

# 2022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信办

保密审查情况：已审查

部门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	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年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	2022年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	2022年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	2022年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	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门不涉及
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门不涉及
表13	2022年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	本部门不涉及
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2022年部门综合预算收支总表

单位：元

序 号	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）
1	一、部门预算	1538569.00	一、部门预算	1538569.00	一、部门预算	1538569.00	一、部门预算
2	1、财政拨款	1538569.00	1、一般公共服务支出	1334724.00	1、人员经费和公用经费支出	688569.00	1、机关工资福利支出
3	(1) 一般公共预算拨款	1538569.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	607883.00	2、机关商品和服务支出
4	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	80686.00	3、机关资本性支出（一）
5	(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）
6	(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
7	2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	850000.00	6、对事业单位资本性补助
8	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
9	其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	64864.00	(2) 商品和服务支出	750000.00	8、对企业资本性支出
10	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	100000.00	9、对个人和家庭的补助
11	5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	53361.00	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助
12	6、其他收入		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出
13			12、城乡社区支出		(6) 资本性支出		12、债务还本支出
14			13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）		13、转移性支出
15			14、交通运输支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留
16			15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出
17			16、商业服务业等支出		(10) 其他支出		
18			17、金融支出		3、上缴上级支出		
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出		
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出		
21			20、住房保障支出	85620.00			
22			21、粮油物资储备支出				
23			22、国有资本经营预算支出				
24			23、灾害防治及应急管理支出				
25			24、预备费				
26			25、其他支出				
27			26、转移性支出				
28			27、债务还本支出				
29			28、债务付息支出				
30			29、债务发行费用支出				
31							
32							
33	本年收入合计	1538569.00	本年支出合计	1538569.00		1538569.00	本年支出合计
34	用事业基金弥补收支差额		结转下年				结转下年



表3

2022年部门综合预算支出总表

序号	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							
1		合计	1538569	1538569								
2	119	中共西安市鄠邑区委网络安全和信息化委员会办公室	1538569	1538569								
3	119001	中共西安市鄠邑区委网络安全和信息化委员会办公室	1538569	1538569								

单位：元

表4

## 2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济科目(按大类)	预算数
1	一、财政拨款	1538569.00	一、财政拨款	1538569.00	一、财政拨款	1538569.00	一、财政拨款	1538569.00
2	1、一般公共预算拨款	1538569.00	1、一般公共服务支出	1334724.00	1、人员经费和公用经费支出	688569.00	1、机关工资福利支出	607883.00
3	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	607883.00	2、机关商品和服务支出	830686.00
4	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	80686.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	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
6			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
7			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
8			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
9			8、社会保障和就业支出	64864.00	(2)商品和服务支出	750000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	100000.00	9、对个人和家庭的补助	100000.00
11			10、卫生健康支出	53361.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00

15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	85620.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	1538569.00	本年支出合计	1538569.00	本年支出合计	1538569.00	本年支出合计	1538569.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35	收入总计	1538569.00	支出总计	1538569.00	支出总计	1538569.00	支出总计	1538569.00

表5

## 2022年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-不含上年结转）

单位：元

序号	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
1		合计	1,538,569.00	658,763.00	29,806.00	850,000.00	
2	201	一般公共服务支出	1,334,724.00	454,918.00	29,806.00	850,000.00	
3	20137	网信事务	1,334,724.00	454,918.00	29,806.00	850,000.00	
4	2013701	行政运行	484,724.00	454,918.00	29,806.00		
5	2013799	其他网信事务支出	850,000.00			850,000.00	
6	208	社会保障和就业支出	64,864.00	64,864.00			
7	20805	行政事业单位养老支	64,096.00	64,096.00			
8	2080505	机关事业单位基本养	64,096.00	64,096.00			
9	20899	其他社会保障和就业	768.00	768.00			
10	2089999	其他社会保障和就业	768.00	768.00			
11	210	卫生健康支出	53,361.00	53,361.00			
12	21011	行政事业单位医疗	53,361.00	53,361.00			
13	2101101	行政单位医疗	29,364.00	29,364.00			
14	2101103	公务员医疗补助	23,997.00	23,997.00			
15	221	住房保障支出	85,620.00	85,620.00			
16	22102	住房改革支出	85,620.00	85,620.00			
17	2210201	住房公积金	85,620.00	85,620.00			



表6

2022年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

序号	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
1		合计			1,538,569.00	658,763.00	29,806.00	850,000.00	
2	301	工资福利支出			607,883.00	607,883.00			
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	201,156.00	201,156.00			
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	202,882.00	202,882.00			
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	64,096.00	64,096.00			
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	29,364.00	29,364.00			
7	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	23,997.00	23,997.00			
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	768.00	768.00			
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	85,620.00	85,620.00			
10	302	商品和服务支出			830,686.00	50,880.00	29,806.00	750,000.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	25,200.00		25,200.00		
12	30228	工会经费	50201	办公经费	4,606.00		4,606.00		
13	30239	其他交通费用	50201	办公经费	50,880.00	50,880.00			
14	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	750,000.00			750,000.00	
15	303	对个人和家庭的补助			100,000.00			100,000.00	
16	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	100,000.00			100,000.00	

