

中共西安市碑林区委网络安全和信息化委员会办公室
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

（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、2022 年部门工作任务

一是坚定担当责任，不断增强斗争意志和本领。紧紧围绕迎接服务保障和学习宣传贯彻党的二十大这条主线，做大做强网上主流思想舆论，加快建立网络综合治理体系，坚决打赢信息领域核心技术攻坚战，以信息化高质量建设为构建新发展格局赋能增效，筑牢国家网络安全屏障。

二是凝聚工作合力，持续提升综合治理水平。深入贯彻落实《网络安全法》《互联网信息内容管理行政执法程序规定》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“互联网用户账号运营乱象专项整治”“122 专班”“打击互联网 APP 应用弹窗”等专项整治行动，整治信息网络领域违规乱象，依法关闭违法违规网站平台，有效净化网络生态环境。

三是守好网络阵地，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信息，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。

四是加强监测引导，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。

三、部门预算单位构成

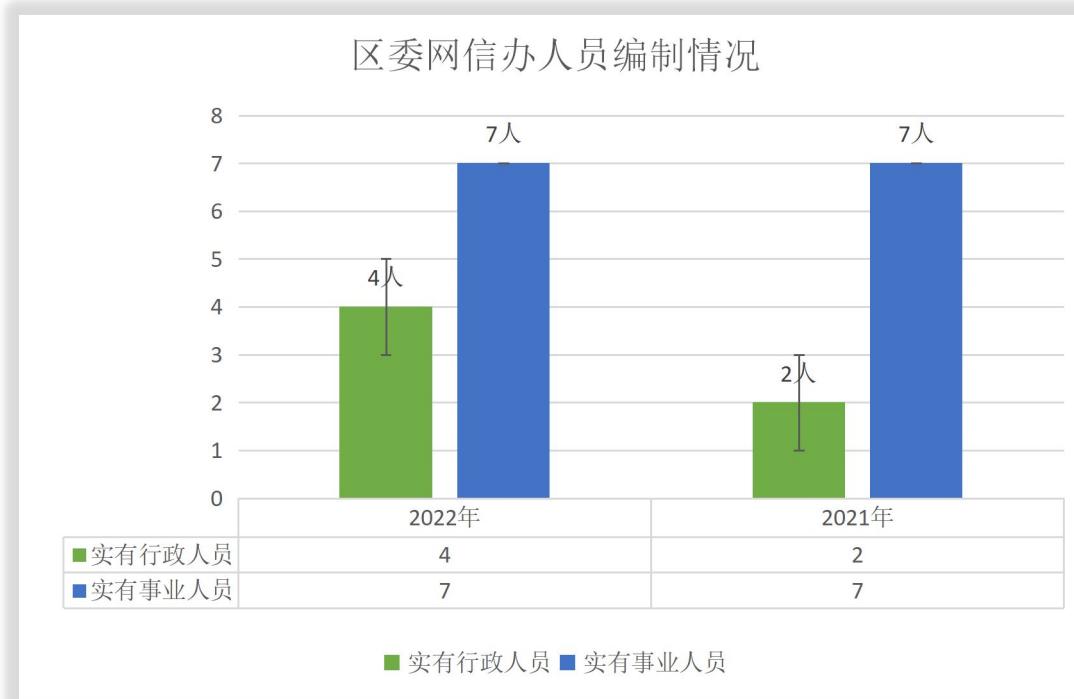
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算，无二级预算单位。

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 2021 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 11 人，其中行政 4 人、事业 7 人。本单位无离退休人员。



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173.07万元，其中一般公共预算拨款收入173.07万元，2022年本部门预算收入较上年减少34.11万元，主要原因是工资福利支出减少，因编制口径调整，人员经费预留资金未在部门预算中安排，以及专项业务经费减少；2022年本部门预算支出173.07万元，其中一般公共预算拨款支出173.07万元，2022年本部门预算支出较上年减少34.11万元，主要原因是专项业务经费减少。

