

中共西安市碑林区委网络安全和信息化委员会办公室（汇总）
2024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

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建设规划。12. 负责本部门及所属事业单位安全管理工作。
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。

二、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《中华人民共和国网络安全法》《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，联动开展各类专项整治行动，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。

三是因涉密，不予公开。

四是因涉密，不予公开。

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。

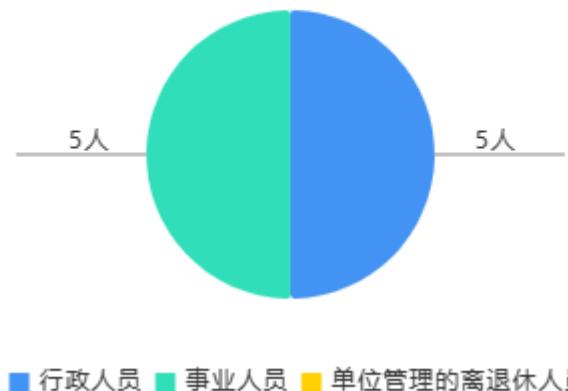
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

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

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制11人，其中行政编制5人，事业编制6人；实有人员10人，其中行政5人，事业5人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



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2024年预算收入233.33万元，其中：一般公共预算拨款233.33万元，较上年增加0.55万元，增长0.24%，增长的主要原因是：业务经费稍有增加；本部门2024年预算支出233.33万元，其中：一般公共预算拨款233.33万元，较上年增加0.55万元，增长0.24%，增长的主要原因是：业务经费稍有增加。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入233.33万元，其中：一般公共预算拨款收入233.33万元，较上年增加0.55万元，增长0.24%，增长的主要原因是：业务经费稍有增加；本部门2024年财政拨款支出233.33万元，其中：一般公共预算拨款支出233.33万元，较上年增加0.55万元，增长0.24%，增长的主要原因是：业务经费稍有增加。

（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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出233.33万元，较上年增加0.55万元，增长0.24%，增长的主要原因是：业务经费稍有增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出233.33万元，其中：

- (1) 行政运行（2013701）98.41万元，较上年增加0.38万元，增长0.39%，增长的主要原因是：人员工资变动；
- (2) 一般行政管理事务（2013702）56.00万元，较上年增加27.00万元，增长93.10%，增长的主要原因是：增加月绩效工资；
- (3) 其他网信事务支出（2013799）42.99万元，较上年减少23.72万元，下降35.56%，下降的主要原因是：事业人员减少；
- (4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）14.41万元，较上年增加1.13万元，增长8.51%，增长的主要原因是：养老保险算法变更；
- (5) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.13万元，较上年增加0.05万元，增长62.50%，增长的主要原因是：工伤保险算法变更；
- (6) 行政单位医疗（2101101）4.98万元，较上年减少0.96万元，下降16.16%，下降的主要原因是：事业人员减少；
- (7) 公务员医疗补助（2101103）1.63万元，较上年减少0.31万元，下降15.98%，下降的主要原因是：事业人员减少；
- (8) 住房公积金（2210201）14.78万元，较上年减少3.03万元，下降17.01%，下降的主要原因是：事业人员减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

