

**中共西安市鄠邑区委网络安全和信息化委员会办公室（本级）**

**2025年单位预算公开说明**

# 目 录

## **第一部分：单位概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

## **第二部分：单位预算收支情况说明**

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、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**

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

**第四部分：专业名词解释**

**第五部分：单位预算公开报表**

## 第一部分：单位概况

### 一、主要职能及机构设置

#### （一）主要职能

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）机构设置

内设综合科，网络信息科。

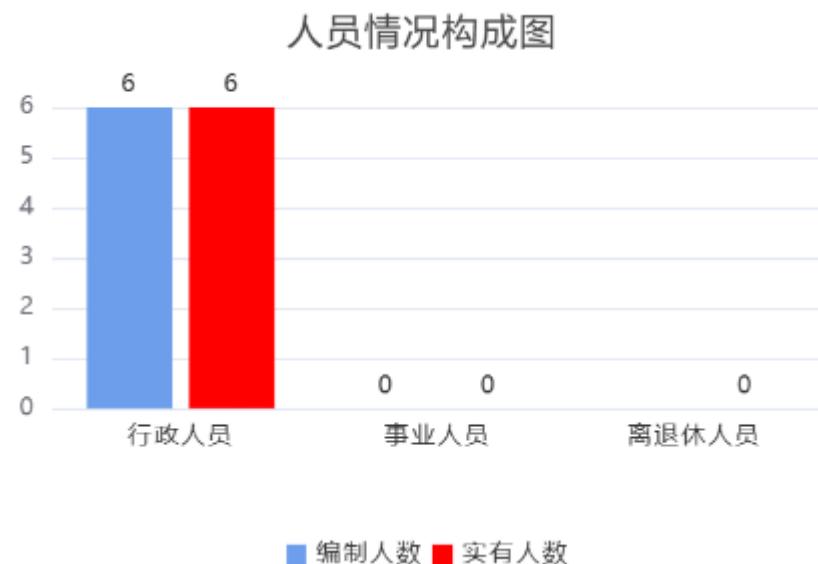
### 二、工作任务

2025年，我单位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，深入贯彻落实全国、全省、全市网信工作会议精神，全力做好网信领域各项工作。一是持续深化政治理论学习，深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记关于网络强国的重要思想以及党的二十大、二十届二中、三中全会精神。二是围绕加快“诗画鄂邑、品质新区”建设做好网上主题宣传，加强与中省市主流网络媒体交流合作，争取具有重要影响的网络宣传活动走进我区。三是做好网络行政执法统筹协调，加大网

络法律法规和行政法学习培训，用好网络行政执法协调联动机制。四是持续推进全区数字乡村建设，助力市级乡村建设样板村出亮点。五是加强全区网络安全基础管理，督促指导各重点单位加强日常巡查，筑牢我区网络安全防线。

### 三、人员情况说明

截至上年底，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：单位预算收支情况说明

#### **四、收支预算总体情况说明**

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189.75万元，其中：一般公共预算拨款189.75万元，较上年增加16.29万元，增长9.39%，增长的主要原因是：工资社保增加以及专项资金增加；本单位当年预算支出189.75万元，其中：一般公共预算拨款189.75万元，较上年增加16.29万元，增长9.39%，增长的主要原因是：工资社保增加以及专项资金增加。

#### **五、财政拨款收支情况说明**

本单位当年财政拨款收入189.75万元，其中：一般公共预算拨款收入189.75万元，较上年增加16.29万元，增长9.39%，增长的主要原因是：工资社保增加以及专项资金增加；本单位当年财政拨款支出189.75万元，其中：一般公共预算拨款支出189.75万元，较上年增加16.29万元，增长9.39%，增长的主要原因是：工资社保增加以及专项资金增加。

