

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）

2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

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）机构设置

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

一是提高政治站位，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，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。二是加强网上正面宣传，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、党的二十届三中全会精

神学习宣传，不断巩固壮大主流思想舆论。三是加强网络安全管理，提升网络安全及网络内容安全事件指挥能力。四是扎实推进网络综合治理，深化“清朗”系列活动，持续净化网络生态环境。

三、预算单位构成

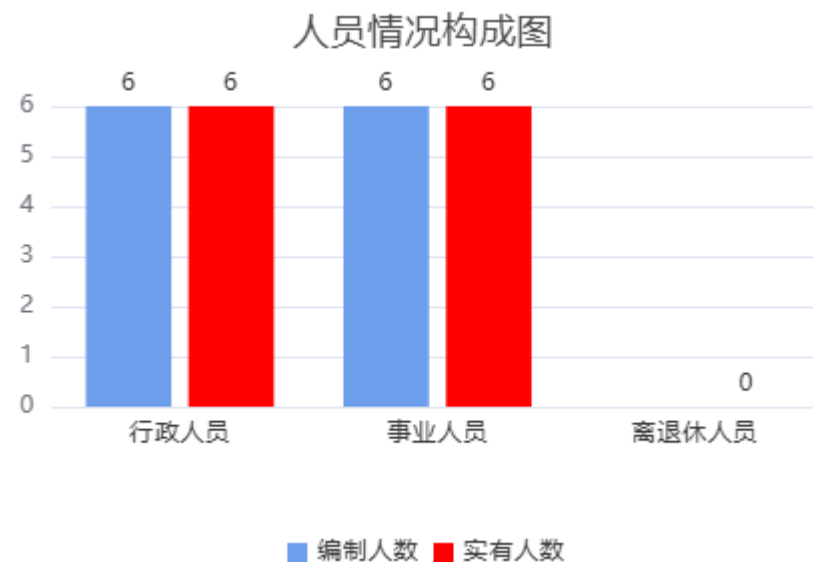
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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）	
2	西安市未央区互联网信息服务中心	

四、人员情况说明

截至上年底，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12人，其中行政6人，事业6人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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。本部门当年预算收入359.88万元，其中：一般公共预算拨款359.88万元，较上年减少38.53万元，下降9.67%，下降的主要原因是：项目减少非必要支出；本部门当年预算支出359.88万元，其中：一般公共预算拨款359.88万元，较上年减少38.53万元，下降9.67%，下降的主要原因是：项目减少非必要支出。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入359.88万元，其中：一般公共预算拨款收入359.88万元，较上年减少38.53万元，下降9.67%，下降的主要原因是：项目减少非必要支出；本部门当年财政拨款支出359.88万元，其中：一般公共预算拨款支出359.88万元，较上年减少38.53万元，下降9.67%，下降的主要原因是：项目减少非必要支出。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出359.88万元，较上年减少38.53万元，下降9.67%，下降的主要原因是：项目减少非必要支出。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出359.88万元，其中：

1. 行政运行（2013701）84.63万元，较上年减少1.25万元，下降1.46%，下降的主要原因是：人员变动，工资有浮动；

2. 事业运行（2013750）70.08万元，较上年增加0.40万元，增长0.57%，增长的主要原因是：人员工资增长；

3. 其他网信事务支出（2013799）158.41万元，较上年减少37.03万元，下降18.95%，下降的主要原因是：项目减少非必要支出；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）17.67万元，较上年减少0.12万元，下降0.67%，下降的主要原因是：人员变动，工资有浮动；

5. 行政单位医疗（2101101）3.28万元，较上年减少0.06万元，下降1.80%，下降的主要原因是：人员变动，工资有浮动；

6. 事业单位医疗（2101102）2.83万元，较上年增加0.03万元，增长1.07%，增长的主要原因是：人员工资增长；

7. 公务员医疗补助（2101103）5.28万元，较上年增加0.01万元，增长0.19%，增长的主要原因是：人员工资增长；

8. 住房公积金（2210201）17.71万元，较上年减少0.49万元，下降2.69%，下降的主要原因是：人员变动，工资有浮动。

（三）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，本部门当年一般公共预算支出359.88万元，其中：

