

中共西安市鄠邑区委网络安全和信息化委员会办公室  
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**

（具体预算公开报表）

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

根据三定方案，中共西安市鄠邑区委网络安全和信息化委员会办公室是区委网络安全和信息化委员会的办事机构，为正处级，加挂区互联网信息中心办公室牌子。内设综合科，网络信息科，下设西安市鄠邑区互联网信息中心。主要职责为贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于网络安全和信息化工作方针政策和决策部署。

### 二、工作任务

依据单位 2023 年度主要工作，坚持以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的重要思想为指导，深入学习贯彻全国、全省、全市网信工作会议精神，助力“诗画鄠邑、品质新区”建设，奋力谱写鄠邑高质量发展。坚持正能量是总要求、管得住是硬道理、用得好是真本事，认真落实党委（党组）网络意识形态工作责任制、网络安全工作责任制。强化政治建设、提升维护核心能力，强化调查研究、提升规律把握能力，强化统筹协调、提升系统推进能力，强化法制建设、提升依法治网能力，强化作风转变、提

升执行落实能力，全面提高网络内容建设与管理、网络安全、信息化工作水平，为新时代鄂  
邑“诗画鄂邑、品质新区”提供强大网上舆论支持、可靠网络安全保障和有力信息化支撑，  
以优异成绩助力全区社会经济发展。

### 三、人员情况说明

截至 2022 年底，本单位人员编制 6 人，其中行政编制 6 人、事业编制 0 人；实有人员 6  
人，其中行政 6 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 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。

本单位当年预算收入 171.55 万元，其中一般公共预算拨款收入 171.55 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年增加 16.5 万元，主要原因是人员经费和公用经费增加；本单位当年预算支出 171.55 万元，其中一般公共预算拨款收入 171.55 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年增加 16.5 万元，主要原因是人员经费和公用经费增加。

#### （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 171.55 万元，其中一般公共预算拨款收入 171.55 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年增加 16.5 万元，主要原因是人员经费和公用经费增加；本单位当年财政拨款支出 171.55 万元，其中一般公共预算拨款支出 171.55 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年增

加 16.5 万元，主要原因是人员经费和公用经费增加。

### （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

本单位当年一般公共预算拨款支出 171.55 万元，较上年增加 16.5 万元，主要原因是人员经费和公用经费增加。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 171.55 万元，其中：

（1）行政运行（2013701）64.93 万元，较上年减少 0.32 万元，原因是一些支出功能科目调整；

（2）其他网信事务支出（2013799）85 万元，较上年无增减；

（3）机关事业单位基本养老（2080505）9.05 万元，较上年增加 2.65 万元，原因是人员福利待遇提升；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）835 元，较上年增加 76 元，原因是人员福利待遇提升；

（5）行政单位医疗（2101101）3.18 万元，较上年增加 0.25 万元，原因是人员福利待

遇提升；

（6）公务员医疗补助（2101103）2.73 万元，较上年增加 0.34 万元，原因是人员福利待遇提升；

（7）住房公积金（2210201）6.55 万元，较上年减少 2.01 万元，原因是今年未安排住房公积金个人部分。

### 3. 支出按经济科目分类的明细情况。

（1）本单位当年一般公共预算支出 171.55 万元，其中：

工资福利支出（301）78.29 万元，较上年 60.80 万元增加 17.49 万元，原因是工资福利待遇增加；

商品和服务支出（302）93.26 万元，较上年 83.07 万元增加 10.19 万元，原因是科目调整；

对个人和家庭的补助支出（303）0 万元，较上年减少 10 万元，原因是科目调整。

（2）本单位当年一般公共预算支出 171.55 万元，其中：

机关工资福利支出（501）78.29 万元，较上年 60.78 万元增加 17.51 万元，原因是工资福利待遇增加；

机关商品和服务支出（502）93.26 万元，较上年 83.07 万元增加 10.19 万元，原因是工资福利待遇增加；

对个人和家庭的补助支出（509）0 万元，较上年减少 10 万元，原因是科目调整。

#### **（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**

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费经费预算，并已公开空表。

#### **六、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截至上年底，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

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 85 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元( 详见公开报表中的绩效目标表)。

