

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）（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

（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、工作任务

- 一是严格落实党委（党组）网络意识形态工作责任制和网络安全工作责任制。
- 二是打造网络传播品牌。围绕区委、区政府中心工作，加强话题设置，开展好网媒、网友看长安等系列宣传活动。
- 三是进一步发挥互联网行业党委作用，深化“送政策、送服务、送保障”活动。
- 四是其他工作。

三、预算单位构成

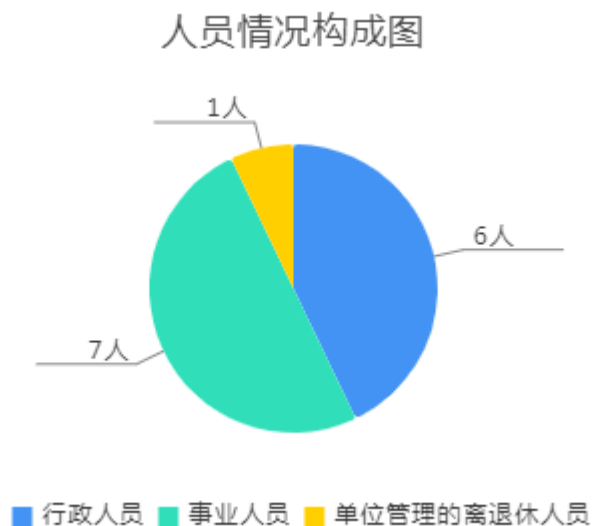
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

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、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13人，其中行政6人,事业7人。单位管理的离退休人员1人。



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361.53万元，其中：一般公共预算拨款361.53万元，较上年增加33.05万元，增长10.06%，增长的主要原因是：绩效奖金计入年初预算，基本支出增加；本部门2023年预算支出361.53万元，其中：一般公共预算拨款361.53万元，较上年增加33.05万元，增长10.06%，增长的主要原因是：绩效奖金计入年初预算，基本支出增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入361.53万元，其中：一般公共预算拨款收入361.53万元，较上年增加33.05万元，增长10.06%，增长的主要原因是：绩效奖金计入年初预算，基本支出增加；本部门2023年财政拨款支出361.53万元，其中：一般公共预算拨款支出361.53万元，较上年增加33.05万元，增长10.06%，增长的主要原因是：绩效奖金计入年初预算，基本支出增加。

（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

2023年，本部门当年一般公共预算拨款支出361.53万元，较上年增加33.05万元，增长10.06%，增长的主要原因是：绩效奖金计入年初预算，基本支出增加。

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361.53万元，其中：

（1）行政运行（2013701）109.55万元，较上年增加25.10万元，增长29.72%，增长的主要原因是：计入绩效奖金和公务员定额医疗补助；

（2）事业运行（2013750）78.10万元，较上年增加32.42万元，增长70.97%，增长的主要原因是：计入绩效奖金；

（3）其他网信事务支出（2013799）119.60万元，较上年减少10.00万元，下降7.72%，下降的主要原因是：缩减项目支出；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）16.78万元，较上年减少0.38万元，下降2.21%，下降的主要原因是：在职人员减少；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）8.39万元，较上年减少0.19万元，下降2.21%，下降的主要原因是：在职人员减少；

