

中共西安市临潼区委网络安全和信息化委员会办公室
2021 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、2021 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、2021 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。

(三)推动全区网络阵地建设。(四)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；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为临潼区互联网信息中心。

二、2021 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。继续深入贯彻落实《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。扎实开展 2021 年网上重大主题宣传,重点做好建党一百周年主题宣传和西安承办第八届国家网络安全宣传周子活动的宣传。

3. 建立完善网络安全保障体系。结合《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》工作要求,组织实施好全区网络安全保障工作,加强网络安全考核评价和结果运用。

4. 统筹推进信息化和数字经济发展。建立全区数字经济台账,探索组建数字经济专家智库,探索全区数字经济发展模式。

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党建。

三、部门预算单位构成

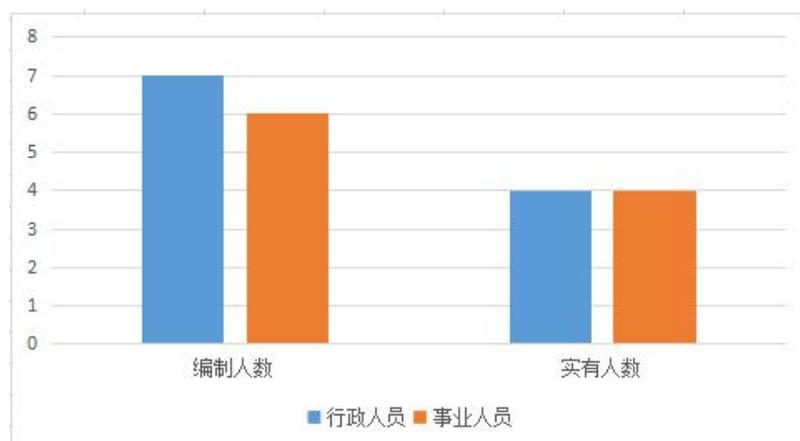
从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算。

纳入本部门 2021 年部门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	中共西安市临潼区委网络安全和信息化委员会办公室本级	

四、部门人员情况说明

截止 2020 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 8 人,其中行政 4 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、2021 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。2021 年本部门预算收入 173.04 万元，其中一般公共预算拨款收入 173.04 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 25.9 万元，主要原因是新增项目；2021 年本部门预算支出 173.04 万元，其中一般公共预算拨款支出 173.04 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 25.9 万元，主要原因是新增项目支出。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 173.04 万元，其中一般公共预算拨款收入 173.04 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 25.9 万元，主要原因是新增项目；2021 年本部门财政拨款支出 173.04 万元，其中一般公共预算拨款支出 173.04 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 25.9 万元，主要原因是新增项目支出。

（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。

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 173.04 万元，较

上年增加 25.9 万元，主要原因是新增项目支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2021 年当年一般公共预算支出 173.04 万元，其中：

(1) 行政运行（2013701）42.53 万元，较上年减少 5.73 万元，原因是行政人员有调出，工资及经费减少；

(2) 事业运行（2013750）26.44 万元，较上年减少 1.78 万元，原因是人员减少；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）8.46 万元，较上年减少 1.96 万元，原因是人员减少；

(4) 其他网信事务支出（2013799）84.7 万元，较上年增加 27.2 万元，原因是项目较去年增加。

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）4.23 万元，较上年增加 4.23 万元，原因是上年度无此预算；

(6) 行政单位医疗（2101101）2.63 万元，较上年增加 0.97 万元，原因是医保比例调整；

(7) 住房公积金（2210201）4.06 万元，较上年增加 4.06 万元，原因是上年无此预算。

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。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 173.04 万元，其中：

工资福利支出（301）82.03万元，较上年减少0.29万元，原因是人员减少；

商品和服务支出（302）71.8万元，较上年增加6.98万元，原因是新增项目；

资本性支出（310）19.2万元，较上年增加19.2万元，原因是机构改革新成立单位，购置办公设备；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出173.04万元，其中：

