

中共西安市碑林区委网络安全和信息化委员会办公室
2020 年部门决算

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、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 2020 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、政府采购决算表

第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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、预算绩效管理工作开展情况说明

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

（一）主要职责

- 1.组织拟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。
- 2.负责协调处理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.指导协调全区网络舆情信息工作。
- 5.推动全区网络阵地建设。
- 6.推送网络社会工作和网络文化、网络文明建设。
- 7.贯彻落实中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。
- 8.依法履行网络安全监督管理职责。
- 9.组织拟订全区信息化发展规划并督促实施。
- 10.组织拟订全区数字经济规划并督促实施。
- 11.组织拟订全区网络安全和信息化干部队伍发展规划。
- 12.负责本部门及所属事业单位安全生产管理工作。
- 13.承办区委交办的其他工作任务。

（二）内设机构

根据上述职责，区委网信办内设2个机构，分别是1个行政机构，综合科；1个事业机构，区互联网信息中心（区融媒体中心）。

二、部门决算单位构成

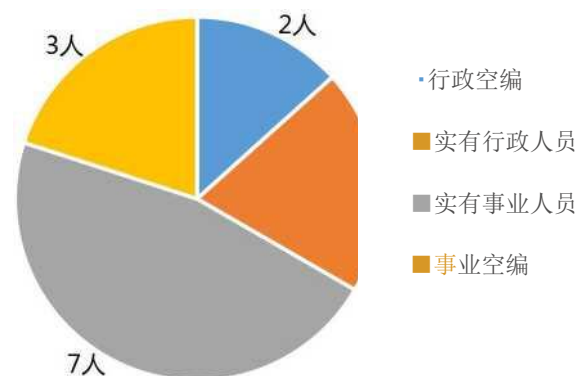
纳入2020年本部门决算编制范围的单位共1个，包括部门本级（机关）决算，无所属二级单位。

