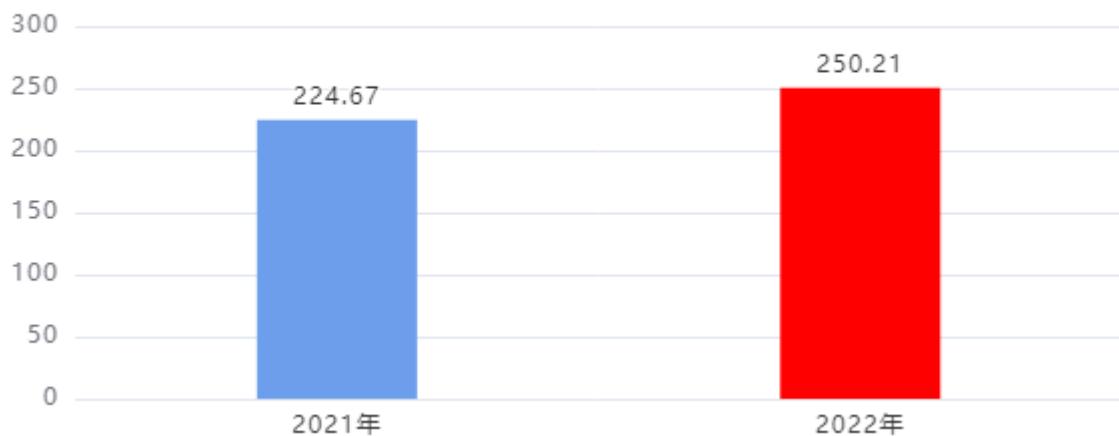
支出结构图



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250.21万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加25.54万元，增长11.37%，增长的主要原因是：区网络信息中心作为新增二级预算单位纳入2022年决算汇总范围。

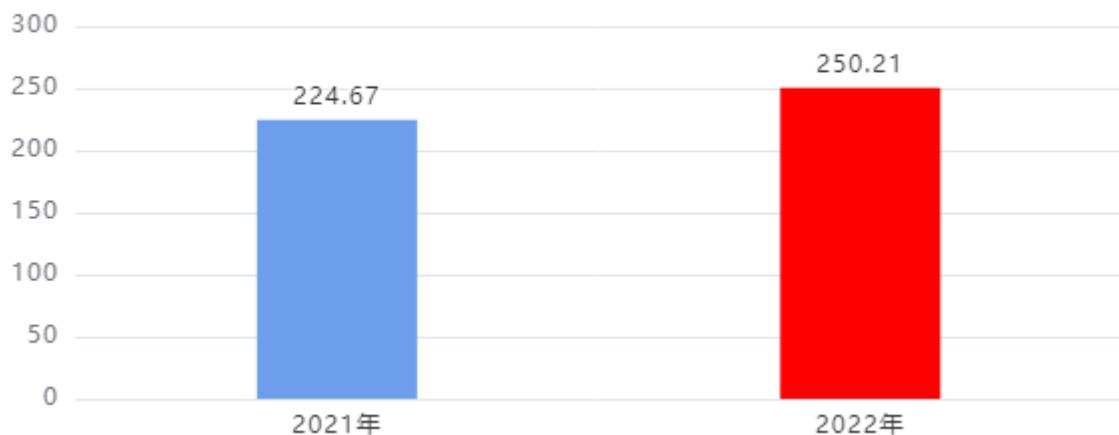
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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201.61万元，支出决算250.21万元，完成年初预算的124.11%，占本年支出合计的98.39%。与上年相比，财政拨款支出增加25.54万元，增长11.37%，增长的主要原因是：区互联网信息中心作为新增二级预算单位纳入2022年决算汇总范围。

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. 一般公共服务支出（类）网信事务（款）行政运行（项）。年初预算48.47万元，支出决算78.21万元，完成年初预算的161.35%。决算数大于年初预算数的原因是：追加2021年度公

务员基础绩效奖励及人员调资等。

2. 一般公共服务支出（类）网信事务（款）事业运行（项）。年初预算32.22万元，支出决算52.1万元，完成年初预算的161.7%。决算数大于年初预算数的原因是：追加2021年度事业人员绩效奖励及人员调资等。

3. 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85万元，支出决算84.2万元，完成年初预算的99.05%。决算数小于年初预算数的原因是：网评队伍建设及网络阵地建设项目结余资金。

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11.08万元，支出决算13.8万元，完成年初预算的124.54%。决算数大于年初预算数的原因是：人员调资追加养老保险资金。

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0.14万元，支出决算0.14万元，完成年初预算的100%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算2.94万元，支出决算2.94万元，完成年初预算的100%。

