

# 中共西安市临潼区委网络安全和信息化委员会办公室 2020年部门综合预算

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

### 第二部分 收支情况

- 五、2020年部门预算收支说明

### 第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

### 第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

中共西安市临潼区委网络安全和信息化委员会办公室(以下简称区委网信办)是中共西安市临潼区委网络安全和信息化委员会的办事机构,为正处级,加挂西安市临潼区互联网信息办公室牌子。主要职责是: (一)组织拟订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。(二)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舆情信息收集和违法信息监控工作。(三)指导协调全区网络舆情信息工作。(四)推动全区网络阵地建设。(五)推动网络社会工作和网络文化、网络文明建设。(六)贯彻落实国家和省市有关互联网信息服务资本准入和信息网络行业安全审查的政策规定。(七)依法履行网络安全监督管理职责。(八)组织拟订全区数字经济规划并督促实施。(九)指导、检查、推动街道、有关部门的网络安全和信息化工作。

区委网信办内设机构有: (一)综合科。负责文件和文稿起草工作;负责文电、会务、档案等工作;负责目标责任综合考核等工作;负责单位干部人事管理等工作;负责机关财务、后勤保障等工作。(二)网络管理科。统筹协调全区网络宣传相关工作;

承担网络宣传阵地建设工作；负责网络舆情研判和管理；推动网络文化、网络公益等建设；负责网络执法督查有关工作。

区委网信办下属事业单位临潼区互联网信息中心主要职责：承担全区突发事件和重大舆情事件舆情数据监测、分析等。

## 二、2020年年度部门工作任务

1. 统筹推进网络空间综合治理体系建设。深入贯彻落实《互联网新闻信息服务管理规定》《金融信息服务管理规定》《网络信息内容生态治理规定》等法律法规。

2. 加强和创新网络内容建设与舆情处置。扎实开展2020年临潼区网上重大主题宣传。

3. 建立完善网络安全保障体系。制定《全区网络安全工作协调机制》《临潼区网络安全工作责任制落实考核办法》，抓好组织实施，加强考核评价和结果运用。

4. 统筹推进信息化和数字经济发展。建立全区数字经济发展协调机制，探索组建数字经济专家智库，组织召开全区数字经济发展座谈会。

5. 加强网信系统党的建设和队伍建设。强化政治建设，严肃党内政治生活，坚持“三会一课”、民主生活会和组织生活会制度，发展具有网信特点的机关文化。

### 三、部门预算单位构成

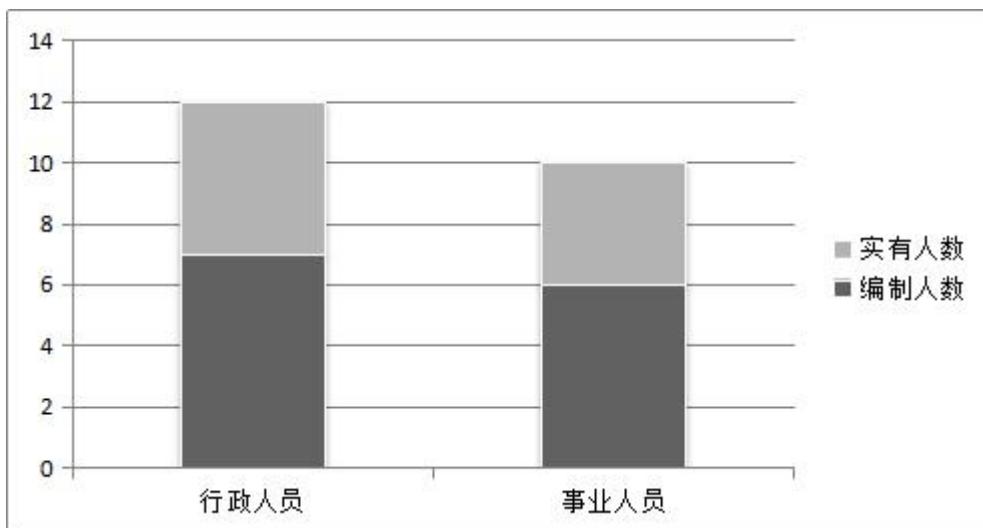
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共西安市临潼区委网络安全和信息化委员会办公室本级（机关）	
2	临潼区互联网信息中心	

### 四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 13 人，其中行政编制 7 人、事业编制 6 人；实有人员 9 人，其中行政 5 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2020年部门预算收支说明

