

中共西安市灞桥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

2022年，在区委、区政府的坚强领导下，区委网信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，全面贯彻党的二十大精神，严格落实中央决策部署和省委、市委、区委要求，紧抓网络安全工作责任制落实，扎实推进网络综合治理体系建设，在网络内容建设、网络空间综合治理、网络安全保障等方面取得了显著成效，为建设“品质灞桥最美城区”提供强大的网上舆论支持、有力的信息化支撑和可靠的网络安全保障。

（一）主要职责。

组织制定全区网络安全和信息化发展规划和年度计划并组织实施；负责协调处理网络安全和信息化重大突发事件和有关应急工作；负责网络信息内容管理，落实党中央关于网络新闻传播的方针政策；推动网络阵地建设；推动网络社会工作和网络文化、网络文明建设；贯彻落实国家和省市有关互联网信息服务资本准入和信息网络行业安全审查的政策规定；依法履行网络安全监督管理职责；研究拟定全区信息化发展并督促实施；组织拟定全区数字经济规划并督促实施；组织拟定全区网络安全和信息化人才队伍发展规划。

（二）内设机构。

中共灞桥区委网信办下设两个科室，分别是综合科，业务科。

二、决算单位构成

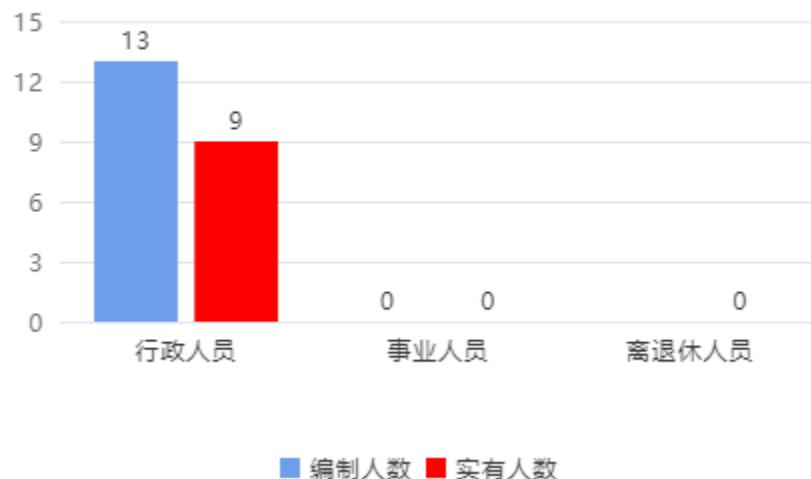
纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级。

序号	单位名称
1	中共西安市灞桥区委网络安全和信息化委员会办公室本级

三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制13人，其中行政编制13人、事业编制0人；实有人员9人，其中行政9人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。

人员对比图

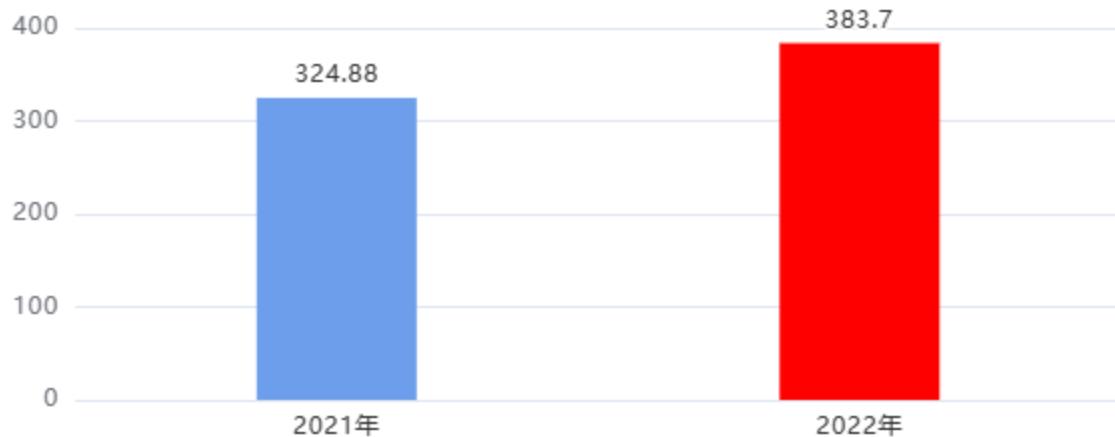


第二部分 2022年度部门决算情况说明

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383.7万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加58.82万元，增长18.11%，增长的主要原因是：2022年人员经费支出和项目支出增加所致。

