

# 中共西安市未央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

2024年以来，区委网信办坚持以习近平总书记关于网络强国的重要思想为指导，严格落实党中央决策部署和省市区委工作要求，加强网上正面宣传，严格网络生态综合治理，筑牢网络安全屏障，为全区经济社会高质量发展做出积极贡献。

一是做好网络宣传。坚持“强信心稳预期助增长”经济高质量发展宣传主基调，在中省市主流媒体平台和商业宣传平台发布网络宣传稿件1000余篇，持续发挥短视频传播优势，策划制作符合互联网传播规律的新媒体宣传作品，围绕高质量发展、夏季防汛、网络辟谣、禁毒宣传等专题，策划拍摄《闻汛而动平安未央》《对网络谣言说“不”》《拒绝毒品长乐未央》等网络宣传作品，不断传递未央声音。二是不断深化拓展“互联网+公益”新模式。打造全新网络公益宣传品牌“未央微光”，深入挖掘未央辖区从事公益事业的典型人物、典型事迹并以微视频形式进行线上宣传推广，策划拍摄4部公益视频，通过网络放大社会正能量。三是做好“网络中国节”主题宣传。在传统节日推出以“网络中国节幸福在未央”为主题的短视频、动漫及海报，《新春嘉平长乐未央》《爱在七夕爱在未央》《月满中秋时人间团圆夜》等网络宣传作品一经推出深受好评。四是以多元治理净化网络生态。深入开展“清朗”系列专项行动、自媒体无底线博流量、互联网站管理等13项专项行动，全面排查清理长期不用但仍未注销ICP备案的网站平台，整合迁移或关闭无运维能力的“僵尸”类网站80

个，深入排查被非法篡改为黄赌毒等存在网络安全漏洞网站47个，促进全区网站平台健康有序发展。五是以严格执法提升整治实效。针对“自媒体”行业乱象开展网络行政执法6次，清理下架有害信息5条。六是着力提升法治化水平。全面推行行政执法三项制度，完善《行政执法行为指引、规范标准及配套制度》，梳理行政执法事项权责清单20条，推进严格规范文明执法，提升行政执法质量和效能。规范开展执法检查，全年开展线上线下网络行政检查，覆盖单位20家。七是加强网络安全防护软件硬件双提升。组建网络安全应急支撑技术团队，采购专业防毒软件，形成全方位网络安全防护格局。八是全面深入排查网络安全隐患。开展网络安全检查与公共电子屏网络安全检查2次，针对检查出的漏洞完成修复。2024年全年未发生重大网络安全事件，辖区网络安全态势平稳。九是组织开展网络安全宣传周。成功举办2024年网络安全宣传周，创新网络安全宣传形式，通过设置网络安全宣传展板、发放网络安全宣传资料、网络安全游戏互动体验、网络安全重要成果和技术应用展示等，深入宣传讲解《网络安全法》以及数据安全管理、个人信息保护等方面的法规、标准，普及防范电信网络诈骗、应对网络攻击等网络安全措施，网络安全宣传影响和覆盖人群近万人。

### （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。

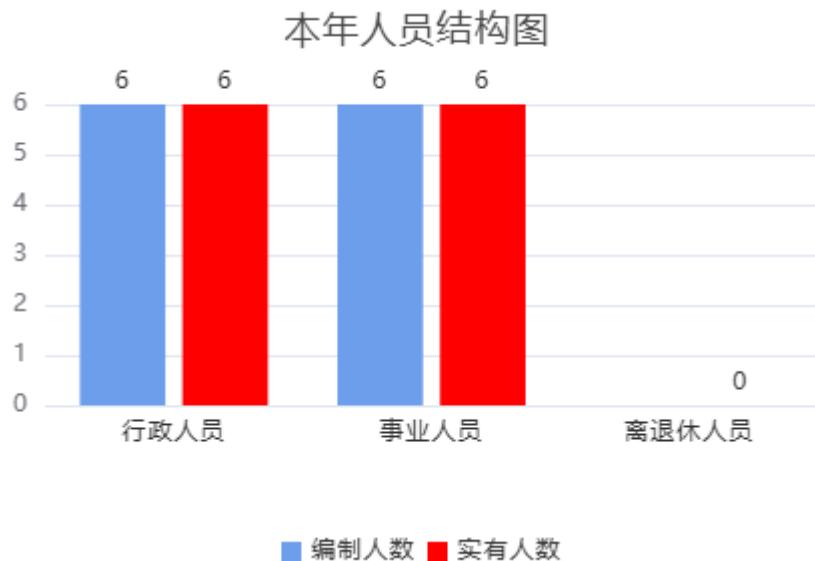
## 二、部门决算单位构成

纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共2个，包括本级及1个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中共西安市未央区委网络安全和信息化委员会办公室本级
2	西安市未央区互联网信息服务中心

