

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）

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

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。

七是指导、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。

八是负责机关及所属单位安全生产管理工作。

九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、公共信息资源开发利用、互联网信息服务、移动互联网发展等工作；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、移动端自媒体平台的栏目策划、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

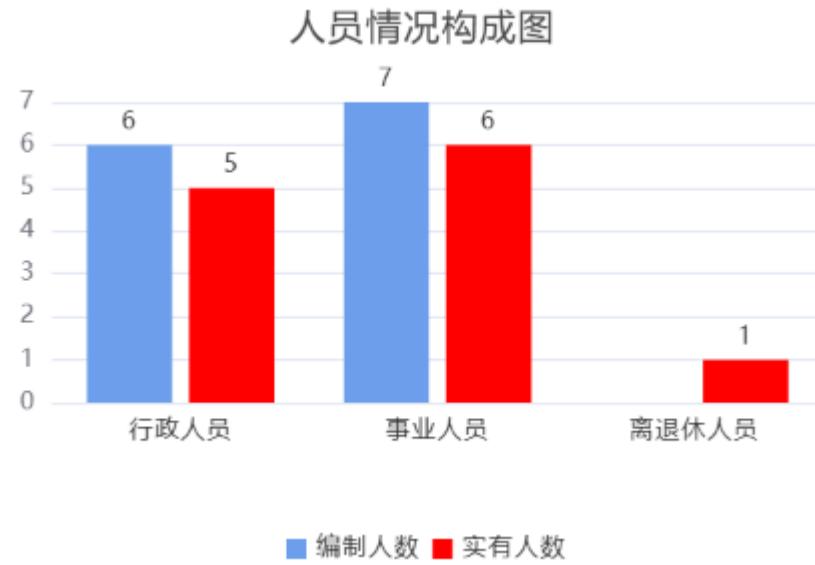
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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（机关）	无变化

四、人员情况说明

截至上年底，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1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315.68万元，其中：一般公共预算拨款315.68万元，较上年减少105.70万元，下降25.08%，下降的主要原因是：压缩项目支出；本部门当年预算支出315.68万元，其中：一般公共预算拨款315.68万元，较上年减少105.70万元，下降25.08%，下降的主要原因是：压缩项目支出。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入315.68万元，其中：一般公共预算拨款收入315.68万元，较上年减少105.70万元，下降25.08%，下降的主要原因是：压缩项目支出；本部门当年财政拨款支出315.68万元，其中：一般公共预算拨款支出315.68万元，较上年减少105.70万元，下降25.08%，下降的主要原因是：压缩项目支出。

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315.68万元，较上年减少105.70万元，下降25.08%，下降的主要原因是：压缩项目支出。

