

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）
2024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2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

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、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：

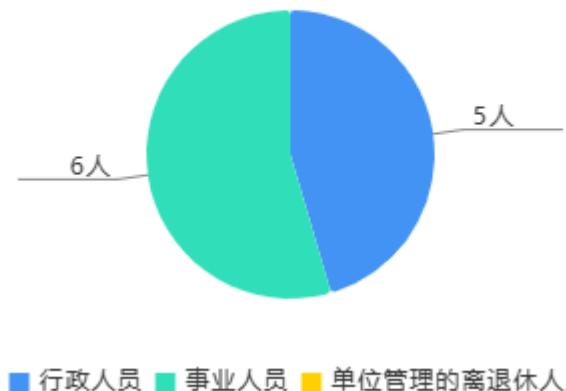
序号	单位名称	拟变动情况
1	中共西安市未央区委网络安全和信息化委员会办公室（机关）	

序号	单位名称	拟变动情况
2	西安市未央区互联网信息服务中心	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制12人，其中行政编制6人，事业编制6人；实有人员11人，其中行政5人，事业6人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



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2024年预算收入398.41万元，其中：一般公共预算拨款398.41万元，较上年减少26.46万元，下降6.23%，下降的主要原因是：我单位23年离职1人，调出1人；本部门2024年预算支出398.41万元，其中：一般公共预算拨款398.41万元，较上年减少26.46万元，下降6.23%，下降的主要原因是：我单位23年离职1人，调出1人。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入398.41万元，其中：一般公共预算拨款收入398.41万元，较上年减少26.46万元，下降6.23%，下降的主要原因是：我单位23年离职1人，调出1人；本部门2024年财政拨款支出398.41万元，其中：一般公共预算拨款支出398.41万元，较上年减少26.46万元，下降6.23%，下降的主要原因是：我单位23年离职1人，调出1人。

（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，本部门当年一般公共预算拨款支出398.41万元，较上年减少26.46万元，下降6.23%，下降的主要原因是：我单位23年离职1人，调出1人。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出398.41万元，其中：

- (1) 行政运行（2013701）85.88万元，较上年减少64.58万元，下降42.92%，下降的主要原因是：我单位23年离职1人，调出1人且科目调整，社保及公积金从此科目调出；
- (2) 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；
- (3) 其他网信事务支出（2013799）195.44万元，较上年增加2.25万元，增长1.16%，增长的主要原因是：项目经费有所调整；
- (4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）17.79万元，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) 行政单位医疗（2101101）3.34万元，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) 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；
- (7) 公务员医疗补助（2101103）5.27万元，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；
- (8) 住房公积金（2210201）18.20万元，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

