

中共西安市莲湖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

聚焦主题主线，强化网络宣传引导。高举旗帜，深入开展网上传播工程。组织全区政务新媒体及时准确转载报道习近平总书记重要活动和重要讲话精神，尤其是做好习近平总书记来陕考察重要讲话精神、党的二十大精神的宣传报道。主动策划，创新做好网上重大主题宣传。制定了《莲湖区2022年网络宣传工作方案》等文件，围绕九个方面重点工作和我区“四宜”城区建设策划开展主题宣传活动，开展了“四宜‘莲’动‘湖’相辉映”等一系列网上主题宣传活动；围绕“党建引领+社会治理”开展主题宣传，全面展现我区上下以党建为引领、构建基层治理新格局的生动实践。配合市委网信办开展“蝶变·新西安”“西望十年”“美好IN西安奋进向未来”“数字新动能”等主题网络宣传活动，集中展示我区良好网上形象。发掘亮点，塑造区域良好网上正面形象。制作《满意莲湖十分好评》视频长图，运用微信朋友圈广告的形式进行宣传，定点投放覆盖辖区群众30余万人。组织推送展示我区亮点工作的宣传稿件中，浏览量超过10万+的稿件120篇，其中12篇稿件浏览量达到100万+。二是筑牢安全防线，坚决防范化解网络安全风险。强化督导检查，夯实各级主体责任。开展网络安全检查和自查评估工作，联合相关部门和网络安全公司，对全区60余个部门和9个街道的网络安全责任制落实情况、关键信息基础设施运行维护情况、网络安全机制建立情况等方面开

展检查。在党的二十大期间，联合西安电信莲湖分公司在全区开展党的二十大网络安全保障活动，依托中国电信专业网络安全防护能力，对我区教育、工信、卫健等重点单位和行业领域的重要网络安全设施进行网络安全专项检查和网站安全应急保障，全力保障党的二十大期间我区网络安全。强化宣传教育，提升风险防范意识。举办了2022年莲湖区第九届国家网络安全宣传周系列活动，通过网络安全云讲堂、网络安全知识培训、主题日活动、网络安全进基层等活动形式，不断提升广大群众的网络安全意识和防护技能。三是加强依法治网，开创网络综合治理新局面。加快推进网络综合治理体系建设。以“三年行动”收官之年总结验收工作为抓手，建立健全了区委网信办统筹、18个区级部门牵头、19个区级部门配合的网络综合治理体系建设工作推进机制，开展“清朗”“网络恶意营销”“网络直播行业规范管理”“自媒体基础管理”“网络水军”“网上黑公关”等专项整治10余次。

### （一）主要职责。

1. 贯彻落实中央、省委、市委和区委关于网络安全和信息化管理工作的方针政策及决策部署，负责承办区委网络安全和信息化委员会日常事务工作，向区委网络安全和信息化委员会提出工作建议。
2. 负责协调处置网络安全和信息化重大突发事件与有关应急工作。
3. 负责网络信息内容管理，落实党中央关于网络新闻信息传播的方针政策。

4. 推动全区网络阵地建设,指导协调网络游戏、网络视听、网络出版等相关业务,推动移动互联网发展,会同有关部门推动传统媒体和新兴媒体融合发展。
5. 指导、检查、推动有关部门的网络安全和信息化工作。
6. 负责机关及所属事业单位安全生产管理工作。
7. 完成区委、区委网络安全和信息化委员会交办的其他任务。