（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315.68万元，其中：

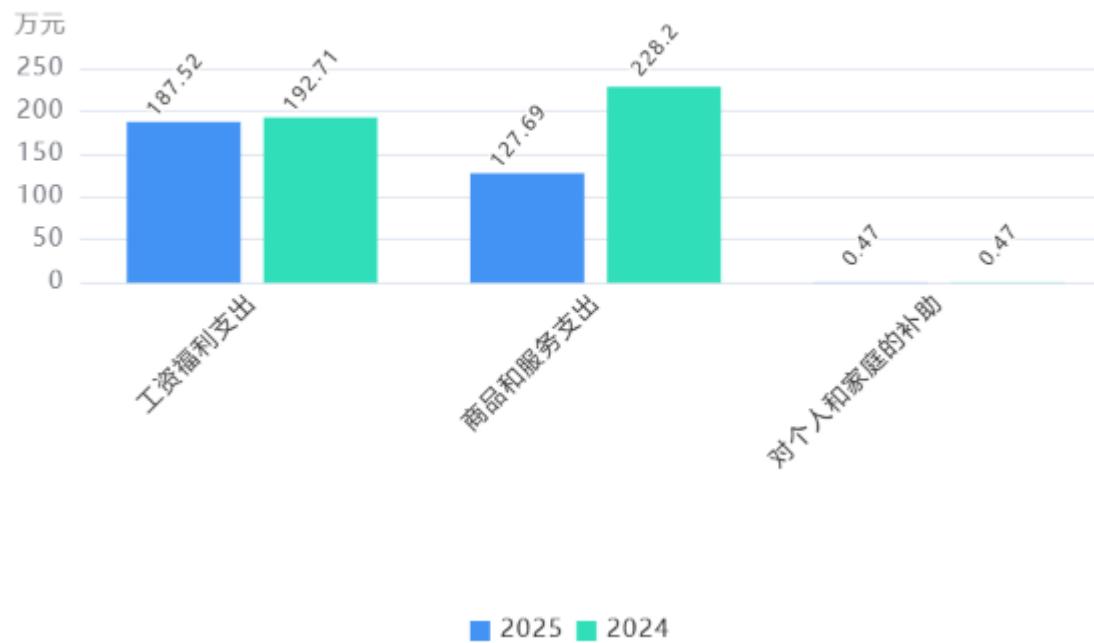
1. 行政运行（2013701）150.78万元，较上年减少2.60万元，下降1.70%，下降的主要原因是：压缩办公经费支出；
2. 一般行政管理事务（2013702）112.00万元，较上年减少101.00万元，下降47.42%，下降的主要原因是：压缩项目支出；
3. 行政单位离退休（2080501）0.47万元，较上年无增减；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）19.52万元，较上年减少0.02万元，下降0.10%，下降的主要原因是：人员变动；
5. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.07万元，较上年减少0.02万元，下降22.22%，下降的主要原因是：人员变动；
6. 行政单位医疗（2101101）6.84万元，较上年无增减；
7. 公务员医疗补助（2101103）5.80万元，较上年无增减；
8. 住房公积金（2210201）20.20万元，较上年减少2.07万元，下降9.30%，下降的主要原因是：人员变动。

（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315.68万元，其中：
 - (1) 工资福利支出（301）187.52万元，较上年减少5.19万元，下降2.69%，下降的主要原因是：人员变动；
 - (2) 商品和服务支出（302）127.69万元，较上年减少100.51万元，下降44.04%，下降的主要原因是：压缩项目支出；
 - (3) 对个人和家庭的补助（303）0.47万元，较上年无增减。

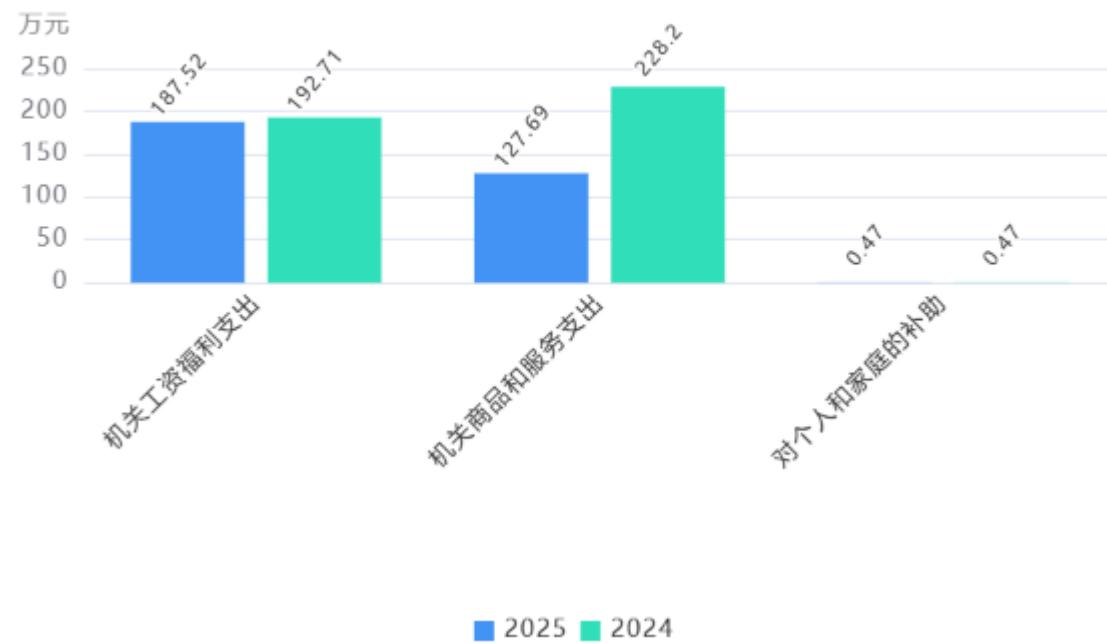
支出按部门预算支出经济分类对比图



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315.68万元，其中：

- (1) 机关工资福利支出（501）187.52万元，较上年减少5.19万元，下降2.69%，下降的主要原因是：人员变动；
- (2) 机关商品和服务支出（502）127.69万元，较上年减少100.51万元，下降44.04%，下降的主要原因是：压缩项目支出；
- (3) 对个人和家庭的补助（509）0.47万元，较上年无增减。

