

西安市未央区互联网信息服务中心
2023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

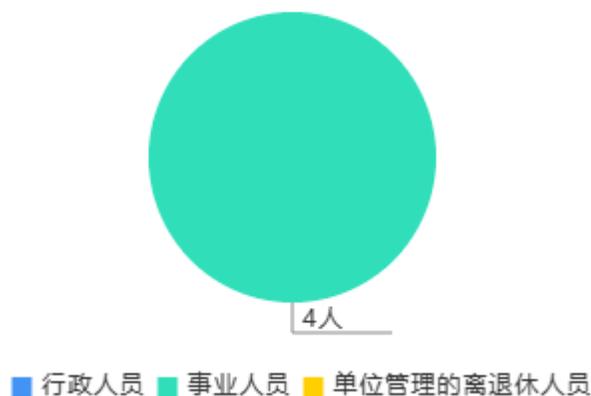
1. 网络宣传工作。不断加强网上正面宣传，壮大主流舆论，加强媒体联系，深化媒体合作，提升宣传影响力。2. 网络舆论引导工作。加强网络舆情及网民呼声的收集、统计、回复、督办，做好人民网区委书记留言板、西部网等网络平台网民留言的回复与督办，及时回应网民关切，解决网民实际困难。充分发挥全区网络监督员、网络宣传员作用，持续做好网络不良信息举报工作，撰写积极向上、

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。3. 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、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4人，其中行政0人，事业4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2023年预算收入112.42万元，其中：一般公共预算拨款112.42万元，较上年增加39.84万元，增长54.90%，增长的主要原因是：人员经费增加；本单位2023年预算支出112.42万元，其中：一般公共预算拨款112.42万元，较上年增加39.84万元，增长54.90%，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，本单位当年财政拨款收入112.42万元，其中：一般公共预算拨款收入112.42万元，较上年增加39.84万元，增长54.90%，增长的主要原因是：人员经费增加；本单位2023年财政拨款支出112.42万元，其中：一般公共预算拨款支出112.42万元，较上年增加39.84万元，增长54.90%，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，本单位当年一般公共预算拨款支出112.42万元，较上年增加39.84万元，增长54.90%，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，本单位当年一般公共预算支出112.42万元，其中：

(1) 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；

(2) 其他网信事务支出（2013799）31.19万元，较上年增加5.04万元，增长19.27%，增长的主要原因是：项目调整有所增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

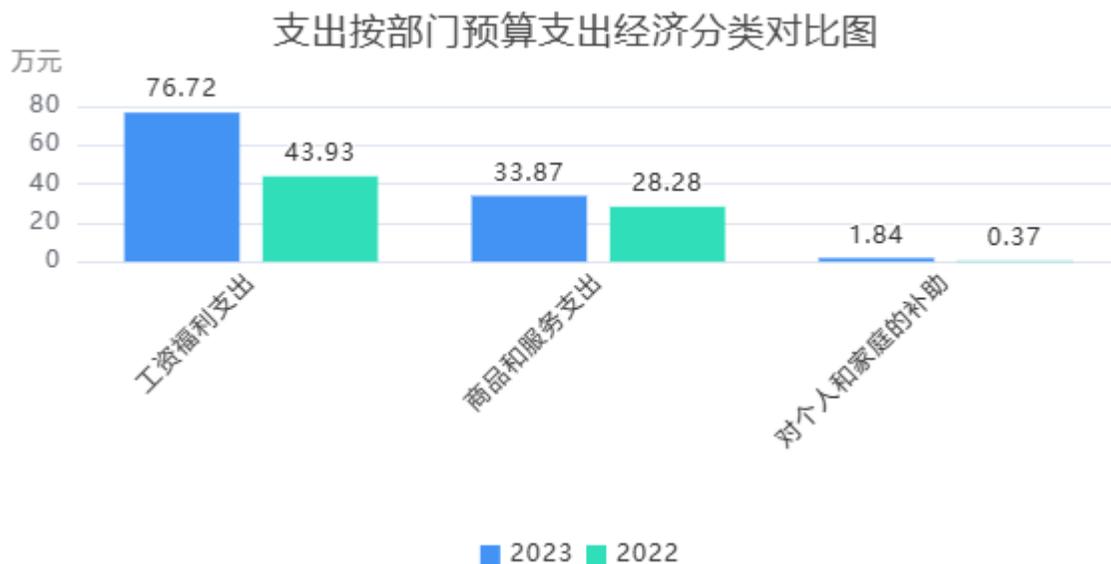
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出112.42万元，其中：

