

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：中共西安市灞桥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	2021年部门综合预算收支总表		
表2	2021年部门综合预算收入总表		
表3	2021年部门综合预算支出总表		
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2021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）		
表6	2021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）		
表7	2021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）		
表8	2021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）		
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表12	2021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13	2021年部门专项业务经费绩效目标表		
表14	2021年部门整体支出绩效目标表		

表1

2021年部门综合预算收支总表

预算单位：中共西安市灞桥区委网络安全和信息化委员会办公室

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	272.783	一、部门预算	272.783	一、部门预算	272.783	一、部门预算	272.783
2	1、财政拨款	272.783	1、一般公共服务支出	272.783	1、人员经费和公用经费支出	169.283	1、机关工资福利支出	156.915
3	(1)一般公共预算拨款	272.783	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	156.915	2、机关商品和服务支出	115.814
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	12.314	3、机关资本性支出（一）	0.000
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.054	4、机关资本性支出（二）	0.000
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.000	5、对事业单位经常性补助	0.000
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	103.500	6、对事业单位资本性补助	0.000
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.000	7、对企业补助	0.000
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	103.500	8、对企业资本性支出	0.000
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.054
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.000
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.000
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.000
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.000
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.000
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.000
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	272.783	本年支出合计	272.783	本年支出合计	272.783	本年支出合计	272.783
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	272.783	支出总计	272.783	支出总计	272.783	支出总计	272.783

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：中共西安市灞桥区委网络安全和信息化委员会办公室

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	272.783	一、财政拨款	272.783	一、财政拨款	272.783	一、财政拨款	272.783
2	1、一般公共预算拨款	272.783	1、一般公共服务支出	272.783	1、人员经费和公用经费支出	169.283	1、机关工资福利支出	156.915
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	156.915	2、机关商品和服务支出	115.814
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	12.314	3、机关资本性支出（一）	0.000
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.054	4、机关资本性支出（二）	0.000
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.000	5、对事业单位经常性补助	0.000
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	103.500	6、对事业单位资本性补助	0.000
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.000	7、对企业补助	0.000
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	103.500	8、对企业资本性支出	0.000
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.054
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	272.783	本年支出合计	272.783	本年支出合计	272.783	本年支出合计	272.783
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	272.783	支出总计	272.783	支出总计	272.783	支出总计	272.783

表5

2021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-不含上年结转)

预算单位：中共西安市灞桥区委网络安全和信息化委员会办公室

单位：万元

序号	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
1		合计	272.783	156.969	12.314	103.5	
2	201	一般公共服务支出	272.783	156.969	12.314	103.5	
3	20137	网信事务	272.783	156.969	12.314	103.5	
4	2013701	行政运行	169.283	156.969	12.314	0	
5	2013702	一般行政管理事务	103.5	0	0	103.5	

表6

2021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-不含上年结转）

预算单位：中共西安市灞桥区委网络安全和信息化委员会办公室

单位：万元

序号	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
1		合计			272.783	156.969	12.314	103.500	
2	301	工资福利支出			156.915	156.915	0.000	0.000	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	38.060	38.060	0.000	0.000	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	27.841	27.841	0.000	0.000	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	47.401	47.401	0.000	0.000	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1.092	1.092	0.000	0.000	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	14.250	14.250	0.000	0.000	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	2.370	2.370	0.000	0.000	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.454	3.454	0.000	0.000	
10	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2.260	2.260	0.000	0.000	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	19.350	19.350	0.000	0.000	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.837	0.837	0.000	0.000	
13	302	商品和服务支出			115.814	0.000	12.314	103.500	
14	30201	办公费	50201	办公经费	3.600	0.000	3.600	0.000	
15	30228	工会经费	50201	办公经费	1.324	0.000	1.324	0.000	
16	30229	福利费	50201	办公经费	0.540	0.000	0.540	0.000	
17	30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.850	0.000	6.850	0.000	
18	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	103.500	0.000	0.000	103.500	
19	303	对个人和家庭的补助			0.054	0.054	0.000	0.000	
20	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.054	0.054	0.000	0.000	

表7

2021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-不含上年结转)

预算单位：中共西安市灞桥区委网络安全和信息化委员会办公室

单位：万元

序号	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
1		合计	169.283	156.969	12.314	
2	201	一般公共服务支出	169.283	156.969	12.314	
3	20137	网信事务	169.283	156.969	12.314	
4	2013701	行政运行	169.283	156.969	12.314	

表8

2021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-不含上年结转）

预算单位：中共西安市灞桥区委网络安全和信息化委员会办公室

单位：万元

序号	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
1		合计			169.283	156.969	12.314	
2	301	工资福利支出			156.915	156.915	0.000	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	38.060	38.060	0.000	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	27.841	27.841	0.000	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	47.401	47.401	0.000	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1.092	1.092	0.000	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	14.250	14.250	0.000	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	2.370	2.370	0.000	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.454	3.454	0.000	
10	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2.260	2.260	0.000	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	19.350	19.350	0.000	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.837	0.837	0.000	
13	302	商品和服务支出			12.314	0.000	12.314	
14	30201	办公费	50201	办公经费	3.600	0.000	3.600	
15	30228	工会经费	50201	办公经费	1.324	0.000	1.324	
16	30229	福利费	50201	办公经费	0.540	0.000	0.540	
17	30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.850	0.000	6.850	
18	303	对个人和家庭的补助			0.054	0.054	0.000	
19	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.054	0.054	0.000	

