

中共西安市灞桥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

（一）主要职责

一是组织制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，组织开展涉及政治、经济、文化、社会及军事等各个领域的网络安全和信息化重大问题研究。负责承办区委网络安全和信息化委员会日常工作，向区委网络安全和信息化委员会提出工作建议。

二是负责协调处理网络安全和信息化重大突发事件和有关应急工作。统筹协调组织全区互联网信息收集和违法信息监控工作。

三是推动网络社会工作和网络文化、网络文明建设。组织开展网上评论工作，发展、联系、服务互联网相关社会组织，指导互联网行业自律，推进互联网行业党建工作。

四是依法履行网络安全监督管理职责。统筹协调全区网络安全保障体系和可信体系建设，组织协调有关部门制定相关行业网络安全规划及保障评价指标体系，协调推进信息安全、数字安全等保护工作，指导全区网络安全信息共享。

五是研究拟订全区信息化发展规划并督促实施。指导协调党政部门、重点行业网络安全保障和信息化工作，统筹协调网络安全和信息化核心技术、关键设备等重大科技攻关，统筹协调公共服务和社

会治理信息化，配合开展网络安全和信息化国内国际交流合作。

六是组织拟订全区数字经济规划并督促实施。会同有关部门统筹推进网信领域军民融合深度发展。

七是组织拟订全区网络安全和信息化干部人才队伍发展规划。组织开展网络安全和信息化干部教育培训和人才队伍建设，规划指导互联网新闻信息服务从业人员教育培训和考评工作，组织开展网络媒介素养教育。

八是指导、检查、推动各街道、园区和有关部门的网络安全和信息化工作。

九是负责机关及所属单位安全生产管理工作。

十是完成区委交办的其他任务。

（二）机构设置

根据上述职责，本单位目前内设综合科和业务科两个科室，和下设区互联网信息中心（区融媒体中心）一个事业单位：

1、综合科。负责重要文件拟定和重要文稿起草工作；督促检查机关工作制度的落实；负责文电、会务、值班、档案、督查和信息报送工作；负责目标责任考核、政务公开、信访、接待、计划生育等工作；负责人大代表建议、议案和政协委员提案办理工作；负责机关和所属单位干部人事管理工作；负责全区网信系统干部教育培训和人才队伍建设工作；负责机关财务，国有资产管理、后勤服务保障工作；统筹协调全区网络宣传等相关工作，负责网上理论宣传引导和对外宣传的组织协调工作；承担网络

宣传阵地建设工作，负责区属网站和新媒体规划建设，会同有关部门推动融媒体发展，支持互联网新媒体新应用创新发展；负责网站转载新闻稿源的管理工作；负责有关新闻发布工作；

2、业务科。协调处置全区网络安全和信息化重大突发事件与有关应急工作；指导推动制定综合应急预案、专项应急预案，统筹推进属地互联网行业党建工作；负责发展、联系、服务互联网相关社会组织，指导互联网行业自律，规范网络社群发展，团结引导网络人士；推进网络社会工作和网络文化、网络文明、网络公益、网络诚信等建设、公共信息资源开放利用、互联网信息服务、移动互联网发展等工作；协调推进网络扶贫工作；组织拟订全区数字经济规划并督促实施，推动建立网信行业投融资支持、技术创新服务体系，督促落实互联网信息服务资本准入有关政策；会同有关部门统筹推进网信领域军民融合深度发展。

3. 区互联网信息中心（区融媒体中心）。负责与上级新闻媒体沟通联络；负责网络新闻宣传的选题策划、协调管理和精品创优工作；负责落实区内重大活动、会议的对外新闻策划、宣传和直录播工作；负责外宣稿件的采编、推送工作；负责网络、移动端自媒体平台栏目策划、内容编排、图文视频发布工作；负责全区性专题片、汇报片拍摄工作。

二、工作任务

一是壮大主流舆论阵地，着力提升传播力影响力。以习近平总书记关于网络强国的重要思想为指导，围绕中心工作，持续提升灞桥网上影响力和美誉度；加强对重点部位和薄弱环节管理，强化网络

