

中共西安市雁塔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

因涉密，不公开。

二、工作任务

因涉密，不公开。

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。

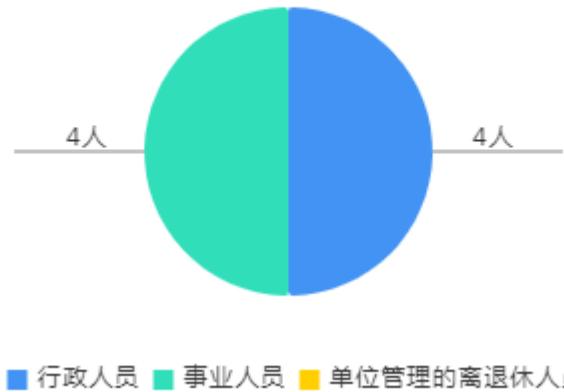
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共西安市雁塔区委网络安全和信息化委员会办公室	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制10人，其中行政编制5人，事业编制5人；实有人员8人，其中行政4人，事业4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412.32万元，其中：一般公共预算拨款412.32万元，较上年减少10.87万元，下降2.57%，下降的主要原因是：业务工作根据实际调整；本部门2023年预算支出412.32万元，其中：一般公共预算拨款412.32万元，较上年减少10.87万元，下降2.57%，下降的主要原因是：业务工作根据实际调整。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入412.32万元，其中：一般公共预算拨款收入412.32万元，较上年减少10.87万元，下降2.57%，下降的主要原因是：业务工作根据实际调整；本部门2023年财政拨款支出412.32万元，其中：一般公共预算拨款支出412.32万元，较上年减少10.87万元，下降2.57%，下降的主要原因是：业务工作根据实际调整。

（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412.32万元，较上年减少10.87万元，下降2.57%，下降的主要原因是：业务工作根据实际调整。

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412.32万元，其中：

（1）行政运行（2013701）124.31万元，较上年减少20.88万元，下降14.38%，下降的主要原因是：按上级财政部门要求，支出功能科目调整；

（2）一般行政管理事务（2013702）61.00万元，较上年减少32.00万元，下降34.41%，下降的主要原因是：业务工作根据实际调整；

（3）信息安全事务（2013704）87.00万元，较上年增加22.00万元，增长33.85%，增长的主要原

因是：业务工作根据实际调整；

（4）其他网信事务支出（2013799）100.00万元，较上年减少20.00万元，下降16.67%，下降的主要原因是：业务工作根据实际调整；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）10.44万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按上级财政部门要求，支出功能科目调整；

（6）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）5.22万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按上级财政部门要求，支出功能科目调整；

（7）其他社会保障和就业支出（2089999）0.75万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按上级财政部门要求，支出功能科目调整；

（8）行政单位医疗（2101101）4.75万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按上级财政部门要求，支出功能科目调整；

（9）公务员医疗补助（2101103）3.99万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按上级财政部门要求，支出功能科目调整；

（10）住房公积金（2210201）14.87万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按上级财政部门要求，支出功能科目调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

