

中共西安市临潼区委网络安全和信息化委员会办公室
2022 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、2022 年部门工作任务
- 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、2022 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

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)推动网络社会工作和网络文化、网络文明建设。(四)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。(五)依法履行网络安全监督管理职责。(六)组织拟订全区数字经济规划并督促实施。(七)指导、检查、推动街道、有关部门的网络安全和信息化工作。(八)做好网络宣传工作。

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;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、2022 年部门工作任务

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 2022 年网上重大主题宣传,重点做好二十大主题宣传和第九届国家网络安全宣传周宣传。

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

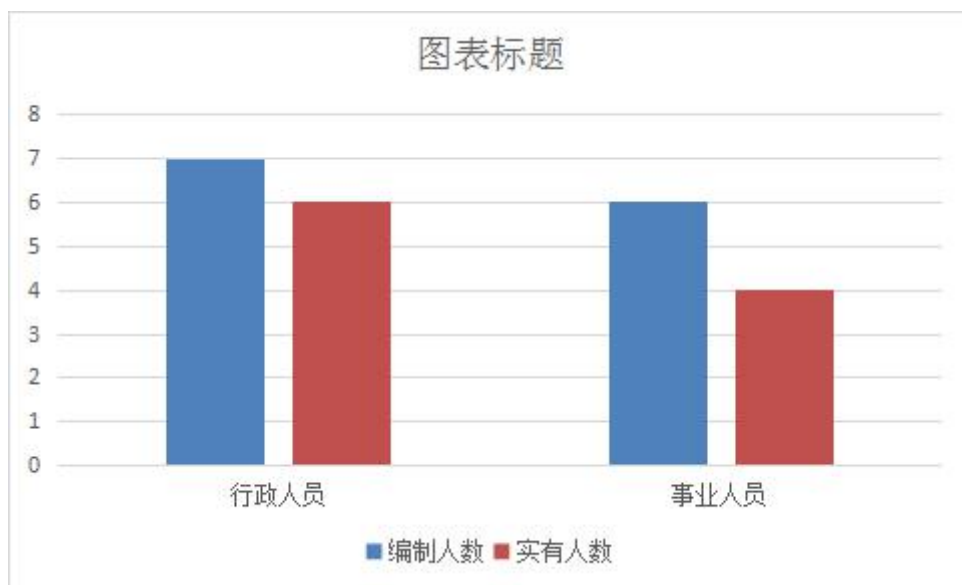
从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算。

纳入本部门 2022 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 2021 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 10 人，其中行政 6 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、2022 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。2022 年本部门预算收入 231.01 万元，其中一般公共预算拨款收入 231.01 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 57.97 万元，主要原因是新增项目；2022 年本部门预算支出 231.01 万元，其中一般公共预算拨款支出 231.01 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 57.97 万元，主要原因是新增项目支出。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 231.01 万元，其中一般公共预算拨款收入 231.01 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 57.97 万元，主要原因是新增项目；2022 年本部门财政拨款支出 231.01 万元，其中一般公共预算拨款支出 231.01 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 57.97 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

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 231.01 万元，较

上年增加 57.97 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 2022 年当年一般公共预算支出 231.01 万元，其中：

（1）行政运行（2013701）59.26 万元，较上年增加 16.73 万元，原因是人员较上年增加；

（2）事业运行（2013750）25.94 万元，较上年减少 0.5 万元，原因是人员变动；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）11.42 万元，较上年增加 2.96 万元，原因是人员增加；

（4）其他网信事务支出（2013799）114.5 万元，较上年增加 29.8 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）5.71 万元，较上年增加 1.48 万元，原因是人员增加；

（6）行政单位医疗（2101101）5.41 万元，较上年增加 2.78 万元，原因是人员增加；

（7）住房公积金（2210201）8.69 万元，较上年增加 4.63 万元，原因是人员增加。

（8）其他社会保障和就业支出（2089999）0.072 万元，较上年增加 0.072 万元，原因是科目调整，为工伤缴费项目支出，上年科目列行政运行（2013701）。