7. 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2.24万元，支出决算2.37万元，完成年初预算的105.8%。决算数大于年初预算数的原因是：单位新增人员追加医疗保险费用。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算4.33万元，支出决算4.63万元，完成年初

预算的106.92%。决算数大于年初预算数的原因是：追加2022年个人账户公务员医疗补助补差部分。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算0万元，支出决算0万元。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算15.22万元，支出决算11.82万元，完成年初预算的77.66%。决算数小于年初预算数的原因是：住房公积金提标资金因人员调动手续问题未及时支付。

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166.52万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费156.2万元，主要包括：住房公积金、职工基本医疗保险缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、津贴补贴、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、职业年金缴费、奖金、生活补助。

（二）公用经费10.32万元，主要包括：差旅费、工会经费、劳务费、其他交通费用、邮电费、办公费。

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。

本部门 2022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。

本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2.98万元，支出决算8.37万元，完成预算的180.9%。支出决算比上年减少3.4万元，主要原因是：履行节约，压缩不必要开支。

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20万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出20万元。

(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，本部门在部门决算中反映网络安全阵地建设、舆情监测技术平台软件费用、网评队伍建设、网络宣传等4个二级项目的绩效自评结果，涉及预算资金85万元，占部门预算项目支出总额的100%。组织对本部门2022年度主管的网络安全阵地建设、监测技术平台软件费用2个区级专项资金项目进行自评，涉及预算金额40万元。

（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98分，全年预算数153.86万元，执行数181.02万元，完成预算的117.65%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：区委区政府高度重视我区网信工作，2022年先后荣获“2021年全国互联网法律法规知识云大赛优秀组织单位”“2021年度西部网融媒传播优秀单位”“2021年度西部网网络问政先进单位”，鄠邑宣传抖音号荣获“陕西省2022年走好网上群众路线优秀账号”，由我办原创制作的《拒绝网络暴力从你我开始！》短视频作品获“法治新时代，清朗E空间”西安市网络法治文化作品二等奖，在全区记者节表彰活动中获得“鄠邑好新闻”奖和新闻宣传创新项目奖，2022年网信西安新媒体平台工作情况通报，我区素材投稿72篇，各平台采用69篇，均位列第一。发现的问题及原因：随着我区与各大媒体平台合作的进一步加强，网络宣传工作取得了长足发展，但还存在网宣经费不足，网评队伍人员不足等系列问题。下一步改进措施：下一步我们将积极协调加大网宣专业队伍人才建设，加大项目资金策划，积极争取上级资金支出，推动我区网络安全和网络宣传工作再上新台阶。

中共西安市鄠邑区委网络安全和信息化委员会办公室整体支出绩效自评表
(2022年度)

部门名称			中共西安市鄠邑区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	单位正常运转		170.72	167.9	2.82	169.32	166.02	3.3	—	99.18%	—
	任务2	政府职能的实现		85	85		85	85		—	100.00%	—
金额合计				255.72	252.9	2.82	254.32	251.02	3.3	10	99.45%	9
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：保障单位正常运转，基本政府职能的实现。 目标2：完成上级安排各项任务。 目标3：预算支出255.72万元						目标1：保障单位正常运转，基本政府职能的实现。 目标2：完成上级安排各项任务。 目标3：预算支出254.32万元					
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	指标1：机构人员：在职及离退休			在职11人，其中：行政6人，事业5人		11人		5	5	
			指标2：预算安排项目个数			2个		2个		5	5	
			指标3：组建三级网评队伍不少于1200个			1200个		1500个		5	5	
			指标4：组建核心网评骨干30人			30个		30个		5	5	
			指标5：发布网评文章不少于40篇			50篇		50篇		5	5	
	质量指标		指标1：在职人员控制率；三公经费控制率；重点支出安排率；政府采购执行率			≥95%		98%		5	5	
			指标2：加强网络意识形态思想阵地建设			正常		正常		5	5	
			指标3：做好新媒体日常管理，提高宣传质效			正常		正常		5	5	
			指标4：加强舆论监测及应对处理			正常		正常		5	5	
			指标5：项目执行率；验收合格率			≥95%		100%		5	5	
	时效指标		指标1：执行年度			2022年		2022年		10	8	
			指标2：预算执行及时率；年度重点工作办结率			100%		100%		5	5	
	成本指标		指标1：基本支出：人员经费；日常公用经费			合计139.7万元，其中人员经费134.81万元，公用经费4.92万元		98.12万元		5	5	
			指标2：项目安排支出			85万元		85万元		5	5	
			指标1：保障单位基本运转及社会稳定率			正常		正常		5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标2：目标责任考核成果			100%		100%		5	5	
			指标1：聚焦党的二十大，做强主流思想舆论阵地			正常		正常		5	5	
	社会效益指标		指标2：发挥网评作用，助力正能量传播			正常		正常		5	5	
			指标1：群众满意度			≥95%		98%		5	5	
总分										100	98	