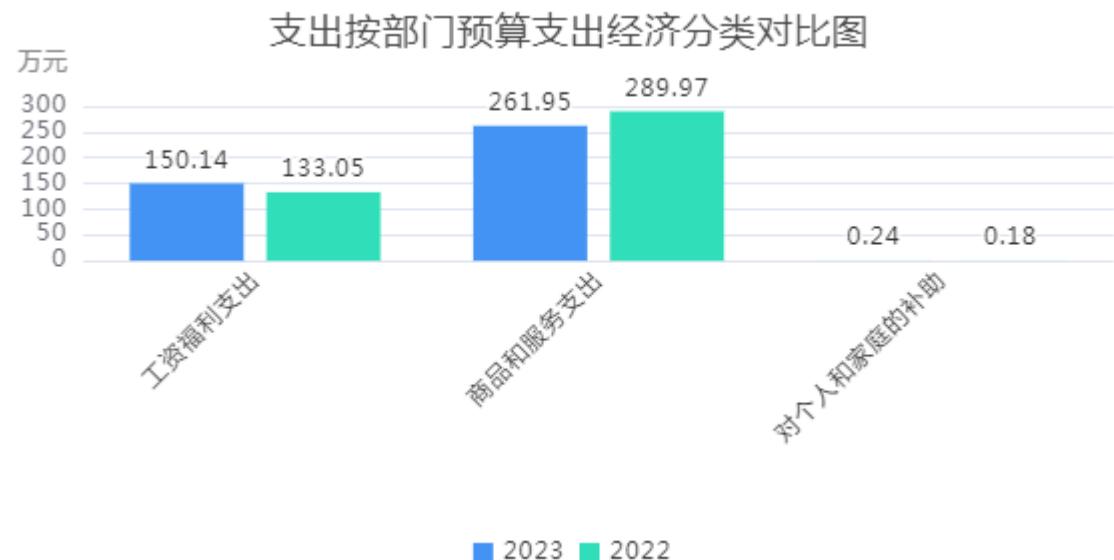
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出412.32万元，其中：

工资福利支出（301）150.14万元，较上年增加17.09万元，增长12.84%，增长的主要原因是：人员增加；

商品和服务支出（302）261.95万元，较上年减少28.02万元，下降9.66%，下降的主要原因是：业务工作根据实际调整；

对个人和家庭的补助（303）0.24万元，较上年增加0.06万元，增长33.33%，增长的主要原因是：人员增加。



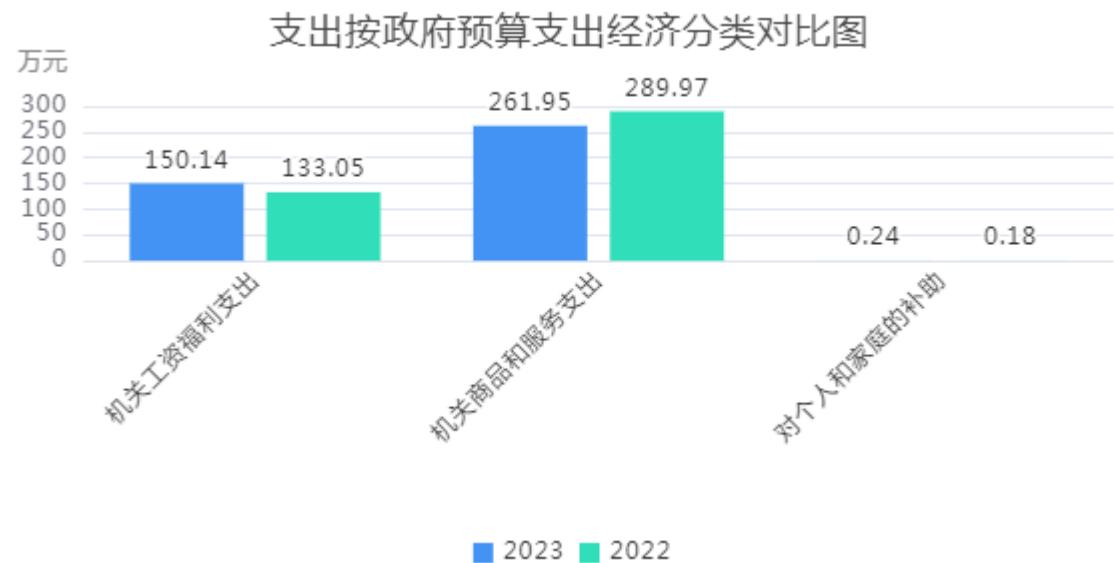
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出412.32万元，其中：

机关工资福利支出（501）150.14万元，较上年增加17.09万元，增长12.84%，增长的主要原因是：人员增加；

机关商品和服务支出（502）261.95万元，较上年减少28.02万元，下降9.66%，下降的主要原因是：业务工作根据实际调整；

对个人和家庭的补助（509）0.24万元，较上年增加0.06万元，增长33.33%，增长的主要原因是：人员增加。



（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0.00万元，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0.00万元，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

