

# 中共西安市碑林区委网络安全和信息化委员会办公室

## 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

（具体部门预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

1. 组织拟定全区网络安全和信息化发展规划和年度计划并组织实施。

2. 负责协调处理网络安全和信息化重大突发事件与有关应急工作。

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. 指导协调全区网络舆情信息工作。

5. 推动全区网络阵地建设。

6. 推送网络社会工作和网络文化、网络文明建设。

7. 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。

8. 依法履行网络安全监督管理职责。

9. 组织拟订全区信息化发展规划并督促实施。

10. 组织拟订全区数字经济规划并督促实施。

11. 组织拟订全区网络安全和信息化干部人才队伍发展规划。

12. 负责本部门及所属事业单位安全生产管理工作。

13. 承办区委交办的其他工作任务。

根据上述职责，区委网信办内设 2 个机构，分别是 1 个行政机构，综合科；1 个事业机构，区互联网信息中心（区融媒体中心）。

### 二、2021 年度部门工作任务

一是落实党的领导，加强党的理论政策等正能量宣传。

把学习宣传贯彻党的十九届五中全会精神与网信工作相结合，围绕“建党100周年”“迎十四运”“十项重点工作”“疫情防控”等省市区重点工作，综合运用新媒体新技术手段，策划开展系列主题宣传报道，传播网络正能量，为建设国家中心城市核心示范区提供强大舆论支持。

二是守好网络阵地，压紧压实网络安全责任。深入学习贯彻网络安全相关法规，提升网络安全意识，强化网络安全工作协调机制，经常、深入开展网络安全专项检查，及时发布网络安全预警通知，不断提高网络安全的保障能力，努力实现辖区网络安全零事故。

三是加强监测引导，提升舆情应对处置能力。强化对网络信息内容的实时监控，提升第一时间掌握敏感信息的能力；完善舆情应急处置机制，加强部门联动，提升快速反应的能力；定期分析研判，提升提早清除问题隐患的能力；加强网评员队伍建设，开展网评员业务能力培训，提升舆论正面引导的能力，牢牢掌控舆论主动权。

四是凝聚建设合力，持续提升综合治理水平。深入贯彻落实《网络安全法》《网络信息内容生态治理规定》等法律法规，统筹行业领域监管部门行政执法资源，联动开展“网络信息内容生态治理”“网络恶意营销账号治理”等专项整治行动，整治自媒体领域违规乱象，依法关闭违法违规网站平台，有效净化网络生态环境。

五是推进数字经济，推动辖区信息产业发展。加强与科技、经贸等部门的沟通协调，落实“十四五”数字经济重大项目规划和网络强省建设行动计划，有序推进信息化产业发展。做好信息企业服务工作，助推我区优秀数字经济企业申报省级数字经济示范区（园、平台）。

六是做好自身建设，打造过硬网信干部队伍。牢固树立网信干部终身学习理念，突出思想政治引领，在政治上更加过硬；不断提升管网治网水平，在本领上更加高强；务实工作举措，在作风上更加严实，全力打造创新一流务实高效担当的网信铁军。