## （二）内设机构。

根据上述职能内设科室有综合科、网络信息管理科、互联网信息中心3个科室。

## 二、决算单位构成

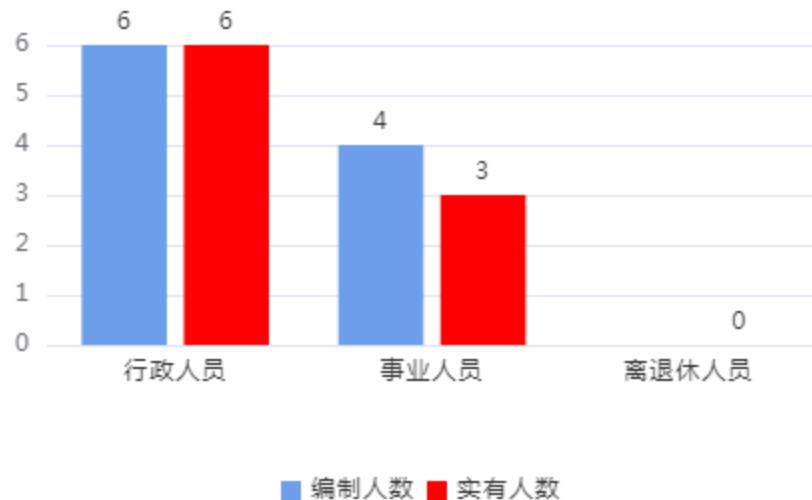
纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个,包括本级及所属0个二级预算单位。

序号	单位名称
1	中共西安市莲湖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6人、事业编制4人;实有人员9人,其中行政6人、事业3人。单位管理的离退休人员0人。

### 人员对比图

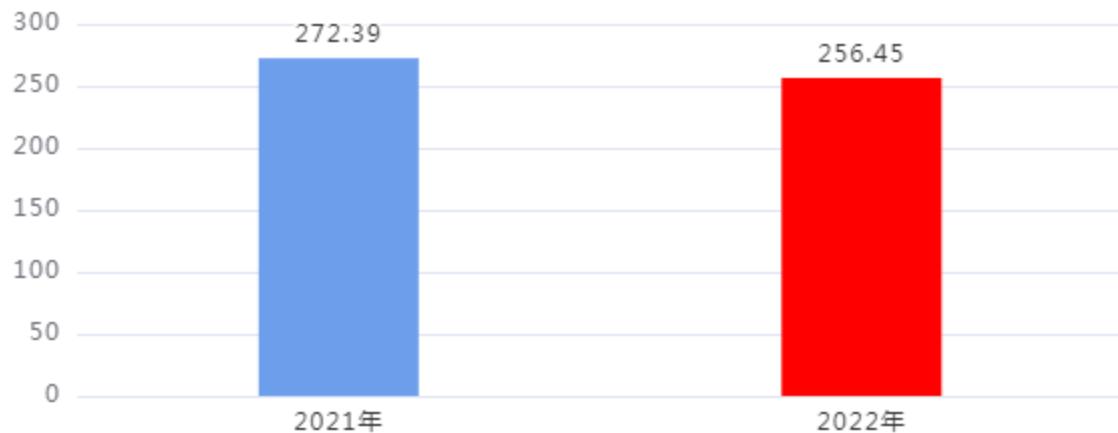


## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

### 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256.45万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少15.94万元，下降5.85%，下降的主要原因是：项目经费收支减少。

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256.4万元，其中：财政拨款收入256.4万元，占100%。

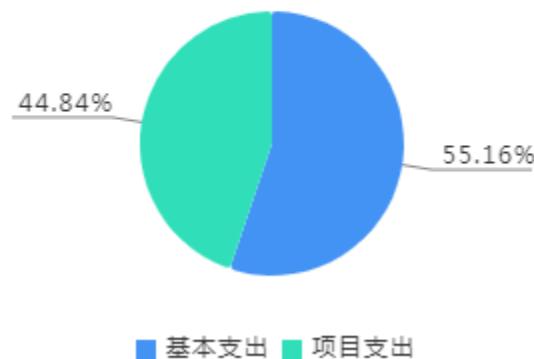
### 收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计256.4万元，其中：基本支出141.43万元，占55.16%；项目支出114.97万元，占44.84%。