## 九、公用经费情况说明

本单位公用经费预算安排 171.55 万元，较上年增加 17.7 万元，主要原因是人员工资福利待遇增加。

## 十、专业名词解释

1. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

2. 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的各项支出。

3. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

#### 第四部分 公开报表

# 2023年单位综合预算公开报表

单位名称：中共西安市鄠邑区委网络安全和信息化委员会办公室

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 目 录

| 报表  | 报表名称                              | 是否空表 | 公开空表理由 |
|-----|-----------------------------------|------|--------|
| 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 | 是    | 不涉及    |
| 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1

单位综合预算收支总表

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           | 1715515.00 | 一、部门预算         | 1715515.00 | 一、部门预算            | 1715515.00 | 一、部门预算            | 1715515.00 |
| 1、财政拨款           | 1715515.00 | 1、一般公共服务支出     | 1499336.00 | 1、人员经费和公用经费支出     | 865515.00  | 1、机关工资福利支出        | 782877.00  |
| (1)一般公共预算拨款      | 1715515.00 | 2、外交支出         | 0.00       | (1)工资福利支出         | 782877.00  | 2、机关商品和服务支出       | 932638.00  |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 0.00       | 3、国防支出         | 0.00       | (2)商品和服务支出        | 82638.00   | 3、机关资本性支出（一）      | 0.00       |
| (2)政府性基金拨款       | 0.00       | 4、公共安全支出       | 0.00       | (3)对个人和家庭的补助      | 0.00       | 4、机关资本性支出（二）      | 0.00       |
| (3)国有资本经营预算收入    | 0.00       | 5、教育支出         | 0.00       | (4)资本性支出          | 0.00       | 5、对事业单位经常性补助      | 0.00       |
| 2、上级补助收入         | 0.00       | 6、科学技术支出       | 0.00       | 2、专项业务经费支出        | 850000.00  | 6、对事业单位资本性补助      | 0.00       |
| 3、事业收入           | 0.00       | 7、文化旅游体育与传媒支出  | 0.00       | (1)工资福利支出         | 0.00       | 7、对企业补助           | 0.00       |
| 其中：纳入财政专户管理的收费   | 0.00       | 8、社会保障和就业支出    | 91388.00   | (2)商品和服务支出        | 850000.00  | 8、对企业资本性支出        | 0.00       |
| 4、事业单位经营收入       | 0.00       | 9、社会保险基金支出     | 0.00       | (3)对个人和家庭补助       | 0.00       | 9、对个人和家庭的补助       | 0.00       |
| 5、附属单位上缴收入       | 0.00       | 10、卫生健康支出      | 59211.00   | (4)债务利息及费用支出      | 0.00       | 10、对社会保障基金补助      | 0.00       |
| 6、其他收入           | 0.00       | 11、节能环保支出      | 0.00       | (5)资本性支出(基本建设)    | 0.00       | 11、其他支出           | 0.00       |
|                  |            | 12、城乡社区支出      | 0.00       | (6)资本性支出          | 0.00       |                   |            |
|                  |            | 13、农林水支出       | 0.00       | (7)对企业补助(基本建设)    | 0.00       |                   |            |
|                  |            | 14、交通运输支出      | 0.00       | (8)对企业补助          | 0.00       |                   |            |
|                  |            | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0.00       | (9)对社会保障基金补助      | 0.00       |                   |            |
|                  |            | 16、商业服务业等支出    | 0.00       | (10)其他支出          | 0.00       |                   |            |
|                  |            | 17、金融支出        | 0.00       | 3、上缴上级支出          | 0.00       |                   |            |
|                  |            | 18、援助其他地区支出    | 0.00       | 4、事业单位经营支出        | 0.00       |                   |            |
|                  |            | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0.00       | 5、对附属单位补助支出       | 0.00       |                   |            |
|                  |            | 20、住房保障支出      | 65580.00   |                   |            |                   |            |
|                  |            | 21、粮油物资储备支出    | 0.00       |                   |            |                   |            |
|                  |            | 22、国有资本经营预算支出  | 0.00       |                   |            |                   |            |
|                  |            | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00       |                   |            |                   |            |
|                  |            | 24、其他支出        | 0.00       |                   |            |                   |            |
|                  |            |                |            |                   |            |                   |            |
| 本年收入合计           | 1715515.00 | 本年支出合计         | 1715515.00 | 本年支出合计            | 1715515.00 | 本年支出合计            | 1715515.00 |
| 用事业基金弥补收支差额      | 0.00       | 结转下年           | 0.00       | 结转下年              | 0.00       | 结转下年              | 0.00       |
| 上年实户资金余额         | 0.00       | 未安排支出的实户资金     | 0.00       | 未安排支出的实户资金        | 0.00       | 未安排支出的实户资金        | 0.00       |
| 上年结转             | 0.00       |                |            |                   |            |                   |            |
|                  | 0.00       |                |            |                   |            |                   |            |
| 收入总计             | 1715515.00 | 支出总计           | 1715515.00 | 支出总计              | 1715515.00 | 支出总计              | 1715515.00 |