（三）项目绩效自评结果。

组织对本部门2022年度主管的网络安全阵地建设、舆情监测技术平台软件费用、网络宣传及网评队伍建设4个区级二级项目进行自评，全年预算数85万元，执行数84.2万元。具体如下：

1. 网络安全阵地建设区级专项资金绩效自评综述：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：坚持移动优先，全面加强区融媒体中心和新媒体平台建设，推动区融媒体中心取得《互联网新闻信息服务许可证》；创新开设“媒体聚焦新鄂邑”“早安鄂邑”“晚安鄂邑”“媒好鄂邑”“鄂邑30秒”等专栏，收到网友广泛关注；“农民画里的24节气”宣传品牌成为民俗文化与网络媒体融合的一大亮点。全区网信干部不断强化对互联网传播规律的研究探索和实际应用，坚持重大主题宣传早谋划、早发布，抢占舆论传播高地。

2. 监测技术平台软件费用区级专项资金绩效自评综述：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。深入推进网络名人队伍建设工程，对全区网络名人、网络自媒体、政务新媒体进行摸底调查，团结26名网络名人并建立网络名人信息库，加快政务应用IPv6改造及加快媒体行业IPv6融合应用等多个领域。目前，政府网站已经全面支持IPv6。

网络安全阵地建设项目建设项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	网络安全阵地建设							
主管部門	中共西安市鄠邑区委网络安全和信息化委员会办公室				实施单位		中共西安市鄠邑区委网络安全和信息化委员会办公室	
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%)	
	年度资金总额:		20	20	20	10.0	100	
	其中: 当年财政拨款		20	20	20	—	100	
	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			
	通过网络宣传,不断提升我区美誉度、影响力,持续加强正面宣传,弘扬主旋律,发扬正能量,引导社会舆论,为全区社会经济发展营造良好的网上舆论氛围。				坚持移动优先,全面加强区融媒体中心和新媒体平台建设,推动区融媒体中心取得《互联网新闻信息服务许可证》;创新开设“媒体聚焦新鄠邑”“早安鄠邑”“晚安鄠邑”“媒好鄠邑”“鄠邑30秒”等专栏,收到网友广泛关注;“农民画里的24节气”宣传品牌成为民俗文化与网络媒体融合的一大亮点。全区网信干部不断强化对互联网传播规律的研究探索和实际应用,坚持重大主题宣传早谋划、早发布,抢占舆论传播高地。			
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措
	产出指标(50分)	数量指标	开展一次网络安全检查,开展国家网络安全宣传周宣传,聘请专业公司开展网络安全服务	100%	100	10	10	
		质量指标	网络安全检查,国家网络安全宣传达到预期效果	完成相关计划	完成	10	10	
		时效指标	完成网络安全既定工作,达到预期效果	2022年底	完成	20	20	
		成本指标	完成项目费用支付	20万	20	10	10	
	效益指标(40分)	社会效益指标	为全区网络安全提供保障	全区网络安全良好	良好	10	20	
		可持续影响指标	为全区网络安全提供保障	全区网络安全良好	良好	20	20	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	舆情可管可控,服务对象满意	≥90%	95%	20	20	
总分					100	100		

舆情监测技术平台软件费用项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	舆情监测技术平台软件费用							
主管部门	中共西安市鄠邑区委网络安全和信息化委员会办公室			实施单位		中共西安市鄠邑区委网络安全和信息化委员会办公室		
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：	20	20	20	10.0	100	10	
	其中：当年财政拨款	20	20	20	—		—	
	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				
	解决人工舆情监测存在不准确、不及时、不全面等问题，进一步提升我区网络舆情引导和处置工作水平，及时、准确、全面掌握各级各类网络对我区各项工作的报道情况和网络热点、敏感信息，购置搜集功能大、具有预警能力的网络舆情监测系统及服务，通过平台和购买服务，使舆情监测达到全网、全天候覆盖，为准确研判处置舆情提供技术支撑，提高舆论引导和处置的工作质效，树立和维护区委、区政府良好的对外形象。			深入推进网络名人队伍建设工程，对全区网络名人、网络自媒体、政务新媒体进行摸底调查，团结26名网络名人并建立网络名人信息库，加快政务应用IPv6改造及加快媒体行业IPv6融合应用等多个领域。目前，政府网站已经全面支持IPv6。				
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 （50分）	数量指标	及时反馈舆情信息，报送舆情专报、日报	及时反馈舆情信息	及时处理	10	10	
		质量指标	落实属地管理责任，及时发现处置舆情	及时处置舆情	及时处理	10	10	
		时效指标	第一时间发现舆情，第一时间报告舆情，第一时间处置舆情	全年	及时处理	20	20	
		成本指标	购置舆情处置软件及服务，培训学习	20万	20万元	10	10	
	效益指标 （40分）	社会效益指标	构建清朗网络空间，营造良好舆论环境	网上舆论环境良好	正常	10	20	
		可持续影响指标	用良好的网上舆论氛围助力区域经济社会发展	网上舆论氛围良好	正常	20	20	
	满意度指标 （10分）	服务对象 满意度指标	舆情可管可控，服务对象满意	≥90%	95%	20	20	
总 分					100	100		