## 三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制12人，其中行政编制6人、事业编制6人；实有人员12人，其中行政6人、事业6人。单位管理的离退休人员0人。

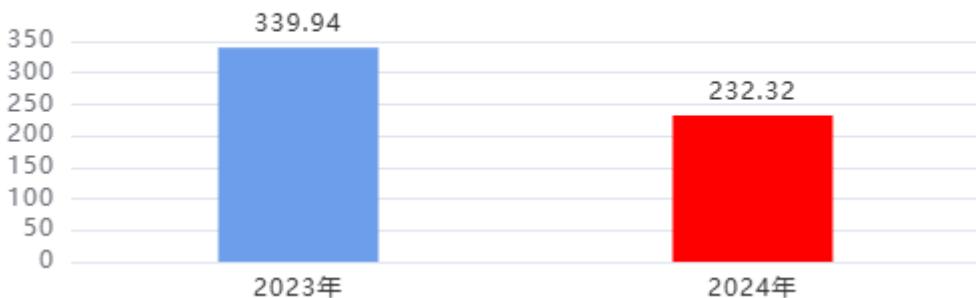


# 第二部分 2024年度部门决算情况说明

## 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232.32万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少107.62万元，下降31.66%，下降的主要原因是：有人员变动且项目支出减少。

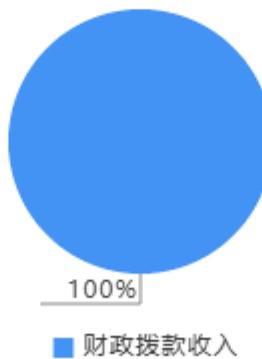
收入、支出决算总计对比图 (单位: 万元)



## 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计232. 32万元，其中：财政拨款收入232. 32万元，占100%。

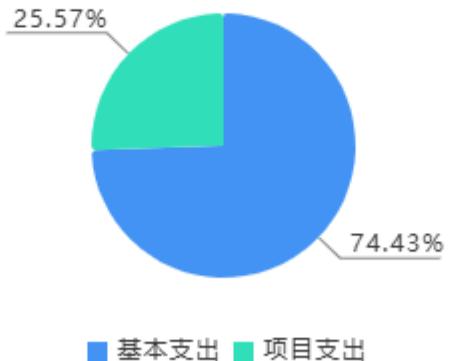
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计232. 32万元，其中：基本支出172. 92万元，占74. 43%；项目支出59. 40万元，占25. 57%。

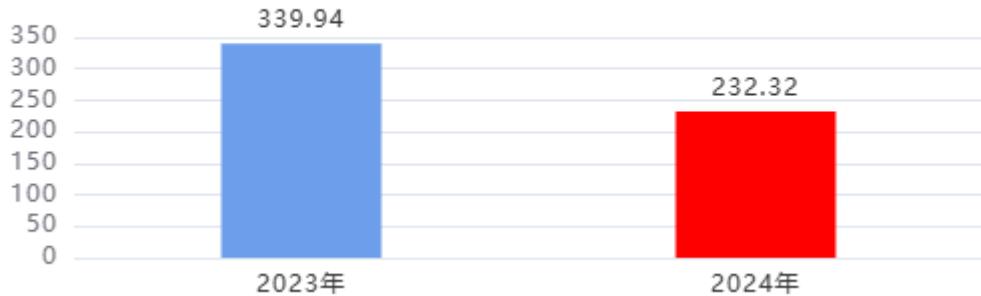
## 支出结构图



## 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232.32万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少107.62万元，下降31.66%，下降的主要原因是：有人员变动且项目支出减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



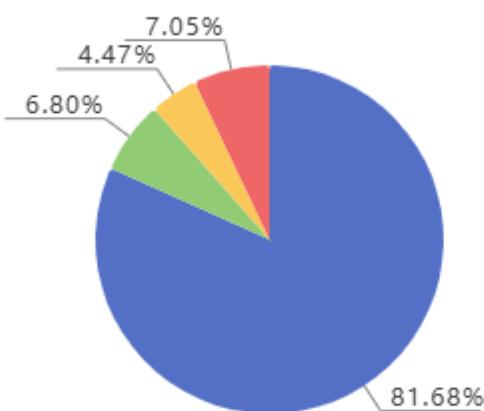
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算398.41万元，支出决算232.32万元，完成年初预算的58.31%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少107.62万元，下降31.66%，下降的主要原因是：有人员变动且项目支出减少。

### 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85.88万元，支出决算67.99万元，完成年初预算的79.17%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年有人员变动，人员经费支出减少。
2. 一般公共服务支出（类）网信事务（款）事业运行（项）。年初预算69.68万元，支出决算62.38万元，完成年初预算的89.52%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员经费支出减少，较年初预算减少。
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195.44万元，支出决算59.40万元，完成年初

预算的30.39%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目支出减少。

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17.79万元，支出决算15.79万元，完成年初预算的88.76%，决算数小于年初预算数的主要原因是：有人员变动。