#### **六、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**

本单位当年一般公共预算拨款支出189.75万元，较上年增加16.29万元，增长9.39%，增长的主要原因是：工资社保增加以及专项资金增加。

## （二）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189.75万元，其中：

1. 行政运行（2013701）67.17万元，较上年增加0.85万元，增长1.28%，增长的主要原因是：普调工资，行政人员工资支出增加；
2. 其他网信事务支出（2013799）100.00万元，较上年增加15.00万元，增长17.65%，增长的主要原因是：本级专项资金项目增加；
3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）9.44万元，较上年增加0.14万元，增长1.51%，增长的主要原因是：社保基数调整对应的养老保险支出增加；
4. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.11万元，较上年增加0.02万元，增长22.22%，增长的主要原因是：社保基数调整对应的其他社会保障支出增加；
5. 行政单位医疗（2101101）3.35万元，较上年增加0.11万元，增长3.40%，增长的主要原因是：社保基数调整对应的行政单位医疗支出增加；
6. 公务员医疗补助（2101103）2.84万元，较上年增加0.06万元，增长2.16%，增长的主要原因是：社保基数调整对应的公务员医疗补助支出增加；

7. 住房公积金（2210201）6.84万元，较上年增加0.11万元，增长1.63%，增长的主要原因是：社保基数调整对应的住房公积金支出增加。

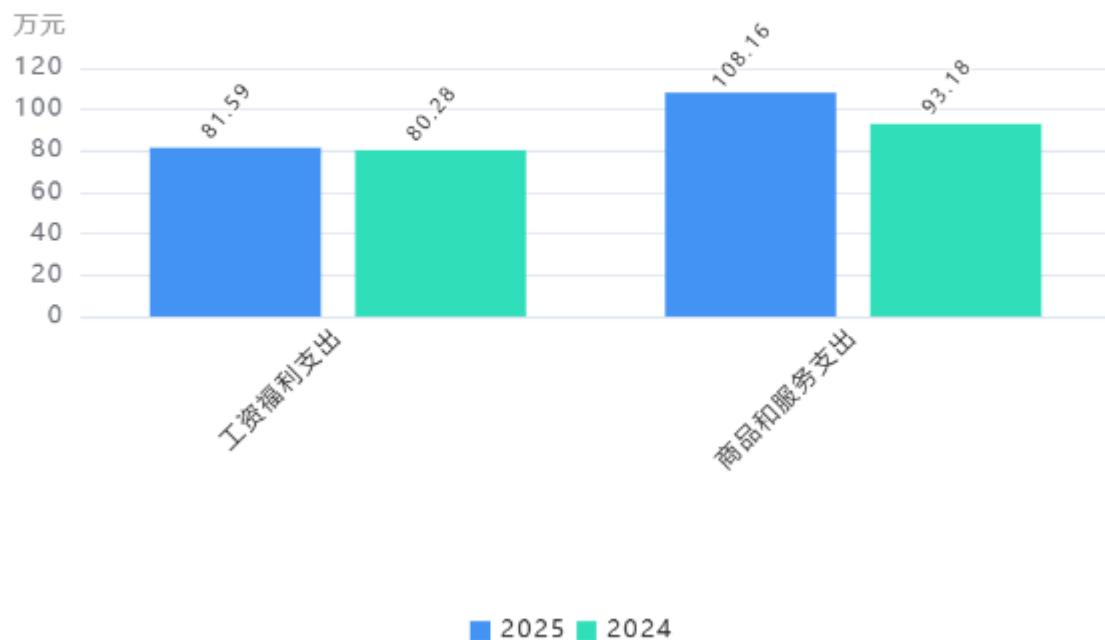
### （三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出189.75万元，其中：

