

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：中共西安市雁塔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	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020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）	否	
表6	2020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）	否	
表7	2020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）	否	
表8	2020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）	否	
表9	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020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	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2020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	是	不涉及
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	不涉及

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2020年部门综合预算收支总表

收入		支出				
项目	预算数	支出功能分类(大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(大类)
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算
公共预算收入	525.74	一、一般公共服务支出	525.74	1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出
社会保险基金收入		二、外交支出		(1)工资福利支出	112.53	2、机关商品和服务支出
非税收入		三、国防支出		(2)商品和服务支出	10.02	3、机关资本性支出(一)
政府性基金收入		四、公共安全支出		(3)对个人和家庭补助的支出	3.19	4、机关资本性支出(二)
专项收入		五、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助
行政事业性收费收入		六、科学技术支出		2、专项业务费支出		6、对事业单位资本性补助
国库管理的收费		七、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助
专户管理的收费		八、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	400.00	8、对企业资本性支出
罚没收入		九、医疗卫生与计划生育支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人家庭补助
国有资本经营收入		十、节能环保支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助
国有资产(资产)有偿使用收入		十一、城乡社区支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出
其他收入		十二、农林水支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出
转移性收入		十三、交通运输支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出
上级专款		十四、资源勘探信息等支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留
		十五、商业服务业等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出
		十六、金融支出		(10)其他支出		
		十七、援助其他地区支出		3、上缴上级支出		
		十八、国土海洋气象等支出		4、事业单位经营支出		
		十九、住房保障支出		5、对附属单位补助支出		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、灾害防治及应急管理支出				
		二十二、预备费				
		二十三、其他支出				
		二十四、转移性支出				
		二十五、债务还本支出				
		二十六、债务付息支出				
		二十七、债务发行费用支出				
本年收入合计	525.74	本年支出合计	525.74	本年支出合计(部门经济)	525.74	本年支出合计(政府经济)
用于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
其中：财政拨款资金余额						
上年结转						
其中：财政拨款资金结转						
非财政资金拨款结余						
收入总计	525.74	支出总计	525.74	支出总计	525.74	支出总计

表2

2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

表3

2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

收入		支出				
项目	预算数	支出功能分类(大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(大类)
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算
公共预算收入	525.74	一、一般公共服务支出	525.74	1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出
社会保险基金收入		二、外交支出		(1)工资福利支出	112.53	2、机关商品和服务支出
非税收入		三、国防支出		(2)商品和服务支出	10.02	3、机关资本性支出(一)
政府性基金收入		四、公共安全支出		(3)对个人和家庭补助的支出	3.19	4、机关资本性支出(二)
专项收入		五、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助
行政事业性收费收入		六、科学技术支出		2、专项业务费支出		6、对事业单位资本性补助
国库管理的收费		七、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助
专户管理的收费		八、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	400.00	8、对企业资本性支出
罚没收入		九、医疗卫生与计划生育支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人家庭补助
国有资本经营收入		十、节能环保支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助
国有资产(资产)有偿使用收入		十一、城乡社区支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出
其他收入		十二、农林水支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出
转移性收入		十三、交通运输支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出
上级专款		十四、资源勘探信息等支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留
		十五、商业服务业等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出
		十六、金融支出		(10)其他支出		
		十七、援助其他地区支出		3、上缴上级支出		
		十八、国土海洋气象等支出		4、事业单位经营支出		
		十九、住房保障支出		5、对附属单位补助支出		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、灾害防治及应急管理支出				
		二十二、预备费				
		二十三、其他支出				
		二十四、转移性支出				
		二十五、债务还本支出				
		二十六、债务付息支出				
		二十七、债务发行费用支出				
本年收入合计	525.74	本年支出合计	525.74	本年支出合计(部门经济)	525.74	本年支出合计(政府经济)
用于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
其中：财政拨款资金余额						
上年结转						
其中：财政拨款资金结转						
非财政资金拨款结余						
收入总计	525.74	支出总计	525.74	支出总计	525.74	支出总计

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表 (按功能科目分)

单位：万元

部门（科目）代码	部门科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	525.74	115.72	10.02	400.00	
1052	中共西安市雁塔区委网络安全和信息化委员会办公室	525.74	115.72	10.02	400.00	
105201	中共西安市雁塔区委网络安全和信息化委员会办公室本级	525.74	115.72	10.02	400.00	
201	一般公共服务支出	525.74	115.72	10.02	400.00	
37	网信事务	525.74	115.72	10.02	400.00	
01	行政运行	125.74	115.72	10.02		
02	一般行政管理事务	400.00			400.00	