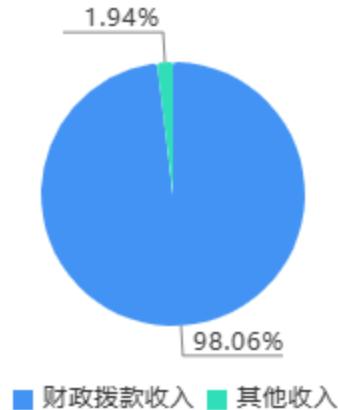
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计383.7万元，其中：财政拨款收入376.25万元，占98.06%；其他收入7.45万元，占1.94%。

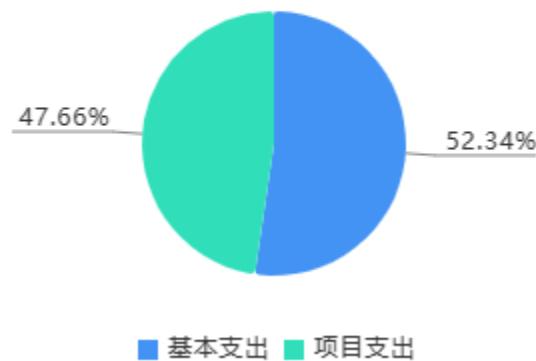
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计383.7万元，其中：基本支出200.81万元，占52.34%；项目支出182.89万元，占47.66%。

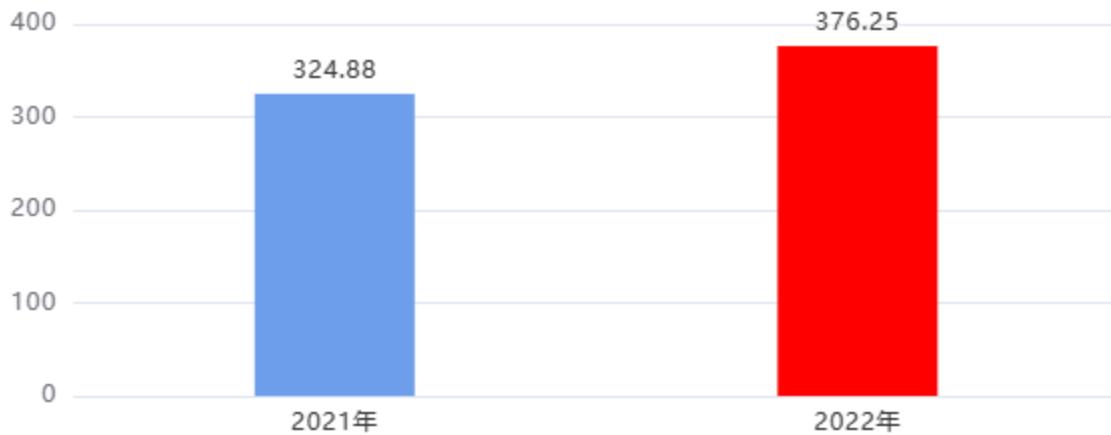
支出结构图



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376.25万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加51.37万元，增长15.81%，增长的主要原因是：2022年人员经费支出和项目支出增加所致。

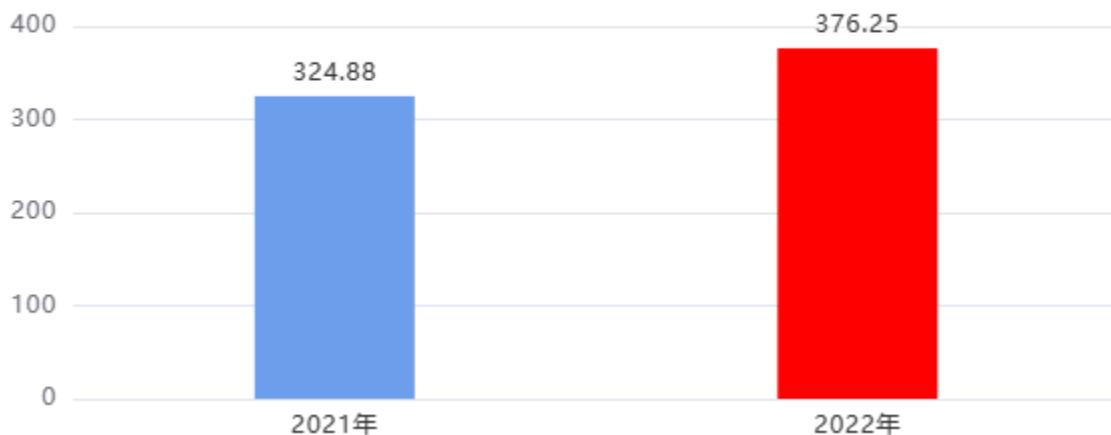
财政拨款收入、支出总计对比图 (单位: 万元)



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473.33万元，支出决算376.25万元，完成年初预算的79.49%，占本年支出合计的98.06%。与上年相比，财政拨款支出增加51.37万元，增长15.81%，增长的主要原因是：2022年人员经费支出和项目支出增加所致。