表3

### 单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

单位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           | 1715515.00 | 一、财政拨款         | 1715515.00 | 一、财政拨款            | 1715515.00 | 一、财政拨款            | 1715515.00 |
| 1、一般公共预算拨款       | 1715515.00 | 1、一般公共服务支出     | 1499336.00 | 1、人员经费和公用经费支出     | 865515.00  | 1、机关工资福利支出        | 782877.00  |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 0.00       | 2、外交支出         | 0.00       | (1)工资福利支出         | 782877.00  | 2、机关商品和服务支出       | 932638.00  |
| 2、政府性基金拨款        | 0.00       | 3、国防支出         | 0.00       | (2)商品和服务支出        | 82638.00   | 3、机关资本性支出（一）      | 0.00       |
| 3、国有资本经营预算收入     | 0.00       | 4、公共安全支出       | 0.00       | (3)对个人和家庭的补助      | 0.00       | 4、机关资本性支出（二）      | 0.00       |
|                  |            | 5、教育支出         | 0.00       | (4)资本性支出          | 0.00       | 5、对事业单位经常性补助      | 0.00       |
|                  |            | 6、科学技术支出       | 0.00       | 2、专项业务经费支出        | 850000.00  | 6、对事业单位资本性补助      | 0.00       |
|                  |            | 7、文化旅游体育与传媒支出  | 0.00       | (1)工资福利支出         | 0.00       | 7、对企业补助           | 0.00       |
|                  |            | 8、社会保障和就业支出    | 91388.00   | (2)商品和服务支出        | 850000.00  | 8、对企业资本性支出        | 0.00       |
|                  |            | 9、社会保险基金支出     | 0.00       | (3)对个人和家庭补助       | 0.00       | 9、对个人和家庭的补助       | 0.00       |
|                  |            | 10、卫生健康支出      | 59211.00   | (4)债务利息及费用支出      | 0.00       | 10、对社会保障基金补助      | 0.00       |
|                  |            | 11、节能环保支出      | 0.00       | (5)资本性支出(基本建设)    | 0.00       | 11、其他支出           | 0.00       |
|                  |            | 12、城乡社区支出      | 0.00       | (6)资本性支出          | 0.00       |                   |            |
|                  |            | 13、农林水支出       | 0.00       | (7)对企业补助(基本建设)    | 0.00       |                   |            |
|                  |            | 14、交通运输支出      | 0.00       | (8)对企业补助          | 0.00       |                   |            |
|                  |            | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0.00       | (9)对社会保障基金补助      | 0.00       |                   |            |
|                  |            | 16、商业服务业等支出    | 0.00       | (10)其他支出          | 0.00       |                   |            |
|                  |            | 17、金融支出        | 0.00       | 3、上缴上级支出          | 0.00       |                   |            |
|                  |            | 18、援助其他地区支出    | 0.00       | 4、事业单位经营支出        | 0.00       |                   |            |
|                  |            | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0.00       | 5、对附属单位补助支出       | 0.00       |                   |            |
|                  |            | 20、住房保障支出      | 65580.00   |                   |            |                   |            |
|                  |            | 21、粮油物资储备支出    | 0.00       |                   |            |                   |            |
|                  |            | 22、国有资本经营预算支出  | 0.00       |                   |            |                   |            |
|                  |            | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00       |                   |            |                   |            |
|                  |            | 24、其他支出        | 0.00       |                   |            |                   |            |
| 本年收入合计           | 1715515.00 | 本年支出合计         | 1715515.00 | 本年支出合计            | 1715515.00 | 本年支出合计            | 1715515.00 |
| 上年结转             | 0.00       | 结转下年           | 0.00       | 结转下年              | 0.00       | 结转下年              | 0.00       |
|                  |            |                |            |                   |            |                   |            |
| 收入总计             | 1715515.00 | 支出总计           | 1715515.00 | 支出总计              | 1715515.00 | 支出总计              | 1715515.00 |