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济科目分）

部门（科目）代码	部门科目名称	政府经济编码	政府经济名称	合计	人员经费	公用经费	项目支出	备注
**	**			1	2	3	4	**
	合计			525.74	115.72	10.02	400.00	
1052	中共西安市雁塔区委网络安全和信息化委员会办公室			525.74	115.72	10.02	400.00	
105201	中共西安市雁塔区委网络安全和信息化委员会办公室本级			525.74	115.72	10.02	400.00	
301	工资福利支出			112.53	112.53			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	26.17	26.17			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	34.26	34.26			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.06	2.06			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4.27	4.27			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	3.79	3.79			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.83	1.83			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.24	0.24			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.50	10.50			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	29.40	29.40			
302	商品和服务支出			410.02		10.02	400.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1.41		1.41		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.85		1.85		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.03		0.03		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5.87		5.87		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	400.00			400.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.87		0.87		
303	对个人和家庭的补助			3.19	3.19			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.04	0.04			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	3.15	3.15			

表7

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按功能科目分)

单位：万元

部门（科目）代码	部门科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	125.74	115.72	10.02	
1052	中共西安市雁塔区委网络安全和信息化委员会办公室	125.74	115.72	10.02	
105201	中共西安市雁塔区委网络安全和信息化委员会办公室本级	125.74	115.72	10.02	
201	一般公共服务支出	125.74	115.72	10.02	
37	网信事务	125.74	115.72	10.02	
01	行政运行	125.74	115.72	10.02	

表8

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按经济科目分)

单位：万元

部门（科目）代码	部门科目名称	政府经济编码	政府经济名称	合计	人员经费	公用经费	备注
**	**			1	2	3	**
	合计			125.74	115.72	10.02	
1052	中共西安市雁塔区委网络安全和信息化委员会办公室			125.74	115.72	10.02	
105201	中共西安市雁塔区委网络安全和信息化委员会办公室本级			125.74	115.72	10.02	
301	工资福利支出			112.53	112.53		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	26.17	26.17		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	34.26	34.26		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.06	2.06		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4.27	4.27		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	3.79	3.79		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.83	1.83		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.24	0.24		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.50	10.50		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	29.40	29.40		
302	商品和服务支出			10.02		10.02	
30201	办公费	50201	办公经费	1.41		1.41	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.85		1.85	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.03		0.03	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5.87		5.87	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.87		0.87	
303	对个人和家庭的补助			3.19	3.19		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.04	0.04		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	3.15	3.15		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类(大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(大类)	
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
		二、文化体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		2、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		(2) 商品和服务支出		3、机关资本性支出(一)	
		四、节能环保支出		(3) 对个人和家庭补助的支出		4、机关资本性支出(二)	
		五、城乡社区支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		2、专项业务费支出		6、对设疑单位资本性补助	
		七、交通运输支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
		八、资源勘探信息等支出		(2) 商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		九、商业服务等支出		(3) 对个人和家庭的补助		9、对个人家庭补助	
		十、金融支出		(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		(5) 资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		(6) 资本性支出		12、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		(7) 对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		十四、债务付息支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
				(10) 其他支出			
				3、上缴上级支出			
				4、事业单位经营支出			
				5、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(部门经济)		本年支出合计(政府经济)	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	2	**
	合计	400.00	
1052		400.00	
105201		400.00	
	网络意识形态工作	370.00	网络信息内容综合管理；网络安全工作；网络社会工作。
	信息化工作	30.00	信息化规划编制等

表11

部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

表12

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

预算单位：中共西安市雁塔区委网络安全和信息化委员会办公室

单位：万元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明	
	类	款	项							类	款	类	款				
1					合计				2						400.00		
2	201	37	02	152	中共西安市雁塔区委网络安全和信息化委员会办公室				2						400.00		
3	201	37	02	152001	中共西安市雁塔区委网络安全和信息化委员会办公室				2						400.00		
4	201	37	02		网络意识形态工作	其他服务	网络传播、网络安全等	套		1	302	99	502	99	9	370.00	提升区域美誉度，网络安全工作等。
5	201	37	02		信息化工作	其他服务	信息化	套		1	302	99	502	99	9	30.00	信息化规划编制等

