

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）

2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

区委网络安全和信息化委员会办公室是区委网络安全和信息化委员会的常设办事机构，为正处级。其主要职责如下：

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. 组织拟订全区网络安全和信息化干部人才队伍发展规划。

11. 负责本部门及所属事业单位安全生产管理工作。

12. 承办区委交办的其他工作任务。

（二）机构设置

区委网络安全和信息化委员会办公室内设2个机构，分别是1个行政机构，综合科；1个事业单位，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及二十届三中全会这条主线，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》《互联网信息服务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

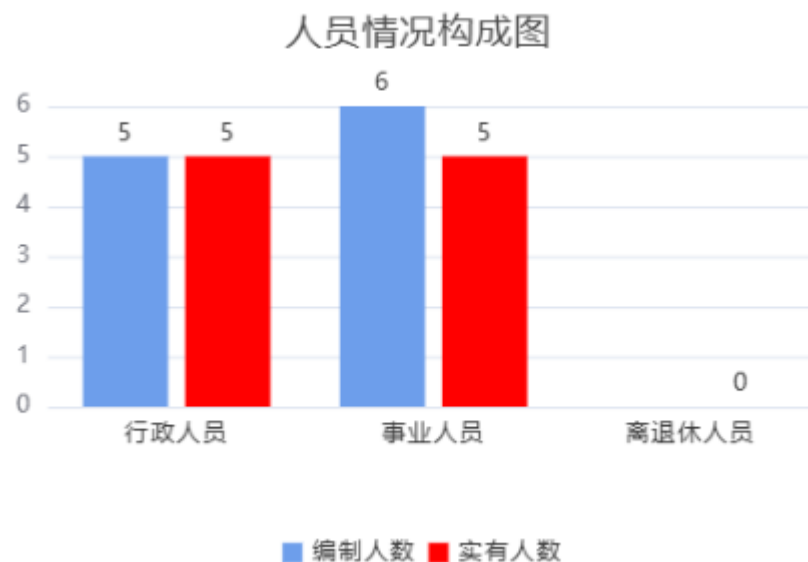
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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

截至上年底，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。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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。本部门当年预算收入203.99万元，其中：一般公共预算拨款203.99万元，较上年减少29.35万元，下降12.58%，下降的主要原因是：本年压减财政支出；本部门当年预算支出203.99万元，其中：一般公共预算拨款203.99万元，较上年减少29.35万元，下降12.58%，下降的主要原因是：本年压减财政支出。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入203.99万元，其中：一般公共预算拨款收入203.99万元，较上年减少29.35万元，下降12.58%，下降的主要原因是：本年压减财政支出；本部门当年财政拨款支出203.99万元，其中：一般公共预算拨款支出203.99万元，较上年减少29.35万元，下降12.58%，下降的主要原因是：本年压减财政支出。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出203.99万元，较上年减少29.35万元，下降12.58%，下降的主要原因是：本年压减财政支出。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出203.99万元，其中：

1. 行政运行（2013701）71.65万元，较上年减少26.76万元，下降27.19%，下降的主要原因是：人员减少；

2. 一般行政管理事务（2013702）65.00万元，较上年增加9.00万元，增长16.07%，增长的主要原因是：项目支出增加；

3. 其他网信事务支出（2013799）34.31万元，较上年减少8.68万元，下降20.19%，下降的

主要原因是：人员减少；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）13.39万元，较上年减少1.02万元，下降7.08%，下降的主要原因是：人员减少；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.08万元，较上年减少0.05万元，下降38.46%，下降的主要原因是：人员减少；

6. 行政单位医疗（2101101）4.65万元，较上年减少0.33万元，下降6.63%，下降的主要原因是：人员减少；

7. 公务员医疗补助（2101103）1.52万元，较上年减少0.11万元，下降6.75%，下降的主要原因是：人员减少；

8. 住房公积金（2210201）13.39万元，较上年减少1.39万元，下降9.40%，下降的主要原因是：人员减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