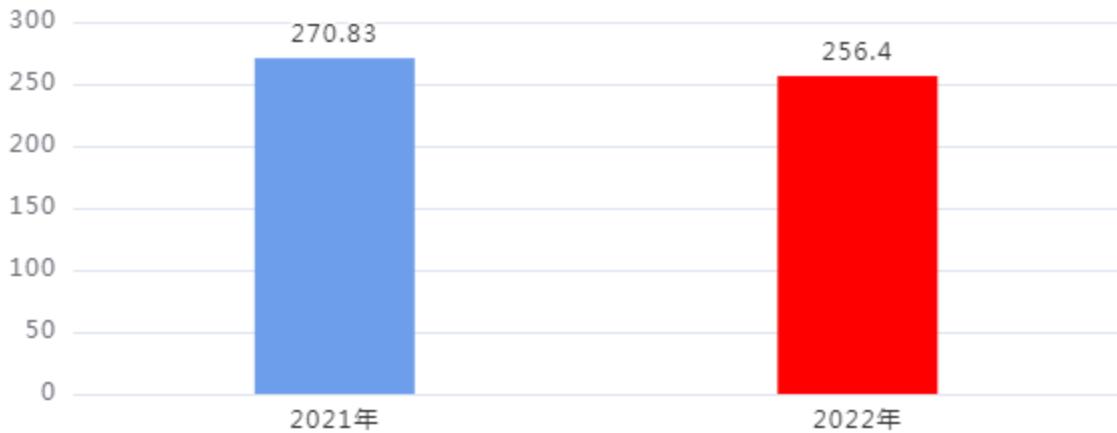
### 支出结构图



### 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256.4万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少14.43万元，下降5.33%，下降的主要原因是：项目经费收支减少。

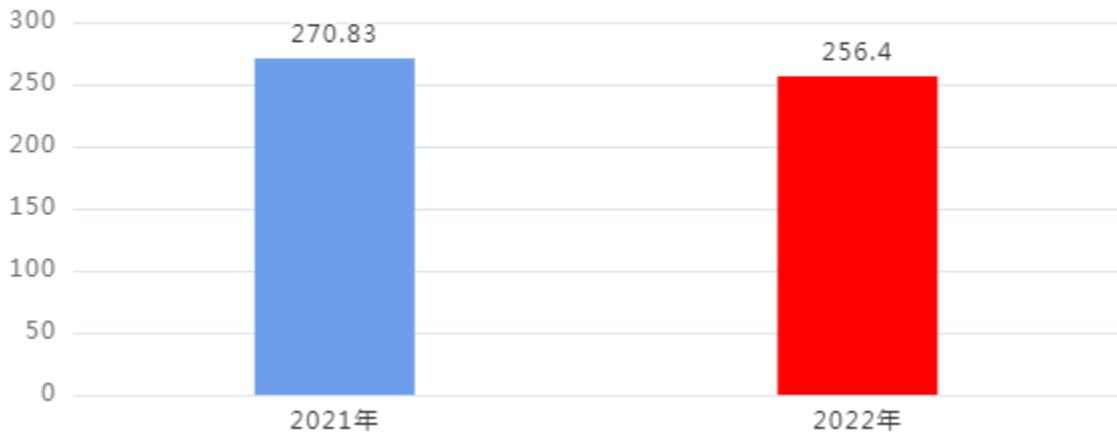
财政拨款收入、支出总计对比图 (单位:万元)



## 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211.81万元，支出决算256.4万元，完成年初预算的121.05%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少14.43万元，下降5.33%，下降的主要原因是：项目经费缩减。

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96.81万元，支出决算141.43万元，完成年初预

算的146.09%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费增加。

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115万元，支出决算114.97万元，完成年初预算的99.97%。决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，压缩经费。

## 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141.43万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费132.44万元，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8.99万元，主要包括：办公费、邮电费、专用材料费、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。

2022年度财政拨款安排培训费预算0.38万元，支出决算0万元，完成预算的0.00%，决算数较预算数减少0.38万元，主要原因是未开展业务培训，决算数较上年减少的主要原因是业务培训减少。

