

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）

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

因涉密，不予公开。

#### （二）机构设置

中共西安市雁塔区委网络安全和信息化委员会办公室（简称区委网信办）是区委网络安全和信息化委员会的办事机构，为正处级，加挂区互联网信息办公室牌子（雁办字〔2019〕53号）。区委网信办内设科室有：综合科、网络安全和信息化发展科。区互联网信息中心为下属事业单位（雁编发〔2019〕19号）。

### 二、工作任务

因涉密，不予公开。

### 三、预算单位构成

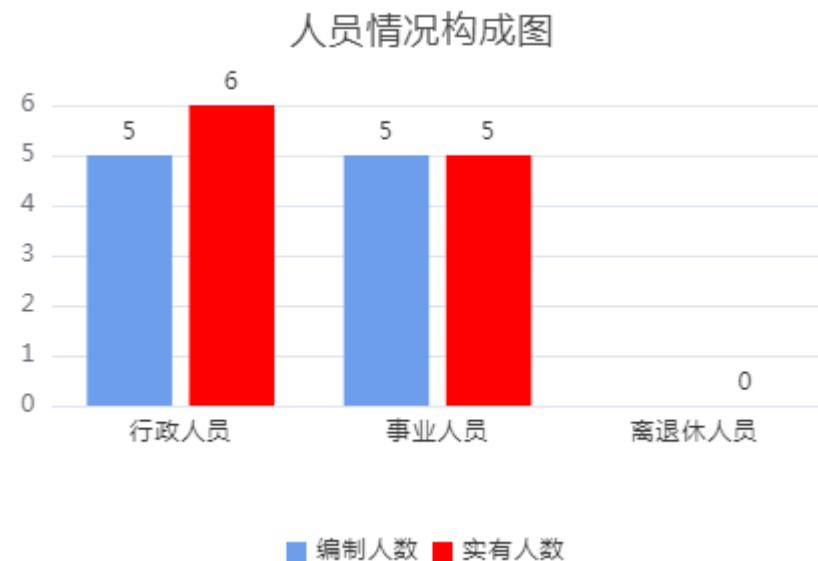
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	中共西安市雁塔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10人，其中行政编制5人，事业编制5人；实有人员11人，其中行政6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456.82万元，其中：一般公共预算拨款456.82万元，较上年增加2.73万元，增长0.60%，增长的主要原因是：人员增加；本部门当年预算支出456.82万元，其中：一般公共预算拨款456.82万元，较上年增加2.73万元，增长0.60%，增长的主要原因是：人员增加。

## 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入456.82万元，其中：一般公共预算拨款收入456.82万元，较上年增加2.73万元，增长0.60%，增长的主要原因是：人员增加；本部门当年财政拨款支出456.82万元，其中：一般公共预算拨款支出456.82万元，较上年增加2.73万元，增长0.60%，增长的主要原因是：人员增加。

## 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456.82万元，较上年增加2.73万元，增长0.60%，增长的主要原因是：预算编报时，人员较上一年度增加。

## （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456.82万元，其中：

1. 行政运行（2013701）163.02万元，较上年增加3.11万元，增长1.94%，增长的主要原因是：人员增加；
2. 一般行政管理事务（2013702）54.00万元，较上年减少3.40万元，下降5.92%，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）75.50万元，较上年减少22.50万元，下降22.96%，下降的主要原因是：业务工作根据实际调整；
4. 其他网信事务支出（2013799）106.00万元，较上年增加13.40万元，增长14.47%，增长的主要原因是：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）18.16万元，较上年增加3.61万元，增长24.81%，增长的主要原因是：人员增加；
6. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）9.08万元，较上年增加1.80万元，增长24.73%，增长的主要原因是：人员增加；
7. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.17万元，较上年增加0.04万元，增长30.77%，增长的主要原因是：人员增加；