5. 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3.34万元，支出决算2.75万元，完成年初预算的82.34%，决算数小于年初预算数的主要原因是：有人员变动。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算2.80万元，支出决算2.80万元，完成年初预算的100%。

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5.27万元，支出决算4.84万元，完成年初预算的91.84%，决算数小于年初预算数的主要原因是：有人员变动。

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18.20万元，支出决算16.37万元，完成年初预算的89.95%，决算数小于年初预算数的主要原因是：有人员变动。

## 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172.92万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费165.95万元，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、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费6.97万元，主要包括：办公费、邮电费、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

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.18万元，支出决算0万元，决算数小于预算数的主要原因是：本年度未安排“三公”经费支出。决算数与上年相比持平。

#### 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**

2024年度财政拨款安排公务接待费预算0.18万元，支出决算0万元，决算数较预算数减少0.18万元，主要原因是：本年度未安排公务接待。其中：

外宾接待支出0.00万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.00万元。共接待国内来访团组0个，来宾0人次。

### **(二) 培训费支出情况说明**

2024年度财政拨款安排培训费预算1万元，支出决算0万元，决算数较预算数减少1万元，主要原因是：本年度未安排培训费支出。决算数与上年相比持平。主要用于：本年度未安排培训费支出。

### **(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8.48万元，支出决算5.75万元，完成预算的67.81%。支出决算比上年减少3.67万元，下降的主要原因是：贯彻“过紧日子”要求，严格控制机关运行经费支出。

## **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34.80万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出34.80万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额34.80万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额34.80万元，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100%。

## 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，2024年以来，区委网信办坚持以习近平总书记关于网络强国的重要思想为指导，严格落实党中央决策部署和省市区委工作要求，加强网上正面宣传，严格网络生态综合治理，筑牢网络安全屏障，为全区经济社会高质量发展做出积极贡献。

一是做好网络宣传。坚持“强信心稳预期助增长”经济高质量发展宣传主基调，在中省市主流媒体平台和商业宣传平台发布网络宣传稿件1000余篇，持续发挥短视频传播优势，策划制作符合互联网传播规律的新媒体宣传作品，围绕高质量发展、夏季防

讯、网络辟谣、禁毒宣传等专题，策划拍摄《闻讯而动平安未央》《对网络谣言说“不”》《拒绝毒品长乐未央》等网络宣传作品，不断传递未央声音。二是不断深化拓展“互联网+公益”新模式。打造全新网络公益宣传品牌“未央微光”，深入挖掘未央辖区从事公益事业的典型人物、典型事迹并以微视频形式进行线上宣传推广，策划拍摄4部公益视频，通过网络放大社会正能量。三是做好“网络中国节”主题宣传。在传统节日推出以“网络中国节幸福在未央”为主题的短视频、动漫及海报，《新春嘉平长乐未央》《爱在七夕爱在未央》《月满中秋时人间团圆夜》等网络宣传作品一经推出深受好评。四是以多元治理净化网络生态。深入开展“清朗”系列专项行动、自媒体无底线博流量、互联网站管理等13项专项行动，全面排查清理长期不用但仍未注销ICP备案的网站平台，整合迁移或关闭无运维能力的“僵尸”类网站80个，深入排查被非法篡改为黄赌毒等存在网络安全漏洞网站47个，促进全区网站平台健康有序发展。五是以严格执法提升整治实效。针对“自媒体”行业乱象开展网络行政执法6次，清理下架有害信息5条。六是着力提升法治化水平。全面推行行政执法三项制度，完善《行政执法行为指引、规范标准及配套制度》，梳理行政执法事项权责清单20条，推进严格规范文明执法，提升行政执法质量和效能。规范开展执法检查，全年开展线上线下网络行政检查，覆盖单位20家。七是加强网络安全防护软件硬件双提升。组建网络安全应急支撑技术团队，采购专业防毒软件，形成全方位网络安全防护格局。八是全面深入排查网络安全隐患。开展网络安全检查与公共电子屏网络安全检查2次，针对检查出的漏洞完成修复。2024年全年未发生重大网络安全事件，辖区网络安全

全态势平稳。九是组织开展网络安全宣传周。成功举办2024年网络安全宣传周，创新网络安全宣传形式，通过设置网络安全宣传展板、发放网络安全宣传资料、网络安全游戏互动体验、网络安全重要成果和技术应用展示等，深入宣传讲解《网络安全法》以及数据安全管理、个人信息保护等方面的法规、标准，普及防范电信网络诈骗、应对网络攻击等网络安全措施，网络安全宣传影响和覆盖人群近万人。

本部门在部门决算中反映网络安全费、法律顾问服务费、临聘人员劳务费（不含门卫、保洁、厨师）、网络社会工作、网络新闻信息和传播费、临聘人员劳务费（不含门卫、保洁、厨师）等6个项目的绩效自评结果，涉及预算资金59.4万元，占部门预算项目支出总额的100%。

