

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）
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

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、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、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。

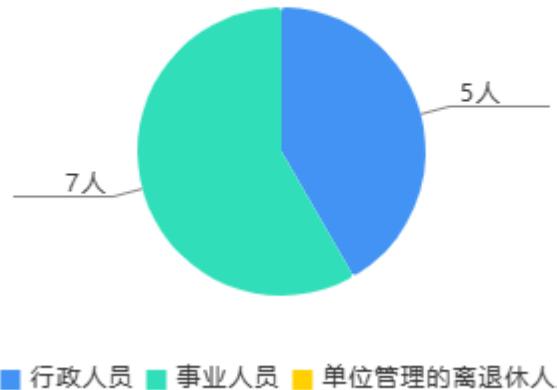
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

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15人，其中行政编制5人，事业编制10人；实有人员12人，其中行政5人，事业7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2023年预算收入232.78万元，其中：一般公共预算拨款232.78万元，较上年增加59.71万元，增长34.50%，增长的主要原因是：增加人员；本部门2023年预算支出232.78万元，其中：一般公共预算拨款232.78万元，较上年增加59.71万元，增长34.50%，增长的主要原因是：增加人员。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入232.78万元，其中：一般公共预算拨款收入232.78万元，较上年增加59.71万元，增长34.50%，增长的主要原因是：增加人员；本部门2023年财政拨款支出232.78万元，其中：一般公共预算拨款支出232.78万元，较上年增加59.71万元，增长34.50%，增长的主要原因是：增加人员。

（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232.78万元，较上年增加59.71万元，增长34.50%，增长的主要原因是：增加人员。

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232.78万元，其中：

（1）行政运行（2013701）98.03万元，较上年增加48.09万元，增长96.30%，增长的主要原因是：增加人员；

（2）一般行政管理事务（2013702）29.00万元，较上年减少14.00万元，下降32.56%，下降的主要原因是：是考核目标奖金额减少，未列入预算；

（3）其他网信事务支出（2013799）66.71万元，较上年增加20.98万元，增长45.88%，增长的主

要原因是：工资变动；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）13.28万元，较上年增加2.17万元，增长19.53%，增长的主要原因是：增加人员；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）0.08万元，较上年增加0.01万元，增长14.29%，增长的主要原因是：增加人员；