#### (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。2020年本部门预算收入147.14万元，其中一般公共预算拨款收入147.14万元，2020年本部门预算收入较上年增加68.49万元，主要原因是区委网信办属于2019年机构改革后新成立单位，人员经费和人员工资较去年增加。

2020年本部门预算支出147.14万元，其中一般公共预算拨款支出147.14万元，2020年本部门预算支出较上年增加68.49万元，主要原因是区委网信办属于2019年机构改革后新成立单位，人员经费和人员工资较去年增加。

#### (二) 财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入147.14万元，其中一般公共预算拨款收入147.14万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加68.49万元，主要原因是区委网信办属于2019年机构改革后新成立单位，人员经费和人员工资较去年增加；

2020年本部门财政拨款支出147.14万元，其中一般公共预算拨款支出147.14万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加68.49万元，主要原因是区委网信办属于2019年机构改革后

新成立单位，人员经费和人员工资较去年增加。

### (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。

2020年本部门一般公共预算拨款支出147.14万元，较上年增加68.49万元，主要原因是区委网信办属于2019年机构改革后新成立单位，人员经费和人员工资较去年增加。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年一般公共预算支出147.14万元，其中：

(1)行政运行(2013701)48.26万元，较上年增加24.63万元，主要原因是区委网信办属于2019年机构改革后新成立单位，人员较去年增加；

(2)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)10.42万元，较上年增加7.13万元，原因是区委网信办属于2019年机构改革后新成立单位，人员较去年增加；

(3)事业运行(2013750)28.22万元，较上年增加22.99万元，原因是区委网信办属于2019年机构改革后新成立单位，人员较去年增加；

(4)行政单位医疗(2101101)1.66万元，较上年增加1.64万元，原因是区委网信办属于2019年机构改革后新成立单位，人员较去年增加；

(5) 事业单位医疗(2101102)1.08万元，较上年增加0.59万元，原因是区委网信办属于2019年机构改革后新成立单位，人员较去年增加；

(6) 其他网信事务支出(2013799)57.5万元，较上年增加11.50万元，原因是项目较去年增加。

### 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。

2020年本部门当年一般公共预算支出147.14万元，其中：工资福利支出(301)82.32万元，较上年增加51.13万元，原因是区委网信办属于2019年机构改革后新成立单位，人员较去年增加；

商品和服务支出(302)64.82万元，较上年增加17.36万元，原因是区委网信办属于2019年机构改革后新成立单位，人员较去年增加；

#### (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出147.14万元，其中：机关工资福利支出(501)50.07万元，较上年增加26.41万元，原因是区委网信办属于2019年机构改革后新成立单位，人员较去年增加；

机关商品和服务支出(502)63.61万元，较上年增加16.14

万元，原因是区委网信办属于 2019 年机构改革后新成立单位，人员较去年增加；

对事业单位经常性补助(505)33.47 万元，较上年增加 27.15 万元，原因是区委网信办属于 2019 年机构改革后新成立单位，人员较去年增加。

#### （四）政府性基金预算支出情况。

##### 1、当年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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

### 第三部分 其他说明情况

#### 六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2019 年和 2020 年，本部门无因公出国（境）、公务接待、公务用车运行维护、公务用车购置经费预算。会议费 1.5 万元，较上年增加 1.5 万元，增加原因为今年较去年项目有所增加；培训费 4 万元，较上年增加 4 万元，增加原因为今年较去年项目有所增加。

本部门无 2019 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

#### 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2019 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）。2020 年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）。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。

#### 八、部门政府采购情况说明

本部门 2020 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。

#### 九、部门预算绩效目标说明

2020 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 147.14 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

#### 十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 7.32 万元，较上年增加 7.32 万元，主要原因是区委网信办属于 2019 年机构改革后新成立单位，去年无此方面预算。

本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

#### 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：指部门使用一般公共预算拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

#### 第四部分 公开报表

# 2020年部门综合预算公开报表

部门名称：中共西安市临潼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	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020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）	否	
表6	2020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）	否	
表7	2020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）	否	
表8	2020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）	否	
表9	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	本年无政府性基金
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本年无政府采购预算
表12	2020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	否	
表13	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表14	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2020年专项资金整体绩效目标表	是	无区级专项资金