本部门2024年度无主管专项资金。

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98.26，全年预算数232.32万元，全年执行数232.32万元，预算执行率为100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2024年以来，区委网信办坚持以习近平总书记关于网络强国的重要思想为指导，严格落实党中央决策部署和省市区委工作要求，加强网上正面宣传，严格网络生态综合治理，筑牢网络安全屏障，为全区经济社会高质量发展做出积极贡献。

一是做好网络宣传。坚持“强信心稳预期助增长”经济高质量发展宣传主基调，在中省市主流媒体平台和商业宣传平台发布

网络宣传稿件1000余篇，持续发挥短视频传播优势，策划制作符合互联网传播规律的新媒体宣传作品，围绕高质量发展、夏季防汛、网络辟谣、禁毒宣传等专题，策划拍摄《闻汛而动平安未央》《对网络谣言说“不”》《拒绝毒品长乐未央》等网络宣传作品，不断传递未央声音。二是不断深化拓展“互联网+公益”新模式。打造全新网络公益宣传品牌“未央微光”，深入挖掘未央辖区从事公益事业的典型人物、典型事迹并以微视频形式进行线上宣传推广，策划拍摄4部公益视频，通过网络放大社会正能量。三是做好“网络中国节”主题宣传。在传统节日推出以“网络中国节幸福在未央”为主题的短视频、动漫及海报，《新春嘉平长乐未央》《爱在七夕爱在未央》《月满中秋时人间团圆夜》等网络宣传作品一经推出深受好评。四是以多元治理净化网络生态。深入开展“清朗”系列专项行动、自媒体无底线博流量、互联网站管理等13项专项行动，全面排查清理长期不用但仍未注销ICP备案的网站平台，整合迁移或关闭无运维能力的“僵尸”类网站80个，深入排查被非法篡改为黄赌毒等存在网络安全漏洞网站47个，促进全区网站平台健康有序发展。五是以严格执法提升整治实效。针对“自媒体”行业乱象开展网络行政执法6次，清理下架有害信息5条。六是着力提升法治化水平。全面推行行政执法三项制度，完善《行政执法行为指引、规范标准及配套制度》，梳理行政执法事项权责清单20条，推进严格规范文明执法，提升行政执法质量和效能。规范开展执法检查，全年开展线上线下网络行政检查，覆盖单位20家。七是加强网络安全防护软件硬件双提升。组建网络安全应急支撑技术团队，采购专业防毒软件，形成全方位网络安全防护格局。八是全面深入排查网络安全隐患。开

展网络安全检查与公共电子屏网络安全检查2次，针对检查出的漏洞完成修复。2024年全年未发生重大网络安全事件，辖区网络安全态势平稳。九是组织开展网络安全宣传周。成功举办2024年网络安全宣传周，创新网络安全宣传形式，通过设置网络安全宣传展板、发放网络安全宣传资料、网络安全游戏互动体验、网络安全重要成果和技术应用展示等，深入宣传讲解《网络安全法》以及数据安全管理、个人信息保护等方面的规定、标准，普及防范电信网络诈骗、应对网络攻击等网络安全措施，网络安全宣传影响和覆盖人群近万人。发现的问题及原因：没有按照预算绩效目标的要求及时完成项目支付工作，致使资金支付不及时。下一步改进措施：预算执行方面。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。

# 中共西安市未央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			中共西安市未央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			
	基本支出	人员经费	已完成	165.95	165.95	0	165.95	165.95	0	—	100%	—
	基本支出	公用经费	已完成	6.97	6.97	0	6.97	6.97	0	—	100%	—
	项目支出	项目经费	已完成	59.4	59.4	0	59.4	59.4	0	—	100%	—
	金额合计			232.32	232.32	0	232.32	232.32	0	10	100%	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：保障区委网信办正常运转，基本互联网管理职能实现。 目标2：完成预算收入232.32万元，预算支出232.32万元； 目标3：保障区委网信办工作正常开展。							目标1完成情况：保障区委网信办正常运转，基本网络信息职能实现； 目标2完成情况：完成预算收入232.32万元，预算支出232.32万元； 目标3完成情况：保障区委网信办工作正常开展。				
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	在职人员数量			11人		12人		4.17	4.17	
			网络安全宣传次数			≥1次		2次		4.17	4.17	
			采购次数			≥1次		2次		4.17	4.17	
			检查覆盖单位数			≥10家		20家		4.17	4.17	
			合作媒体数量			≥8家		4家		4.16	4.16	
			新媒体平台稿件发布数量			≥50篇		1000余篇		4.17	4.17	
	质量指标	质量指标	政府采购合格率			100%		100%		4.16	4.16	
			资金支出合规率			100%		100%		4.17	4.17	
			验收合格率			100%		100%		4.16	4.16	
			宣传覆盖率			≥95%		≥95%		4.16	4.16	
			时效指标			执行年度		2024年1月-12月		4.17	4.17	
	效益指标(30分)	社会效益指标	成本指标			预算控制数		398.41万元		4.17	2.43	
			保障单位基本运转			有效保障		有效保障		7.5	7.5	
			保障党政机关平稳运行			有效保障		有效保障		7.5	7.5	
		可持续影响指标	保障全区网络宣传工作			有效保障		有效保障		7.5	7.5	
			影响年限			≥1年		≥1年		7.5	7.5	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	目标责任考核成果			“良”以上		“良”以上		5	5	
			群众满意度			≥98%		≥98%		5	5	
总分										100	98.26	

