

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）
2023年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标情况说明

十、机关运行经费安排情况说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责。

1. 统筹全区网络安全体系建设，推动全区网络安全和信息化发展。
2. 负责统筹全区网络安全体系建设。
3. 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。
4. 负责管理网络信息内容，落实党中央关于网络新闻信息传播的方针政策。
5. 指导协调全区网络舆情信息工作。
6. 推动全区网络阵地建设。

（二）内设机构。

本部门内设3个科室，分别是：综合科、网络安全和信息管理科。下设1个事业单位，是：区互联网信息服务中心。

二、工作任务

2023年，区委网信办将以学习宣传贯彻落实党的二十大精神为主线，继续强化落实习近平总书记关于网络强国的重要思想，努力做好以下工作：一是围绕党的二十大精神学习宣传贯彻，加强网络宣传精品制作，全面展示未央良好形象。二是全力全时做好涉区网络舆情保障，确保重大时间节点“网上声音”平稳可控。三是推进全市网络综合治理体系建设试点验收，确保网络综合治理体系各项任务顺利完成。四是加强网络安全建设，建立完善网络信息安全态势感知平台，提升络安全及网络内容安全事件指挥能力。五是进一步适应信息化发展需要，强化互联网思维，积极培育网络名人，提升网络话语权。六是网络舆论引导工作。加强网络舆情及网民呼声的收集、统计、回复、督办，做好人民网区委书记留言板、西部网等网络平台网民留言的回复与督办，及时回应网民关切，解决网民实际困难。充分发挥全区网络监督员、网络宣传员作用，持续做好网络不良信息举报工作，撰写积极向上、符合时代要求的网络宣传文章，为全区发展营造良好网络舆论氛围。七是网络统战及互联网党建工作。开展“党建互联e企同行”活动，画好网上网下同心圆，积极培育和扶持本地正能量网络大V，坚持思想引领与实践养成相结合、创新发展与守正治理相协同、多方共建与全民共享相统一，弘扬共建共享新风尚，凝聚网络文明建设强大工作合力，共同谱写新时代网络文明建设新篇章。

三、预算单位构成

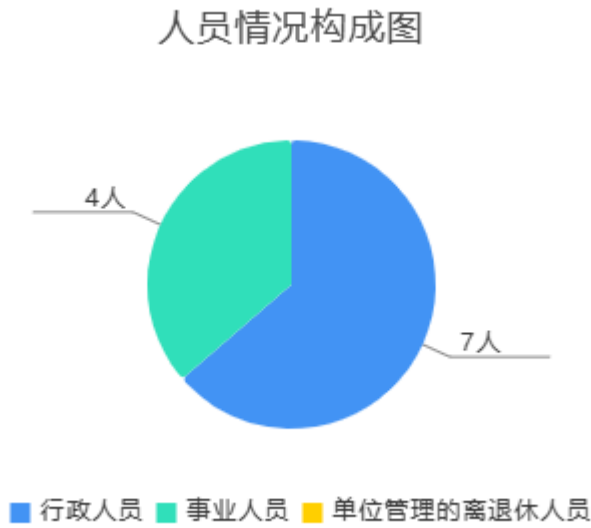
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
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（机关）	无
2	西安市未央区互联网信息服务中心	无

四、人员情况说明

截止上年底，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7人,事业4人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门2023年预算收入424.88万元，其中：一般公共预算拨款424.88万元，较上年增加86.18万元，增长25.44%，增长的主要原因是：人员经费增加；本部门2023年预算支出424.88万元，其中：一般公共预算拨款424.88万元，较上年增加86.18万元，增长25.44%，增长的主要原因是：人员经费增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入424.88万元，其中：一般公共预算拨款收入424.88万元，较上年增加86.18万元，增长25.44%，增长的主要原因是：人员经费增加；本部门2023年财政拨款支出424.88万元，其中：一般公共预算拨款支出424.88万元，较上年增加86.18万元，增长25.44%，增长的主要原因是：人员经费增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年，本部门当年一般公共预算拨款支出424.88万元，较上年增加86.18万元，增长25.44%，增长的主要原因是：人员经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本部门当年一般公共预算支出424.88万元，其中：