三、部门预算单位构成

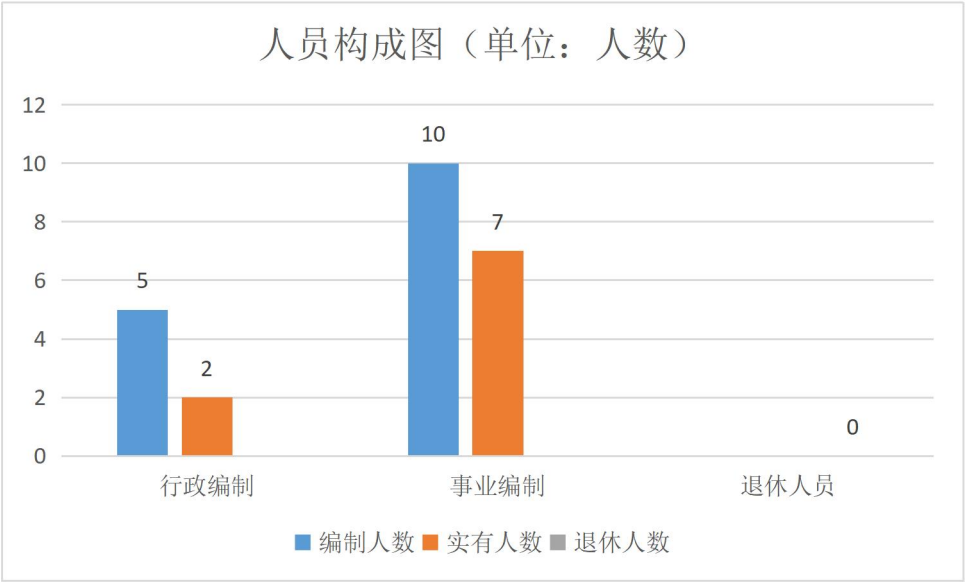
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算，无二级预算单位。

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的共有 1 个，即：中共西安市碑林区委网络安全和信息化委员会办公室本级（机关）。

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共西安市碑林区委网络安全和信息化委员会办公室本级（机关）	无

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 15 人，其中行政编制 5 人、事业编制 10 人；实有人员 9 人，其中行政 2 人、事业 7 人。单位无离退休人员。



## 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 207.18 万元，其中一般公共预算拨款收入 207.18 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 104.77 万元，主要原因是机构改革后人员陆续到位，工资福利支出增加；2021 年本部门预算支出 207.18 万元，其中一般公共预算拨款支出 207.18 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 104.77 万元，主要原因是机构改革后人员陆续到位，工资福利支出增加。

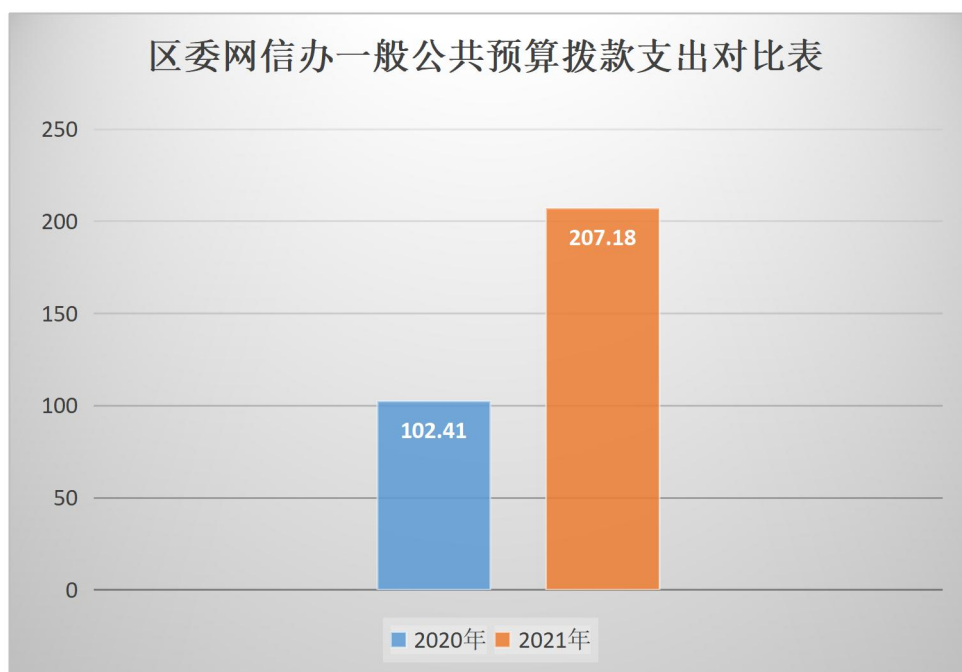
#### （二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 207.18 万元，其中一般公共预算拨款收入 207.18 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 104.77 万元，主要原因是机构改革后人员陆续到位，工资福利支出增加；2021 年本部门财政拨款支出 207.18 万元，其中一般公共预算拨款支出 207.18 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 104.77 万元，主要原因是机构改革后人员陆续到位，工资福利支出增加。