2023年当年本部门政府采购预算共104.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算104.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

九、绩效目标情况说明

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412.32万元，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13.95万元，较上年增加1.97万元，增长16.48%，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。

2023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（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		
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	是	不涉及
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：中共西安市雁塔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	4,123,244.92	一、部门预算	4,123,244.92	一、部门预算	4,123,244.92	一、部门预算	4,123,244.92
1、财政拨款	4,123,244.92	1、一般公共服务支出	3,723,105.30	1、人员经费和公用经费支出	1,643,244.92	1、机关工资福利支出	1,501,376.64
(1)一般公共预算拨款	4,123,244.92	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,501,376.64	2、机关商品和服务支出	2,619,456.28
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	139,456.28	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	2,412.00	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	2,480,000.00	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	164,067.62	(2)商品和服务支出	2,480,000.00	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	2,412.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	87,413.00	(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	148,659.00				
		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	4,123,244.92	本年支出合计	4,123,244.92	本年支出合计	4,123,244.92	本年支出合计	4,123,244.92
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	4,123,244.92	支出总计	4,123,244.92	支出总计	4,123,244.92	支出总计	4,123,244.92

表2

部门综合预算收入总表

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（汇总）

单位：元

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：中共西安市雁塔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	4,123,244.92	4,123,244.92							
152	中共西安市雁塔区委网络安全和信息化委员会办公室	4,123,244.92	4,123,244.92							
152001	中共西安市雁塔区委网络安全和信息化委员会办公室	4,123,244.92	4,123,244.92							

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：中共西安市雁塔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	4,123,244.92	一、财政拨款	4,123,244.92	一、财政拨款	4,123,244.92	一、财政拨款	4,123,244.92
1、一般公共预算拨款	4,123,244.92	1、一般公共服务支出	3,723,105.30	1、人员经费和公用经费支出	1,643,244.92	1、机关工资福利支出	1,501,376.64
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	1,501,376.64	2、机关商品和服务支出	2,619,456.28
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	139,456.28	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	2,412.00	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	2,480,000.00	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	164,067.62	(2)商品和服务支出	2,480,000.00	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	2,412.00
		10、卫生健康支出	87,413.00	(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	148,659.00				
		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	4,123,244.92	本年支出合计	4,123,244.92	本年支出合计	4,123,244.92	本年支出合计	4,123,244.92
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,123,244.92	支出总计	4,123,244.92	支出总计	4,123,244.92	支出总计	4,123,244.92

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：中共西安市雁塔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	4,123,244.92	1,503,788.64	139,456.28	2,480,000.00	
201	一般公共服务支出	3,723,105.30	1,103,649.02	139,456.28	2,480,000.00	
20137	网信事务	3,723,105.30	1,103,649.02	139,456.28	2,480,000.00	
2013701	行政运行	1,243,105.30	1,103,649.02	139,456.28		
2013702	一般行政管理事务	610,000.00			610,000.00	
2013704	信息安全管理事务	870,000.00			870,000.00	
2013799	其他网信事务支出	1,000,000.00			1,000,000.00	
208	社会保障和就业支出	164,067.62	164,067.62			
20805	行政事业单位养老支出	156,598.20	156,598.20			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104,398.80	104,398.80			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52,199.40	52,199.40			
20899	其他社会保障和就业支出	7,469.42	7,469.42			
2089999	其他社会保障和就业支出	7,469.42	7,469.42			
210	卫生健康支出	87,413.00	87,413.00			
21011	行政事业单位医疗	87,413.00	87,413.00			
2101101	行政单位医疗	47,491.75	47,491.75			
2101103	公务员医疗补助	39,921.25	39,921.25			
221	住房保障支出	148,659.00	148,659.00			
22102	住房改革支出	148,659.00	148,659.00			
2210201	住房公积金	148,659.00	148,659.00			