序号	单位名称
1	中共西安市碑林区委网络安全和信息化委员会办公室本级（机关）

三、部门人员情况

截止2020年底，本部门人员编制15人，其中行政编制5人、事业编制10人；实有人员10人，其中行政3人、事业7人。无单位管理的离退休人员。

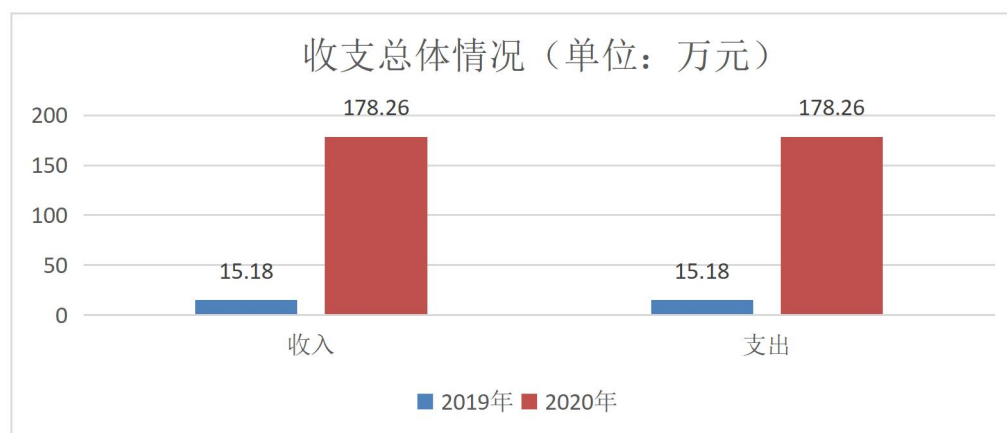
区委网信办人员编制情况



第二部分 2020 年度部门决算表 见附件

第三部分 2020 年部门决算情况说明

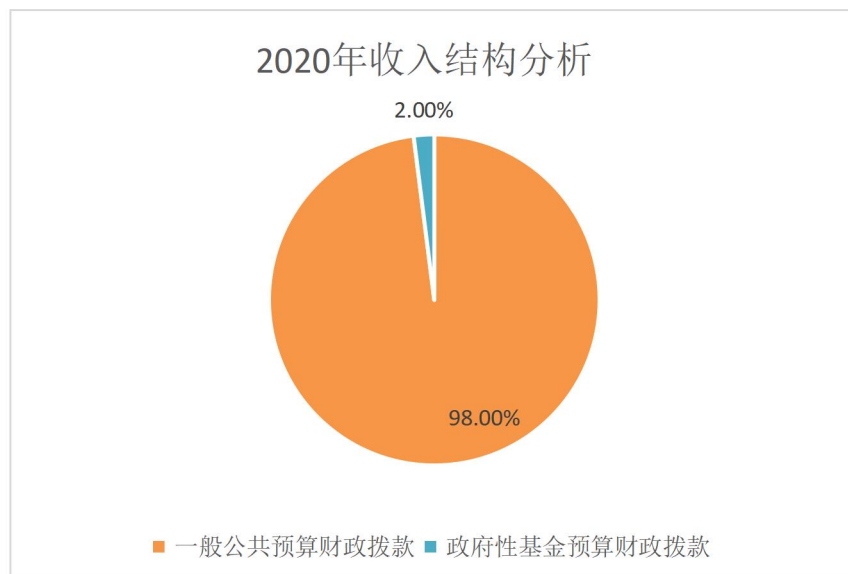
一、收入支出决算总体情况说明



2020年收入为178.26万元，较上年增加163.08万元，增长1074%，主要原因是2019年因机构改革网信办初成立，根据三定方案增加了内设科室及人员等相关经费。

2020年支出178.26万元，较上年增加163.08万元，增长1074%，主要原因是2019年因机构改革网信办初成立，根据三定方案增加了内设科室及人员等相关经费。

二、收入决算情况说明



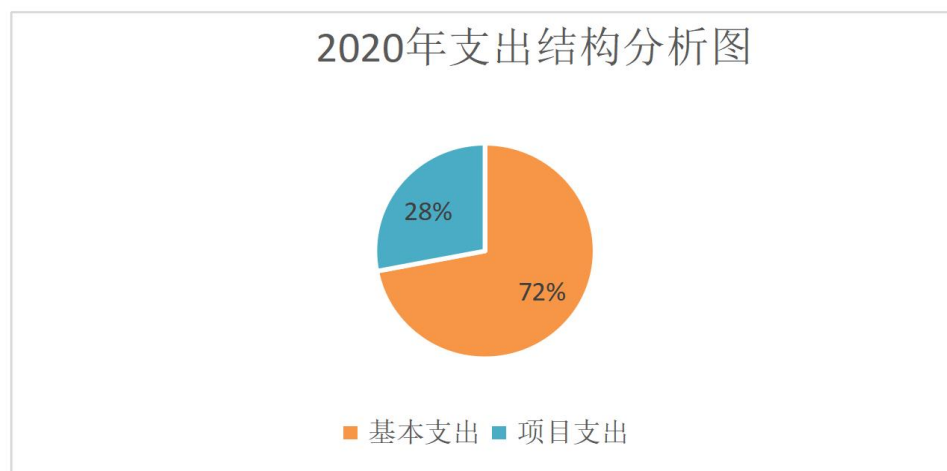
2020年收入合计178.26万元，其中：

(1) 一般公共预算财政拨款174.02万元，占98%。为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。增加原因为根据三定方案，增加人员经费及业务费用。

