

中共西安市临潼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

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）指导、检查、推动街道、有关部门的网络安全和信息化工作。（七）做好网络宣传工作。

部门内设综合科，网络管理科，共计2个科室，下设事业单位临潼区互联网信息中心，共计1个事业单位。

二、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》《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2023年网上重大主题宣传,重点做好全区八个方面重点工作主题宣传和国家网络安全宣传周宣传。3. 建立完善网络安全保障体系。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. 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和互联网行业党建工作。

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。

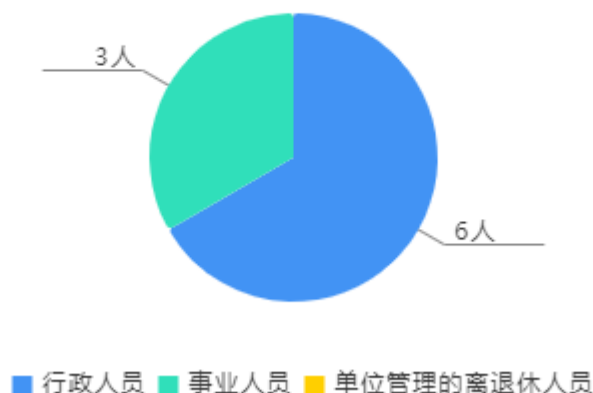
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个,包括:

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共西安市临潼区委网络安全和信息化委员会办公室(本级)	

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7人,事业编制6人;实有人员9人,其中行政6人,事业3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220.27万元，其中：一般公共预算拨款220.27万元，较上年减少10.73万元，下降4.65%，下降的主要原因是：压缩项目预算；本部门2023年预算支出220.27万元，其中：一般公共预算拨款220.27万元，较上年减少10.73万元，下降4.65%，下降的主要原因是：压缩项目预算。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入220.27万元，其中：一般公共预算拨款收入220.27万元，较上年减少10.73万元，下降4.65%，下降的主要原因是：压缩项目预算；本部门2023年财政拨款支出220.27万元，其中：一般公共预算拨款支出220.27万元，较上年减少10.73万元，下降4.65%，下降的主要原因是：压缩项目预算。

（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220.27万元，较上年减少10.73万元，下降4.65%，下降的主要原因是：压缩项目预算。

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220.27万元，其中：

（1）行政运行（2013701）89.70万元，较上年增加30.44万元，增长51.37%，增长的主要原因是：人员绩效、社保等标准提升；

（2）事业运行（2013750）21.21万元，较上年减少4.73万元，下降18.23%，下降的主要原因是：事业人员调出1人；

（3）其他网信事务支出（2013799）79.50万元，较上年减少35.00万元，下降30.57%，下降的主

要原因是：压缩项目预算；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）9.71万元，较上年减少1.71万元，下降14.97%，下降的主要原因是：人员减少；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）0.00万元，较上年减少5.71万元，下降100.00%，下降的主要原因是：人员减少；

（6）其他社会保障和就业支出（2089999）0.06万元，较上年减少0.01万元，下降14.29%，下降的主要原因是：人员减少；

（7）行政单位医疗（2101101）4.80万元，较上年减少0.61万元，下降11.28%，下降的主要原因是：人员减少；

（8）公务员医疗补助（2101103）4.45万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无该科目预算；

（9）住房公积金（2210201）10.85万元，较上年增加2.16万元，增长24.86%，增长的主要原因是：公积金基数调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