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：中共西安市雁塔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	4,123,244.92	1,503,788.64	139,456.28	2,480,000.00	
301	工资福利支出			1,501,376.64	1,501,376.64			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	364,332.00	364,332.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	361,334.02	361,334.02			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	375,571.00	375,571.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	104,398.80	104,398.80			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	52,199.40	52,199.40			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	47,491.75	47,491.75			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	39,921.25	39,921.25			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,469.42	7,469.42			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	148,659.00	148,659.00			
302	商品和服务支出			2,619,456.28		139,456.28	2,480,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	690,000.00			690,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	20,337.38		20,337.38		
30229	福利费	50201	办公经费	288.00		288.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	69,830.00		69,830.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,799,000.90		9,000.90	1,790,000.00	
303	对个人和家庭的补助			2,412.00	2,412.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2,412.00	2,412.00			

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：中共西安市雁塔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	1,643,244.92	1,503,788.64	139,456.28	
201	一般公共服务支出	1,243,105.30	1,103,649.02	139,456.28	
20137	网信事务	1,243,105.30	1,103,649.02	139,456.28	
2013701	行政运行	1,243,105.30	1,103,649.02	139,456.28	
2013702	一般行政管理事务				
2013704	信息安全事务				
2013799	其他网信事务支出				
208	社会保障和就业支出	164,067.62	164,067.62		
20805	行政事业单位养老支出	156,598.20	156,598.20		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104,398.80	104,398.80		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52,199.40	52,199.40		
20899	其他社会保障和就业支出	7,469.42	7,469.42		
2089999	其他社会保障和就业支出	7,469.42	7,469.42		
210	卫生健康支出	87,413.00	87,413.00		
21011	行政事业单位医疗	87,413.00	87,413.00		
2101101	行政单位医疗	47,491.75	47,491.75		
2101103	公务员医疗补助	39,921.25	39,921.25		
221	住房保障支出	148,659.00	148,659.00		
22102	住房改革支出	148,659.00	148,659.00		
2210201	住房公积金	148,659.00	148,659.00		

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：中共西安市雁塔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	1,643,244.92	1,503,788.64	139,456.28	
301	工资福利支出			1,501,376.64	1,501,376.64		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	364,332.00	364,332.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	361,334.02	361,334.02		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	375,571.00	375,571.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	104,398.80	104,398.80		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	52,199.40	52,199.40		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	47,491.75	47,491.75		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	39,921.25	39,921.25		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,469.42	7,469.42		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	148,659.00	148,659.00		
302	商品和服务支出			139,456.28		139,456.28	
30201	办公费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	20,337.38		20,337.38	
30229	福利费	50201	办公经费	288.00		288.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	69,830.00		69,830.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	9,000.90		9,000.90	
303	对个人和家庭的补助			2,412.00	2,412.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2,412.00	2,412.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：中共西安市雁塔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：中共西安市雁塔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	2,480,000.00	
152	中共西安市雁塔区委网络安全和信息化委员会办公室	2,480,000.00	
152001	中共西安市雁塔区委网络安全和信息化委员会办公室	2,480,000.00	
	专用项目	2,480,000.00	
	其他履职经费	2,480,000.00	
	2023年网络安全工作	580,000.00	
	2023年网络内容建设与管理	1,000,000.00	
	2023年网络信息工作	290,000.00	
	2023年网信综合管理	610,000.00	

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：中共西安市雁塔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				5					1,040,000.00			
201 37 02 1		全额				1					120,000.00			
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				1					120,000.00			
201 37 02		2023年网信综合管理	C0908其他专业技术服务		人力资源服务	1	302	27 502 05			120,000.00			
201 37 04 1		全额				2					490,000.00			
201 37 04	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					490,000.00			
201 37 04		2023年网络安全工作	C0602展览服务		雁塔区第十届国家网络安全宣传周	1	302	99 502 99			200,000.00			
201 37 04		2023年网络信息工作	C0299其他信息技术服务		网络信息工作	1	302	99 502 99			290,000.00			
201 37 99 1		全额				2					430,000.00			
201 37 99	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					430,000.00			
201 37 99		2023年网络内容建设与管理	C0806广告服务		微信公众号和视频号设计制作	1	302	99 502 99			280,000.00			
201 37 99		2023年网络内容建设与管理	C2001新闻服务		聚焦“一带一路”国际网络主题传播	1	302	99 502 99			150,000.00			

