

中共西安市临潼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

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、部门决算单位构成

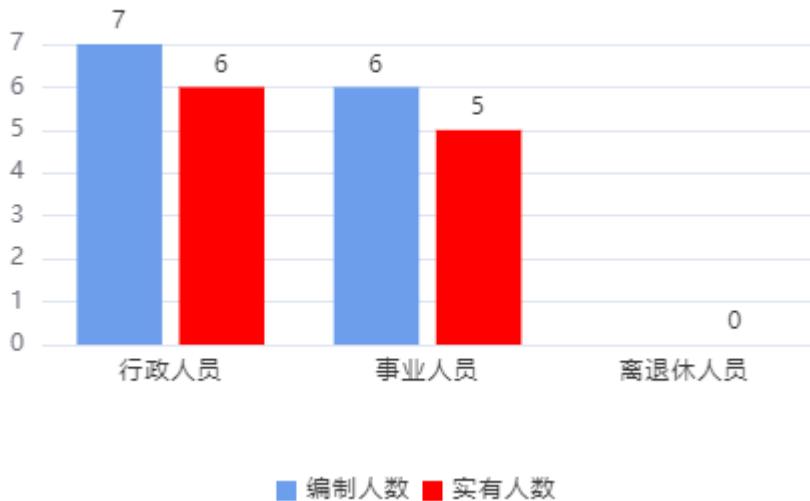
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中共西安市临潼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13人，其中行政编制7人、事业编制6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。

本年人员结构图



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268.84万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加15.74万元，增长6.22%，增长的主要原因是：人员较上年增加一人，导致基本支出增加。

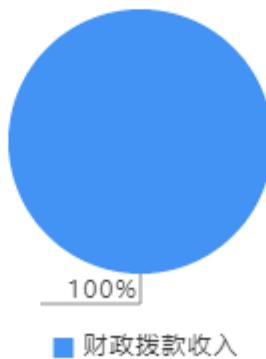
收入、支出决算总计对比图 (单位：万元)



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计268.84万元，其中：财政拨款收入268.84万元，占100%。

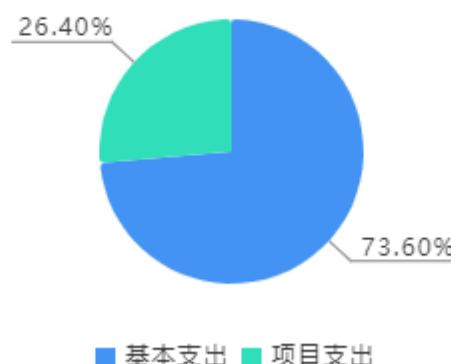
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计268.84万元，其中：基本支出197.87万元，占73.60%；项目支出70.97万元，占26.40%。

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268.84万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加15.74万元，增长6.22%，增长的主要原因是：人员较上年增加一人，导致基本支出增加。

财政拨款收入、支出总计对比图 (单位: 万元)



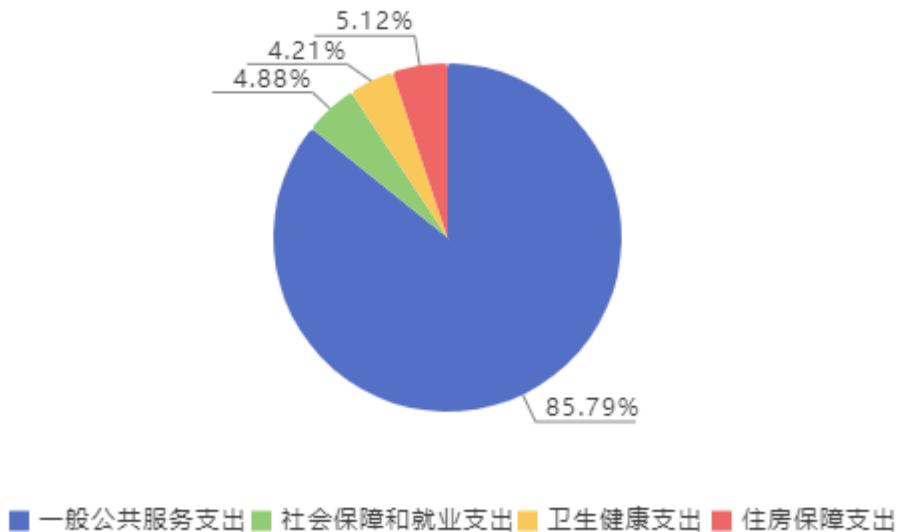
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算261.81万元，支出决算268.84万元，完成年初预算的102.69%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加15.74万元，增长6.22%，增长的主要原因是：人员较上年增加一人，导致基本支出增加。

