

中共西安市鄠邑区委网络安全和信息化委员会办公室（汇总）
2023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

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

依据部门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、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。

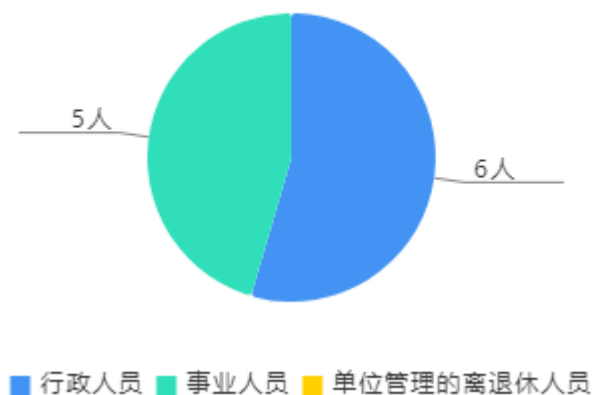
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共西安市鄠邑区委网络安全和信息化委员会办公室（机关）	
2	西安市鄠邑区互联网信息中心	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制14人，其中行政编制6人，事业编制8人；实有人员11人，其中行政6人,事业5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2023年预算收入245.47万元，其中：一般公共预算拨款245.47万元，较上年增加43.85万元，增长21.75%，增长的主

要原因是：人员增加，人员工资福利待遇提升；本部门2023年预算支出245.47万元，其中：一般公共预算拨款245.47万元，较上年增加43.85万元，增长21.75%，增长的主要原因是：人员增加，人员工资福利待遇提升。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入245.47万元，其中：一般公共预算拨款收入245.47万元，较上年增加43.85万元，增长21.75%，增长的主要原因是：人员增加，人员工资福利待遇提升；本部门2023年财政拨款支出245.47万元，其中：一般公共预算拨款支出245.47万元，较上年增加43.85万元，增长21.75%，增长的主要原因是：人员增加，人员工资福利待遇提升。

（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，本部门当年一般公共预算拨款支出245.47万元，较上年增加43.85万元，增长21.75%，增长的主要原因是：人员增加，人员工资福利待遇提升。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本部门当年一般公共预算支出245.47万元，其中：

（1）行政运行（2013701）64.93万元，较上年增加16.46万元，增长33.96%，增长的主要原因

是：人员变动，人员工资福利待遇提升；

（2）事业运行（2013750）54.37万元，较上年增加22.15万元，增长68.75%，增长的主要原因是：人员增加，人员工资福利待遇提升；

（3）其他网信事务支出（2013799）85.00万元，较上年无增减；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）17.14万元，较上年增加6.06万元，增长54.69%，增长的主要原因是：人员增加，缴费基数增加；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）0.16万元，较上年增加0.02万元，增长14.29%，增长的主要原因是：人员增加，缴费基数增加；

（6）行政单位医疗（2101101）3.19万元，较上年增加0.25万元，增长8.50%，增长的主要原因是：人员增加，缴费基数增加；

（7）事业单位医疗（2101102）2.91万元，较上年增加0.67万元，增长29.91%，增长的主要原因是：人员增加，缴费基数增加；

（8）公务员医疗补助（2101103）5.15万元，较上年增加0.82万元，增长18.94%，增长的主要原因是：人员增加，缴费基数增加；

（9）住房公积金（2210201）12.62万元，较上年减少2.60万元，下降17.08%，下降的主要原因是：人员增加，缴费基数增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