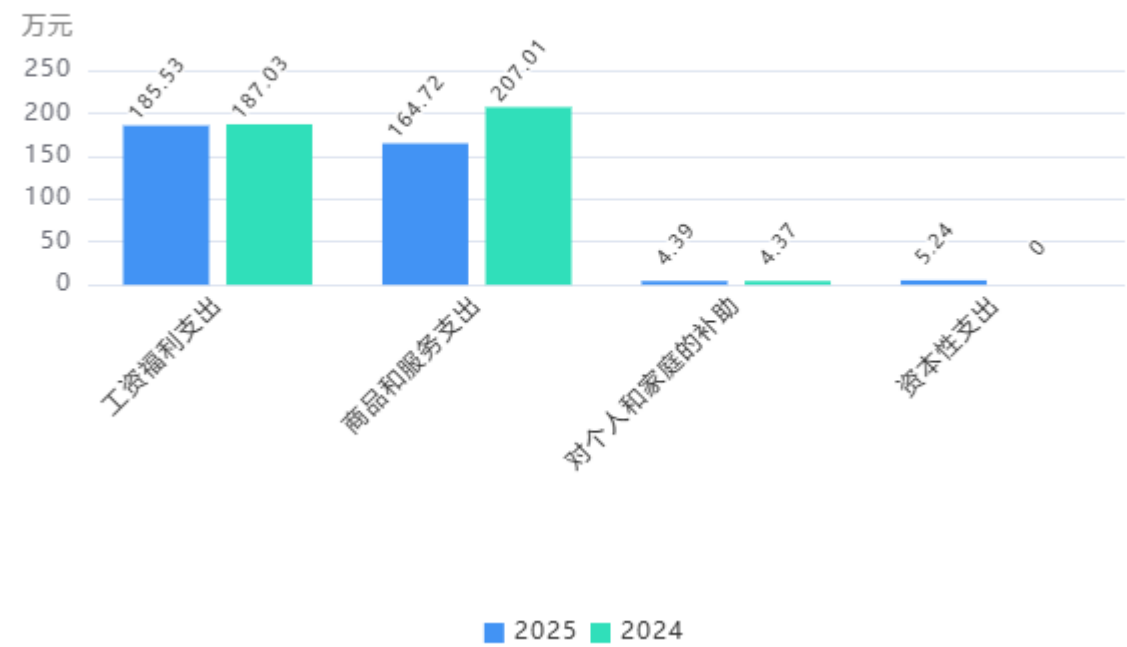
（1）工资福利支出（301）185.53万元，较上年减少1.50万元，下降0.80%，下降的主要原因是：人员变动，工资有浮动；

(2) 商品和服务支出（302）164.72万元，较上年减少42.29万元，下降20.43%，下降的主要原因是：项目减少非必要支出；

(3) 对个人和家庭的补助（303）4.39万元，较上年增加0.02万元，增长0.46%，增长的主要原因是：人员变动，有浮动；

(4) 资本性支出（310）5.24万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增项目需要购置设备。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出359.88万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）99.78万元，较上年减少2.12万元，下降2.08%，下降的主要原因是：人员变动，工资有浮动；

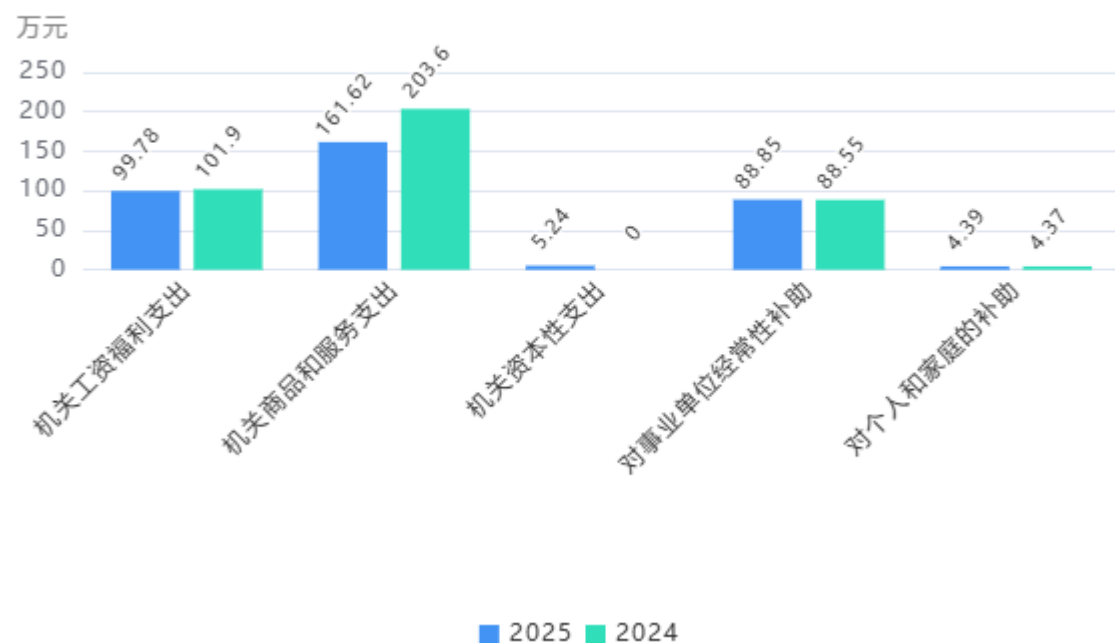
（2）机关商品和服务支出（502）161.62万元，较上年减少41.98万元，下降20.62%，下降的主要原因是：项目减少非必要支出；