（1）行政运行（2013701）150.45万元，较上年增加54.33万元，增长56.52%，增长的主要原因是：人员经费增加；

（2）事业运行（2013750）81.23万元，较上年增加34.81万元，增长74.99%，增长的主要原因是：人员经费增加；

（3）其他网信事务支出（2013799）193.19万元，较上年减少2.96万元，下降1.51%，下降的主要原因是：项目信息化工作较上年有所减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

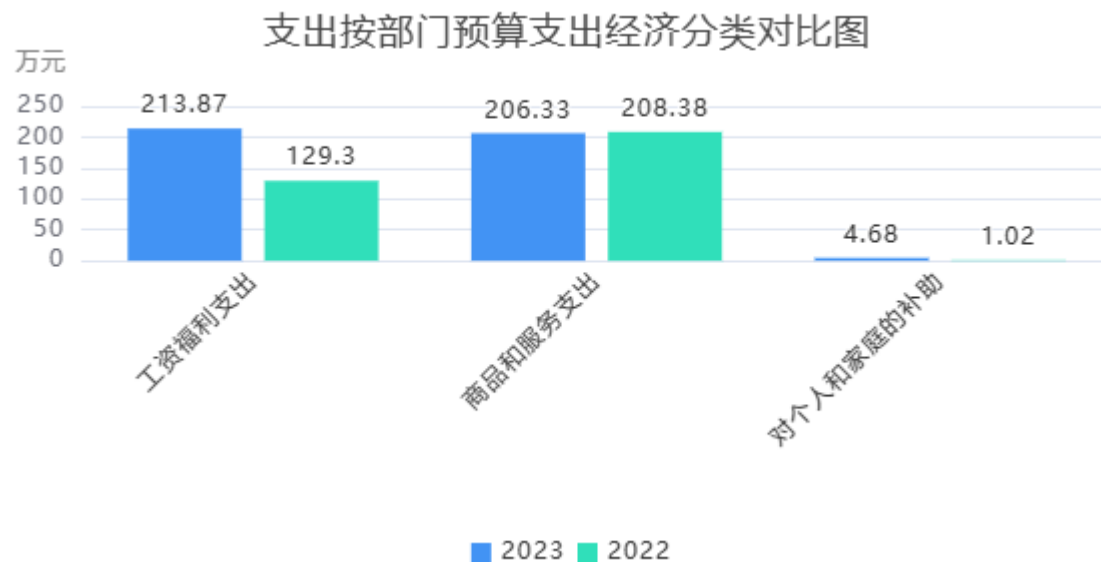
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出424.88万元，其中：

工资福利支出（301）213.87万元，较上年增加84.57万元，增长65.41%，增长的主要原因是：人员经费增加；

商品和服务支出（302）206.33万元，较上年减少2.05万元，下降0.98%，下降的主要原因是：项目信息化工作较上年有所减少；

对个人和家庭的补助（303）4.68万元，较上年增加3.66万元，增长358.82%，增长的主要原因是：增加医疗保险个人账户补助。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出424.88万元，其中：

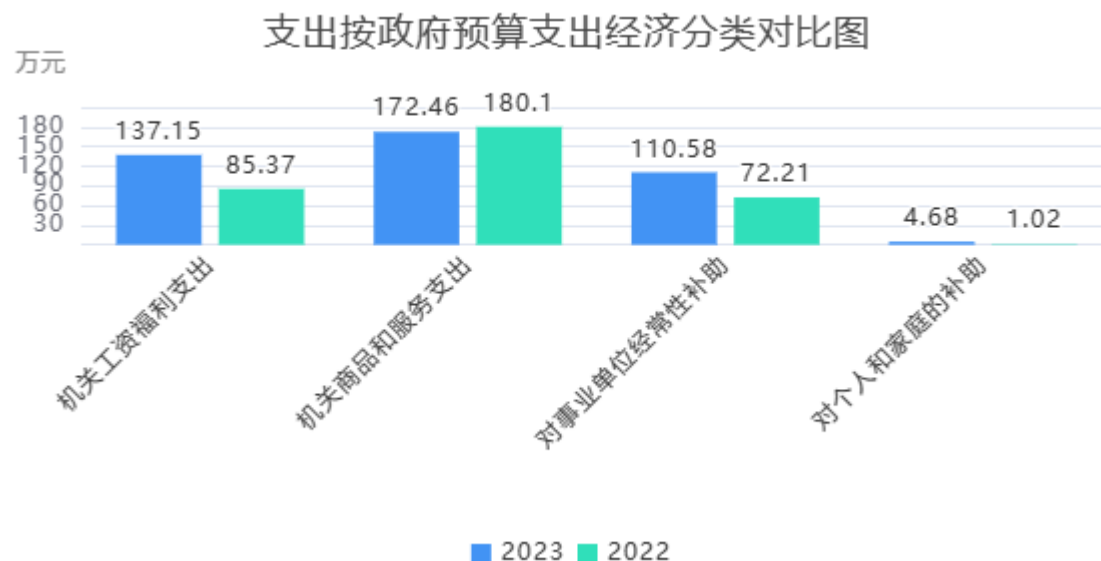
机关工资福利支出（501）137.15万元，较上年增加51.78万元，增长60.65%，增长的主要原因是：人员经费增加；