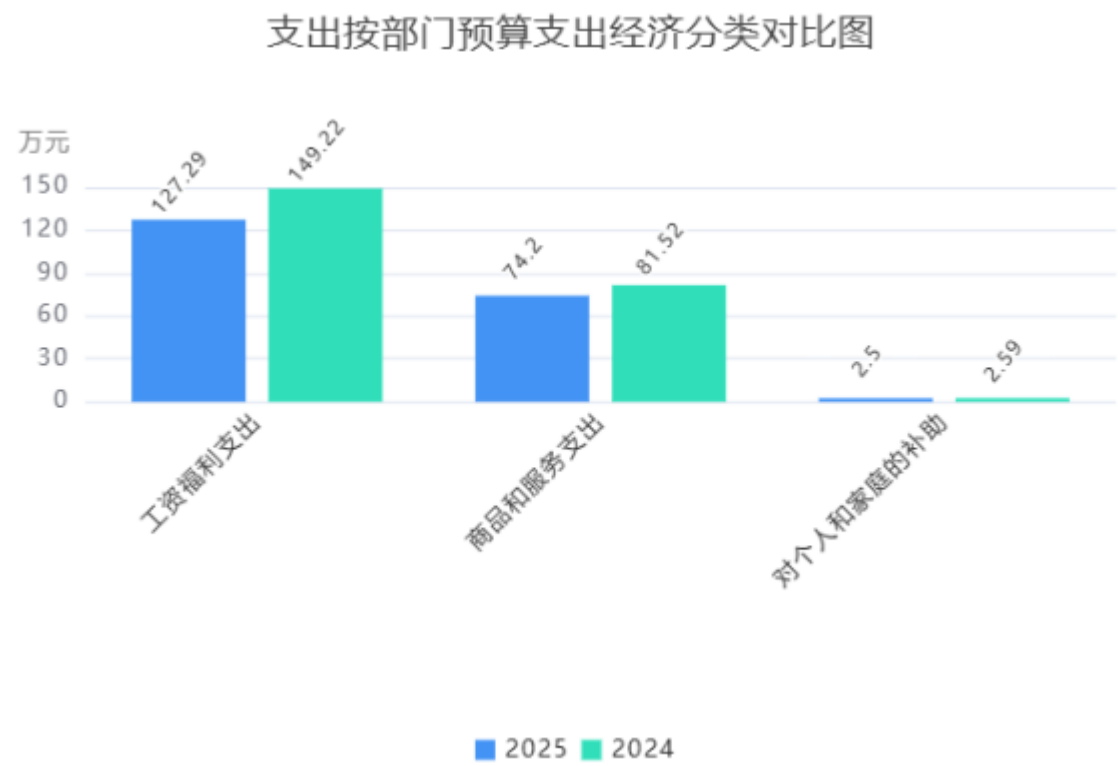
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出203.99万元，其中：

（1）工资福利支出（301）127.29万元，较上年减少21.93万元，下降14.70%，下降的主要原因是：人员减少；

（2）商品和服务支出（302）74.20万元，较上年减少7.32万元，下降8.98%，下降的主要

原因是：人员减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）2.50万元，较上年减少0.09万元，下降3.47%，下降的主要原因是：人员减少。