（3）机关资本性支出（503）5.24万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增项目需要购置设备；

（4）对事业单位经常性补助（505）88.85万元，较上年增加0.30万元，增长0.34%，增长的主要原因是：人员工资增长；

（5）对个人和家庭的补助（509）4.39万元，较上年增加0.02万元，增长0.46%，增长的主要原因是：人员变动，有浮动。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

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。

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。

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1.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无培训费支出。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。

十二、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共44.76万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算44.76万元、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）。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款158.41万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排11.56万元，较上年减少0.02万元，下降0.17%，下降的主要原因是：人员变动工资有浮动。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

第五部分：部门预算公开报表

2025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	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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	否	
表11	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	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
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	否	
表14	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	部门整体支出绩效目标表	否	
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

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	3,598,844.00	一、部门预算	3,598,844.00	一、部门预算	3,598,844.00	一、部门预算	3,598,844.00
1、财政拨款	3,598,844.00	1、一般公共服务支出	3,131,189.00	1、人员经费和公用经费支出	2,014,758.00	1、机关工资福利支出	997,838.00
(1)一般公共预算拨款	3,598,844.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,855,283.00	2、机关商品和服务支出	1,616,190.00
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	115,555.00	3、机关资本性支出	52,420.00
(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	43,920.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	888,476.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,584,086.00	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	176,695.00	(2)商品和服务支出	1,531,666.00	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	43,920.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	113,864.00	(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	52,420.00		
		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	177,096.00				
		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	3,598,844.00	本年支出合计	3,598,844.00	本年支出合计	3,598,844.00	本年支出合计	3,598,844.00
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	3,598,844.00	支出总计	3,598,844.00	支出总计	3,598,844.00	支出总计	3,598,844.00

表3

部门综合预算支出总表

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	3,598,844.00	3,598,844.00								
106	中共西安市未央区委网络安全和信息化委员会办公室	3,598,844.00	3,598,844.00								
106001	中共西安市未央区委网络安全和信息化委员会办公室	2,689,668.00	2,689,668.00								
106002	西安市未央区互联网信息服务中心	909,176.00	909,176.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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	3,598,844.00	一、财政拨款	3,598,844.00	一、财政拨款	3,598,844.00	一、财政拨款	3,598,844.00
1、一般公共预算拨款	3,598,844.00	1、一般公共服务支出	3,131,189.00	1、人员经费和公用经费支出	2,014,758.00	1、机关工资福利支出	997,838.00
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	1,855,283.00	2、机关商品和服务支出	1,616,190.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	115,555.00	3、机关资本性支出	52,420.00
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	43,920.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	888,476.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,584,086.00	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	176,695.00	(2)商品和服务支出	1,531,666.00	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	43,920.00
		10、卫生健康支出	113,864.00	(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	52,420.00		
		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	177,096.00				
		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	3,598,844.00	本年支出合计	3,598,844.00	本年支出合计	3,598,844.00	本年支出合计	3,598,844.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,598,844.00	支出总计	3,598,844.00	支出总计	3,598,844.00	支出总计	3,598,844.00