意识形态阵地管理，建好用好区融媒体中心，实现“一次生成、多元发布”，推动媒体融合发展；继续深化与中省市网媒合作，加强政务新媒体、社会自媒体管理，构建网上网下“同心圆”，形成网上宣传合力，为灞桥发展营造良好网上舆论氛围。

二是落实工作责任担当，着力强化网络管控能力。加强网上违法信息的监测研判力度，增强发现力、研判力和处置力；加快完善网络综合治理体系建设，组织开展系列网络生态治理专项行动、网络举报等工作；加大互联网法律法规的普法宣传，提高依法治网管网的能力；做好互联网企业党建工作，持续增强党组织在互联网企业的影响力和号召力。

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。

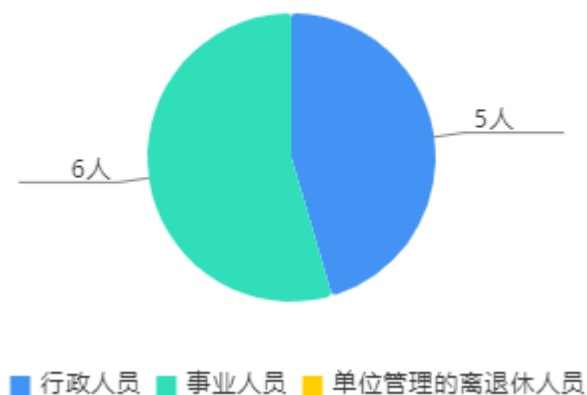
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共西安市灞桥区委网络安全和信息化委员会办公室本级	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制13人，其中行政编制6人，事业编制7人；实有人员11人，其中行政5人,事业6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457.45万元，其中：一般公共预算拨款457.45万元，较上年减少15.88万元，下降3.36%，下降的主要

原因是：是压缩部门综合预算专项业务经费支出；本部门2023年预算支出457.45万元，其中：一般公共预算拨款457.45万元，较上年减少15.88万元，下降3.36%，下降的主要原因是：是压缩部门综合预算专项业务经费支出。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入457.45万元，其中：一般公共预算拨款收入457.45万元，较上年减少15.88万元，下降3.36%，下降的主要原因是：是压缩部门综合预算专项业务经费支出；本部门2023年财政拨款支出457.45万元，其中：一般公共预算拨款支出457.45万元，较上年减少15.88万元，下降3.36%，下降的主要原因是：是压缩部门综合预算专项业务经费支出。

（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457.45万元，较上年减少15.88万元，下降3.36%，下降的主要原因是：是压缩部门综合预算专项业务经费支出。

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457.45万元，其中：

（1）行政运行（2013701）170.02万元，较上年增加6.08万元，增长3.71%，增长的主要原因

是：人员工资福利同比增加；

（2）一般行政管理事务（2013702）233.50万元，较上年减少23.00万元，下降8.97%，下降的主要原因是：压缩一般行政管理事务支出；

（3）行政单位离退休（2080501）0.38万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年7月份1名人员退休；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）16.60万元，较上年增加0.19万元，增长1.16%，增长的主要原因是：人员工资福利同比增加；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）0.19万元，较上年增加0.12万元，增长171.43%，增长的主要原因是：人员工资福利同比增加；