#### （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。

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 207.18 万元，较上年增加 104.77 万元，主要原因是机构改革后人员陆续到位，工资福利支出增加。



## 2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021 年本部门一般公共预算支出 207.18 万元，其中：

(1) 行政运行(2013701)65.60 万元，较上年增加 26.87 万元，原因一是机构改革后人员陆续到位，工资福利支出增加，二是将“网络媒体专项经费”调整至一般行政管理事务科目；

(2) 一般行政管理事务(2013702) 57 万元，较上年增加 25 万元，原因是“网络媒体专项经费”由行政运行科目调整至一般行政管理事务科目；

(3) 其他网信事务支出(2013799) 47.72 万元，较上年增加 23.48 万元，原因是事业人员增加；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 9.63 万元，较上年增加 7.75 万元，原因是机构改革后人员陆续到位，工资福利支出增加；

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 4.97

万元，较上年增加 4.97 万元，原因是新增职业年金记实；

（6）行政单位医疗（2101101）4.56 万元，较上年增加 3.44 万元，原因是机构改革后人员陆续到位，工资福利支出增加，且 2021 年医疗保险核定基数提高；

（7）住房公积金（2210201）17.71 万元，较上年增加 17.71 万元，原因是住房公积金以前年度包含在本单位工资科目中，2021 年起通过本科目单独列示。

### 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 207.18 万元，其中：

工资福利支出（301）145.33 万元，较上年增加 118.65 万元，原因是机构改革后人员陆续到位，工资福利支出增加；

商品和服务支出（302）61.79 万元，较上年减少 13.94 万元，原因是其他商品和服务支出中“双微平台运维”移交区委宣传部；

对个人和家庭的补助支出（303）0.05 万元，较上年增加 0.05 万元，原因是机构改革后人员到位。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门一般公共预算支出 207.18 万元，其中：

机关工资福利支出（501）145.33 万元，较上年增加 118.65 万元，原因是机构改革后网信办人员陆续到位；

机关商品和服务支出（502）61.79 万元，较上年减少

13.94 万元，原因是其他商品和服务支出中“双微平台运维”移交区委宣传部；

社会福利和救助（509）0.05 万元，较上年增加 0.05 万元，原因是机构改革后人员到位。

（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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

### **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 0.2 万元，较上年增加 0.2 万元，增加的主要原因是本年度增加公务接待费用。其中：因公出国（境）经费 0 元；公务接待费 0.2 万元，较上年增加 0.2 万元，增加的主要原因是本年度增加公务接待；公务用车运行维护费 0 元；公务用车购置费 0 元。

2021 年本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 元，较上年无变化。

2021 年本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 元，较上年无变化。

本部门无 2020 年结转的“三公”经费及会议费、培训费支出。

#### **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 52 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 52 万元、政府采购工程类预算 0 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 57 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 元，当年国有资本经营预算拨款 0 元。

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 1.35 万元，较上年增加 1.05 万元，主要原因是机构改革后人员增加，机关运行经费增加。

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：指部门使用一般公共预算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：中共西安市碑林区委网络安全和信息化委员会办公室

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	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		
表13	2021年部门专项业务经费绩效目标表		
表14	2021年部门整体支出绩效目标表	是	非试点单位暂不公开