(2) 政府性基金预算财政拨款4.24万元，占2%。为区级财政当年拨付的抗疫基金。增加原因为2020年抗疫工作需要。

三、支出决算情况说明

2020年支出合计178.26万元，其中：

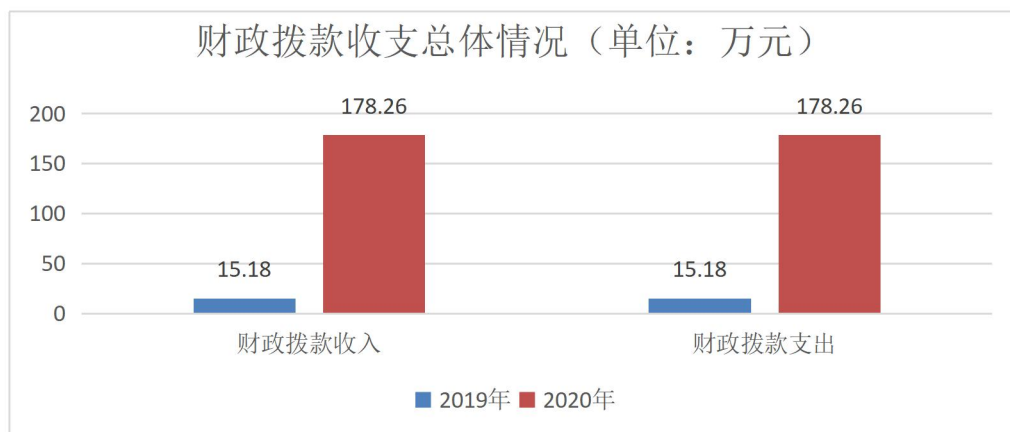


(1)基本支出127.53万元，占72%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出96.90万元，商品和服务支出30.63万元。增加原因为人员增加。

(2)项目支出50.73万元，占28%。主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括网络安全信息日常管理支出46.49万元，抗疫相关支出4.24万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款总收入为178.26万元，较上年增加163.08万元，主要原因是2019年因机构改革原因网信办初成立，2020年人员陆续到位，业务陆续开展。



2020年财政拨款总支出178.26万元，较上年增加163.08万元，主要原因为2019年因机构改革原因网信办初成立，2020年人员陆续到位，业务陆续开展。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年财政拨款支出174.02万元，占本年支出合计的98%。与上年相比，财政拨款支出增加158.84万元，主要原因是2019年因机构改革原因网信办初成立，2020年人员陆续到位，业务陆续开展。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年财政拨款支出年初预算为102.41万元，支出决算为174.02万元。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）。

年初预算为38.73万元，支出决算为53.44万元，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

2. 公共服务支出（类）网信事务（款）一般行政管理事务（项）。

一般年初预算为32.00万元，支出决算为46.50万元，决算数大于预算数的主要原因是业务费用增加。

3. 一般公共服务支出（类）网信事务（款）其他网信事务支出（项）。

年初预算为24.24万元，支出决算为63.48万元，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）。

年初预算为1.88万元，支出决算为8.81万元，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）。

年初预算为0.56万元，支出决算为1.81万元，决算数大于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

2020年一般公共预算财政拨款基本支出127.53万元，包括：人员经费支出96.90万元和公用经费支出30.63万元。增加原因为人员增加。

人员经费 96.90万元，主要包括基本工资39.83万元、津贴补贴10.41万元、奖金23.09万元、绩效工资3.23万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.80万元、职业年金缴费0.01万元、职工基本医疗保险缴费1.72万元、其他社会保障缴费0.09万元、住房公积金9.73万元。

公用经费 30.63万元，主要包括办公费0.49万元、邮电费0.18万元、委托业务费28万元、工会经费0.23万元、其他交通费用1.73万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置费支出0元；公务用车运行维护费支出决算0元；公务接待费支出决算0元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020年因公出国（境）团组0个，0人次。预算0元，支出决算0元，决算数与预算数持平。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置车辆0台。预算为0元，支出决算为0元，决算数与预算数持平。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年公务用车运行维护费预算为0元，支出决算为0元，决算数与预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待0批次，0人次。预算为0元，支出决算为0元，决算数与预算数持平。