机关商品和服务支出（502）172.46万元，较上年减少7.64万元，下降4.24%，下降的主要原因是：项目经费调减；

对事业单位经常性补助（505）110.58万元，较上年增加38.37万元，增长53.14%，增长的主要原因

因是：人员经费增加；

对个人和家庭的补助（509）4.68万元，较上年增加3.66万元，增长358.82%，增长的主要原因是：增加医疗保险个人账户补助。



（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.18万元，较上年增加0.01万元，增长7.04%，增长的主要原因是：今年无培训费。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.18万元，较上年增加0.01万元，增长7.04%，增长的主要原因是：预算标准调整；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2023年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年减少4.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：今年无培训费。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

八、政府采购情况说明

2023年当年本部门政府采购预算共0.00459万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.00459万元、政府采购工程类预算0.00万元。

九、绩效目标情况说明

2023年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款424.87万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门当年机关运行经费预算安排13.14万元，较上年增加0.91万元，增长7.45%，增长的主要原因是：工资上浮引起公用经费增加。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

2023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（汇总）

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表12	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13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

部门综合预算收支总表

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（汇总）

单位：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、部门预算	4,248,750.00	一、部门预算	4,248,750.00	一、部门预算	4,248,750.00	一、部门预算	4,248,750.00
1、财政拨款	4,248,750.00	1、一般公共服务支出	4,248,750.00	1、人员经费和公用经费支出	2,316,850.00	1、机关工资福利支出	1,371,524.00
(1) 一般公共预算拨款	4,248,750.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	2,138,683.00	2、机关商品和服务支出	1,724,605.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	131,366.00	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	46,801.00	4、机关资本性支出（二）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,105,820.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,931,900.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2) 商品和服务支出	1,931,900.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	46,801.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出			
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	4,248,750.00	本年支出合计	4,248,750.00	本年支出合计	4,248,750.00	本年支出合计	4,248,750.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	4,248,750.00	支出总计	4,248,750.00	支出总计	4,248,750.00	支出总计	4,248,750.00

表3

部门综合预算支出总表

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（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	4,248,750.00	4,248,750.00								
106	中共西安市未央区委网络安全和信息化委员会办公室	4,248,750.00	4,248,750.00								
106001	中共西安市未央区委网络安全和信息化委员会办公室	3,124,542.00	3,124,542.00								
106002	西安市未央区互联网信息服务中心	1,124,208.00	1,124,208.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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（汇总）

单位：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	4,248,750.00	一、财政拨款	4,248,750.00	一、财政拨款	4,248,750.00	一、财政拨款	4,248,750.00
1、一般公共预算拨款	4,248,750.00	1、一般公共服务支出	4,248,750.00	1、人员经费和公用经费支出	2,316,850.00	1、机关工资福利支出	1,371,524.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	2,138,683.00	2、机关商品和服务支出	1,724,605.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	131,366.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	46,801.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,105,820.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,931,900.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	1,931,900.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	46,801.00
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	4,248,750.00	本年支出合计	4,248,750.00	本年支出合计	4,248,750.00	本年支出合计	4,248,750.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,248,750.00	支出总计	4,248,750.00	支出总计	4,248,750.00	支出总计	4,248,750.00