8. 行政单位医疗（2101101）6.37万元，较上年增加1.33万元，增长26.39%，增长的主要原因是：人员增加；

9. 公务员医疗补助（2101103）5.33万元，较上年增加1.09万元，增长25.71%，增长的主要原因是：人员增加；

10. 住房公积金（2210201）19.20万元，较上年增加4.26万元，增长28.51%，增长的主要原因是：人员增加。

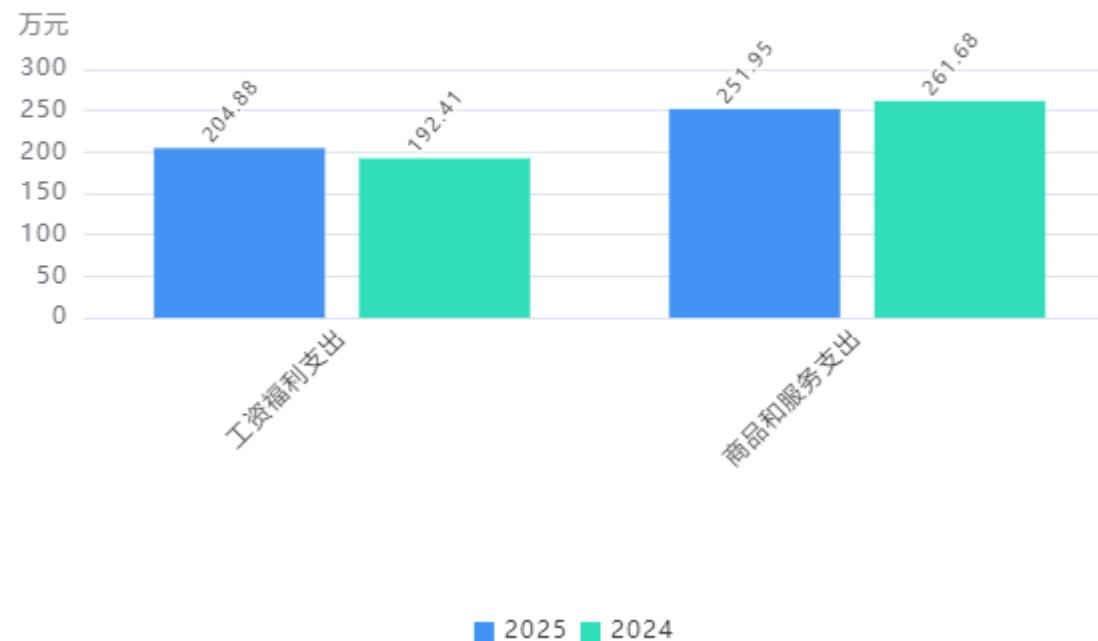
### （三）支出按经济科目分类的明细情况

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456.82万元，其中：

（1）工资福利支出（301）204.88万元，较上年增加12.47万元，增长6.48%，增长的主要原因是：人员增加；

（2）商品和服务支出（302）251.95万元，较上年减少9.73万元，下降3.72%，下降的主要原因是：业务工作根据实际调整。

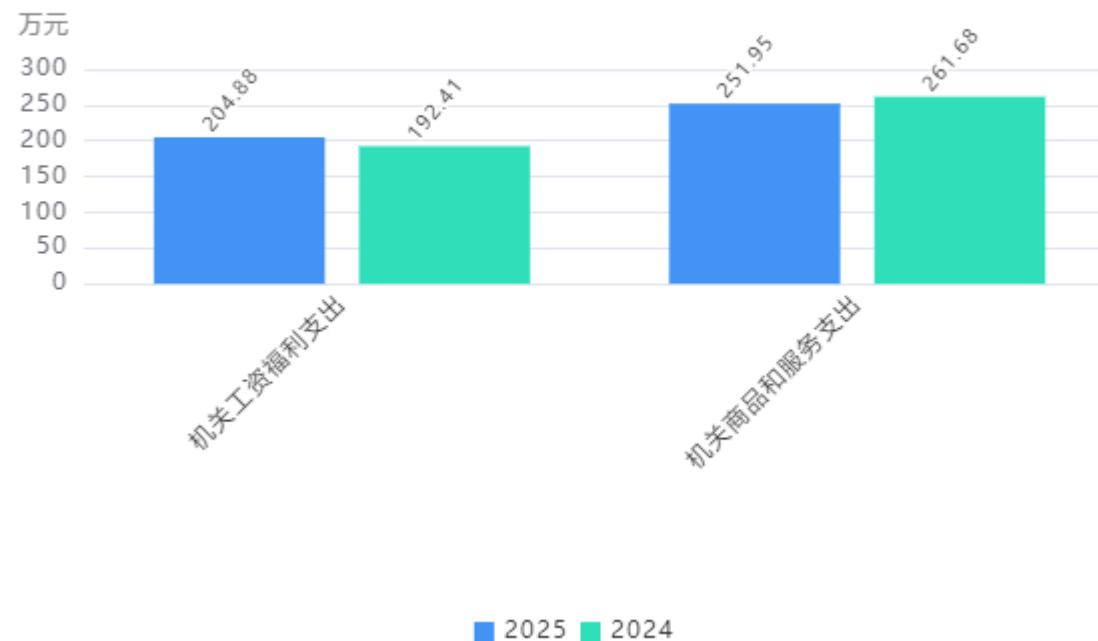
### 支出按部门预算支出经济分类对比图



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456.82万元，其中：

- (1) 机关工资福利支出（501）204.88万元，较上年增加12.47万元，增长6.48%，增长的主要原因是：人员增加；
- (2) 机关商品和服务支出（502）251.95万元，较上年减少9.73万元，下降3.72%，下降的主要原因是：业务工作根据实际调整。