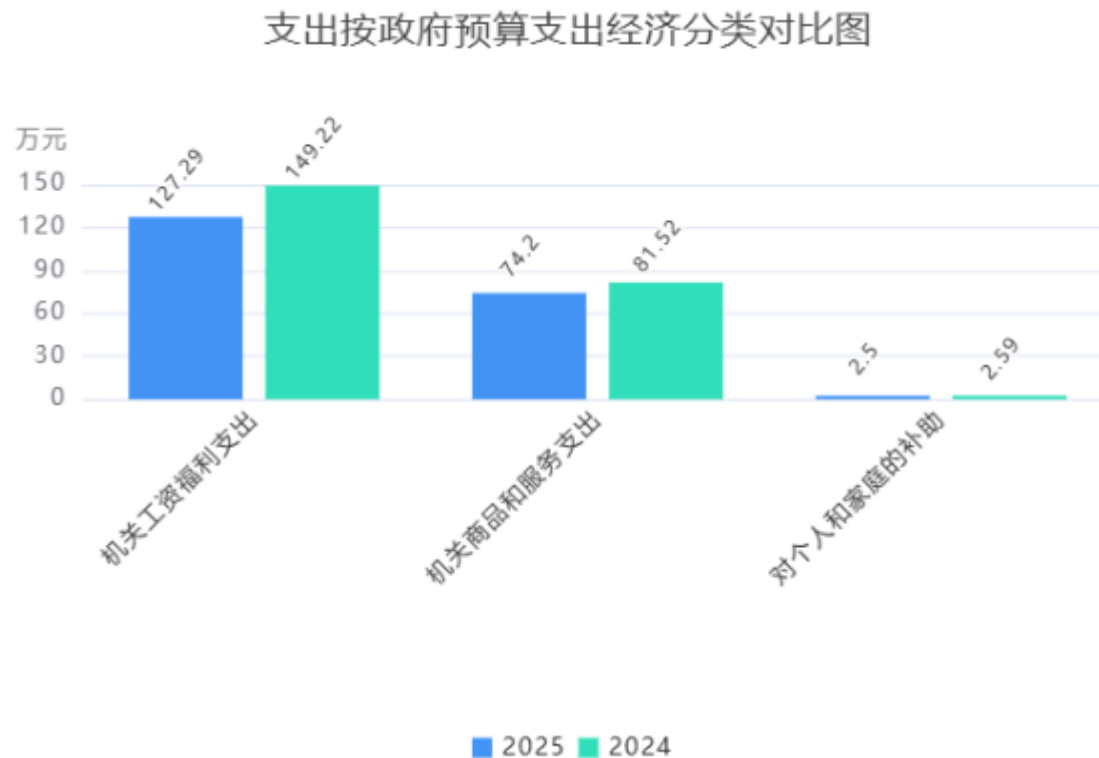


2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出203.99万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）127.29万元，较上年减少21.93万元，下降14.70%，下降的主要原因是：人员减少；

(2) 机关商品和服务支出（502）74.20万元，较上年减少7.32万元，下降8.98%，下降的主要原因是：人员减少；

(3) 对个人和家庭的补助（509）2.50万元，较上年减少0.09万元，下降3.47%，下降的主要原因是：人员减少。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年减少0.20万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年缩减公务接待。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，较上年减少0.20万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年缩减公务接待；

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。

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。

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。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。

十二、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。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款203.99万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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）。

十四、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5.84万元，较上年减少0.05万元，下降0.85%，下降的主要原因是：本年人员减少。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“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。

三、信息安全事务经费：指信息安全事业单位项目支出。

第五部分：部门预算公开报表

2025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	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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	否	
表11	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	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	否	
表14	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	部门整体支出绩效目标表	否	
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

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	2,039,857.88	一、部门预算	2,039,857.88	一、部门预算	2,039,857.88	一、部门预算	2,039,857.88
1、财政拨款	2,039,857.88	1、一般公共服务支出	1,709,545.64	1、人员经费和公用经费支出	1,389,857.88	1、机关工资福利支出	1,272,868.88
(1)一般公共预算拨款	2,039,857.88	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,272,868.88	2、机关商品和服务支出	741,969.00
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	91,969.00	3、机关资本性支出	
(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	25,020.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	650,000.00	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	134,768.88	(2)商品和服务支出	650,000.00	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	25,020.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	61,675.20	(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	133,868.16				
		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	2,039,857.88	本年支出合计	2,039,857.88	本年支出合计	2,039,857.88	本年支出合计	2,039,857.88
使用非财政拨款结余		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	2,039,857.88	支出总计	2,039,857.88	支出总计	2,039,857.88	支出总计	2,039,857.88