（二）财政拨款收支情况

2022年本部门财政拨款收入173.07万元，其中一般公共预算拨款收入173.07万元，2022年本部门财政拨款收入较上年减少34.11万元，主要原因是专项业务经费减少；2022年本部门财政拨款支出173.07万元，其中一般公共预算拨款支出173.07万元，2022年本部门财政拨款支出较上年减少34.11万元，主要原因是专项业务经费减少。

（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173.07万元，较上年减少34.11万元，主要原因是专项业务经费减少。



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173.07万元，其中：

（1）行政运行（2013701）49.93万元，较上年减少15.67万元，原因是工资福利支出减少，编制口径调整，人员经费预留资金未在部门预算中安排；

(2) 一般行政管理事务(2013702)43万元,较上年减少14万元,原因是落实政府过紧日子,专项业务经费减少;

(3) 其他网信事务支出(2013799)45.73万元,较上年减少1.99万元,原因是工资福利支出减少,编制口径调整,人员经费预留资金未在部门预算中安排;

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)11.11万元,较上年增加1.48万元,原因是养老基数调整;

(5) 其他社会保障和就业支出(2089999)0.07万元,较上年增加0.07万元,2022年工伤保险单独列支;

(6) 行政单位医疗(2101101)5.18万元,较上年增加0.62万元,原因是医保基数调整;

(7) 公务员医疗补助(2101103)1.69万元,较上年增加1.69万元,原因是从2022年起我区公务员医疗补助从由医疗保险经办机构征收改为税务征收,预算由各单位安排;

(8) 住房公积金(2210201)16.36万元,较上年减少1.35万元,原因是2022年住房公积金核

定基数编制口径调整。

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 173.07 万元，其中：

工资福利支出（301）116.23 万元，较上年减少 29.1 万元，原因是编制口径调整，人员经费预留资金未在部门预算中安排；

商品和服务支出（302）53.88 万元，较上年减少 7.91 万元，原因是专项业务经费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）2.96 万元，较上年增加 2.91 万元，原因是新增 2022 年公务员医疗补个人账户定额补助。

（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 173.07 万元，其中：

工资福利支出（301）116.23 万元，较上年减少 29.1 万元，原因是工资福利支出减少，编制口径调整，人员经费预留资金未在部门预算中安排；

商品和服务支出（302）53.88万元，较上年减少7.91万元，原因是专项业务经费减少；对个人和家庭的补助支出（303）2.96万元，较上年增加2.91万元，原因是新增2022年公务员医疗补个人账户定额补助。

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

1、当年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。

2、上年结转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，较上年持平。其中：因公出国（境）经费0万元，；公务接待费0.2万元，较上年持平；公务用车运行维护费0万元；公务用车购置费0万元。

本部门无2021年结转的“三公”经费支出。

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

2022年当年本部门政府采购预算共10万元，其中政府采购服务类预算10万元、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173.07万元，当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（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7.02万元，较上年增加2.2万元，主要原因是编制口径调整。

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：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

备注：以下报表（含附表），计量单位为万元，若存在尾差，是报表转换的四舍五入问题，可以忽略不计。

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	2022 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表 12	2021 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表 13	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 14-1	2022 年部门预算主流网络媒体年度宣传合作绩效目标表		
表 14-2	2022 年部门预算网络安全运维绩效目标表		
表 14-3	2022 年部门预算舆情监测软件与分析服务绩效目标表		
表 14-4	2022 年部门一般公共预算基本支出绩效目标表		
表 15	2021 年部门整体支出绩效目标表		

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	173.07	一、部门预算	173.07	一、部门预算	173.07	一、部门预算	173.07	
1、财政拨款	173.07	1、一般公共服务支出	173.07	1、人员经费和公用经费支出	130.07	1、机关工资福利支出	116.23	
(1)一般公共预算拨款	173.07	2、外交支出	173.07	(1)工资福利支出	116.23	2、机关商品和服务支出	53.88	
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	10.88	3、机关资本性支出（一）	0.00	
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	2.96	4、机关资本性支出（二）	0.00	
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00	
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	43.00	6、对事业单位资本性补助	0.00	
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00	
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	43.00	8、对企业资本性支出	0.00	
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	2.96	

