

中共西安市雁塔区委网络安全和信息化委员会办公室（汇总）

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 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 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

第一部分 部门概况

一、部门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）。

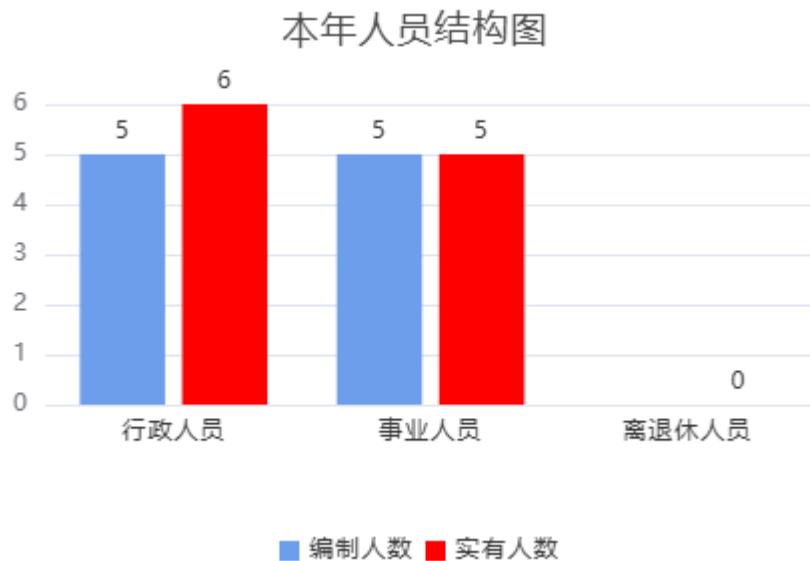
二、部门决算单位构成

纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个基层预算单位：

| 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本级 |

三、部门人员情况

截至2024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 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393.71万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少49.33万元，下降11.13%，下降的主要原因是：根据工作业务变动实际经费调整。

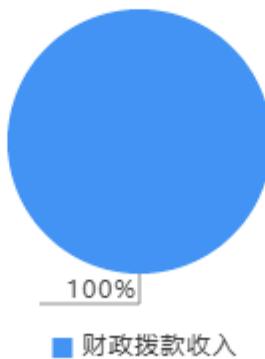
收入、支出决算总计对比图 (单位: 万元)



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计393.71万元，其中：财政拨款收入393.71万元，占100%。

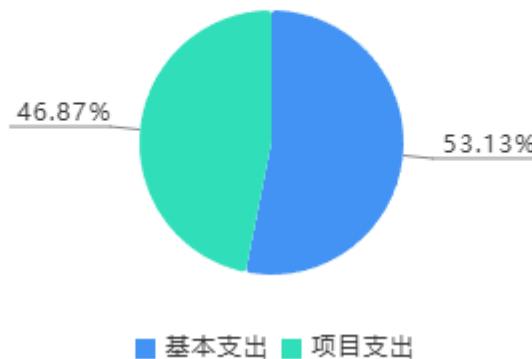
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计393.71万元，其中：基本支出209.18万元，占53.13%；项目支出184.52万元，占46.87%。

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393.71万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少49.33万元，下降11.13%，下降的主要原因是：根据业务变动工作实际调整。

财政拨款收入、支出总计对比图 (单位: 万元)



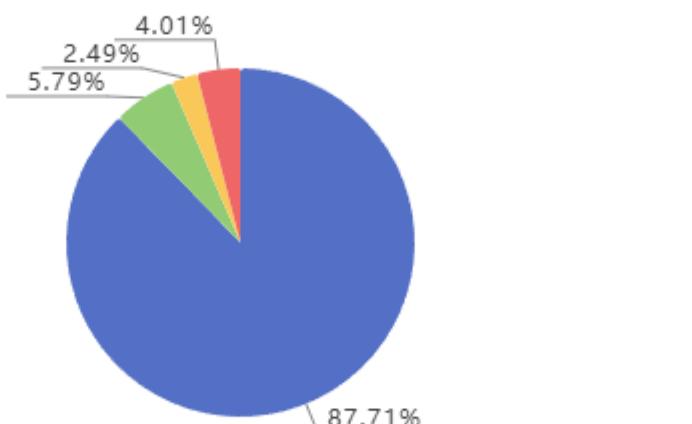
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算454.09万元，支出决算393.71万元，完成年初预算的86.70%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少49.33万元，下降11.13%，下降的主要原因是：业务工作根据实际调整。