（6）行政单位医疗（2101101）8.86万元，较上年增加1.20万元，增长15.67%，增长的主要原因是：人员工资福利同比增加；

（7）公务员医疗补助（2101103）5.90万元，较上年减少0.59万元，下降9.09%，下降的主要原因是：人员工资基数核算降低；

（8）住房公积金（2210201）22.00万元，较上年减少0.27万元，下降1.21%，下降的主要原因是：人员工资基数核算降低。

3、支出按经济科目分类的明细情况

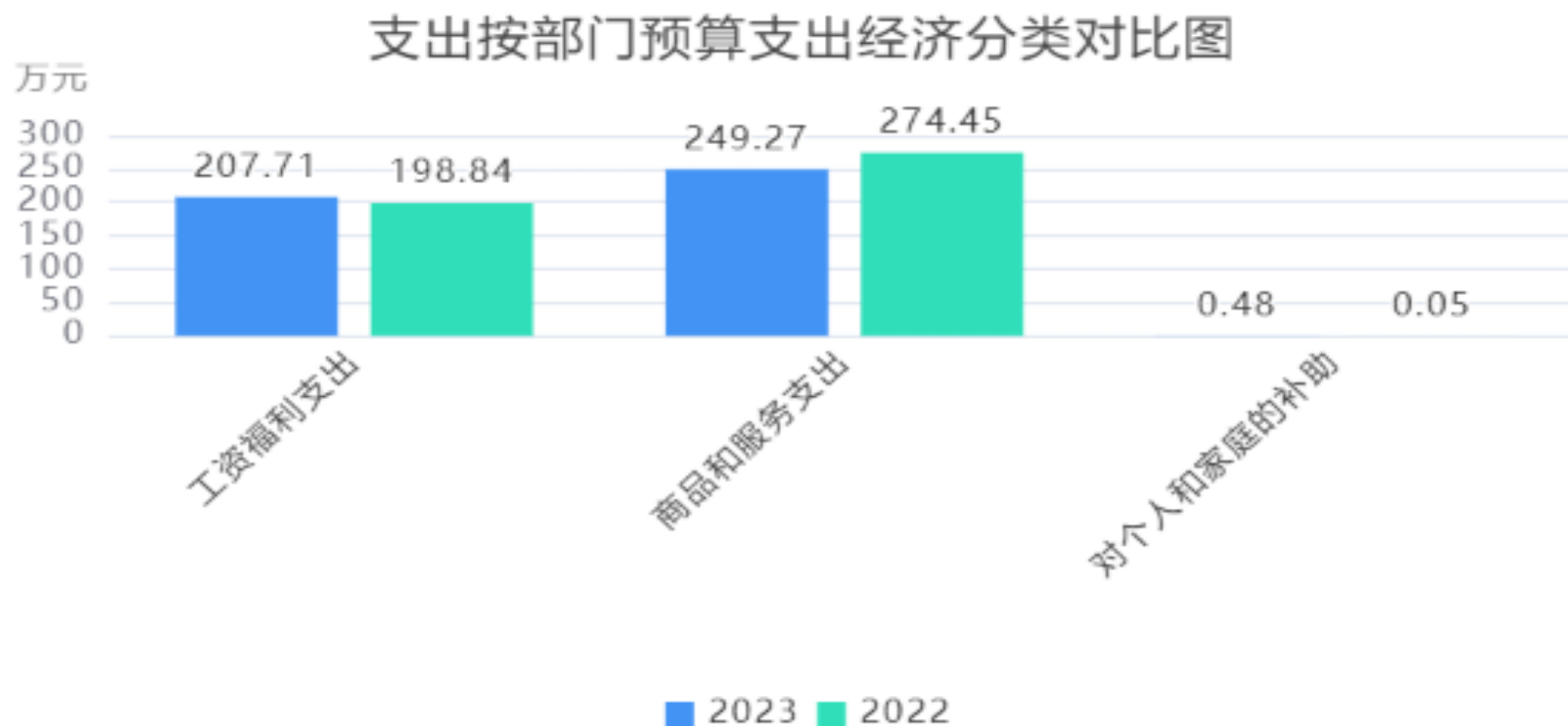
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出457.45万元，其中：