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：中共西安市雁塔区委网络安全和信息化委员会办公室（汇总）

单位: 元

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年网络安全工作		
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:		58	
	其中:财政拨款		58	
	其他资金		0	
总体目标	目标1:做好全区网络安全工作,力争全区网络安全平稳; 目标2:开展全区网络安全应急演练,提升全区网络安全应急水平; 目标3:继续做好国家网络安全宣传周活动; 目标4:持续开展用词用语规范化整治工作; 目标5:开展网信专干培训、实战演练工作。			
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:网络安全检查	2次
			指标2:应急演练	1次
			指标3:国家网络安全宣传周活动	1次
			指标4:持续开展用词用语规范化整治工作	全年
		指标5:网信专干培训、实战演练工作开展		1-2次
		质量指标	做好全区网络安全工作,力争全区网络安全平稳;开展全区网络安全应急演练,提升全区网络安全应急水平;继续做好国家网络安全宣传周活动;持续开展用词用语规范化整治工作;开展网信专干培训、实战演练工作	99%
		时效指标	全年	全年
		成本指标	58万	58万
效益指标	社会效益指标	第一时间发现、第一时间预警、第一时间处置,对外部攻击做好预警防护;普及网络安全知识		100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	按时完成相关工作任务	≥95%

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年网络内容建设与管理			
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:		100		
	其中:财政拨款		100		
	其他资金		0		
总体目标	目标1:以培育和践行社会主义核心价值观为根本,加强网络内容建设; 目标2:树立全媒体传播在法治轨道上运行的传播理念,培育积极健康、向上向善的网络文化,为全区全面加强网络综合治理工作努力营造良好网络环境; 目标3:讲好雁塔网络故事,传播雁塔网络好声音,进一步扩大雁塔声音在互联网上的影响力和覆盖面; 目标4:强化网络议题设置,唱响新时代主旋律,更好地利用网络传播平台联系群众、服务群众、凝聚群众; 目标5:营造文明和谐网络空间,提升辖区网民文明素质。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	网络主题传播活动	≥5个	
		质量指标	强化网络内容建设,广泛开展网络文明实践,推进网络综合治理体系建立健全。唱响雁塔网络好声音,营造健康和谐的网络空间,提升辖区网民素质,推进网络文明建设	不断深化	
		时效指标	全年	全年	
		成本指标	100万	100万	
	效益指标	社会效益指标	讲好雁塔网络故事,传播雁塔网络好声音,推进雁塔网络文明建设	弘扬雁塔网络正能量	
		可持续影响指标	唱响新时代主旋律,更好地利用网络传播平台联系群众,推进网络文明建设	更好地利用网络传播平台联系群众	
	满意度指标	服务对象满意度指标	按时完成相关工作任务	≥95%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年网信综合管理		
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:		61	
	其中:财政拨款		61	
	其他资金		0	
总体目标	目标1:按照中央和省市区相关工作要求,参与执行上级网信办有关活动任务、开展各相关业务工作及上级临时交办的任务; 目标2:开展网信工作、网络社会工作、人力资源服务、网信其他综合管理事务等工作。			
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:全区网信工作会议	1次
			指标2:互联网党建活动	2次
	质量指标		参与执行上级网信办有关活动任务、开展各相关业务工作及上级临时交办的任务,开展网信工作、网络社会工作、人力资源服务、网信其他综合管理事务等	95%
	时效指标		全年	全年
			61万	61万
	效益指标	社会效益指标	网络社会活动	≥2次
	满意度指标	服务对象满意度指标	按时完成相关工作任务	≥95%