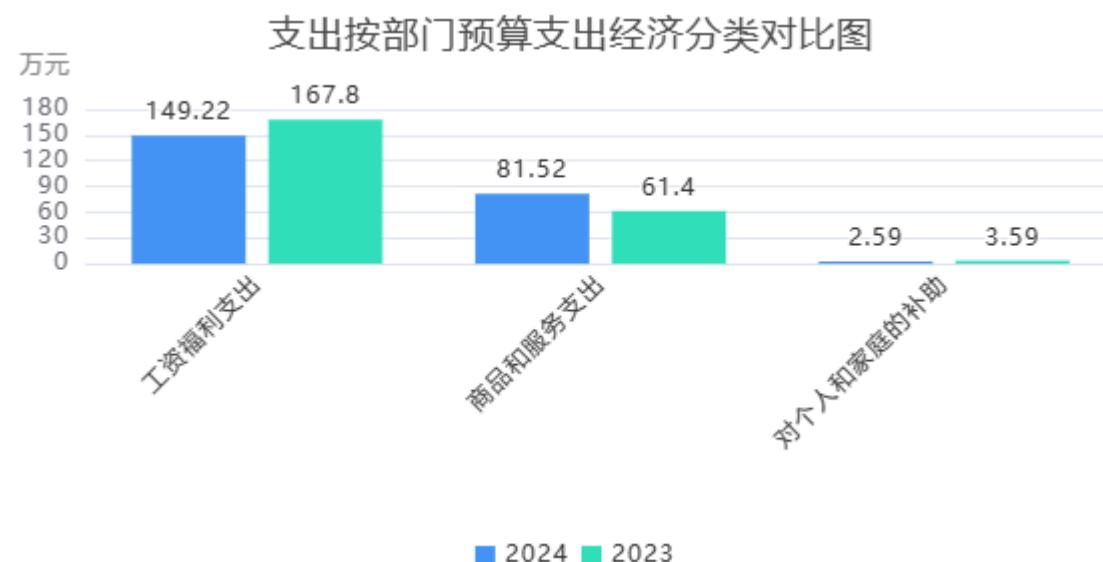
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出233.33万元，其中：

工资福利支出（301）149.22万元，较上年减少18.58万元，下降11.07%，下降的主要原因是：事业人员减少；

商品和服务支出（302）81.52万元，较上年增加20.12万元，增长32.77%，增长的主要原因是：业务经费稍有增加；

对个人和家庭的补助（303）2.59万元，较上年减少1.00万元，下降27.86%，下降的主要原因是：人员减少。



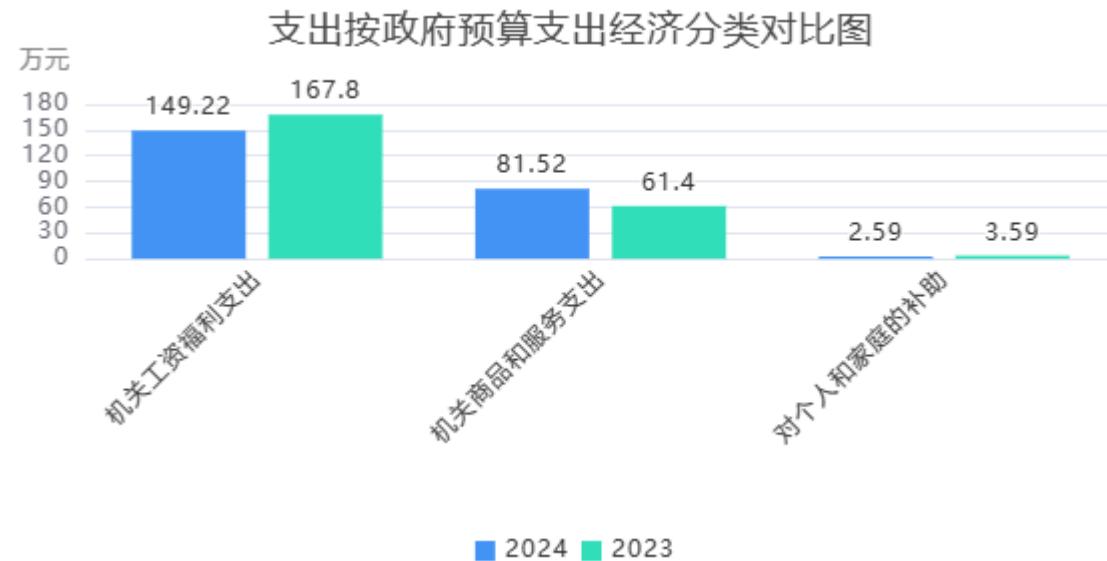
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出233.33万元，其中：

