

中共西安市雁塔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、主要职责及内设机构

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、主要职责及内设机构

本部门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。

### （一）主要职责。

本部门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。

### （二）内设机构。

中共西安市雁塔区委网络安全和信息化委员会办公室（简称网信办）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（雁办字〔2019〕53号）。区委网信办内设科室有：综合科、网络安全和信息化发展科。区互联网信息中心为下属事业单位（雁编发〔2019〕19号）。

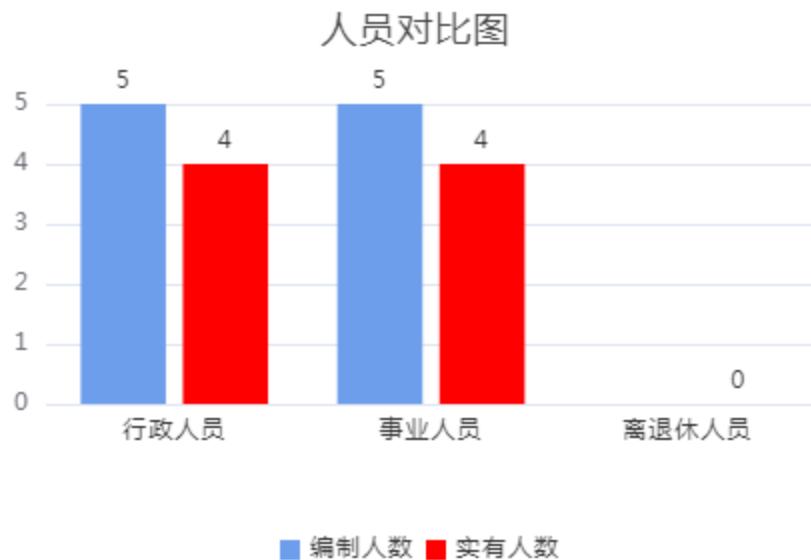
## 二、决算单位构成

纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级（机关）决算，下属事业单位无独立账户，不单独预决算。

序号	单位名称
1	中共西安市雁塔区委网络安全和信息化委员会办公室

## 三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制10人，其中行政编制5人、事业编制5人；实有人员8人，其中行政4人、事业4人。单位管理的离退休人员0人。

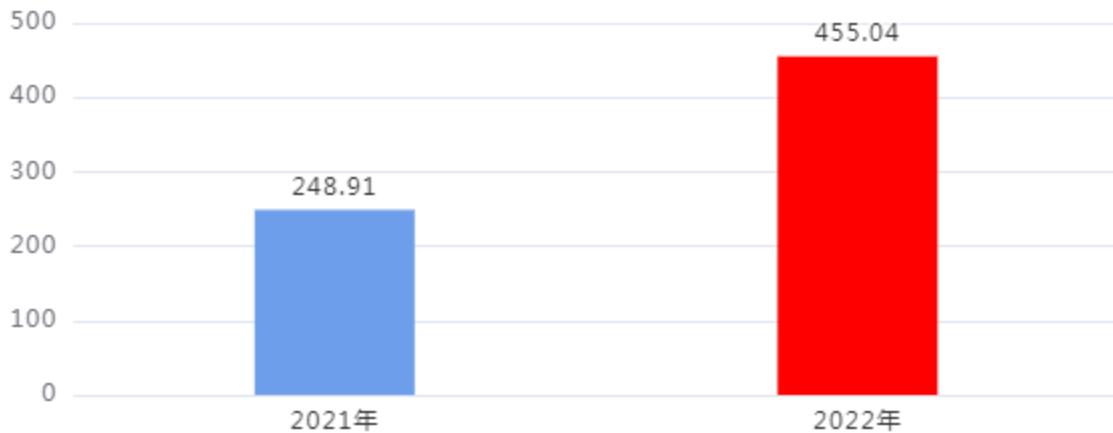


## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

### 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455.04万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加206.13万元，增长82.81%，增长的主要原因是：受新冠肺炎疫情影响，上年部分项目资金今年才完成支付。

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455.04万元，其中：财政拨款收入455.04万元，占100%。