(四) 专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

(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. 本部门的决算数据反映2个预算单位的数据汇总情况，其中包含了机关本级及下属一个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

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）84875880。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	是	本部门不涉及故公开空表

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	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	250.21	一、一般公共服务支出	31	218.61
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	3.36	八、社会保障和就业支出	38	13.94
	9		九、卫生健康支出	39	9.95
	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	11.82
	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	253.58	本年支出合计	57	254.32
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	1.20	年末结转和结余	59	0.46
总计	30	254.78	总计	60	254.78

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
科目代码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	253.58	250.21					3.36
201	一般公共服务支出	217.87	214.51					3.36
20137	网信事务	217.87	214.51					3.36
2013701	行政运行	78.21	78.21					
2013750	事业运行	54.93	52.10					2.82
2013799	其他网信事务支出	84.74	84.20					0.54
208	社会保障和就业支出	13.94	13.94					
20805	行政事业单位养老支出	13.80	13.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.80	13.80					
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14					
210	卫生健康支出	9.95	9.95					
21011	行政事业单位医疗	9.95	9.95					
2101101	行政单位医疗	2.94	2.94					
2101102	事业单位医疗	2.37	2.37					
2101103	公务员医疗补助	4.63	4.63					
2101199	其他行政事业单位医疗支出							
221	住房保障支出	11.82	11.82					
22102	住房改革支出	11.82	11.82					
2210201	住房公积金	11.82	11.82					

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	254.32	170.30	84.02			
201	一般公共服务支出	218.61	134.59	84.02			
20137	网信事务	218.61	134.59	84.02			
2013701	行政运行	78.21	78.21				
2013750	事业运行	54.93	54.93				
2013799	其他网信事务支出	85.48	1.46	84.02			
208	社会保障和就业支出	13.94	13.94				
20805	行政事业单位养老支出	13.80	13.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.80	13.80				
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14				
210	卫生健康支出	9.95	9.95				
21011	行政事业单位医疗	9.95	9.95				
2101101	行政单位医疗	2.94	2.94				
2101102	事业单位医疗	2.37	2.37				
2101103	公务员医疗补助	4.63	4.63				
2101199	其他行政事业单位医疗支出						
221	住房保障支出	11.82	11.82				
22102	住房改革支出	11.82	11.82				
2210201	住房公积金	11.82	11.82				

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	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	250.21	一、一般公共服务支出	33	214.51	214.51		
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				
	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	13.94	13.94		
	9		九、卫生健康支出	41	9.95	9.95		
	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	11.82	11.82		
	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	250.21	本年支出合计	59	250.21	250.21		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				

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	250.21	总计	64	250.21	250.21		

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。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		
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	250.21	166.52	83.70
201	一般公共服务支出	214.51	130.81	83.70
20137	网信事务	214.51	130.81	83.70
2013701	行政运行	78.21	78.21	
2013750	事业运行	52.10	52.10	
2013799	其他网信事务支出	84.20	0.50	83.70
208	社会保障和就业支出	13.94	13.94	
20805	行政事业单位养老支出	13.80	13.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.80	13.80	
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	
210	卫生健康支出	9.95	9.95	
21011	行政事业单位医疗	9.95	9.95	
2101101	行政单位医疗	2.94	2.94	
2101102	事业单位医疗	2.37	2.37	
2101103	公务员医疗补助	4.63	4.63	
2101199	其他行政事业单位医疗支出			
221	住房保障支出	11.82	11.82	
22102	住房改革支出	11.82	11.82	
2210201	住房公积金	11.82	11.82	

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

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	155.81	302	商品和服务支出	10.32	310	资本性支出	
30101	基本工资	37.30	30201	办公费	1.67	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	23.51	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	42.68	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	12.61	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.85	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	0.50	30207	邮电费	0.11	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.90	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	4.65	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.14	30211	差旅费	0.88	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	13.67	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		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.39	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	0.39	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	0.08	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	2.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		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	5.58	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		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				
		156.20	公用经费合计					10.32

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		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		
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	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										
决算数										

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。