工资福利支出（301）76.72万元，较上年增加32.79万元，增长74.64%，增长的主要原因是：人员经费增加；

商品和服务支出（302）33.87万元，较上年增加5.59万元，增长19.77%，增长的主要原因是：本年项目较去年有增加；

对个人和家庭的补助（303）1.84万元，较上年增加1.47万元，增长397.30%，增长的主要原因是：增加医疗保险个人账户补助。

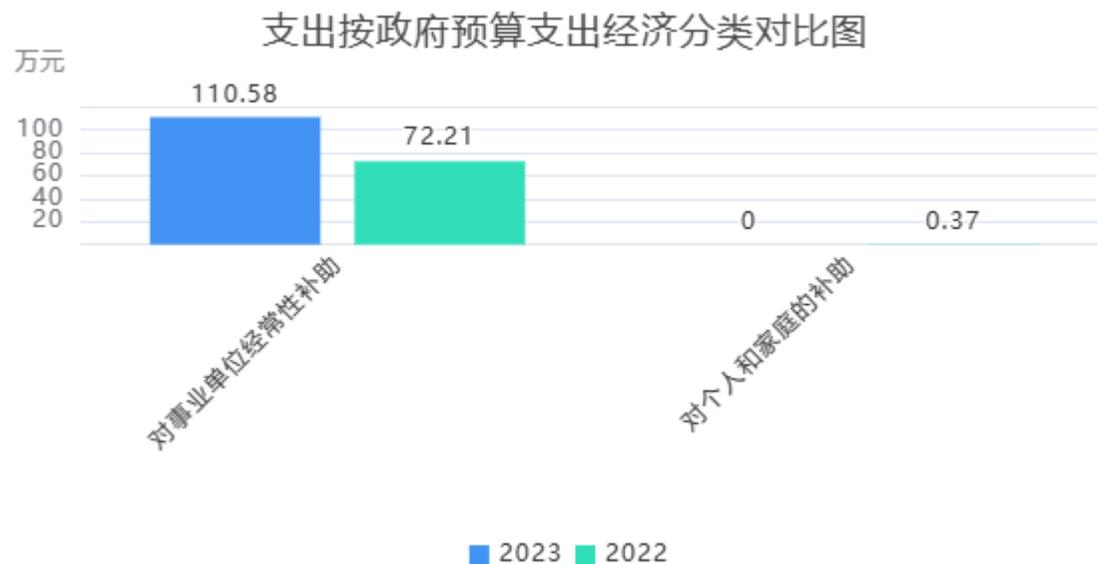


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出112.42万元，其中：

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%，增长的主要原因是：人员经费增加；

对个人和家庭的补助（509）0.00万元，较上年减少0.37万元，下降100.00%，下降的主要原因是：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

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.08万元，较上年增加0.02万元，增长25.00%，增长的主要原因是：去年新增加1人。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.08万元，较上年增加0.02万元，增长25.00%，增长的主要原因是：去年新增加1人；

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。

2023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

2023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112.42万元，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

2023年，本单位当年公用经费预算安排2.68万元，较上年增加0.55万元，增长25.86%，增长的主要原因是：去年新增加1人，年底预算完成后又调出1人。

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项公务接待（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 | 不涉及 |
| 表10 | 单位综合预算专项业务经费支出表 | | |
| 表11 | 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 是 | 不涉及 |
| 表12 | 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13 | 单位专项业务经费绩效目标表 | | |
| 表14 | 单位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

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 | 1,124,208.00 | 一、部门预算 | 1,124,208.00 | 一、部门预算 | 1,124,208.00 | 一、部门预算 | 1,124,208.00 |
| 1、财政拨款 | 1,124,208.00 | 1、一般公共服务支出 | 1,124,208.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 812,308.00 | 1、机关工资福利支出 | |
| (1)一般公共预算拨款 | 1,124,208.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 767,159.00 | 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 | 26,761.00 | 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 | 18,388.00 | 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 | 311,900.00 | 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 | 311,900.00 | 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 | 18,388.00 |
| 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 | 1,124,208.00 | 本年支出合计 | 1,124,208.00 | 本年支出合计 | 1,124,208.00 | 本年支出合计 | 1,124,208.00 |
| 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 | 1,124,208.00 | 支出总计 | 1,124,208.00 | 支出总计 | 1,124,208.00 | 支出总计 | 1,124,208.00 |