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：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               | 1715515 | 782877 | 82638  | 850000   |    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 1499336 | 566698 | 82638  | 850000   |    |
| 20137   | 网信事务             | 1499336 | 566698 | 82638  | 850000   |    |
| 2013701 | 行政运行             | 649336  | 566698 | 82638  |          |    |
| 2013799 | 其他网信事务支出         | 850000  |        |        | 850000   |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 91388   | 91388  |        |          |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 90553   | 90553  |        |          |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 90553   | 90553  |        |          |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 835     | 835    |        |          |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 835     | 835    |        |          |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 59211   | 59211  |        |          |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 59211   | 59211  |        |          |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 31862   | 31862  |        |          |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 27349   | 27349  |        |          |    |
| 221     | 住房保障支出           | 65580   | 65580  |        |          |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 65580   | 65580  |        |          |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 65580   | 65580  |        |          |    |

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：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             |          |           | 1715515 | 782877 | 82638  | 850000   |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |           | 782877  | 782877 |        |          |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 233496  | 233496 |        |          |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 203842  | 203842 |        |          |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴   | 129360  | 129360 |        |          |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费    | 90553   | 90553  |        |          |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费    | 31862   | 31862  |        |          |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50102    | 社会保障缴费    | 27349   | 27349  |        |          |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费    | 835     | 835    |        |          |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金     | 65580   | 65580  |        |          |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |           | 932638  |        | 82638  | 850000   |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费      | 6558    |        | 6558   |          |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费      | 25200   |        | 25200  |          |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费      | 50880   |        | 50880  |          |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出 | 850000  |        |        | 850000   |    |

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：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               | 865515 | 782877 | 82638  |    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 649336 | 566698 | 82638  |    |
| 20137   | 网信事务             | 649336 | 566698 | 82638  |    |
| 2013701 | 行政运行             | 649336 | 566698 | 82638  |    |
| 2013799 | 其他网信事务支出         |        |        |        |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 91388  | 91388  |        |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 90553  | 90553  |        |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 90553  | 90553  |        |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 835    | 835    |        |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 835    | 835    |        |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 59211  | 59211  |        |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 59211  | 59211  |        |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 31862  | 31862  |        |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 27349  | 27349  |        |    |
| 221     | 住房保障支出           | 65580  | 65580  |        |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 65580  | 65580  |        |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 65580  | 65580  |        |    |

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：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             |          |          | 865515 | 782877 | 82638  |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 782877 | 782877 |        |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 233496 | 233496 |        |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 203842 | 203842 |        |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴  | 129360 | 129360 |        |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费   | 90553  | 90553  |        |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费   | 31862  | 31862  |        |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50102    | 社会保障缴费   | 27349  | 27349  |        |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费   | 835    | 835    |        |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金    | 65580  | 65580  |        |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 82638  |        | 82638  |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费     | 6558   |        | 6558   |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费     | 25200  |        | 25200  |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费     | 50880  |        | 50880  |    |