机关工资福利支出（501）82.03万元，较上年减少0.29万元，原因是人员减少；

机关商品和服务支出（502）71.80万元，较上年增加6.98万元，原因是新增项目；

机关资本性支出（一）（503）19.2万元，较上年增加19.2万元，原因是上年无此预算。

（四）政府性基金预算支出情况。

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

2020年和2021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。

2021年本部门会议费支出0万元，较上年减少1.5万元，减少原因为今年无会议费开支；培训费支出9.3万元，较上年增加5.3万元，增加原因为今年较去年项目有所增加。

本部门无2020年结转的“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2020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）。2021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2020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

2021年当年本部门政府采购预算共60.2万元，其中政府采购货物类预算19.2万元、政府采购服务类预算41万元、政府采购工程类预算0万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021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 173.04 万元,当年政府性基金预算当年拨款 0 万元。当年国有资本经营预算拨款 0 万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

本部门无 2020 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 2.41 万元,较上年减少 0.3 万元,主要原因是人员减少。

本部门无 2020 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

2021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	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		
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

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（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	173.04	一、部门预算	173.04	一、部门预算	173.04	一、部门预算	173.04
2	1、财政拨款	173.04	1、一般公共服务支出	153.66	1、人员经费和公用经费支出	88.34	1、机关工资福利支出	82.03
3	(1)一般公共预算拨款	173.04	2、外交支出		(1)工资福利支出	82.03	2、机关商品和服务支出	71.80
4	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	6.30	3、机关资本性支出（一）	19.20
5	(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）	
6	(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	
7	2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	84.70	6、对事业单位资本性补助	
8	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	
9	其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	12.69	(2)商品和服务支出	65.50	8、对企业资本性支出	
10	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	
11	5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2.63	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12	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	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出	19.20	12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			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	

17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出	4.06				
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31								
32								
33	本年收入合计	173.04	本年支出合计	173.04	本年支出合计	173.04	本年支出合计	173.04
34	用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
35	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	
36	上年结转							
37	其中：财政拨款资金结转							
38	非财政拨款资金结余							
39								
40	收入总计	173.04	支出总计	173.04	支出总计	173.04	支出总计	173.04

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（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	173.04	一、财政拨款	173.04	一、财政拨款	173.04	一、财政拨款	173.04
2	1、一般公共预算拨款	173.04	1、一般公共服务 支出	153.66	1、人员经费和公用经费支出	88.34	1、机关工资福利 支出	82.03
3	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	82.03	2、机关商品和服 务支出	71.80
4	2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	6.30	3、机关资本性支 出（一）	19.20
5	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）	
6			5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经 常性补助	
7			6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	84.70	6、对事业单位资 本性补助	
8			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	
9			8、社会保障和就 业支出	12.69	(2)商品和服务支出	65.50	8、对企业资本性 支出	
10			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	
11			10、卫生健康支出	2.63	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基 金补助	
12			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	

13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出	19.20	12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			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	
17			16、商业服务业等 支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区 支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋 气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出	4.06				
22			21、粮油物资储备 支出					
23			22、国有资本经营 预算支出					
24			23、灾害防治及应 急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					

30			29、债务发行费用 支出					
31								
32	本年收入合计	173.04	本年支出合计	173.04	本年支出合计	173.04	本年支出合计	173.04
33	上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
34								
35								
36								
37	收入总计	173.04	支出总计	173.04	支出总计	173.04	支出总计	173.04

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）

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	173.04	85.92	2.41	84.70	
2	201	一般公共服务支出	153.66	66.55	2.41	84.70	
3	20137	网信事务	153.66	66.55	2.41	84.70	
4	2013701	行政运行	42.53	40.11	2.41		
5	2013750	事业运行	26.44	26.44			
6	2013799	其他网信事务支出	84.70	0.00		84.70	
7	208	社会保障和就业支出	12.69	12.69			
8	20805	行政事业单位养老支出	12.69	12.69			
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.46	8.46			
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.23	4.23			
11	210	卫生健康支出	2.63	2.63			
12	21011	行政事业单位医疗	2.63	2.63			

13	2101101	行政单位医疗	2.63	2.63			
14	221	住房保障支出	4.06	4.06			
15	22102	住房改革支出	4.06	4.06			
16	2210201	住房公积金	4.06	4.06			