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163.94万元，支出决算153.63万元，完成年初预算的93.71%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年压缩人员经费和公用经费支出所致。

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256.50万元，支出决算155.45万元，完成年初预算的60.60%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年度调减项目支出所致。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算0万元，支出决算19.99万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年根据实际支出需要进行追加所致。

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16.41万元，支出决算13.52万元，完成年初预算的82.39%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年人员支出实际支出数减少所致。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算3.94万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年职业年金没有做预算所致。

6.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0.08万元，支出决算0.08万元，完成年初预算的100.00%。

7.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7.66万元，支出决算6.24万元，完成年初预算的81.46%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年人员支出实际支出数减少所致。

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6.49万元，支出决算5.26万元，完成年初预算的81.05%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年人员支出实际支出数减少所致。

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22.27万元，支出决算18.13万元，完成年初预算的81.41%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年人员支出实际支出数减少所致。

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200.81万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费184.7万元，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、奖励金。

（二）公用经费16.11万元，主要包括：办公费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、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。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算2万元，支出决算2万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是严格控制公务用车运行维护费支出。

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。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算2万元，支出决算2万元，完成预算的100%。

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17.95万元，支出决算16.11万元，完成预算的89.75%。支出决算比上年增加4.99万元，主要原因是：本年度根据实际需要增加所致。

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164.18万元，其中：政府采购货物支出19.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出144.19万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额59万元，占政府采购支出合同总额的35.94%，其中：授予小微企业合同金额59万元，占授予中小企业合同金额的100%；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100%。

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1辆，其中应急保障用车1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，本部门紧抓网络安全工作责任制落实，扎实推进网络综合治理体系建设，在网络内容建设、网络空间综合治理、网络安全保障等方面取得了显著成效，为建设“品质灞桥最美城区”提供强大的网上舆论支持、有力的信息化支撑和可靠的网络安全保障。

本部门2022年度不单独填写绩效自评表。

本部门2022年度无主管专项资金，未开展专项资金评价工作。

本部门2022年度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93分。全年预算数473.33万元，执行数为383.70万元，完成年初预算的81.06%。2022年区委网信办扎实推进区融媒体中心运维费、网络评论网络舆情监控网络安全相关费用、网络宣传系列报道“华商头条”系列策划及主题宣传经费和新华社党政客户端年度运维费用等方面重点工作，工作任务完成进度良好。

发现的问题及原因：预算编制未能细化、量化绩效指标，突出绩效特色，缺乏预算绩效管理相关的专业知识；支出均衡性不足，全年支付主要集中在第四季度；财务管理有待进一步加强。我部门虽然将项目支出进行了详细的记录，但未能充分的发挥财

务统计、提供分析数据的作用。

下一步改进措施：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；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，尽量保持各季度支付均衡；及时更新财务管理制度，加强对项目支出的财务管理，确保专款专用且能做到精准使用。

中共西安市灞桥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
(2022年度)

部门(单位)名称			中共西安市灞桥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	保障单位职工工资福利和社保支出	工资福利按时发放	198.89	198.89		184.70	184.70		—	93%	—
	任务2	保障单位正常运转	单位正常运转	17.94	17.94		16.11	16.11		—	90%	—
	任务3	开展基本网络安全和信息化建设和网络舆情的监测研判与处置回应等工作	已完成基本网络安全和信息化建设和网络舆情的监测研判与处置回应等工作	256.5	256.5		182.89	182.89		—	71%	—
金额合计				473.33	473.33		383.70	383.70		10	81%	8
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					
	保障单位正常运转、基本网络安全和信息化建设职能的实现。完成预算收入252.75万元，预算支出252.75万元。严格落实网络安全责任制，开展对全区网络舆情的监测研判与处置回应，强化网络治理，依托融媒体中心与中省市媒体融合发展，大力宣传灞桥区各项建设，提高我区的影响力和美誉度						已完成年度各项履职职能工作，单位正常运转，实现全年度工作目标，实际完成预算收入251.84万元，预算支出251.84万元					
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	单位人数			11人		11人		15	15	
		质量指标	工资发放率/支出合规率/重点支出安排率			100%/100%/100%		100%/100%/100%		7	6	
			宣传覆盖率；媒体合作覆盖率；媒体合作覆盖率；媒体合作覆盖率；舆情监控准确率；媒体活动完成率			≥90%；≥100%；≥30万次；≥100%；≥90%；100%		≥90%；≥100%；≥30万次；≥100%；≥90%；100%		8	5	
		时效指标	各项资金支付完成时间			2022年12月前		2022年12月前		10	10	
		成本指标	人员经费成本/公用经费成本/项目成本			230.27万元/22.48万元/22.48万元		231.76万元/20.08万元/22.48万元		10	8	
	效益指标(30分)		目标责任考核成果			“良”以上		“良”以上		15	15	
	可持续影响指标	执行年度			>1年		>1年		15	15		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	单位人员和辖区群众满意度			≥95%		≥95%		10	9	