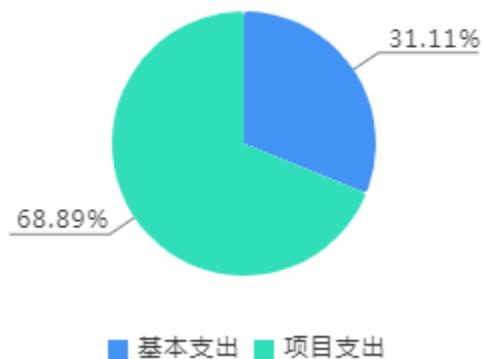
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计455.04万元，其中：基本支出141.57万元，占31.11%；项目支出313.46万元，占68.89%。

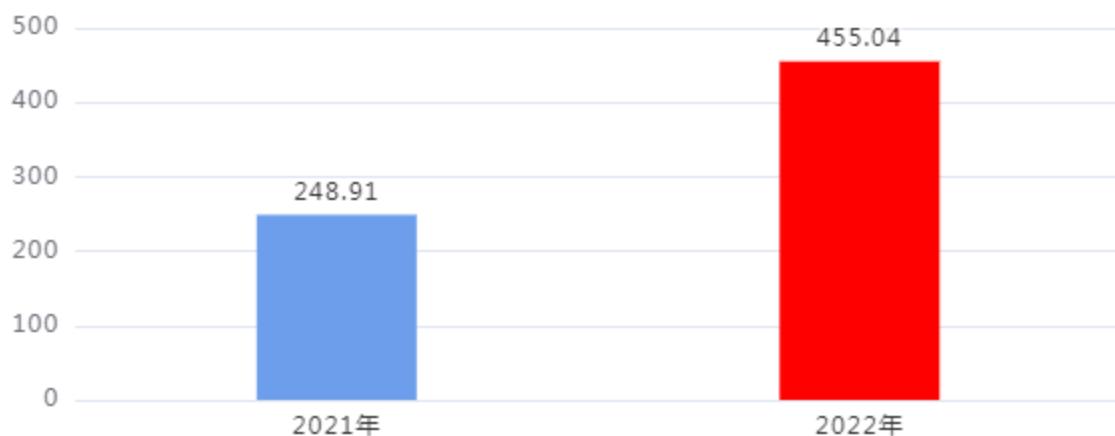
支出结构图



### 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455.04万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加206.13万元，增长82.81%，增长的主要原因是：受新冠肺炎疫情影响，上年部分项目资金今年才完成支付。

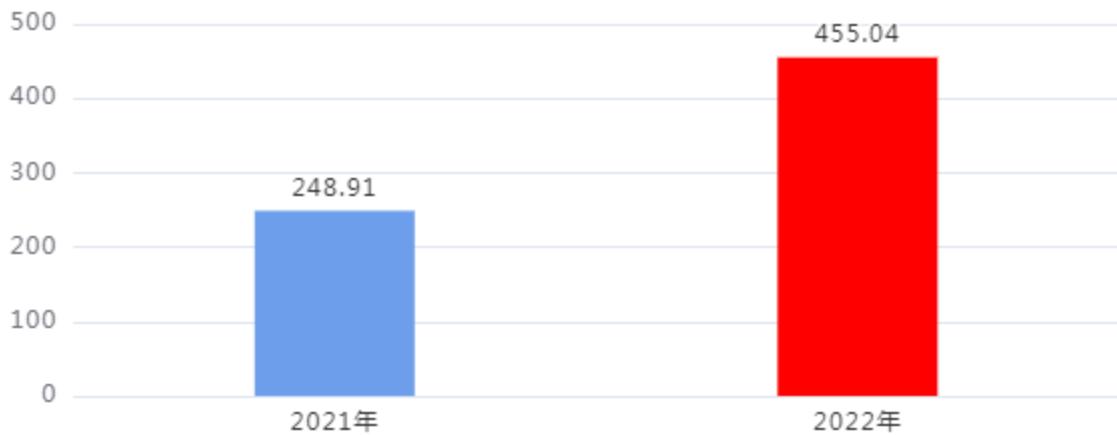
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