机关工资福利支出（501）149.22万元，较上年减少18.58万元，下降11.07%，下降的主要原因是：事业人员减少；

机关商品和服务支出（502）81.52万元，较上年增加20.12万元，增长32.77%，增长的主要原因是：业务经费稍有增加；

对个人和家庭的补助（509）2.59万元，较上年减少1.00万元，下降27.86%，下降的主要原因是：事业人员减少。



(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

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.20万元，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0.20万元，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。

2024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。

2024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

2024年当年本部门政府采购预算共16.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算16.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

九、绩效目标情况说明

2024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233.33万元，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

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排5.88万元，较上年减少1.86万元，下降24.04%，下降的主要原因是：人员减少。

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类公务接待（含外宾接待）支出。
3. 信息安全事务经费：指信息安全事业单位项目支出。

2024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（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	部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	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	部门专项业务经费绩效目标表		
表15	部门整体支出绩效目标表		
表16	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：中共西安市碑林区委网络安全和信息化委员会办公室（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	2,333,342.52	一、部门预算	2,333,342.52	一、部门预算	2,333,342.52	一、部门预算	2,333,342.52
1、财政拨款	2,333,342.52	1、一般公共服务支出	1,973,959.36	1、人员经费和公用经费支出	1,623,342.52	1、机关工资福利支出	1,492,194.52
(1)一般公共预算拨款	2,333,342.52	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,492,194.52	2、机关商品和服务支出	815,228.00
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	105,228.00	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	25,920.00	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	710,000.00	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	145,479.56	(2)商品和服务支出	710,000.00	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	25,920.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	66,130.80	(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			
		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	147,772.80				
		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	2,333,342.52	本年支出合计	2,333,342.52	本年支出合计	2,333,342.52	本年支出合计	2,333,342.52
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	2,333,342.52	支出总计	2,333,342.52	支出总计	2,333,342.52	支出总计	2,333,342.52

表2

部门综合预算收入总表

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（汇总）

单位：元

表3

部门综合预算支出总表

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（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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	2,333,342.52	2,333,342.52							
235	中共西安市碑林区委网络安全和信息化委员会办公室	2,333,342.52	2,333,342.52							
235001	中共西安市碑林区委网络安全和信息化委员会办公室	2,333,342.52	2,333,342.52							

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：中共西安市碑林区委网络安全和信息化委员会办公室（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	2,333,342.52	一、财政拨款	2,333,342.52	一、财政拨款	2,333,342.52	一、财政拨款	2,333,342.52
1、一般公共预算拨款	2,333,342.52	1、一般公共服务支出	1,973,959.36	1、人员经费和公用经费支出	1,623,342.52	1、机关工资福利支出	1,492,194.52
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	1,492,194.52	2、机关商品和服务支出	815,228.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	105,228.00	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	25,920.00	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	710,000.00	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	145,479.56	(2)商品和服务支出	710,000.00	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	25,920.00
		10、卫生健康支出	66,130.80	(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			
		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	147,772.80				
		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	2,333,342.52	本年支出合计	2,333,342.52	本年支出合计	2,333,342.52	本年支出合计	2,333,342.52
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,333,342.52	支出总计	2,333,342.52	支出总计	2,333,342.52	支出总计	2,333,342.52

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：中共西安市碑林区委网络安全和信息化委员会办公室（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	2,333,342.52	1,564,518.52	58,824.00	710,000.00	
201	一般公共服务支出	1,973,959.36	1,205,135.36	58,824.00	710,000.00	
20137	网信事务	1,973,959.36	1,205,135.36	58,824.00	710,000.00	
2013701	行政运行	984,085.52	925,261.52	58,824.00		
2013702	一般行政管理事务	560,000.00			560,000.00	
2013799	其他网信事务支出	429,873.84	279,873.84		150,000.00	
208	社会保障和就业支出	145,479.56	145,479.56			
20805	行政事业单位养老支出	144,142.56	144,142.56			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144,142.56	144,142.56			
20899	其他社会保障和就业支出	1,337.00	1,337.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,337.00	1,337.00			
210	卫生健康支出	66,130.80	66,130.80			
21011	行政事业单位医疗	66,130.80	66,130.80			
2101101	行政单位医疗	49,814.10	49,814.10			
2101103	公务员医疗补助	16,316.70	16,316.70			
221	住房保障支出	147,772.80	147,772.80			
22102	住房改革支出	147,772.80	147,772.80			
2210201	住房公积金	147,772.80	147,772.80			