5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	16.36				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				

		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	173.07	本年支出合计	173.07	本年支出合计	173.07	本年支出合计	173.07
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中:财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	173.07	支出总计	173.07	支出总计	173.07	支出总计	173.07

表 2

2022年部门综合预算收入总表

单位: 万元

表 3

2022年部门综合预算支出总表

单位: 万元

表 4

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	173.07	一、财政拨款	173.07	一、财政拨款	173.07	一、财政拨款	173.07	
1、一般公共预算拨款	173.07	1、一般公共服务支出	138.66	1、人员经费和公用经费支出	130.07	1、机关工资福利支出	116.23	
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	116.23	2、机关商品和服务支出	53.88	
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	10.88	3、机关资本性支出（一）	0.00	
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	2.96	4、机关资本性支出（二）	0.00	
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00	
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	43.00	6、对事业单位资本性补助	0.00	
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00	
		8、社会保障和就业支出	11.18	(2)商品和服务支出	43.00	8、对企业资本性支出	0.00	
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	2.96	

		10、卫生健康支出	6.87	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	16.36				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				

		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	173.07	本年支出合计	173.07	本年支出合计	173.07	本年支出合计	173.07
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	173.07	支出总计	173.07	支出总计	173.07	支出总计	173.07

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	173.07	123.06	7.01	43	
201	一般公共服务支出	138.66	88.65	7.01	43	
20137	网信事务	138.66	88.65	7.01	43	
2013701	行政运行	49.93	42.92	7.01	0	
2013702	一般行政管理事务	43	0	0	43	
2013799	其他网信事务支出	45.73	45.73	0	0	
208	社会保障和就业支出	11.18	11.18	0	0	
20805	行政事业单位养老支出	11.11	11.11	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.11	11.11	0	0	
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0	0	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0	0	
210	卫生健康支出	6.87	6.87	0	0	
21011	行政事业单位医疗	6.87	6.87	0	0	
2101101	行政单位医疗	5.18	5.18	0	0	
2101103	公务员医疗补助	1.69	1.69	0	0	
221	住房保障支出	16.36	16.36	0	0	
22102	住房改革支出	16.36	16.36	0	0	
2210201	住房公积金	16.36	16.36	0	0	

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			173.07	123.06	7.01	43	
301	工资福利支出			116.22	116.22	0	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	43.44	43.44	0	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	20.82	20.82	0	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.38	1.38	0	0	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	16.17	16.17	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	11.11	11.11	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.18	5.18	0	0	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1.69	1.69	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.07	0.07	0	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	16.36	16.36	0	0	
302	商品和服务支出			53.88	3.87	7.01	43	
30201	办公费	50201	办公经费	5.3	0	5.3	0	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.2	0	0.2	0	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	28	0	0	28	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.51	0	1.51	0	
30229	福利费	50201	办公经费	0.04	0.04	0	0	

30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.83	3.83	0	0	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	15	0	0	15	
303	对个人和家庭的补助			2.96	2.96	0	0	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.07	0.07	0	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.89	2.89	0	0	

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	130.07	123.06	7.01	
201	一般公共服务支出	95.66	88.65	7.01	
20137	网信事务	95.66	88.65	7.01	
2013701	行政运行	49.93	42.92	7.01	
2013702	一般行政管理事务	0	0	0	
2013799	其他网信事务支出	45.73	45.73	0	
208	社会保障和就业支出	11.18	11.18	0	
20805	行政事业单位养老支出	11.11	11.11	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.11	11.11	0	
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0	
210	卫生健康支出	6.87	6.87	0	
21011	行政事业单位医疗	6.87	6.87	0	
2101101	行政单位医疗	5.18	5.18	0	
2101103	公务员医疗补助	1.69	1.69	0	
221	住房保障支出	16.36	16.36	0	
22102	住房改革支出	16.36	16.36	0	
2210201	住房公积金	16.36	16.36	0	