财政拨款支出对比图 (单位: 万元)



财政拨款支出结构图



■ 一般公共服务支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 住房保障支出

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159.91万元，支出决算160.81万元，完成年初预算的100.56%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加。

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57.40万元，支出决算26.88万元，完成年初预算的46.83%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目2025年支付。

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98万元，支出决算86.96万元，完成年初预算的88.73%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目2025年支付。

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92.60万元，支出决算70.68万元，完成年初预算的76.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目2025年支付。

5. 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14.55万元，支出决算15.17万元，完成年初预算的104.26%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算7.28万元，支出决算7.58万元，完成年初预算的104.12%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加。

7. 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0.13万元，支出决算0.06万元，完成年初预算的46.15%，决算数小于年初预算数的主要原因是：实际支付数与年初系统测算数之间存在差异。

8. 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5.04万元，支出决算5.37万元，完成年初预算的106.55%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加。

9. 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4.24万元，支出决算4.42万元，完成年初预算的104.25%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加。

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14.94万元，支出决算15.77万元，完成年初预算的105.56%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加。

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209.18万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费195.57万元，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、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13.61万元，主要包括：办公费、差旅费、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

本部门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

本部门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

本部门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

本部门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

本部门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

本部门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

本部门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

本部门2024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

2024年度机关运行经费预算6.91万元，支出决算13.61万元，完成预算的196.96%，新增支出的主要原因是：24年机关运行经费将功能科目为办公经费的人员补贴纳入统计，导致决算数大于年初预算。支出决算比上年减少0.23万元，下降的主要原因是：实际支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 2024年度政府采购支出总额共148.76万元，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148.76万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额119.76万元，占政府采购支出合同总额的80.51%，其中：授予小微企业合同金额80.56万元，占授予中小企业合同金额的67.27%；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，本部门组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我办2024年积极履职，

年度工作目标、绩效指标基本全部完成，统筹推动网络安全和信息化工作不断提质增效，为全区经济社会发展营造风清气正的网络环境。

本部门2024年度不单独填写绩效自评表。

本部门2024年无主管专项资金。

（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98.27，全年预算数454.09万元，全年执行数393.71万元，预算执行率为86.7%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：在区委的坚强领导下，区委网信办全面贯彻落实习近平总书记关于网信工作的重要指示和全国全省全市网信工作会议精神，锚定“头雁站位塔尖标准”，高质量完成了全年目标任务，具体内容如下：一是着力壮大网上主流思想舆论。构建以“今日雁塔”为核心的区级政务新媒体传播矩阵，对全区新媒体传播内容质效进行规范和指导，在“西安发布”“网观西安”等发布图文视频694条。紧扣全区“干好一三五，走在最前列”等中心工作重点工作设置议题，组织开展“见证雁塔新发展”等网络正能量传播活动8个，全网传播雁塔正能量信息达225万余条次，其中，中央级媒体传播近8万余次，千万级活动3个，百万级爆款产品3款，全网累计影响覆盖超1.66亿人次。二是着力完善网络综合治理体系。三是着力筑牢网络安全屏障。借助网络安全监管平台，实现了网络资产底数摸排、网络安全监测、通报预警与督促整改、安全态势分析与评估、网络安全应急与处置等全流程主动管理，夯实网络安全底座。四是着力推进网安试验区建设。成立了网安试验区专家委员

会，挂牌成立以雁创公司为运营主体、以融合共享联运模式为核心的1个人才培养基地和西安交通大学等10家分中心，出台人才培养基地章程与机制，累计开展人才培养5000余人次。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加强预算执行监督，同时加强项目期中监督，确保项目保质保量按时完成，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 部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