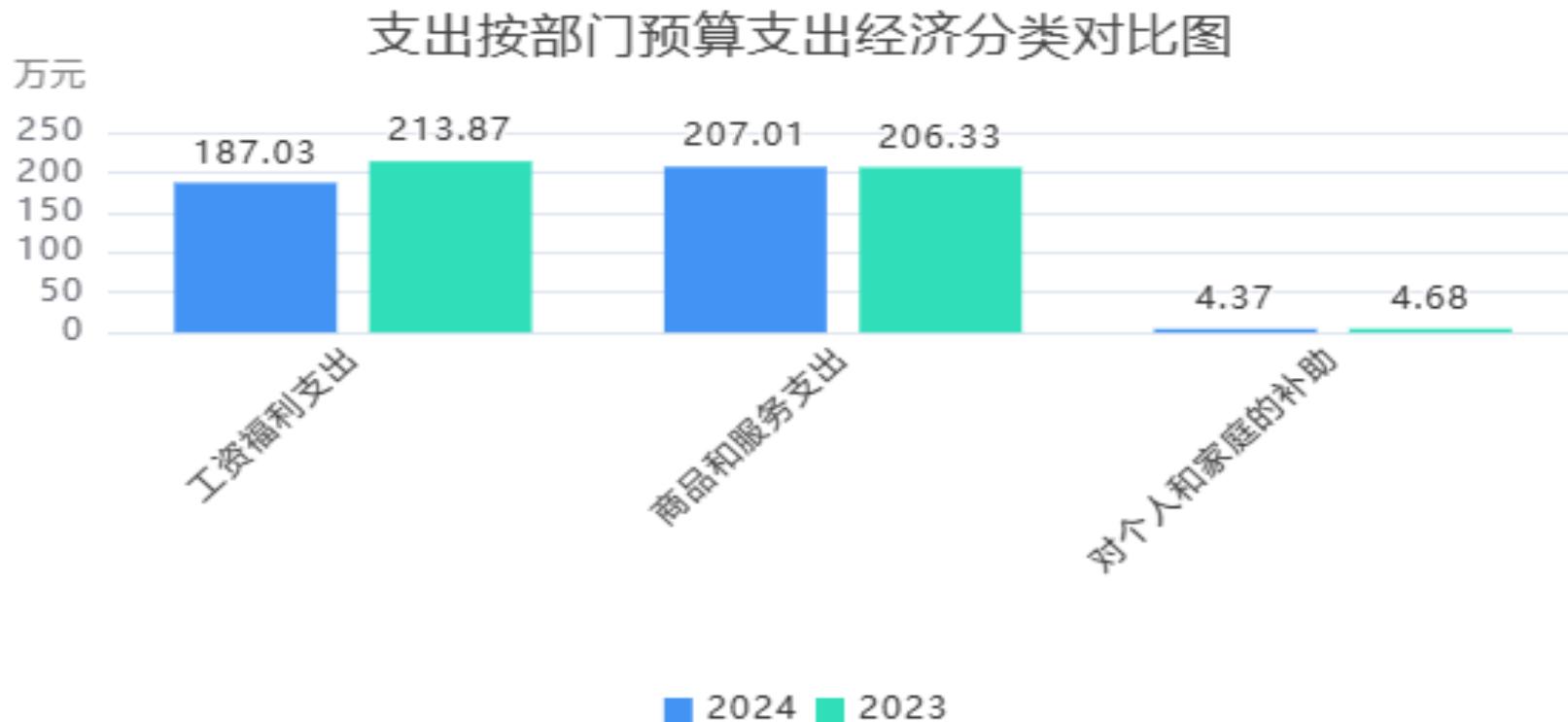
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出398.41万元，其中：

工资福利支出（301）187.03万元，较上年减少26.84万元，下降12.55%，下降的主要原因是：我单位23年离职1人，调出1人；

商品和服务支出（302）207.01万元，较上年增加0.68万元，增长0.33%，增长的主要原因是：项目经费有所调整；

对个人和家庭的补助（303）4.37万元，较上年减少0.31万元，下降6.67%，下降的主要原因是：我单位23年离职1人，调出1人。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出398.41万元，其中：