（三） 培训费支出情况说明。

2020年培训费主要包括网络舆情系列培训。预算为0元，支出决算为0.60万元。决算数较预算数增加0.60万元，主要原因是开展网络舆情培训需要。

决算数较去年增加0.36万元，主要原因是培训费用增加。

（四） 会议费支出情况说明。

2020年会议费主要包括网络人士联谊会议。预算为0元，支出决算为0.70万元，决算数较预算

数增加0.70万元，较去年增加0.70万元，主要原因是网络人士联谊会工作开展需要。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020年政府性基金预算财政拨款收入4.24万元，支出4.24万元，主要用于抗疫相关支出。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020年机关运行经费预算为0.30万元，支出决算为0.49万元。决算数较预算数增加0.19万元，主要原因是人员增加。

十一、政府采购支出情况说明。

2020年本部门政府采购支出总额共32万元，其中政府采购货物类支出2万元、政府采购服务类支出30万元、政府采购工程类支出0元。授予中小企业合同金额32万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明。

截至2020年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）

单价100万元以上的专用设备0台（套）。2020年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备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，本部门组织对2020年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，预算项目共4个，涉及资金46.49万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2020年1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金4.24万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

网络媒体宣传项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94分。项目全年预算数5万元，执行数5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施全面推介、展示碑林区经济社会发展的新成就、新亮点，提高了全区网络正面宣传水平，有效提升了碑林区网络正面区域形象，在全市网络宣传情况评比通报中位居前列。发现的问题及原因：宣传推广度不够。下一步改进措施：增加网民互动，扩大传播范围及宣传力度。

附件 1:

部门（单位）项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		网络媒体宣传合作						
主管部门					实施单位	区委网信办		
项目资金			年初预算数	全年预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分
项目资金 （万元）		年度资金总额	5.00	5.00	5.00	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	5.00	5.00	5.00	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体 目标	预期目标				实际完成情况			
	全面推介、展示碑林区经济社会发展的新成就新亮点；提升全区网络正面宣传水平。				有效提升了碑林区网络正面形象，在全市网络宣传情 况评比通报中位居前列。			
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 (5 0 分)	数量指标	指标 1:新闻稿件推送数量	M5000 篇	M5000 篇	10	10	
			指标 2：网络稿件刊登数量	M4500 篇	M4500 篇	10	10	
		质量指标	指标 1：媒体稿件刊登率	90%	90%	5	4	
			指标 2：网络宣传推广率	85%	85%	5	4	
		时效指标	指标 1：网络媒体稿件推送	2020 年 1-12 月	2020 年 1-12 月	10	10	
		成本指标	指标 1：网络媒体宣传费用	5 万	5 万	10	10	
	效 益 指 标 (3 0 分)	经济效益指标	指标：					
		社会效益指标	指标 1：网络宣传市级评比	位居前列	位居前列	10	9	
			指标 2：碑林区区域形象	有效提升	有效提升	10	9	
		生态效益指标	指标：					
	可持续影响 指标	指标 1:营造良好网络舆论 氛围	N1 年	31 年	10	9		
	满意 度 指 标 (10 分)	服务对象满意 度 指标	指标 1：受众满意度	390%	390%	10	9	
总分						100	94	

（三）部门整体支出绩效自评结果

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分90分。部门整体支出全年预算数178.26万元，执行数178.26万元，完成预算的100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：

结合市区重点工作及重大活动开展正面宣传，全面推介、展示碑林区区域形象；及时监测收集涉及我区网络负面舆情信息，分析研判处置；在全区开展网络安全宣传活动，深入推进关键信息基础设施保护、大数据安全、个人信息保护等工作；网信工作正常开展，办公及人员经费得到保障。

发现的问题及原因：

发现的主要问题：

网络媒体正面宣传推广度不够。

存在的原因：

政务稿件宣传局限性。

下一步改进措施：

在网络媒体正面宣传时进一步加强对当下热点内容的把握，提升制作内容趣味性，多组织网民互动活动，扩大宣传范围，提升群众参与度和满意度。

附件 2:

部门（单位）整体支出绩效自评表

(2020 年度)