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）

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	3,598,844.00	1,899,203.00	115,555.00	1,584,086.00	
201	一般公共服务支出	3,131,189.00	1,431,548.00	115,555.00	1,584,086.00	
20137	网信事务	3,131,189.00	1,431,548.00	115,555.00	1,584,086.00	
2013701	行政运行	846,310.00	761,786.00	84,524.00		
2013750	事业运行	700,793.00	669,762.00	31,031.00		
2013799	其他网信事务支出	1,584,086.00			1,584,086.00	
208	社会保障和就业支出	176,695.00	176,695.00			
20805	行政事业单位养老支出	176,695.00	176,695.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176,695.00	176,695.00			
210	卫生健康支出	113,864.00	113,864.00			
21011	行政事业单位医疗	113,864.00	113,864.00			
2101101	行政单位医疗	32,760.00	32,760.00			
2101102	事业单位医疗	28,298.00	28,298.00			
2101103	公务员医疗补助	52,806.00	52,806.00			
221	住房保障支出	177,096.00	177,096.00			
22102	住房改革支出	177,096.00	177,096.00			
2210201	住房公积金	177,096.00	177,096.00			

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）

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				3,598,844.00	1,899,203.00	115,555.00	1,584,086.00	
301	工资福利支出			1,855,283.00	1,855,283.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	296,842.00	296,842.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	245,490.00	245,490.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	198,640.00	198,640.00			
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	260,293.00	260,293.00			
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	97,245.00	97,245.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	79,450.00	79,450.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	32,760.00	32,760.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	28,298.00	28,298.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	10,767.00	10,767.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	9,279.00	9,279.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	431.00	431.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	372.00	372.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	100,860.00	100,860.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	76,236.00	76,236.00			
302	商品和服务支出			1,647,221.00		115,555.00	1,531,666.00	
30201	办公费	50201	办公经费	25,430.00		21,930.00	3,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	21,930.00		21,930.00		
30217	公务接待费	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	62,086.00			62,086.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,466,080.00			1,466,080.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	9,614.00		9,614.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8,201.00		8,201.00		
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			43,920.00	43,920.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	43,920.00	43,920.00			
310	资本性支出			52,420.00			52,420.00	

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
31002	办公设备购置	50306	设备购置	52,420.00			52,420.00	

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）

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		2,014,758.00	1,899,203.00	115,555.00	
201	一般公共服务支出	1,547,103.00	1,431,548.00	115,555.00	
20137	网信事务	1,547,103.00	1,431,548.00	115,555.00	
2013701	行政运行	846,310.00	761,786.00	84,524.00	
2013750	事业运行	700,793.00	669,762.00	31,031.00	
2013799	其他网信事务支出				
208	社会保障和就业支出	176,695.00	176,695.00		
20805	行政事业单位养老支出	176,695.00	176,695.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176,695.00	176,695.00		
210	卫生健康支出	113,864.00	113,864.00		
21011	行政事业单位医疗	113,864.00	113,864.00		
2101101	行政单位医疗	32,760.00	32,760.00		
2101102	事业单位医疗	28,298.00	28,298.00		
2101103	公务员医疗补助	52,806.00	52,806.00		
221	住房保障支出	177,096.00	177,096.00		
22102	住房改革支出	177,096.00	177,096.00		
2210201	住房公积金	177,096.00	177,096.00		

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）

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			2,014,758.00	1,899,203.00	115,555.00	
301	工资福利支出			1,855,283.00	1,855,283.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	296,842.00	296,842.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	245,490.00	245,490.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	198,640.00	198,640.00		
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	260,293.00	260,293.00		
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	97,245.00	97,245.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	79,450.00	79,450.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	32,760.00	32,760.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	28,298.00	28,298.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	10,767.00	10,767.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	9,279.00	9,279.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	431.00	431.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	372.00	372.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	100,860.00	100,860.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	76,236.00	76,236.00		
302	商品和服务支出			115,555.00		115,555.00	
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	
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				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	9,614.00		9,614.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8,201.00		8,201.00	
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			43,920.00	43,920.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	43,920.00	43,920.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1, 584, 086. 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, 584, 086. 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, 584, 086. 00	
	专用项目	1, 584, 086. 00	
	其他履职经费	1, 584, 086. 00	
	2024年临聘人员劳务费（不含门卫、保洁、厨师）	8, 223. 00	
	法律顾问服务费	50, 000. 00	
	临聘人员劳务费（不含门卫、厨师、保洁）	53, 863. 00	
	网络安全费	600, 000. 00	
	网络新闻信息和传播费	200, 000. 00	
	网络应急指挥系统	350, 000. 00	
	网评系统维护费	22, 000. 00	
	舆情监测系统使用费	300, 000. 00	

表11

部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[illegible]

表12

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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				447,580.00	
201	37	99	1	全额				1				447,580.00	
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				447,580.00	
201	37	99		网络安全费	C99000000其他服务			1	302	27	502	05	447,580.00

