

# 2022年部门综合预算公开报表

部门名称：中共西安市未央区委网络安全和信息化委员会办公室

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表		
表2	2022年部门综合预算收入总表		
表3	2022年部门综合预算支出总表		
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年部门整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

## 2022年部门综合预算收支总表

收入		支出						单位：万元
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	
一、部门预算	266.12	一、部门预算	266.12	一、部门预算	266.12	一、部门预算	266.12	
1、财政拨款	266.12	1、一般公共服务支出	266.12	1、人员经费和公用经费支出	96.12	1、机关工资福利支出	85.37	
(1)一般公共预算拨款	266.12	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	85.37	2、机关商品和服务支出	180.10	
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	10.10	3、相关资本性支出（一）	0.00	
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.65	4、机关资本性支出（二）	0.00	
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	4.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00	
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	170.00	6、对事业单位资本性补助	0.00	
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00	
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	170.00	8、对企业资本性支出	0.00	
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.65	
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00	
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00	
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00	
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00	
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00	
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00	
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00			
		20、住房保障支出	0.00					
		21、粮油物资储备支出	0.00					
		22、国有资本经营预算支出	0.00					
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00					
		24、预备费	0.00					
		25、其他支出	0.00					
		26、转移性支出	0.00					
		27、债务还本支出	0.00					
		28、债务付息支出	0.00					
		29、债务发行费用支出	0.00					
<b>本年收入合计</b>	<b>266.12</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>266.12</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>266.12</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>266.12</b>	
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	
上年结转	0.00							
其中：财政拨款资金结转	0.00							
非财政拨款资金结余	0.00							
<b>收入总计</b>	<b>266.12</b>	<b>支出总计</b>	<b>266.12</b>	<b>支出总计</b>	<b>266.12</b>	<b>支出总计</b>	<b>266.12</b>	

表2

## 2022年部门综合预算收入总表

表3

2022年部门综合预算支出总表

表4

## 2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	266.12	一、财政拨款	266.12	一、财政拨款	266.12	一、财政拨款	266.12
1、一般公共预算拨款	266.12	1、一般公共服务支出	266.12	1、人员经费和公用经费支出	96.12	1、机关工资福利支出	85.32
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	85.32	2、机关商品和服务支出	180.10
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	10.09	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	0.65	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	170.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2) 商品和服务支出	170.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.65
		10、卫生健康支出	0.00	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	<b>266.12</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>266.12</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>266.12</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>266.12</b>
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
<b>收入总计</b>	<b>266.12</b>	<b>支出总计</b>	<b>266.12</b>	<b>支出总计</b>	<b>266.12</b>	<b>支出总计</b>	<b>266.12</b>

表5

## 2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	266.12	86.02	10.10	170.00	
201	一般公共服务支出	266.12	86.02	10.10	170.00	
20137	网信事务	266.12	86.02	10.10	170.00	
2013701	行政运行	96.12	86.02	10.10		
2013799	其他网信事务支出	170.00			170.00	

表6

## 2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			96.12	86.02	10.10		
301	工资福利支出			85.37	85.37			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	33.08	33.08			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	24.79	24.79			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.33	2.33			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	8.61	8.61			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.92	3.92			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费					
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.05	0.05			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.59	12.59			
302	商品和服务支出			10.10		10.10		
30201	办公费	50201	办公经费	2.56		2.56		
30202	印刷费	50201	办公经费					
30216	培训费	50203	培训费					
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.11		0.11		
30226	劳务费	50205	委托业务费					
30227	委托业务费	50205	委托业务费					
30228	工会经费	50201	办公经费	1.03		1.03		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.40		6.40		
303	对个人和家庭的补助			0.65	0.65			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.65	0.65			

表7

## 2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	266.12	86.02	10.10	
201	一般公共服务支出	266.12	86.02	10.10	
20137	网信事务	266.12	86.02	10.10	
2013701	行政运行	96.12	86.02	10.10	
2013799	其他网信事务支出	170.00			

表8

## 2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			96.12	86.02	10.10	
301	工资福利支出			85.37	85.37		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	33.08	33.08		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	24.79	24.79		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.33	2.33		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	8.61	8.61		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.92	3.92		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费				
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.05	0.05		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.59	12.59		
302	商品和服务支出			10.10		10.10	
30201	办公费	50201	办公经费	2.56		2.56	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.11		0.11	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	1.03		1.03	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.40		6.40	
303	对个人和家庭的补助			0.65	0.65		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.65	0.65		

单位：万元

表9

## 2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

## 2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	170.00	
1	全额	170.00	
106001	中共西安市未央区委网络安全和信息化委员会办公室	170.00	
	通用项目	72.00	
	委托咨询业务	72.00	
	网络社会工作	5.00	
	网络新闻和信息传播费	67.00	
	专用项目	98.00	
-	专用项目	3.00	
	数字经济信息化工作	3.00	
	其他履职经费	95.00	
	网络安全费	95.00	