## 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423.19万元，支出决算455.04万元，完成年初预算的107.53%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加206.13万元，增长82.81%，增长的主要原因是：受新冠肺炎疫情影响，上年部分项目资金今年才完成支付。

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145.19万元，支出决算141.57万元，完成年初预算的97.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是：受新冠肺炎疫情影响，部分资金年底之前未完成支付。
2. 一般公共服务支出（类）网信事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算93万元，支出决算183.74万元，完成年初预算的197.57%。决算数大于年初预算数的主要原因是：受新冠肺炎疫情影响，上年部分项目资金今年才完成支付。
3. 一般公共服务支出（类）网信事务（款）信息安全事务（项）。年初预算65万元，支出决算58.26万元，完成年初预算的89.63%。决算数小于年初预算数的主要原因是：受新冠肺炎疫情影响，部分项目实施过程推迟或延期，年底之前项目资金未执行完毕。
4. 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120万元，支出决算71.46万元，完成年初预

算的59.55%。决算数小于年初预算数的主要原因是：受新冠肺炎疫情影响，部分项目实施过程推迟或延期，年底之前项目资金未执行完毕。

## 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141.57万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费130.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

(二) 公用经费11.07万元，主要包括：办公费、差旅费、委托业务费、工会经费、福利费、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11.97万元，支出决算11.07万元，完成预算的92.48%。支出决算比上年增加2.07万元，主要原因是：上年受新冠肺炎疫情影响，部分资金年底之前未完成支付，今年正常支出。

## 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169.4万元，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169.4万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额129.4万元，占政府采购支出合同总额的76.39%，其中：授予小微企业合同金额109.9万元，占授予中小企业合同金额的84.93%；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76.39%。

## 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：一是“两个责任制”落实落细。二是雁塔好声音响彻网络。紧紧围绕“瞄定‘两优目标’勇夺‘三战三胜’”等重点工作，借助中央和省、市主流网络媒体优势，先后组织实施了“建设美好雁塔”等网络主题传播，打造了“见证西安雁塔这十年”4个千万级网络传播爆款产品，制作推出了《e路有你e起成长》等百万级爆款新媒体产品10余款，雁塔好声音响彻网络。三是网络正能量不断壮大。坚持走好网上群众路线，及时回复人民网“地方领导留言板”、西部网

“民生热线”网民留言。联动中央和省、市主流网络媒体和优质新媒体产品制作单位，邀请网民代表积极参与“蝶变新雁塔”等网络互动传播活动，汇聚推进雁塔高质量发展的网络正能量。四是网络安全屏障坚强稳固。聚力网络安全能力建设，通过实战演练、大讲堂等形式，开展专题培训和业务交流，提升应急队伍能力。依托网络安全第三方专业技术力量，强化专业应急技术支撑。聚力网络安全保障体系建设，对全区信息系统，实行分级管理，采取自查与抽查相结合的方式，开展风险隐患排查，督促相关单位及时整改。以国家网络安全周活动为契机，线上线下联动，推出《消灭网络病毒》等新媒体产品和互动类游戏，强化网络安全宣传教育。五是数字经济和信息化发展提质增效。抢抓信息化发展机遇，切实发挥信息化发展对区域高质量发展的增效赋能作用，整合辖区网络安全领域重点高校和头部企业等资源，共创、共建、共用，积极探索网络安全教育技术产业融合发展，成功获批国家网络安全教育技术产业发展试验区。

本部门在部门决算中反映网络安全检查等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金387.2万元，占部门预算项目支出总额的86.97%。

本部门无主管专项资金。

本部门未开展部门重点绩效评价。

## （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97.7，全年预算数590.39万元，执行数455.04万元，完成预算的77.07%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：

1. 运维微信公众号1个、视频号1个；组织网络宣传活动10项；推送图文、视频融媒体产品120余款，推广我区重要信息970余篇，中央级媒体转发300余篇，全网累计传播我区正能量信息超过1100万条次。