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）

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			173.04	85.92	2.41	84.70	
2	301	工资福利支出			82.03	82.03			
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	29.40	29.40			
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	20.04	20.04			
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.35	1.35			
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	11.65	11.65			
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	8.46	8.46			
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	4.23	4.23			
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.63	2.63			
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.22	0.22			
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.06	4.06			
12	302	商品和服务支出			71.80	3.89	2.41	65.50	
13	30201	办公费	50201	办公经费	4.15		0.65	3.50	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	3.00			3.00	

15	30207	邮电费	50201	办公经费	0.68		0.18	0.50	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	1.20		0.50	0.70	
17	30216	培训费	50203	培训费	9.30			9.30	
18	30226	劳务费	50205	委托业务费	3.50			3.50	
19	30227	委托业务费	50205	委托业务费	41.00			41.00	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	1.08		1.08		
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.89	3.89			
22	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.00			4.00	
23	310	资本性支出			19.20			19.20	
24	31002	办公设备购置	50306	设备购置	19.20			19.20	

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）

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	88.34	85.92	2.41	
2	201	一般公共服务支出	68.96	66.55	2.41	
3	20137	网信事务	68.96	66.55	2.41	
4	2013701	行政运行	42.53	40.11	2.41	
5	2013750	事业运行	26.44	26.44		
6	208	社会保障和就业支出	12.69	12.69		
7	20805	行政事业单位养老支出	12.69	12.69		
8	2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	8.46	8.46		
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	4.23	4.23		
10	210	卫生健康支出	2.63	2.63		
11	21011	行政事业单位医疗	2.63	2.63		
12	2101101	行政单位医疗	2.63	2.63		
13	221	住房保障支出	4.06	4.06		

14	22102	住房改革支出	4.06	4.06		
15	2210201	住房公积金	4.06	4.06		

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）

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			88.34	85.92	2.41	
2	301	工资福利支出			82.03	82.03		
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	29.40	29.40		
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	20.04	20.04		
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.35	1.35		
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	11.65	11.65		
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	8.46	8.46		
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	4.23	4.23		
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.63	2.63		
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.22	0.22		
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.06	4.06		
12	302	商品和服务支出			6.30	3.89	2.41	
13	30201	办公费	50201	办公经费	0.65		0.65	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	0.18		0.18	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	0.50		0.50	
16	30228	工会经费	50201	办公经费	1.08		1.08	
17	30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.89	3.89		

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表

(不含上年结转)

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		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	
2			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	
3			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）	
4			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）	
5			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	
6			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	
7			七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
8			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	
9			九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
11			十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
12			十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
13			十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
14			十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	

15					对社会保障基金补助		十五、其他支出	
16					其他支出			
17					三、上缴上级支出			
18					四、事业单位经营支出			
19					五、对附属单位补助支出			
20								
21	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：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	84.7	
2	247	中共西安市临潼区委网络安全和信息化委员会办公室	84.7	
3	247001	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	84.7	
4		通用项目	19.2	
5		专项购置	19.2	
6		办公设备购置经费	19.2	区委网信办于2019年3月31日挂牌成立，为保障机关工作正常开展，特购置办公设备，包括办公桌椅、电脑等设备
7		专用项目	65.5	
8		其他履职业务经费	65.5	
9		本部门按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开	23.5	
10		网络安全工作经费	29	年度组织开展一次全面的网络安全自查评估，及时整改并进行安全加固。
11		网络安全宣传周	5	每年9月第三周在全国各省市统一举行网络安全宣传周，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。
12		本部门按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开	8	