表3

部门综合预算支出总表

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	2,039,857.88	2,039,857.88								
235	中共西安市碑林区委网络安全和信息化委员会办公室	2,039,857.88	2,039,857.88								
235001	中共西安市碑林区委网络安全和信息化委员会办公室	2,039,857.88	2,039,857.88								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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	2,039,857.88	一、财政拨款	2,039,857.88	一、财政拨款	2,039,857.88	一、财政拨款	2,039,857.88
1、一般公共预算拨款	2,039,857.88	1、一般公共服务支出	1,709,545.64	1、人员经费和公用经费支出	1,389,857.88	1、机关工资福利支出	1,272,868.88
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	1,272,868.88	2、机关商品和服务支出	741,969.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	91,969.00	3、机关资本性支出	
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	25,020.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		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	650,000.00	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	134,768.88	(2)商品和服务支出	650,000.00	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	25,020.00
		10、卫生健康支出	61,675.20	(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	133,868.16				
		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	2,039,857.88	本年支出合计	2,039,857.88	本年支出合计	2,039,857.88	本年支出合计	2,039,857.88
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,039,857.88	支出总计	2,039,857.88	支出总计	2,039,857.88	支出总计	2,039,857.88

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）

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	2,039,857.88	1,331,488.88	58,369.00	650,000.00	
201	一般公共服务支出	1,709,545.64	1,001,176.64	58,369.00	650,000.00	
20137	网信事务	1,709,545.64	1,001,176.64	58,369.00	650,000.00	
2013701	行政运行	716,488.68	658,119.68	58,369.00		
2013702	一般行政管理事务	650,000.00			650,000.00	
2013799	其他网信事务支出	343,056.96	343,056.96			
208	社会保障和就业支出	134,768.88	134,768.88			
20805	行政事业单位养老支出	133,932.00	133,932.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133,932.00	133,932.00			
20899	其他社会保障和就业支出	836.88	836.88			
2089999	其他社会保障和就业支出	836.88	836.88			
210	卫生健康支出	61,675.20	61,675.20			
21011	行政事业单位医疗	61,675.20	61,675.20			
2101101	行政单位医疗	46,472.40	46,472.40			
2101103	公务员医疗补助	15,202.80	15,202.80			
221	住房保障支出	133,868.16	133,868.16			
22102	住房改革支出	133,868.16	133,868.16			
2210201	住房公积金	133,868.16	133,868.16			

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）

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				2,039,857.88	1,331,488.88	58,369.00	650,000.00	
301	工资福利支出			1,272,868.88	1,272,868.88			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	380,484.96	380,484.96			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	208,197.68	208,197.68			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	234,294.00	234,294.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	119,580.00	119,580.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	133,932.00	133,932.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	46,472.40	46,472.40			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	15,202.80	15,202.80			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	836.88	836.88			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	133,868.16	133,868.16			
302	商品和服务支出			741,969.00	33,600.00	58,369.00	650,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	45,000.00		45,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	650,000.00			650,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	13,045.00		13,045.00		
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	33,600.00	33,600.00			
303	对个人和家庭的补助			25,020.00	25,020.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	540.00	540.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	24,480.00	24,480.00			

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）

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		1,389,857.88	1,331,488.88	58,369.00	
201	一般公共服务支出	1,059,545.64	1,001,176.64	58,369.00	
20137	网信事务	1,059,545.64	1,001,176.64	58,369.00	
2013701	行政运行	716,488.68	658,119.68	58,369.00	
2013702	一般行政管理事务				
2013799	其他网信事务支出	343,056.96	343,056.96		
208	社会保障和就业支出	134,768.88	134,768.88		
20805	行政事业单位养老支出	133,932.00	133,932.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133,932.00	133,932.00		
20899	其他社会保障和就业支出	836.88	836.88		
2089999	其他社会保障和就业支出	836.88	836.88		
210	卫生健康支出	61,675.20	61,675.20		
21011	行政事业单位医疗	61,675.20	61,675.20		
2101101	行政单位医疗	46,472.40	46,472.40		
2101103	公务员医疗补助	15,202.80	15,202.80		
221	住房保障支出	133,868.16	133,868.16		
22102	住房改革支出	133,868.16	133,868.16		
2210201	住房公积金	133,868.16	133,868.16		