支出按政府预算支出经济分类对比图



## 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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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，上年及本年度，本部门均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车购置费预算。

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

当年本部门政府采购预算共213.50万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算213.50万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

### 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456.82万元，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8.04万元，较上年增加1.13万元，增长16.35%，增长的主要原因是：人员增加。

## 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。

## 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	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	否	
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	是	不涉及
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	4,568,232.48	一、部门预算	4,568,232.48	一、部门预算	4,568,232.48	一、部门预算	4,568,232.48
1、财政拨款	4,568,232.48	1、一般公共服务支出	3,985,211.86	1、人员经费和公用经费支出	2,213,232.48	1、机关工资福利支出	2,048,774.92
(1)一般公共预算拨款	4,568,232.48	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,048,774.92	2、机关商品和服务支出	2,519,457.56
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	164,457.56	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		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	2,355,000.00	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	274,094.11	(2)商品和服务支出	2,355,000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	116,931.31	(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	191,995.20				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>4,568,232.48</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,568,232.48</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,568,232.48</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,568,232.48</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>4,568,232.48</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,568,232.48</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,568,232.48</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,568,232.48</b>

表2

## 部门综合预算收入总表

单位：元



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	4,568,232.48	一、财政拨款	4,568,232.48	一、财政拨款	4,568,232.48	一、财政拨款	4,568,232.48
1、一般公共预算拨款	4,568,232.48	1、一般公共服务支出	3,985,211.86	1、人员经费和公用经费支出	2,213,232.48	1、机关工资福利支出	2,048,774.92
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	2,048,774.92	2、机关商品和服务支出	2,519,457.56
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	164,457.56	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		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	2,355,000.00	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	274,094.11	(2)商品和服务支出	2,355,000.00	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	
		10、卫生健康支出	116,931.31	(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	191,995.20				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>4,568,232.48</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,568,232.48</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,568,232.48</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,568,232.48</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>4,568,232.48</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,568,232.48</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,568,232.48</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,568,232.48</b>

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	4,568,232.48	2,132,804.92	80,427.56	2,355,000.00	
201	一般公共服务支出	3,985,211.86	1,549,784.30	80,427.56	2,355,000.00	
20137	网信事务	3,985,211.86	1,549,784.30	80,427.56	2,355,000.00	
2013701	行政运行	1,630,211.86	1,549,784.30	80,427.56		
2013702	一般行政管理事务	540,000.00			540,000.00	
2013704	信息安全事务	755,000.00			755,000.00	
2013799	其他网信事务支出	1,060,000.00			1,060,000.00	
208	社会保障和就业支出	274,094.11	274,094.11			
20805	行政事业单位养老支出	272,425.08	272,425.08			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181,616.82	181,616.82			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90,808.26	90,808.26			
20899	其他社会保障和就业支出	1,669.03	1,669.03			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,669.03	1,669.03			
210	卫生健康支出	116,931.31	116,931.31			
21011	行政事业单位医疗	116,931.31	116,931.31			
2101101	行政单位医疗	63,668.48	63,668.48			
2101103	公务员医疗补助	53,262.83	53,262.83			
221	住房保障支出	191,995.20	191,995.20			
22102	住房改革支出	191,995.20	191,995.20			
2210201	住房公积金	191,995.20	191,995.20			