### （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10.5万元，支出决算8.99万元，完成预算的85.62%。支出决算比上年减少1.47万元，主要原因是：厉行节约，压缩经费。

## 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15万元，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15万元。

（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，深入开展网上传播工程，强化网络宣传引导。主动策划，创新做好网上重大主题宣传。开展了“四宜‘莲’动‘湖’相辉映”等系列网上主题宣传活动；围绕“党建引领+社会治理”开展主题宣传，全面展现我区上下以党建为引领、构建基层治理新格局的生动实践。配合市委网信办开展“蝶变·新西安”“西望十年”“美好IN西安奋进向未来”“数字新动能”等主题网络宣传活动，集中展示我区良好网上形象。制作《满意莲湖十分好评》视频长图，运用微信朋友圈广告的形式进行宣传，定点投放覆盖辖区群众30余万人。组织推送展示我区亮点工作的宣传稿件中，浏览量超过10万+的稿件120篇，其中12篇稿件浏览量达到100万+。开展网络安全检查和自查评估工作，联合相关部门和网络安全公司，对全区60余个部门和9个街道的网络安全责任制落实情况、关键信息基础设施运行维护情况、网络安全机制建立情况等方面开展检查。在党的二十大期间，联合西安电信莲湖分公司在全区开展党的二十大网络安全保障活动，依托中国电信专业网络安全防护能力，对我区教育、工信、卫健等重点单位和行业领域的重要网络安全设施进行网络安全专项检查和网站安全应急保障，全力保障党的二十大期间我区网络安全。举办了2022年莲湖区第九届国家网络安全宣传周系列活动，通过网络安全云讲堂、网络安全知识培训、主题日活动、网络安全进基层等活动形式，不断提升广大群众的网络安全意识和防护技能。加快推进网络综合治理体系建设。以“三年行

动”收官之年总结验收工作为抓手，建立健全了区委网信办统筹、18个区级部门牵头、19个区级部门配合的网络综合治理体系建设工作推进机制，开展“清朗”“网络恶意营销”“网络直播行业规范管理”“自媒体基础管理”“网络水军”“网上黑公关”等专项整治10余次。

本部门在部门决算中反映网络内容建设工作、网络安全与信息化工作等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金50万元，占部门预算项目支出总额的43.49%。

本部门2022年度无主管专项资金。

本部门未开展部门重点绩效评价工作。

## （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90，全年预算数256.45万元，执行数256.45万元，完成预算的99.98%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：深入开展网上传播工程，强化网络宣传引导。主动策划，创新做好网上重大主题宣传。通过网络安全云讲堂、网络安全知识培训、主题日活动、网络安全进基层等活动形式，不断提升广大群众的网络安全意识和防护技能。加快推进网络综合治理体系建设。发现的问题及原因归纳如下：1. 预算编制方面，在预算编制方面还存在不足，前瞻性不够。2. 预算执行方面（1）支出均衡性不足（2）未严格按照要求制定采购计划：2022年采购计划不够明细，因工作实际需要进行采购，没有提前预估到。3. 固定资产管理方面资产管理的管理制度符合规定，还有不完善的地方，存在闲置资产情况。下一

步改进措施：1. 预算编制方面：区委网信办在以后重视绩效目标申报工作，以确保预算及预算项目的科学、合理性。2. 预算执行方面（1）做好准备工作，在预算下达之前做好前期准备工作，在资金下达后能快速进入工作阶段启动项目，保证资金支付进度。3. 规范采购管理：在以后申报下年采购预算前，及时向各申请科室传达相关文件精神，监督各科室实际需求报送采购预算，在实际资金文件下达后，由综合科按照核批的项目采购明细表进行采购工作，原则上不得超范围采购。4. 财务管理方面，及时完善单位的财务管理制度，或更新单项规定的方式补充、完善相关管理制度，使制度与执行相统一。5. 规范固定资产管理，加强资产管理，将固定资产管理责任到人，由实际使用人管理领用固定资产。年末盘点时以个人为单位进行盘点，与行政事业单位资产管理信息系统固定资产卡片一一对应。及时处置报废资产，确保资产管理发挥应有作用。

中共西安市莲湖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)