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。

2022 本部门当年一般公共预算支出 231.01 万元，其中：

工资福利支出（301）108.23 万元，较上年增加 26.2 万元，原因是人员增加；

商品和服务支出（302）122.78 万元，较上年增加 50.98 万元，原因是公用经费增加，项目增加；

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 231.01 万元，其中：

机关工资福利支出（501）108.23 万元，较上年增加 26.2 万元，原因是人员增加；

机关商品和服务支出（502）122.78 万元，较上年增加 50.98 万元，原因是公用经费增加，项目增加；

（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

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年无变化，主要原因是上下年均无“三公”经费预算安排。

2021 年 2022 年会议费预算均为 0 万元。

2022 年培训费预算 2 万元，较上年减少 7.3 万元（78.5%），增加（减少）的主要原因是培训活动减少。

本部门无 2021 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 2021 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）。2022 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 2021 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

2022 年当年本部门政府采购预算共 41 万元，其中政府采购货物类预算 0 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 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算

算当年拨款 231.01 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 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 3.01 万元,较上年增加 0.6 万元,主要原因是人员增加。

本部门无 2021 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:指用财政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。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费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆税)及租用费、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支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2022 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	2022 年部门综合预算收支总表		
表 2	2022 年部门综合预算收入总表		
表 3	2022 年部门综合预算支出总表		
表 4	2022 年部门综合预算财政拨款收支总表		
表 5	2022 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	2022 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	2022 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	2022 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	2022 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2022 年部门综合预算专项业务经费支出表		
表 11	2022 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表 12	2022 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	2022 年部门专项业务经费绩效目标表		
表 14	2022 年部门整体支出绩效目标表		

表1

2022年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
一、部门预算	2310079.00	一、部门预算	2310079.00	一、部门预算	2310079.00	一、部门预算	2310079.00
1、财政拨款	2310079.00	1、一般公共服务支出	1976980.00	1、人员经费和公用经费支出	1165079.00	1、机关工资福利支出	1082255.00
(1)一般公共预算拨款	2310079.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1082255.00	2、机关商品和服务支出	1227824.00
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	82824.00	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、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	20000.00	(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	1145000.00	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	172070.00	(2)商品和服务支出	1145000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	54131.00	(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、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	86898.00				
		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、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	2310079.00	本年支出合计	2310079.00	本年支出合计	2310079.00	本年支出合计	2310079.00
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							
其中：财政拨款资金 结转							
非财政拨款资金 结余							
收入总计	2310079.00	支出总计	2310079.00	支出总计	2310079.00	支出总计	2310079.00

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

2022年部门综合预算支出总表

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	2,310,079.00	2,310,079.00								
247	中共西安市临潼区委网络安全和信息化委员会办公室	2,310,079.00	2,310,079.00								
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	2,310,079.00	2,310,079.00								

表4

2022年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
一、财政拨款	2310079.00	一、财政拨款	2310079.00	一、财政拨款	2310079.00	一、财政拨款	2310079.00
1、一般公共预算拨款	2310079.00	1、一般公共服务支出	1996980.00	1、人员经费和公用经费支出	1165079.00	1、机关工资福利支出	1082255.00
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	1082255.00	2、机关商品和服务支出	1227824.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	82824.00	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、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	1145000.00	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	172070.00	(2)商品和服务支出	1145000.00	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	
		10、卫生健康支出	54131.00	(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、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	86898.00				
		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、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	2310079.00	本年支出合计	2310079.00	本年支出合计	2310079.00	本年支出合计	2310079.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2310079.00	支出总计	2310079.00	支出总计	2310079.00	支出总计	2310079.00

