

**中共西安市长安区委网信办  
2021 年部门综合预算**

**目录**

**第一部分 部门概况**

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

**第二部分 收支情况**

- 五、2021 年部门预算收支说明

**第三部分 其他说明情况**

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 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、部门主要职责及机构设置

#### （一）主要职能

1. 组织拟订全区网络安全和信息化发展规划和年度计划并负责组织实施；
2. 负责协调处理网络安全和信息化重大突发事件和相关应急工作，负责互联网违法信息监控工作；
3. 负责网络信息内容管理，落实党中央关于网络新闻信息传播的方针政策；
4. 推动全区网络阵地建设；
5. 推动网络社会工作和网络文化、网络文明建设；
6. 贯彻落实中、省、市有关互联网信息服务资本准入和信息网络行业安全审查的政策规定；
7. 依法履行网络安全监督管理职责；
8. 研究拟订全区信息化发展规划并督促实施；
9. 组织拟订全区数字经济规划并督促实施；
10. 组织制订全区网络安全和信息化干部人才队伍发展规划；
11. 指导、检查、推动全区各街道和有关部门的网络安全和信息化工作；
12. 完成区委交办的其他任务。

#### （二）机构设置

区委网信办设综合科、网络管理科 2 个科室；下属事业单位 1 个，为西安市长安区网络舆情应急中心。

## 二、2021 年度部门工作任务

一是夯实网络意识形态责任制和网络安全工作责任制。严格落实党委（党组）网络意识形态工作责任制和网络安全工作责任制，举办好网络安全宣传周活动。

二是打造网络宣传品牌。紧扣区委、区政府中心工作，加强宣传议题和宣传活动的策划设置，开展好网媒网友长安行、长安大学城短视频大赛、高校学通社记者看长安等系列宣传活动，以多样化活动为载体，全力打造长安对外新形象；用好话题传播，把“千年古都 美好长安”作为抖音、微博、头条的固定话题。

三是加快推进数字经济发展。做好省级、市级示范项目的申报工作，与西部数字经济研究院等单位开展合作，举办“我为数字经济代言”等活动。

四是其他工作。

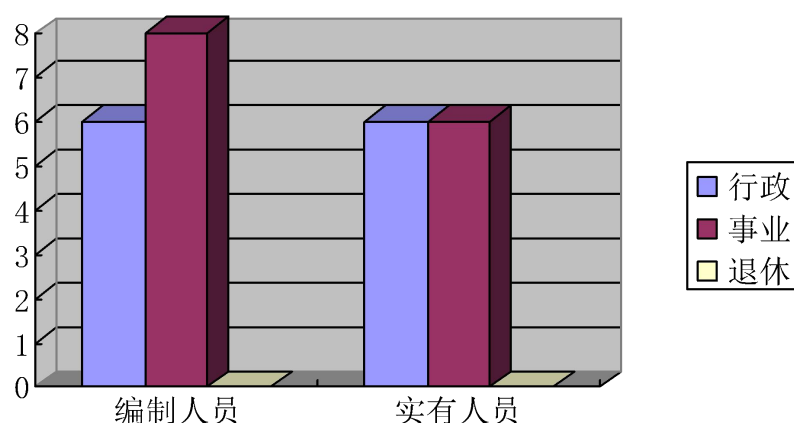
## 三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共西安市长安区委网络安全和信息化委员会办公室部门本级（机关）	

#### 四、部门人员情况说明

截止 2020 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 12 人，其中行政 6 人（含机关工勤 1 人、区内参公 1 人）、事业 6 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 收支情况

#### 五、2021 年部门预算收支说明

##### （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。2021 年本部门预算收入 339.84 万元，其中一般公共预算拨款收入 339.84 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 26.34 万元，主要原因是人员增加、社保基数增加；2021 年本部门预算支出 339.84 万元，其中一般公共预算拨款支出 339.84 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 26.34 万元，主要原因是人员增加、社保基数增加。

## （二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 339.84 万元，其中一般公共预算拨款收入 339.84 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 26.34 万元，主要原因是人员增加、社保基数增加；2021 年本部门财政拨款支出 339.84 万元，其中一般公共预算拨款支出 339.84 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 26.34 万元，主要原因是人员增加、社保基数增加。

## （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。

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 339.84 万元，较上年增加 26.34 万元，主要原因是人员增加、社保基数增加。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 339.84 万元，其中：