表14

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
	网络内容建设与管理	强化网络内容建设。唱响雁塔网络好声音，营造健康和谐的网络空间，提升辖区网民素质，推进网络文明建设。	100	100	0
	网络安全工作	做好全区网络安全工作，力争全区网络安全平稳；开展全区网络安全应急演练，提升全区网络安全应急水平；继续做好国家网络安全宣传周活动；持续开展用词用语规范化整治工作；开展网信专干培训、实战演练工作。	58	58	0
	因涉密，不公开	因涉密，不公开。	29	29	0
	网信综合管理	按照中央和省市区相关工作要求，参与执行上级网信办有关活动任务、开展各相关业务工作及上级临时交办的任务，开展网信工作、网络社会工作、人力资源服务、网信其他综合管理事务等工作。	61	61	0
	机关事业单位人员经费、日常公用经费	保障机关事业单位人员经费和日常公用经费。	164.32	164.32	0
金额合计			412.32	412.32	0
年度总体目标	目标1：以培育和践行社会主义核心价值观为根本，加强网络内容建设。树立全媒体传播在法治轨道上运行的传播理念，培育积极健康、向上向善的网络文化，为全区全面加强网络综合治理工作努力营造良好网络环境。讲好雁塔网络故事，传播雁塔网络好声音，进一步扩大雁塔声音在互联网上的影响力和覆盖面。强化网络议题设置，唱响新时代主旋律，更好地利用网络传播平台联系群众、服务群众、凝聚群众。营造文明和谐网络空间，提升辖区网民文明素质。 目标2：做好全区网络安全工作，力争全区网络安全平稳；开展全区网络安全应急演练，提升全区网络安全应急水平；继续做好国家网络安全宣传周活动；持续开展用词用语规范化整治工作；开展网信专干培训、实战演练工作。 目标3：按照中央和省市区相关工作要求，参与执行上级网信办有关活动任务、开展各相关业务工作及上级临时交办的任务，开展网信工作、网络社会工作、人力资源服务、网信其他综合管理事务等工作。				
一级指标	二级指标	指标内容			指标值
	数量指标	指标1：网络主题传播活动			≥5个
		指标2：网络安全检查；应急演练；国家网络安全宣传周活动；持续开展用词用语规范化整治工作；开展网信专干培训、实战演练工作			2次；1次；1次；全年；1-2次
		指标3：全区网信工作会议；互联网党建活动			1次；2次
		指标1：强化网络内容建设，广泛开展网络文明实践，推进网络综合治理体系建立健全。唱响雁塔网络好声音，营造健康和谐的网络空间，提升辖区网民素质，推进网络文明建设			不断深化

年度绩效指标	产出指标	质量指标	指标2：做好全区网络安全工作，力争全区网络安全平稳；开展全区网络安全应急演练，提升全区网络安全应急水平；继续做好国家网络安全宣传周活动；持续开展用词用语规范化整治工作；网信专干培训、实战演练工作开展情况	99%
			指标3：持续清朗网络环境	98%
			指标4：参与执行上级网信办有关活动任务、开展各相关业务工作及上级临时交办的任务，开展网信工作、网络社会工作、人力资源服务、网信其他综合管理事务等	95%
		时效指标	全年	全年
		成本指标	412.32万	412.32万
	效益指标	社会效益指标	指标1：讲好雁塔网络故事，传播雁塔网络好声音，推进雁塔网络文明建设	弘扬雁塔网络正能量
			指标2：第一时间发现、第一时间预警、第一时间处置，对外部攻击做好预警防护；普及网络安全知识	100%
			指标3：维护清朗网络环境	98%
	可持续影响指标	可持续影响指标	唱响新时代主旋律，更好地利用网络传播平台联系群众，推进网络文明建设	更好地利用网络传播平台联系群众
	满意度指标	服务对象满意度指标	按时完成相关工作任务	95%

表15

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	指标1 :		
			指标2 :		
				
		质量指标	指标1 :		
			指标2 :		
				
	时效指标	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	可持续影响 指标	指标1 :		
			指标2 :		
				
		服务对象 满意度指标	指标1 :		
			指标2 :		
				

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。