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			4, 568, 232. 48	2, 132, 804. 92	80, 427. 56	2, 355, 000. 00	
301	工资福利支出			2, 048, 774. 92	2, 048, 774. 92			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	500, 565. 12	500, 565. 12			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	467, 145. 18	467, 145. 18			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	475, 424. 00	475, 424. 00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	22, 620. 00	22, 620. 00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	181, 616. 82	181, 616. 82			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	90, 808. 26	90, 808. 26			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	63, 668. 48	63, 668. 48			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	53, 262. 83	53, 262. 83			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1, 669. 03	1, 669. 03			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	191, 995. 20	191, 995. 20			
302	商品和服务支出			2, 519, 457. 56	84, 030. 00	80, 427. 56	2, 355, 000. 00	
30201	办公费	50201	办公经费	157, 250. 00		52, 250. 00	105, 000. 00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1, 980, 000. 00			1, 980, 000. 00	
30228	工会经费	50201	办公经费	28, 177. 56		28, 177. 56		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	84, 030. 00	84, 030. 00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	270, 000. 00			270, 000. 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	2,213,232.48	2,132,804.92	80,427.56	
201	一般公共服务支出	1,630,211.86	1,549,784.30	80,427.56	
20137	网信事务	1,630,211.86	1,549,784.30	80,427.56	
2013701	行政运行	1,630,211.86	1,549,784.30	80,427.56	
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	274,094.11	274,094.11		
20805	行政事业单位养老支出	272,425.08	272,425.08		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181,616.82	181,616.82		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90,808.26	90,808.26		
20899	其他社会保障和就业支出	1,669.03	1,669.03		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,669.03	1,669.03		
210	卫生健康支出	116,931.31	116,931.31		
21011	行政事业单位医疗	116,931.31	116,931.31		
2101101	行政单位医疗	63,668.48	63,668.48		
2101103	公务员医疗补助	53,262.83	53,262.83		
221	住房保障支出	191,995.20	191,995.20		
22102	住房改革支出	191,995.20	191,995.20		
2210201	住房公积金	191,995.20	191,995.20		

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			2,213,232.48	2,132,804.92	80,427.56	
301	工资福利支出			2,048,774.92	2,048,774.92		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	500,565.12	500,565.12		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	467,145.18	467,145.18		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	475,424.00	475,424.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	22,620.00	22,620.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	181,616.82	181,616.82		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	90,808.26	90,808.26		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	63,668.48	63,668.48		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	53,262.83	53,262.83		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,669.03	1,669.03		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	191,995.20	191,995.20		
302	商品和服务支出			164,457.56	84,030.00	80,427.56	
30201	办公费	50201	办公经费	52,250.00		52,250.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	28,177.56		28,177.56	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	84,030.00	84,030.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				

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	2,355,000.00	
152	中共西安市雁塔区委网络安全和信息化委员会办公室	2,355,000.00	
152001	中共西安市雁塔区委网络安全和信息化委员会办公室	2,355,000.00	
	专用项目	2,355,000.00	
	其他履职经费	2,355,000.00	
	参与网络内容建设活动经费	620,000.00	
	国家网安试验区工作经费	30,000.00	
	互联网信息工作	505,000.00	
	人力资源服务	120,000.00	
	网络安全工作	250,000.00	
	网络综合治理经费	390,000.00	
	网信工作经费	440,000.00	

表11

### 部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

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 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	支出经济 科目编码	支出经济 科目编码	支出经济 科目编码			
							类 款	类 款	类 款	类 款			
合计						7							2,135,000.00
201 37 02 1		全额				2							320,000.00
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				2							320,000.00
201 37 02		人力资源服务	C02990000其他教育服务		人力资源服务	1	302	27	502	05			120,000.00
201 37 02		网络综合治理经费	C22029900其他展览服务		国家网络安全宣传周	1	302	27	502	05			200,000.00
201 37 04 1		全额				3							755,000.00
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				3							755,000.00
201 37 04		互联网信息工作	C17020000互联网信息服务		互联网信息工作经费	1	302	27	502	05			350,000.00
201 37 04		互联网信息工作	C99000000其他服务		定制化涉区互联网信息分析、专题研究及阶段性报告	1	302	99	502	99			155,000.00
201 37 04		网络安全工作	C16070400安全运维服务		网络安全工作	1	302	27	502	05			250,000.00
201 37 99 1		全额				2							1,060,000.00
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							1,060,000.00
201 37 99		参与网络内容建设活动经费	C23079900其他公共信息与宣传服务		参与网络内容建设活动经费	1	302	27	502	05			620,000.00
201 37 99		网信工作经费	C06010000新闻服务		网信工作经费	1	302	27	502	05			440,000.00