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“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，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2.00万元，较上年无增减；
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）。

十二、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。

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315.68万元，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7.94万元，较上年减少0.02万元，下降0.25%，下降的主要原因是：压缩办公经费。

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。

三、一般公共预算：是指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。

四、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

五、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

六、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

七、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

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	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	是	不涉及
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	否	
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	3,156,760.00	一、部门预算	3,156,760.00	一、部门预算	3,156,760.00	一、部门预算	3,156,760.00
1、财政拨款	3,156,760.00	1、一般公共服务支出	2,627,807.00	1、人员经费和公用经费支出	2,036,760.00	1、机关工资福利支出	1,875,188.00
(1)一般公共预算拨款	3,156,760.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,875,188.00	2、机关商品和服务支出	1,276,912.00
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	156,912.00	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	4,660.00	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	1,120,000.00	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	200,540.00	(2)商品和服务支出	1,120,000.00	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	4,660.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	126,380.00	(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	202,033.00				
		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	3,156,760.00	本年支出合计	3,156,760.00	本年支出合计	3,156,760.00	本年支出合计	3,156,760.00
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							
收入总计	3,156,760.00	支出总计	3,156,760.00	支出总计	3,156,760.00	支出总计	3,156,760.00

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	3,156,760.00	一、财政拨款	3,156,760.00	一、财政拨款	3,156,760.00	一、财政拨款	3,156,760.00
1、一般公共预算拨款	3,156,760.00	1、一般公共服务支出	2,627,807.00	1、人员经费和公用经费支出	2,036,760.00	1、机关工资福利支出	1,875,188.00
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	1,875,188.00	2、机关商品和服务支出	1,276,912.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	156,912.00	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	4,660.00	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	1,120,000.00	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	200,540.00	(2) 商品和服务支出	1,120,000.00	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	4,660.00
		10、卫生健康支出	126,380.00	(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	202,033.00				
		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	3,156,760.00	本年支出合计	3,156,760.00	本年支出合计	3,156,760.00	本年支出合计	3,156,760.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,156,760.00	支出总计	3,156,760.00	支出总计	3,156,760.00	支出总计	3,156,760.00

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）

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	3,156,760.00	1,957,360.00	79,400.00	1,120,000.00	
201	一般公共服务支出	2,627,807.00	1,428,407.00	79,400.00	1,120,000.00	
20137	网信事务	2,627,807.00	1,428,407.00	79,400.00	1,120,000.00	
2013701	行政运行	1,507,807.00	1,428,407.00	79,400.00		
2013702	一般行政管理事务	1,120,000.00			1,120,000.00	
208	社会保障和就业支出	200,540.00	200,540.00			
20805	行政事业单位养老支出	199,860.00	199,860.00			
2080501	行政单位离退休	4,660.00	4,660.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195,200.00	195,200.00			
20899	其他社会保障和就业支出	680.00	680.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	680.00	680.00			
210	卫生健康支出	126,380.00	126,380.00			
21011	行政事业单位医疗	126,380.00	126,380.00			
2101101	行政单位医疗	68,420.00	68,420.00			
2101103	公务员医疗补助	57,960.00	57,960.00			
221	住房保障支出	202,033.00	202,033.00			
22102	住房改革支出	202,033.00	202,033.00			
2210201	住房公积金	202,033.00	202,033.00			