表9

单位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 | 0.00 | 一、科学技术支出      | 0.00 | 一、人员经费和公用经费支出     | 0.00 | 一、机关工资福利支出        | 0.00 |
|           |      | 二、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 工资福利支出            | 0.00 | 二、机关商品和服务支出       | 0.00 |
|           |      | 三、社会保障和就业支出   | 0.00 | 商品和服务支出           | 0.00 | 三 、机关资本性支出（一）     | 0.00 |
|           |      | 四、节能环保支出      | 0.00 | 对个人和家庭的补助         | 0.00 | 四、机关资本性支出（二）      | 0.00 |
|           |      | 五、城乡社区支出      | 0.00 | 其他资本性支出           | 0.00 | 五、对事业单位经常性补助      | 0.00 |
|           |      | 六、农林水支出       | 0.00 | 二、专项业务经费支出        | 0.00 | 六、对事业单位资本性补助      | 0.00 |
|           |      | 七、交通运输支出      | 0.00 | 工资福利支出            | 0.00 | 七、对企业补助           | 0.00 |
|           |      | 八、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 商品和服务支出           | 0.00 | 八、对企业资本性支出        | 0.00 |
|           |      | 九、金融支出        | 0.00 | 对个人和家庭的补助         | 0.00 | 九、对个人和家庭的补助       | 0.00 |
|           |      | 十、其他支出        | 0.00 | 债务付息及费用支出         | 0.00 | 十、其他支出            | 0.00 |
|           |      |               |      | 资本性支出(基本建设)       | 0.00 |                   |      |
|           |      |               |      | 资本性支出             | 0.00 |                   |      |
|           |      |               |      | 对企业补助(基本建设)       | 0.00 |                   |      |
|           |      |               |      | 对企业补助             | 0.00 |                   |      |
|           |      |               |      | 对社会保障基金补助         | 0.00 |                   |      |
|           |      |               |      | 其他支出              | 0.00 |                   |      |
|           |      |               |      | 三、上缴上级支出          | 0.00 |                   |      |
|           |      |               |      | 四、事业单位经营支出        | 0.00 |                   |      |
|           |      |               |      | 五、对附属单位补助支出       | 0.00 |                   |      |
|           |      |               |      |                   |      |                   |      |
|           |      |               |      |                   |      |                   |      |
| 本年收入合计    | 0.00 | 本年支出合计        | 0.00 | 本年支出合计            | 0.00 | 本年支出合计            | 0.00 |

表10

单位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                      | 850000 |   |
| 119    | 中共西安市鄠邑区委网络安全和信息化委员会办公室 | 850000 |   |
| 119001 | 中共西安市鄠邑区委网络安全和信息化委员会办公室 | 850000 |   |
|        | 专用项目                    | 850000 |   |
|        | 本级专项资金                  | 850000 |   |
|        | 网络安全阵地建设                | 200000 | 2022年在全区开展网络安全检查，开展网络安全周宣传活动，聘请国内有资质的网络安全公司定期对我区关键信息系统检查、评估，做好防范和处置网络安全事故。  |
|        | 网络宣传                    | 300000 | 根据三定职责，网络宣传为区委网信办一项重要工作内容，我办将加强与中省市新闻网站、知名商业媒体合作并大力支持区域内新媒体发展。网络宣传为区委网信办一项重要工作内容，我办将加强与中省市新闻网站、知名商业媒体合作并大力支持区域内新媒体发展，策划开展主题网络宣传工作，为全区经济社会发展提供强大的助力。 |
|        | 涉密项目，不予公开               | 150000 | 涉密项目，不予公开   |
|        | 涉密项目，不予公开               | 200000 | 涉密项目，不予公开   |

表11

## 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]





表13-1

单位预算专项业务经费绩效目标表

|              |  |                         |   |          |    |
|--------------|--|-------------------------|---|----------|----|
| 项目名称         |  | 网络安全阵地建设                |   |          |    |
| 主管部门         |  | 中共西安市鄠邑区委网络安全和信息化委员会办公室 |   |          |    |
| 资金金额<br>(万元) |  | 实施期资金总额:                |   | 20.00    |    |
|              |  | 其中:财政拨款                 |   | 20.00    |    |
|              |  | 其他资金                    |   |          |    |
| 总体目标         | 通过网络宣传,不断提升我区美誉度、影响力,持续加强正面宣传,弘扬主旋律,发扬正能量,引导社会舆论,为全区社会经济发展营造良好的网上舆论氛围。 |                         |   |          |    |
| 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                    | 开展一次网络安全检查,开展国家网络安全宣传周宣传,聘请专业公司开展网络安全服务 | 100%     |    |
|              |  | 质量指标                    | 网络安全检查,国家网络安全宣传达到预期效果                   | 完成相关计划   |    |
|              |  | 时效指标                    | 完成网络安全既定工作,达到预期效果                       | 2023年底   |    |
|              |  | 成本指标                    | 完成项目费用支付                                | 20万      |    |
|              | 效益指标   | 经济效益指标                  | 为全区网络安全提供保障                             | 全区网络安全良好 |    |
|              |  | 社会效益指标                  |   |          |    |
|              |  | 生态效益指标                  |   |          |    |
|              |  | 可持续影响指标                 | 为经济社会发展提供网络安全保障                         | 全年       |    |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度指标               | 服务对象满意                                  | ≥90%     |    |