区 级 预 算 部 门 名 称	中共西安市碑林区委网络安全和信息化委员会办公室							
年 度 预 算 申 请 (万 元)		年初预算数		全年预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		102.41	178.26	178.26	10	100%	10
	按收入性质分：				按支出性质分：			
	其中：一般公共预算：174.02				其中：基本支出：127. 53			
	政府性基金拨款：4. 24				项目支出：50. 73			
	纳入专户管理的非税收入拨款：0							
	其他资金：0							
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况			
	开展网络正面宣传，展示碑林区区域形象；监测网络负 面 舆情信息；开展网络安全宣传活动；推进关键信息基础设 施及数 据安全等工作。				结合市区重点工作及重大活动开展正面宣传， 全 面推介、展示碑林区区域形象；及时监测收集涉 及我区 网络负面舆情信息，分析研判处置；开展网 络安全宣传 活动，深入推进关键信息基础设施保 护、大数据安全、 个人信息保护等工作。			
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 析改进 措施
	产出 指标 (50 分)	数量 指 标	指标 1:在职人员数量	兰 9 人	9 人	3.0	3.0	
			指标 2: 网舆情监测天数	每天	365 天	3.0	3.0	
			指标 3: 安全周宣传活动	兰 1 次	1 次	3.0	3.0	
			指标 4: 正面宣传稿件数	兰 5000 篇	5000 余篇	3.0	3.0	
			指标 5: 舆情培训次数	兰 1 次	1 次	3.0	3.0	
		质量 指 标	指标 1: 工资发放及时率	100%	100%	5.0	5.0	
			指标 2: 网络宣传覆盖率	M95%	85%	5.0	3.0	
			指标 3: 培训合格率	M95%	90%	5.0	3.0	
			指标 4: 舆情回复时间	W3 天	W3 天	5.0	5.0	
		时效 指 标	指标 1: 工资发放时间	2020 年 1-12 月	2020 年 1-12 月	2.0	2.0	

附件 2:

		指标 2：网络安全周活动	2020 年 10 月	2020 年 10 月	2.0	2.0	
--	--	--------------	-------------	-------------	-----	-----	--

绩 效 指 标	分)		指标 3：舆情培训时间	2020 年 下半年	2020 年 12 月	2.0	2.0	
			指标 4：稿件推送时间	2020 年 1-12 月	2020 年 1-12 月	3.0	3.0	
		成本 指 标	指标 1：一般公共服务支 出	99. 97 万	163. 41 万	2.0	2.0	人员及 业
			指标 2：社会保障和就业 支 出	1. 88 万	8. 80 万	2.0	2.0	人员增加
			指标 3：卫生健康支出	0. 56 万	1. 81 万	1.0	1.0	人员增加
			指标 4：抗疫相关支出	0	4. 24 万	1.0	1.0	
		效益 指标 （30 分）	经济效益 指标	指标：				
	社会效益 指标		指标 1:网络正面氛围营 造	有效提升	有效提升	10.0	9.0	
			指标 2：区域网络安全	有效促进	有效促进	10.0	9.0	
	度 指标 （10 分）	生态 指 标	指标：					
可持续 影 响指 标		指标 1：网络正面影响力	兰 1 年	兰 1 年	10.0	8.0		
服务对象满意 度指标		指标 1：受众群体满意度	M95%	90%	10.0	8.0		
总分						100	90	

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**：指单位使用一般公共预算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。

附件：

2020 年部门决算公开报表

部门名称：中共西安市碑林区委网络安全和信息化委员会办公室

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

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2020 年部门决算收支总表	否	
表 2	2020 年部门决算收入总表	否	
表 3	2020 年部门决算支出总表	否	
表 4	2020 年部门决算财政拨款收支总表	否	
表 5	2020 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按支出功能分类）	否	
表 6	2020 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按支出经济分类）	否	
表 7	2020 年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出	否	
表 8	2020 年部门决算政府性基金支出表	否	
表 9	2020 年国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及
表 10	2020 年部门决算政府采购决算表	否	

