

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)  
2022 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、 2022 年部门工作任务
- 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、 2022 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

中共西安市长安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、2022 年部门工作任务

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。

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、高校学通社记者看长安等系列宣传活动。

三是加快推进数字经济发展。主动对接上级部门关于数字经济发展的规划部署，科学谋划长安区发展数字经济的方向、定位和抓手。

四是其他工作。

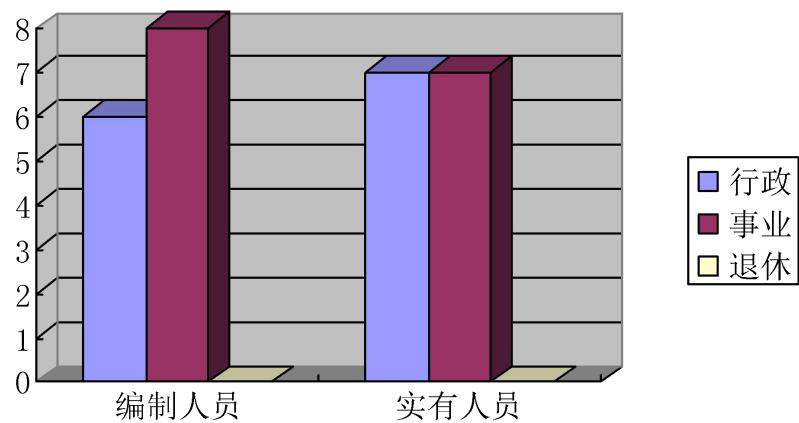
## 三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门 2022 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 2021 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 14 人，其中行政 7 人（含机关工勤 1 人、区内参公 1 人）、事业 7 人。单位管理的离退休人员 0 人。



#### 第二部分 收支情况

##### 五、2022 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。2022 年本部门预算收入 328.48 万元，其中一般公共预算拨款收入 328.48 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年减少 11.36 万元，主要原因是专项业务经费预算缩减；2022 年本部门预算支出 328.48 万元，其中一般公共预算拨款支出 328.48 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年减少 11.36 万元，主要原因是专项业务经费预算缩减。

## （二）财政拨款收支情况

2022年本部门财政拨款收入328.48万元，其中一般公共预算拨款收入328.48万元、政府性基金拨款收入0万元，2022年本部门财政拨款收入较上年减少11.36万元，主要原因是专项业务经费预算缩减；2022年本部门财政拨款支出328.48万元，其中一般公共预算拨款支出328.48万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本部门财政拨款支出较上年减少11.36万元，主要原因是专项业务经费预算缩减。

## （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

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出328.48万元，较上年减少11.36万元，主要原因是专项业务经费预算缩减。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2022年本部门当年一般公共预算支出328.48万元，其中：

（1）行政运行（2013701）84.45万元，较上年增加9.49万元，原因是调资、社保基数增加；

（2）事业运行（2013750）45.68万元，较上年增加1.23万元，原因是调资、社保基数增加；

（3）其他网信事务支出（2013799）129.6万元，较上年减少32.4万元，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）

17.16 万元，较上年增加 1.53 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) 8.58 万元，较上年减少 3.26 万元，原因是上年包含调动人员记实部分；

(6) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 0.11 万元，较上年增加 0.01 万元，原因是基数调整；

(7) 行政单位医疗 (2101101) 10.33 万元，较上年增加 2.91 万元，原因是基数增加；

(8) 公务员医疗补助 (2101103) 6.84 万元，较上年增加 6.84 万元，原因是上年预算未包含；

(9) 住房公积金 (2210201) 25.74 万元，较上年增加 2.3 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。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 328.48 万元，其中：

工资福利支出 (301) 181.73 万元，较上年增加 17.95 万元，原因是工资、社保基数增加；

商品和服务支出 (302) 140.45 万元，较上年减少 32.31 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，与上年持平；

资本性支出 (310) 5 万元，较上年增加 3 万元，原因是

办公设备购置预算增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出328.48万元，其中：

机关工资福利支出（501）181.73万元，较上年增加17.95万元，原因是工资、社保基数增加；

机关商品和服务支出（502）140.45万元，较上年减少32.31万元，原因是缩减项目支出；

机关资本性支出（一）（503）5万元，较上年增加3万元，办公设备购置预算增加；

对个人和家庭的补助（509）1.3万元，与上年持平。

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2021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2021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2021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年和2022年，本部门无“三公”经费预算。