（三）项目绩效自评结果。

本部门2022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. 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没有变化。
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）83525958。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：中共西安市灞桥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	376.25	一、一般公共服务支出	31	316.53
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	19.99
八、其他收入	8	7.45	八、社会保障和就业支出	38	17.55
	9		九、卫生健康支出	39	11.51
	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	18.13
	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	383.70	本年支出合计	57	383.70
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	383.70	总计	60	383.70

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：中共西安市灞桥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	383.70	376.25					7.45
201	一般公共服务支出	316.53	309.08					7.45
20137	网信事务	316.53	309.08					7.45
2013701	行政运行	153.63	153.63					
2013702	一般行政管理事务	162.90	155.45					7.45
207	文化旅游体育与传媒支出	19.99	19.99					
20701	文化和旅游	19.99	19.99					
2070199	其他文化和旅游支出	19.99	19.99					
208	社会保障和就业支出	17.55	17.55					
20805	行政事业单位养老支出	17.47	17.47					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.52	13.52					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.94	3.94					
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08					
210	卫生健康支出	11.51	11.51					
21011	行政事业单位医疗	11.51	11.51					
2101101	行政单位医疗	6.24	6.24					
2101103	公务员医疗补助	5.26	5.26					
221	住房保障支出	18.13	18.13					
22102	住房改革支出	18.13	18.13					
2210201	住房公积金	18.13	18.13					

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：中共西安市灞桥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	383.70	200.81	182.89			
201	一般公共服务支出	316.53	153.63	162.90			
20137	网信事务	316.53	153.63	162.90			
2013701	行政运行	153.63	153.63				
2013702	一般行政管理事务	162.90		162.90			
207	文化旅游体育与传媒支出	19.99		19.99			
20701	文化和旅游	19.99		19.99			
2070199	其他文化和旅游支出	19.99		19.99			
208	社会保障和就业支出	17.55	17.55				
20805	行政事业单位养老支出	17.47	17.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.52	13.52				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.94	3.94				
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08				
210	卫生健康支出	11.51	11.51				
21011	行政事业单位医疗	11.51	11.51				
2101101	行政单位医疗	6.24	6.24				
2101103	公务员医疗补助	5.26	5.26				
221	住房保障支出	18.13	18.13				
22102	住房改革支出	18.13	18.13				
2210201	住房公积金	18.13	18.13				

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：中共西安市灞桥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 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	合计 2	一般公共预算财政拨款 3	政府性基金预算财政拨款 4	国有资本经营预算财政拨款 5
一、一般公共预算财政拨款	1	376.25	一、一般公共服务支出	33		309.08	309.08	
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		19.99	19.99	
	8		八、社会保障和就业支出	40		17.55	17.55	
	9		九、卫生健康支出	41		11.51	11.51	
	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		18.13	18.13	
	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	376.25	本年支出合计	59		376.25	376.25	
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				
总计	32	376.25	总计	64		376.25	376.25	

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：中共西安市灞桥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	376.25	200.81	175.44
201	一般公共服务支出	309.08	153.63	155.45
20137	网信事务	309.08	153.63	155.45
2013701	行政运行	153.63	153.63	
2013702	一般行政管理事务	155.45		155.45
207	文化旅游体育与传媒支出	19.99		19.99
20701	文化和旅游	19.99		19.99
2070199	其他文化和旅游支出	19.99		19.99
208	社会保障和就业支出	17.55	17.55	
20805	行政事业单位养老支出	17.47	17.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.52	13.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.94	3.94	
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	
210	卫生健康支出	11.51	11.51	
21011	行政事业单位医疗	11.51	11.51	
2101101	行政单位医疗	6.24	6.24	
2101103	公务员医疗补助	5.26	5.26	
221	住房保障支出	18.13	18.13	
22102	住房改革支出	18.13	18.13	
2210201	住房公积金	18.13	18.13	

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：中共西安市灞桥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	184.65	302	商品和服务支出	16.11	310	资本性支出	
30101	基本工资	60.16	30201	办公费	4.20	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	37.47	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	39.83	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	13.52	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	3.94	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.24	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	5.26	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.08	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	18.13	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	0.05	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	0.20	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	2.84	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.05	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	2.00	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	6.87	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	184.70					公用经费合计	16.11

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：中共西安市灞桥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：中共西安市灞桥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：中共西安市灞桥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	2.00		2.00		2.00					
决算数	2.00		2.00		2.00					

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。