（1）工资福利支出（301）81.59万元，较上年增加1.31万元，增长1.63%，增长的主要原因是：工资社保等支出增加；

（2）商品和服务支出（302）108.16万元，较上年增加14.98万元，增长16.08%，增长的主要原因是：本级专项资金项目增加。

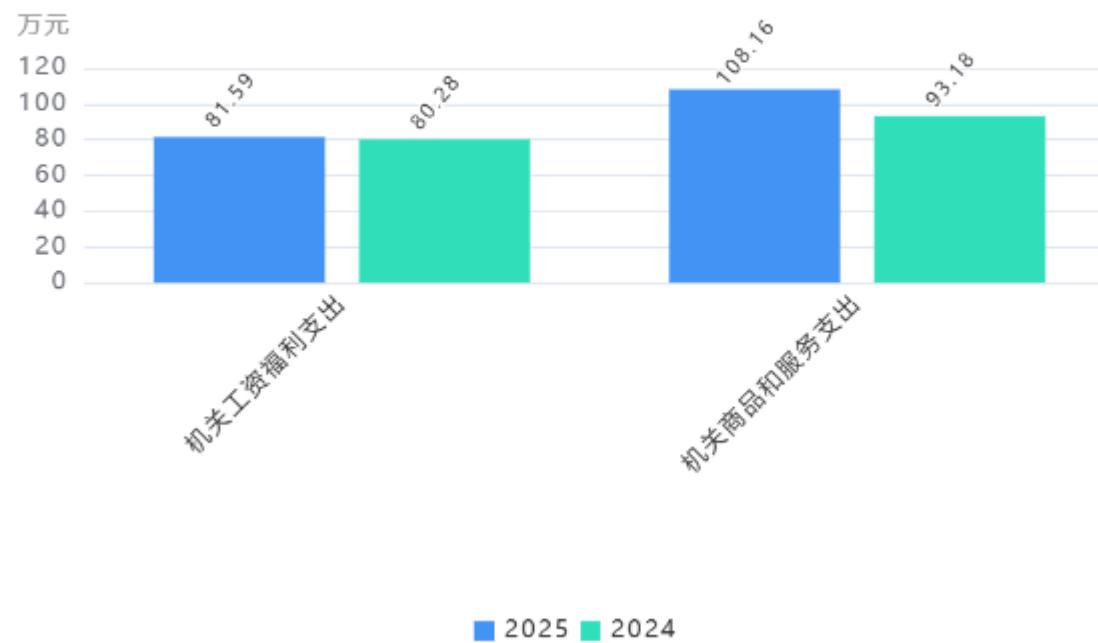
### 支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出189.75万元，其中：

- (1) 机关工资福利支出（501）81.59万元，较上年增加1.31万元，增长1.63%，增长的主要原因是：工资社保等支出增加；
- (2) 机关商品和服务支出（502）108.16万元，较上年增加14.98万元，增长16.08%，增长的主要原因是：本级专项资金项目增加。

支出按政府预算支出经济分类对比图



## 七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位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**

#### **九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本单位当年一般公共预算“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，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

本单位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。

本单位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。

#### **十、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）。

#### **十一、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。

## 十二、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拨款189.75万元，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）。

## 十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排8.16万元，较上年减少0.02万元，下降0.22%，下降的主要原因是：压缩公用经费。

## 第四部分：专业名词解释

一、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。

## 第五部分：单位预算公开报表

### 2025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（本级）

保密审查情况： 已审查

单位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  | 单位综合预算收支总表                        | 否    |         |
| 表2  | 单位综合预算收入总表                        | 否    |         |
| 表3  | 单位综合预算支出总表                        | 否    |         |
| 表4  | 单位综合预算财政拨款收支总表                    | 否    |         |
| 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）      | 否    |         |
| 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）      | 否    |         |
| 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）    | 否    |         |
| 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）    | 否    |         |
| 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                   | 否    |         |
| 表11 | 单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表               | 是    | 不涉及     |
| 表12 | 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13 | 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14 | 单位专项业务经费绩效目标表                     | 否    |         |
| 表15 | 单位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

## 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           | 1,897,517.00        | 一、部门预算         | 1,897,517.00        | 一、部门预算            | 1,897,517.00        | 一、部门预算            | 1,897,517.00        |
| 1、财政拨款           | 1,897,517.00        | 1、一般公共服务支出     | 1,671,666.00        | 1、人员经费和公用经费支出     | 897,517.00          | 1、机关工资福利支出        | 815,919.00          |
| (1)一般公共预算拨款      | 1,897,517.00        | 2、外交支出         |                     | (1)工资福利支出         | 815,919.00          | 2、机关商品和服务支出       | 1,081,598.00        |
| 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        | 81,598.00           | 3、机关资本性支出         |                     |
| (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（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      |                     |
| 2、上级补助收入         |                     | 6、科学技术支出       |                     | 2、专项业务经费支出        | 1,000,000.00        | 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    | 95,572.00           | (2)商品和服务支出        | 1,000,000.00        | 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      | 61,894.00           | (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      | 68,385.00           |                   |                     |                   |                     |
|                  |                     | 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        |                     |                   |                     |                   |                     |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>1,897,517.00</b> | <b>本年支出合计</b>  | <b>1,897,517.00</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>1,897,517.00</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>1,897,517.00</b> |
| 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        |                     |                |                     |                   |                     |                   |                     |
| <b>收入总计</b>      | <b>1,897,517.00</b> | <b>支出总计</b>    | <b>1,897,517.00</b> | <b>支出总计</b>       | <b>1,897,517.00</b> | <b>支出总计</b>       | <b>1,897,517.00</b> |