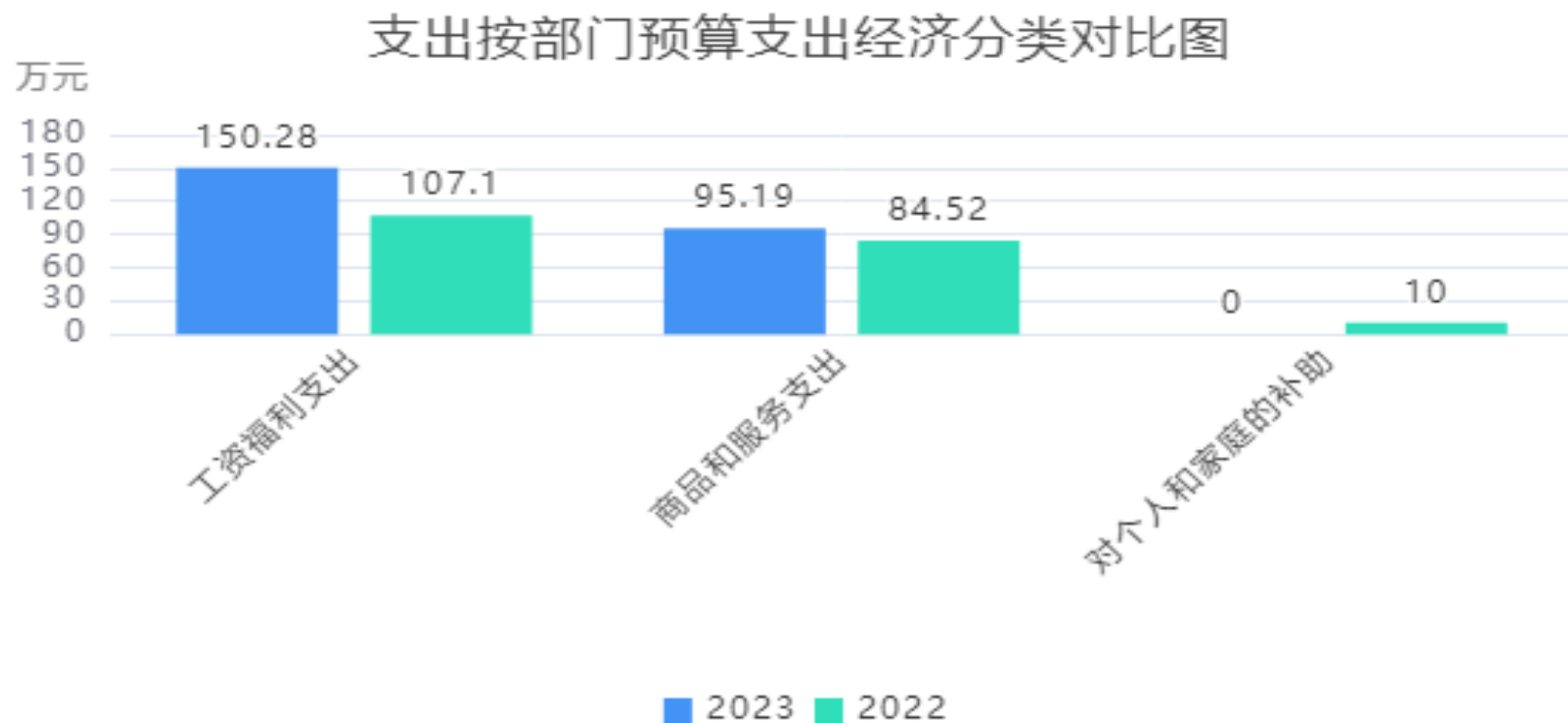
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出245.47万元，其中：

工资福利支出（301）150.28万元，较上年增加43.18万元，增长40.32%，增长的主要原因是：人员增加，人员工资福利待遇提升；

商品和服务支出（302）95.19万元，较上年增加10.67万元，增长12.62%，增长的主要原因是：人员增加，人员工资福利待遇提升；

对个人和家庭的补助（303）0.00万元，较上年减少10.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：科目调整，本年未安排。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出245.47万元，其中：