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：中共西安市碑林区委网络安全和信息化委员会办公室（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	2,333,342.52	1,564,518.52	58,824.00	710,000.00	
301	工资福利支出			1,492,194.52	1,492,194.52			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	403,173.84	403,173.84			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	256,137.52	256,137.52			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	376,540.00	376,540.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	96,960.00	96,960.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	144,142.56	144,142.56			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	49,814.10	49,814.10			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	16,316.70	16,316.70			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,337.00	1,337.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	147,772.80	147,772.80			
302	商品和服务支出			815,228.00	46,404.00	58,824.00	710,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	43,000.00		43,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,000.00		2,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	710,000.00			710,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	13,824.00		13,824.00		
30229	福利费	50201	办公经费	324.00	324.00			
30239	其他交通费用	50201	办公经费	46,080.00	46,080.00			
303	对个人和家庭的补助			25,920.00	25,920.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	120.00	120.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	25,800.00	25,800.00			

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：中共西安市碑林区委网络安全和信息化委员会办公室（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	1,623,342.52	1,564,518.52	58,824.00	
201	一般公共服务支出	1,263,959.36	1,205,135.36	58,824.00	
20137	网信事务	1,263,959.36	1,205,135.36	58,824.00	
2013701	行政运行	984,085.52	925,261.52	58,824.00	
2013702	一般行政管理事务				
2013799	其他网信事务支出	279,873.84	279,873.84		
208	社会保障和就业支出	145,479.56	145,479.56		
20805	行政事业单位养老支出	144,142.56	144,142.56		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144,142.56	144,142.56		
20899	其他社会保障和就业支出	1,337.00	1,337.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,337.00	1,337.00		
210	卫生健康支出	66,130.80	66,130.80		
21011	行政事业单位医疗	66,130.80	66,130.80		
2101101	行政单位医疗	49,814.10	49,814.10		
2101103	公务员医疗补助	16,316.70	16,316.70		
221	住房保障支出	147,772.80	147,772.80		
22102	住房改革支出	147,772.80	147,772.80		
2210201	住房公积金	147,772.80	147,772.80		

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：中共西安市碑林区委网络安全和信息化委员会办公室（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	1,623,342.52	1,564,518.52	58,824.00	
301	工资福利支出			1,492,194.52	1,492,194.52		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	403,173.84	403,173.84		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	256,137.52	256,137.52		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	376,540.00	376,540.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	96,960.00	96,960.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	144,142.56	144,142.56		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	49,814.10	49,814.10		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	16,316.70	16,316.70		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,337.00	1,337.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	147,772.80	147,772.80		
302	商品和服务支出			105,228.00	46,404.00	58,824.00	
30201	办公费	50201	办公经费	43,000.00		43,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,000.00		2,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	13,824.00		13,824.00	
30229	福利费	50201	办公经费	324.00	324.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	46,080.00	46,080.00		
303	对个人和家庭的补助			25,920.00	25,920.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	120.00	120.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	25,800.00	25,800.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：中共西安市碑林区委网络安全和信息化委员会办公室（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：中共西安市碑林区委网络安全和信息化委员会办公室（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	710,000.00	
235	中共西安市碑林区委网络安全和信息化委员会办公室	710,000.00	
235001	中共西安市碑林区委网络安全和信息化委员会办公室	710,000.00	
	通用项目	710,000.00	
	委托咨询业务	710,000.00	
	2024年网络媒体年度宣传合作项目	150,000.00	
	网络安全运维保障服务	260,000.00	
	舆情监测软件与分析服务	300,000.00	