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	207.18	一、部门预算	207.18	一、部门预算	207.18	一、部门预算	207.18
1、财政拨款	207.18	1、一般公共服务支出	170.31	1、人员经费和公用经费支出	150.18	1、机关工资福利支出	145.33
（1）一般公共预算拨款	207.18	2、外交支出		（1）工资福利支出	145.33	2、机关商品和服务支出	61.79
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	4.79	3、机关资本性支出（一）	
（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	0.05	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	57.00	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	14.60	（2）商品和服务支出	57.00	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	0.05
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	4.56	（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		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	17.71				
		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	207.18	本年支出合计	207.18	本年支出合计	207.18	本年支出合计	207.18
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	207.18	支出总计	207.18	支出总计	207.18	支出总计	207.18

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	207.18	207.18								
235	中共西安市碑林区委网络安全和信息化委员会办公室	207.18	207.18								
235001	中共西安市碑林区委网络安全和信息化委员会办公室	207.18	207.18								

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	207.18	一、财政拨款	207.18	一、财政拨款	207.18	一、财政拨款	207.18
1、一般公共预算拨款	207.18	1、一般公共服务支出	170.31	1、人员经费和公用经费支出	150.18	1、机关工资福利支出	145.33
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	145.33	2、机关商品和服务支出	61.79
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	4.79	3、机关资本性支出（一）	
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	0.05	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	57.00	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	14.60	(2) 商品和服务支出	57.00	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	0.05
		10、卫生健康支出	4.56	(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）	0.00	11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出	0.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助	0.00	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	0.00	15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出	0.00		
		17、金融支出		3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	17.71				
		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	207.18	本年支出合计	207.18	本年支出合计	207.18	本年支出合计	207.18
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	207.18	支出总计	207.18	支出总计	207.18	支出总计	207.18



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	207.18	145.39	4.79	57.00	
201	一般公共服务支出	170.31	108.52	4.79	57.00	
20137	网信事务	170.31	108.52	4.79	57.00	
2013701	行政运行	65.60	60.81	4.79		
2013702	一般行政管理事务	57.00			57.00	
2013799	其他网信事务支出	47.72	47.72			
208	社会保障和就业支出	14.60	14.60			
20805	行政事业单位养老支出	14.60	14.60			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.63	9.63			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.97	4.97			
210	卫生健康支出	4.56	4.56			
21011	行政事业单位医疗	4.56	4.56			
2101101	行政单位医疗	4.56	4.56			
221	住房保障支出	17.71	17.71			
22102	住房改革支出	17.71	17.71			
2210201	住房公积金	17.71	17.71			

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			207.18	145.39	4.79	57.00	
301	工资福利支出			145.33	145.33			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	34.87	34.87			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	15.27	15.27			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	42.13	42.13			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	16.19	16.19			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	9.63	9.63			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	4.97	4.97			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.56	4.56			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	17.71	17.71			
302	商品和服务支出			61.79		4.79	57.00	
30201	办公费	50201	办公经费	6.15		1.35	4.80	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.20			0.20	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	52.00			52.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.49		1.49		
30229	福利费	50201	办公经费	0.03		0.03		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1.92		1.92		
303	对个人和家庭的补助			0.05	0.05			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.05	0.05			

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	150.18	145.39	4.79	
201	一般公共服务支出	113.31	108.52	4.79	
20137	网信事务	113.31	108.52	4.79	
2013701	行政运行	65.60	60.81	4.79	
2013799	其他网信事务支出	47.72	47.72		
208	社会保障和就业支出	14.60	14.60		
20805	行政事业单位养老支出	14.60	14.60		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.63	9.63		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.97	4.97		
210	卫生健康支出	4.56	4.56		
21011	行政事业单位医疗	4.56	4.56		
2101101	行政单位医疗	4.56	4.56		
221	住房保障支出	17.71	17.71		
22102	住房改革支出	17.71	17.71		
2210201	住房公积金	17.71	17.71		