表5

2022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：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	2,310,079.00	1,134,935.00	30,144.00	1,145,000.00	
201	一般公共服务支出	1,996,980.00	821,836.00	30,144.00	1,145,000.00	
20137	网信事务	1,996,980.00	821,836.00	30,144.00	1,145,000.00	
2013701	行政运行	592,613.00	562,469.00	30,144.00		
2013750	事业运行	259,367.00	259,367.00			
2013799	其他网信事务支出	1,145,000.00			1,145,000.00	
208	社会保障和就业支出	172,070.00	172,070.00			
20805	行政事业单位养老支出	171,352.00	171,352.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114,235.00	114,235.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57,117.00	57,117.00			
20899	其他社会保障和就业支出	718.00	718.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	718.00	718.00			
210	卫生健康支出	54,131.00	54,131.00			
21011	行政事业单位医疗	54,131.00	54,131.00			
2101101	行政单位医疗	54,131.00	54,131.00			
221	住房保障支出	86,898.00	86,898.00			
22102	住房改革支出	86,898.00	86,898.00			
2210201	住房公积金	86,898.00	86,898.00			

表6

2022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：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			2,310,079.00	1,134,935.00	30,144.00	1,145,000.00	
301	工资福利支出			1,082,255.00	1,082,255.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	351,456.00	351,456.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	281,483.00	281,483.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	18,762.00	18,762.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	117,455.00	117,455.00			
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	114,235.00	114,235.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	57,117.00	57,117.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	54,131.00	54,131.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	718.00	718.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	86,898.00	86,898.00			
302	商品和服务支出			1,227,824.00	52,680.00	30,144.00	1,145,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	108,344.00		23,344.00	85,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	30,000.00			30,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	6,800.00		1,800.00	5,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00		5,000.00	25,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	20,000.00			20,000.00	

30227	委托业务费	50205	委托业务费	690,000.00			690,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	52,680.00	52,680.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	290,000.00			290,000.00	

表7

2022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：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	1,165,079.00	1,134,935.00	30,144.00	
201	一般公共服务支出	851,980.00	821,836.00	30,144.00	
20137	网信事务	851,980.00	821,836.00	30,144.00	
2013701	行政运行	592,613.00	562,469.00	30,144.00	
2013750	事业运行	259,367.00	259,367.00		
208	社会保障和就业支出	172,070.00	172,070.00		
20805	行政事业单位养老支出	171,352.00	171,352.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114,235.00	114,235.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57,117.00	57,117.00		
20899	其他社会保障和就业支出	718.00	718.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	718.00	718.00		
210	卫生健康支出	54,131.00	54,131.00		
21011	行政事业单位医疗	54,131.00	54,131.00		
2101101	行政单位医疗	54,131.00	54,131.00		
221	住房保障支出	86,898.00	86,898.00		
22102	住房改革支出	86,898.00	86,898.00		
2210201	住房公积金	86,898.00	86,898.00		

表8

2022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：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			1,165,079.00	1,134,935.00	30,144.00	
301	工资福利支出			1,082,255.00	1,082,255.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	351,456.00	351,456.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	281,483.00	281,483.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	18,762.00	18,762.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	117,455.00	117,455.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	114,235.00	114,235.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	57,117.00	57,117.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	54,131.00	54,131.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	718.00	718.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	86,898.00	86,898.00		
302	商品和服务支出			82,824.00	52,680.00	30,144.00	
30201	办公费	50201	办公经费	23,344.00		23,344.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1,800.00		1,800.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	52,680.00	52,680.00		

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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		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、对社会保障基金补助	
		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	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建 设)		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用 支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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

2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,145,000.00	
247	中共西安市临潼区委网络安全和信息化委员会办公室	1,145,000.00	
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	1,145,000.00	
	专用项目	1,145,000.00	
	其他履职业务经费	1,145,000.00	
	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。	235,000.00	
	网络安全工作经费	290,000.00	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。
	网络安全工作经费尾款	290,000.00	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。
	网络安全宣传周	50,000.00	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，提升全社会网络安全意识和防护能力。
	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。	80,000.00	
	网络宣传媒体合作经费	200,000.00	进一步深化网络媒体宣传合作，充分发挥人民网、新浪网、华商网等网络媒体平台的资源优势，紧扣“五个扎实”要求和“追赶超越”定位，聚焦区委、区政府中心工作，系统、形象、立体、全方位地展现临潼之美，输出临潼“城事”品牌，讲好新时代的临潼故事。 项目资金规模：2022年加强与人民网、新浪网、华商网等网络媒体平台合作，讲好临潼故事，共预算资金20万元，