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 | 1,124,208.00 | 一、财政拨款 | 1,124,208.00 | 一、财政拨款 | 1,124,208.00 | 一、财政拨款 | 1,124,208.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 1,124,208.00 | 1、一般公共服务支出 | 1,124,208.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 812,308.00 | 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 | 767,159.00 | 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 | 26,761.00 | 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 | 18,388.00 | 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 | 311,900.00 | 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 | 311,900.00 | 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 | 18,388.00 |
| | | 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 | 1,124,208.00 | 本年支出合计 | 1,124,208.00 | 本年支出合计 | 1,124,208.00 | 本年支出合计 | 1,124,208.00 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 1,124,208.00 | 支出总计 | 1,124,208.00 | 支出总计 | 1,124,208.00 | 支出总计 | 1,124,208.00 |

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 | 1,124,208.00 | 785,547.00 | 26,761.00 | 311,900.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,124,208.00 | 785,547.00 | 26,761.00 | 311,900.00 | |
| 20137 | 网信事务 | 1,124,208.00 | 785,547.00 | 26,761.00 | 311,900.00 | |
| 2013750 | 事业运行 | 812,308.00 | 785,547.00 | 26,761.00 | | |
| 2013799 | 其他网信事务支出 | 311,900.00 | | | 311,900.00 | |

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 | 1,124,208.00 | 785,547.00 | 26,761.00 | 311,900.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 767,159.00 | 767,159.00 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 236,666.00 | 236,666.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 32,884.00 | 32,884.00 | | | |
| 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 | 50501 | 工资福利支出 | 55,853.00 | 55,853.00 | | | |
| 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 | 50501 | 工资福利支出 | 8,727.00 | 8,727.00 | | | |
| 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 | 50501 | 工资福利支出 | 78,642.00 | 78,642.00 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 338,661.00 | | 26,761.00 | 311,900.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 18,275.00 | | 18,275.00 | | |
| 30217 | 公务接待费 | 50502 | 商品和服务支出 | 775.00 | | 775.00 | | |
| 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 | 50502 | 商品和服务支出 | 7,711.00 | | 7,711.00 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 18,388.00 | 18,388.00 | | | |

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 | 812,308.00 | 785,547.00 | 26,761.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 812,308.00 | 785,547.00 | 26,761.00 | |
| 20137 | 网信事务 | 812,308.00 | 785,547.00 | 26,761.00 | |
| 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

单位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）

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 | 812,308.00 | 785,547.00 | 26,761.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 767,159.00 | 767,159.00 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 236,666.00 | 236,666.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 32,884.00 | 32,884.00 | | |
| 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 | 50501 | 工资福利支出 | 55,853.00 | 55,853.00 | | |
| 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 | 50501 | 工资福利支出 | 8,727.00 | 8,727.00 | | |
| 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 | 50501 | 工资福利支出 | 78,642.00 | 78,642.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 26,761.00 | | 26,761.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 18,275.00 | | 18,275.00 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50502 | 商品和服务支出 | 775.00 | | 775.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 7,711.00 | | 7,711.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 18,388.00 | 18,388.00 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 18,388.00 | 18,388.00 | | |

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 | 311,900.00 | |
| 106 | 中共西安市未央区委网络安全和信息化委员会办公室 | 311,900.00 | |
| 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12

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 | | | | | | | 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 | | | | | | | | |
| | | | 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 | | | | | | | | | | | | |
| | 合计 | 620.00 | 620.00 | | 620.00 | | | | | | 775.00 | 775.00 | | 775.00 | | | | | | 155.00 | 155.00 | | 155.00 | | | | | | |
| 106 | 中共西安市未央区委网络安全和信息化委员会办公室 | 620.00 | 620.00 | | 620.00 | | | | | | 775.00 | 775.00 | | 775.00 | | | | | | 155.00 | 155.00 | | 155.00 | | | | | | |
| 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

单位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

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 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 | 78.55 | 78.55 | |
| | 任务2 | 保障单位正常运转 | 2.68 | 2.68 | |
| | 任务3 | 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 | | | 112.42 | 112.42 | |
| 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112.42万元，预算支出112.42万元； 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；4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 | | 2023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：81.23万元；78.55万元；2.68万元； |
| | | | 总支出；基本支出；项目支出 | | 合计112.42万元；81.23万元；31.19万元； |
| | | | 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； |
| | 效益 指标 | 经济效益指标 | 预算收入 | | 112.42万元； |
| | | | 预算支出；预算支出执行完成率 | | 112.42万元；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 |
| | | 确保全区网络舆情平稳处置；组织网络引导员统一发声、积极宣传未央发展成果和批驳涉及我区网络谣言；保证系统正常运行；提供就业岗位保证了工作正常运行 | | 100%；100%；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 | | | | |
| | | | | | | |