单位名称			中共西安市莲湖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	保障单位人员工资福利	完成	132.44	132.44		132.44	132.44		—	100.00%	—
	任务2	保障单位正常运转	完成	9.04	8.99	0.05	8.99	8.99		—	99.45%	—
	任务3	保障全区网络安全	完成	20	20		20	20		—	100.00%	—
	任务4	保障全区网络安全建设工作顺利开展	完成	30	30		30	30		—	100.00%	—
年度 总体 目标 完成 情况	任务5	涉密项目按照保密规定不予以公开								—		—
	金额合计			191.48	191.43	0.05	191.43	191.43	0		99.97	
	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	目标1：保障区为网信办机关正常运转、莲湖区网络安全和信息化管理工作职能实现。 目标2：完成预算收入191.48万元，完成预算支出191.48万元。 目标3：开展一次全区网络安全检查服务，保障全区网络安全。 目标4：完成网络内容建设工作，落实互联网信息传播方针政策，开展网络建设管理，开展不少于1全区网络综合治理，对互联网信息传播政策方针进行落实宣传。 目标5：涉密项目按照保密规定不予以公开。						目标1：保障区为网信办机关正常运转、莲湖区网络安全和信息化管理工作职能实现。 目标2：完成预算收入191.48万元，完成预算支出191.43万元。 目标3：开展一次全区网络安全检查服务，保障全区网络安全。 目标4：完成网络内容建设工作，落实互联网信息传播方针政策，开展网络建设管理，开展不少于1全区网络综合治理，对互联网信息传播政策方针进行落实宣传。 目标5：涉密项目按照保密规定不予以公开。					
	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	
		数量指标	指标1：机构人员：在职				8人		9人	4	3	
			指标2：安全检查服务次数				≥1次		≥1次	4	4	
			指标3：网络综合治理次数				≥1次		≥1次	4	4	
		质量指标	指标1：在职人员控制率；“三公”、公用经费控制率；重点支出安排率；政府采购执行率；	≤100%；≤100%；≥80%； 100%			≤100%；≤100%；≥80%； 100%		4	4	4	
			指标2：安全检查覆盖率				≥95%		≥95%	4	4	
			指标3：合同执行率				100%		100%	4	4	
			指标4：验收合格率				100%		100%	4	4	
		时效指标	指标1：预算执行及时率；年度重点工作办结率	99%；100%			99%；100%		3	2		
			指标2：执行时间	2022年1-12月			2022年1-12月		3	3		
		成本指标	指标1：基本支出合计：其中：人员经费；日常公用经费	141.48万元：其中：132.44万元；9.04万元			141.43万元：其中：132.44万元；8.99万元		4	3		
			指标2：项目支出合计				115万元		114.97万元	4	3	
			指标3：分项1：网络安全与信息化工作				20万元		20万元	4	4	
			指标4：分项2：网络内容建设工作				30万元		30万元	4	4	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：预算收入：预算收入实现率	191.48万元：≥90%			191.48万元：≥90%		3	3		
			指标2：预算支出：预算支出执行完成率	191.48万元：≥90%			191.43万元：≥90%		3	2		
		社会效益指标	指标1：保障单位基本运转				100%		100%	3	3	
			指标2：目标责任考核成果				“良”及以上		“良”及以上	3	3	
			指标3：保障全区网络安全				≥95%		≥95%	3	2	
		可持续影响指标	指标4：完成网络内容建设工作，落实互联网信息传播方针政策，开展网络建设管理，开展不少于1全区网络综合治理				≥95%		≥95%	3	2	
			指标1：年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性				匹配、一致、合理		匹配、一致、合理	4	4	
			指标2：单位年度计划与单位中长期规划明确性、可实现度等				明确、可实现		明确、可实现	4	4	
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	指标3：计划执行时间				长期		长期	4	4	
			指标1：公众满意度				≥95%		≥90%	10	8	
			指标2：政府满意度				≥95%		≥90%	10	8	
总分									100	89		

### （三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映网络内容建设工作、网络安全与信息化工作等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 网络内容建设工作项目绩效自评综述：全年预算数30万元，执行数30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：开展10余次网络主题宣传策划活动，为莲湖区经济社会发展营造良好舆论氛围，政府满意度大于95%。发现的问题及原因：前期项目预算考虑不全面，后期执行需要进行调整，预算和实际完成内容有差异。下一步改进措施：结合上年支出和当年工作计划情况，尽量细化年初预算，制定项目支出做到各项支出均有预算。

2. 网络安全与信息化工作项目绩效自评综述：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：开展全区网络安全检查服务，保障全区网络安全。完成网络安全宣传活动，提升对网络安全知识的普及。发现的问题及原因：前期项目预算考虑不全面，后期执行需要进行调整，预算和实际完成内容有差异。下一步改进措施：结合上年支出和当年工作计划情况，尽量细化年初预算，制定项目支出做到各项支出均有预算。