### （三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映网络安全费、法律顾问服务费、临聘人员劳务费（不含门卫、保洁、厨师）、网络社会工作、网络新闻信息和传播费、临聘人员劳务费（不含门卫、保洁、厨师）等6个项目的绩效自评结果。项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 网络安全费项目绩效自评综述：全年预算数109.79万元，全年执行数53.64万元，预算执行率为48.86%。项目绩效目标完成情况：一是加强网络安全防护软件硬件双提升。组建网络安全应急支撑技术团队，采购专业防毒软件，形成全方位网络安全防护格局。二是着力提升法治化水平。全面推行行政执法三项制度，完善《行政执法行为指引、规范标准及配套制度》，梳理行政执法事项权责清单20条，推进严格规范文明执法，提升行政执法质量和效能。规范开展执法检查，全年开展线上线下网络行政执法检查，覆盖单位20家。三是全面深入排查网络安全隐患。全年共下发网络安全风险提示单13份，开展网络安全检查与公共电子屏网络安全检查2次，针对检查出的漏洞完成修复。2024年全年未发生重大网络安全事件，辖区网络安全态势平稳。四是组织开展网络安全宣传周。成功举办2024年网络安全宣传周，创新网络安全宣传形式，通过设置网络安全宣传展板、发放网络安全宣传资料、网络安全游戏互动体验、网络安全重要成果和技术应用展示等，深入宣传讲解《网络安全法》以及数据安全管理、个人信息保护等方面的法规、标准，普及防范电信网络诈骗、应对网络攻击等网络安全措施，网络安全宣传影响和覆盖人群近万人。发现的问题及原因：预算执行方面项目进度缓慢，影响支付进度。下一步

改进措施：加快项目实施进度，及时支付资金。

2. 法律顾问服务费项目绩效自评综述：全年预算数5万元，全年执行数0.65万元，预算执行率为13.00%。项目绩效目标完成情况：审查、修改合同5份；起草询问笔录、现场协助执法人员约谈4次；提供日常法律事务咨询2次；出具法律建议书1份；制作网信执法相关法律法规汇编21份。发现的问题及原因：预算执行方面项目进度缓慢，影响支付进度。下一步改进措施：加快项目实施进度，及时支付资金。

3. 临聘人员劳务费（不含门卫、保洁、厨师）项目绩效自评综述：全年预算数5.62万元，全年执行数4.80万元，预算执行率为85.41%。项目绩效目标完成情况：在工作开展方面，临聘人员工资已发放9个月，已缴纳10个月社保。发现的问题及原因：预算执行方面项目进度缓慢，影响支付进度。下一步改进措施：加快项目实施进度，及时支付资金。

4. 网络社会工作项目绩效自评综述：全年预算数5万元，全年执行数0万元，预算执行率为0.00%。项目绩效目标完成情况：不断深化拓展“互联网+公益”新模式。打造全新网络公益宣传品牌“未央微光”，深入挖掘未央辖区从事公益事业的典型人物、典型事迹并以微视频形式进行线上宣传推广，策划拍摄4部公益视频，通过网络放大社会正能量。发现的问题及原因：此项目与网络新闻信息和传播费项目冲突，可以合并为一个项目支出。下一步改进措施：下一年去掉此项工作预算编制。

5. 网络新闻信息和传播费项目绩效自评综述：全年预算数45万元，全年执行数0.00万元，预算执行率为0.00%。项目绩效目标完成情况：一是做好网络宣传。坚持“强信心稳预期助增长”经

济高质量发展宣传主基调，在中省市主流媒体平台和商业宣传平台发布网络宣传稿件1000余篇，持续发挥短视频传播优势，策划制作符合互联网传播规律的新媒体宣传作品，围绕高质量发展、夏季防汛、网络辟谣、禁毒宣传等专题，策划拍摄《闻汛而动平安未央》《对网络谣言说“不”》《拒绝毒品长乐未央》等网络宣传作品，不断传递未央声音。二是做好“网络中国节”主题宣传。在传统节日推出以“网络中国节幸福在未央”为主题的短视频、动漫及海报，《新春嘉平长乐未央》《爱在七夕爱在未央》《月满中秋时人间团圆夜》等网络宣传作品一经推出深受好评。发现的问题及原因：预算编制科学性不够。下一步改进措施：科学编制预算，提高资金使用效率。