收入支出决算总表

01 表

编制部门：中共西安市碑林区委网络安全和信息化委员会办公室

2020 年

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一般公共预算财政拨款收入	174. 02	一、一般公共服务支出	163. 11
二、政府性基金预算财政拨款收入	4.	二、外交支出	0. 00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.	三、国防支出	0. 00
四、上级补助收入	0.	四、公共安全支出	0. 00
五、事业收入	0.	五、教育支出	0. 00
六、经营收入	0.	六、科学技术支出	0. 00
七、附属单位上缴收入	0.	七、文化旅游体育与传媒支出	0. 00
八、其他收入	0.	八、社会保障和就业支出	8. 80
		九、卫生健康支出	1. 81
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	0. 00
		十二、农林水支出	0. 00
		十三、交通运输支出	0. 00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00
		十六、金融支出	0. 00
		十七、援助其他地区支出	0. 00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0. 00
		十九、住房保障支出	0. 00
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十三、其他支出	0. 00
		二十四、债务还本支出	0. 00
		二十五、债务付息支出	0. 00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	4. 24
本年收入合计	178. 26	本年支出合计	178. 26
使用非财政拨款结余	0.	结余分配	0. 00
年初结转和结余	0.	年末结转和结余	0. 00
收入总计	178. 26	支出总计	178. 26

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，因四舍不入可能存住尾去

收入决算表

02 表

编制部门：中共西安市碑林区委网络安全和信息化委员会办公室

2020 年

金额单位：万元

功能分类科目编码	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
	科目名称				小计	其中：教 育收 入			
	合 计	178.26	178.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	163.42	163.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20137	网信事务	163.42	163.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013701	行政运行	53.44	53.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013702	一般行政管理事务	46.50	46.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013799	其他网信事务支出	63.48	63.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.81	8.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.81	8.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	4.24	4.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	4.24	4.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	4.24	4.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

03 表

金额单位：万元

编制部门：中共西安市碑林区委网络安全和信息化委员会办公室

2020 年

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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		178. 26	127. 53	50. 73	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	163. 42	116. 92	46. 50	0. 00	0. 00	0. 00
20137	网信事务	163. 42	116. 92	16. 50	0. 00	0. 00	0. 00
2013701	行政运行	53. 44	53. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013702	一般行政管理事务	46. 50	0. 00	46. 50	0. 00	0. 00	0. 00
2013799	其他网信事务支出	63. 48	63. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	8. 81	8. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	8. 81	8. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8. 80	8. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0. 01	0. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	1. 81	1. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	1. 81	1. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	0. 58	0. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	1. 14	1. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0. 09	0. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
234	抗疫特别国债安排的支出	4. 24	0. 00	4. 24	0. 00	0. 00	0. 00
23402	抗疫相关支出	4. 24	0. 00	4. 24	0. 00	0. 00	0. 00
2340299	其他抗疫相关支出	4. 24	0. 00	4. 24	0. 00	0. 00	0. 00

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，一因四舍五入可能存在尾差

财政拨款收入支出决算总表

04表

编制部门：中共西安市碑林区委网络安全和信息化委员会办公室

2020年

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数			
			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
一、一般公共预算财政拨款	174.	一、一般公共服务支出	163. 41	163.	0.	0.
二、政府性基金预算财政拨款	4. 24	二、外交支出	0. 00	0.	0. 00	0.
三、国有资本经营预算财政拨款	0. 00	三、国防支出	0.	0.	0.	0.
		四、公共安全支出	0.	0.	0.	0.
		五、教育支出	0.	0.	0.	0.
		六、科学技术支出	0. 00	0.	0.	0.
		七、文化旅游体育与传媒支出	0. 00	0.	0. 00	0.
		八、社会保障和就业支出	8.	8.	0. 00	0.
		九、卫生健康支出	1. 81	1. 81	0.	0.
		十、节能环保支出	0.	0.	0.	0.
		十一、城乡社区支出	0.	0.	0.	0.
		十二、农林水支出	0. 00	0.	0.	0.
		十三、交通运输支出	0.	0.	0.	0.
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.	0.	0. 00	0.
		十五、商业服务业等支出	0.	0.	0.	0.
		十六、金融支出	0.	0.	0.	0.
		十七、援助其他地区支出	0. 00	0.	0.	0.
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.	0.	0.	0.
		十九、住房保障支出	0.	0.	0.	0.
		二十、粮油物资储备支出	0.	0.	0.	0.
		二十一、国有资本经营预算支出	0.	0.	0.	0.
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0. 00	0.	0. 00	0.
		二十三、其他支出	0.	0.	0.	0.
		二十四、债务还本支出	0.	0.	0.	0.
		二十五、债务付息支出	0.	0.	0.	0.
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	4.	0.	4.	0.
收入总计	178. 26	支出总计	178. 26	174.	4.	0.
年初财政拨款结转和结余	0. 00	年末财政拨款结转和结余	0.	0.	0.	0.
一、一般公共预算财政拨款	0. 00					
二、政府性基金预算财政拨款	0. 00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0. 00					
总计	178.	总计	178. 26	174.	4.	0.

