

西安市未央区互联网信息服务中心  
2024年单位预算公开说明

# 目 录

## **第一部分 单位概况**

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

## **第二部分 收支情况**

四、收支说明

## **第三部分 其他情况**

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

## **第四部分 公开报表**

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责及机构设置

### （一）主要职责。

促进全区互联网信息管理工作有序发展。落实党和国家互联网信息传播方针政策，收集我区网络舆情信息，督办反馈网络媒体意见，负责新兴媒体信息的发布和管理，组织协调网上宣传，开展舆论引导。

### （二）内设机构。

我单位为区委网信办下属事业单位，单位名称：西安市未央区互联网信息服务中心，单位性质：全额事业。共有事业编制6名。

## 二、工作任务

2024年，区委网信办将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：

一是要进一步提高政治站位，深入学习贯彻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重要思想的核心要义、精神实质、丰富内涵、实践要求，坚持学思用贯通，知信

行统一，将其自觉贯彻到网络内容建设和管理工作的各方面全过程。

二是要认真贯彻党委（党组）网络意识形态工作责任制和党委（党组）网络安全工作责任制，深化落实网络意识形态工作和网络安全工作责任制考核办法，在压紧压实党委（党组）责任上下功夫。

三是要加强网上正面宣传，守正创新网上宣传理念、形式和方法，持续深化习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神学习宣传，在不断巩固壮大主流思想舆论上下功夫。

四是要扎实推进网络综合治理体系建设，持续开展网络信息内容生态治理，在高质量推进网络综合治理体系建设，净化网络生态上下功夫。

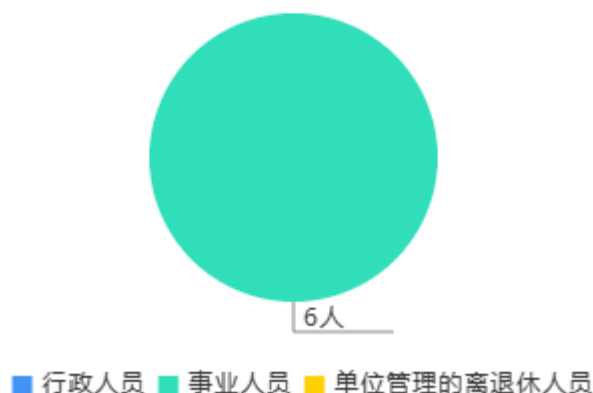
五是要坚决维护网络安全，全力筑牢网络意识形态斗争防线，不断提高管网治网水平，在营造安全稳定的网络环境上下功夫。

六是要扎实开展主题教育，加强网信队伍建设，在打造一支讲政治、懂网络、敢担当、善作为的未央网信铁军队伍上下功夫。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制6人，其中行政编制0人，事业编制6人；实有人员6人，其中行政0人，事业6人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

#### （一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2024年预算收入90.62万元，其中：一般公共预算拨款90.62万元，较上年减少21.80万元，下降19.39%，下降的主要原因是：项目经费提级管理；本单位2024年预算支出90.62万元，其中：一般公共预算拨款90.62万元，较上年减少21.80万元，下降19.39%，下降的主要原因是：项目经费提级管理。

## （二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入90.62万元，其中：一般公共预算拨款收入90.62万元，较上年减少21.80万元，下降19.39%，下降的主要原因是：项目经费提级管理；本单位2024年财政拨款支出90.62万元，其中：一般公共预算拨款支出90.62万元，较上年减少21.80万元，下降19.39%，下降的主要原因是：项目经费提级管理。

## （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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出90.62万元，较上年减少21.80万元，下降19.39%，下降的主要原因是：项目经费提级管理。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出90.62万元，其中：

（1）事业运行（2013750）69.68万元，较上年减少11.55万元，下降14.22%，下降的主要原因是：科目调整，社保及公积金从此科目调出；

（2）其他网信事务支出（2013799）0.32万元，较上年减少30.87万元，下降98.97%，下降的主要原因是：项目经费提级管理；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）7.89万元，较上年不可比，上年基数为

零，不可比的主要原因是：上年无此功能科目；

（4）事业单位医疗（2101102）2.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无此功能科目；

（5）公务员医疗补助（2101103）2.43万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无此功能科目；

（6）住房公积金（2210201）7.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无此功能科目。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