6. 临聘人员劳务费（不含门卫、保洁、厨师）项目绩效自评  
综述：全年预算数0.32万元，全年执行数0.32万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：2024年，区互联网信息服务中心缴纳临聘人员2023年12月及2024年1月社保。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

# 临聘人员劳务费（不含门卫、保洁、厨师）项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		临聘人员劳务费（不含门卫、保洁、厨师）						
主管部门		中共西安市未央区委网络安全和信息化委员会办公室			实施单位		中共西安市未央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 总体 目标 完成 情况	年度资金总额		5.13	5.62	4.8	10	85.41%	8.54
	其中：当年财政拨款		5.13	5.62	4.8	—	85.41%	—
	上年结转资金				—		—	—
	其他资金				—		—	—
绩效 指标	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	我单位现有临聘人员1名，2024年工资及社保合计需发46765.17元，降温费930元，2023年绩效工资3600元，合51295.17元。				年中追加预算0.49万元，在工作开展方面，临聘人员工资已发放9个月，已缴纳10个月社保。			
	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	临聘人员人数	1人	1人	10	10	
		质量指标	出勤率	100%	100%	10	10	
			资金支出合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2024年1月-12月	2024年1月-12月	10	10	
		成本指标	预算控制数	5.62万元	4.80万元	10	8.54	预算控制不够精准，加强预算管理
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障单位正常运转	有效保障	有效保障	15	15	
		可持续影响指标	影响年度	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	单位满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分						100	97.08	

# 法律顾问服务费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		法律顾问服务费							
主管部门		中共西安市未央区委网络安全和信息化委员会办公室			实施单位		中共西安市未央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	5	5	0.65	10	13.00%	1.3	
		其中：当年财政拨款	5	5	0.65	—	13.00%	—	
		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				
	购买相关法律服务，充分发挥法律顾问在重大行政决策、行政执法活动中的作用，为我办涉法律方面工作提供支持，包括1年的取证报告、合同合规性审查、参与重要法律文件论证等服务。				审查、修改合同5份；起草询问笔录、现场协助执法人员约谈4次；提供日常法律事务咨询2次；出具法律建议书1份；制作网信执法相关法律法规汇编21份。				
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	法律服务公司数量	1家	1家	8.33	8.33		
			审查合同数量	50篇≤	33次	8.33	8.33		
		质量指标	法律顾问及律师执证率	100%	100%	8.33	8.33		
			服务质量达标率	100%	100%	8.33	8.33		
		时效指标	执行时间	2024年1月-12月	2024年1月-12月	8.34	8.34		
		效益指标 (30分)	社会效益指标	预算控制数	5万元	0.65万元	8.34	1.08	科学编制预算，提高资金使用效率。
				保障单位正常运转	有效保障	有效保障	15	15	
			可持续影响指标	影响年度	≥1年	≥1年	15	15	
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥96%	≥96%	10	10	
总分						100	84.04		

# 网络安全费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		网络安全费						
主管部门	中共西安市未央区委网络安全和信息化委员会办公室			实施单位		中共西安市未央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	109.79	109.79	53.64	10	48.86%	4.9	
	其中：当年财政拨款	109.79	109.79	53.64	—	48.86%	—	
	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				
	1. 根据《关于开展2018年网络安全考核工作的通知》市网办发〔2018〕35号，按照全市进一步加强网络安全的要求，每季度对全区网络安全进行一次全面检查和维护整改。2. 根据《西安市网络安全工作责任制落实考核办法（试行）》（市办发〔2020〕9号）规定，网络安全工作责任制考核结果将作为年度目标责任考核、各级党委（党组）领导班子和有关领导干部综合考核评价的重要依据。其中将依托技术手段开展网络安全检测预警工作，有技术支撑开展网络安全检查工作、组织年度网络安全事件应急演练等要求纳入重要考核指标。要定期开展网络安全检查、开展网络安全宣传周等。3. 根据单位《三定方案》职责：负责统筹协调全区网络安全保障体系建设；协调推进有关部门、重点行业网络安全保障和信息化工作；组织协调有关部门制定相关行业网络安全规划，协调推进信息安全、数字安全等保护工作；指导全区网络安全信息共享和通报；贯彻落实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，协调推进新技术新应用安全评估。			一是着力提升法治化水平。全面推行行政执法三项制度，完善《行政执法行为指引、规范标准及配套制度》，梳理行政执法事项权责清单20条，推进严格规范文明执法，提升行政执法质量和效能。规范开展执法检查，全年开展线上线下网络行政执法，覆盖单位20家。二是加强网络安全防护软件硬件双提升。组建网络安全应急支撑技术团队，采购专业防毒软件，形成全方位网络安全防护格局。三是全面深入排查网络安全隐患。全年共下发网络安全风险提示单13份，开展网络安全检查与公共电子屏网络安全检查2次，针对检查出的漏洞完成修复。2024年全年未发生重大网络安全事件，辖区网络安全态势平稳。四是组织开展网络安全宣传周。成功举办2024年网络安全宣传周，创新网络安全宣传形式，通过设置网络安全宣传展板、发放网络安全宣传资料、网络安全游戏互动体验、网络安全重要成果和技术应用展示等，深入宣传讲解《网络安全法》以及数据安全管理、个人信息保护等方面的法规、标准，普及防范电信网络诈骗、应对网络攻击等网络安全措施，网络安全宣传影响和覆盖人群近万人。				
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	网络安全宣传次数	≥1次	2次	6.25	6.25	
			采购次数	≥1次	2次	6.25	6.25	
			检查覆盖单位数	≥10家	20家	6.25	6.25	
		质量指标	政府采购合格率	100%	100%	6.25	6.25	
			验收合格率	100%	100%	6.25	6.25	
		宣传覆盖率	≥95%	≥95%	6.25	6.25		
		时效指标	执行时间	2024年1月-12月	2024年1月-12月	6.25	6.25	
		成本指标	预算控制数	109.79万元	53.64万元	6.25	3.05	科学编制预算，提高资金使用效率。
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障党政机关平稳运行	有效保障	有效保障	15	15	
		可持续影响指标	影响年度	≥1年	≥1年	15	15	
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	单位满意度	≥95%	≥95%	10	10
总分					100	91.7		