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）

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				106						60.20	
2	201	37	99	247	中共西安市临潼区委网络安全和信息化委员会办公室				106						60.20	
3	201	37	99	247001	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				106						60.20	
4	201	37	99		办公设备购置经费	A02010104 台式计算机		电脑 I5/4G/1T/21.	10	310	02	503	06		5.00	
5	201	37	99		办公设备购置经费	A02010105 便携式计算		笔记本	2	310	02	503	06		1.20	
6	201	37	99		办公设备购置经费	A020202投 影仪		投影仪及其 幕布安装	1	310	02	503	06		0.86	
7	201	37	99		办公设备购置经费	A020204多 功能一体机		打印机	4	310	02	503	06		1.20	
8	201	37	99		办公设备购置经费	A02021101 碎纸机		碎纸机	1	310	02	503	06		0.10	
9	201	37	99		办公设备购置经费	A020299其 他办公设备		保险柜	1	310	02	503	06		0.08	

10	201	37	99	办公 设备购置经费	A020523制 冷空调设备	空调采购2p	9	310	02	503	06		4.05	
11	201	37	99	办公 设备购置经费	A020523制 冷空调设备	空调采购3p	1	310	02	503	06		0.75	
12	201	37	99	办公 设备购置经费	A0601办公 家具	办公椅	26	310	02	503	06		1.30	
13	201	37	99	办公 设备购置经费	A0601办公 家具	办公桌	12	310	02	503	06		1.39	
14	201	37	99	办公 设备购置经费	A0601办公 家具	茶几	4	310	02	503	06		0.12	
15	201	37	99	办公 设备购置经费	A0601办公 家具	单人沙发	4	310	02	503	06		0.20	
16	201	37	99	办公 设备购置经费	A0601办公 家具	会议桌	1	310	02	503	06		0.62	
17	201	37	99	办公 设备购置经费	A0601办公 家具	三人位沙发	6	310	02	503	06		0.66	
18	201	37	99	办公 设备购置经费	A0601办公 家具	文件柜	7	310	02	503	06		0.48	
19	201	37	99	办公 设备购置经费	A0601办公 家具	值班用床	2	310	02	503	06		0.30	
20	201	37	99	办公 设备购置经费	A0701纺织 用料	窗帘采购及 安装	13	310	02	503	06		0.88	
21	201	37	99	本部门按照保 密审查机制确 定此项内容为 涉密内容，按 规定不予公开	C0901技术 测试和分析 服务	服务	1	302	27	502	05		15.00	
22	201	37	99	网络 安全工作经费	C0901技术 测试和分析	服务	1	302	27	502	05		26.00	

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 (不含上年结转)

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2020年								2021年								增减变化情况						
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费					
				小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费									
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							
1		合计	5.50						1.50	4.00	9.30							9.30	3.80					-1.50	5.30
2	247	中共西安市临潼区委网络安全和信息化委员会办公室	5.50						1.50	4.00	9.30							9.30	3.80					-1.50	5.30
3	247001	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	5.50						1.50	4.00	9.30							9.30	3.80					-1.50	5.30

表13

2021年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项购置		
主管部门		中共西安市临潼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:		19.2
		其中:财政拨款		19.2
		其他资金		
总体目标	为保障机关工作正常开展,特购置办公设备,包括办公桌椅、电脑等设备。			
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	指标1:办公家具	78张
			指标2:办公电脑及打印机	18台
			指标3:办公空调采购及安装	10个
			指标4:窗帘采购及安装	13个
		质量指标	指标1:政府采购率	100%
		时效指标	指标1:不涉及	
		成本指标	指标1:办公家具采购	7.6733万元
			指标2:办公电脑及打印机	7.691万元
	指标3:办公空调采购及安装		2.9557万元	
	指标4:窗帘采购及安装		0.88万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:不涉及	
		社会效益指标	指标1:项目保障范围	13人
		生态效益指标	指标1:不涉及	
		可持续影响指标	指标1:项目持续发挥作用时限	5年以上
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:全体干部满意度	>98%	

项目名称		专用项目		
主管部门		中共西安市临潼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:		65.5
		其中:财政拨款		65.5
		其他资金		
目标1:年度组织开展一次全面的网络安全自查评估,及时整改并进行安全加固。				