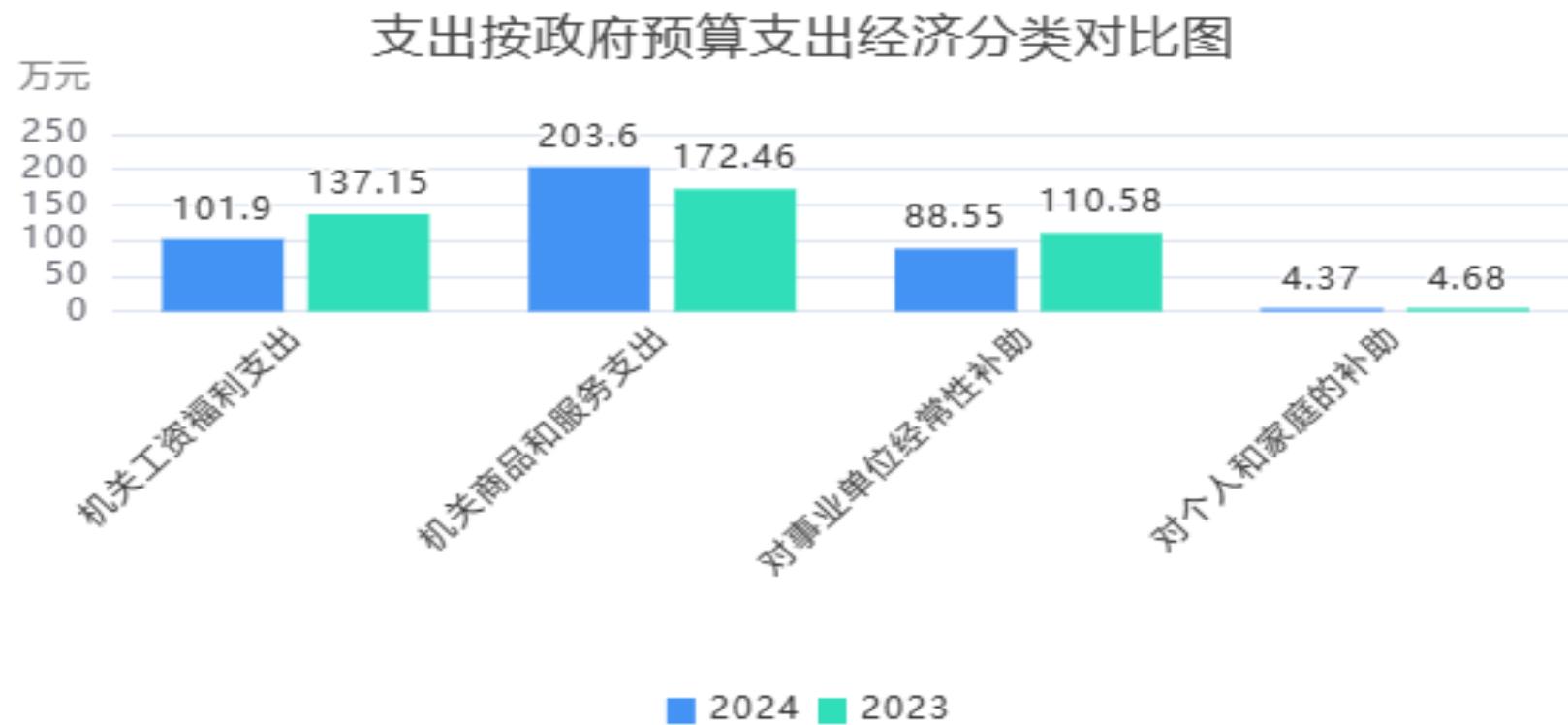
机关工资福利支出（501）101.90万元，较上年减少35.26万元，下降25.71%，下降的主要原因是：我单位23年离职1人，调出1人；

机关商品和服务支出（502）203.60万元，较上年增加31.13万元，增长18.05%，增长的主要原因是：项目经费提级到主管单位管理；

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：项目经费提级到主管单位管理；

对个人和家庭的补助（509）4.37万元，较上年减少0.31万元，下降6.67%，下降的主要原因是：我单位23年离职1人，调出1人。



（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

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.18万元，较上年无增减。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，较上年无增减；

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。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出1.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无培训费。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	全区网络安全业务培训	2024年4月26日	100人	5000	
2	全区网络安全意识和防护技能培训	2024年9月12日	100人	5000	

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

2024年当年本部门政府采购预算共107.29万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算107.29万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

九、绩效目标情况说明

2024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195.12万元，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

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排11.57万元，较上年减少1.57万元，下降11.92%，下降的主要原因是：我单位23年离职1人，调出1人。

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。

2024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	部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	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	部门专项业务经费绩效目标表		
表15	部门整体支出绩效目标表		
表16	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	3,984,117.00	一、部门预算	3,984,117.00	一、部门预算	3,984,117.00	一、部门预算	3,984,117.00
1、财政拨款	3,984,117.00	1、一般公共服务支出	3,499,961.00	1、人员经费和公用经费支出	2,029,717.00	1、机关工资福利支出	1,018,959.00
(1)一般公共预算拨款	3,984,117.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,870,330.00	2、机关商品和服务支出	2,035,950.17
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	115,707.00	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	43,680.00	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	10,000.00	(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	1,954,400.00	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	177,937.00	(2)商品和服务支出	1,954,400.00	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	43,680.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	114,176.00	(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	182,043.00				
		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	3,984,117.00	本年支出合计	3,984,117.00	本年支出合计	3,984,117.00	本年支出合计	3,984,117.00
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	3,984,117.00	支出总计	3,984,117.00	支出总计	3,984,117.00	支出总计	3,984,117.00