（1）行政运行（2013701）74.96 万元，较上年增加（减少）23.64 万元，原因是人员增加、社保基数增加；

（2）事业运行（2013750）44.45 万元，较上年减少 1.48 万元，原因是有人人员调出；

（3）其他网信事务支出（2013799）162 万元，较上年减少 18 万元，原因是缩减项目支出；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）15.63 万元，较上年增加 2.34 万元，原因是基数增加；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）11.84 万元，较上年增加 11.84 万元，原因是上年年初预算未包括职业年金缴费支出；

（6）其他社会保障和就业支出（2089999）0.1 万元，较上年减少 0.08 万元，原因是基数调整；

（7）行政单位医疗（2101101）7.42 万元，较上年增加 3.76 万元，原因是基数增加；

（8）住房公积金（2210201）23.44 万元，较上年增加 4.32 万元，原因是基数增加。

### 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。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 339.84 万元，其中：

工资福利支出（301）163.78 万元，较上年增加 39.25 万元，原因是人员增加、社保基数增加；

商品和服务支出（302）172.76 万元，较上年减少 12.55 万元，原因是缩减项目支出；

对个人和家庭的补助支出（303）1.3 万元，较上年减少 2.36 万元，原因是取暖费计入工资福利支出；

资本性支出（310）2 万元，较上年增加 2 万元，原因是

上年预算未编制资本性支出。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 339.84 万元，其中：

机关工资福利支出（501）163.78 万元，较上年增加 39.25 万元，原因是人员增加、社保基数增加；

机关商品和服务支出（502）172.76 万元，较上年减少 12.55 万元，原因是缩减项目支出；

机关资本性支出（一）（503）2 万元，较上年增加 2 万元，原因是上年预算未编制资本性支出；

对个人和家庭的补助（509）1.3 万元，较上年减少 2.36 万元，原因是取暖费计入工资福利支出。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无 2020 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2020 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

### 第三部分 其他说明情况

#### 六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年减少 0.44 万元（-100%），减少的主要原因是 2021 年本部门无“三公”经费预算。其中：公务接待费 0 万元，较上年减少 0.44 万元（-100%），减少的主要原因是 2021 年本部门无公务接待费预算。

本部门无 2020 年结转的“三公”经费支出。

2021 年本部门会议费预算支出 0 万元，较上年减少 2 万元，减少的主要原因是 2021 年本部门无会议费预算。

2021 年本部门培训费预算支出 0 万元，较上年减少 2 万元，减少的主要原因是 2021 年本部门无培训费预算。

## **七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止 2020 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）。2021 年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）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

## **八、政府采购情况说明**

2021 年当年本部门政府采购预算共 48 万元，其中政府采购服务类预算 48 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

## **九、部门预算绩效目标情况说明**

2021 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 162 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。



本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 十、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 6.73 万元，较上年增加 1.42 万元，主要原因是人员增加。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行费支出。

## 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：纳入财政预决算管理的"三公"经费，是指本单位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（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

## 第四部分 公开报表

# 2021年部门综合预算公开报表

部门名称：中共西安市长安区委网络安全和信息化委员会办公室

保密审查情况：已审核

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	2021年部门综合预算收支总表		
表2	2021年部门综合预算收入总表		
表3	2021年部门综合预算支出总表		
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2021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）		
表6	2021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）		
表7	2021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）		
表8	2021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）		
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表12	2021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	不涉及
表13	2021年部门专项业务经费绩效目标表		

表1

2021年部门综合预算收支总表

单位：万元

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	339.84	一、部门预算	339.84	一、部门预算	339.84	一、部门预算	339.84
1、财政拨款	339.84	1、一般公共服务支出	281.41	1、人员经费和公用经费支出	177.84	1、机关工资福利支出	163.78
（1）一般公共预算拨款	339.84	2、外交支出		（1）工资福利支出	163.78	2、机关商品和服务支出	172.76
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	12.76	3、机关资本性支出（一）	2.00
（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	1.30	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	162.00	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	27.56	（2）商品和服务支出	160.00	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	1.30
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	7.42	（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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		（6）资本性支出	2.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		（7）对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		（8）对企业补助		14、预备费及预留	
		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	
		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	23.44				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	339.84	本年支出合计	339.84	本年支出合计	339.84	本年支出合计	339.84
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	339.84	支出总计	339.84	支出总计	339.84	支出总计	339.84

表2

## 2021年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

## 2021年部门综合预算支出总表

单位：万元

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	339.84	339.84								
126	中共西安市长安区委网络安全和信息化委员会办公室 （西安市长安区互联网信息办公室）	171.92	171.92								
126001	中共西安市长安区委网络安全和信息化委员会办 公室（西安市长安区互联网信息办公室）	171.92	171.92								
126	中共西安市长安区委网络安全和信息化委员会办公室 （西安市长安区互联网信息办公室）	167.92	167.92								
126001	中共西安市长安区委网络安全和信息化委员会办 公室（西安市长安区互联网信息办公室）	167.92	167.92								