# 网络社会工作项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	网络社会工作							
主管部门	中共西安市未央区委网络安全和信息化委员会办公室			实施单位		中共西安市未央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	5	5	0	10	0.00%	0	
	其中：当年财政拨款	5	5	0	—	0.00%	—	
	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				
	1. 互联网行业党建工作：统筹全区网信系统、互联网行业党建工作，打造辖区重点互联网企业党建联系点、举办互联网行业党建活动、统战活动。推动全区网信系统、互联网行业党建工作发展。 2. “好网民”工程和网络公益工程：举办网络大V看未央、网眼看未央等系列活动，推动全区网络社会工作发展。			一是不断深化拓展“互联网+公益”新模式。打造全新网络公益宣传品牌“未央微光”，深入挖掘未央辖区从事公益事业的典型人物、典型事迹并以微视频形式进行线上宣传推广，策划拍摄4部公益视频，通过网络放大社会正能量。二是做好“网络中国节”主题宣传。在传统节日推出以“网络中国节 幸福在未央”为主题的短视频、动漫及海报，《新春嘉平 长乐未央》《爱在七夕 爱在未央》《月满中秋时 人间团圆夜》等网络宣传作品一经推出深受好评。				
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	做好网络统战工作数量	≥1次	8次	12.5	12.5	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	执行时间	2024年1月-12月	2024年1月-12月	12.5	12.5	
		成本指标	预算控制数	5万元	0万元	12.5	0	此项目与网络新闻和信息传播费项目有冲突，下一年合理编制预算
	效益指标 (30分)	社会效益指标	推动全区网络社会工作发展	有效促进	有效促进	15	15	
		可持续影响指标	影响年度	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	77.5	

# 网络新闻信息和传播费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	网络新闻信息和传播费								
主管部门	中共西安市未央区委网络安全和信息化委员会办公室			实施单位		中共西安市未央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	45	45	0	10	0.00%	0		
	其中：当年财政拨款	45	45	0	—	0.00%	—		
	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				
	与网络媒体签订战略合作协议，每月刊登未央区相关宣传稿件不少于20篇，围绕省市区中心工作策划制作宣传视频、H5长图、动漫产品及其它新媒体宣传产品，对涉及未央的舆情进行引导、处置。与凤凰网、今日头条、网易新闻、腾讯网等4家本地媒体及西安报业集团、三秦网、华商网、西西新闻等共计8家网络媒体签订战略合作协议，以及2023年未结付项目，共45万元。				一是突出重大主题策划宣传。坚持“强信心稳预期助增长”经济高质量发展宣传主基调，在中省市主流媒体平台和商业宣传平台发布网络宣传稿件1000余篇，网络宣传效果不断提升。二是持续发挥短视频传播优势。遵循网络传播规律，借助网民青睐的短视频传播手段，策划制作符合互联网传播规律的新媒体宣传作品，围绕高质量发展、夏季防汛、网络辟谣、禁毒宣传等专题，策划拍摄《闻汛而动 平安未央》《对网络谣言说“不”》《拒绝毒品 长乐未央》等网络宣传作品，不断传递未央声音。				
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	合作媒体数量	≥8家	4家	10	10		
			新媒体平台稿件发布数量	≥50篇	1000余篇	10	10		
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10		
			时效指标	执行时间	2024年1月-12月	2024年1月-12月	10	10	
		效益指标 (30分)	成本指标	预算控制数	45万元	0万元	10	0	根据工作安排支出，下一步加快支出进度
			社会效益指标	保障全区网络宣传工作	有效保障	有效保障	15	15	
			可持续影响指标	影响年度	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分					100	80			