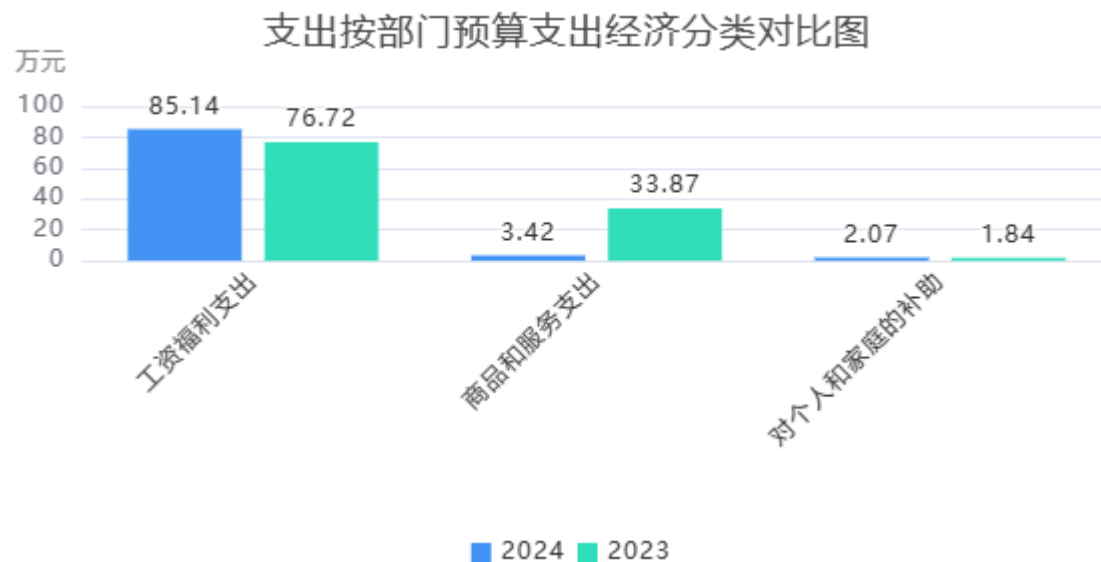
#### （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出90.62万元，其中：

工资福利支出（301）85.14万元，较上年增加8.42万元，增长10.98%，增长的主要原因是：人员经费较上年增加；

商品和服务支出（302）3.42万元，较上年减少30.45万元，下降89.91%，下降的主要原因是：项目经费提级管理；

对个人和家庭的补助（303）2.07万元，较上年增加0.23万元，增长12.57%，增长的主要原因是：增加2人降温费。



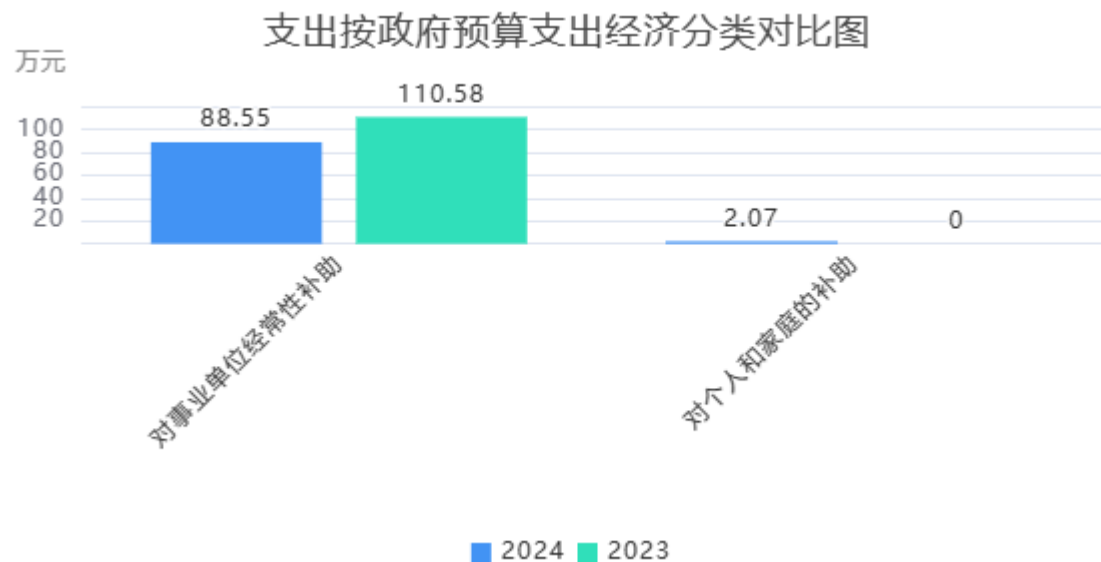
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出90.62万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）88.55万元，较上年减少22.03万元，下降19.92%，下降的主要原因是：项目经费提级管理；