表2

部门综合预算收入总表

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

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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	3,984,117.00	3,984,117.00							
106	中共西安市未央区委网络安全和信息化委员会办公室	3,984,117.00	3,984,117.00							
106001	中共西安市未央区委网络安全和信息化委员会办公室	3,077,889.17	3,077,889.17							
106002	西安市未央区互联网信息服务中心	906,227.83	906,227.83							

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	3,984,117.00	一、财政拨款	3,984,117.00	一、财政拨款	3,984,117.00	一、财政拨款	3,984,117.00
1、一般公共预算拨款	3,984,117.00	1、一般公共服务支出	3,499,961.00	1、人员经费和公用经费支出	2,029,717.00	1、机关工资福利支出	1,018,959.00
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	1,870,330.00	2、机关商品和服务支出	2,035,950.17
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	115,707.00	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	43,680.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	10,000.00	(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	1,954,400.00	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	177,937.00	(2)商品和服务支出	1,954,400.00	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	43,680.00
		10、卫生健康支出	114,176.00	(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	182,043.00				
		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	3,984,117.00	本年支出合计	3,984,117.00	本年支出合计	3,984,117.00	本年支出合计	3,984,117.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,984,117.00	支出总计	3,984,117.00	支出总计	3,984,117.00	支出总计	3,984,117.00

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	3,984,117.00	1,914,010.00	115,707.00	1,954,400.00	
201	一般公共服务支出	3,509,961.00	1,439,854.00	115,707.00	1,954,400.00	
20137	网信事务	3,509,961.00	1,439,854.00	115,707.00	1,954,400.00	
2013701	行政运行	858,779.00	774,024.00	84,755.00		
2013750	事业运行	696,782.00	665,830.00	30,952.00		
2013799	其他网信事务支出	1,954,400.00			1,954,400.00	
208	社会保障和就业支出	177,937.00	177,937.00			
20805	行政事业单位养老支出	177,937.00	177,937.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177,937.00	177,937.00			
210	卫生健康支出	114,176.00	114,176.00			
21011	行政事业单位医疗	114,176.00	114,176.00			
2101101	行政单位医疗	33,429.00	33,429.00			
2101102	事业单位医疗	28,043.00	28,043.00			
2101103	公务员医疗补助	52,704.00	52,704.00			
221	住房保障支出	182,043.00	182,043.00			
22102	住房改革支出	182,043.00	182,043.00			
2210201	住房公积金	182,043.00	182,043.00			

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	3,984,117.00	1,914,010.00	115,707.00	1,954,400.00	
301	工资福利支出			1,870,330.00	1,870,330.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	307,612.00	307,612.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	241,562.00	241,562.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	199,420.00	199,420.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	37,440.00	37,440.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	260,972.00	260,972.00			
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	50102	社会保障缴费	99,032.00	99,032.00			
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	50102	社会保障缴费	33,429.00	33,429.00			
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	50102	社会保障缴费	10,990.00	10,990.00			
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	50102	社会保障缴费	440.00	440.00			
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	50103	住房公积金	107,064.00	107,064.00			
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			2,070,107.00		115,707.00	1,954,400.00	
30201	办公费	50201	办公经费	36,930.00		21,930.00	15,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	21,930.00		21,930.00		
30216	培训费	50203	培训费	10,000.00			10,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	900.00		900.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	900.00		900.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	101,295.17			101,295.17	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	3,204.83			3,204.83	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,824,900.00			1,824,900.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	9,845.00		9,845.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8,122.00		8,122.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	52,080.00		52,080.00		

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
303	对个人和家庭的补助			43,680.00	43,680.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	43,680.00	43,680.00			

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	2,029,717.00	1,914,010.00	115,707.00	
201	一般公共服务支出	1,555,561.00	1,439,854.00	115,707.00	
20137	网信事务	1,555,561.00	1,439,854.00	115,707.00	
2013701	行政运行	858,779.00	774,024.00	84,755.00	
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	177,937.00	177,937.00		
20805	行政事业单位养老支出	177,937.00	177,937.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177,937.00	177,937.00		
210	卫生健康支出	114,176.00	114,176.00		
21011	行政事业单位医疗	114,176.00	114,176.00		
2101101	行政单位医疗	33,429.00	33,429.00		
2101102	事业单位医疗	28,043.00	28,043.00		
2101103	公务员医疗补助	52,704.00	52,704.00		
221	住房保障支出	182,043.00	182,043.00		
22102	住房改革支出	182,043.00	182,043.00		
2210201	住房公积金	182,043.00	182,043.00		