# 临聘人员劳务费（不含门卫、保洁、厨师）项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	临聘人员劳务费（不含门卫、保洁、厨师）							
主管部门	中共西安市未央区委网络安全和信息化委员会办公室			实施单位		西安市未央区互联网信息服务中心		
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)	
	年度资金总额	0.32	0.32	0.32	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.32	0.32	0.32	—	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			
	临聘人员1人，补发2023年12月及2024年1月社保				临聘人员1人，补发2023年12月及2024年1月社保			
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	临聘人员人数	1人	1人	10	10	
		质量指标	出勤率	100%	100%	10	10	
			资金支出合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2024年1月	2024年1月	10	10	
		成本指标	预算控制数	0.32万元	0.32万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障单位正常运转	有效保障	有效保障	15	15	
		可持续影响指标	影响年度	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	单位满意度	≥98%	≥98%	10	10	
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。

本部门按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不公开。

#### （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. 中共西安市未央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2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. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：029-86369639。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：中共西安市未央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	232.32	一、一般公共服务支出	31	189.77
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	15.79
	9		九、卫生健康支出	39	10.39
	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	16.37
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	232.32	<b>本年支出合计</b>	57	232.32
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	
<b>总计</b>	30	232.32	<b>总计</b>	60	232.32

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：中共西安市未央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	232.32	232.32						
201	一般公共服务支出	189.77	189.77						
20137	网信事务	189.77	189.77						
2013701	行政运行	67.99	67.99						
2013750	事业运行	62.38	62.38						
2013799	其他网信事务支出	59.40	59.40						
208	社会保障和就业支出	15.79	15.79						
20805	行政事业单位养老支出	15.79	15.79						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.79	15.79						
210	卫生健康支出	10.39	10.39						
21011	行政事业单位医疗	10.39	10.39						
2101101	行政单位医疗	2.75	2.75						
2101102	事业单位医疗	2.80	2.80						
2101103	公务员医疗补助	4.84	4.84						
221	住房保障支出	16.37	16.37						
22102	住房改革支出	16.37	16.37						
2210201	住房公积金	16.37	16.37						

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：中共西安市未央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	232.32	172.92	59.40			
201	一般公共服务支出	189.77	130.37	59.40			
20137	网信事务	189.77	130.37	59.40			
2013701	行政运行	67.99	67.99				
2013750	事业运行	62.38	62.38				
2013799	其他网信事务支出	59.40		59.40			
208	社会保障和就业支出	15.79	15.79				
20805	行政事业单位养老支出	15.79	15.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.79	15.79				
210	卫生健康支出	10.39	10.39				
21011	行政事业单位医疗	10.39	10.39				
2101101	行政单位医疗	2.75	2.75				
2101102	事业单位医疗	2.80	2.80				
2101103	公务员医疗补助	4.84	4.84				
221	住房保障支出	16.37	16.37				
22102	住房改革支出	16.37	16.37				
2210201	住房公积金	16.37	16.37				

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：中共西安市未央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	232.32	一、一般公共服务支出	33	189.77	189.77		
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	15.79	15.79		
	9		九、卫生健康支出	41	10.39	10.39		
	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	16.37	16.37		
	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	232.32	<b>本年支出合计</b>	59	232.32	232.32		
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				
<b>合计</b>	32	232.32	<b>合计</b>	64	232.32	232.32		

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：中共西安市未央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	232.32	172.92	59.40
201	一般公共服务支出	189.77	130.37	59.40
20137	网信事务	189.77	130.37	59.40
2013701	行政运行	67.99	67.99	
2013750	事业运行	62.38	62.38	
2013799	其他网信事务支出	59.40		59.40
208	社会保障和就业支出	15.79	15.79	
20805	行政事业单位养老支出	15.79	15.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.79	15.79	
210	卫生健康支出	10.39	10.39	
21011	行政事业单位医疗	10.39	10.39	
2101101	行政单位医疗	2.75	2.75	
2101102	事业单位医疗	2.80	2.80	
2101103	公务员医疗补助	4.84	4.84	
221	住房保障支出	16.37	16.37	
22102	住房改革支出	16.37	16.37	
2210201	住房公积金	16.37	16.37	

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：中共西安市未央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	164.93	302	商品和服务支出	6.97	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	57.37	30201	办公费	0.66	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	12.17	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	38.67	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	14.08	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	15.79	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.21	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.56	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.84	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	16.37	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	1.02	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	1.64	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	4.46	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.02	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	165.95			公用经费合计				6.97

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：中共西安市未央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：中共西安市未央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：中共西安市未央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	0.18					0.18		1.00		
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。
9. 调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。
10. 一般公共服务支出（类）网信事务（款）行政运行（项）：反映行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

11. 一般公共服务支出（类）网信事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

12. 一般公共服务支出（类）网信事务（款）其他网信事务支出（项）：反映行政事业单位除上述项目以外其他用于网信部门的事务支出。