表2

### 单位综合预算收入总表

单位：元



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           | 1,897,517.00 | 一、财政拨款         | 1,897,517.00 | 一、财政拨款            | 1,897,517.00 | 一、财政拨款            | 1,897,517.00 |
| 1、一般公共预算拨款       | 1,897,517.00 | 1、一般公共服务支出     | 1,671,666.00 | 1、人员经费和公用经费支出     | 897,517.00   | 1、机关工资福利支出        | 815,919.00   |
| 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         | 815,919.00   | 2、机关商品和服务支出       | 1,081,598.00 |
| 2、政府性基金拨款        |              | 3、国防支出         |              | (2)商品和服务支出        | 81,598.00    | 3、机关资本性支出         |              |
| 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（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      |              |
|                  |              | 6、科学技术支出       |              | 2、专项业务经费支出        | 1,000,000.00 | 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    | 95,572.00    | (2)商品和服务支出        | 1,000,000.00 | 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      | 61,894.00    | (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      | 68,385.00    |                   |              |                   |              |
|                  |              | 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           | 1,897,517.00 | 本年支出合计         | 1,897,517.00 | 本年支出合计            | 1,897,517.00 | 本年支出合计            | 1,897,517.00 |
| 上年结转             |              | 结转下年           |              | 结转下年              |              | 结转下年              |              |
| 收入总计             | 1,897,517.00 | 支出总计           | 1,897,517.00 | 支出总计              | 1,897,517.00 | 支出总计              | 1,897,517.00 |

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               | 1,897,517.00 | 815,919.00 | 81,598.00 | 1,000,000.00 |    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 1,671,666.00 | 590,068.00 | 81,598.00 | 1,000,000.00 |    |
| 20137   | 网信事务             | 1,671,666.00 | 590,068.00 | 81,598.00 | 1,000,000.00 |    |
| 2013701 | 行政运行             | 671,666.00   | 590,068.00 | 81,598.00 |              |    |
| 2013799 | 其他网信事务支出         | 1,000,000.00 |            |           | 1,000,000.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 95,572.00    | 95,572.00  |           |              |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 94,432.00    | 94,432.00  |           |              |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 94,432.00    | 94,432.00  |           |              |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 1,140.00     | 1,140.00   |           |              |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 1,140.00     | 1,140.00   |           |              |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 61,894.00    | 61,894.00  |           |              |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 61,894.00    | 61,894.00  |           |              |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 33,514.00    | 33,514.00  |           |              |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 28,380.00    | 28,380.00  |           |              |    |
| 221     | 住房保障支出           | 68,385.00    | 68,385.00  |           |              |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 68,385.00    | 68,385.00  |           |              |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 68,385.00    | 68,385.00  |           |              |    |

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             |          |           | 1, 897, 517.00 | 815, 919.00 | 81, 598.00 | 1, 000, 000.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |           | 815, 919.00    | 815, 919.00 |            |                |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 243, 948.00    | 243, 948.00 |            |                |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 207, 100.00    | 207, 100.00 |            |                |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴   | 139, 020.00    | 139, 020.00 |            |                |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费    | 94, 432.00     | 94, 432.00  |            |                |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费    | 33, 514.00     | 33, 514.00  |            |                |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50102    | 社会保障缴费    | 28, 380.00     | 28, 380.00  |            |                |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费    | 1, 140.00      | 1, 140.00   |            |                |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金     | 68, 385.00     | 68, 385.00  |            |                |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |           | 1, 081, 598.00 |             | 81, 598.00 | 1, 000, 000.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费      | 22, 680.00     |             | 22, 680.00 |                |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费      | 6, 838.00      |             | 6, 838.00  |                |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费      | 52, 080.00     |             | 52, 080.00 |                |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出 | 1, 000, 000.00 |             |            | 1, 000, 000.00 |    |