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

单位: 元

表14-1

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		网络综合治理经费			
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:		39.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		39.00		
	其他资金				
年度目标	做好网络安全宣传周活动，强化网络安全意识，加强网信队伍建设，做好网络综合治理工作，清朗网络空间。				
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	预算控制数	≤39万	15
	产出指标	数量指标	做好网络安全宣传周活动，清朗网络空间	全年	10
		质量指标	强化网络安全意识，加强网信队伍建设，做好网络综合治理工作	全年	10
		时效指标	完成网络安全宣传周活动	10月前	10
	效益指标	社会效益指标	提升辖区居民网络安全意识，杜绝网络安全事件发生	有效促进	10
		生态效益指标	清朗网络空间	有效提升	10
		可持续影响指标	对辖区居民的网络安全意识提升有积极作用	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	网络氛围满意度	≥95%	15

表14-2

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		网信工作经费		
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:	44.00	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	44.00	
		其他资金		
年度目标	落实中央和省委、市委宣传网信部门的相关要求,围绕“干好一三五,走在最前列”,让网上正能量主旋律高昂,通过互联网塑造美好雁塔新形象。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制	44万
	产出指标	数量指标	开展网络主题活动	≥3
		质量指标	新媒体平台稿件发布及时率	≥95%
		时效指标	网上宣传活动持续时间	全年
	效益指标	社会效益指标	城市形象	正面积极
		可持续影响指标	网上舆论氛围	正能量充沛
	满意度指标	服务对象满意度指标	网民满意度	≥95%

表14-3

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		参与网络内容建设活动经费			
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:	62.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	62.00		
		其他资金			
年度目标	扶持引导网络媒体、平台参与网络内容建设工作，调动网络媒体、平台和人士积极创作更多内容健康、形式活泼、传播广泛的网络宣传作品，制作积极健康、向上向善的网络文化产品，营造良好的网上氛围，展示雁塔美好形象。				
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	成本控制	62万	15
	产出指标	数量指标	网络法治宣传等活动举办数量；短视频、海报、图文产品等拍摄、制作	网络法治宣传等活动举办数量 $\geq$ 2个；短视频、海报和图文产品等拍摄制作 $\geq$ 300条（篇）	10
		质量指标	网络社会活动及融媒体活动参与量，传播正能量信息，展示雁塔形象	2000万人次	10
	效益指标	时效指标	网上内容建设活动持续时间	全年	10
		社会效益指标	城市影响力	有效提升	15
	满意度指标	可持续影响指标	网络文明建设	持续深化	15
		服务对象满意度指标	网民满意度	$\geq$ 95%	15

表14-4

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		互联网信息工作			
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:		50.50	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		50.50		
	其他资金				
年度目标	开展涉谣言类、低俗类等违法不良信息搜集；开展7*24小时涉我区信息搜集，开展互联网信息分析，为我区经济社会发展营造良好的舆论氛围。				
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	预算控制数	≤50.5万	15
	产出指标	数量指标	开展涉谣言类、低俗类等违法不良信息搜集；开展7*24小时涉我区信息搜集；开展互联网信息分析	全年	10
		质量指标	力争涉我区相关信息搜集准确	全年	10
		时效指标	全面完成信息搜集及信息分析研判报告	全年	10
	效益指标	经济效益指标	净化网络空间，为我区经济社会发展营造良好的舆论氛围	有效提升	10
		生态效益指标	打造风清气正的网络生态环境	有效提升	10
		可持续影响指标	具有联系性、稳定性及持续性	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	网络氛围满意度	≥90%	15

表14-5

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		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:		25.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		25.00		
	其他资金				
年度 目标	做好全区网络安全工作, 力争全区网络安全平稳。				
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	成本控制	25万	15
	产出指标	数量指标	网络安全检查	2次	10
		质量指标	力争不发生重大网络安全事件	全年	10
		时效指标	网络安全监测	7*24小时	10
	效益指标	社会效益指标	网络环境	安全平稳	15
		可持续影响指标	全区网络安全保障能力	有效提升	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	网民满意度	≥95%	15

表14-6

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		国家网安试验区工作经费			
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:		3.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		3.00		
	其他资金				
年度目标	加快推进国家网安试验区各项任务建设, 赴先进地市进行网安试验区调研学习、座谈交流, 持续扩大试验区影响力, 提升雁塔区美誉度。				
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	预算控制数	≤3万	15
	产出指标	数量指标	赴先进地市进行网安试验区调研学习、座谈交流	全年	10
		质量指标	力争持续扩大试验区影响力	全年	10
		时效指标	完成试验区调研学习、座谈交流等	全年	10
	效益指标	经济效益指标	扩大试验区影响力	有效提升	15
		社会效益指标	提升雁塔区美誉度	有效促进	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	网络氛围满意度	≥90%	15