（6）行政单位医疗（2101101）5.94万元，较上年增加0.76万元，增长14.67%，增长的主要原因是：增加人员；

（7）公务员医疗补助（2101103）1.94万元，较上年增加0.25万元，增长14.79%，增长的主要原因是：增加人员；

（8）住房公积金（2210201）17.81万元，较上年增加1.45万元，增长8.86%，增长的主要原因是：增加人员。

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

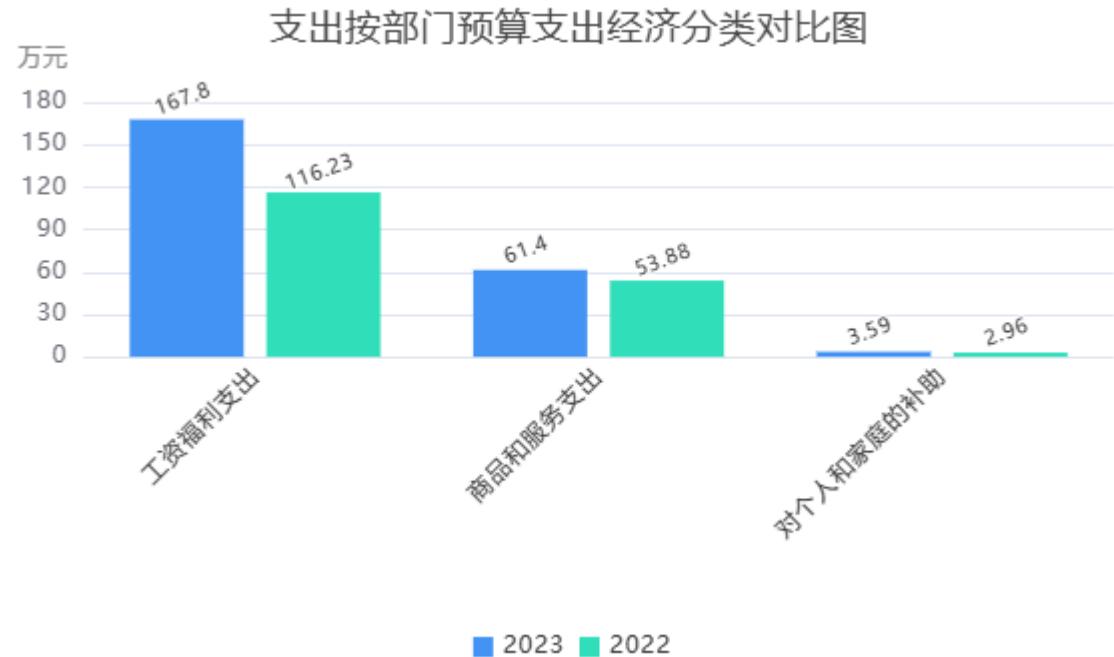
2023年，本部门当年一般公共预算支出232.78万元，其中：

工资福利支出（301）167.80万元，较上年增加51.57万元，增长44.37%，增长的主要原因是：增加人员；

商品和服务支出（302）61.40万元，较上年增加7.52万元，增长13.96%，增长的主要原因是：业

务经费增加；

对个人和家庭的补助（303）3.59万元，较上年增加0.63万元，增长21.28%，增长的主要原因是：增加人员。



（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232.78万元，其中：

机关工资福利支出（501）167.80万元，较上年增加51.57万元，增长44.37%，增长的主要原因是：增加人员；

机关商品和服务支出（502）61.40万元，较上年增加7.52万元，增长13.96%，增长的主要原因

是：业务经费增加；

对个人和家庭的补助（509）3.59万元，较上年增加0.63万元，增长21.28%，增长的主要原因是：增加人员。



（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0.20万元，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。

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232.78万元，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7.74万元，较上年增加0.73万元，增长10.45%，增长的主要原因是：人员增加。

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。

2023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		
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	2,327,837.12	一、部门预算	2,327,837.12	一、部门预算	2,327,837.12	一、部门预算	2,327,837.12
1、财政拨款	2,327,837.12	1、一般公共服务支出	1,937,338.92	1、人员经费和公用经费支出	1,837,837.12	1、机关工资福利支出	1,677,952.12
(1)一般公共预算拨款	2,327,837.12	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,677,952.12	2、机关商品和服务支出	613,957.00
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	123,957.00	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	35,928.00	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	490,000.00	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	133,569.00	(2)商品和服务支出	490,000.00	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	35,928.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	78,801.20	(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	178,128.00				
		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	2,327,837.12	本年支出合计	2,327,837.12	本年支出合计	2,327,837.12	本年支出合计	2,327,837.12
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	2,327,837.12	支出总计	2,327,837.12	支出总计	2,327,837.12	支出总计	2,327,837.12

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	2,327,837.12	2,327,837.12							
235	中共西安市碑林区委网络安全和信息化委员会办公室	2,327,837.12	2,327,837.12							
235001	中共西安市碑林区委网络安全和信息化委员会办公室	2,327,837.12	2,327,837.12							

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	2,327,837.12	一、财政拨款	2,327,837.12	一、财政拨款	2,327,837.12	一、财政拨款	2,327,837.12
1、一般公共预算拨款	2,327,837.12	1、一般公共服务支出	1,937,338.92	1、人员经费和公用经费支出	1,837,837.12	1、机关工资福利支出	1,677,952.12
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	1,677,952.12	2、机关商品和服务支出	613,957.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	123,957.00	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	35,928.00	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	490,000.00	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	133,569.00	(2)商品和服务支出	490,000.00	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	35,928.00
		10、卫生健康支出	78,801.20	(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	178,128.00				
		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	2,327,837.12	本年支出合计	2,327,837.12	本年支出合计	2,327,837.12	本年支出合计	2,327,837.12
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,327,837.12	支出总计	2,327,837.12	支出总计	2,327,837.12	支出总计	2,327,837.12

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	2,327,837.12	1,760,392.12	77,445.00	490,000.00	
201	一般公共服务支出	1,937,338.92	1,369,893.92	77,445.00	490,000.00	
20137	网信事务	1,937,338.92	1,369,893.92	77,445.00	490,000.00	
2013701	行政运行	980,254.52	902,809.52	77,445.00		
2013702	一般行政管理事务	290,000.00			290,000.00	
2013799	其他网信事务支出	667,084.40	467,084.40		200,000.00	
208	社会保障和就业支出	133,569.00	133,569.00			
20805	行政事业单位养老支出	132,792.00	132,792.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132,792.00	132,792.00			
20899	其他社会保障和就业支出	777.00	777.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	777.00	777.00			
210	卫生健康支出	78,801.20	78,801.20			
21011	行政事业单位医疗	78,801.20	78,801.20			
2101101	行政单位医疗	59,389.20	59,389.20			
2101103	公务员医疗补助	19,412.00	19,412.00			
221	住房保障支出	178,128.00	178,128.00			
22102	住房改革支出	178,128.00	178,128.00			
2210201	住房公积金	178,128.00	178,128.00			

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	2,327,837.12	1,760,392.12	77,445.00	490,000.00	
301	工资福利支出			1,677,952.12	1,677,952.12			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	511,448.40	511,448.40			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	273,153.52	273,153.52			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	339,592.00	339,592.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	163,260.00	163,260.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	132,792.00	132,792.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	59,389.20	59,389.20			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	19,412.00	19,412.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	777.00	777.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	178,128.00	178,128.00			
302	商品和服务支出			613,957.00	46,512.00	77,445.00	490,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	58,000.00		58,000.00		
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	490,000.00			490,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	17,445.00		17,445.00		
30229	福利费	50201	办公经费	432.00	432.00			
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			35,928.00	35,928.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	5,808.00	5,808.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	30,120.00	30,120.00			