表5

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）

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（汇总）

单位：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	4,248,750.00	2,185,484.00	131,366.00	1,931,900.00	
201	一般公共服务支出	4,248,750.00	2,185,484.00	131,366.00	1,931,900.00	
20137	网信事务	4,248,750.00	2,185,484.00	131,366.00	1,931,900.00	
2013701	行政运行	1,504,542.00	1,399,937.00	104,605.00		
2013750	事业运行	812,308.00	785,547.00	26,761.00		
2013799	其他网信事务支出	1,931,900.00			1,931,900.00	

表6

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）

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（汇总）

单位：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	4,248,750.00	2,185,484.00	131,366.00	1,931,900.00	
301	工资福利支出			2,138,683.00	2,138,683.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	378,880.00	378,880.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	236,666.00	236,666.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	250,640.00	250,640.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	32,884.00	32,884.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	465,928.00	465,928.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	200,009.00	200,009.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	127,462.00	127,462.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	91,958.00	91,958.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	55,853.00	55,853.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	41,699.00	41,699.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	26,566.00	26,566.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	13,721.00	13,721.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	8,727.00	8,727.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	549.00	549.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	350.00	350.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	128,149.00	128,149.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	78,642.00	78,642.00			
302	商品和服务支出			2,063,266.00		131,366.00	1,931,900.00	
30201	办公费	50201	办公经费	41,635.00		26,635.00	15,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	18,275.00		18,275.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1,050.00		1,050.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	775.00		775.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	3,500.00			3,500.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,601,500.00			1,601,500.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	311,900.00			311,900.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	12,249.00		12,249.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7,711.00		7,711.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	64,671.00		64,671.00		
303	对个人和家庭的补助			46,801.00	46,801.00			

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
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	46,801.00	46,801.00			

表7

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）

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（汇总）单位：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	2,316,850.00	2,185,484.00	131,366.00	
201	一般公共服务支出	2,316,850.00	2,185,484.00	131,366.00	
20137	网信事务	2,316,850.00	2,185,484.00	131,366.00	
2013701	行政运行	1,504,542.00	1,399,937.00	104,605.00	
2013750	事业运行	812,308.00	785,547.00	26,761.00	
2013799	其他网信事务支出				

表8

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）

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（汇总）

单位：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	备注
			合计	2,316,850.00	2,185,484.00	131,366.00	
301	工资福利支出			2,138,683.00	2,138,683.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	378,880.00	378,880.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	236,666.00	236,666.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	250,640.00	250,640.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	32,884.00	32,884.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	465,928.00	465,928.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	200,009.00	200,009.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	127,462.00	127,462.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	91,958.00	91,958.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	55,853.00	55,853.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费				
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	41,699.00	41,699.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	26,566.00	26,566.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	13,721.00	13,721.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	8,727.00	8,727.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	549.00	549.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	350.00	350.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	128,149.00	128,149.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	78,642.00	78,642.00		
302	商品和服务支出			131,366.00		131,366.00	
30201	办公费	50201	办公经费	26,635.00		26,635.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	18,275.00		18,275.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1,050.00		1,050.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	775.00		775.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50201	办公经费	12,249.00		12,249.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7,711.00		7,711.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	64,671.00		64,671.00	
303	对个人和家庭的补助			46,801.00	46,801.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	46,801.00	46,801.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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（汇总）

单位：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、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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

部门综合预算专项业务经费支出表

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（汇总） 单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,931,900.00	
106	中共西安市未央区委网络安全和信息化委员会办公室	1,931,900.00	
106001	中共西安市未央区委网络安全和信息化委员会办公室	1,620,000.00	
	专用项目	1,620,000.00	
	其他履职经费	1,620,000.00	
	网络安全费	950,000.00	
	网络社会工作	50,000.00	
	网络新闻信息和传播费	610,000.00	
	信息化工作	10,000.00	
106002	西安市未央区互联网信息服务中心	311,900.00	
	专用项目	311,900.00	
	其他履职经费	311,900.00	
	临聘人员工资	51,900.00	
	网评工作经费	90,000.00	
	网评系统维护费	20,000.00	
	舆情监测系统使用费	150,000.00	

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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（汇总）

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码			
									类	款	类	款	
				合计				1				45.90	
201	37	99	1	全额				1				45.90	
201	37	99	106001	中共西安市未央区委网络安全和信息化委员会办公室				1				45.90	
201	37	99		网络安全费	C99其他服务		1	1	302	27	502	05	45.90