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）

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			3,156,760.00	1,957,360.00	79,400.00	1,120,000.00	
301	工资福利支出			1,875,188.00	1,875,188.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	530,000.00	530,000.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	383,300.00	383,300.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	437,595.00	437,595.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	195,200.00	195,200.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	68,420.00	68,420.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	57,960.00	57,960.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	680.00	680.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	202,033.00	202,033.00			
302	商品和服务支出			1,276,912.00	77,512.00	79,400.00	1,120,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	35,000.00		35,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,120,000.00			1,120,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	24,400.00		24,400.00		
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	77,512.00	77,512.00			
303	对个人和家庭的补助			4,660.00	4,660.00			
30302	退休费	50905	离退休费	4,660.00	4,660.00			

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	2,036,760.00	1,957,360.00	79,400.00	
201	一般公共服务支出	1,507,807.00	1,428,407.00	79,400.00	
20137	网信事务	1,507,807.00	1,428,407.00	79,400.00	
2013701	行政运行	1,507,807.00	1,428,407.00	79,400.00	
2013702	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	200,540.00	200,540.00		
20805	行政事业单位养老支出	199,860.00	199,860.00		
2080501	行政单位离退休	4,660.00	4,660.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195,200.00	195,200.00		
20899	其他社会保障和就业支出	680.00	680.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	680.00	680.00		
210	卫生健康支出	126,380.00	126,380.00		
21011	行政事业单位医疗	126,380.00	126,380.00		
2101101	行政单位医疗	68,420.00	68,420.00		
2101103	公务员医疗补助	57,960.00	57,960.00		
221	住房保障支出	202,033.00	202,033.00		
22102	住房改革支出	202,033.00	202,033.00		
2210201	住房公积金	202,033.00	202,033.00		

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）

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			2,036,760.00	1,957,360.00	79,400.00	
301	工资福利支出			1,875,188.00	1,875,188.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	530,000.00	530,000.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	383,300.00	383,300.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	437,595.00	437,595.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	195,200.00	195,200.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	68,420.00	68,420.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	57,960.00	57,960.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	680.00	680.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	202,033.00	202,033.00		
302	商品和服务支出			156,912.00	77,512.00	79,400.00	
30201	办公费	50201	办公经费	35,000.00		35,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	24,400.00		24,400.00	
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	77,512.00	77,512.00		
303	对个人和家庭的补助			4,660.00	4,660.00		
30302	退休费	50905	离退休费	4,660.00	4,660.00		

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	1,120,000.00	
239	中共西安市灞桥区委网络安全和信息化委员会办公室	1,120,000.00	
239001	中共西安市灞桥区委网络安全和信息化委员会办公室	1,120,000.00	
	专用项目	1,120,000.00	
	其他履职经费	1,120,000.00	
	融媒体中心运维	570,000.00	
	信息技术及网络安全	550,000.00	

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	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	算支出			
							经济科 目编码 类 款	经济科 目编码 类 款			
合计											

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

单位编码	单位名称	上年						当年						增减变化情况						一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									
		合计		小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	会议费		培训费		合计	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	会议费		培训费		合计	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	会议费		培训费	
		20,000.00	20,000.00				20,000.00					20,000.00	20,000.00	20,000.00							20,000.00	20,000.00	20,000.00						
	中共西安市灞桥区委网络安全和信息化委员会办公室	20,000.00	20,000.00				20,000.00					20,000.00	20,000.00	20,000.00							20,000.00	20,000.00	20,000.00						
239	中共西安市灞桥区委网络安全和信息化委员会办公室	20,000.00	20,000.00				20,000.00					20,000.00	20,000.00	20,000.00							20,000.00	20,000.00	20,000.00						
239001	中共西安市灞桥区委网络安全和信息化委员会办公室	20,000.00	20,000.00				20,000.00					20,000.00	20,000.00	20,000.00							20,000.00	20,000.00	20,000.00						

表14-1

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		融媒体中心运维		
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:		57.00	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		57.00	
	其他资金			
年度目标	进一步推介灞桥发展成果，依托网络平台加大开展公众满意度调查重点工作的网络宣传力度，依托融媒体中心与中省市网络媒体合作、官方微博公众号建设等，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	三级指标	指标值
成本指标	经济成本	新媒体账号运维		27万元
		短视频拍摄制作		29万元
		媒体行		1万元
	社会成本			
	生态环境成本			
产出指标	数量指标	短视频制作数量；宣传企业数量；开赞活动次数；信息监测天数；		>48条；>3家；>1次；>360天；
	质量指标	宣传覆盖率；合同执行率；		90%；100%
	时效指标	宣传时间：短视频制作时间；		2025年1月-2024年12月；<8分钟；
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保障融媒体中心正常运转，扩大区域宣传力度，提升灞桥知名度；公众号年度阅读量总量。		有效提升；>50万；
	生态效益指标			
	可持续影响指标	区域宣传力度及提高灞桥知名度美誉度的作用		长期
满意度指标	服务对象满意度指标	目标责任考核		良以上