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：中共西安市灞桥区委网络安全和信息化委员会办公室

单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金 拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

预算单位：中共西安市灞桥区委网络安全和信息化委员会办公室				单位：万元
序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	103.50	
2	239	中共西安市灞桥区委网络安全和信息化委员会办公室	103.50	
3	239001	中共西安市灞桥区委网络安全和信息化委员会办公室	103.50	
4		专用项目	103.50	
5		其他履职经费	103.50	
6		会计记账	0.50	会计代理记账
7		区融媒体中心运维费	40.00	依托融媒体中心与中省市媒体融媒发展，大力宣传灞桥区各项建设。
8		网络评论、网络舆情监控、网络安全相关费用	10.00	开展对全区网络舆情的监测研判与处置回应，强化网络治理，营造健康的网络舆论环境。严格落实网络安全责任制，全面提升我区网络安全服务保障能力和水平。开展各类培训。
9		网络宣传系列报道、“华商头条”系列策划及主题宣传经费	50.00	网上宣传拟与中、省、市网络媒体开展合作，经费来源为财政拨款。
10		新华社党政客户端年度运维费用	3.00	用于党政客户端“灞桥频道”的日常运营和维护，以及开展垃圾分类、脱贫攻坚、扫黑除恶、公众满意度调查等重点工作的网络宣传。

表11

2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

预算单位：中共西安市灞桥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				3						1.70	
2	201	37	02	239	中共西安市灞桥区委网络安全和信息化委员会办公室				3						1.70	
3	201	37	02	239001	中共西安市灞桥区委网络安全和信息化委员会办公室				3						1.70	
4	201	37	02		网络宣传系列报道、“华商头条”系列策划及主题宣传经费	A02010105便携式计算机		笔记本	1	302	99	502	99		0.80	
5	201	37	02		网络宣传系列报道、“华商头条”系列策划及主题宣传经费	A020204多功能一体机		一体机	1	302	99	502	99		0.30	
6	201	37	02		网络宣传系列报道、“华商头条”系列策划及主题宣传经费	A0601办公家具		会议桌椅	1	302	99	502	99		0.60	

单位: 万元

[illegible]

表13

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		网络宣传系列报道、“华商头条”系类策划及主题宣传经费				
主管部门		中共西安市灞桥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:		103.5		
		其中:财政拨款		103.5		
		其他资金				
总体目标	推介灞桥发展成果,发展变化,不断提高我区的影响力和美誉度					
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	指标1: 省级、市级媒体及网络平台宣传量		≥50次	
		质量指标	指标1: 宣传覆盖率		≥90%	
		时效指标	指标1: 执行年度		2021年度	
		成本指标	指标1: 线上网络宣传		103.5万元	
		社会效益指标	指标1: 塑造良好形象		100%	
		生态效益指标	指标1:			
		可持续影响指标	指标1: 执行年度		长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度		≥90%	

表14

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共西安市灞桥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）		
	任务1	保障人员工资福利	总额	财政拨款	其他资金
	任务2	保障单位正常运转	156.969	156.969	0
	任务3	保障全区网络宣传、网络舆论引导、网络安全和信息化建设收集和违法信息处理	12.314	12.314	0
	金额合计		103.5	103.5	0
		272.783	272.783	0	
年度 总体 目标	目标1：保障中共灞桥区委网信办正常运转，基本网络安全和信息化建设职能的实现。 目标2：进一步推介灞桥发展成果，不断提高我区的影响力和美誉度。 目标3：提升广泛社会影响力，推动积极传播正能量的网络评论发展，积极开展网络评论引导活动，开展对全区网络舆情的监测研判与处置回应，强化网络治理，营造健康的网络舆论环境，严格落实网络安全责任制，全面提升我区网络安全服务保障能力和水平。 目标4：依托融媒体中心与中省市媒体融合发展，大力宣传灞桥各项建设。 目标5：完成2021年度财务处理。				
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	机构人员；在职；离退休；		共计9人，在职9人
			媒体合作数量，媒体活动次数		7家，1次
			平台更新		50次
			主题策划拍摄形象宣传片次数，省级、市级媒体及网络宣传量		2次，50次
			财务账目核算套数		1套
		质量指标	培训次数，舆情监控天数		2次，365天
			在职人员控制率；“三公”、公用经费控制率；重点支出安排率；支出合规率		90%，100%，99%，95%，100%
			宣传覆盖率，媒体合作覆盖率		100%
			平台更新率		≥90%
			财务核算及时率		≥90%
			培训参与度，舆情监控精准度		≥90%，≥90%
		时效指标	预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率		100%
		成本指标	基本支出；人员经费；日常公用经费		合计169.28万，分项156.97万，12.31万
			媒体合作，生态灞桥维护，媒体行活动，公众满意度		共计50万，分项40万，2万，5万，3万
			更新运维		3万
			网评员培训，舆情监控		2万，8万
			代理记账核算		0.5万
		服务费，器材费		37万，3万	
	效益指标	经济效益指标	预算支出；预算支出执行完成率		
		社会效益指标	目标任务考核结果		
		生态效益指标			
		可持续影响指标	年度计划，部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度，一致性，合理性		匹配，一致，合理
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务部门或对象满意度		100%