

中共西安市鄠邑区委网络安全和信息化委员会办公室（汇总）

2023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 2023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 2023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、部门主要职责及内设机构

2023年，我办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。

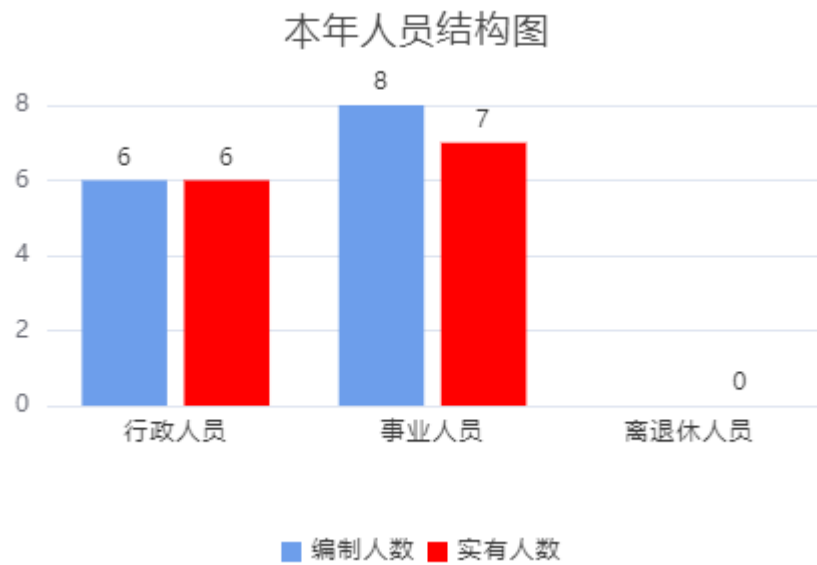
二、部门决算单位构成

纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共2个，包括本级及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2023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13人，其中行政6人、事业7人。单位管理的离退休人员0人。

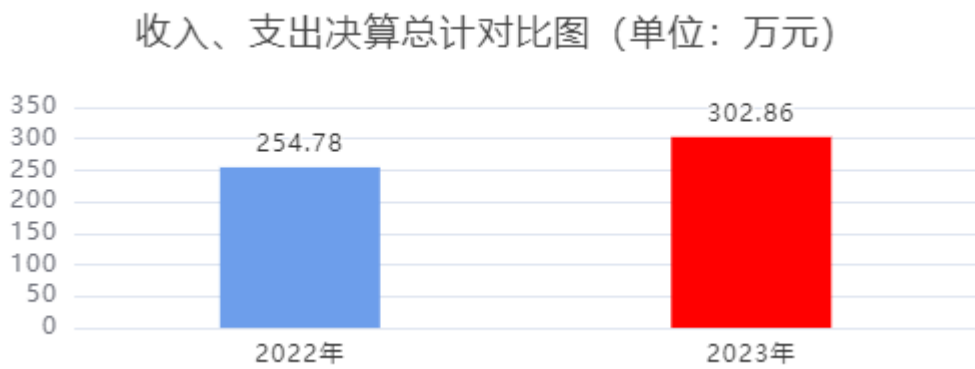


第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

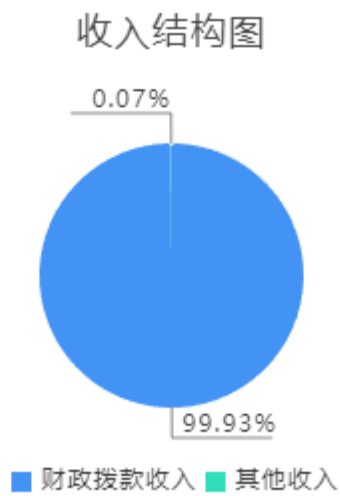
2023年度收入总计、支出总计均为302.86万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加48.08万元，增长18.87%，增长的主要原因是：基于2023年工作计划，追加了数学乡村奖励资金8.5万，

协办全市数字乡村发展论坛暨观摩活动15万，开展网络宣传主题活动15万，与人民网开展网络宣传合作10万等四个专项项目资金。



二、收入决算情况说明

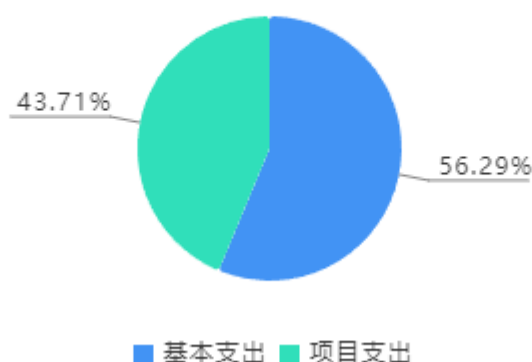
2023年度本年收入合计302.86万元，其中：财政拨款收入302.66万元，占99.93%；其他收入0.20万元，占0.07%。