表1

## 2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

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		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	147.14	1、一般公共服务支出	133.98	1、人员经费和公用经费支出	89.64	1、机关工资福利支出	50.06
(1)一般公共预算拨款	147.14	2、外交支出		(1)工资福利支出	82.32	2、机关商品和服务支出	63.61
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	7.32	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、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	33.47
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	57.50	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	10.42	(2)商品和服务支出	57.50	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)对个人和家庭的补助		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	2.74	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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					
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	147.14	本年支出合计	147.14	本年支出合计	147.14	本年支出合计	147.14
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	147.14	支出总计	147.14	支出总计	147.14	支出总计	147.14

表2

### 2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

表3

## 2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

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							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合计	147.14	147.14								
047	中共西安市临潼区委网络安全和信息化委员会办公室	147.14	147.14								
047001	中共西安市临潼区委网络安全和信息化委员会办公室本级	113.67	113.67								
047002	西安市临潼区互联网信息中心	33.47	33.47								

表4

## 2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	147.14	一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	147.14	1、一般公共服务支出	133.98	1、人员经费和公用经费支出	89.64	1、机关工资福利支出	50.06
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	82.32	2、机关商品和服务支出	63.61
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	7.32	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、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	33.47
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	57.50	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	10.42	(2)商品和服务支出	57.50	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	2.74	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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					
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	147.14	本年支出合计	147.14	本年支出合计	147.14	本年支出合计	147.14
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	147.14	支出总计	147.14	支出总计	147.14	支出总计	147.14

表5

## 2020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)

单位：万元

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	147.14	82.32	7.32	57.50	
047001	中共西安市临潼区委网络安全和信息化委员会办公室本级	113.68	50.07	6.11	57.50	
201	一般公共服务支出	105.76	42.16	6.11	57.50	
20137	网信事务	105.76	42.16	6.11	57.50	
2013701	行政运行	48.26	42.16	6.11		
	商品和服务支出	6.11		6.11		
	工资福利支出	42.11	42.11			
	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.05	0.05			
2013799	其他网信事务支出	57.50			57.50	
	临潼区重大舆情处置	23.50			23.50	
	网络安全宣传周	5.00			5.00	
	网络安全集中检查	29.00			29.00	
208	社会保障和就业支出	6.25	6.25			
20805	行政事业单位养老支出	6.25	6.25			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.25	6.25			
	工资福利支出（养老保险缴费）	6.25	6.25			
210	卫生健康支出	1.66	1.66			
21011	行政事业单位医疗	1.66	1.66			
2101101	行政单位医疗	1.66	1.66			
	工资福利支出（生育保险缴费）	0.11	0.11			
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	1.50	1.50			
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	0.05	0.05			
047002	西安市临潼区互联网信息中心	33.47	32.26	1.21		
201	一般公共服务支出	28.22	27.00	1.21		
20137	网信事务	28.22	27.00	1.21		
2013750	事业运行	28.22	27.00	1.21		
	商品和服务支出	1.21		1.21		
	工资福利支出	26.97	26.97			

	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.03	0.03			
208	社会保障和就业支出	4.17	4.17			
20805	行政事业单位养老支出	4.17	4.17			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.17	4.17			
	工资福利支出（养老保险缴费）	4.17	4.17			
210	卫生健康支出	1.08	1.08			
21011	行政事业单位医疗	1.08	1.08			
2101102	事业单位医疗	1.08	1.08			
	工资福利支出（生育保险缴费）	0.07	0.07			
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	0.97	0.97			
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	0.04	0.04			

表6

## 2020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)

单位：万元

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	147.14	82.32	7.32	57.50	
047001	中共西安市临潼区委网络安全和信息化委员会办公室本级			113.68	50.07	6.11	57.50	
301	工资福利支出	501		50.07	50.07			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	19.44	19.44			
	工资福利支出			19.44	19.44			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	21.05	21.05			
	工资福利支出			21.05	21.05			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.62	1.62			
	工资福利支出			1.62	1.62			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	6.25	6.25			
	工资福利支出（养老保险缴费）			6.25	6.25			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.66	1.66			
	工资福利支出（生育保险缴费）			0.11	0.11			
	工资福利支出（基本医疗保险缴			1.50	1.50			
	工资福利支出（大额医疗保险缴			0.05	0.05			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.05	0.05			
	工资福利支出（工伤保险缴费）			0.05	0.05			
302	商品和服务支出	502		63.61		6.11	57.50	
30201	办公费	50201	办公经费	7.00		0.50	6.50	
	商品和服务支出			0.50		0.50		
	临潼区重大舆情处置			4.50				4.50
	网络安全宣传周			2.00				2.00
30202	印刷费	50201	办公经费	1.70		0.20	1.50	
	商品和服务支出			0.20		0.20		
	网络安全宣传周			1.50				1.50
30207	邮电费	50201	办公经费	0.50		0.50		
	商品和服务支出			0.50		0.50		
30211	差旅费	50201	办公经费	0.30		0.30		
	商品和服务支出			0.30		0.30		