2. 加强全区网信系统工作队伍建设，培训班次2次以上，参训人数超500人次，参训人员业务能力提升。大力推进网络社会组织建设，积极组织网络社会组织开展系列活动，推进网络文明建设，邀请网民代表参加网络互动活动，加强未成年网络文明和网络安全教育。

3. 经过共同努力，我区未发生重大网络安全事件，网络运行平稳有序；逐步建设我区网络安全专家智库；圆满完成了雁塔区第九届国家网络安全宣传周活动。

发现的问题及原因：预算执行率不高。下一步改进措施：加强预算执行监督，加快项目开展进度，确保预算执行进度按时完成，提高财政资金使用效益。

# 中共西安市雁塔区委网络安全和信息化委员会办公室部门整体支出 ( 2022年度 )

	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
年度绩效指标完成情况	产出指标(50分)	数量指标	指标1：网络主题传播活动	11个	10个	6	6
			指标2：网信工作及参与执行上级网信办有关活动任务、全区网信系统工作队伍建设、网络社会工作等	培训2次以上	培训2次以上，举办全区网信工作会议，强化网络社会工作，汇聚网上网下同心圆	6	6
			指标3：网络安全检查及相关工作；开展雁塔区第九届国家网络安全宣传周活动	100%	大检查1次；网安周活动1次	6	6
		质量指标	指标1：强化网络内容建设。唱响雁塔网络好声音，营造健康和谐的网络空间，提升辖区网民素质，推进网络文明建设	不断深化	正能量充沛	6	6
			指标2：按时完成相关工作任务	95%	95%	6	6
	社会效益指标		指标3：开展全面网络安全检查；按照统一安排做好国家网络安全宣传周活动	100%	开展网络安全大检查；圆满完成了网安周活动	6	6
			时效指标	全年	按时完成	7	7
			成本指标	278万	278万	7	7
			指标1：讲好雁塔网络故事，传播雁塔网络好声音，推进雁塔网络文明建设	弘扬雁塔网络正能量	正能量充沛	5	5
	可持续影响指标	社会效益指标	指标2：网络社会活动	≥2次	邀请网民代表参加网络互动活动2次；加强未成年网络文明和网络安全教育1次	5	5
			指标3：第一时间发现、第一时间预警、第一时间处置，对外部攻击做好预警防护；普及网络安全知识	100%	确保辖区网络安全平稳运行	5	5
			指标4：维护网络清朗环境	98%	≥98%	5	5
			指标1：唱响新时代主旋律，更好地利用网络传播平台联系群众，推进网络文明建设	更好地利用网络传播平台联系群众	有效提升	5	5
			指标2：力争全区信息系统运行平稳	100%	100%	5	5
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	按时完成相关工作任务	95%	≥95%	10	10
总分						100	97.7

### （三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映网络安全工作等3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 网络安全工作项目绩效自评综述：全年预算数65万元，执行数58. 26万元，完成预算的89. 63%。项目绩效目标完成情况：经过共同努力，我区未发生重大网络安全事件，网络运行平稳有序；逐步建设我区网络安全专家智库；圆满完成了雁塔区第九届国家网络安全宣传周活动。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 网络内容建设与管理项目绩效自评综述：全年预算数210. 4万元，执行数159. 54万元，完成预算的75. 83%。项目绩效目标完成情况：运维微信公众号1个、视频号1个；组织网络宣传活动10项；推送图文、视频融媒体产品120余款，推广我区重要信息970余篇，中央级媒体转发300余篇，全网累计传播我区正能量信息超过1100万条次。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 网信综合管理项目绩效自评综述：全年预算数111. 8万元，执行数56. 82万元，完成预算的50. 82%。项目绩效目标完成情况：加强全区网信系统工作队伍建设，培训班次2次以上，参训人数超500人次，参训人员业务能力提升。大力推进网络社会组织建设，积极组织网络社会组织开展系列活动，推进网络文明建设，邀请网民代表参加网络互动活动，加强未成年网络文明和网络安全教育。发现的问题及原因：预算执行率不高。下一步改进措施：加