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计302.86万元，其中：基本支出170.49万元，占56.29%；项目支出132.37万元，占43.71%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为302.66万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加52.45万元，增长20.96%，增长的主要原因是：基于2023年工作计划，追加了数学乡村奖励资金8.5万，协办全市数字乡村发展论坛暨观摩活动15万，开展网络宣传主题活动15万，与人民网开展网络宣传合作10万等四个专项项目资金。

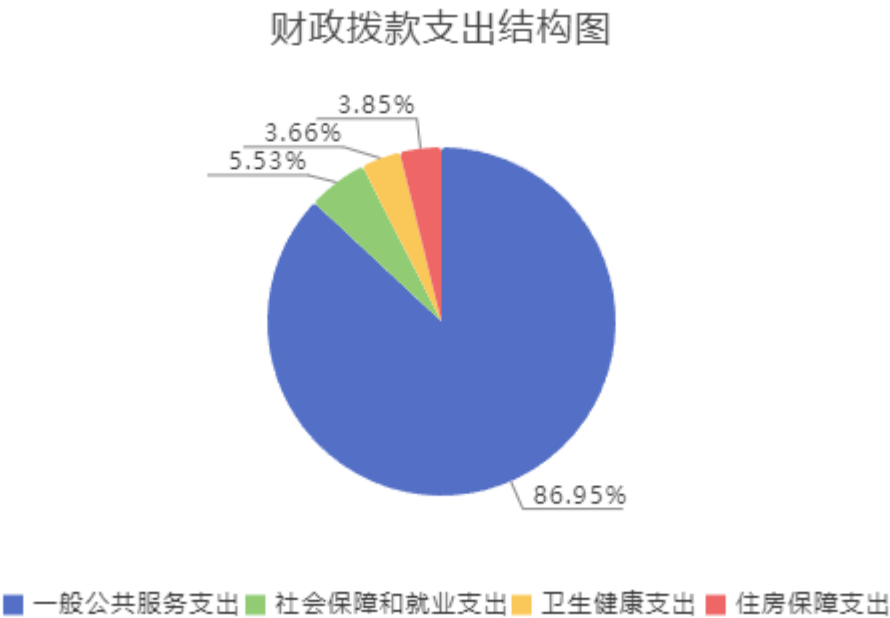
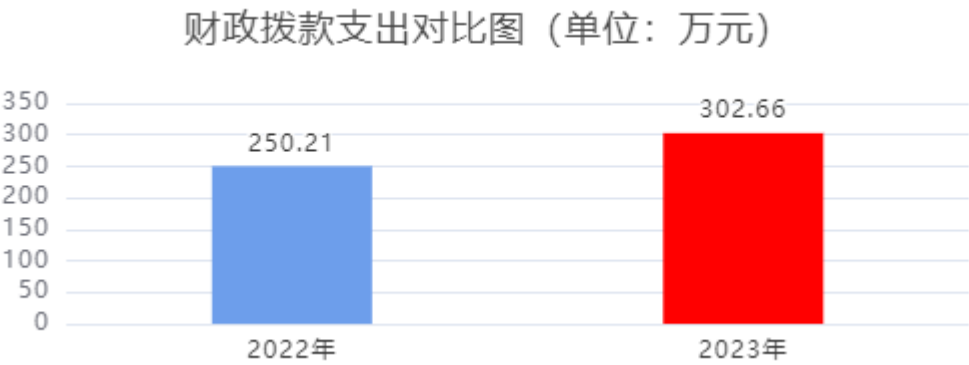
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算245.47万元，支出决算302.66万元，完成年初预算的123.30%。占本年支出合计的99.93%。与上年相比，财政拨款支出增加52.45万元，增长

20.96%，增长的主要原因是：基于2023年工作计划，追加了数字乡村奖励资金8.5万，协办全市数字乡村发展论坛暨观摩活动15万，开展网络宣传主题活动15万，与人民网开展网络宣传合作10万等四个专项项目资金。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共预算支出（类）网信事务（款）行政运行（项）。年初预算64.93万元，支出决算72.15万元，完成年初预算的111.12%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年度绩效奖金补差追加等。