对个人和家庭的补助（509）2.07万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无此功能科目。





#### （四）政府性基金预算支出情况

本单位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

本单位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

#### 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.09万元，较上年增加0.01万元，增长16.13%，增长的主要原因是：我单位去年新招录2人，预算增加。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.09万元，较上年增加0.01万元，增长16.13%，增长的主要原因是：我单位去年新招录2人，预算增加；

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。

2024年，本单位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。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

## 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位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）。

## 七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 八、绩效目标情况说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款0.32万元，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）。

## 九、公用经费情况说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排3.10万元，较上年增加0.42万元，增长15.66%，增长的主要原因是：我单位去年新招录2人，预算增加。

## 十、专业名词解释

1. 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. 一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4. 政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

5. 国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

6. 财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

7. 财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

8. 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

9. 事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

10. 上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

11. 附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

12. 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支出，包括人员经费和公用经费。

13. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14. 人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

15. 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。

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市未央区互联网信息服务中心

保密审查情况：已审查

单位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	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及故公开空表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算财政拨款结转资金支出表	是	本单位不涉及故公开空表
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及故公开空表
表13	单位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	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及故公开空表

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市未央区互联网信息服务中心

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	906,227.83	一、部门预算	906,227.83	一、部门预算	906,227.83	一、部门预算	906,227.83
1、财政拨款	906,227.83	1、一般公共服务支出	699,986.83	1、人员经费和公用经费支出	903,023.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	906,227.83	2、外交支出		(1) 工资福利支出	851,371.00	2、机关商品和服务支出	
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	30,952.00	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	20,700.00	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	885,527.83
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,204.83	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	78,905.00	(2) 商品和服务支出	3,204.83	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	20,700.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	52,357.00	(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	74,979.00				
		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	906,227.83	本年支出合计	906,227.83	本年支出合计	906,227.83	本年支出合计	906,227.83
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	906,227.83	支出总计	906,227.83	支出总计	906,227.83	支出总计	906,227.83





表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市未央区互联网信息服务中心

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	906,227.83	906,227.83								
106	中共西安市未央区委网络安全和信息化委员会办公室	906,227.83	906,227.83								
106002	西安市未央区互联网信息服务中心	906,227.83	906,227.83								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市未央区互联网信息服务中心

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	906,227.83	一、财政拨款	906,227.83	一、财政拨款	906,227.83	一、财政拨款	906,227.83
1、一般公共预算拨款	906,227.83	1、一般公共服务支出	699,986.83	1、人员经费和公用经费支出	903,023.00	1、机关工资福利支出	
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	851,371.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	30,952.00	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	20,700.00	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	885,527.83
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,204.83	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	78,905.00	(2)商品和服务支出	3,204.83	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	20,700.00
		10、卫生健康支出	52,357.00	(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	74,979.00				
		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	906,227.83	本年支出合计	906,227.83	本年支出合计	906,227.83	本年支出合计	906,227.83
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	906,227.83	支出总计	906,227.83	支出总计	906,227.83	支出总计	906,227.83

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：西安市未央区互联网信息服务中心

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	906,227.83	872,071.00	30,952.00	3,204.83	
201	一般公共服务支出	699,986.83	665,830.00	30,952.00	3,204.83	
20137	网信事务	699,986.83	665,830.00	30,952.00	3,204.83	
2013750	事业运行	696,782.00	665,830.00	30,952.00		
2013799	其他网信事务支出	3,204.83			3,204.83	
208	社会保障和就业支出	78,905.00	78,905.00			
20805	行政事业单位养老支出	78,905.00	78,905.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78,905.00	78,905.00			
210	卫生健康支出	52,357.00	52,357.00			
21011	行政事业单位医疗	52,357.00	52,357.00			
2101102	事业单位医疗	28,043.00	28,043.00			
2101103	公务员医疗补助	24,314.00	24,314.00			
221	住房保障支出	74,979.00	74,979.00			
22102	住房改革支出	74,979.00	74,979.00			
2210201	住房公积金	74,979.00	74,979.00			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：西安市未央区互联网信息服务中心