（6）其他社会保障和就业支出（2089999）0.11万元，较上年无增减；

（7）行政单位医疗（2101101）7.76万元，较上年减少2.57万元，下降24.88%，下降的主要原因是：在职人员减少；

（8）公务员医疗补助（2101103）2.56万元，较上年减少4.28万元，下降62.57%，下降的主要原

因是：未计入公务员定额医疗补助；

（9）住房公积金（2210201）18.68万元，较上年减少7.06万元，下降27.43%，下降的主要原因是：在职人员减少。

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

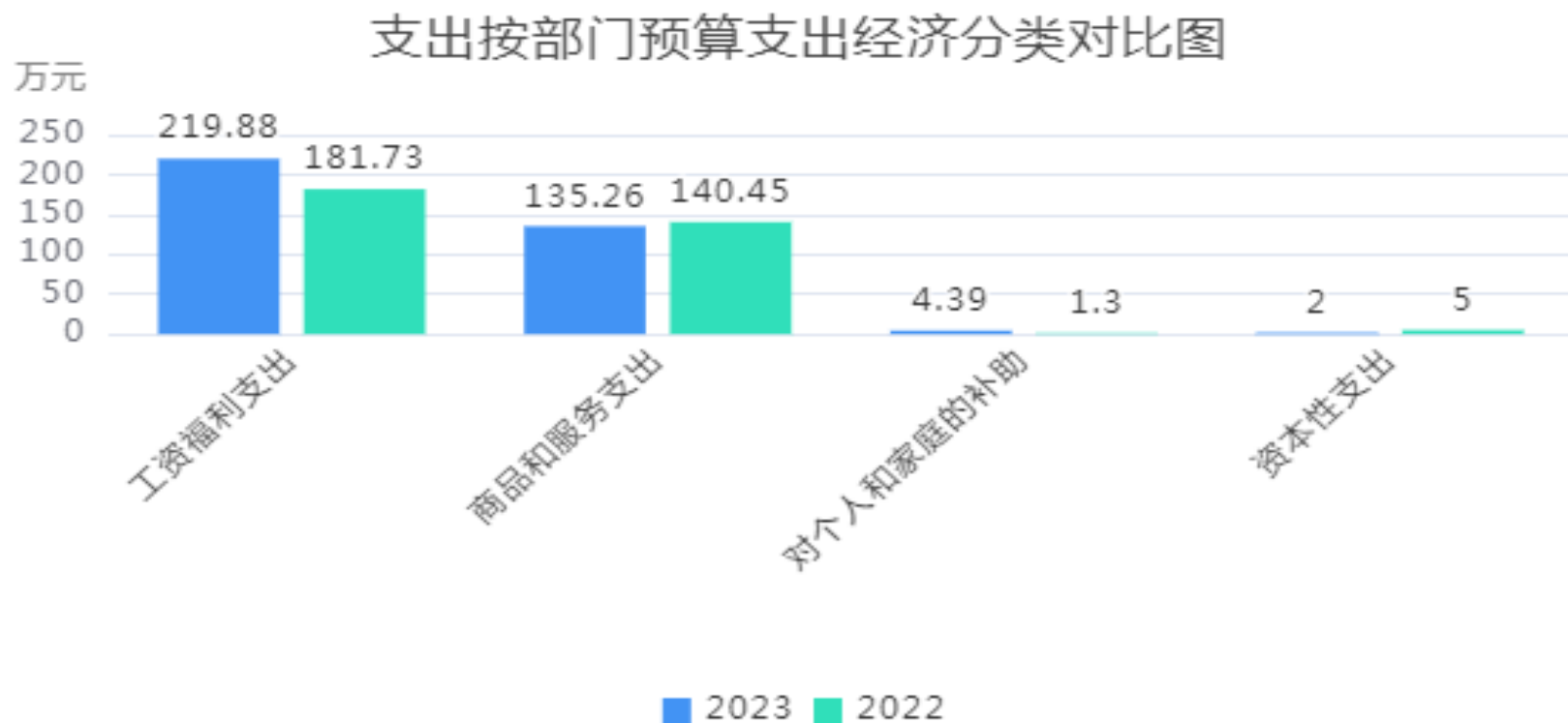
2023年，本部门当年一般公共预算支出361.53万元，其中：

工资福利支出（301）219.88万元，较上年增加38.15万元，增长20.99%，增长的主要原因是：计入绩效奖金；

商品和服务支出（302）135.26万元，较上年减少5.19万元，下降3.70%，下降的主要原因是：缩减项目支出；

对个人和家庭的补助（303）4.39万元，较上年增加3.09万元，增长237.69%，增长的主要原因是：计入公务员定额医疗补助；

资本性支出（310）2.00万元，较上年减少3.00万元，下降60.00%，下降的主要原因是：办公设备购置预算减少。



(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361.53万元，其中：

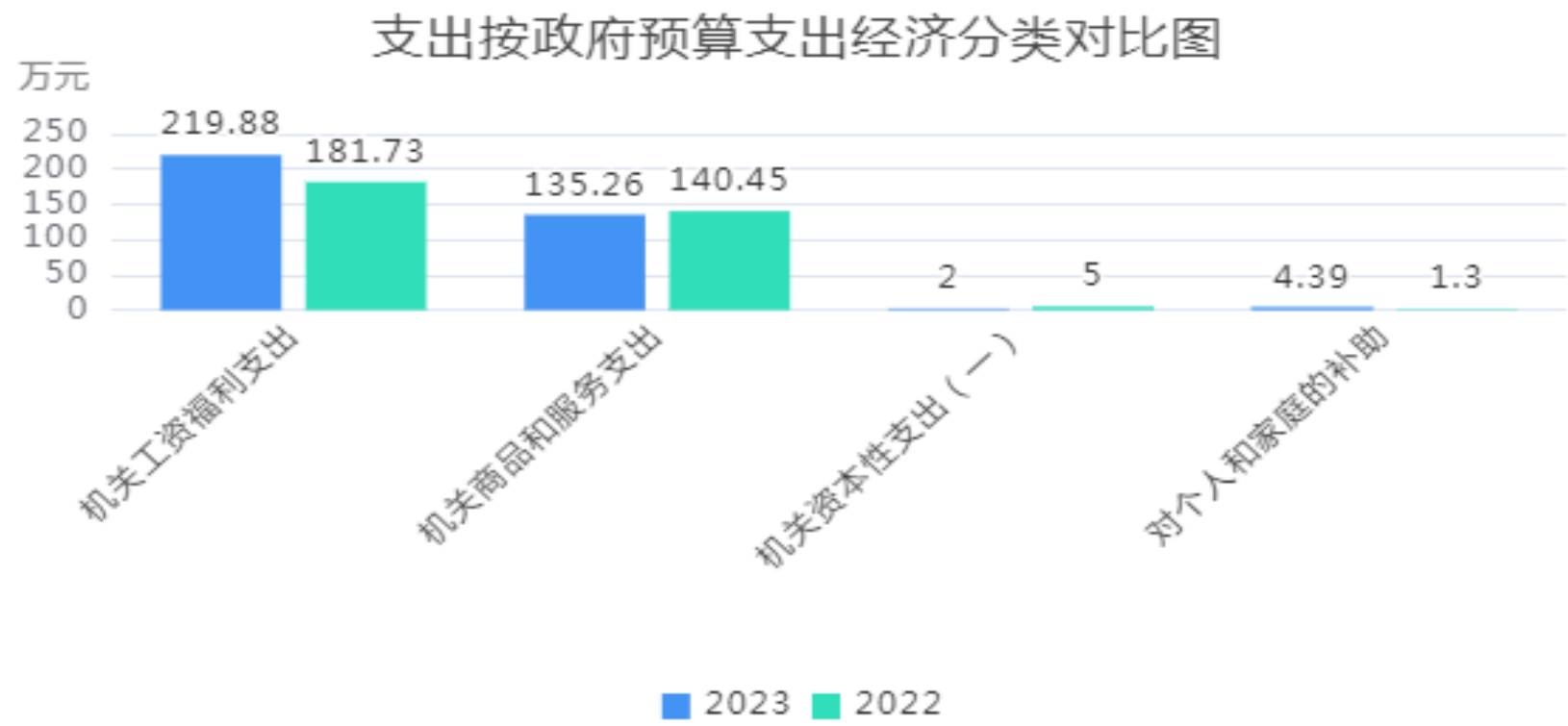
机关工资福利支出（501）219.88万元，较上年增加38.15万元，增长20.99%，增长的主要原因是：计入绩效奖金；

机关商品和服务支出（502）135.26万元，较上年减少5.19万元，下降3.70%，下降的主要原因是：缩减项目支出；

机关资本性支出（一）（503）2.00万元，较上年减少3.00万元，下降60.00%，下降的主要原因

是：办公设备购置预算减少；

对个人和家庭的补助（509）4.39万元，较上年增加3.09万元，增长237.69%，增长的主要原因是：计入公务员定额医疗补助。



（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119.60万元，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11.66万元，较上年增加2.66万元，增长29.56%，增长的主要原因是：工会经费基数增加，公益性岗位劳务费增加。

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项公务接待（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）（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）（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	3,615,300.00	一、部门预算	3,615,300.00	一、部门预算	3,615,300.00	一、部门预算	3,615,300.00
1、财政拨款	3,615,300.00	1、一般公共服务支出	3,072,500.00	1、人员经费和公用经费支出	2,419,300.00	1、机关工资福利支出	2,198,800.00
(1)一般公共预算拨款	3,615,300.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,198,800.00	2、机关商品和服务支出	1,352,600.00
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	176,600.00	3、机关资本性支出（一）	20,000.00
(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	43,900.00	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	1,196,000.00	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	252,800.00	(2)商品和服务支出	1,176,000.00	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	43,900.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	103,200.00	(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	20,000.00		
		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	186,800.00				
		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	3,615,300.00	本年支出合计	3,615,300.00	本年支出合计	3,615,300.00	本年支出合计	3,615,300.00
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	3,615,300.00	支出总计	3,615,300.00	支出总计	3,615,300.00	支出总计	3,615,300.00