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	339.84	一、财政拨款	339.84	一、财政拨款	339.84	一、财政拨款	339.84
1、一般公共预算拨款	339.84	1、一般公共服务支出	281.41	1、人员经费和公用经费支出	177.84	1、机关工资福利支出	163.78
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	163.78	2、机关商品和服务支出	172.76
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	12.76	3、机关资本性支出（一）	2.00
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	1.30	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	162.00	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	27.56	(2)商品和服务支出	160.00	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	1.30
		10、卫生健康支出	7.42	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	2.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		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	
		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	23.44				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	339.84	本年支出合计	339.84	本年支出合计	339.84	本年支出合计	339.84
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	339.84	支出总计	339.84	支出总计	339.84	支出总计	339.84

表5

## 2021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：万元

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	339.84	171.11	6.73	162	
201	一般公共服务支出	281.41	112.69	6.73	162	
20137	网信事务	281.41	112.69	6.73	162	
2013701	行政运行	74.96	68.24	6.73		
2013750	事业运行	44.45	44.45			
2013799	其他网信事务支出	162			162	
208	社会保障和就业支出	27.56	27.56			
20805	行政事业单位养老支出	27.46	27.46			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.63	15.63			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.84	11.84			
20899	其他社会保障和就业支出	0.1	0.1			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.1	0.1			
210	卫生健康支出	7.42	7.42			
21011	行政事业单位医疗	7.42	7.42			
2101101	行政单位医疗	7.42	7.42			
221	住房保障支出	23.44	23.44			
22102	住房改革支出	23.44	23.44			
2210201	住房公积金	23.44	23.44			



表6

## 2021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-不含上年结转）

单位：万元

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			339.84	171.11	6.73	162	
301	工资福利支出			163.78	163.78			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	55.63	55.63			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	27.44	27.44			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.52	2.52			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	17.97	17.97			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	15.63	15.63			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	11.83	11.83			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.42	7.42			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.1	0.1			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	23.44	23.44			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.8	1.8			
302	商品和服务支出			172.76	6.04	6.73	160	
30201	办公费	50201	办公经费	5.4		3.4	2	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.2		1.2		
30211	差旅费	50201	办公经费	4			4	
30226	劳务费	50205	委托业务费	11			11	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	137			137	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.13		1.13		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.04				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7		1	6	
303	对个人和家庭的补助			1.3	1.3			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.3	1.3			
310	资本性支出			2			2	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	2			2	

表7

## 2021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-不含上年结转）

单位：万元

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	177.84	171.11	6.73	
201	一般公共服务支出	119.41	112.69	6.73	
20137	网信事务	119.41	112.69	6.73	
2013701	行政运行	74.96	69.24	6.73	
2013750	事业运行	44.45	44.45		
208	社会保障和就业支出	27.56	27.56		
20805	行政事业单位养老支出	27.46	27.46		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.63	15.63		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.84	11.84		
20899	其他社会保障和就业支出	0.1	0.1		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.1	0.1		
210	卫生健康支出	7.42	7.42		
21011	行政事业单位医疗	7.42	7.42		
2101101	行政单位医疗	7.42	7.42		
221	住房保障支出	23.44	23.44		
22102	住房改革支出	23.44	23.44		
2210201	住房公积金	23.44	23.44		

表8

2021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：万元

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			177.84	171.11	6.73	
301	工资福利支出			163.78	163.78		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	55.63	55.63		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	27.44	27.44		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.52	2.52		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	17.97	17.97		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	15.63	15.63		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	11.84	11.84		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.42	7.42		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.1	0.1		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	23.44	23.44		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.8	1.8		
302	商品和服务支出			12.76	6.04	6.73	
30201	办公费	50201	办公经费	3.4		3.4	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.2		1.2	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.13		1.13	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.04	6.04		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1		1	
303	对个人和家庭的补助			1.3	1.3		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.3	1.3		

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	162	
126	中共西安市长安区委网络安全和信息化委员会办公室 （西安市长安区互联网信息办公室）	162	
126001	中共西安市长安区委网络安全和信息化委员会办 公室（西安市长安区互联网信息办公室）	162	
	专用项目	162	
	其他履职专项业务经费	162	
	网络安全	27	依法履行网络安全监督管理职责。
	网络传播	90	加强中省市主流网媒联系协作，运用新技术手段和载体，做好正面宣传工作，开展校地合作。
	网络舆情监测处置	27	做好全区网络舆情日常监测反馈工作。
	网络阵地建设	18	提升长安整体形象。