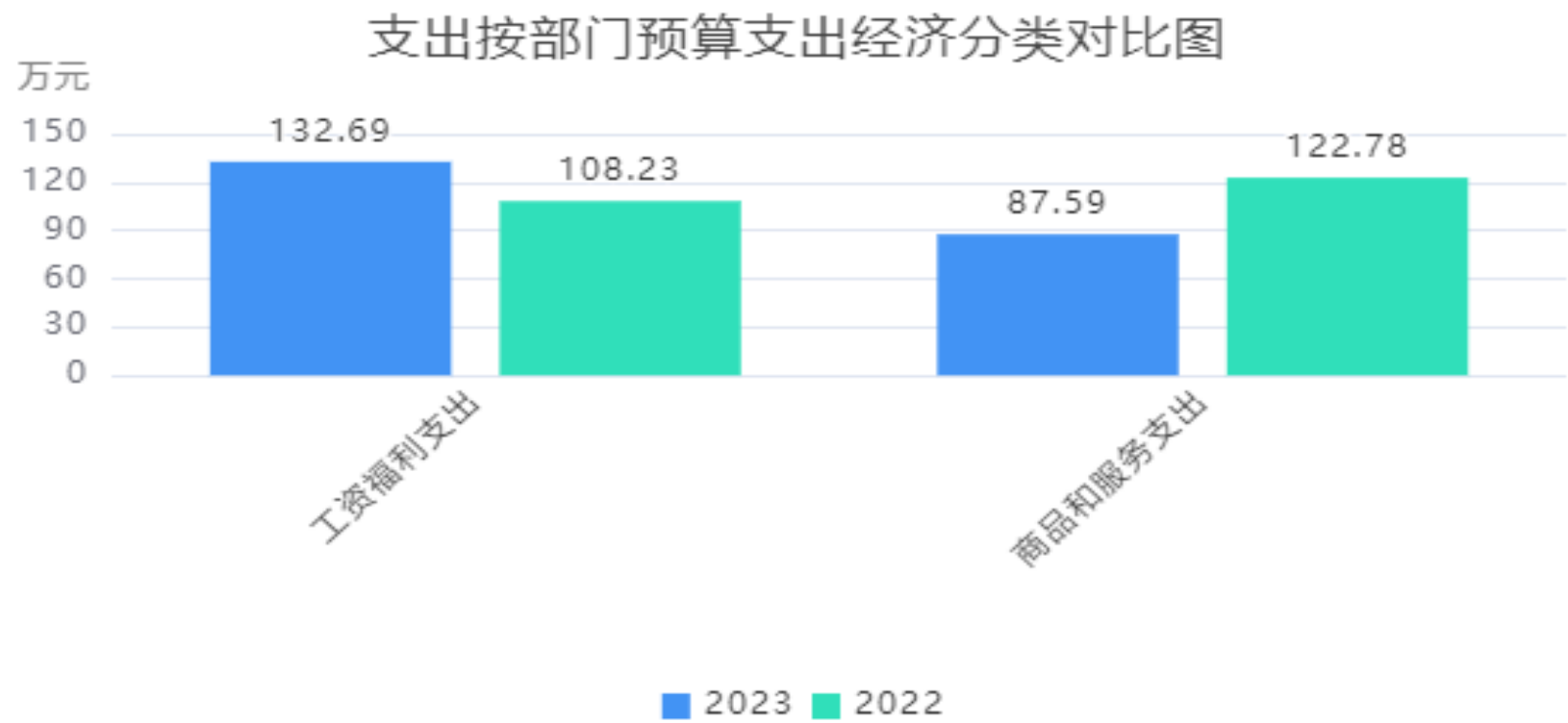
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出220.27万元，其中：