2. 一般公共预算支出（类）网信事务（款）事业运行（项）。年初预算54.37万元，支出决算58.62万元，完成年初预

算的107.82%，决算数大于年初预算数的主要原因是：互联网信息中心-2021年度绩效奖金补差追加。

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132.39万元，完成年初预算的155.75%，决算数大于年初预算数的主要原因是：加了数字乡村奖励资金8.5万，协办全市数字乡村发展论坛暨观摩活动15万，开展网络宣传主题活动15万，与人民网开展网络宣传合作10万等四个专项项目资金。

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17.14万元，支出决算16.63万元，完成年初预算的97.02%，决算数小于年初预算数的主要原因是：养老保险缴费结余资金。

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0.16万元，支出决算0.12万元，完成年初预算的75%，决算数小于年初预算数的主要原因是：工伤保险缴费结余资金。

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3.19万元，支出决算3.19万元，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2.91万元，支出决算2.79万元，完成年初预算的95.88%，决算数小于年初预算数的主要原因是：互联网信息中心医疗保险结余资金。

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5.15万元，支出决算5.10万元，完成年初

预算的99.03%，决算数小于年初预算数的主要原因是：公务员医疗结余资金。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算12.62万元，支出决算11.66万元，完成年初预算的92.39%，决算数小于年初预算数的主要原因是：住房公积金结余资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出170.29万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费160.07万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费10.22万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、其他交通费用。

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2023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2023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

本部门2023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

本部门2023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

本部门2023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

本部门2023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

本部门2023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

本部门2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本部门2023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

2023年度机关运行经费预算10.19万元，支出决算8.32万元，完成预算的81.65%，主要原因是：压缩机关运行经费。支出决算比上年减少0.05万元，下降的主要原因是：压缩机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共0万元，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0万元。

（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金额的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金额的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金额的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门2023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，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我办强化政治建设、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，为我区发展建设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。

本部门在部门决算中反映网络安全阵地建设、网络宣传、开展网络宣传主题活动等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金65万元，占部门预算项目支出总额的48.69%。

本部门2023年度无主管专项资金。

本部们未开展部门重点评价。

（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320.97万元，执行数302.66万元，完成预算的94.30%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本部门2023年运行情况良好，为我区发展建设提供了强大网上舆论支持、可靠网络安全保障和有力信息化支撑。2023年在全市“先语学堂”结业活动上，我区全年综合数据排名位居各区县第一，作为全市唯一区县进行交流发言；市委网信办通报“网信开考”-全市网信系统互联网法律法规学习教育提升活动情况，我区综合评分位列全市第一。新媒体矩阵平台“鄂邑宣传”“鄂邑融媒”阵地建设成果显著，“鄂邑宣传”微信公众号粉丝6.8万，抖音粉丝79万，在全省微信公众号传播力每月排名中，“鄂邑宣传”多次位列全省各区县第一，抖音号荣获陕西省“走好网上群众路线”优秀账号。

发现的问题及原因：我区经济社会快速发展，网上舆情也成爆发式增长，目前我单位人员配备严重不足，舆情监测方式方法有待提升。

下一步改进措施：我们将继续强化人才队伍建设，加大培训力度，同时，争取财政资金支持，并努力提升财政资金利用率，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部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门（单位）名称												
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		187.47	187.47		171.9	171.9		—	91.69%	—
	任务2	政府职能的实现		133.5	133.5		130.76	130.76		—	97.95%	—
	金额合计			320.97	320.97		302.66	302.66		8	94.30%	
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302.66万元。						目标1完成情况：保障单位正常运转，基本政府职能的实现。 目标2完成情况：完成上级安排各项任务。					
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（75分）	数量指标	机构人员：在职及退休			在职6人，其中：行政6人		6人		5	5	
			预算安排项目个数			8		8		5	5	
			组织网络安全培训5场次			5		5		5	5	
			对全区50家以上单位进行网络安全监督检查			50		54		5	5	
			网络名人人才队伍达到20人			20		22		5	5	
		质量指标	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				5	5	
			加强网络意识形态思想阵地建设			正常		正常		5	5	
			做好新媒体日常管理，提高宣传质效			正常		正常		5	5	
			加强舆情监测及应对处置			正常		正常		5	5	
			项目执行率；验收合格率			≥95		100%		5	5	
		时效指标	执行年度			2023年		2023年		10	9	
			预算执行及时率；年度重点工作办结率			100%		100%		5	5	
			成本指标	基本支出：人员经费；日常公用经费			合计187.47万元，其中人员经费10.19万元，公用经费177.28万		正常		5	5
	项目安排支出			133.5		正常		5	4			
	效益指标（20分）	经济效益指标	保障单位基本运转与社会稳定			正常		正常		5	5	
			目标责任考核成果			100%		100%		5	5	
		社会效益指标	聚焦党的二十大，做强主流思想舆论阵地			正常		正常		5	5	
			发挥网评作用，助力正能量传播			正常		正常		5	5	
	满意度指标（5分）	服务对象满意度指标	群众满意度			≥95		≥98		5	5	
总分										100	98	