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               | 897,517.00 | 815,919.00 | 81,598.00 |    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 671,666.00 | 590,068.00 | 81,598.00 |    |
| 20137   | 网信事务             | 671,666.00 | 590,068.00 | 81,598.00 |    |
| 2013701 | 行政运行             | 671,666.00 | 590,068.00 | 81,598.00 |    |
| 2013799 | 其他网信事务支出         |            |            |           |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 95,572.00  | 95,572.00  |           |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 94,432.00  | 94,432.00  |           |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 94,432.00  | 94,432.00  |           |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 1,140.00   | 1,140.00   |           |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 1,140.00   | 1,140.00   |           |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 61,894.00  | 61,894.00  |           |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 61,894.00  | 61,894.00  |           |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 33,514.00  | 33,514.00  |           |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 28,380.00  | 28,380.00  |           |    |
| 221     | 住房保障支出           | 68,385.00  | 68,385.00  |           |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 68,385.00  | 68,385.00  |           |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 68,385.00  | 68,385.00  |           |    |

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             |          |           | 897,517.00 | 815,919.00 | 81,598.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |           | 815,919.00 | 815,919.00 |           |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 243,948.00 | 243,948.00 |           |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 207,100.00 | 207,100.00 |           |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴   | 139,020.00 | 139,020.00 |           |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费    | 94,432.00  | 94,432.00  |           |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费    | 33,514.00  | 33,514.00  |           |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50102    | 社会保障缴费    | 28,380.00  | 28,380.00  |           |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费    | 1,140.00   | 1,140.00   |           |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金     | 68,385.00  | 68,385.00  |           |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |           | 81,598.00  |            | 81,598.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费      | 22,680.00  |            | 22,680.00 |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费      | 6,838.00   |            | 6,838.00  |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费      | 52,080.00  |            | 52,080.00 |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出 |            |            |           |    |

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 |     | 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

## 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                      | 1,000,000.00 |      |
| 119    | 中共西安市鄠邑区委网络安全和信息化委员会办公室 | 1,000,000.00 |      |
| 119001 | 中共西安市鄠邑区委网络安全和信息化委员会办公室 | 1,000,000.00 |      |
|        | 专用项目                    | 1,000,000.00 |      |
|        | 本级专项资金                  | 1,000,000.00 |      |
|        | 机关搬迁及装修                 | 150,000.00   |      |
|        | 网络安全阵地建设                | 200,000.00   |      |
|        | 网络宣传                    | 300,000.00   |      |
|        | 信息化建设                   | 150,000.00   |      |
|        | 信息技术平台软件费用              | 200,000.00   |      |

表11

### 单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

表12

## 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

表13

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

单位：元

表14

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |                              |                         |                       |                |
|--------------|------------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------|
| 项目名称         |                              | 机关搬迁及装修                 |                       |                |
| 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:                | 15.00                 | 执行率分值（<br>10分） |
|              |                              | 其中：财政拨款                 | 15.00                 |                |
|              |                              | 其他资金                    |                       |                |
| 总体目标         | 按时完成办公场所搬迁，对新办公场所进行标准化装修及维护。 |                         |                       |                |
| 年度绩效指标       | 一级指标                         | 二级指标                    | 三级指标                  | 指标值            |
|              | 成本指标                         | 经济成本指标                  | 办公场地装修及维护             | 15万            |
|              | 产出指标                         | 数量指标                    | 按要求搬迁装修完毕             | 完成计划           |
|              |                              | 质量指标                    | 按要求按标准完成搬迁和装修         | 验收合格           |
|              |                              | 时效指标                    | 在规定时间内完成搬迁            | 全年             |
|              | 效益指标                         | 社会效益指标                  | 提供合格的办公场所，开展我区网安及网宣工作 | 达到开展工作的条件      |
|              |                              | 可持续影响指标                 | 达到长期办公要求              | 长期使用           |
|              | 满意度指标                        | 服务对象满意度指标               | 服务对象满意                | ≥95%           |