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）

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			1,389,857.88	1,331,488.88	58,369.00	
301	工资福利支出			1,272,868.88	1,272,868.88		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	380,484.96	380,484.96		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	208,197.68	208,197.68		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	234,294.00	234,294.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	119,580.00	119,580.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	133,932.00	133,932.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	46,472.40	46,472.40		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	15,202.80	15,202.80		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	836.88	836.88		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	133,868.16	133,868.16		
302	商品和服务支出			91,969.00	33,600.00	58,369.00	
30201	办公费	50201	办公经费	45,000.00		45,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	13,045.00		13,045.00	
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	33,600.00	33,600.00		
303	对个人和家庭的补助			25,020.00	25,020.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	540.00	540.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	24,480.00	24,480.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	650,000.00	
235	中共西安市碑林区委网络安全和信息化委员会办公室	650,000.00	
235001	中共西安市碑林区委网络安全和信息化委员会办公室	650,000.00	
	通用项目	650,000.00	
	委托咨询业务	650,000.00	
	2025年主流网络媒体年度宣传合作	150,000.00	
	涉密	50,000.00	
	涉密	230,000.00	
	涉密	220,000.00	

表11

部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[illegible]

表12

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：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	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
类	款							算支出	算支出			
								经济科	经济科			
								目编码	目编码			
								类	类			
								款	款			
合计												

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况													
		合计	小计	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	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	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	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费				
				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费								公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费															
						小计	公务用车购置 费	公务用车购置及运行维护费						小计	公务用车购置 费	公务用车购置及运行维护费															
								费								费							费	费	费	费		费	费	费	费
	合计	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								
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								

表14

部门专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称			2025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：	15.00	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	15.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	做好习近平总书记重要讲话精神网上宣传，全面推介、展示碑林区经济社会发展的新成就、新亮点，做好网上宣传和舆论引导，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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	网络媒体稿件推送年度合作费用	150000元	20
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	网络媒体新闻稿件推送数量	≥1000篇	6
		质量指标	网络媒体稿件推送刊登率	≥85%	6
			合同执行率	100%	6
			验收合格率	100%	6
		时效指标	网络媒体稿件推送	2025年1月-12月	6
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	持续形成正面宣传影响	显著提升	15
		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	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区网络正面宣传受众满意度	≥90%	10

表15

部门整体支出绩效目标表
(2025年度)

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
	人员工资	包含人员工资、奖金、社保等	133.15	133.15	
	日常公用经费	保障财政工作正常开展	5.84	5.84	
	网络媒体年度宣传及培训合作	媒体合作、活动策划、网络宣传等	15.00	15.00	
	涉密项目	内容涉密	50.00	50.00	
	金额合计		203.99	203.99	
年度总体目标	确保单位人员工资正常发放；通过媒体合作扩大网络安全知识宣传；对区电子政务外网进行监测预警，及时发现网络安全隐患，提供网络安全技术指导服务。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	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	人员工资	133.15万元	5
			日常公用经费	5.84万元	5
			涉密项目	50万元	5
			网络媒体年度宣传及培训合作	15万元	5
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	在职人员数量	10人	3
			采购办公用品次数	4次	3
			主流网络媒体新闻稿件推送数量	≥1000篇	3
		质量指标	资金拨付及时率	100%	3
			资金拨付准确率	100%	3
			主流网络媒体稿件推送刊登率	≥85%	3
			验收合格率	100%	3
		时效指标	在职人员工资发放时间	2025年1月-12月	3
			重点绩效评价完成时间	2025年5月-12月	3
			网络媒体稿件推送	2025年1月-12月	3
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升人民群众网络安全防范意识	不断提升	15
		生态效益指标			
		可持续影响指标	营造全区良好网络安全环境	≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥99%	5
			全区居民满意度	≥90%	5

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分 值（10分 ）
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			年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	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					