工资福利支出（301）132.69万元，较上年增加24.46万元，增长22.60%，增长的主要原因是：工

资、社保标准变化；

商品和服务支出（302）87.59万元，较上年减少35.19万元，下降28.66%，下降的主要原因是：压缩项目预算。

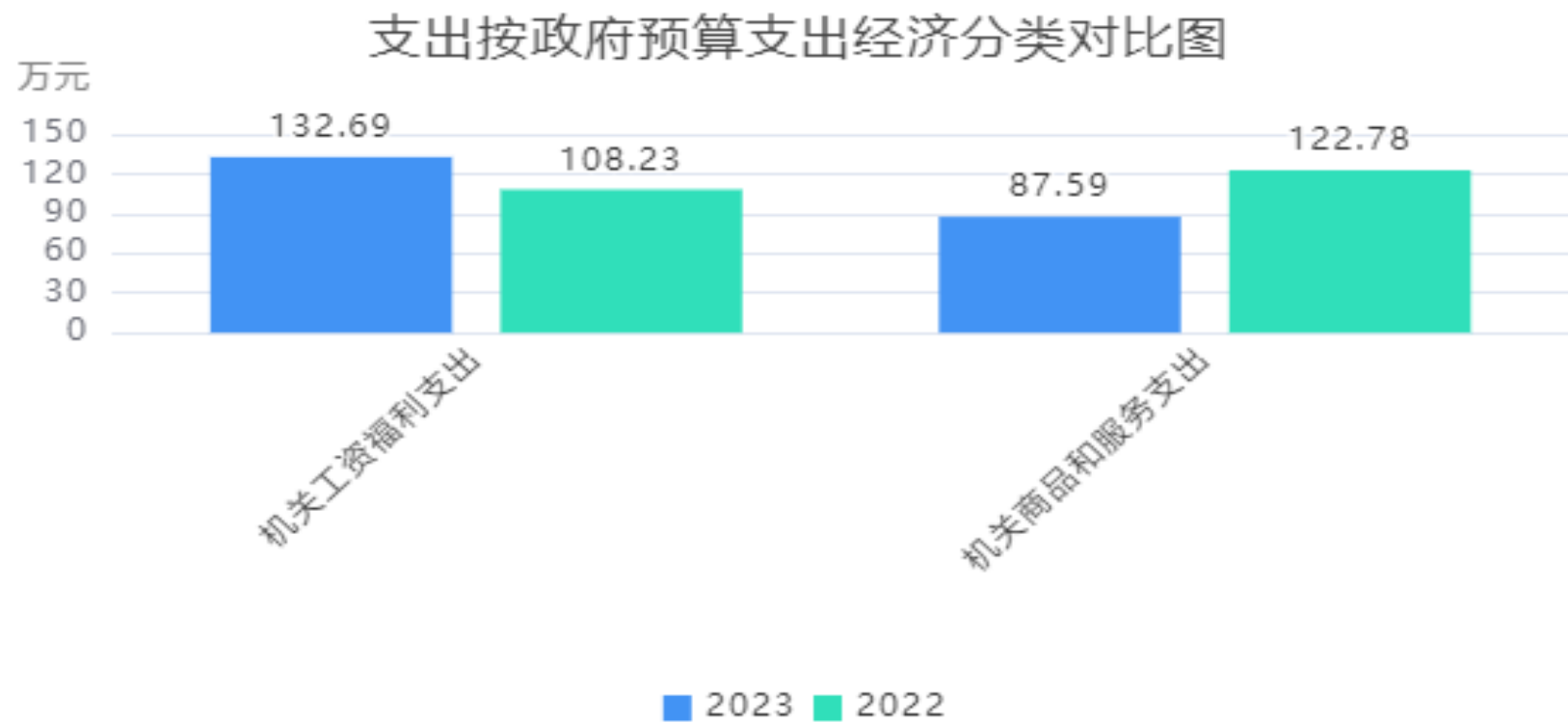


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出220.27万元，其中：

机关工资福利支出（501）132.69万元，较上年增加24.46万元，增长22.60%，增长的主要原因是：工资、社保标准变化；

机关商品和服务支出（502）87.59万元，较上年减少35.19万元，下降28.66%，下降的主要原因是：压缩项目预算。



（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0.00万元，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0.00万元，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1.85万元，较上年减少0.15万元，下降7.5%，下降的主要原因是：压缩培训次数。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	网络安全业务培训	2023年9月	120人	1	
2	媒介素养提升业务培训	2023年6月	60人	0.3	
3	网络宣传工作培训	2023年4月	80人	0.55	

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0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

2023年当年本部门政府采购预算共43.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算43.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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220.27万元，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2.70万元，较上年减少0.31万元，下降10.43%，下降的主要原因是：人员减少1人。

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。

2023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（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		
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	是	不涉及

表1

部门综合预算收支总表

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（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	2,202,740.00	一、部门预算	2,202,740.00	一、部门预算	2,202,740.00	一、部门预算	2,202,740.00
1、财政拨款	2,202,740.00	1、一般公共服务支出	1,885,599.00	1、人员经费和公用经费支出	1,407,740.00	1、机关工资福利支出	1,326,860.00
(1) 一般公共预算拨款	2,202,740.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,326,860.00	2、机关商品和服务支出	875,880.00
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	80,880.00	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	18,500.00	(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	795,000.00	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	97,681.00	(2) 商品和服务支出	795,000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	92,427.00	(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	108,533.00				
		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	2,202,740.00	本年支出合计	2,202,740.00	本年支出合计	2,202,740.00	本年支出合计	2,202,740.00
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	2,202,740.00	支出总计	2,202,740.00	支出总计	2,202,740.00	支出总计	2,202,740.00