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	2,029,717.00	1,914,010.00	115,707.00	
301	工资福利支出			1,870,330.00	1,870,330.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	307,612.00	307,612.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	241,562.00	241,562.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	199,420.00	199,420.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	37,440.00	37,440.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	260,972.00	260,972.00		
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	50102	社会保障缴费	99,032.00	99,032.00		
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	50102	社会保障缴费	33,429.00	33,429.00		
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	50102	社会保障缴费	10,990.00	10,990.00		
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	50102	社会保障缴费	440.00	440.00		
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	50103	住房公积金	107,064.00	107,064.00		
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			115,707.00		115,707.00	
30201	办公费	50201	办公经费	21,930.00		21,930.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	21,930.00		21,930.00	
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	900.00		900.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	900.00		900.00	
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				
30228	工会经费	50201	办公经费	9,845.00		9,845.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8,122.00		8,122.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	52,080.00		52,080.00	
303	对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	43,680.00	43,680.00		
30399	其他对个人和家庭的补助			43,680.00	43,680.00		

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	1,954,400.00	
106	中共西安市未央区委网络安全和信息化委员会办公室	1,954,400.00	
106001	中共西安市未央区委网络安全和信息化委员会办公室	1,951,195.17	
	专用项目	1,951,195.17	
	其他履职经费	1,951,195.17	
	法律顾问服务费	50,000.00	
	临聘人员劳务费(不含门卫、保洁、厨师)	51,295.17	
	网络安全费	1,097,900.00	
	网络社会工作	50,000.00	
	网络新闻信息和传播费	450,000.00	
	网评工作经费	80,000.00	
	网评系统维护费	22,000.00	
	舆情监测系统使用费	150,000.00	
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11

部门综合预算财政拨款结转资金支出表

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

表12

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 类 款 项	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
							支出经济 科目编码	支出经济 科目编码			
							类 款	类 款			
		合计				1				1,072,900.00	
201	37 99 1	全额				1				1,072,900.00	
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				1,072,900.00	
201	37 99	网络安全费	C9900000其他服务		1	1	302	27 502 05		1,072,900.00	

表13

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	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	会议费	培训费			
	合计	1,825.00	1,825.00		1,825.00			11,800.00	1,800.00		1,800.00				10,000.00	9,975.00	-25.00		-25.00								10,000.00
106	中共西安市未央区委网络安全和信息化委员会办公室	1,825.00	1,825.00		1,825.00			11,800.00	1,800.00		1,800.00				10,000.00	9,975.00	-25.00		-25.00								10,000.00
106001	中共西安市未央区委网络安全和信息化委员会办公室	1,050.00	1,050.00		1,050.00			10,900.00	900.00		900.00				10,000.00	9,850.00	-150.00		-150.00								10,000.00
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

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
	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
	产出指标	质量指标	推动党建工作发展率	100%
			活动正常开展率	100%
	产出指标	时效指标	执行时间	2024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
	效益指标	经济效益指标	“好网民”工程和网络公益工程	2万元
		社会效益指标	推动全区网络社会工作发展	有效促进
满意度指标	生态效益指标			
	可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表14-2

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:	45.00	
		其中: 财政拨款	45.00	
		其他资金		
总体目标	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，围绕省市区中心工作策划制作宣传视频、H5长图、动漫产品及其它新媒体宣传产品，对涉及未央的舆情进行引导、处置。与凤凰网、今日头条、网易新闻、腾讯网等4家本地媒体及西安报业集团、三秦网、华商网、西西新闻等共计8家网络媒体签订战略合作协议，以及2023年未结付项目，共45万元。			
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	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	2024年1月-12月
		成本指标	总成本	45万元
	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14-3

部门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
	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	1/1/2024
	效益指标	成本指标	总成本	0.32万元
		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		
	满意度指标	可持续影响指标	执行年度	≤1年
		服务对象满意度指标	临聘人员满意度	≥98%