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			130.07	123.06	7.01	
301	工资福利支出			116.22	116.22		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	43.44	43.44		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	20.82	20.82		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.38	1.38		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	16.17	16.17		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	11.11	11.11		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.18	5.18		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1.69	1.69		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.07	0.07		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	16.36	16.36		
302	商品和服务支出			10.88	3.87	7.01	
30201	办公费	50201	办公经费	5.3		5.3	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.2		0.2	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	1.51		1.51	
30229	福利费	50201	办公经费	0.04	0.04		

30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.83	3.83		
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			2.96	2.96		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.07	0.07		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.89	2.89		

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00	
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00	
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00	
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00	
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00	
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00	
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00	
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00	
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00	
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00	
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00	

		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

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	43	
1	全额	43	
235001	中共西安市碑林区委网络安全和信息化委员会办公室	43	
	专用项目	43	
	其他履职经费	43	
	网络安全运维服务	10	网络安全巡查、网络安全建设工作，保证系统及软件的信息安全与正常使用。
	舆情监测软件与分析服务	8	重要舆情及紧急敏感信息收集、研判、处置工作，“技术+人工”开展实时网络监测。
	主流网络媒体年度宣传合作	25	为全面展示碑林区经济社会发展的新成就、新亮点，加大稿件推送力度及平台的高度，掌握意识形态工作领导权、主动权中，有利于积极主动的做好宣传工作，有效引导舆论、凝聚共识、增进理解、促进发展，讲好碑林故事，切实提升碑林区工作的社会认知度和影响力，为碑林区事业发展营造了良好舆论氛围。

表 11

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位: 万元

表 12

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 13

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

单位编 码	单位名 称	2021 年						2022 年						增减变化情况						会议 费	培训 费				
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算											
		合 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			会 议 费	培 训 费	合 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			会 议 费	培 训 费	合 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 接 待 费	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费	小 计			公 务 接 待 费	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费					
	合计	0.2	0.2		0.2					0.2	0.2		0.2					0	0		0				
235	中共西安市碑林区委网络安全和信息化委员会办公室	0.2	0.2		0.2					0.2	0.2		0.2					0	0		0				
235001	中共西安市碑林区委网络安全和信息化委员会办公室	0.2	0.2		0.2					0.2	0.2		0.2					0	0		0				

表 14-1

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022 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
	产出指标	数量指标	指标 1: 网络媒体新闻稿件推送数量	≥5000 篇
			指标 1: 网络媒体稿件刊登率	≥85%
		质量指标	指标 2: 合同执行率	100%
			指标 3: 验收合格率	100%
		时效指标	指标 1: 网络媒体稿件推送时间	2022 年全年
			指标 2: 网络正面宣传培训时间	2022 年全年
	效益指标	成本指标	指标: 网络媒体稿件推送年度合作费用	25 万元
		社会效益指标	指标: 全区网络宣传情况的市级评比	综合成绩居全市区县前列
			指标: 营造全区良好网络舆论氛围	≥1 年

表 14-2

2022 年部门预算网络安全运维绩效目标表

项目名称		网络安全运维服务		
主管部门		碑林区委网信办		
资金金额 (万元)	实施期资金总额		10	
	其中：财政拨款		10	
	其他资金		0	
总体目标	<p>目标 1：通过与专业网络安全公司合作，对区内单位网络安全开展定期巡查，结合被检单位信息系统数据进行收集、整理，形成相应记录文件，督促完善网络安全建设工作。</p> <p>目标 2：针对常用办公系统及软件漏洞，发布网络安全预警提示，保护系统及软件的信息安全与正常使用。</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	指标 1：本级区域内单位网络安全巡查	20 个
			指标 2：向全区发布网络安全预警提示	≥10 次
	时效指标		指标 1：网络安全巡查检查时效	2022 年全年
			指标 2：网络安全预警提示工作时效	2022 年全年
	成本指标		指标 1：网络安全巡查人员、机器使用	涉及保密不予公开
			指标 2：网络安全预警提示技术支持	涉及保密不予公开
	社会效益指标	指标：全区网络安全风险数量显著降低，网络安全环境平稳运行		良好运行
满意度指标	服务对象满意度指标	指标：受众满意度		≥90%