30215	会议费	50202	会议费	1.50			1.50	
	临潼区重大舆情处置			1.00			1.00	
	网络安全宣传周			0.50			0.50	
30216	培训费	50203	培训费	4.00			4.00	
	临潼区重大舆情处置			3.00			3.00	
	网络安全宣传周			1.00			1.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	44.00			44.00	
	临潼区重大舆情处置			15.00			15.00	
	网络安全集中检查			29.00			29.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.61			4.61	
	商品和服务支出			4.61			4.61	
047002	西安市临潼区互联网信息中心			33.47	32.26	1.21		
301	工资福利支出	505		32.26	32.26			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	12.62	12.62			
	工资福利支出			12.62	12.62			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.97	4.97			
	工资福利支出			4.97	4.97			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9.38	9.38			
	工资福利支出			9.38	9.38			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4.17	4.17			
	工资福利支出(养老保险缴费)			4.17	4.17			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.08	1.08			
	工资福利支出(生育保险缴费)			0.07	0.07			
	工资福利支出(基本医疗保险缴			0.97	0.97			
	工资福利支出(大额医疗保险缴			0.04	0.04			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.03	0.03			
	工资福利支出(工伤保险缴费)			0.03	0.03			
302	商品和服务支出	505		1.21			1.21	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.20			0.20	
	商品和服务支出			0.20			0.20	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.90			0.90	
	商品和服务支出			0.90			0.90	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.10			0.10	
	商品和服务支出			0.10			0.10	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.01			0.01	
	商品和服务支出			0.01			0.01	

表7

## 2020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)

单位：万元

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	89.64	82.32	7.32	
047001	中共西安市临潼区委网络安全和信息化委员会办公室本级	56.18	50.07	6.11	
201	一般公共服务支出	48.26	42.16	6.11	
20137	网信事务	48.26	42.16	6.11	
2013701	行政运行	48.26	42.16	6.11	
	商品和服务支出	6.11		6.11	
	工资福利支出	42.11	42.11		
	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.05	0.05		
208	社会保障和就业支出	6.25	6.25		
20805	行政事业单位养老支出	6.25	6.25		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.25	6.25		
	工资福利支出（养老保险缴费）	6.25	6.25		
210	卫生健康支出	1.66	1.66		
21011	行政事业单位医疗	1.66	1.66		
2101101	行政单位医疗	1.66	1.66		
	工资福利支出（生育保险缴费）	0.11	0.11		
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	1.50	1.50		
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	0.05	0.05		
047002	西安市临潼区互联网信息中心	33.47	32.26	1.21	
201	一般公共服务支出	28.22	27.00	1.21	
20137	网信事务	28.22	27.00	1.21	
2013750	事业运行	28.22	27.00	1.21	
	商品和服务支出	1.21		1.21	
	工资福利支出	26.97	26.97		
	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.03	0.03		
208	社会保障和就业支出	4.17	4.17		
20805	行政事业单位养老支出	4.17	4.17		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.17	4.17		
	工资福利支出（养老保险缴费）	4.17	4.17		
210	卫生健康支出	1.08	1.08		
21011	行政事业单位医疗	1.08	1.08		
2101102	事业单位医疗	1.08	1.08		
	工资福利支出（生育保险缴费）	0.07	0.07		
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	0.97	0.97		
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	0.04	0.04		

表8

## 2020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)

单位：万元

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
				89.64	82.32	7.32	
047001	中共西安市临潼区委网络安全和信息化委员会办公室本级			56.18	50.07	6.11	
301	工资福利支出	501	501	50.07	50.07		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	19.44	19.44		
	工资福利支出			19.44	19.44		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	21.05	21.05		
	工资福利支出			21.05	21.05		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.62	1.62		
	工资福利支出			1.62	1.62		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	6.25	6.25		
	工资福利支出（养老保险缴费）			6.25	6.25		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.66	1.66		
	工资福利支出（生育保险缴费）			0.11	0.11		
	工资福利支出（基本医疗保险缴			1.50	1.50		
	工资福利支出（大额医疗保险缴			0.05	0.05		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.05	0.05		
	工资福利支出（工伤保险缴费）			0.05	0.05		
302	商品和服务支出	502	502	6.11		6.11	
30201	办公费	50201	办公经费	0.50		0.50	
	商品和服务支出			0.50		0.50	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.20		0.20	
	商品和服务支出			0.20		0.20	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.50		0.50	
	商品和服务支出			0.50		0.50	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.30		0.30	
	商品和服务支出			0.30		0.30	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.61		4.61	
	商品和服务支出			4.61		4.61	
047002	西安市临潼区互联网信息中心			33.47	32.26	1.21	