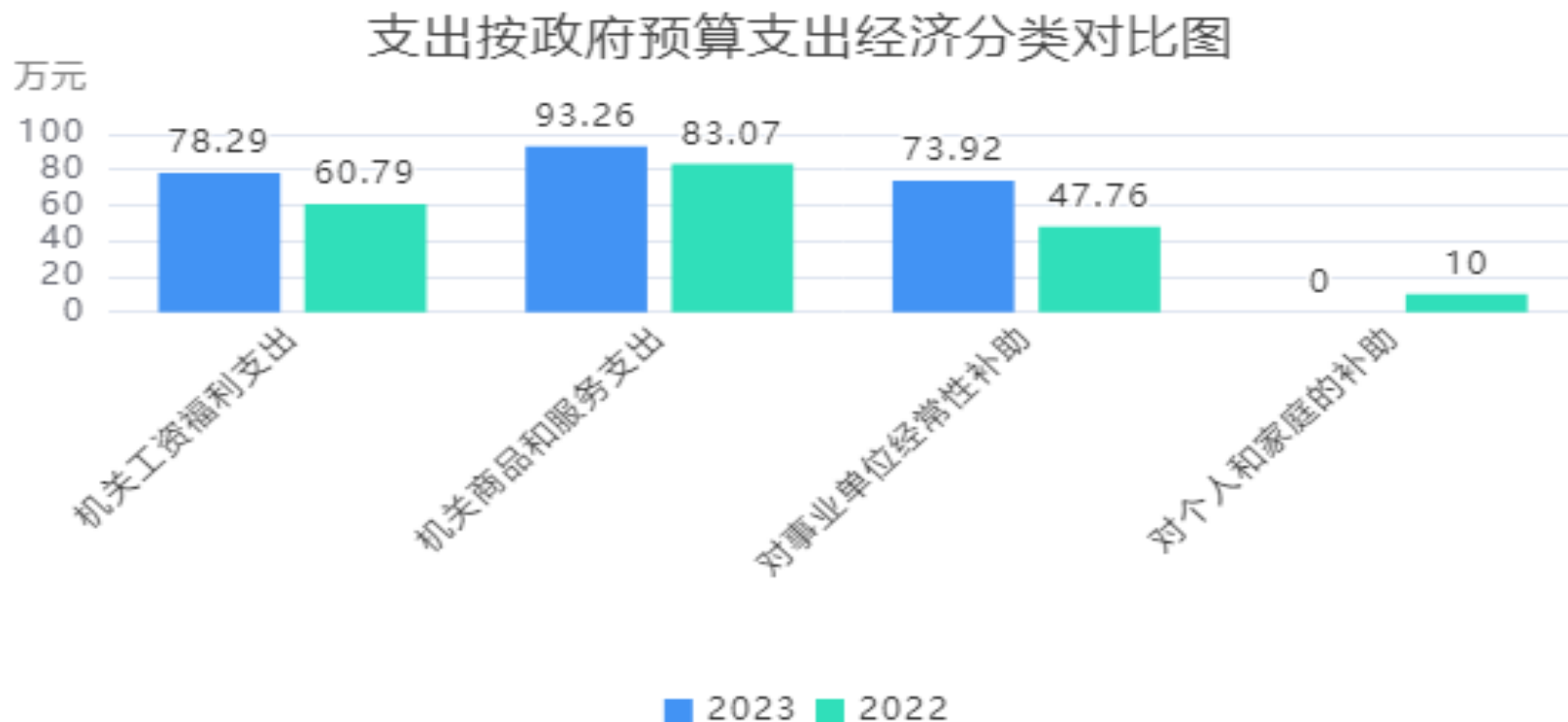
机关工资福利支出（501）78.29万元，较上年增加17.50万元，增长28.79%，增长的主要原因是：人员变动，人员工资福利待遇提升；

机关商品和服务支出（502）93.26万元，较上年增加10.19万元，增长12.27%，增长的主要原因是：人员变动，人员工资福利待遇提升；

对事业单位经常性补助（505）73.92万元，较上年增加26.16万元，增长54.77%，增长的主要原

因是：人员增加，人员工资福利待遇提升；

对个人和家庭的补助（509）0.00万元，较上年减少10.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：科目调整，本年未安排。



（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

2023年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，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0.00万元，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。