表12

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

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（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							
			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	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	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	小计							公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费							公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
106	合计	41,705.00	1,705.00		1,705.00						40,000.00	1,825.00	1,825.00		1,825.00							-39,880.00	120.00		120.00					-40,000.00
	中共西安市未央区委网络安全和信息化委员会办公室	41,705.00	1,705.00		1,705.00						40,000.00	1,825.00	1,825.00		1,825.00							-39,880.00	120.00		120.00					-40,000.00
	106001	中共西安市未央区委网络安全和信息化委员会办公室	41,085.00	1,085.00		1,085.00					40,000.00	1,050.00	1,050.00		1,050.00							-40,035.00	-35.00		-35.00					-40,000.00
	106002	西安市未央区互联网信息服务中心	620.00	620.00		620.00						775.00	775.00		775.00							155.00	155.00		155.00					

表13-1

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			信息化工作		
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		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	1.00	
			其中：财政拨款	1.00	
			其他资金		
总体目标	开展全区各级信息化建设与数字经济工作培训，打造数字经济示范企业。承办全市信息化建设与数字经济论坛，场地费5000元、会议布置、会议资料、专家劳务费2500元等。以上共计1万元，提高全区数字经济实现高质量发展。				
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	开展全区各级信息化建设与数字经济工作培训	≥1次	
			承办全市信息化建设与数字经济论坛培训	≥1次	
		质量指标	信息化建设与数字经济工作知晓率	100%	
			执行时间	2023年1月-12月	
		成本指标	总成本	1万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	全区数字经济实现高质量发展	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	

表13-2

部门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：	61.00		
		其中：财政拨款	61.00		
		其他资金			
总体目标	1. 网络媒体合作费（600000元）： 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，对涉及未央的舆情进行引导、处置。再与西安报业集团、凤凰网、今日头条、新浪网、腾讯网、三秦网、网易新闻等7家媒体合作的基础上，增加与中国网、中国城市网、界面新闻、华商网、西西新闻等5家媒体的合作，共与12家网络媒体签订战略合作协议，共600000元。 2. 省市网信办新媒体平台上报视频制作费（10000元）： 按照要求向网信西安视频号，陕西省网络举报中心，报送网信系统宣传产品，包括H5、视频、动漫产品、长图等共计10000元。				
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	合作媒体数量	≥8家	
		质量指标	合同执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年1月-12月	
		成本指标	总成本	61万元	
			网络媒体合作费	60万元	
			视频制作费	1万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	进一步加强全区网络宣传工作	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	全区网络正面宣传	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表13-3

部门专项业务经费绩效目标表

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			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	5.00		
		其中：财政拨款	5.00		
		其他资金			
总体目标	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。				
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	举办互联网行业党建活动	≥1次	
			举办网络大V看未央、网眼看未央等系列活动	≥1次	
		质量指标	推动党建工作发展率	100%	
			活动正常开展率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年1月-12月	
		成本指标	总成本	5万元	
			互联网行业党建工作	3万元	
			“好网民”工程和网络公益工程	2万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	推动全区网络社会工作发展	有效促进	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表13-4

部门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：	95.00	
			其中：财政拨款	95.00	
			其他资金		
总体目标	1. 网络安全服务费：2021年度采购招标网络安全服务项目尾款还剩余23.95万元未结付,2022年采购招标网络安全服务项目44.8万元。以上共计68.75元，为扫描评估资产安全风险和日常安全监管奠定基础，实现对全区党政机关运行在互联网、政务内网、专线等网络环境约1500台办公终端安全管理服务，准确单个办公终端基本信息、资产情况、网络安全运行状况进行监管和梳理，及时发现办公终端的漏洞，安装安全补丁，化解安全风险，提升全区党政机关网站和关键信息基础设施运行环境。 2. 网络安全宣传周活动费用：一是2023年启动仪式5万元，印制宣传手册、海报、折页等宣传品1万元，举办网络安全大讲堂、网络安全进社区等宣传活动1.41万元，共计7.41元。二是2022年网络安全宣传周项目尾款还剩余18.84万元未结付。以上共计26.25元。加强网络安全宣传，打击网络违法犯罪。				
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	网络安全服务采购次数	1次	
			网络执法次数	≥1次	
			网络安全检查次数	≥1次	
			覆盖单位数	≥10家	
		质量指标	政府采购合格率	100%	
			验收合格率	100%	
			合同执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年1月-12月	
			网络安全监测时间	7*24小时	
		成本指标	总成本	95万元	
			网络安全服务费	68.75万元	
			网络安全宣传周活动费	26.25万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	全区网络安全检查体系建设	100%	
			全区网上氛围	正能量充沛	
			全区党政机关网站和关键信息基础设施运行环境	平稳运行	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	全区网络安全保障能力	有效提升	
			执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	网络氛围满意度	满意	
			机关事业单位满意度	≥90%	