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			150.18	145.39	4.79	
301	工资福利支出			145.33	145.33		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	34.87	34.87		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	15.27	15.27		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	42.13	42.13		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	16.19	16.19		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	9.63	9.63		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	4.97	4.97		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.56	4.56		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	17.71	17.71		
302	商品和服务支出			4.79		4.79	
30201	办公费	50201	办公经费	1.35		1.35	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.49		1.49	
30229	福利费	50201	办公经费	0.03		0.03	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1.92		1.92	
303	对个人和家庭的补助			0.05	0.05		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.05	0.05		

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	57.00	
235	中共西安市碑林区委网络安全和信息化委员会办公室	57.00	
235001	中共西安市碑林区委网络安全和信息化委员会办公室	57.00	
	通用项目	52.00	
	委托咨询业务	52.00	
	网络安全及应急处置工作	17.00	①开展全区网络安全宣传周活动，通过户外宣传、讲座、知识竞赛等多种形式，提高全民网络安全防护意识；②开展日常网络安全检查、做好应急处置，维护清朗网络空间。
	舆情监测软件与分析服务	10.00	为进一步做好新形势下重要舆情及紧急敏感信息收集、研判、处置工作，通过“技术+人工”的方式开展实时网络监测。同时通过专业培训，提升各街道、各部门网络舆情处置能力水平。
	主流网络媒体年度宣传合作	25.00	加大稿件推送力度，提升稿件质量及发稿量，尤其是省级媒体的发稿量，全面展示碑林区经济社会发展的新成就、新亮点。同时加强全区网络正面宣传培训，围绕如何撰写稿件、如何提高发稿率，对全区网信干部进行系统培训。
	专用项目	5.00	
	其他履职经费	5.00	
	工作经费	5.00	保证日常办公，推动工作顺利开展，确保完成各项工作任务，提高干部工作积极性。

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）

单位：万元															
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			
				合计				3						52.00	
201	37	02	235	中共西安市碑林区委网络安全和信息化委员会办公室				3						52.00	
201	37	02	235001	中共西安市碑林区委网络安全和信息化委员会办公室				3						52.00	
201	37	02		网络安全及应急处置工作	C服务类		按年结算	1	302	27	502	05		17.00	
201	37	02		舆情监测软件与分析服务	C服务类		按年结算	1	302	27	502	05		10.00	
201	37	02		主流网络媒体年度宣传合作	C0299其他信息技术		按年结算	1	302	27	502	05		25.00	

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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费					
			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	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										0.20	0.20		0.20						0.20	0.20		0.20							
235	中共西安市碑林区委网络安全和信息化委员会办公室										0.20	0.20		0.20						0.20	0.20		0.20							
235001	中共西安市碑林区委网络安全和信息化委员会办公室										0.20	0.20		0.20						0.20	0.20		0.20							



表13

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2021年主流网络媒体年度宣传合作				
主管部门		中共西安市碑林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:		25		
		其中: 财政拨款		25		
		其他资金		0		
总体目标	目标1: 在全市网络宣传情况评比通报中争先进位。 目标2: 全面推介、展示碑林区经济社会发展的新成就、新亮点。 目标3: 提升全区网络正面宣传水平。					
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: 全年网络媒体新闻稿件推送数量		≥5000篇	
			指标2: 网络媒体稿件刊登数		≥4500篇	
		质量指标	指标1: 网络媒体稿件刊登率		≥90%	
			指标2: 网络宣传培训参训率		≥90%	
			指标3: 网络正面宣传推广率		≥85%	
		时效指标	指标1: 网络媒体稿件推送时间		2021年1月-12月	
			指标2: 网络正面宣传培训时间		2021年6月-12月	
		成本指标	网络媒体年度合作费用		25万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升全区营商环境		显著提升	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	营造全区良好网络舆论氛围		≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区网络正面宣传群众满意度		≥90%	

表14

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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
	任务1				
	任务2				
	任务3				
	.....				
金额合计					
年度 总体 目标	目标1： 目标2： 目标3： .....				
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	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：		
			.....		

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、试点的20家部门需公开本部门整体预算绩效。