表11

2022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：元

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			
				合计				2						410,000.00	
201	37	99	1	全额				2						410,000.00	
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				2						410,000.00	
201	37	99		临潼区重大舆情处置	C0299其他信息技术服务			1	302	27	502	05		150,000.00	
201	37	99		网络安全工作经费	C0299其他信息技术服务			1	302	27	502	05		260,000.00	

表12

2022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：元

单位 编码	单位名称	2021年								2022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	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	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							小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
	合计	93,000.00								93,000.00	20,000.00								20,000.00	-73,000.00									-73,000.00
247	中共西安市临潼区委网络安全和信息化委员会办公室	93,000.00								93,000.00	20,000.00								20,000.00	-73,000.00									-73,000.00
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	93,000.00								93,000.00	20,000.00								20,000.00	-73,000.00									-73,000.00

表13

2022年部门专项业务经费绩效目标表

2022（年度）				
项目名称		其他履职业务经费		
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 （元）		实施期资金总额：	1145000	
		其中：财政拨款	1145000	
		其他资金	0	
总体目标	总体目标			
	目标1：通过网络安全集中检查项目实施，经对全区关键信息基础实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。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	标准值
	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：检测系统数量	21个
			指标4：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：集中检查时间	8月之前
			指标2：区街两级同步开展活动	9月第三周
		成本指标	指标1：委托业务费	41万元
			指标2：媒体合作经费	20万元
			指标3：:其他网信工作经费	53.5万元

	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：全区关键信息基础设施运行	系统平稳，无重大事故发生
			指标2：全区舆情态势总体情况	总体平稳
		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	服务对象满意指标	指标1：信息系统涉及单位满意度	满意
			指标2：舆情工作总体评价	高
			指标3：群众满意度	高

表14

2022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			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	基本支出	确保人员工资及日常公用经费支出	总额	财政拨款	其他资金
			116.51	116.51	
	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	
	网络安全工作经费尾款	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	
	网络宣传媒体合作经费	进一步深化网络媒体宣传合作，充分发挥人民网、新浪网、华商网等网络媒体平台的资源优势，系统、形象、立体、全方位地展现临潼之美，输出临潼“城事”品牌，讲好新时代的临潼故事。	20	20	
	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	
	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，提升全社会网络安全意识和防护能力。	5	5	
	金额合计		231.01	231.01	
年度整体目标	目标1：确保全办人员工资和日常公用经费正常支出。 目标2：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。 目标3：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。 目标4：为进一步深化网络媒体宣传合作，充分发挥人民网、新浪网、华商网等网络媒体平台的资源优势，紧扣“五个扎实”要求和“追赶超越”定位，聚焦区委、区政府中心工作，系统、形象、立体、全方位地展现临潼之美，输出临潼“城事”品牌，讲好新时代的临潼故事。 任务5：确保各项网信工作正常开展。				
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
			指标1：网络舆情快报提示		每工作日24小时
			指标2：集中检查		1次

年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标3：启动仪式	1次
			指标4：安全演练	1场
			指标5：检测系统数量	21个
			指标6：实时监测重点网站数量	6个
			指标7：安全培训	2次
			指标8：网评培训人次	2000人次
			指标9：与媒体合作次数	4次以上
			指标1：宣传普及率	>98%
			指标2：安全保障率	>98%
			指标3：网评任务完成情况	>98%
			指标4：网络宣传任务完成情况	>98%
			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
			指标3：网评培训时间	2021.1-2021.12
			指标4：合作时限	2021.1-2021.12
		成本指标	指标1：委托业务费	41万元
			指标2：基本支出	116.51万元
			指标3：其他网信工作经费	73.5万元
	效益指标	经济效益	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：群众知晓率	逐年提升
			指标3：宣传效果	提升整个临潼区形象和知名度
		生态效益	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
			指标3：宣传影响力	影响力大幅提升
	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
			指标4：被宣传单位满意度	>98%