301	工资福利支出	505	505	32.26	32.26		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	12.62	12.62		
	工资福利支出			12.62	12.62		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.97	4.97		
	工资福利支出			4.97	4.97		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9.38	9.38		
	工资福利支出			9.38	9.38		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4.17	4.17		
	工资福利支出(养老保险缴费)			4.17	4.17		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.08	1.08		
	工资福利支出(生育保险缴费)			0.07	0.07		
	工资福利支出(基本医疗保险缴			0.97	0.97		
	工资福利支出(大额医疗保险缴			0.04	0.04		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.03	0.03		
	工资福利支出(工伤保险缴费)			0.03	0.03		
302	商品和服务支出	505	505	1.21		1.21	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20	
	商品和服务支出			0.20		0.20	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.90		0.90	
	商品和服务支出			0.90		0.90	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10	
	商品和服务支出			0.10		0.10	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.01		0.01	
	商品和服务支出			0.01		0.01	

表9

### 2020年部门综合预算政府性基金收支总表

(不含上年结转)

单位：万元

表10

## 2020年部门综合预算专项业务经费支出表

(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	57.5	
047001	中共西安市临潼区委网络安全和信息化委员会办公室本级	57.5	
	临潼区重大舆情处置	23.5	对全区重大舆情处置进行统筹指挥、指导协调和管理考核
	网络安全宣传周	5	通过宣传周整体活动开展，发动全民广泛参与网络安全宣传教育活动，普及网络安全知识
	网络安全集中检查	29	对全区关键信息基础设施和相关系统进行技术检测，防范网络安全重大风险。

表11

## 2020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)

单位：万元

**2020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**  
(不含上年结转)

单位: 万元

单位编码	单位名称	2019年						2020年						增减变化情况								
		一般公共预算拨款安排的‘三公’经费预算					会议 费	培训费	一般公共预算拨款安排的‘三公’经费预算					会议 费	培训费	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			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			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		
**	**								1	2	3	4	5	6	7	8	9					
	合计								5.5							1.5	4	5.5				
047001	中共西安市临潼区委网络安全和信息化委员会办公室本级								5.5							1.5	4	5.5				

表13

## 2020年部门专项业务经费重点项目 绩效目标表

专项（项目）名称		网络安全集中检查				
项目实施单位		临潼区委网信办				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	29			
		其中: 财政拨款	29			
		其他资金				
总体目标	年度目标					
	通过网络安全集中检查项目实施, 经对全区关键信息基础设施和相关系统进行技术检测, 坚决防范网络安全重大风险, 遏制网络安全重大事故, 为确保全区党政机关网站和关键信息基础设施安全平稳运行奠定基础。					
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	集中检查	1次		
			检测系统数量	31个		
			集中检查效果评价	高		
		时效指标	集中检查持续时间	1个月		
			专项检查	14万元		
		效益指标	成本指标	漏洞风险检查	15万元	
	经济效益指标			不涉及		
	社会效益指标			关键信息系统运行	总体保持平稳	
	满意度指标		生态效益指标	不涉及		
可持续影响指标		网络安全运行周期	1年			
联系人:	刘冰	服务对象满意度指标	信息系统涉及单位满意度	>98%		
			联系电话:	83910919		

表13

## 2020年部门专项业务经费重点项目 绩效目标表

专项（项目）名称		网络安全宣传周		
项目实施单位			临潼区委网信办	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5	
		其中: 财政拨款	5	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	通过年度网络安全宣传周整体活动的开展，发动全民广泛参与网络安全宣传教育活动，普及网络安全知识，提升全社会网络安全意识和防护能力。			
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	启动仪式	1次
			安全演练	1场
		质量指标	宣传普及率	覆盖部门街道片区
		时效指标	区街两级同步开展活动	9月第三周内完成启动
			办公经费	2万元
			培训组织及演练	1万元
		成本指标	宣传品印制	1.5万元
	会议费		0.5万元	
效益指标	经济效益指标	不涉及		
	社会效益指标	群众知晓率	逐年提升	
	生态效益指标	不涉及		
	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	1-3年	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>98%	
联系人:	刘冰	联系电话:	83910919	