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	1,837,837.12	1,760,392.12	77,445.00	
201	一般公共服务支出	1,447,338.92	1,369,893.92	77,445.00	
20137	网信事务	1,447,338.92	1,369,893.92	77,445.00	
2013701	行政运行	980,254.52	902,809.52	77,445.00	
2013702	一般行政管理事务				
2013799	其他网信事务支出	467,084.40	467,084.40		
208	社会保障和就业支出	133,569.00	133,569.00		
20805	行政事业单位养老支出	132,792.00	132,792.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132,792.00	132,792.00		
20899	其他社会保障和就业支出	777.00	777.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	777.00	777.00		
210	卫生健康支出	78,801.20	78,801.20		
21011	行政事业单位医疗	78,801.20	78,801.20		
2101101	行政单位医疗	59,389.20	59,389.20		
2101103	公务员医疗补助	19,412.00	19,412.00		
221	住房保障支出	178,128.00	178,128.00		
22102	住房改革支出	178,128.00	178,128.00		
2210201	住房公积金	178,128.00	178,128.00		

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	1,837,837.12	1,760,392.12	77,445.00	
301	工资福利支出			1,677,952.12	1,677,952.12		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	511,448.40	511,448.40		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	273,153.52	273,153.52		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	339,592.00	339,592.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	163,260.00	163,260.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	132,792.00	132,792.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	59,389.20	59,389.20		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	19,412.00	19,412.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	777.00	777.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	178,128.00	178,128.00		
302	商品和服务支出			123,957.00	46,512.00	77,445.00	
30201	办公费	50201	办公经费	58,000.00		58,000.00	
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	17,445.00		17,445.00	
30229	福利费	50201	办公经费	432.00	432.00		
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			35,928.00	35,928.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	5,808.00	5,808.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	30,120.00	30,120.00		

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	490,000.00	
235	中共西安市碑林区委网络安全和信息化委员会办公室	490,000.00	
235001	中共西安市碑林区委网络安全和信息化委员会办公室	490,000.00	
	通用项目	490,000.00	
	委托咨询业务	490,000.00	
	2023年主流网络媒体年度宣传合作	200,000.00	
	网络安全运维服务	100,000.00	
	舆情监测软件与分析服务	190,000.00	

表11

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

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

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	上年						当年						增减变化情况						
		一般公共预算按款安排的“三公”经费预算			一般公共预算按款安排的“三公”经费预算			一般公共预算按款安排的“三公”经费预算			一般公共预算按款安排的“三公”经费预算			一般公共预算按款安排的“三公”经费预算			一般公共预算按款安排的“三公”经费预算			
		合计	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	合计	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	合计	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	合计	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	会议费	培训费	
	合计	2,000.00	2,000.00		2,000.00			2,000.00	2,000.00		2,000.00	2,000.00		2,000.00	2,000.00		2,000.00	2,000.00		
235	中共西安市碑林区委网络安全和信息化委员会办公室	2,000.00	2,000.00		2,000.00			2,000.00	2,000.00		2,000.00	2,000.00		2,000.00	2,000.00		2,000.00	2,000.00		
235001	中共西安市碑林区委网络安全和信息化委员会办公室	2,000.00	2,000.00		2,000.00			2,000.00	2,000.00		2,000.00	2,000.00		2,000.00	2,000.00		2,000.00	2,000.00		

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023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:	20	
		其中: 财政拨款	20	
		其他资金		
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	活动数量	≥4次
			发稿量	≥40篇
			网络媒体新闻稿件推送数量	≥5000篇
	质量指标	质量指标	网络媒体稿件推送刊登率	≥85%
			合同执行率	1
			验收合格率	1
	时效指标	时效指标	活动策划实施时间	2023年1月-12月
			网络媒体稿件推送	2023年1月-12月
	成本指标	成本指标	活动费用	50000元
			刊发稿件费用	50000元
			网络媒体稿件推送年度合作费用	100000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
		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14

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
	人员工资福利及其他	一般预算基础支出	183.78	183.79
	网络安全监测及巡查	专业项目经费支出	49	49
	金额合计		232.78	232.78
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。 目标4：保障全辖区网络安全稳定。			
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	网络媒体新闻稿件推送数量	≥5000篇
			重点单位网络安全全天候监测	≥3个
			本级区域内单位网络安全巡查	20个
			发稿量	≥40篇
		质量指标	行政人员工资	4人
			事业人员工资	7人
	时效指标	质量指标	网络媒体稿件刊登率	≥85%
			合同执行率	100%
		时效指标	活动策划实施时间	2023年1-12月
			固定词语搭配错误修改时间	≤3天
			人员工资	2023年1-12月
			办公经费使用	2023年1-12月
	成本指标	成本指标	2023年主流网络媒体年度宣传合作	200000元
			****软件与分析服务（涉密）	190000元
			**安全运维服务（涉密）	100000元
			人员基本工资	1760392.12元
			日常经费支出及工会福利	77445元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	全区**安全风险数量显著降低，**安全环境平稳运行	良好运行
		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%
			受众满意度	≥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					
	可持续影响 指标	生态效益 指标					
	满意度指 标	服务对象 满意度指标					