工资福利支出（301）207.71万元，较上年增加8.87万元，增长4.46%，增长的主要原因是：人员工资福利同比增加；

商品和服务支出（302）249.27万元，较上年减少25.18万元，下降9.17%，下降的主要原因是：压缩一般行政管理事务支出；

对个人和家庭的补助（303）0.48万元，较上年增加0.43万元，增长860.00%，增长的主要原因是：2023年7月份1名人员退休。



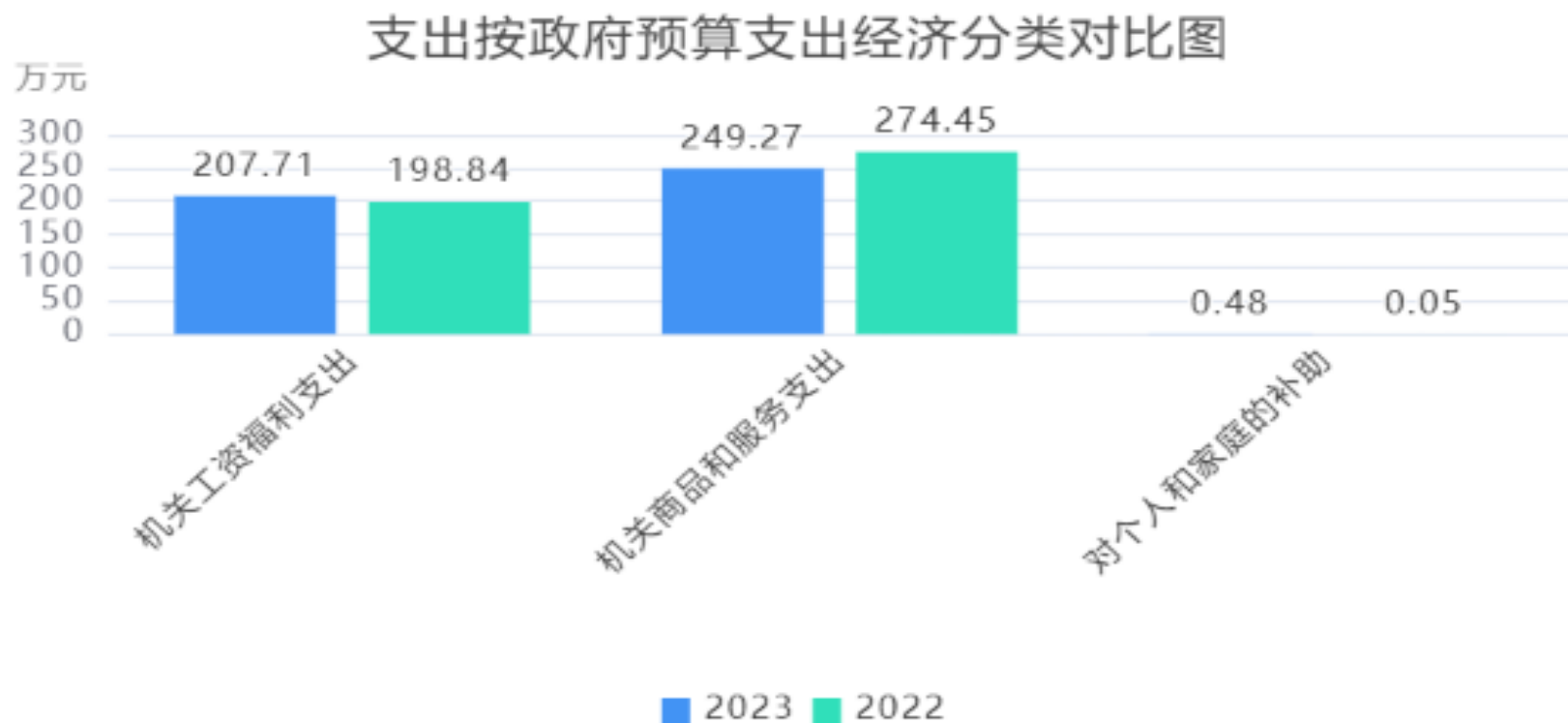
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出457.45万元，其中：

机关工资福利支出（501）207.71万元，较上年增加8.87万元，增长4.46%，增长的主要原因是：人员工资福利同比增加；

机关商品和服务支出（502）249.27万元，较上年减少25.18万元，下降9.17%，下降的主要原因是：压缩一般行政管理事务支出；

对个人和家庭的补助（509）0.48万元，较上年增加0.43万元，增长860.00%，增长的主要原因是：2023年7月份1名人员退休。



（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2.00万元，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2.00万元，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1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