表7

2022年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

序号	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
1		合计	688,569.00	658,763.00	29,806.00	
2	201	一般公共服务支出	484,724.00	454,918.00	29,806.00	
3	20137	网信事务	484,724.00	454,918.00	29,806.00	
4	2013701	行政运行	484,724.00	454,918.00	29,806.00	
5	2013799	其他网信事务支出				
6	208	社会保障和就业支出	64,864.00	64,864.00		
7	20805	行政事业单位养老支出	64,096.00	64,096.00		
8	2080505	机关事业单位基本养老保险	64,096.00	64,096.00		
9	20899	其他社会保障和就业支出	768.00	768.00		
10	2089999	其他社会保障和就业支出	768.00	768.00		
11	210	卫生健康支出	53,361.00	53,361.00		
12	21011	行政事业单位医疗	53,361.00	53,361.00		
13	2101101	行政单位医疗	29,364.00	29,364.00		
14	2101103	公务员医疗补助	23,997.00	23,997.00		
15	221	住房保障支出	85,620.00	85,620.00		
16	22102	住房改革支出	85,620.00	85,620.00		
17	2210201	住房公积金	85,620.00	85,620.00		

表8

2022年部门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-不含上年结转）

单位：元									
序号	部门经济科目码	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
1		合计			1,538,569.00	658,763.00	29,806.00	850,000.00	
2	301	工资福利支出			607,883.00	607,883.00			
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	201,156.00	201,156.00			
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	202,882.00	202,882.00			
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	64,096.00	64,096.00			
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	29,364.00	29,364.00			
7	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	23,997.00	23,997.00			
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	768.00	768.00			
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	85,620.00	85,620.00			
10	302	商品和服务支出			830,686.00	50,880.00	29,806.00	750,000.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	25,200.00		25,200.00		
12	30228	工会经费	50201	办公经费	4,606.00		4,606.00		
13	30239	其他交通费用	50201	办公经费	50,880.00	50,880.00			
14	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	750,000.00			750,000.00	
15	303	对个人和家庭的补助			100,000.00			100,000.00	
16	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补	100,000.00			100,000.00	

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
		合计	850,000.00	
1	119	中共西安市鄠邑区委网络安全和信息化委员	850,000.00	
2	119001	中共西安市鄠邑区委网络安全和信息化委员	850,000.00	
3		专用项目	850,000.00	
4		本级专项资金	850,000.00	
5		网络安全阵地建设	200,000.00	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。
6		网络宣传	300,000.00	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。
7		涉密项目，不予公开	150000	涉密项目，不予公开
8		涉密项目，不予公开	200000	涉密项目，不予公开



表12

2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

序号	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	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				1						200,000.00	
2	201	37	99	1	全额				1						200,000.00	
3	201	37	99	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						200,000.00	
4	201	37	99		本部门按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。	C0299其他信息技术服务			1	302	99	502	99		200,000.00	





表14-1

2022年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	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14-2

2022年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	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15

2022年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	保障单位人员工资福	107.10	107.10		
	公用经费	保障单位正常运转	9.52	9.52		
	网络宣传	保障网络宣传正常开	30.00	30.00		
	网络安全阵地建设	保障网络安全工作	20.00	20.00		
	本部门按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。		15.00	15.00		
	本部门按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。		20.00	20.00		
	金额合计		201.62	201.62		
年度 总体 目标	目标1：保障区委网信办及下属事业单位互联网信息中心正常运转，贯彻中央、省委、市委、区委关于网信工作的方针政策。 目标2：开展网络安全阵地建设、网络宣传等工作，履职尽责构建清朗和谐健康的网络环境。					
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11人，在职11人	
			开展1次以上网络安全检查		100%	
			和2家以上中省级媒体建立合作		100%	
			举办网络安全宣传周活动		100%	
		质量指标	在职人员控制率		小于等于100%	
			公用经费控制率		小于等于100%	
		时效指标	预算执行及时率		100%	
			培训、合作、检查完成时间		2022年底前	
		成本指标	人员经费		107.10万元	
			公用经费		9.52万元	
			项目经费		85万元	
	效益指标	经济效益指标	清朗健康的网络环境促进区域经济社会发展		网络环境氛围良好	
		社会效益指标	保障单位正常运转		100%	
			目标责任考核		良好	
		生态效益指标	生态保护宣传		及时	
		可持续影响指标	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	
			计划执行时间		大于等于1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		大于等于95%	

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2022年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			