| 部门(单位)名称 | | | 中共西安市雁塔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 | | | |
| | 网络内容建设与管理 | 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。 | 已完成 | 92.6 | 92.6 | 0 | 68.59 | 68.59 | 0 | — | 74.07% | — |
| | 网络安全工作 | 做好全区网络安全工作，力争全区网络安全平稳；开展全区网络安全应急演练，提升全区网络安全应急水平；继续做好国家网络安全宣传周活动；持续开展用词用语规范化整治工作；开展网信专干培训、实战演练工作。 | 已完成 | 58 | 58 | 0 | 44 | 44 | 0 | — | 75.86% | — |
| | 网络信息工作 | 做好全区网络信息工作，力争全区网络空间清朗有序；对全区网络信息进行搜集，第一时间发现，第一时间分析，第一时间核实，营造健康网络舆论环境；以日、月、年度为时间节点，结合我区实际进行专业的分析，提供合理化的工作建议。 | 已完成 | 40 | 40 | 0 | 42.96 | 42.96 | 0 | — | 107.40% | — |
| | 网信综合治理 | 按照中央和省市区相关工作要求，参与执行上级网信部门及区委安排的工作任务；开展网信工作、全区网信系统工作队伍建设、网络安全工作、人力资源服务、网络文明建设及网信其他综合管理事务等。 | 已完成 | 57.4 | 57.4 | 0 | 28.97 | 28.97 | 0 | — | 50.47% | — |
| | 机关事业单位人员经费、日常公用经费 | 保障机关事业单位人员经费和日常公用经费。 | 已完成 | 206.09 | 206.09 | 0 | 209.18 | 209.18 | 0 | — | 101.50% | — |
| | 金额合计 | | | 454.09 | 454.09 | 0 | 393.71 | 393.71 | 0 | 10 | 86.70% | 8.67 |
| | 预期目标(年初设定) | | | | | | 目标实际完成情况 | | | | | |