本部门无 2021 年结转的“三公”经费支出。

2021 年和 2022 年，本部门无会议费预算。

2021 年和 2022 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 2021 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）。2022 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 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

## **八、政府采购情况说明**

本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2021 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**

2022 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 129.6 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2021 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 9 万元，较上年增加 2.27 万元，主要原因是公益性岗位劳务费计入公用经费。

本部门无 2021 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

# 2022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	2022年部门综合预算收支总表		
表2	2022年部门综合预算收入总表		
表3	2022年部门综合预算支出总表		
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年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	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	不涉及
表13	2022年部门专项业务经费绩效目标表		

表1

## 2022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	328.48	一、部门预算	328.48	一、部门预算	328.48	一、部门预算	328.48
1、财政拨款	328.48	1、一般公共服务支出	259.72	1、人员经费和公用经费支出	198.88	1、机关工资福利支出	181.73
(1)一般公共预算拨款	328.48	2、外交支出		(1)工资福利支出	181.73	2、机关商品和服务支出	140.45
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	15.85	3、机关资本性支出(一)	5.00
(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	129.60	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	25.85	(2)商品和服务支出	124.60	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	17.17	(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	5.00	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	25.74				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>328.48</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>328.48</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>328.48</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>328.48</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>328.48</b>	<b>支出总计</b>	<b>328.48</b>	<b>支出总计</b>	<b>328.48</b>	<b>支出总计</b>	<b>328.48</b>

表2

### 2022年部门综合预算收入总表

表3

## 2022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
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目						
	合计	328.48	328.48							
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）	328.48	328.48							
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）	328.48	328.48							

## 2022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	328.48	一、财政拨款	328.48	一、财政拨款	328.48	一、财政拨款	328.48
1、一般公共预算拨款	328.48	1、一般公共服务支出	259.72	1、人员经费和公用经费支出	198.88	1、机关工资福利支出	181.73
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	181.73	2、机关商品和服务支出	140.45
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	15.85	3、机关资本性支出（一）	5.00
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	129.60	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	25.85	(2)商品和服务支出	124.60	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	17.17	(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	5.00	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	25.74				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>328.48</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>328.48</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>328.48</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>328.48</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>328.48</b>	<b>支出总计</b>	<b>328.48</b>	<b>支出总计</b>	<b>328.48</b>	<b>支出总计</b>	<b>328.48</b>

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：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	328.48	189.88	9.00	129.60	
201	一般公共服务支出	259.72	121.12	9.00	129.60	
20137	网信事务	259.72	121.12	9.00	129.60	
2013701	行政运行	84.45	75.45	9.00		
2013750	事业运行	45.68	45.68			
2013799	其他网信事务支出	129.6			129.60	
208	社会保障和就业支出	25.85	25.85			
20805	行政事业单位养老支出	25.74	25.74			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.16	17.16			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.58	8.58			
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11			
210	卫生健康支出	17.17	17.17			
21011	行政事业单位医疗	17.17	17.17			
2101101	行政单位医疗	10.33	10.33			
2101103	公务员医疗补助	6.84	6.84			
221	住房保障支出	25.74	25.74			
22102	住房改革支出	25.74	25.74			
2210201	住房公积金	25.74	25.74			

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-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			328.48	189.88	9.00	129.60	
301	工资福利支出			181.73	181.73			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	61.30	61.30			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	30.50	30.50			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.23	3.23			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	17.94	17.94			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	17.16	17.16			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	8.58	8.58			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.33	10.33			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	6.84	6.84			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.11	0.11			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	25.74	25.74			
302	商品和服务支出			140.45	6.85	9.00	124.60	
30201	办公费	50201	办公经费	7.40		4.40	3.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.20		1.20		
30211	差旅费	50201	办公经费	5.00			5.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	6.16		2.16	4.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	103.50			103.50	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.24		1.24		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.85	6.85			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	9.10			9.10	
303	对个人和家庭的补助			1.30	1.30			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.30	1.30			
310	资本性支出			5.00			5.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	5.00			5.00	