财政拨款支出对比图 (单位: 万元)



财政拨款支出结构图



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100.43万元，支出决算125.75万元，完成年初预算的125.21%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调整，导致工资、社保等变化。
2. 一般公共服务支出（类）网信事务（款）事业运行（项）。年初预算22.70万元，支出决算33.91万元，完成年初预算的149.38%，决算数大于年初预算数的主要原因是：事业人员数量及社保缴费的正常变化，支出相应增加。
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103.50万元，支出决算70.97万元，完成年初预算的68.57%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度预算执行的正常节支。
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11.26万元，支出决算13.06万元，完成年初预算的115.99%，决算数大于

年初预算数的主要原因是：人员较上年增加一人，导致社保支出增加。

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0.07万元，支出决算0.07万元，完成年初预算的100%。

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5.31万元，支出决算6.18万元，完成年初预算的116.38%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员较上年增加一人，导致社保支出增加。

7. 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5.33万元，支出决算5.13万元，完成年初预算的96.25%，决算数小于年初预算数的主要原因是：由于存在未支付完成的月份，导致支出减少。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算13.21万元，支出决算13.77万元，完成年初预算的104.24%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员较上年增加一人，导致公积金支出增加。

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197.87万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费186.08万元，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11.79万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、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

（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

2024年度财政拨款安排培训费预算1.85万元，支出决算0万元，决算数较预算数减少1.85万元，主要原因是：厉行节约，压缩开支。决算数较上年减少的主要原因是：厉行节约，压缩开支。主要用于：预算用于网信业务培训。

（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8.3574万元，支出决算11.79万元，完成预算的141.07%。支出决算比上年增加0.63万元，增长的主要原因是：人员增加，导致机关运行经费相应增加。

十一、政府采购支出情况说明

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。

十二、国有资产占用及购置情况说明

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。

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，本部门2024年积极履职，全年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

平总书记关于网络强国的重要思想为指引，切实承担网信工作“五项使命”，统筹推动全区网络安全和信息化事业高质量发展，较好的完成了全年工作目标。

本部门在部门决算中反映0个一级项目的绩效自评结果。

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96，全年预算数261.81万元，全年执行数268.84万元，预算执行率为102.69%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：

2024年，在市委网信办的精心指导下，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引，深入学习贯彻习近平总书记对网络安全和信息化工作的重要指示精神，切实承担网信工作“五项使命”，牢牢把握“十个坚持”重要原则，统筹推动全区网络安全和信息化事业高质量发展，各项工作成效明显。

1. 持续加强网络宣传矩阵建设，组织全区政务新媒体账号及时集纳转载权威媒体网上宣传重点稿件、重要文章超过3000条，组织区属网络媒体开设“学习热议党的二十届三中全会精神”等专题专栏，全年发布宣传作品60余期。创新打造《乐in临》网络宣传品牌，策划开展各类主题宣传活动，推出了《总要在临潼看一场打铁花表演吧!》《乐in临 | 乐享四季：骊山云海》等新媒体产品70余个，全网总阅读量超过1500万。全年向“网观西安”“网信西安”“西安发布”等市级新媒体平台推送信息素材465条，刊发338条，供稿上刊综合排名全市各区县第二。

2. 持续推进网络文明建设，打造“E潼前行”品牌，引导网络名人参与助农、推介临潼旅游等网络公益活动，联合网络名人推出《和冰蛋哥合拍宣传临潼石榴》《我为临潼石榴代言花絮》等系列宣传信息30条，相关作品全网阅读量超过200万。

3. 精心举办2024年临潼区国家网络安全宣传周活动，共发布国家安全、网络安全教育活动相关信息300余条，开展宣传活动65场次。组织开展网络安全媒介素养专题培训8次。创新开展网络安全知识“大考堂”，进一步筑牢全区网络安全防线。