表11

2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

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	类	款			
				合计				2						48	
201	37	99	126	中共西安市长安区委网络安全和信息化委员会办公室 （西安市长安区互联网信息办公室）				2						48	
201	37	99	126001	中共西安市长安区委网络安全和信息化委员会办 公室（西安市长安区互联网信息办公室）				2						48	
201	37	99		网络安全	C99其他服务		全区	1	302	27	502	05		19	
201	37	99		网络传播	C0299其他信息技 术服务		校地合作	1	302	27	502	05		29	

表12

2021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（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位名称	2020年								2021年								增减变化情况												
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				
	合计																													
126	中共西安市长安区委网络安全和信息化委员会办公室（西安市长安区互联网信息办公室）	4.44	0.44			0.44					2	2										-4.44	-0.44		-0.44				-2	-2
126001	中共西安市长安区委网络安全和信息化委员会办公室（西安市长安区互联网信息办公室）	4.44	0.44			0.44					2	2										-4.44	-0.44		-0.44				-2	-2
126	中共西安市长安区委网络安全和信息化委员会办公室（西安市长安区互联网信息办公室）	4.44	0.44			0.44					2	2										-4.44	-0.44		-0.44				-2	-2
126001	中共西安市长安区委网络安全和信息化委员会办公室（西安市长安区互联网信息办公室）	4.44	0.44			0.44					2	2										-4.44	-0.44		-0.44				-2	-2

表13-1

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		网络安全				
主管部门		中共西安市长安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：		27		
		其中：财政拨款		27		
		其他资金				
总体目标	目标1：加强全区网络安全保障工作 目标2：全面完成市考指标任务					
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	指标1：网络安全检查次数		≥1次	
		质量指标	指标2：市考指标完成率		100%	
		时效指标	指标1：项目完成时间		2021年1-12月	
		成本指标	指标1：网络安全宣传周		19万元	
			指标2：网络安全检查		8万元	
		效益指标	经济效益指标	指标1：		
	社会效益指标		指标1：全区网络安全意识提高		明显	
	生态效益指标		指标1：			
	可持续影响指标		指标1：可执行年度		>5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受检单位满意度		>95%	



表13-2

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		网络舆情监测处置				
主管部门		中共西安市长安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：		27		
		其中：财政拨款		27		
		其他资金				
总体目标	目标1：及时报送信息 目标2：提升长安整体形象					
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	指标1：软件数量		≥2个	
		质量指标	指标1：信息反馈率		>95%	
			指标2：市考指标完成率		100%	
		时效指标	指标1：项目完成时间		2021年1-12月	
			指标2：信息反馈时间		<2小时	
		成本指标	指标1：总成本		27万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：			
		社会效益指标	指标1：信息反馈		及时	
			指标2：长安整体形象提升		显著	
		生态效益指标	指标1：			
		可持续影响指标	指标1：可执行年度		>5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标2：涉事单位及群众满意度		>90%	

表13-3

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			网络传播		
主管部门			中共西安市长安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:	90	
			其中: 财政拨款	90	
			其他资金		
总体目标	目标1: 提升长安整体形象 目标2: 全面完成市考指标任务				
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	指标1: 主流网络媒体合作数	>5个	
		质量指标	指标1: 网络宣传覆盖率	>95%	
			指标2: 市考指标完成率	100%	
		时效指标	指标1: 项目完成时间	2021年1-12月	
		成本指标	指标1: 主流网媒合作	50万元	
			指标2: 大学城短视频大赛	29万元	
			指标3: 其他活动	11万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1: 长安整体形象提升	显著	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1: 可执行年度	>3年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受众满意度	>90%	

表13-4

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			网络阵地建设		
主管部门			中共西安市长安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：	18	
			其中：财政拨款	18	
			其他资金		
总体目标	目标1：提升长安整体形象 目标2：全面完成市考指标任务				
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	指标1：线上培训次数	>5次	
		质量指标	指标1：市考指标完成率	100%	
		时效指标	指标1：项目完成时间	2021年1-12月	
		成本指标	指标1：总成本	18万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
		社会效益指标	指标1：长安整体形象提升	显著	
		生态效益指标	指标1：		
		可持续影响指标	指标1：可执行年度	>3年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：培训人员满意度	>90%	