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-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	198.88	189.88	9.00	
201	一般公共服务支出	130.12	121.12	9.00	
20137	网信事务	130.12	121.12	9.00	
2013701	行政运行	84.45	75.45	9.00	
2013750	事业运行	45.68	45.68		
208	社会保障和就业支出	25.85	25.85		
20805	行政事业单位养老支出	25.74	25.74		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.16	17.16		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.58	8.58		
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11		
210	卫生健康支出	17.17	17.17		
21011	行政事业单位医疗	17.17	17.17		
2101101	行政单位医疗	10.33	10.33		
2101103	公务员医疗补助	6.84	6.84		
221	住房保障支出	25.74	25.74		
22102	住房改革支出	25.74	25.74		
2210201	住房公积金	25.74	25.74		

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：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			198.88	189.88	9.00	
301	工资福利支出			181.73	181.73		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	61.30	61.30		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	30.50	30.50		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.23	3.23		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	17.94	17.94		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	17.16	17.16		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	8.58	8.58		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.33	10.33		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	6.84	6.84		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.11	0.11		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	25.74	25.74		
302	商品和服务支出			15.85	6.85	9.00	
30201	办公费	50201	办公经费	4.40		4.40	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.20		1.20	
30206	劳务费	50205	委托业务费	2.16		2.16	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.24		1.24	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.85	6.85		
303	对个人和家庭的补助			1.30	1.30		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.30	1.30		

表9

## 2022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

## 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：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	129.60	
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)	129.60	
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)	129.60	
	专用项目	129.60	
	其他履职专项业务经费	129.60	
	网络安全	21.00	依法履行网络安全监督管理职责。
	网络传播	80.00	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，开展校地合作。
	网络管理	28.60	做好全区网络舆情工作及网络阵地建设工作。

表11

## 2022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）

单位：万元

表12

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(不含上年结转)

单位：万元

表13-1

## 2022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办公室（西安市长安区互联网信息办公室）		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		21.00	
	其中: 财政拨款		21.00	
	其他资金			
总体目标	根据上级网信部门工作要点及市考共性指标（落实网络意识形态工作责任制和网络安全责任制），组织专家或专业技术机构对全区网络安全进行抽查检查，组织开展国家网络安全宣传周系列活动，预算21万元，用于加强全区网络安全保障工作。			
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	网络安全宣传系列活动次数	≥1场
			网络安全检查次数	≥1次
		质量指标	文件执行率	100%
			合同执行率	100%
	时效指标	项目开展时间	2022年1-10月	
	成本指标	总成本；单项成本：网络安全检查；网络安全宣传	21万元；5万元；16万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	全区网络安全意识	明显提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	≥5年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受检单位满意度	≥95%

表13-2

## 2022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办公室（西安市长安区互联网信息办公室）		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		80.00	
	其中: 财政拨款		80.00	
	其他资金			
总体目标	根据上级网信部门工作要点及“十四五规划”，与新华网、央广网、国际在线、西部网、华商网、头条抖音、人民视频等主流网媒开展合作，运用H5、VR、动图、短视频等新技术手段和载体，开展媒体集中采访活动，全年主流网媒发稿8000篇条以上，预算80万元，用于提升长安整体形象。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	主流网媒合作数	≥7个
			主流网媒发稿数	≥8000篇条
			律师事务所合作数	1个
		质量指标	合同执行率	100%
		时效指标	项目开展时间	2022年度
		成本指标	总成本；单项成本：主流网媒合作；新技术支持；宣传活动	80万；35万；35万；10万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	长安整体形象	明显提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	≥3年
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥90%

表13-3

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		网络管理		
主管部门		中共西安市长安区委网络安全和信息化委员办公室（西安市长安区互联网信息办公室）		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		28.60	
	其中：财政拨款		28.60	
	其他资金			
总体目标	根据上级网信部门工作要点及市考共性指标（落实网络意识形态工作责任制和网络安全责任制），预算28.6万元，用于指导全区各街道各部门正确处置网络舆情，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
	产出指标	数量指标	监测服务数量	≥2个
		质量指标	网络舆情反馈时间	<1小时
		时效指标	项目开展时间	2022年度
		成本指标	总成本	28.6万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	长安整体形象	明显提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	≥3年
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉事部门及群众满意度	≥90%