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

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457.45万元，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8.59万元，较上年减少9.36万元，下降52.13%，下降的主要原因是：压缩运行经费。。

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项公务接待（含外宾接待）支出。

3. 一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2023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（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	是	不涉及
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		
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		

表1

部门综合预算收支总表

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（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	4,574,500.00	一、部门预算	4,574,500.00	一、部门预算	4,574,500.00	一、部门预算	4,574,500.00
1、财政拨款	4,574,500.00	1、一般公共服务支出	4,035,200.00	1、人员经费和公用经费支出	2,239,500.00	1、机关工资福利支出	2,077,050.00
(1) 一般公共预算拨款	4,574,500.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	2,077,050.00	2、机关商品和服务支出	2,492,650.00
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	157,650.00	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	4,800.00	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	2,335,000.00	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	171,700.00	(2) 商品和服务支出	2,335,000.00	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	4,800.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	147,600.00	(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	220,000.00				
		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	4,574,500.00	本年支出合计	4,574,500.00	本年支出合计	4,574,500.00	本年支出合计	4,574,500.00
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	4,574,500.00	支出总计	4,574,500.00	支出总计	4,574,500.00	支出总计	4,574,500.00

表3

部门综合预算支出总表

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（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	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	4,574,500.00	4,574,500.00								
239	中共西安市灞桥区委网络安全和信息化委员会办公室	4,574,500.00	4,574,500.00								
239001	中共西安市灞桥区委网络安全和信息化委员会办公室	4,574,500.00	4,574,500.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：中共西安市灞桥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	4,574,500.00	一、财政拨款	4,574,500.00	一、财政拨款	4,574,500.00	一、财政拨款	4,574,500.00
1、一般公共预算拨款	4,574,500.00	1、一般公共服务支出	4,035,200.00	1、人员经费和公用经费支出	2,239,500.00	1、机关工资福利支出	2,077,050.00
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	2,077,050.00	2、机关商品和服务支出	2,492,650.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	157,650.00	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	4,800.00	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	2,335,000.00	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	171,700.00	(2)商品和服务支出	2,335,000.00	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	4,800.00
		10、卫生健康支出	147,600.00	(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	220,000.00				
		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	4,574,500.00	本年支出合计	4,574,500.00	本年支出合计	4,574,500.00	本年支出合计	4,574,500.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,574,500.00	支出总计	4,574,500.00	支出总计	4,574,500.00	支出总计	4,574,500.00

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：中共西安市灞桥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	4,574,500.00	2,153,600.00	85,900.00	2,335,000.00	
201	一般公共服务支出	4,035,200.00	1,614,300.00	85,900.00	2,335,000.00	
20137	网信事务	4,035,200.00	1,614,300.00	85,900.00	2,335,000.00	
2013701	行政运行	1,700,200.00	1,614,300.00	85,900.00		
2013702	一般行政管理事务	2,335,000.00			2,335,000.00	
208	社会保障和就业支出	171,700.00	171,700.00			
20805	行政事业单位养老支出	169,800.00	169,800.00			
2080501	行政单位离退休	3,800.00	3,800.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166,000.00	166,000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,900.00	1,900.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,900.00	1,900.00			
210	卫生健康支出	147,600.00	147,600.00			
21011	行政事业单位医疗	147,600.00	147,600.00			
2101101	行政单位医疗	88,600.00	88,600.00			
2101103	公务员医疗补助	59,000.00	59,000.00			
221	住房保障支出	220,000.00	220,000.00			
22102	住房改革支出	220,000.00	220,000.00			
2210201	住房公积金	220,000.00	220,000.00			

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：中共西安市灞桥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	4,574,500.00	2,153,600.00	85,900.00	2,335,000.00	
301	工资福利支出			2,077,050.00	2,077,050.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	625,500.00	625,500.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	320,550.00	320,550.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	520,000.00	520,000.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	75,500.00	75,500.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	166,000.00	166,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	88,600.00	88,600.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	59,000.00	59,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,900.00	1,900.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	220,000.00	220,000.00			
302	商品和服务支出			2,492,650.00	71,750.00	85,900.00	2,335,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	44,000.00		44,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2,335,000.00			2,335,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	21,900.00		21,900.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20,000.00		20,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	71,750.00	71,750.00			
303	对个人和家庭的补助			4,800.00	4,800.00			
30302	退休费	50905	离退休费	3,800.00	3,800.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,000.00	1,000.00			