2023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。

2023年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

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

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

2023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85.00万元，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

2023年，本部门当年机关运行经费预算安排10.19万元，较上年增加5.76万元，增长130.00%，增长的主要原因是：人员增加，人员工资福利待遇提升。

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。

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：中共西安市鄠邑区委网络安全和信息化
委员会办公室（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	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	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	是	不涉及
表13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门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

部门综合预算收支总表

部门名称：中共西安市鄠邑区委网络安全和信息化委员会办公室（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	2,454,700.00	一、部门预算	2,454,700.00	一、部门预算	2,454,700.00	一、部门预算	2,454,700.00
1、财政拨款	2,454,700.00	1、一般公共服务支出	2,043,060.00	1、人员经费和公用经费支出	1,604,700.00	1、机关工资福利支出	782,877.00
(1) 一般公共预算拨款	2,454,700.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,502,798.00	2、机关商品和服务支出	932,638.00
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	101,902.00	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		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	739,185.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	850,000.00	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	172,991.00	(2) 商品和服务支出	850,000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	112,433.00	(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	126,216.00				
		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	2,454,700.00	本年支出合计	2,454,700.00	本年支出合计	2,454,700.00	本年支出合计	2,454,700.00
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	2,454,700.00	支出总计	2,454,700.00	支出总计	2,454,700.00	支出总计	2,454,700.00

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：中共西安市鄠邑区委网络安全和信息化委员会办公室（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	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	2,454,700.00	2,454,700.00								
119	中共西安市鄠邑区委网络安全和信息化委员会办公室	2,454,700.00	2,454,700.00								
119001	中共西安市鄠邑区委网络安全和信息化委员会办公室	1,715,515.00	1,715,515.00								
119002	西安市鄠邑区互联网信息中心	739,185.00	739,185.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：中共西安市鄠邑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	2,454,700.00	一、财政拨款	2,454,700.00	一、财政拨款	2,454,700.00	一、财政拨款	2,454,700.00
1、一般公共预算拨款	2,454,700.00	1、一般公共服务支出	2,043,060.00	1、人员经费和公用经费支出	1,604,700.00	1、机关工资福利支出	782,877.00
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	1,502,798.00	2、机关商品和服务支出	932,638.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	101,902.00	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		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	739,185.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	850,000.00	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	172,991.00	(2)商品和服务支出	850,000.00	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	
		10、卫生健康支出	112,433.00	(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	126,216.00				
		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	2,454,700.00	本年支出合计	2,454,700.00	本年支出合计	2,454,700.00	本年支出合计	2,454,700.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,454,700.00	支出总计	2,454,700.00	支出总计	2,454,700.00	支出总计	2,454,700.00

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：中共西安市鄠邑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	2,454,700.00	1,502,798.00	101,902.00	850,000.00	
201	一般公共服务支出	2,043,060.00	1,091,158.00	101,902.00	850,000.00	
20137	网信事务	2,043,060.00	1,091,158.00	101,902.00	850,000.00	
2013701	行政运行	649,336.00	566,698.00	82,638.00		
2013750	事业运行	543,724.00	524,460.00	19,264.00		
2013799	其他网信事务支出	850,000.00			850,000.00	
208	社会保障和就业支出	172,991.00	172,991.00			
20805	行政事业单位养老支出	171,395.00	171,395.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171,395.00	171,395.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,596.00	1,596.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,596.00	1,596.00			
210	卫生健康支出	112,433.00	112,433.00			
21011	行政事业单位医疗	112,433.00	112,433.00			
2101101	行政单位医疗	31,862.00	31,862.00			
2101102	事业单位医疗	29,080.00	29,080.00			
2101103	公务员医疗补助	51,491.00	51,491.00			
221	住房保障支出	126,216.00	126,216.00			
22102	住房改革支出	126,216.00	126,216.00			
2210201	住房公积金	126,216.00	126,216.00			