注：本表反映部门本年度一般公共预算和政府性基金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数

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

05 表

编制部门：中共西安市碑林区委网络安全和信息化委员会办公室

2020 年

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
	合计	174. 02	127. 53	96. 90	30. 63	46. 50	
201	一般公共服务支出	163. 42	116. 92	86. 29	30. 63	46. 50	
20137	网信事务	163. 42	116. 92	86. 29	30. 63	46. 50	
2013701	行政运行	53. 44	53. 44	23. 10	30. 34	0. 00	
2013702	一般行政管理事务	16. 50	0. 00	0. 00	0. 00	46. 50	
2013799	其他网信事务支出	63. 18	63. 18	63. 19	0. 29	0. 00	
208	社会保障和就业支出	8. 81	8. 81	8. 81	0. 00	0. 00	
20805	行政事业单位养老支出	8. 81	8. 81	8. 81	0. 00	0. 00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8. 80	8. 80	8. 80	0. 00	0. 00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0. 01	0. 01	0. 01	0. 00	0. 00	
210	卫生健康支出	1. 81	1. 81	1. 81	0. 00	0. 00	
21011	行政事业单位医疗	1. 81	1. 81	1. 81	0. 00	0. 00	
2101101	行政单位医疗	0. 58	0. 38	0. 58	0. 00	0. 00	
2101102	事业单位医疗	1. 14	1. 14	1. 14	0. 00	0. 00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0. 09	0. 09	0. 09	0. 00	0. 00	

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（按经济分类科目）

06 表

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		127.53	96.90	30.63	
301	工资福利支出	0.00	96.90	0.00	
30101	基本工资	0.00	39.83	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	10.41	0.00	
30103	奖金	0.00	23.09	0.00	
30107	绩效工资	0.00	3.23	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	8.80	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	0.01	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	1.72	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.09	0.00	
30113	住房公积金	0.00	9.73	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	30.63	
30201	办公费	0.00	0.00	0.49	
30207	邮电费	0.00	0.00	0.18	
30227	委托业务费	0.00	0.00	28.00	
30228	工会经费	0.00	0.00	0.23	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	1.73	

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

07表

编制部门：中共西安市碑林区委网络安全和信息化委员会办公室

2020 年

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款亨欠安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.00	0.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70	0.60

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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

08表

编制部门：中共西安市碑林区委网络安全和信息化委员会办公室

2020年

：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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	合计	0.00	4.24	4.24	0.00	4.24	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	4.24	4.24	0.00	4.24	0.00
23402	抗疫相关支出	0.00	4.24	4.24	0.00	4.24	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	0.00	4.24	4.24	0.00	4.24	0.00

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

09 表

编制部门：中共西安市碑林区委网络安全和信息化委员会办公室

2020 年

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				
223	国有资本经营预算支出			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出			

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

政府采购决算表

编制部门：中共西安市碑林区委网络安全和信息化委员会办公室		2020 年	10 表： (单位万元)
项目	行次	采购金额（决算数）	
栏次			
合 计	1	32.00	
货物	2	2.00	
工程	3	0.00	
服务	4	30.00	