表3

部门综合预算支出总表

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（西安市长安区互联网信息办公室）（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	3,615,300.00	3,615,300.00								
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）	3,615,300.00	3,615,300.00								
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）	3,615,300.00	3,615,300.00								

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）（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	3,615,300.00	一、财政拨款	3,615,300.00	一、财政拨款	3,615,300.00	一、财政拨款	3,615,300.00
1、一般公共预算拨款	3,615,300.00	1、一般公共服务支出	3,072,500.00	1、人员经费和公用经费支出	2,419,300.00	1、机关工资福利支出	2,198,800.00
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	2,198,800.00	2、机关商品和服务支出	1,352,600.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	176,600.00	3、机关资本性支出（一）	20,000.00
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	43,900.00	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	1,196,000.00	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	252,800.00	(2)商品和服务支出	1,176,000.00	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	43,900.00
		10、卫生健康支出	103,200.00	(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	20,000.00		
		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	186,800.00				
		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	3,615,300.00	本年支出合计	3,615,300.00	本年支出合计	3,615,300.00	本年支出合计	3,615,300.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,615,300.00	支出总计	3,615,300.00	支出总计	3,615,300.00	支出总计	3,615,300.00

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）（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	3,615,300.00	2,302,700.00	116,600.00	1,196,000.00	
201	一般公共服务支出	3,072,500.00	1,759,900.00	116,600.00	1,196,000.00	
20137	网信事务	3,072,500.00	1,759,900.00	116,600.00	1,196,000.00	
2013701	行政运行	1,095,500.00	978,900.00	116,600.00		
2013750	事业运行	781,000.00	781,000.00			
2013799	其他网信事务支出	1,196,000.00			1,196,000.00	
208	社会保障和就业支出	252,800.00	252,800.00			
20805	行政事业单位养老支出	251,700.00	251,700.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167,800.00	167,800.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83,900.00	83,900.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,100.00	1,100.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,100.00	1,100.00			
210	卫生健康支出	103,200.00	103,200.00			
21011	行政事业单位医疗	103,200.00	103,200.00			
2101101	行政单位医疗	77,600.00	77,600.00			
2101103	公务员医疗补助	25,600.00	25,600.00			
221	住房保障支出	186,800.00	186,800.00			
22102	住房改革支出	186,800.00	186,800.00			
2210201	住房公积金	186,800.00	186,800.00			

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）（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	3,615,300.00	2,302,700.00	116,600.00	1,196,000.00	
301	工资福利支出			2,198,800.00	2,198,800.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	628,000.00	628,000.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	521,000.00	521,000.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	96,000.00	96,000.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	411,000.00	411,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	167,800.00	167,800.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	83,900.00	83,900.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	77,600.00	77,600.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	25,600.00	25,600.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,100.00	1,100.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	186,800.00	186,800.00			
302	商品和服务支出			1,352,600.00	60,000.00	116,600.00	1,176,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	70,000.00		40,000.00	30,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	12,000.00		12,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00			30,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	91,600.00		46,600.00	45,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,020,000.00			1,020,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	18,000.00		18,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	60,000.00	60,000.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	51,000.00			51,000.00	
303	对个人和家庭的补助			43,900.00	43,900.00			
30302	退休费	50905	离退休费	5,000.00	5,000.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	38,900.00	38,900.00			
310	资本性支出			20,000.00			20,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	20,000.00			20,000.00	

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）（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	2,419,300.00	2,302,700.00	116,600.00	
201	一般公共服务支出	1,876,500.00	1,759,900.00	116,600.00	
20137	网信事务	1,876,500.00	1,759,900.00	116,600.00	
2013701	行政运行	1,095,500.00	978,900.00	116,600.00	
2013750	事业运行	781,000.00	781,000.00		
2013799	其他网信事务支出				
208	社会保障和就业支出	252,800.00	252,800.00		
20805	行政事业单位养老支出	251,700.00	251,700.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167,800.00	167,800.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83,900.00	83,900.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,100.00	1,100.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,100.00	1,100.00		
210	卫生健康支出	103,200.00	103,200.00		
21011	行政事业单位医疗	103,200.00	103,200.00		
2101101	行政单位医疗	77,600.00	77,600.00		
2101103	公务员医疗补助	25,600.00	25,600.00		
221	住房保障支出	186,800.00	186,800.00		
22102	住房改革支出	186,800.00	186,800.00		
2210201	住房公积金	186,800.00	186,800.00		