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	60	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	60		
			其他资金	0		
年度目标	加强全区网络安全监测预警分析及演练,保障全区党政机关门户网站和关键信息基础设施安全。共计60万元。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算控制数		60万元	20
	产出指标	数量指标	网络安全宣传次数		≥1次	6
			采购次数		≥1次	6
			检查覆盖单位数		≥10家	6
		质量指标	政府采购合格率		100%	6
			验收合格率		100%	6
			宣传覆盖率		≥95%	6
		时效指标	执行时间		2025年1月-12月	4
	效益指标	社会效益指标	保障党政机关平稳运行		有效保障	10
		可持续影响指标	影响年度		≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度		≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2024年临聘人员劳务费(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:	0.82	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	0.82		
			其他资金			
年度目标	2024年临聘人员10月及11月工资及社保, 共计8223元。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算控制数		0.82万元	20
	产出指标	数量指标	临聘人员人数		1人	10
		质量指标	出勤率		100%	10
			资金支出合规率		100%	10
		时效指标	执行时间		1/1/2025	10
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转		有效保障	10
		可持续影响指标	影响年度		≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度		≥98%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	5		
			其他资金	0		
年度目标	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	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算控制数		5万元	20
	产出指标	数量指标	法律服务公司数量		1家	8
			审查合同数量		50篇≤	8
		质量指标	法律顾问及律师执证率		100%	8
			服务质量达标率		100%	8
		时效指标	执行时间		2025年1月-12月	8
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转		有效保障	10
		可持续影响指标	影响年度		≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度		≥96%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			临聘人员劳务费（不含门卫、厨师、保洁）			
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：	5.39	执行率分值 （10分）	
			其中：财政拨款	5.39		
			其他资金	0		
年度目标	我单位现有临聘人员1名，2025年工资及社保合计需发49333元，降温费930元，2024年绩效工资3600元，合计 53863元。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本	预算控制数		5.39万元	20
	产出指标	数量指标	临聘人员人数		1人	10
		质量指标	出勤率		100%	10
			资金支出合规率		100%	10
			时效指标	执行时间		2025年1月-12月
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转		有效保障	10
		可持续影响指标	影响年度		≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度		≥98%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	20	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	20		
			其他资金	0		
年度目标	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, 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, 共20万元。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算控制数		20万元	20
	产出指标	数量指标	合作媒体数量		≥1家	10
			新媒体平台稿件发布数量		≥50篇	10
		质量指标	验收合格率		100%	10
		时效指标	执行时间		2025年1月-12月	10
	效益指标	社会效益指标	保障全区网络宣传工作		有效保障	10
		可持续影响指标	影响年度		≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

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）			执行率分值（10分）
				总额	财政拨款	其他资金	
	基本支出		人员经费	189.93	189.93		
	基本支出		公用经费	11.55	11.55		
	项目支出		项目经费	158.41	158.41		
	金额合计			359.89	359.89		
年度总体目标	目标1：保障互联网信息服务中心正常运转，基本互联网管理职能实现。 目标2：完成预算收入359.89万元，预算支出359.89万元； 目标3：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，组建网评员队伍，开展舆论引导。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	三级指标			指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	预算控制数			359.89万元	20
	产出指标	数量指标	在职人员数量			12人	2
			网络安全宣传次数			≥1次	3
			采购次数			≥1次	3
			检查覆盖单位数			≥10家	3
			合作媒体数量			≥1家	3
			新媒体平台稿件发布数量			≥50篇	3
			委托机构			1家	3
			监测天数			365天	3
		质量指标	资金支出合规率			100%	3
			政府采购合格率			100%	3
			验收合格率			100%	3
			宣传覆盖率			≥95%	3
			舆情上报率			100%	3
		时效指标	执行年度			2025年1月-12月	2
	效益指标	社会效益指标	保障单位基本运转			有效保障	4
			保障党政机关平稳运行			有效保障	3
			保障全区网络宣传工作			有效保障	3
			保障全区网络舆情平稳处置			有效保障	4
			降低舆情发生的扩大范围			有效降低	3
		可持续影响指标	影响年限			≥1年	3
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标责任考核成果			“良”以上	5
			群众满意度			≥98%	5

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。

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称								
主管部门					实施期限			执行率分值（10分）
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				年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标				指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本						
		社会成本						
		生态环境成本						
	产出指标	数量指标						
		质量指标						
		时效指标						
	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						

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。