快项目开展进度，确保预算执行进度按时完成，提高财政资金使用效益。

## 区级2022年网络安全工作项目绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称		2022年网络安全工作						
主管部门	中共西安市雁塔区委网络安全和信息化委员会办公室			实施单位		中共西安市雁塔区委网络安全和信息化委员会办公室		
项目资金		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	
( 万元 )	年度资金总额	65	65	58.26	10	89.63%	9	
	其中 : 当年财政拨款	65	65	58.26	—	89.63%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标 完成情 况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	维护我区网络安全，组建我区网络安全专家智库；开展雁塔区第九届国家网络安全宣传周活动。				经过共同努力，我区未发生重大网络安全事件，网络运行平稳有序；逐步建设我区网络安全专家智库；圆满完成了雁塔区第九届国家网络安全宣传周活动。			
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	网络安全检查及相关工作；开展雁塔区第九届国家网络安全宣传周活动。	100%	大检查1次；网安周活动1次	20	20	
		质量指标	开展全面网络安全检查；按照统一安排做好国家网络安全宣传周活动。	100%	开展网络安全大检查；圆满完成了网安周活动	20	20	
		时效指标	全年	全年	持续开展	5	5	
		成本指标	65万	65万	58.26万	5	5	项目实际执行中节约了财政资金。
		社会效益 指标	第一时间发现、第一时间预警、第一时间处置，对外部攻击做好预警防护；普及网络安全知识	100%	确保辖区网络安全平稳运行	30	30	
	满意度指 标 ( 10分 )	服务对象 满意度指 标	开展全体培训；做好网络安全维护	100%	100%	10	10	
总分					100	99		

# 区级2022年网络内容建设与管理项目绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称		2022年网络内容建设与管理						
主管部门		中共西安市雁塔区委网络安全和信息化委员会办公室			实施单位		中共西安市雁塔区委网络安全和信息化委员会办公室	
项目资金		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	
( 万元 )	年度资金总额	120	210.4	159.54	10	75.83%	7.6	
	其中 : 当年财政拨款	120	210.4	159.54	—	75.83%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	以培育和践行社会主义核心价值观为根本，加强网络内容建设。树立全媒体传播在法治轨道上运行的传播理念，培育积极健康、向上向善的网络文化，为全区全面加强网络综合治理工作努力营造良好网络环境。讲好雁塔网络故事，传播雁塔网络好声音，进一步扩大雁塔声音在互联网上的影响力和覆盖面。强化网络议题设置，唱响新时代主旋律，更好地利用网络传播平台联系群众、服务群众、凝聚群众。营造文明和谐网络空间，提升辖区网民文明素质。				运维微信公众号1个、视频号1个；组织网络宣传活动10项；推送图文、视频融媒体产品120余款，推广我区重要信息970余篇，中央级媒体转发300余篇，全网累计传播我区正能量信息超过1100万条次。			
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	网络主题传播活动	11个	10个	12.5	12.5	其中1个项目按要求政策性压减。
		质量指标	强化网络内容建设，广泛开展网络文明实践，推进网络综合治理体系建设健全。唱响雁塔网络好声音，营造健康和谐的网络空间，提升辖区网民素质，推进网络文明建设。	不断深化	正能量充沛	12.5	12.5	
		时效指标	全年	全年	按时完成	12.5	12.5	
		成本指标	120万	120万	159.54万	12.5	12.5	受新冠肺炎疫情影响，上年部分项目资金今年才完成支付。
		社会效益指标	讲好雁塔网络故事，传播雁塔网络好声音，推进雁塔网络文明建设	弘扬雁塔网络正能量	正能量充沛	15	15	
		可持续影响指标	唱响新时代主旋律，更好地利用网络传播平台联系群众，推进网络文明建设	更好地利用网络传播平台联系群众	有效提升	15	15	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	按时完成相关工作任务	98%	≥98%	10	10	
	总分				100	97.6		

# 区级2022年网信综合管理项目绩效自评表

( 2022年度 )