表3

部门综合预算支出总表

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（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	2,202,740.00	2,202,740.00								
247	中共西安市临潼区委网络安全和信息化委员会办公室	2,202,740.00	2,202,740.00								
247001	中共西安市临潼区委网络安全和信息化委员会办公室	2,202,740.00	2,202,740.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：中共西安市临潼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	2,202,740.00	一、财政拨款	2,202,740.00	一、财政拨款	2,202,740.00	一、财政拨款	2,202,740.00
1、一般公共预算拨款	2,202,740.00	1、一般公共服务支出	1,885,599.00	1、人员经费和公用经费支出	1,407,740.00	1、机关工资福利支出	1,326,860.00
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	1,326,860.00	2、机关商品和服务支出	875,880.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	80,880.00	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	18,500.00	(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	795,000.00	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	97,681.00	(2)商品和服务支出	795,000.00	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	
		10、卫生健康支出	92,427.00	(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	108,533.00				
		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	2,202,740.00	本年支出合计	2,202,740.00	本年支出合计	2,202,740.00	本年支出合计	2,202,740.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,202,740.00	支出总计	2,202,740.00	支出总计	2,202,740.00	支出总计	2,202,740.00

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：中共西安市临潼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	2,202,740.00	1,380,740.00	27,000.00	795,000.00	
201	一般公共服务支出	1,904,099.00	1,082,099.00	27,000.00	795,000.00	
20137	网信事务	1,904,099.00	1,082,099.00	27,000.00	795,000.00	
2013701	行政运行	896,974.00	869,974.00	27,000.00		
2013750	事业运行	212,125.00	212,125.00			
2013799	其他网信事务支出	795,000.00			795,000.00	
208	社会保障和就业支出	97,681.00	97,681.00			
20805	行政事业单位养老支出	97,053.00	97,053.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97,053.00	97,053.00			
20899	其他社会保障和就业支出	628.00	628.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	628.00	628.00			
210	卫生健康支出	92,427.00	92,427.00			
21011	行政事业单位医疗	92,427.00	92,427.00			
2101101	行政单位医疗	47,974.00	47,974.00			
2101103	公务员医疗补助	44,453.00	44,453.00			
221	住房保障支出	108,533.00	108,533.00			
22102	住房改革支出	108,533.00	108,533.00			
2210201	住房公积金	108,533.00	108,533.00			

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：中共西安市临潼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	2,202,740.00	1,380,740.00	27,000.00	795,000.00	
301	工资福利支出			1,326,860.00	1,326,860.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	371,772.00	371,772.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	275,393.00	275,393.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	291,737.00	291,737.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	89,317.00	89,317.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	97,053.00	97,053.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	47,974.00	47,974.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	44,453.00	44,453.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	628.00	628.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	108,533.00	108,533.00			
302	商品和服务支出			875,880.00	53,880.00	27,000.00	795,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	95,200.00		20,200.00	75,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	30,000.00			30,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	8,300.00		1,800.00	6,500.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	25,000.00		5,000.00	20,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	18,500.00			18,500.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	430,000.00			430,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	53,880.00	53,880.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	215,000.00			215,000.00	

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：中共西安市临潼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	1,407,740.00	1,380,740.00	27,000.00	
201	一般公共服务支出	1,109,099.00	1,082,099.00	27,000.00	
20137	网信事务	1,109,099.00	1,082,099.00	27,000.00	
2013701	行政运行	896,974.00	869,974.00	27,000.00	
2013750	事业运行	212,125.00	212,125.00		
2013799	其他网信事务支出				
208	社会保障和就业支出	97,681.00	97,681.00		
20805	行政事业单位养老支出	97,053.00	97,053.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97,053.00	97,053.00		
20899	其他社会保障和就业支出	628.00	628.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	628.00	628.00		
210	卫生健康支出	92,427.00	92,427.00		
21011	行政事业单位医疗	92,427.00	92,427.00		
2101101	行政单位医疗	47,974.00	47,974.00		
2101103	公务员医疗补助	44,453.00	44,453.00		
221	住房保障支出	108,533.00	108,533.00		
22102	住房改革支出	108,533.00	108,533.00		
2210201	住房公积金	108,533.00	108,533.00		