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）

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（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	2,239,500.00	2,153,600.00	85,900.00	
201	一般公共服务支出	1,700,200.00	1,614,300.00	85,900.00	
20137	网信事务	1,700,200.00	1,614,300.00	85,900.00	
2013701	行政运行	1,700,200.00	1,614,300.00	85,900.00	
2013702	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	171,700.00	171,700.00		
20805	行政事业单位养老支出	169,800.00	169,800.00		
2080501	行政单位离退休	3,800.00	3,800.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166,000.00	166,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				
20899	其他社会保障和就业支出	1,900.00	1,900.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,900.00	1,900.00		
210	卫生健康支出	147,600.00	147,600.00		
21011	行政事业单位医疗	147,600.00	147,600.00		
2101101	行政单位医疗	88,600.00	88,600.00		
2101103	公务员医疗补助	59,000.00	59,000.00		
221	住房保障支出	220,000.00	220,000.00		
22102	住房改革支出	220,000.00	220,000.00		
2210201	住房公积金	220,000.00	220,000.00		

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：中共西安市灞桥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	2,239,500.00	2,153,600.00	85,900.00	
301	工资福利支出			2,077,050.00	2,077,050.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	625,500.00	625,500.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	320,550.00	320,550.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	520,000.00	520,000.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	75,500.00	75,500.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	166,000.00	166,000.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费				
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	88,600.00	88,600.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	59,000.00	59,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,900.00	1,900.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	220,000.00	220,000.00		
302	商品和服务支出			157,650.00	71,750.00	85,900.00	
30201	办公费	50201	办公经费	44,000.00		44,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	21,900.00		21,900.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20,000.00		20,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	71,750.00	71,750.00		
303	对个人和家庭的补助			4,800.00	4,800.00		
30302	退休费	50905	离退休费	3,800.00	3,800.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,000.00	1,000.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：中共西安市灞桥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：中共西安市灞桥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	2,335,000.00	
239	中共西安市灞桥区委网络安全和信息化委员会办公室	2,335,000.00	
239001	中共西安市灞桥区委网络安全和信息化委员会办公室	2,335,000.00	
	专用项目	2,335,000.00	
	其他履职经费	2,335,000.00	
	会计记账	5,000.00	
	区融媒体中心运维费	1,100,000.00	
	网络评论、网络舆情监控、网络安全相关费用	500,000.00	
	网络宣传“华商头条”系列策划及主题宣传经费	700,000.00	
	新华社党政客户端年度运维费用	30,000.00	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			网络评论、网络舆情监控、网络安全相关费用			
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:	50.00		
			其中:财政拨款	50.00		
			其他资金			
总体目标	目标1: 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WP引导活动。开展对全区网络YQ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。					
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	培训班次	不少于2次		
			舆情监控天数	365天		
			网络转发	1000条以上		
		质量指标	舆情监控准确率	≥90%		
			培训参与度	≥90%		
			YQ监控准确率	≥90%		
			网络安全排查宣传完成率	≥90%		
		时效指标	舆情响应处置时间	≤24小时		
		成本指标	WP员培训	3万元		
			网络安全宣传工作	8万元		
			YQ监控	30万元		
			网络安全检查	9万元		
	效益指标	社会效益指标	提升正面舆论社会影响力	有所提升		
		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	提升网民网络安全防范意识和满意度	≥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）		
			总额	财政拨款	其他资金
	保障单位人员工资福利	单位人员工资福利支出	215.36	215.36	
	保障单位正常运转	单位正常运转经费支出	8.59	8.59	
	项目经费支出	开展网络宣传系列报道、策划及主题宣传、融媒体中心及新华社党政客户端年度运维等工作	233.50	233.50	
	金额合计		457.45	457.45	
年度总体目标	目标1：保障区委网信办正常运转、基本网信职能的实现。 目标2：加强党政客户端“灞桥频道”的日常运营和维护，加大开展公众满意度调查等重点工作的网络宣传力度，依托融媒体中心与中、省市重点网络媒体、官方微信公众号、官方新浪微博等，开展网络媒体线下活动，开展网络评论引导活动，推动正能量网络评论发展，推介灞桥发展成果，大力宣传灞桥区各项建设，不断提高我区的影响力和美誉度，提升广泛社会影响力，全面提升我区网络安全服务保障能力和水平。				
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；		合计11人：11人；0人；
			媒体合作数量；媒体活动次数；主题策划宣传；舆情监测数量；新媒体合作；培训班次；公务用车数量		7家；1次；2次；2家；2家；4次；1辆
		质量指标	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；政府采购执行率		95%；0；≥30%；100%
			宣传覆盖率；媒体合作覆盖率；媒体合作覆盖率；媒体合作覆盖率；舆情监控准确率；媒体活动完成率		≥90%；≥100%；≥30万次；≥100%；≥90%；100%
		时效指标	预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；		100%
			执行时间		2023年度
		成本指标	基本支出：人员经费；日常公用经费		合计223.95万元：215.36万元，8.59万元
			网络宣传系列报道、“华商头条”系列策划及主题宣传		70万元
			新华社党政客户端年度运维		3万元
			网络评论、网络舆情监控、网络安全		50万元
			区融媒体中心运维费		110万元
			会计记账		0.5万元
	效益指标	社会效益指标	保障单位基本运转，推动区委网信办各项工作开展。		100%
			目标责任考核成果		良好以上
			塑造灞桥良好形象		有效提升
		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；		一致