表13

2020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

单位：万元

		2019年								2020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	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									
部门编码	部门名称		小计	因公出国 (境)经 费	公务接待 费				小计	因公出国 (境)经 费	公务接待费				小计	因公出国 (境)经 费	公务接待 费	公务用车购 置及运行维 护费										
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		网络意识形态工作				
主管部门		中共西安市雁塔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:		370			
	其中: 财政拨款		370			
	其他资金					
总体目标	年度目标					
目标1：全面贯彻落实习近平总书记关于网信工作的重要讲话重要指示精神，全面落实中央和省市区委关于加强网络内容综合治理、网上宣传、网络安全等工作，落实好网络安全责任，为我区建设国家中心城市主城区营造良好的网络舆论氛围、有力的信息化支撑和可靠的网络安全保障。						
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	做好习近平新时代中国特色社会主义思想特别是习近平总书记关于网络强国的重要思想、习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神的网络传播；围绕“脱贫攻坚”、“十项重点工作”、全区重大活动重要会议组织策划网络主题宣传活动；紧扣网络公益活动，创新网络传播载体、手段和形式，打造精品项目，树立雁塔网络传播品牌；加强网络综合治理，提升管网治网水平；扎实推进《规定》学习宣传贯彻进学校、进企业、进网站；开展网络信息内容生态治理；扎实做好网民留言办理工作，走好网上群众路线；做好“今日雁塔”、“雁塔宣传”维护，策划组织实施国家网络安全宣传周活动；发掘辖区领域数字经济企业、数字经济项目，积极组织申报省级、市级数字经济示范园、数字经济示范平台；围绕网络安全、数字经济等，组织专题培训，提升全区网信工作队伍业务水平。	开展网络主题宣传活动，设计制作H5、MG动画、长图等新媒体产品，打造百万+网络传播爆款产品，开展网络安全检查，网络安全宣传。多次。		
		质量指标	网络宣传效果、网络安全保障、网络舆论氛围			
		时效指标	按时完成及时率	≥99%		
		成本指标	网络内容建设工作经费、网络宣传和引导工作经费、网络社会工作经费、网络安全工作经费	370万		
	社会效益指标	社会效益指标	网络宣传效果、网民舆论氛围满意度、提升区域美誉度	≥90%		
		可持续影响指标	期限	长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	≥90%		

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		中共西安市雁塔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
年度总体目标	网络信息内容综合管理,网络传播和引导工作,网络安全工作,网络文明建设工作	落实互联网信息传播方针政策,围绕中心工作,开展网络主题活动策划及推广、引导社会舆论壮大区属传播平台、落实国家网络安全宣传周活动、做好全区网络安全工作,推进网信工作队伍建设、有序开展网络社会工作,落实好网络意识形态工作。	370.00	370.00	
	编制全区信息化发展规划	立足辖区实际,结合我区当前信息化发展情况,开展调研、预研,编制我区信息化规划。	30.00	30.00	
金额合计			400.00	400.00	
年度绩效指标	目标1: 全面贯彻落实习近平总书记关于网信工作的重要讲话重要指示精神 全面落实中央和省市区委关于加强网络内容综合治理 网上宣传、网络安全等工作, 落实好网络安全责任, 为我区建设国家中心城市主城区营造良好的网络舆论氛围、有力的信息化支撑和可靠的网络安全保障。 目标2: 确定我区信息化发展总体目标、阶段性目标、发展路径、项目布局, 促进信息化在社会经济发展中的引领作用得到充分发挥为全区追赶超越提供有力支撑				
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	做好习近平新时代中国特色社会主义思想特别是习近平总书记关于网络强国的重要思想 习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神的网络传播; 围绕“脱贫攻坚”、“十项重点工作”、全区重大活动重要会议组织策划网络主题宣传活动,紧扣网络公益活动,创新网络传播载体、手段和形式,打造精品项目,树立雁塔网络传播品牌。加强网络综合治理,提升管网治网水平; 扎实推进《规定》学习宣传贯彻进学校、进企业、进网站; 开展网络信息内容生态治理,扎实做好网民留言办理工作,走好网上群众路线; 做好“今日雁塔”、“雁塔宣传”维护,策划组织实施国家网络安全宣传周活动; 发掘辖区领域数字经济企业、数字经济项目,积极组织申报省级、市级数字经济示范园、数字经济示范平台; 围绕网络安全、数字经济等,组织专题培训,提升全区网信工作队伍业务水平。		开展网络主题宣传活动,设计制作H5、MG动画、长图等新媒体产品,打造百万+网络传播爆款产品,开展网络安全宣传。多次。
			编制我区十四五网络安全和信息化发展规划		1次
		质量指标	网络宣传效果、网络安全保障、网络舆论氛围		
			对我区网络安全和信息化进行摸底调研,制定适合我区发展的网络和信息化发展规划		1个
		时效指标	按时完成及时率		≥99%
		成本指标	网络内容建设工作经费、网络宣传和引导工作经费、网络社会工作经费、网络安全工作经费		370万
			信息化工作经费		30万
	效益指标	社会效益指标	网络宣传效果、网民舆论氛围满意度、提升区域美誉度		≥90%
			对我区网络安全和信息化发展指明了方向,有利于我区相关工作排在全市前列		≥90%
		可持续影响指标	期限		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度		≥90%

备注: 1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况,统一部署,积极推进。

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

专项(项目)名称		无		
主管部门		中共西安市雁塔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:			
	其中: 财政拨款			
	其他资金			
总体目标	年度目标			
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	服务对象满意度指标	指标1:	
			指标2:	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。