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：中共西安市临潼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	1,407,740.00	1,380,740.00	27,000.00	
301	工资福利支出			1,326,860.00	1,326,860.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	371,772.00	371,772.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	275,393.00	275,393.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	291,737.00	291,737.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	89,317.00	89,317.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	97,053.00	97,053.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	47,974.00	47,974.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	44,453.00	44,453.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	628.00	628.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	108,533.00	108,533.00		
302	商品和服务支出			80,880.00	53,880.00	27,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	20,200.00		20,200.00	
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	53,880.00	53,880.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：中共西安市临潼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：中共西安市临潼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	795,000.00	
247	中共西安市临潼区委网络安全和信息化委员会办公室	795,000.00	
247001	中共西安市临潼区委网络安全和信息化委员会办公室	795,000.00	
	专用项目	795,000.00	
	其他履职业务经费	795,000.00	
	该项目涉密，不适合公开	235,000.00	
	网络安全工作经费	290,000.00	
	网络安全宣传周	50,000.00	
	该项目涉密，不适合公开	80,000.00	
	网络宣传媒体合作经费	140,000.00	

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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（汇总）

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	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码			
				合计				3	类	款	类	款	
201	37	99	1	全额				3				430,000.00	
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				3				430,000.00	
201	37	99		该项目涉密，不适合公开	C0299其他信息技术服务		提供全年服务	1	302	27 502 05		150,000.00	
201	37	99		该项目涉密，不适合公开	C0299其他信息技术服务		全年提供服务	1	302	27 502 05		260,000.00	
201	37	99		该项目涉密，不适合公开	C99其他服务		网络安全服务	1	302	27 502 05		20,000.00	

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

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（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										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						
			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						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						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			
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	20,000.00								20,000.00	18,500.00								18,500.00	-1,500.00							-1,500.00
247	中共西安市临潼区委网络安全和信息化委员会办公室	20,000.00								20,000.00	18,500.00								18,500.00	-1,500.00							-1,500.00
247001	中共西安市临潼区委网络安全和信息化委员会办公室	20,000.00								20,000.00	18,500.00								18,500.00	-1,500.00							-1,500.00

表13

部门专项业务经费绩效目标表

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 (万元)			实施期资金总额:	79.50	
			其中:财政拨款	79.50	
			其他资金		
总体目标	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。通过网络宣传周项目召开,提升群众网络安全防范意识。				
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	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: 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	≤43万元	
			指标2: 媒体合作经费	≤14万元	
			指标3: 其他网信工作经费	≤22.5万	
	效益指标	经济效益指标	不涉及	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	
		生态效益指标	不涉及	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	工作涉及单位满意度	≥98%	

表14

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			
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
	基本支出	确保人员工资及日常公用经费支出	140.77	140.77	
	该项目涉密，不适合公开。		31.50	31.50	
	该项目涉密，不适合公开。		29	29	
	网络安全宣传周	每年9月第三周在全国各省市区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	
	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。	14	14	
	金额合计		220.27	220.27	
年度总体目标	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：该项目涉密，不适合公开。 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，充分发挥网络媒体平台的资源优势，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。				
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	集中检查		1次
			启动仪式		1次
			安全演练		1场
			安全培训		2次
		质量指标	网络安全知识普及人数		>1000人
			安全保障天数		365天
			网络稿件点击阅读量		50万次以上
		时效指标	宣传活动完成时间		9月第三周
			集中检查持续时间		8月之前
			合作次数		4次
		成本指标	委托业务费		43万元
			培训费		1.85万元
			差旅费		2万元
			办公费		6.5万元
			印刷费		3万元
			其他商品和服务支出		2.5万元
			邮电费		0.65万元
	效益指标	经济效益指标	不涉及		不涉及
		社会效益指标	对临潼知名度影响		逐年提升
			群众对网络安全知识知晓率		逐年提高
		生态效益指标	不涉及		不涉及
		可持续影响指标	形象系统安全运行周期		1年
			网络安全运行周期		1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≧98%
			信息系统涉及单位满意度		≧98%
			被宣传单位满意度		≧98%

表15

专项资金总体绩效目标表

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			年度目标	
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:		
			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	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		