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务部门或对象满意度；	≥95%
			群众满意度	≥95%

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		网络宣传、网络安全、会计记账、党政客户端、融媒体中心运维费			
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		实施期限	2023年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	233.50	年度资金总额:	233.50
		其中: 财政拨款	233.50	其中: 财政拨款	233.50
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	加强党政客户端“灞桥频道”的日常运营和维护, 加大开展公众满意度调查等重点工作的网络宣传力度, 依托融媒体中心与中、省市重点网络媒体、官方微信公众号、官方新浪微博等, 开展网络媒体线下活动, 开展网络评论引导活动, 推动正能量网络评论发展, 推介灞桥发展成果, 大力宣传灞桥区各项建设, 不断提高我区的影响力和美誉度, 提升广泛社会影响力, 全面提升我区网络安全服务保障能力和水平。			加强党政客户端“灞桥频道”的日常运营和维护, 加大开展公众满意度调查等重点工作的网络宣传力度, 依托融媒体中心与中、省市重点网络媒体、官方微信公众号、官方新浪微博等, 开展网络媒体线下活动, 开展网络评论引导活动, 推动正能量网络评论发展, 推介灞桥发展成果, 大力宣传灞桥区各项建设, 不断提高我区的影响力和美誉度, 提升广泛社会影响力, 全面提升我区网络安全服务保障能力和水平。	
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: 媒体合作数量; 媒体活动次数; 主题策划宣传; 信息服务合作数量; 新媒体合作; 培训班次	7家; 1次; 2次; 2家; 2家; 4次; 1辆	
		质量指标	指标1: 宣传覆盖率; 媒体合作覆盖率; 媒体合作覆盖率; 媒体合作覆盖率; 舆情监控准确率; 媒体活动完成率	≥90%; ≥100%; ≥30万次; ≥100%; ≥90%; 100%	
		时效指标	指标1: 执行时间	2023年12月前	
		成本指标	指标1: 网宣、网络安全、网络引导、信息技术服务、新媒体合作、视频制作	50万、30万、4万、30万、100万、19.5万	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 塑造灞桥良好形象	有效提升	
		可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务部门或对象满意度	≥95%	
			指标2: 群众满意度	≥95%	