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：中共西安市鄠邑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	2,454,700.00	1,502,798.00	101,902.00	850,000.00	
301	工资福利支出			1,502,798.00	1,502,798.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	233,496.00	233,496.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	209,880.00	209,880.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	203,842.00	203,842.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	45,480.00	45,480.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	129,360.00	129,360.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	125,220.00	125,220.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	143,880.00	143,880.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	90,553.00	90,553.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	80,842.00	80,842.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	31,862.00	31,862.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	29,080.00	29,080.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	27,349.00	27,349.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	24,142.00	24,142.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	835.00	835.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	761.00	761.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	65,580.00	65,580.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	60,636.00	60,636.00			
302	商品和服务支出			951,902.00		101,902.00	850,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	6,558.00		6,558.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	13,200.00		13,200.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	25,200.00		25,200.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6,064.00		6,064.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	50,880.00		50,880.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	850,000.00			850,000.00	

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：中共西安市鄠邑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	1,604,700.00	1,502,798.00	101,902.00	
201	一般公共服务支出	1,193,060.00	1,091,158.00	101,902.00	
20137	网信事务	1,193,060.00	1,091,158.00	101,902.00	
2013701	行政运行	649,336.00	566,698.00	82,638.00	
2013750	事业运行	543,724.00	524,460.00	19,264.00	
2013799	其他网信事务支出				
208	社会保障和就业支出	172,991.00	172,991.00		
20805	行政事业单位养老支出	171,395.00	171,395.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171,395.00	171,395.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,596.00	1,596.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,596.00	1,596.00		
210	卫生健康支出	112,433.00	112,433.00		
21011	行政事业单位医疗	112,433.00	112,433.00		
2101101	行政单位医疗	31,862.00	31,862.00		
2101102	事业单位医疗	29,080.00	29,080.00		
2101103	公务员医疗补助	51,491.00	51,491.00		
221	住房保障支出	126,216.00	126,216.00		
22102	住房改革支出	126,216.00	126,216.00		
2210201	住房公积金	126,216.00	126,216.00		

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：中共西安市鄠邑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	1,604,700.00	1,502,798.00	101,902.00	
301	工资福利支出			1,502,798.00	1,502,798.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	233,496.00	233,496.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	209,880.00	209,880.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	203,842.00	203,842.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	45,480.00	45,480.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	129,360.00	129,360.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	125,220.00	125,220.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	143,880.00	143,880.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	90,553.00	90,553.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	80,842.00	80,842.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	31,862.00	31,862.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	29,080.00	29,080.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	27,349.00	27,349.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	24,142.00	24,142.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	835.00	835.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	761.00	761.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	65,580.00	65,580.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	60,636.00	60,636.00		
302	商品和服务支出			101,902.00		101,902.00	
30201	办公费	50201	办公经费	6,558.00		6,558.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	13,200.00		13,200.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	25,200.00		25,200.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6,064.00		6,064.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	50,880.00		50,880.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
312	对企业补助						
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：中共西安市鄠邑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：中共西安市鄠邑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	850,000.00	
119	中共西安市鄠邑区委网络安全和信息化委员会办公室	850,000.00	
119001	中共西安市鄠邑区委网络安全和信息化委员会办公室	850,000.00	
	专用项目	850,000.00	
	本级专项资金	850,000.00	
	网络安全阵地建设	200,000.00	
	网络宣传	300,000.00	
	涉密项目，不予公开	150,000.00	
	涉密项目，不予公开	200,000.00	

表13-1

部门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 (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	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		30万	
	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		≥95%	

表13-2

部门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 (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	在全区开展网络安全检查,开展网络安全宣传周活动,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。				
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	≥95%	

表14

部门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 主要 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
	人员经费	人员工资社保经费	157.73	157.73	
	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		242.73	242.73	
年度 总体 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 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	行政事业运行及履职相关费用		242.73
		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%

表15

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	指标1：		
			指标2：		
					
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
					
		时效指标	指标1：		
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		社会效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		可持续影响指标	指标1：		
			指标2：		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		
			指标2：		
					