| 年度 总体 目标 完成 情况 | <p>目标1: 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。</p> <p>目标2: 做好今日雁塔微信公众号、视频号日常运维。</p> <p>目标3: 做好全区网络安全工作, 力争全区网络安全平稳; 开展全区网络安全应急演练, 提升全区网络安全应急水平, 继续做好国家网络安全宣传周活动; 持续开展用词用语规范化整治工作。</p> <p>目标4: 做好全区网络信息工作, 力争全区网络空间清朗有序; 对全区网络信息进行搜集, 第一时间发现, 第一时间分析, 第一时间核实, 营造健康网络舆论环境; 以日、月、年度为时间节点, 结合我区实际进行专业的分析, 提供合理化的工作建议。</p> <p>目标5: 按照中央和省市区相关工作要求, 参与执行上级网信部门及区委安排的工作任务; 开展网信工作、全区网信系统工作队伍建设、网络社会工作、人力资源服务、网络文明建设及网信其他综合管理事务等。</p> <p>目标1完成情况: 开展“E法治网清朗雁塔”网络法治宣传活动, 先后组织线下宣传活动3场次, 拍摄制作系列街采视频6期, 同步开设同名微博话题, 推出《你对偶像的热爱正在被利用》《你的隐私可能正在被窥视》《别让网暴私掉你的人生》《别让沉迷网络侵蚀孩子的童年》《网络不是法外之地》视频、图文、海报等新媒体产品40余件, 发放宣传折页等资料3000余套, 相关话题阅读量达408.6万+, 相关活动及产品全网影响力值达8360.71万; 开展“爱在雁塔e路有你”网络公益活动, 开展进社区公益义诊、宣讲等活动8场次, 邀请网络名人深度参与线上线下活动进行推广, 微博开设互动同名话题#爱在雁塔e路有你#阅读量达243.8万+, 网端发布活动相关信息120条次, 活动在全网的影响力值达2146.06万; 深化“雁塔文博e起来优秀文化薪火传”网络公益活动, 线下开展活动41场次, 在微博搭建活动同名话题#雁塔文博e起来优秀文化薪火传#, 阅读量达1141万+, 网端发布活动相关信息约400条, 活动全网影响力值达2183.07万+; 开展“见证雁塔新发展”网络主题传播活动, 打造网端专题1个, 拍摄制作“雁塔景观集”系列图片百余张, 拍摄制作《见证雁塔新发展 一步一景皆入画 雁南公园里究竟藏了什么秘密?》《见证雁塔新发展 1+4+9+N 模式: 企业服务的“加速器”》《见证雁塔》等视频11条, 全平台阅读量达650万+; 承办2024第二届陕西省大学生短视频大赛活动, 并开设雁塔赛道, 活动共征集到作品300余部。</p> <p>目标2完成情况: 运维今日雁塔公众号1个、今日雁塔视频号1个。今日雁塔微信公众号开设了《学习进行时》《学习教育》《健康小贴士》以及《网友点题·共同关注》等4个新栏目, 共发布843篇稿件, 设计制作海报200张、长图5张, 稿件总阅读量达81.2万; 今日雁塔视频号共发布视频194条, 其中推出“早安雁塔”系列短视频118条、“网络中国节”“节气里的大美中国”相关视频48条, 视频号总播放量达120.58万。</p> <p>目标3完成情况: 全年对重点网信系统开展抽查检查2次, 对发现的问题第一时间整改, 做好全区网络安全工作, 力争全区网络安全平稳运行; 开展全区网络安全应急演练, 提升全区网络安全应急水平; 开展第十一届国家网络安全宣传周活动, 营造全民参与的网络安全氛围; 持续开展用词用语规范化整治工作, 提醒整改90余条次。</p> <p>目标4完成情况: 开展7*24小时涉区信息搜集, 对相关信息第一时间发现, 第一时间研判预警, 确保我区网络空间清朗有序, 每年总结相关信息日报365份, 月报12份。对重大网络事件进行全面分析, 深入研究内在关系, 指导我区开展相关工作。</p> <p>目标5完成情况: 按照中央和省市区网络文明建设相关工作要求, 深入推进雁塔好网民工程创建, 举办“雁塔好网民当燃自有光”主题活动2场次, 邀请网民代表深入参与活动, 参访雁塔特色点位, 网端开设“雁塔区有哪些场景让你眼前一亮?”城市互动话题, 网友参与问答共创近300篇, 在新浪微博设置活动同名话题#雁塔好网民当燃自有光#, 阅读量达724.1万, 活动网络影响力值达2550.84万, 打造“追光雁塔·美好未来”网络主题传播, 制作《关于网络直播那些不能</p> | | | | | | |
|----------------------------|--|---------------------|--|----------------------------|-----------|----|----|
| | 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 | 全区网信工作会议 | 1次 | 1次 | 3 | 3 |
| | | | 互联网党建活动 | 2次 | 2次 | 3 | 3 |
| | | | 网络安全检查 | 2次 | 2次 | 3 | 3 |
| | | | 应急演练 | 1次 | 1次 | 3 | 3 |
| | | | 国家网络安全宣传周活动 | 1次 | 1次 | 3 | 3 |
| | | | 持续开展用词用语规范化整治工作 | 全年 | 全年 | 3 | 3 |
| | | | 全时段开展网络信息搜集, 第一时间发现, 第一时间分析, 第一时间核实, 定期及专题进行专项分析研判, 提供专业合理化建议 | 100% | 100% | 3 | 3 |
| | | | 网络主题传播活动 | ≥5个 | 7个 | 3 | 3 |
| | | | 短视频策划、拍摄、制作及文稿推送 | ≥500条(篇) | 1400余条(篇) | 3 | 3 |
| | | 质量指标 | 按照中央和省市区相关工作要求, 参与执行上级网信部门及区委安排的工作任务; 开展网信工作、全区网信系统工作队伍建设、网络社会工作、人力资源服务、网络文明建设及网信其他综合管理事务等。 | 95% | 95% | 3 | 3 |
| | | | 做好全区网络安全工作, 力争全区网络安全平稳; 开展全区网络安全应急演练, 提升全区网络安全应急水平; 继续做好国家网络安全宣传周活动; 持续开展用词用语规范化整治工作; 开展网信专干培训、实战演练工作。 | 99% | 99% | 3 | 3 |
| | | | 持续开展网络信息搜集, 做好全区网络信息工作。 | ≥98% | ≥98% | 3 | 3 |
| | | 时效指标 | 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 | 有效提升 | 3 | 3 |
| | | | 联系群众、服务群众, 凝聚群众, 维护良好城市形象和营商环境。 | 不断深化 | 城市形象进一步优化 | 3 | 3 |
| | 成本指标 | 全年 | 全年 | 按时完成 | 5 | 5 | |
| | | 做好网络社会工作, 画好网上网下同心圆 | ≥2次 | 举办好网民主题互动活动2场次, 搭建网络互动话题2个 | 5 | 5 | |

| | | | | | | |
|----------------|-----------|---|-----------------|--------------|-----|-------|
| 效益指标 (30分) | 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 | 5 | 5 |
| | | 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 | 传播雁塔网络好声音 | 5 | 5 |
| | | 凝心聚力，维护城市良好形象 | 不断深化 | 有效提升 | 5 | 5 |
| | 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 | 正能量充沛 | 10 | 10 |
| 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 | 98.27 |