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映网络安全阵地建设、网络宣传、开展网络宣传主题活动等3个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 网络安全阵地建设项目绩效自评综述：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：开展了网络安全检查，组织了国家网络安全宣传周活动，进行了网络安全培训，聘请了国内有资质的网络安全公司定期对全区关键信息系统检查、评估，做好防范和处置网络安全事故等活动。发现的问题及原因：由于经费紧张，全年开展的网络安全培训频次较低。下一步改进措施：充分利用经费，培养我办干部增强授课能力，做好网络安全方面的培训工作。

2. 网络宣传项目绩效自评综述：与新华网、中青网、西部网、央视网等签订了网宣相关合同，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。发现的问题及原因：部分合作媒体的作用未完全充分发挥出来。下一步改进措施：持续加强与合作媒体的沟通交流，定期联络，做好我区正面宣传。

3. 开展网络宣传主题活动项目绩效自评综述：“丝路筑梦想 合作创辉煌”全国网络媒体主题采访活动、2023陕西好网民‘县’在进行时系列活动启动仪式暨首场活动、“阅美陕西，县润三秦”中国式现代化县域经济调研行活动、“网绘新力量看鉴新西安”网络大V看西安、2023西安好网民正能量网络沙龙活动等重点网络主题宣传活动先后在鄠邑区举行，有效提升我区“诗画

鄂邑、品质新区”建设知名度和影响力。发现的问题及原因：大型活动举办经验较少。下一步改进措施：多参加我区重点活动，主动承接省市活动，在活动中总结经验。

网络安全阵地建设项目绩效自评表

(2023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		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			
	按照全年工作安排，开展网络安全检查，国家网络安全宣传周，网络安全培训，聘请国内有资质的网络安全公司定期对全区关键信息系统检查、评估，做好防范和处置网络安全事故等活动。					2023年，在全区开展了网络安全检查，举办了2023国家网络安全宣传周系列活动，开展了4次网络安全培训，聘请国内有资质的网络安全公司定期对全区关键信息系统检查、评估，保障了全区的网络安全。			
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分）	数量指标	开展一次网络安全检查，举办网络安全宣传周系列活动一周，聘请专业公司开展网络安全服务		100%	100%	20	20	
		质量指标	网络安全检查，国家网络安全宣传周活动达到预期效果		完成相关计划	完成	10	10	
		实效指标	按时完成网络安全既定工作，达到预期效果		2023年底	完成	10	10	
		成本指标	完成项目费用支付		20万	20万	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	20	20	
		可持续影响指标	持续保障网络安全		全区网络安全良好	良好	20	18	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	公众满意度		≥90%	95%	10	8	
总分							100	96	

网络宣传项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称			网络宣传						
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	30	30	30	10		10
			其中：当年财政拨款	30	30	30	—		—
			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。					2023年与新华网、中青网、西部网、央视网等签订了网宣相关合同，举办了系列宣传活动，不断提升我区美誉度、影响力为全区社会经济发展营造良好的网上舆论氛围。			
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分）	数量指标	与5家以上中省级媒体开展宣传合作，持续加强我区正面宣传		100%	100%	20	20	
		质量指标	我区美誉度、影响力提升，全区网上舆论氛围良好		完成相关计划	完成	20	20	
		实效指标	完成网宣既定工作，达到预期效果		2023年底	完成	15	15	
		成本指标	完成项目费用支付		30万	30万	10	10	
	效益指标（40分）	社会效益指标	通过正面宣传弘扬主旋律，发扬正能量		良好	良好	15	15	
		可持续影响指标	持续提升我区影响力和美誉度		良好	良好	10	9	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	公众满意度		≥90%	95%	10	8	
总分							100	97	