2022年网信综合管理								
项目名称								
主管部门	中共西安市雁塔区委网络安全和信息化委员会办公室			实施单位		中共西安市雁塔区委网络安全和信息化委员会办公室		
项目资金		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	
( 万元 )	年度资金总额	64	111.8	56.82	10	50.82%	5.8	
	其中 : 当年财政拨款	64	111.8	56.82	—	50.82%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标 完成情 况	预期目标 ( 年初设定 )			实际完成情况				
	网信其他综合管理事务、各相关业务工作及上级临时交办的任务按时完成，按照中央和省市区相关工作要求，开展网信工作及参与执行上级网信办有关活动任务、全区网信系统工作队伍建设、网络社会工作、人力资源服务等工作。			加强全区网信系统工作队伍建设，培训班次2次以上，参训人数超500人次，参训人员业务能力提升。大力推进网络社会组织建设，积极组织网络社会组织开展系列活动，推进网络文明建设，邀请网民代表参加网络互动活动，加强未成年网络文明和网络安全教育。				
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	网信工作及参与执行上级网信办有关活动任务、全区网信系统工作队伍建设和网络社会工作等。	培训2次以上	培训2次以上，举办全区网信工作会议，强化网络社会工作，汇聚网上网下同心圆	14	14	
		质量指标	按时完成相关工作任务	95%	95%	14	14	
		时效指标	1年	1年	已按时完成	12	12	
		成本指标	履职所需经费	64万	56.82万	10	10	受新冠肺炎疫情影响，部分项目实施过程推迟或延期，年底之前项目资金未执行完毕。
	满意度指标 ( 10分 )	社会效益指标	网络社会活动	≥2次	邀请网民代表参加网络互动活动2次；加强未成年网络文明和网络安全教育1次。	30	30	
		服务对象满意度指标	按时完成相关工作任务	95%	≥95%	10	10	
总分					100	95.8		

(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1个预算单位的数据汇总情况，下属事业单位无独立账户，不单独预决算。

4. 与年初预算单位相比无变化。

5. 本部门下属事业单位无独立账户，不单独预决算。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）85381632。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：中共西安市雁塔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	455.04	一、一般公共服务支出	31	455.04
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	
	9		九、卫生健康支出	39	
	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	
	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	455.04	本年支出合计	57	455.04
使用非财政拨款结余	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	455.04	总计	60	455.04

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：中共西安市雁塔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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	455.04	455.04						
201	一般公共服务支出	455.04	455.04						
20137	网信事务	455.04	455.04						
2013701	行政运行	141.57	141.57						
2013702	一般行政管理事务	183.74	183.74						
2013704	信息安全事务	58.26	58.26						
2013799	其他网信事务支出	71.46	71.46						

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：中共西安市雁塔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	455.04	141.57	313.46			
201	一般公共服务支出	455.04	141.57	313.46			
20137	网信事务	455.04	141.57	313.46			
2013701	行政运行	141.57	141.57				
2013702	一般行政管理事务	183.74		183.74			
2013704	信息安全事务	58.26		58.26			
2013799	其他网信事务支出	71.46		71.46			

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：中共西安市雁塔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	455.04	一、一般公共服务支出	33	455.04	455.04		
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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	455.04	本年支出合计	59	455.04	455.04		
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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>455.04</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>455.04</b>	<b>455.04</b>		

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：中共西安市雁塔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	455.04	141.57	313.46
201	一般公共服务支出	455.04	141.57	313.46
20137	网信事务	455.04	141.57	313.46
2013701	行政运行	141.57	141.57	
2013702	一般行政管理事务	183.74		183.74
2013704	信息安全事务	58.26		58.26
2013799	其他网信事务支出	71.46		71.46

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：中共西安市雁塔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	130.50	302	商品和服务支出	11.07	310	资本性支出	
30101	基本工资	38.68	30201	办公费	2.30	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	23.80	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	35.17	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		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.02	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	4.01	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.21	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.01	30211	差旅费	0.03	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	12.61	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		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		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		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.00	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	1.72	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.03	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	6.00	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				
	人员经费合计	130.50					公用经费合计	11.07

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：中共西安市雁塔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：中共西安市雁塔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：中共西安市雁塔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。