表14

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |  |                         |                              |                |
|--------------|--|-------------------------|------------------------------|----------------|
| 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                        | 执行率分值（<br>10分） |
|              |  | 其中：财政拨款                 | 20.00                        |                |
|              |  | 其他资金                    |                              |                |
| 总体目标         | 进一步提升防范处置水平，拟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；开展好2025年网络安全周活动。 |                         |                              |                |
| 年度绩效指标       | 一级指标   | 二级指标                    | 三级指标                         | 指标值            |
|              | 成本指标   | 经济成本指标                  | 完成项目费用支付                     | 20万            |
|              | 产出指标   | 数量指标                    | 定期对我区关键信息系统检查、评估；开展一次网络安全周活动 | 完成相关计划         |
|              |  | 质量指标                    | 网络安全检查，网安周宣传达到预期效果           | 达到预期效果         |
|              | 效益指标   | 社会效益指标                  | 为全区网络安全提供保障                  | 全区网络安全良好       |
|              |  | 可持续影响指标                 | 为全区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

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |   |                         |                 |                |
|--------------|---|-------------------------|-----------------|----------------|
| 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           | 执行率分值（<br>10分） |
|              | 其中：财政拨款   |                         | 30.00           |                |
|              | 其他资金  |                         |                 |                |
| 总体目标         | 为进一步加强网上宣传，整合网络资源，强化网上舆论引导。唱响网上主旋律，做大做强区内重点网站，形成网上正面舆论强势，更好的指导文明办网、文明上网，营造和谐、文明的网络环境利用中省重点网络媒体深入宣传我区在贯彻落实中央省市规定、副中心城市建设和社会经济发展上取得的显著成绩。 |                         |                 |                |
| 年度绩效指标       | 一级指标  | 二级指标                    | 三级指标            | 指标值            |
|              | 成本指标  | 经济成本指标                  | 网上宣传效果良好，社会反响良好 | 30万            |
|              | 产出指标  | 数量指标                    | 和权威网媒开展合作       | 100%           |
|              |   | 质量指标                    | 宣传效果良好          | 良好             |
|              |   | 时效指标                    | 项目完成实效          | 全年             |
|              | 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     |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度指标               | 服务对象满意          | ≥95%           |

表15

## 单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

| 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)                        |        |        | 执行率分值<br>(10分) |
|          |       |                         | 总额                              | 财政拨款   | 其他资金   |                |
|          | 基本支出  | 单位正常运转                  | 89.75                           | 89.75  |        |                |
|          | 项目支出  | 政府职能的实现                 | 100.00                          | 100.00 |        |                |
| 年度总体目标   | 金额合计  |                         |                                 |        |        | 189.75         |
| 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  | 经济成本指标                  | 保障单位基本运转与社会稳定                   |        | 189.75 | 15             |
|          | 产出指标  | 数量指标                    | 机构人员：在职及退休                      |        | 行政6人   | 15             |
|          |       | 质量指标                    | 在职人员控制率；三公经费控制率；重点支出安排率；政府采购执行率 |        | ≥95%   | 15             |
|          |       | 时效指标                    | 执行年度                            |        | 2025年  | 15             |
|          | 效益指标  | 经济效益指标                  | 目标责任考核成果                        |        | 100%   | 10             |
|          |       | 社会效益指标                  | 发挥网评作用，助力正能量传播                  |        | 正常     | 10             |
|          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标               | 服务对象满意                          |        | ≥95%   | 10             |

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<br>(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 |  |  |
|              | 成本指标   | 经济成本      |      |          |  |     |  |  |
|              |        |           |      |          |  |     |  |  |
|              | 产出指标   | 数量指标      |      |          |  |     |  |  |
|              |        |           |      |          |  |     |  |  |
|              |        | 质量指标      |      |          |  |     |  |  |
|              |        |           |      |          |  |     |  |  |
|              | 效益指标   | 社会效益指标    |      |          |  |     |  |  |
|              |        |           |      |          |  |     |  |  |
|              |        |           |      |          |  |     |  |  |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 |      |          |  |     |  |  |
|              |        |           |      |          |  |     |  |  |
|              |        |           |      |          |  |     |  |  |