表13-2

单位预算专项业务经费绩效目标表

|              |  |                         |                 |            |    |
|--------------|--|-------------------------|-----------------|------------|----|
| 项目名称         |  | 网络宣传                    |                 |            |    |
| 主管部门         |  | 中共西安市鄠邑区委网络安全和信息化委员会办公室 |                 |            |    |
| 资金金额<br>(万元) |  | 实施期资金总额:                |                 | 30.00      |    |
|              |  | 其中:财政拨款                 |                 | 30.00      |    |
|              |  | 其他资金                    |                 |            |    |
| 总体目标         | 通过网络宣传,不断提升我区美誉度、影响力,持续加强正面宣传,弘扬主旋律,发扬正能量,引导社会舆论,为全区社会经济发展营造良好的网上舆论氛围。 |                         |                 |            |    |
| 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                    | 和中央省市网媒开展合作     | 100%       |    |
|              |  | 质量指标                    | 宣传效果良好          | 良好         |    |
|              |  | 时效指标                    | 项目完成时效          | 全年         |    |
|              |  | 成本指标                    | 网络宣传效果良好,社会反响良好 | 30万        |    |
|              | 效益指标   | 经济效益指标                  |                 |            |    |
|              |  | 社会效益指标                  | 营造良好的网上氛围       | 网上舆论环境氛围良好 |    |
|              |  | 生态效益指标                  |                 |            |    |
|              |  | 可持续影响指标                 | 网上宣传计划落实到位      | 完成宣传计划     |    |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度指标               | 服务对象满意,网上环境良好   | ≥90%       |    |

表14

单位整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称       |  | 中共西安市鄠邑区委网络安全和信息化委员会办公室 |                          |        |            |
|----------------|--|-------------------------|--------------------------|--------|------------|
| 年度<br>主要<br>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       |
|                | 人员经费   | 人员工资社保经费                | 86.55                    | 86.55  |            |
|                | 网络安全阵地建设   | 网络安全检查督查培训等             | 20                       | 20     |            |
|                | 网络宣传   | 网络宣传合作及网络宣传活动           | 30                       | 30     |            |
|                | 涉密项目，不予公开  | 涉密项目，不予公开               | 20                       | 20     |            |
|                | 涉密项目，不予公开  | 涉密项目，不予公开               | 15                       | 15     |            |
|                | 金额合计   |                         | 171.55                   | 171.55 |            |
| 年度<br>总体<br>目标 | 完成单位行政事业运行所需的人员工资社保费用保障。根据三定方案，做好网络意识形态、网络安全两个责任制的具体落实，网络安全阵地建设、网络宣传等履职工作，用网信力量为“诗画鄠邑、品质新区”建设提供良好的网络舆论氛围、可靠的网络安全保障和有力的信息化支撑，助力全区经济社会高质量发展。 |                         |                          |        |            |
| 年度<br>绩效<br>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                    | 行政事业运行及履职相关费用            |        | 171.55万    |
|                |  | 质量指标                    | 按计划完成相关工作任务              |        | 按时完成       |
|                |  | 时效指标                    | 按时完成各项工作任务               |        | 年底前完成      |
|                |  | 成本指标                    | 按时保障人员工资福利，按时完成项目落实及费用支付 |        | 100%       |
|                | 效益指标   | 经济效益指标                  | 落实好相关工作内容，助力全区经济社会发展     |        | 全力落实工作     |
|                |  | 社会效益指标                  | 在网上营造良好的社会舆论氛围           |        | 网上舆论氛围良好   |
|                |  | 生态效益指标                  | 在网上持续开展秦岭保护、环境保护等宣传      |        | 持续开展       |
|                |  | 可持续影响指标                 | 以工作落实助力经济社会的可持续发展        |        | 工作完成率95%以上 |
|                | 满意度指标  | 服务对象满意度指标               | 服务对象满意                   |        | 大于95%      |