## 区级网络安全与信息化工作项目绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称		网络安全与信息化工作						
主管部门		中共西安市莲湖区委网络安全和信息化委员会办公室			实施单位		中共西安市莲湖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	100	100%	100	
		其中 : 当年财政拨款	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				
	目标1 : 总费用20万 , 支出20万。 目标2 : 开展不少于1次的网络安全宣传活动。 目标3 : 开展全区网络安全检查服务。			开展全区网络安全检查服务 , 保障全区网络安全。完成网络安全宣传活动 , 提升对网络安全知识的普及。				
	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
		产出指标 ( 50分 )	数量指标	指标1 : 活动次数	≥1次	100%	10	10
质量指标			指标1 : 覆盖率	≥95%	100%	10	10	
时效指标			指标1 : 开展时间	2022年全年	2022年度	10	10	
成本指标			指标1 : 网络安全宣传	5万元	5万元	10	10	
			指标1 : 网络安全技术服务	15万元	15万元	10	10	
社会效益指标			指标1 : 提升对网络安全知识的普及	逐步提升	逐步提升	15	15	
可持续影响指标			指标1 : 执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
满意度指标 ( 20分 )		服务对象 满意度指标	指标1 : 公众满意度	≥95%	≥95%	20	20	
总分					100	100		

## 区级网络内容建设工程项目绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称		网络内容建设工作						
主管部门		中共西安市莲湖区委网络安全和信息化委员会办公室			实施单位		中共西安市莲湖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 ( A )	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	100	100%	100
		其中 : 当年财政拨款	30	30	30	—	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			
	目标1 : 总费用30万元 , 支出30万元 目标2 : 落实互联网信息传播方针政策 , 开展宣传。				开展10余次网络主题宣传策划活动 , 为莲湖区经济社会发展营造良好舆论氛围 , 政府满意度大于95%。			
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	指标1 : 网络综合治理	≥1次	100%	13	13	
		质量指标	指标1 : 覆盖率	≥95%	≥95%	13	13	
		时效指标	指标1 : 开展时间	2022年全 年	2022年度	12	12	
		成本指标	指标1 : 总成本	30万元	30万元	12	12	
		社会效益 指标	指标1 : 对互联网信息传播 政策方针进行落实宣传	≥95%	≥95%	15	15	
		可持续影 响指标	指标1 : 执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
满意度指 标 ( 20分 )	服务对象 满意度指 标	指标1 : 政府满意度	≥95%	≥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。

（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。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明：无。

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：029-87323991。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	否	

## 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：中共西安市莲湖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	256.40	一、一般公共服务支出	31	256.40
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	256.40	本年支出合计	57	256.40
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.05	年末结转和结余	59	0.05
总计	30	256.45	总计	60	256.45

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：中共西安市莲湖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	256.40	256.40					
201	一般公共服务支出	256.40	256.40					
20137	网信事务	256.40	256.40					
2013701	行政运行	141.43	141.43					
2013702	一般行政管理事务	114.97	114.97					

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：中共西安市莲湖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	1	2	3	4	5	6
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	256.40	141.43	114.97			
201	一般公共服务支出	256.40	141.43	114.97			
20137	网信事务	256.40	141.43	114.97			
2013701	行政运行	141.43	141.43				
2013702	一般行政管理事务	114.97		114.97			

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：中共西安市莲湖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	256.40	一、一般公共服务支出	33	256.40	256.40		
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				
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	256.40	<b>本年支出合计</b>	59	256.40	256.40		
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				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	256.40	<b>总计</b>	64	256.40	256.40		

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：中共西安市莲湖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	256.40	141.43	114.97
201	一般公共服务支出	256.40	141.43	114.97
20137	网信事务	256.40	141.43	114.97
2013701	行政运行	141.43	141.43	
2013702	一般行政管理事务	114.97		114.97

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：中共西安市莲湖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	132.44	302	商品和服务支出	8.99	310	资本性支出	
30101	基本工资	40.20	30201	办公费	1.11	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	25.91	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	30.95	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	9.32	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.03	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.19	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.57	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	3.85	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.05	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	7.55	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	0.42	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		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	1.96	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	5.31	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	132.44					公用经费合计	8.99

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：中共西安市莲湖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：中共西安市莲湖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：中共西安市莲湖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	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费	公务接待费	会议费	培训费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								0.38
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。