表13-5

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			临聘人员工资		
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：	5.19	
			其中：财政拨款	5.19	
			其他资金		
总体目标	按照全区临聘人员管理制度，保障单位工作正常进行。聘用1名临聘人员，发放劳务费，预算5.19万元。				
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	临聘人员人数	1人	
		质量指标	出勤率	100%	
			工资发放及时率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年1月-12月	
		成本指标	总成本	51900元	
			降温费	930元	
			工资及社保	50970元	
		效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		提供就业岗位保证了工作正常运行	100%	
	生态效益指标				
	可持续影响指标		执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	临聘人员满意度	≥98%	

表14

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 主任 要 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
	任务1	保障单位人员工资福利	218.55	218.55	
	任务2	保障单位正常运转	13.13	13.13	
	任务3	统筹全区网络安全体系建设，推动全区网络安全和信息化发展。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。负责管理网络信息内容，落实党中央关于网络新闻信息传播的方针政策。	162.00	162.00	
	任务4	协调处理网络信息事件，组织政务网站人员培训。	31.19	31.19	
	金额合计		424.87	424.87	
年度 总体 目标	目标1：保障区委网信办正常运转，基本网络信息职能实现。 目标2：完成预算收入424.87万元，预算支出424.87万元； 目标3：协调处理网络信息事件，组织政务网站人员培训。 目标4：统筹全区网络安全体系建设，推动全区网络安全和信息化发展。负责统筹协调全区网络安全体系建设。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。负责管理网络信息内容，落实党中央关于网络新闻信息传播的方针政策。指导协调全区网络舆情信息工作。推动全区网络阵地建设。				
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	指标1：机构人员；在职；		合计13人；11人；
			指标2：按照：“项目”分类；临聘人员；网络安全服务采购次数；合作媒体数量；举办互联网行业党建活动；开展全区各级信息化建设及数字经济工作培训；制作展板宣传品批次；举办网络大V看未央、网眼看未央等系列活动；网络执法次数；网络安全检查次数		1人；1次；12家；2次；2次；2次；2次；2次；≥1次；≥1次
		质量指标	指标1：在职人员控制率；“三公、公用经费控制率；重点支出安排率；支出合规率；		100%；100%；100%；100%；
			指标2：按照：“项目”分类；合同执行率；验收合格率；系统正常使用率；出勤率；工资发放及时率；政府采购执行率；推动党建工作发展率；信息化建设与数字经济工作知晓率；		100%；100%；100%；100%；100%；100%；100%；100%；100%；
		时效指标	指标1：预算执行及时率；		100%；
			指标2：执行时间		2023年1-12月；
		成本指标	指标1：基本支出：人员经费；日常公用经费		合计：231.68万元；218.55万元；13.13万元；
			指标2：总支出；基本支出；项目支出		合计424.87元；231.68万元；193.19万元；
			分项：其他履职尽责专项业务费		26万元；
			临聘人员工资		5.19万元；
			信息化工作		1万元
			网络安全费		95万元
			网络社会工作		5万元
			网络新闻信息和传播费		61万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：预算收入		424.87万元；
			指标2：预算支出；预算支出执行完成率		424.87万元；100%；
		社会效益指标	指标1：保障单位基本运转		100%；
			指标2：目标责任考核成果		“良”以上
			指标3：进一步加强全区网络宣传工作；推动全区网络社会工作发展；全区党政机关网站和关键信息基础设施运行环境；全区网上氛围；全区网络安全检查体系建设；全区数字经济实现高质量发展		100%；有效促进；平稳运行；正能量充沛；100%；100%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1：年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性；		匹配、一致、合理
			指标2：执行时间		≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度；		≥98%
			指标2：群众满意度		≥98%

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	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			