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）（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	2,419,300.00	2,302,700.00	116,600.00	
301	工资福利支出			2,198,800.00	2,198,800.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	628,000.00	628,000.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	521,000.00	521,000.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	96,000.00	96,000.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	411,000.00	411,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	167,800.00	167,800.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	83,900.00	83,900.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	77,600.00	77,600.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	25,600.00	25,600.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,100.00	1,100.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	186,800.00	186,800.00		
302	商品和服务支出			176,600.00	60,000.00	116,600.00	
30201	办公费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	12,000.00		12,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费				
30226	劳务费	50205	委托业务费	46,600.00		46,600.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	18,000.00		18,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	60,000.00	60,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			43,900.00	43,900.00		
30302	退休费	50905	离退休费	5,000.00	5,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	38,900.00	38,900.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

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）（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）（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	1,196,000.00	
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）	1,196,000.00	
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）	1,196,000.00	
	专用项目	1,196,000.00	
	其他履职专项业务经费	1,196,000.00	
	网络安全	185,000.00	
	网络传播	750,000.00	
	网络管理	261,000.00	

表13-1

部门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（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：	185000	
			其中：财政拨款	185000	
			其他资金	0	
总体目标	根据上级网信部门工作要点及市考共性指标，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活动，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	备注
	产出指标	数量指标	网络安全宣传系列活动	≥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	2023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	18.5万元；6.5万元；12万元	
	效益指标	社会效益指标	全区网络安全意识	明显提高	
		可持续影响指标	可执行年度	≥5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受检对象满意度	≥95%	

表13-2

部门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（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：	75	
			其中：财政拨款	75	
			其他资金	0	
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，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	主流网媒合作数	≥5个	
			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	2023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	75万元；35万元；30万元；7万元	
	效益指标	社会效益指标	长安整体形象	明显提升	
		可持续影响指标	可执行年度	≥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

部门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会办公室（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：	26.1	
			其中：财政拨款	26.1	
			其他资金	0	
总体目标	按照上级网信部门工作要点及市考共性指标要求，指导全区各街道各部门正确处置网络舆情。				
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	监测软件数量	≥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	2023年度	
		成本指标	总成本；单项成本：舆情监测；办公设备购置；其他	26.1万元；19万元；2万元；5.1万元	
	效益指标	社会效益指标	长安整体形象	明显提升	
		可持续影响指标	可执行年度	≥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%	

表14

部门整体支出绩效目标表

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（西安市长安区互联网信息办公室）			
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利	230.27	230.27	0
	日常公用经费	保障单位正常运转	11.66	11.66	0
	网络安全	保障网络安全工作正常运转	18.50	18.50	0
	网络传播	保障网络传播工作正常运转	75.00	75.00	0
	网络管理	保障网络管理工作正常运转	26.10	26.10	0
	金额合计		361.53	361.53	0
年度 总体 目标	<p>目标1：保障长安区委网信办单位正常运转、基本职能的实现。</p> <p>目标2：完成预算收入361.53万元，预算支出361.53万元。</p> <p>目标3：根据上级网信部门工作要点及市考共性指标，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活动，加强全区网络安全保障工作。</p> <p>目标4：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，提升长安整体形象。</p> <p>目标5：按照上级网信部门工作要点及市考共性指标要求，指导全区各街道各部门正确处置网络舆情。</p>				
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	在职人员		14人
			网络安全检查次数		≥1次
			主流网媒发稿数		≥8000篇条
			律师事务所合作数		1个
			监测服务数量		≥2个
		质量指标	在职人员控制率；“三公”、公用经费控制率；重点支出安排率；支出合规率		≤100%；≤100%；≥90%；100%
			文件执行率		100%
			合同执行率		100%
			网络舆情反馈时间		<1小时
		时效指标	预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率		100%；100%；100%；
			网络安全检查时间		2023年1-10月
			网络传播开展时间		2023年度
			网络舆情监测时间		2023年度
		成本指标	基本支出：人员经费；日常公用经费		合计：241.93万元；分项：人员经费230.27万元；日常公用经费11.66万元。
			分项：网络安全		18.5万元
			分项：网络传播		75万元
			分项：网络传播		26.1万元
	效益指标	社会效益指标	保障单位基本运转		100%
			目标责任考核成果		“良”以上
			全区网络安全意识		明显提高
			长安整体形象		明显提升
		可持续影响指标	年度计划、部门规划与“三定方案”一致性、合理性		一致、合理
			部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度等		明确、可实现
			项目执行时间		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	受检单位满意度		≥95%
			读者满意度		≥90%
			涉事部门及群众满意度		≥90%

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	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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:		
				