表14-7

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		人力资源服务			
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:	12.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	12.00		
		其他资金			
年度 目标	保障单位正常运转, 按时完成相关业务工作及市上交办任务。				
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	项目成本	12万	15
	产出指标	数量指标	支付率	100%	10
		质量指标	人员履职能力	提升	15
		时效指标	项目期限	全年	10
	效益指标	社会效益指标	工作状态	提升	15
	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%	15

表15

## 部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		中共西安市雁塔区委网络安全和信息化委员会办公室			年度主要任务	执行率分值 (10分)		
任务名称	主要内容	预算金额(万元)						
		总额	财政拨款	其他资金				
网络综合治理工作	做好网络安全宣传周活动，强化网络安全意识，加强网信队伍建设，做好网络综合治理工作，清朗网络空间。	39	39					
网信工作	落实中央和省委、市委宣传网信部门的相关要求，围绕“干好一三五，走在最前列”，让网上正能量主旋律高昂，通过互联网塑造美好雁塔新形象。	44	44					
参与网络内容建设活动	扶持引导网络媒体、平台参与网络内容建设工作，调动网络媒体、平台和人士积极创作更多内容健康、形式活泼、传播广泛的网络宣传作品，制作积极健康、向上向善的网络文化产品，营造良好的网上氛围，展示雁塔美好形象。	62	62					
互联网信息工作	开展涉谣言类、低俗类等违法不良信息搜集；开展7*24小时涉我区信息搜集，开展互联网信息分析，为我区经济社会发展营造良好的舆论氛围。	50.5	50.5					
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。	25	25					
国家网安试验区工作	加快推进国家网安试验区各项工作建设，赴先进地市进行网安试验区调研学习、座谈交流，持续扩大试验区影响力，提升雁塔区美誉度。	3	3					
人力资源服务	保障单位正常运转，按时完成相关业务工作及市上交办任务。	12	12					
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、日常公用经费	221.32	221.32					
金额合计		456.82	456.82					

年度 总体 目标	<p>目标1：做好网络安全宣传周活动，强化网络安全意识，加强网信队伍建设，做好网络综合治理工作，清朗网络空间。</p> <p>目标2：落实中央和省委、市委宣传网信部门的相关要求，围绕“干好一三五，走在最前列”，让网上正能量主旋律高昂，通过互联网塑造美好雁塔新形象。</p> <p>目标3：扶持引导网络媒体、平台参与网络内容建设工作，调动网络媒体、平台和人士积极创作更多内容健康、形式活泼、传播广泛的网络宣传作品，制作积极健康、向上向善的网络文化产品，营造良好的网上氛围，展示雁塔美好形象。</p> <p>目标4：开展涉谣言类、低俗类等违法不良信息搜集；开展7*24小时涉我区信息搜集，开展互联网信息分析，为我区经济社会发展营造良好的舆论氛围。</p> <p>目标5：做好全区网络安全工作，力争全区网络安全平稳。加快推进国家网安试验区各项任务建设，赴先进地市进行网安试验区调研学习、座谈交流，持续扩大试验区影响力，提升雁塔区美誉度。</p>			
	一级指 标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指 标	经济成本指标	成本控制	456.82万
	产出指 标	数量指标	国家网络安全宣传周活动	1次
			开展网络主题活动	≥3
			网络法治宣传等活动举办数量；短视频、海报、图文产品等拍摄、制作	网络法治宣传等活动举办数量≥2个；短视频、海报和图文产品等拍摄制作≥300条（篇）
			开展涉谣言类、低俗类等违法不良信息搜集；开展7*24小时涉我区信息搜集，开展互联网信息分析，为我区经济社会发展营造良好的舆论氛围。	全年
			网络安全检查	2次
年度 绩效 指标	质量指标	质量指标	强化网络安全意识，加强网信队伍建设，做好网络综合治理工作	全年
			新媒体平台稿件发布及时率	≥95%
			网络社会活动及融媒体活动参与量，传播正能量信息，展示雁塔形象	2000万人次
			力争不发生重大网络安全事件	全年
			全年	全年
	效益指 标	社会效益指标	辖区居民网络安全意识	有效提升
			城市形象	正面积极
			网络环境	安全平稳
		生态效益指标	清朗网络空间，网络生态环境	有效提升
		可持续影响指 标	净化网络空间，为我区经济社会发展营造良好的舆论氛围	正能量充沛
			网络文明建设持续深化	长期
满意度 指标	服务对象满意 度指标	完成相关工作任务	≥95%	5

表16

## 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				
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		
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	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					