表11

部门综合预算财政拨款结转资金支出表

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（汇总）

单位：元

表12

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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（汇总）

单位：元

科目编码 类 款 项	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 政府预算		实施采购时间	预算金额	说明			
							支出经济 科目编码							
							类	款						
		合计				1				160,000.00				
201	37 02 1	全额				1				160,000.00				
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			1				160,000.00				
201	37 02	舆情监测软件与分析服务	C99000000其他服务	监测		1	302	27 502 05		160,000.00				

表13

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

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（汇总）

单位：元

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年网络媒体年度宣传合作项目		
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:	15	
		其中: 财政拨款	15	
		其他资金		
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	主流网络媒体新闻稿件推送数量	≥5000篇
			新媒体作品全年发布数量	15条
			2024年网络主题宣传活动数量	4次
			网络名人培训及座谈会	1次
	质量指标	质量指标	主流网络媒体稿件推送刊登率	≥85%
			新媒体作品全年发布成功率	≥85%
			2024年网络主题宣传活动稿件推送刊登率	≥85%
			合同执行率	100%
	时效指标	时效指标	主流网络媒体新闻稿件推送时间	2024年1月-12月
			新媒体作品全年发布时间	2024年1月-12月
			2024年网络主题宣传活动时间	2024年1月-12月
	成本指标	成本指标	网络媒体稿件推送年度合作费用	100000元
			2024年网络主题宣传活动数量	40000元
			网络名人培训及座谈会	10000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	全区网络宣传情况的市级评比	综合成绩居全市区县前列
			全区网络正面舆论氛围	持续良好
		生态效益指标	营造全区良好网络舆论氛围	≥1年
			全面推介、展示全区经济社会发展	≥1年
	满意度指标	服务对象 满意度指标	全区各部门对正面宣传培训的满意度	≥90%
			全区网络正面宣传受众满意度	≥90%

表15

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
	人员工资	包含人员工资、奖金、社保等	156.45	156.45
	日常公用经费	保障财政工作正常开展	5.88	5.88
	2024年网络媒体年度宣传及培训合作	媒体合作、活动策划、培训等	15.00	15.00
	舆情监测软件与分析服务	内容涉密	30.00	30.00
	网络安全运维服务	内容涉密	26.00	26.00
年度总体目标	金额合计		233.33	233.33
	确保单位人员工资正常发放；通过媒体合作扩大网络安全意识宣传；加强全区网络安全监测；全面把控网络空间建设，提升网络意识形态工作重点。			
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	在职人员数量	10人
			采购办公用品次数	4次
			各类报告	≥10篇
			属地网站基础管理	≥2000家
	质量指标	质量指标	主流网络媒体新闻稿件推送数量	≥5000篇
			资金拨付及时率	100%
			资金拨付准确率	100%
			合同执行率	100%
			主流网络媒体稿件推送刊登率	≥85%
	时效指标	时效指标	属地网站排查完成率	≥85%
			在职人员工资发放时间	2024年1-12月
			重点绩效评价完成时间	2024年5-12月
	成本指标	成本指标	主流网络媒体新闻稿件推送时间	2024年1-12月
			人员工资	1564518.52元
			日常公用经费	58824元
			2024年网络媒体年度宣传及培训合作	150000元
			舆情监测软件与分析服务	300000元
	效益指标	社会效益指标	网络安全运维服务	260000元
			经济效益指标	
			社会效益指标	不断提升
			生态效益指标	
	满意度指标	持续影响指标	可持续影响指标	营造全区良好网络安全环境
			服务对象满意度指标	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥99%
			全区居民满意度	≥90%

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		
	产出 指标	数量指标					
		质量指标					
	时效指标						
	成本指标						
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标					
	生态 效益 指标						
	可持续影响 指标						
	满意度指 标	服务对象 满意度指标					