发现的问题及原因：项目前期支付进度较慢，年底一定程度上存在被动。

下一步改进措施：提前与区财政局做好沟通，按时完成各项资金申请支付。

中共西安市临潼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)

年度 主要 任务 完成 情况	部门(单位)名称		中共西安市临潼区委网络安全和信息化委员会办公室									
	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			
年度 总体 任务 完成 情况	任务1: 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	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	已完成	29	29	0	20	20	0	—	68.97%	—
	任务2: 网络安全工作经费项目	每年9月第三周在全国各省市区统一举行网络安全宣传周, 通过年度网络安全宣传周整体活动的开展, 发动全民广泛参与网络安全宣传教育活动, 普及网络安全知识, 提升全社会网络安全意识和防护能力。	已完成	5	5	0	2	2	0	—	40%	—
	任务3: 办公设备购置	采购办公电脑	已完成	4	4	0	3.96	3.96	0	—	99%	—
	任务4: 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	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	已完成	22	22	0	13.99	13.99	0	—	63.59%	—
	任务5: 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	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	已完成	8.5	8.5	0	6.02	6.02	0	—	70.82%	—
	任务6: 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	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	已完成	35	35	0	25	25	0	—	71.43%	—
年度 总体 目标 完成 情况	任务7: 基本支出	确保人员工资及日常公用经费支出	已完成	158.31	158.31	0	197.87	197.87	0	—	124.99%	—
	金额合计			261.81	261.81	0	268.84	268.84	0	10	102.69%	10
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: 加强全区网络安全监测预警分析及演练, 保障全区党政机关门户网站和关键信息基础设施安全。 目标2: 加强网上宣传引导, 为全区经济社会发展营造风清气正的网络环境。 目标3: 加强网络内容建设工作, 调动全区政务新媒体平台和人士积极创作更多内容健康、形式活泼、传播广泛的网络宣传作品, 营造良好的网上氛围。 目标4: 积极开展网络正面宣传和网上违法不良信息管理处置, 展示临潼旅游城市美好形象。						目标1完成情况: 完成加强全区网络安全监测预警分析及演练, 保障全区党政机关门户网站和关键信息基础设施安全工作。 目标2完成情况: 完成年度全区网上宣传引导工作, 为全区经济社会发展营造风清气正的网络环境。 目标3完成情况: 完成年度网络内容建设工作, 调动全区政务新媒体平台和人士积极创作更多内容健康、形式活泼、传播广泛的网络宣传作品, 营造良好的网上氛围。 目标4完成情况: 完成积极开展网络正面宣传和网上违法不良信息管理处置, 展示临潼旅游城市美好形象。					
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	指标1: 快报提示	每工作日24小时	每工作日24小时	4	4					
			指标2: 集中检查	1次	1次	4	4					
			指标3: 启动仪式	1次	1次	4	4					
			指标4: 安全演练	1场	1场	4	4					
			指标5: 系统数量	21个	21个	4	4					
			指标6: 网站数量	6个	6个	4	4					
	质量指标	质量指标	指标1: 全区网络氛围	正能量充沛	正能量充沛	4	4					
			指标2: 安全保障率	≥98%	≥98%	4	4					
			指标3: 任务完成情况	≥98%	≥98%	3	3					
			指标4: 网络宣传任务完成情况	≥98%	≥98%	3	3					
	时效指标	时效指标	指标1: 网络安全监测时间	7*24小时	7*24小时实时监测, 发现漏洞整改率100%	3	3					
			指标2: 区街两级同步开展活动	9月第三周内完成启动	9月第三周内完成启动	3	3					
	成本指标	成本指标	指标1: 项目成本	不超出年初预算	未超出预算	3	3					
			指标2: 项目执行	严格执行财务规定	严格执行财务规定	3	3					
	效益指标 (30分)	社会效益指标	经济效益指标	指标1: 不涉及	不涉及	4	0					
			指标1: 全区党政机关网站和关键信息基础设施环境	平稳运行	加强对党政机关门户网站和重要信息系统、关键信息基础设施的网络安全监测预警	4	4					
			指标2: 全区网上氛围	正能力充沛	加强临潼城市网络形象塑造传播, 展示活力迸发的城市新形象	4	4					
			指标3: 全区总体态势	平稳有序	全区经济社会平稳有序发展	4	4					
			生态效益指标	无不良影响	无不良影响	4	4					
			指标1: 城市形象	有效维护良好城市形象	城市向上向善的网络正能量持续汇聚	5	5					
	可持续影响指标		指标2: 全区网络安全保障能力	有效提升	精心举办2024年临潼区国家网络安全宣传周活动等, 不断提高全民网络安全意识和防护能力	5	5					
			指标1: 相关单位、部门满意度	≥90%	98%	5	5					
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	指标2: 网络氛围满意度	≥90%	98%	5	5					
			总分			100	96					