开展网络宣传主题活动项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		开展网络宣传主题活动							
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	15	15	15	10		10	
		其中：当年财政拨款	15	15	15	—		—	
		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				
	主动承接并开展网络宣传主题活动，有效提升我区“诗画鄠邑、品质新区”建设知名度和影响力。				2023年“丝路筑梦想 合作创辉煌”全国网络媒体主题采访活动、2023陕西好网民‘县’在进行时系列活动启动仪式暨首场活动、“阅美陕西，县润三秦”中国式现代化县域经济调研行活动、“网绘新力量 看鉴新西安”网络大V看西安、2023西安好网民正能量网络沙龙活动等重点网络主题宣传活动先后在鄠邑区举行，有效提升我区“诗画鄠邑、品质新区”建设知名度和影响力。				
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分）	数量指标	开展3次以上宣传活动，提升我区美誉度及影响力		100%	100%	20	20	
		质量指标	有效提升我区“诗画鄠邑、品质新区”建设知名度和影响力		完成相关计划	完成	20	20	
		实效指标	完成网宣活动既定工作，达到预期效果		2023年底	完成	15	15	
		成本指标	完成项目费用支付		15万	15万	10	10	
	效益指标（40分）	社会效益指标	通过宣传活动弘扬主旋律，发扬正能量		良好	良好	15	15	
		可持续影响指标	持续提升我区影响力和知名度		良好	良好	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	公众满意度		≥90%	95%	10	8	
总分							100	98	

（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

无部门重点评价项目。

（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. 中共西安市鄠邑区委网络安全和信息化委员会办公室（汇总）部门的决算数据反映2个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了机关本级及下属一个事业单位的收支情况。

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：（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 2023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（汇总）

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	302.66	一、一般公共服务支出	31	263.37
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	0.20	八、社会保障和就业支出	38	16.75
	9		九、卫生健康支出	39	11.07
	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	11.66
	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	302.86	本年支出合计	57	302.86
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	302.86	总计	60	302.86

注：本表反映部门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（汇总）

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	302.86	302.66					0.20
201	一般公共服务支出	263.37	263.17					0.20
20137	网信事务	263.37	263.17					0.20
2013701	行政运行	72.15	72.15					
2013750	事业运行	58.62	58.62					
2013799	其他网信事务支出	132.59	132.39					0.20
208	社会保障和就业支出	16.75	16.75					
20805	行政事业单位养老支出	16.63	16.63					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.63	16.63					
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12					
210	卫生健康支出	11.07	11.07					
21011	行政事业单位医疗	11.07	11.07					
2101101	行政单位医疗	3.19	3.19					
2101102	事业单位医疗	2.79	2.79					
2101103	公务员医疗补助	5.10	5.10					
221	住房保障支出	11.66	11.66					
22102	住房改革支出	11.66	11.66					
2210201	住房公积金	11.66	11.66					

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（汇总）

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	302.86	170.49	132.37			
201	一般公共服务支出	263.37	131.00	132.37			
20137	网信事务	263.37	131.00	132.37			
2013701	行政运行	72.15	72.15				
2013750	事业运行	58.62	58.62				
2013799	其他网信事务支出	132.59	0.23	132.37			
208	社会保障和就业支出	16.75	16.75				
20805	行政事业单位养老支出	16.63	16.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.63	16.63				
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12				
210	卫生健康支出	11.07	11.07				
21011	行政事业单位医疗	11.07	11.07				
2101101	行政单位医疗	3.19	3.19				
2101102	事业单位医疗	2.79	2.79				
2101103	公务员医疗补助	5.10	5.10				
221	住房保障支出	11.66	11.66				
22102	住房改革支出	11.66	11.66				
2210201	住房公积金	11.66	11.66				

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（汇总）

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收入	1	302.66	一、一般公共服务支出	33	263.17	263.17		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	16.75	16.75		
	9		九、卫生健康支出	41	11.07	11.07		
	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	11.66	11.66		
	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	302.66	本年支出合计	59	302.66	302.66		
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				
合计	32	302.66	合计	64	302.66	302.66		

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（汇总）

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	302.66	170.29	132.37
201	一般公共服务支出	263.17	130.80	132.37
20137	网信事务	263.17	130.80	132.37
2013701	行政运行	72.15	72.15	
2013750	事业运行	58.62	58.62	
2013799	其他网信事务支出	132.39	0.03	132.37
208	社会保障和就业支出	16.75	16.75	
20805	行政事业单位养老支出	16.63	16.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.63	16.63	
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	
210	卫生健康支出	11.07	11.07	
21011	行政事业单位医疗	11.07	11.07	
2101101	行政单位医疗	3.19	3.19	
2101102	事业单位医疗	2.79	2.79	
2101103	公务员医疗补助	5.10	5.10	
221	住房保障支出	11.66	11.66	
22102	住房改革支出	11.66	11.66	
2210201	住房公积金	11.66	11.66	

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（汇总）

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	160.07	302	商品和服务支出	10.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	45.31	30201	办公费	1.24	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	24.40	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	37.11	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	13.12	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	16.78	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.09	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.98	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.10	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	0.15	30211	差旅费	0.71	31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.14	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	0.91	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.14	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.14	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		160.07	公用经费合计					10.22

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。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（汇总）

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（汇总）

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（汇总）

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。