表13

## 2020年部门专项业务经费重点项目 绩效目标表

专项（项目）名称		临潼区重大舆情处置			
项目实施单位		临潼区委网信办			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	23.5		
		其中: 财政拨款	23.5		
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	临潼区重大舆情处置指挥中心对全区重大舆情处置进行统筹指挥、指导协调和管理考核，主要职责以网络舆情为主，涵盖其他信息发布形式舆情信息的收集研判、回应处置和承上启下等工作，及时掌握并有效预防和应对各类重大舆情事件，全面提高处置工作水平，为我区经济社会发展提供强大网上舆论支撑。				
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	网络舆情快报提示	每工作日24小时	
		质量指标	每工作日重大新闻信息、负面舆情信息漏报率	<10%	
		时效指标	网络舆情监测及分析	2020.1-2020.12	
			全区舆情服务	15万元	
			培训组织	3万元	
		效益指标	成本指标	设备维护、耗材、IPTV	4.5万元
			会议费	1万元	
	社会效益指标		经济效益指标	不涉及	
				全区舆情态势	总体平稳
				负面舆情处置率	>90%
	生态效益指标		生态效益指标	不涉及	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	1年	
		满意度指标	服务对象满意度指标	舆情工作总体评价	>98%
联系人:	刘冰	联系电话:	83910919		

表14

## 2020年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称(盖章)		中共西安市临潼区委网络安全和信息化委员会办公室		
		预算金额(万元)		
年度主要任务	任务名称	主要内容	总额	财政拨款
	任务1	全区重大舆情处置	23.5	23.5
	任务2	网络安全集中检查	29	29
	任务3	网络安全宣传周	5	5
	任务4	基本支出	89.644773	89.644773
		金额合计	147.144773	147.144773
年度总体目标	<b>目标1:</b> 通过做实年度舆情工作,有效应对各类重大舆情事件,全面提高处置工作水平,实现年度舆情工作总体平稳。			
	<b>目标2:</b> 通过开展年度网络安全集中检查,对各关键信息基础设施及网络进行自查评估,排查隐患,为确保年度党政机关网站和关键信息基础设施安全平稳运行奠定基础。			
	<b>目标3:</b> 根据上级统一安排,开展网络安全宣传周活动,实现全年网络安全宣传教育覆盖面进一步扩大,有效促进全社会网络安全防范意识和防护能力总体提高。			
	<b>目标4:</b> 按时拨付我委基本支出经费,机关干部基本工资及保证机关正常运转的办公费,确保我办日常事务顺利开展。			
年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标		指标1. 网络舆情快报提示	每工作日24小时
			指标2. 启动仪式	区级层面集中开展1次
			指标2. 安全演练	区级层面集中开展1场
			指标3. 集中检查	区级层面集中开展1次
			指标3. 检测系统数量	31个
		指标4. 基本支出	无	
	质量指标	重大信息、负面舆情漏报率		<10%
		宣传普及率		覆盖部门街道片区
	时效指标	网络舆情监测及分析		2020.1-2020.12
		区街两级同步开展活动		9月第三周内完成启动
		集中检查持续时间		1个月
	产出指	指标1. 全区重大舆情处置		23.5万元
		指标2. 网络安全集中检查		29万元
		指标3. 网络安全宣传周工作落实		5万元

标	成本指标	指标4. 基本支出	89.644773万元
效益指 标	经济效益指标	不涉及	
	社会效益指标 指标	指标1. 全区舆情态势	总体平稳
		指标1. 负面舆情处置率	>90%
		指标3. 群众知晓率	逐年提升
	指标	指标2. 关键信息系统运行	总体保持平稳
		指标4. 基本支出	无
		生态效益指标	不涉及
	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	1-3年
	满意度	服务对象	指标1. 舆情工作全市区县排名
	指标	满意度指标	指标1. 群众满意度
		指标2. 信息系统涉及单位满意度	>98%
联系人:	刘冰	联系电话:	83910919

表15

## 2020年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称						
主管部门						
资金金额		实施期资金总额:				
(万元)		其中：财政拨款				
		其他资金				
总体 目标	年度目标					
	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	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		指标1:				
	指标2:					
	.....					
满意度指标	服务对象	指标1:				
	满意度指标	指标2:				
	.....					
	.....					