（三）项目绩效自评结果。

本部门2024年度不单独填写绩效自评表。

（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. 中共西安市雁塔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，无预算单位调整。
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：02985381632。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（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 | 393.71 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 345.34 |
| 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 | 22.81 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 9.80 |
| | 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 | 15.77 |
| | 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 | 393.71 | 本年支出合计 | 57 | 393.71 |
| 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 | 393.71 | 总计 | 60 | 393.71 |

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：中共西安市雁塔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 | 393.71 | 393.71 | | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 345.34 | 345.34 | | | | | | |
| 20137 | 网信事务 | 345.34 | 345.34 | | | | | | |
| 2013701 | 行政运行 | 160.81 | 160.81 | | | | | | |
| 2013702 | 一般行政管理事务 | 26.88 | 26.88 | | | | | | |
| 2013704 | 信息安全事务 | 86.96 | 86.96 | | | | | | |
| 2013799 | 其他网信事务支出 | 70.68 | 70.68 | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 22.81 | 22.81 | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 22.75 | 22.75 | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.17 | 15.17 | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.58 | 7.58 | | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.06 | 0.06 | | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.06 | 0.06 | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 9.80 | 9.80 | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.80 | 9.80 | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 5.37 | 5.37 | | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.42 | 4.42 | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 15.77 | 15.77 | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 15.77 | 15.77 | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 15.77 | 15.77 | | | | | | |

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（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 | 393.71 | 209.18 | 184.52 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 345.34 | 160.81 | 184.52 | | | |
| 20137 | 网信事务 | 345.34 | 160.81 | 184.52 | | | |
| 2013701 | 行政运行 | 160.81 | 160.81 | | | | |
| 2013702 | 一般行政管理事务 | 26.88 | | 26.88 | | | |
| 2013704 | 信息安全事务 | 86.96 | | 86.96 | | | |
| 2013799 | 其他网信事务支出 | 70.68 | | 70.68 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 22.81 | 22.81 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 22.75 | 22.75 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.17 | 15.17 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.58 | 7.58 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.06 | 0.06 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.06 | 0.06 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 9.80 | 9.80 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.80 | 9.80 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 5.37 | 5.37 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.42 | 4.42 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 15.77 | 15.77 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 15.77 | 15.77 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 15.77 | 15.77 | | | | |

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（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 | 393.71 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 345.34 | 345.34 | | |
| 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 | 22.81 | 22.81 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 9.80 | 9.80 | | |
| | 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 | 15.77 | 15.77 | | |
| | 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 | 393.71 | 本年支出合计 | 59 | 393.71 | 393.71 | | |
| 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 | 393.71 | 合计 | 64 | 393.71 | 393.71 | | |

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（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 | 393.71 | 209.18 | 184.52 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 345.34 | 160.81 | 184.52 |
| 20137 | 网信事务 | 345.34 | 160.81 | 184.52 |
| 2013701 | 行政运行 | 160.81 | 160.81 | |
| 2013702 | 一般行政管理事务 | 26.88 | | 26.88 |
| 2013704 | 信息安全事务 | 86.96 | | 86.96 |
| 2013799 | 其他网信事务支出 | 70.68 | | 70.68 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 22.81 | 22.81 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 22.75 | 22.75 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.17 | 15.17 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.58 | 7.58 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.06 | 0.06 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.06 | 0.06 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 9.80 | 9.80 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.80 | 9.80 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 5.37 | 5.37 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.42 | 4.42 | |
| 221 | 住房保障支出 | 15.77 | 15.77 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 15.77 | 15.77 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 15.77 | 15.77 | |

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明细表

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（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 | 195.57 | 302 | 商品和服务支出 | 13.61 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 30.93 | 30201 | 办公费 | 2.00 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50.26 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 66.01 | 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 | | 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 | 15.17 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 7.58 | 30207 | 邮电费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.37 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 4.42 | 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 | 0.06 | 30211 | 差旅费 | 2.15 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 15.77 | 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 | 2.41 | 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 | 7.04 | 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 | | 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 | |

| 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 |
|--------|------|--------|------|------|--------|-------|-------|-------|
| | | | | | | 39909 | 经常性赠与 | |
| | | | | | | 39910 | 资本性赠与 | |
| | | | | | | 39999 | 其他支出 | |
| 人员经费合计 | | 195.57 | | | 公用经费合计 | | | 13.61 |

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（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：中共西安市雁塔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：中共西安市雁塔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。