表 14-3

2022 年部门预算*****分析服务绩效目标表

项目名称		*****分析服务		
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:	8.00	
		其中: 财政拨款	8.00	
		其他资金		
总体目标	目标 1: 及时监测收集我区网络负面信息; 目标 2: 形成****报告; 目标 3: 组织全区**培训班			
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: **培训班	≥1 次
			指标 2: 各类**报告	≥10 篇
			指标 3: 日常监测	365 天
	质量指标		指标 1: 回复率	≥80%
			指标 2: 培训人员覆盖率	≥80%
			指标 3: 合同执行率	100%
			指标 4: 验收合格率	100%
	时效指标		指标 1: **回复时间	≤3 天
			指标 2: 发现投诉信息及时性	≤1 小时
			指标 3: 培训完成率	100%
	成本指标		指标 1: *****分析服务	8 万

表 14-4

2022 年部门一般公共预算基本支出绩效目标表

部门(单位)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			
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	工资福利支出		116.23	
	任务 2	商品和服务支出		10.88	
	任务 3	对个人和家庭的补助		2.96	
金额合计				130.07	
年度 总体 目标	目标 1: 确保单位基本运行; 目标 2: 保障单位职工工资正常发放; 目标 3: 保障职工养老金等正常缴纳;				
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: 行政人员工资		4 人
			指标 2: 事业人员工资		7 人
		质量指标	指标 1: 办公经费合理使用		100%
			指标 2: 其他对个人和家庭补助		100%
			指标 3: 工会会费		100%
		时效指标	指标 1: 人员工资		2022 年全年
			指标 2: 办公经费使用		2022 年全年
			指标 3: 工会会费		2022 年全年
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 群众满意度		≥90%

表 15

2022 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）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			
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	一般预算基本支出		130.07	
	任务 2	专业项目经费支出		43	
	任务 3				
金额合计			173.07		
年度总体目标	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：通过与专业网络安全公司合作，对区内单位网络安全开展定期巡查，结合被检单位信息系统数据进行收集、整理，形成相应记录文件，督促完善网络安全建设工作； 目标 4：及时监测收集我区网络负面信息； 目标 5：形成网络舆情报告。 目标 6：确保单位基本运行； 目标 7：保障单位职工工资正常发放； 目标 8：保障职工养老金等正常缴纳； 				
	产出指标	数量指标	指标内容		指标值
			指标 1：网络媒体新闻稿件推送数量	≥5000 篇	
			指标 2：重点单位网络安全全天候监测	≥3 个	
			指标 3：本级区域内单位网络安全巡查	20 个	
			指标 4：网络舆情培训班	≥1 次	
			指标 5：行政人员工资	4 人	

		质量指标	指标 6: 事业人员工资	7 人
			指标 1: 网络媒体稿件刊登率	≥85%
			指标 2: 合同执行率	100%
			指标 3: 网络安全巡查检查时效	2022 年全年
			指标 4: 网络安全预警提示工作时效	2022 年全年
		时效指标	指标 1: 网络媒体稿件推送时间	2022 年全年
			指标 2: 网络安全巡查检查时效	2022 年全年
			指标 3: 网络安全预警提示工作时效	2022 年全年
			指标 4: 舆情回复时间	≤3 天
			指标 5: 发现投诉信息及时性	≤1 小时
			指标 6: 人员工资	2022 年全年
			指标 7: 办公经费使用	2022 年全年
			指标 8: 工会会费	2022 年全年
	成本指标		指标 1: 网络媒体稿件推送年度合作费用	25 万元
			指标 2: 重点单位网络安全监测软件使用	8 万
			指标 3: 舆情监测软件及分析服务	8 万
	效益指标	社会效益指标	指标: 全区网络安全风险数量显著降低, 网络安全环境平稳运行	良好运行
		可持续影响指标	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	指标 1: 全区网络正面宣传群众满意度	≥90%
			指标 2: 受众满意度	≥90%