总体目标	<p>目标2：加强网上正面宣传，维护良好城市形象；落实互联网信息传播方针政策，加强互联网信息内容管理；打击网络违法犯罪；</p> <p>目标3：全面贯彻落实习近平总书记有关互联网宣传与管理的重要讲话精神，全面落实中省市区委关于加强网络宣传引导和队伍建设管理的要求，建成一支众多、强大、管用的网络宣传队伍。</p>			
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	指标1：集中检查	1次
			指标2：启动仪式	1次
			指标3：安全演练	1场
			指标4：检测系统数量	21个
			指标5：实时监测重点网站数量	6个
			指标6：安全培训	2次
		质量指标	指标1：每工作日重大新闻信息、负面舆情信息漏报率	<10%
			指标2：宣传普及率	>98%
			指标3：安全保障率	>98%
		时效指标	指标1：区街两级同步开展活动	9月第三周内完成启动
			指标2：集中检查持续时间	1个月
		成本指标	指标1：网络安全工作经费	29
			指标2：网络安全宣传周	5
			指标3：委托业务费	26
	指标4：商品和服务支出等		5.5	
	效益指标	经济效益指标	指标1：不涉及	
		社会效益指标	指标1：全区舆情态势	总体平稳
			指标2：网络安全群众知晓率	逐年提升
		生态效益指标	指标1：不涉及	
可持续影响指标		指标1：项目持续发挥作用期限	1-3年	
	指标2：网络安全运行周期	1年		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：舆情工作总体评价	高	
		指标2：群众满意度	高	
		指标3：信息系统涉及单位满意度	高	

表14

2021年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		中共西安市临潼区委网络安全和信息化委员会办公室			
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			
		总额	财政拨款	其他资金	
基本支出	确保人员工资及日常公用经费正常支出	88.34	88.34		
办公设备购置经费	本项目用于电脑、打印机、空调等办公设备的采购	19.2	19.2		
本部门按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容,按规定不予公开		23.5	23.5		
网络安全工作经费	年度组织开展一次全面的网络安全自查评估,及时整改并进行安全加固	29	29		
网络安全宣传周	每年9月第三周在全国各省区市统一举行网络安全宣传周,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。	5	5		
本部门按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容,按规定不予公开		8	8		
金额合计		173.04	173.04		
年度总体目标	1. 确保全办人员工资及日常公用经费正常支出; 2. 本部门按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容,按规定不予公开; 3. 用于电脑、打印机、空调等办公设备的采购; 4. 年度组织开展一次全面的网络安全自查评估,及时整改并进行安全加固; 5. 每年9月第三周在全国各省区市统一举行网络安全宣传周,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; 6. 本部门按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容,按规定不予公开。				
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
年度绩效指标	数量指标	指标1: 集中检查		1次	
		指标2: 检测系统数量		21个	
		指标3: 启动仪式		1次	
		指标4: 网络舆情快报提升		每工作日24小时	
		指标5: 办公电脑及打印机		18台	
		指标6: 办公空调采购及安装		10台	
		指标7: 窗帘采购及安装		13个	
		指标8: 培训会		4场	
	质量指标	指标1: 安全保障率		>98%	
		指标2: 宣传普及率		>98%	
		指标3: 每工作日重大新闻信息、负面舆情信息漏爆率		<10%	
		指标4: 政府采购率		100%	
	时效指标	指标1: 集中检查持续时间		1个月	
		指标2: 网络舆情监测及分析		2021.1-2021.12	
		指标3: 完成启动时间		9月第三周内完成启动	
	成本指标	基本支出		88.34	
办公设备购置经费		19.2			
本部门按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容,按规定不予公开;		23.5			
网络安全工作经费		29			
网络安全宣传费		5			
本部门按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容,按规定不予公开;		8			
效益指标	经济效益指标	指标1: 不涉及			
	社会效益指标	指标1: 关键信息系统运行		总体保持平稳	
		指标2: 群众知晓率		逐年提升	
		指标3: 全区舆情态势		总体保持平稳	
		指标4: 负面舆情处置率		>90%	
生态效益指标	指标1: 不涉及				
可持续影响指标	指标1: 网络安全运行周期		1年		
	指标2: 队伍整体工作能力提升		1-3年		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 信息系统涉及单位满意度		>98%	
		指标2: 舆情工作总体评价		>98%	