表11

### 部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表12

2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表13

2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）

单位：万元

表14-1

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

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			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		67		
	其中: 财政拨款		67		
	其他资金		0		
总体目标	落实党中央关于网络新闻信息传播的方针政策，更好的组织协调互联网宣传和舆论引导工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	1. 网络媒体合作费。2. 新媒体产品制作费。	67万元	
		质量指标	进一步加强全区网络宣传。	100%	
	时效指标	完成时间			
		成本指标	网络媒体合作费；新媒体产品制作费；	67万元	
效益指标	经济效益指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			
	社会效益指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			
	生态效益指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			
	可持续影响指标	进一步加强全区网络宣传。	100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	落实党中央关于网络新闻信息传播的方针政策，更好的组织协调互联网宣传和舆论引导工作。		≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14-2

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

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		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		95	
	其中: 财政拨款		95	
	其他资金		0	
总体	促进全区网络安全保障体系建设，推进数字安全、信息安全等保护工作发展，进一步加强网络安全建设。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	1. 网络安全维护费。2. 网络安全周宣传。	共计95万元。
		质量指标	促进全区网络安全保障体系建设，推进数字安全、信息安全等保护工作发展，进一步加强网络安全建设。	100%
	时效指标	完成时间	全年	
	成本指标	网络安全维护费；网络安全宣传周费用	95万元	
效益指标	经济效益指标	指标1:		
		指标2:		
		.....		
	社会效益指标	指标1:		
		指标2:		
		.....		
	生态效益指标	指标1:		
		指标2:		
		.....		
	可持续影响指标	促进全区网络安全保障体系建设，推进数字安全、信息安全等保护工作发展，进一步加强网络安全建设。	100%	
	.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	促进全区网络安全保障体系建设，推进数字安全、信息安全等保护工作发展，进一步加强网络安全建设。		≥95 %

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14-3

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		网络社会工作费		
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		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		50000	
	其中: 财政拨款		50000	
	其他资金		0	
总体	推动互联网党建以及网络文明建设			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	1. 互联网行业党建工作。2. 全区网络阵地建设。	共计5万元
		质量指标	推动互联网党建以及网络文明建设工作	100%
	时效指标	完成期限	全年	
	成本指标	互联网行业党建工作; 全区网络阵地建设		5万元
效益指标	经济效益指标	指标1:		
		指标2:		
		.....		
	社会效益指标	指标1:		
		指标2:		
		.....		
	生态效益指标	指标1:		
		指标2:		
		.....		
	可持续影响指标	推动互联网党建以及网络文明建设		100%
满意度指标	服务对象 满意度指标	推动互联网党建以及网络文明建设		≥95 %

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14-4

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		数字经济、信息化工作费		
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		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		30000	
	其中: 财政拨款		30000	
	其他资金		0	
总体目标	推动全区数字经济建设			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	信息化建设及数字经济工作	3万元
		质量指标	推动数字经济建设	100%
	时效指标	完成时限		
			全年	
		成本指标		
			金额	3万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
		社会效益指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
	生态效益指标	指标1:		
			指标2:	
			.....	
	可持续影响指标	推动全区数字经济建设		100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区数字经济建设	≥95 %

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表15

### 2022年部门整体支出绩效目标表

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	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
年度总体目标	网络新闻信息和传播费	落实党中央关于网络新闻信息传播的方针政策，更好的组织协调互联网宣传和舆论引导工作。	67	67	0
	网络安全费	促进全区网络安全保障体系建设，推进数字安全、信息安全等保护工作发展，进一步加强网络安全建设。	95	95	0
	网络社会工作费	推动互联网党建以及网络文明建设	5	5	0
	数字经济、信息化工作费	推动全区数字经济建设	3	3	0
金额合计			170	170	0
年度绩效指标	目标1：网络安全维护），网络安全周宣传，推动全区网络安全建设 目标2：互联网行业党建工作，“好网民”工程和网络安全工程，推动全区网络社会工会发展 目标3：网络媒体宣传，新媒体产品制作，.网络宣传活动 目标4：对全区各类舆情进行全方位监测，确保全面掌握未央区各类舆情				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	举办互联网行业党建活动	2次	
			签约媒体数量	10家	
			开展全区数字经济工作培训次数	2次	
			PC终端全面网络安全管理	3300余台	
	效益指标	质量指标	推进网络安全和信息化干部教育和人才队伍建设，切实做好重大活动和敏感时间节点的网络安全保障。	100%	
			执行时间	2022年1-12月	
	社会效益指标	成本指标	网络新闻信息和传播费	67	
			网络安全费	95	
			网络社会工作	5	
			数字经济信息化工作	3	
	生态效益指标	经济效益指标			
	可持续影响指标	社会效益指标	推动全区网络社会工作发展	100%	
			加强全区网络宣传工作	100%	
			实现全区数字经济高质量发展	100%	
			促进全区网络安全保障体系建设	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	执行年度	1年	
			满意度	≥95%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表16

## 2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:		
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		
	其他资金		其他资金		
总体 目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3: .....			目标1: 目标2: 目标3: .....	
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出 指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	时效指标	时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	效益 指标	经济效益 指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益 指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	可持续影响 指标	生态效益 指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		服务对象 满意度指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。