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	906,227.83	872,071.00	30,952.00	3,204.83	
301	工资福利支出			851,371.00	851,371.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	241,562.00	241,562.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	37,440.00	37,440.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	240,000.00	240,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	140,880.00	140,880.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	78,905.00	78,905.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	28,043.00	28,043.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	9,194.00	9,194.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	368.00	368.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	74,979.00	74,979.00			
302	商品和服务支出			34,156.83		30,952.00	3,204.83	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	21,930.00		21,930.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	900.00		900.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	3,204.83			3,204.83	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8,122.00		8,122.00		
303	对个人和家庭的补助			20,700.00	20,700.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	20,700.00	20,700.00			

表7

单位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）

单位名称：西安市未央区互联网信息服务中心

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	903,023.00	872,071.00	30,952.00	
201	一般公共服务支出	696,782.00	665,830.00	30,952.00	
20137	网信事务	696,782.00	665,830.00	30,952.00	
2013750	事业运行	696,782.00	665,830.00	30,952.00	
2013799	其他网信事务支出				
208	社会保障和就业支出	78,905.00	78,905.00		
20805	行政事业单位养老支出	78,905.00	78,905.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78,905.00	78,905.00		
210	卫生健康支出	52,357.00	52,357.00		
21011	行政事业单位医疗	52,357.00	52,357.00		
2101102	事业单位医疗	28,043.00	28,043.00		
2101103	公务员医疗补助	24,314.00	24,314.00		
221	住房保障支出	74,979.00	74,979.00		
22102	住房改革支出	74,979.00	74,979.00		
2210201	住房公积金	74,979.00	74,979.00		

表8

单位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）

单位名称：西安市未央区互联网信息服务中心

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	903,023.00	872,071.00	30,952.00	
301	工资福利支出			851,371.00	851,371.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	241,562.00	241,562.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	37,440.00	37,440.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	240,000.00	240,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	140,880.00	140,880.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	78,905.00	78,905.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	28,043.00	28,043.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	9,194.00	9,194.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	368.00	368.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	74,979.00	74,979.00		
302	商品和服务支出			30,952.00		30,952.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	21,930.00		21,930.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	900.00		900.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8,122.00		8,122.00	
303	对个人和家庭的补助			20,700.00	20,700.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	20,700.00	20,700.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市未央区互联网信息服务中心

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

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市未央区互联网信息服务中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	3, 204. 83	
106	中共西安市未央区委网络安全和信息化委员会办公室	3, 204. 83	
106002	西安市未央区互联网信息服务中心	3, 204. 83	
	专用项目	3, 204. 83	
	其他履职经费	3, 204. 83	
	临聘人员劳务费（不含门卫、保洁、厨师）	3, 204. 83	





表13

单位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

单位名称：西安市未央区互联网信息服务中心

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							合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							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		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		会议费	培训费										
						小计	公务用车购置 费							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						
	合计	775.00	775.00		775.00						900.00	900.00		900.00					125.00	125.00		125.00					
106	中共西安市未央区委网络安全和信息化委员会办公室	775.00	775.00		775.00						900.00	900.00		900.00					125.00	125.00		125.00					
106002	西安市未央区互联网信息服务中心	775.00	775.00		775.00						900.00	900.00		900.00					125.00	125.00		125.00					

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

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		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	0.32	
			其中：财政拨款	0.32	
			其他资金		
总体目标	补发临聘人员1人，2023年11月工资及12月社保				
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	2024年1月
		成本指标	总成本	0.32万元	
	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15

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市未央区互联网信息中心			
年度 主任 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
	任务1	保障单位人员工资福利	87.2	87.2	
	任务2	保障单位正常运转	3.1	3.1	
	任务3	协调处理网络信息事件，组织政务网站人员培训。	0.32	0.32	
	金额合计		90.62	90.62	
年度 总体 目标	目标1：保障互联网信息中心正常运转，基本互联网管理职能实现。 目标2：完成预算收入90.62万元，预算支出90.62万元； 目标3：协调处理网络信息事件，组织政务网站人员培训。				
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	机构人员；在职；		合计6人；6人；
			按照：“项目”分类；临聘人员		1人
		质量指标	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%；
			按照：“项目”分类；出勤率；工资发放及时率；		100%；100%；
		时效指标	预算执行及时率；		100%；
			执行时间		2024年1-12月；
		成本指标	基本支出：人员经费；日常公用经费；对个人和家庭的补助		合计：90.30万元；85.14万元；3.10万元；2.07万元；
			总支出；基本支出；项目支出		合计90.62元；90.30万元；0.32万元；
	效益指标	经济效益指标	预算收入		90.62万元；
			预算支出；预算支出执行完成率		90.62万元；100%
		社会效益指标	保障单位基本运转		100%
			目标责任考核成果		“良”以上
			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	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			