（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. 中共西安市临潼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。
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：（029）83910919。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	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：中共西安市临潼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	268.84	一、一般公共服务支出	31	230.64
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	13.13
	9		九、卫生健康支出	39	11.31
	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	13.77
	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	268.84	本年支出合计	57	268.84
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	268.84	总计	60	268.84

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：中共西安市临潼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	268.84	268.84						
201	一般公共服务支出	230.64	230.64						
20137	网信事务	230.64	230.64						
2013701	行政运行	125.75	125.75						
2013750	事业运行	33.91	33.91						
2013799	其他网信事务支出	70.97	70.97						
208	社会保障和就业支出	13.13	13.13						
20805	行政事业单位养老支出	13.06	13.06						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.06	13.06						
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07						
210	卫生健康支出	11.31	11.31						
21011	行政事业单位医疗	11.31	11.31						
2101101	行政单位医疗	6.18	6.18						
2101103	公务员医疗补助	5.13	5.13						
221	住房保障支出	13.77	13.77						
22102	住房改革支出	13.77	13.77						
2210201	住房公积金	13.77	13.77						

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：中共西安市临潼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	268.84	197.87	70.97			
201	一般公共服务支出	230.64	159.66	70.97			
20137	网信事务	230.64	159.66	70.97			
2013701	行政运行	125.75	125.75				
2013750	事业运行	33.91	33.91				
2013799	其他网信事务支出	70.97		70.97			
208	社会保障和就业支出	13.13	13.13				
20805	行政事业单位养老支出	13.06	13.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.06	13.06				
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07				
210	卫生健康支出	11.31	11.31				
21011	行政事业单位医疗	11.31	11.31				
2101101	行政单位医疗	6.18	6.18				
2101103	公务员医疗补助	5.13	5.13				
221	住房保障支出	13.77	13.77				
22102	住房改革支出	13.77	13.77				
2210201	住房公积金	13.77	13.77				

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：中共西安市临潼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	268.84	一、一般公共服务支出	33	230.64	230.64		
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	13.13	13.13		
	9		九、卫生健康支出	41	11.31	11.31		
	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	13.77	13.77		
	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	268.84	本年支出合计	59	268.84	268.84		
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	268.84	合计	64	268.84	268.84		

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：中共西安市临潼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	268.84	197.87	70.97
201	一般公共服务支出	230.64	159.66	70.97
20137	网信事务	230.64	159.66	70.97
2013701	行政运行	125.75	125.75	
2013750	事业运行	33.91	33.91	
2013799	其他网信事务支出	70.97		70.97
208	社会保障和就业支出	13.13	13.13	
20805	行政事业单位养老支出	13.06	13.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.06	13.06	
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	
210	卫生健康支出	11.31	11.31	
21011	行政事业单位医疗	11.31	11.31	
2101101	行政单位医疗	6.18	6.18	
2101103	公务员医疗补助	5.13	5.13	
221	住房保障支出	13.77	13.77	
22102	住房改革支出	13.77	13.77	
2210201	住房公积金	13.77	13.77	

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：中共西安市临潼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	186.08	302	商品和服务支出	11.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	45.80	30201	办公费	0.25	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	25.34	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	60.70	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	16.04	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	13.06	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.18	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.18	30208	取暖费	4.11	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.13	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	0.07	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.77	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	1.60	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	5.65	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		186.08			公用经费合计			11.79

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：中共西安市临潼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：中共西安市临潼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：中共西安市临潼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								1.85		
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。