表14-4

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		法律顾问服务费		
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:	5.00	
		其中: 财政拨款	5.00	
		其他资金		
总体目标	购买相关法律服务，充分发挥法律顾问在重大行政决策、行政执法活动中的作用，为我办涉法律方面工作提供支持，包括1年的取证报告、合同合规性审查、参与重要法律文件论证等服务。			
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	法律服务公司	1家
			审合同数量	≥10份
		质量指标	法律顾问及律师持证率	100%
			合同执行率	100%
		时效指标	法律服务周期	1年
			执行时间	2024年1月-12月
	效益指标	成本指标	总成本	5万元
		经济效益指标		
		社会效益指标	取证报告、文书合同合规性审查	100%
		生态效益指标		
	满意度指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年
		服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%

表14-5

部门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:	5.13	
		其中: 财政拨款	5.13	
		其他资金		
总体目标	我单位现有临聘人员1名，2024年工资及社保合计需发46765.17元，降温费930元，2023年绩效工资3600元，合,51295.17元。			
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	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-12月
	成本指标		总成本	5.13万元
			工资及社保	4.68万元
			2023年绩效工资	0.36万元
			降温费	0.09万元
	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14-6

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:	109.79		
		其中: 财政拨款	109.79		
		其他资金			
总体目标	1. 根据《关于开展2018年网络安全考核工作的通知》市网办发〔2018〕35号，按照全市进一步加强网络安全的要求，每季度对全区网络安全进行一次全面检查和维护整改。2. 根据《西安市网络安全工作责任制落实考核办法（试行）》（市办发〔2020〕9号）规定，网络安全工作责任制考核结果将作为年度目标责任考核、各级党委（党组）领导班子和有关领导干部综合考核评价的重要依据。其中将依托技术手段开展网络安全检测预警工作，有技术支撑开展网络安全检查工作、组织年度网络安全事件应急演练等要求纳入重要考核指标。要定期开展网络安全检查、开展网络安全宣传周等。3. 根据单位《三定方案》职责：负责统筹协调全区网络安全保障体系建设；协调推进有关部门、重点行业网络安全保障和信息化工作；组织协调有关部门制定相关行业网络安全规划，协调推进信息安全、数字安全等保护工作；指导全区网络安全信息共享和通报；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，协调推进新技术新应用安全评估。				
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	
		质量指标	覆盖单位数	≥10家	
			政府采购合格率	100%	
			验收合格率	100%	
	时效指标	执行时间	合同执行率	100%	
			2024年1月-12月		
		网络安全监测时间	7*24小时		
	成本指标	成本指标	总成本	109.79万元	
			网络安全服务费	61.30万元	
			网络安全宣传周活动费	48.49万元	
	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	
	满意度指标	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	
		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15

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 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		
	任务1	保障单位人员工资福利	191.39	191.39			
	任务2	保障单位正常运转	11.58	11.58			
	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。	195.12	195.12			
	任务4	协调处理网络信息事件，组织政务网站人员培训。	0.32	0.32			
年度 总 体 目 标	金额合计		398.41	398.41			
	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398.41万元，预算支出398.41万元； 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12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；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；法律服务公司；审合同数量；		1人；1次；12家；2次；2次；2次；2次；≥1次；≥1次；1家；≥10份；		
		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；法律顾问及律师持证率；		100%；100%；100%；100%；100%；100%；100%；		
	时效指标	时效指标	指标1：预算执行及时率；		100%；		
			指标2：执行时间		2024年1-12月；		
	成本指标	成本指标	指标1：基本支出：人员经费；日常公用经费		合计：202.97万元；191.40万元；11.57万元；		
			指标2：总支出；基本支出；项目支出		合计398.41元；202.97万元；195.44万元；		
			分项：其他履职尽责专项业务费		25.2万元；		
			临聘人员劳务费（不含门卫、保洁、厨师）		5.45万元；		
			法律顾问服务费		5万元		
			网络安全费		109.79万元		
			网络社会工作		5万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1：基本支出：人员经费；日常公用经费		45万元		
			指标2：预算收入		398.41万元；		
		社会效益指标	指标2：预算支出；预算支出执行完成率		398.41万元；100%		
			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		
	生态效益指标	指标3：进一步加强全区网络宣传工作；推动全区网络安全和社会工作发展；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；取证报告、文书合同合规性审查；			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					
	满意度指标	服务对象满意度指标	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%		

表16

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	
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
绩效 指标	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				