表14-2

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		信息技术及网络安全		
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:		55.00	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		55.00	
	其他资金			
年度 目标	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。提升公众网络法律法规意识。			
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	信息技术服务；网络安全服务；网络安全宣传周；	29万；22万；4万；
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标	培训次数；网络安全应急演练次数；网络安全宣传周开展次数；监测天数；	不少于2次；不少于1次；不少于1次；365天
		质量指标	培训覆盖率；网络安全宣传周完成率；网络安全应急演练完成率；合同执行率；	100%；100%；100%；100%；
		时效指标	培训开展时间；网络安全宣传周开展时间；网络安全应急演练开展时间；	2025年1月-12月；2025年9月；2025年5月-10月；
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高培训人员信息技术水平；提高群众网络安全意识；提高网络安全分析处置水平；提高正面舆论社会影响力；	有所提高；有所提高；有所提高；有所提高；
		生态效益指标		
		可持续影响指标	信息技术及网络安全工作持续影响作用	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	被培训者满意度；目标责任考核；	>90%；良以上；

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)			执行率分值 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	工资福利	保障单位人员工资福利	195.74	195.74		
	办公费	保障单位正常运转	7.94	7.94		
	融媒体中心运维	用于融媒体中心运维	57.00	57.00		
	信息技术及网络安全	用于信息技术监测及网络安全维护	55.00	55.00		
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：进一步推介灞桥发展成果，依托网络平台加大开展公众满意度调查重点工作，依托融媒体中心与中省市网络媒体合作、官方微信号建设等，不断提高我区的影响力和美誉度。 目标3：开展对全区网络内容的研判，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。提升公众网络法律法规意识。					
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	新媒体账号运维		27万元	2
			短视频拍摄制作		29万元	2
			媒体行		1万元	2
			信息技术服务		9万元	2
			网络安全服务		22万元	3
		网络安全宣传周			4万元	2
	社会成本					
	产出指标	数量指标	短视频制作数量		>48条	2
			宣传企业数量		>3家	2
			开赞活动次数		>1次	2
			信息监测天数		>360天	2
			培训次数		不少于2次	3
			网络安全应急演练次数		不少于1次	3
			网络安全宣传周开展次数		不少于1次	3
			监测天数		365天	2
			在职		11人	2
		质量指标	离退休		1人	1
			在职人员控制率		≤100%	1
			“三公”公用经费控制率		≤100%	2
	时效指标		重点支出安排率		≥90%	2
			支出合规率		100%	2
			政府采购执行率		90%	2
			宣传覆盖率		100%	3
			合同执行率		100%	2
	效益指标	社会效益指标	培训覆盖率		100%	3
			网络安全宣传周完成率		100%	3
			网络安全应急演练完成率		100%	2
			宣传时间		2025年1月-2024年12月	2
			短视频制作时间		<8分钟	2
	满意度指标		培训开展时间		2025年1月-12月	3
			网络安全宣传周开展时间		9/1/2025	2
			网络安全应急演练开展时间		2025年5月-10月	2
			经济效益指标			
			保障融媒体中心正常运转，扩大区域宣传力度，提升灞		有效提升	3
	社会效益指标		公众号年度阅读量总量		>50万	2
			提高培训人员信息技术水平		有所提高	2
			提高群众网络安全意识		有所提高	2
			提高网络安全分析处置水平		有所提高	3
			提高正面舆论社会影响力		有所提高	3
	生态效益指标					
		可持续影响指标	网络宣传、信息技术及网络安全工作持续影响作用；		长期	4
	满意度指标	服务对象满意度指标	被培训者满意度；目标责任考核；		>90%；良以上；	3

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			