

**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）**

**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

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：一是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。三是推动网络社会工作和网络文化、网络文明建设。四是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。五是依法履行网络安全监督管理职责。六是组织拟订全区数字经济规划并督促实施。七是指导、检查、推动街道、有关部门的网络安全和信息化工作。八是做好网络宣传工作。

### （二）机构设置

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。2. 加强和创新网络内容建设,守正创新做好习近平新时代中国特色社会主义思想、党的创新理论网上理论宣传宣讲,扎实开展2025年网上重大主题宣传,重点做好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。

## 三、预算单位构成

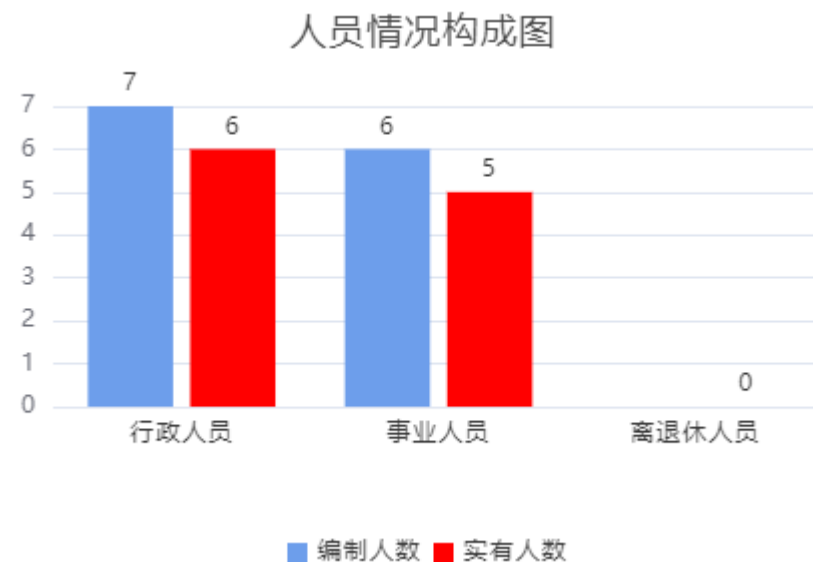
从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算。

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(机关)	

## 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7人,事业编制6人;实有人员11人,其中行政6人,事业5人。单位管理的离退休人员0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290.29万元，其中：一般公共预算拨款290.29万元，较上年增加28.47万元，增长10.88%，增长的主要原因是：人员增加；本部门当年预算支出290.29万元，其中：一般公共预算拨款290.29万元，较上年增加28.47万元，增长10.88%，增长的主要原因是：人员增加。

### 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入290.29万元，其中：一般公共预算拨款收入290.29万元，较上年增加28.47万元，增长10.88%，增长的主要原因是：人员增加；本部门当年财政拨款支出290.29万元，其中：一般公共预算拨款支出290.29万元，较上年增加28.47万元，增长10.88%，增长的主要原因是：人员增加。

## 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290.29万元，较上年增加28.47万元，增长10.88%，增长的主要原因是：人员增加。

### （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290.29万元，其中：

1. 行政运行（2013701）108.26万元，较上年增加7.83万元，增长7.80%，增长的主要原因是：人员增加，导致工资、社保等增加；

2. 事业运行（2013750）48.77万元，较上年增加26.07万元，增长114.85%，增长的主要原因是：人员增加，导致工资、社保等增加；

3. 其他网信事务支出（2013799）89.50万元，较上年减少14.00万元，下降13.53%，下降的

主要原因是：项目预算减少；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）14.53万元，较上年增加3.27万元，增长29.04%，增长的主要原因是：人员增加导致社保增加；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.09万元，较上年增加0.02万元，增长28.57%，增长的主要原因是：人员增加导致社保增加；

6. 行政单位医疗（2101101）6.95万元，较上年增加1.64万元，增长30.89%，增长的主要原因是：人员增加导致社保增加；

7. 公务员医疗补助（2101103）5.85万元，较上年增加0.52万元，增长9.76%，增长的主要原因是：人员增加导致社保增加；

8. 住房公积金（2210201）16.33万元，较上年增加3.12万元，增长23.62%，增长的主要原因是：人员增加导致社保增加。

### （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290.29万元，其中：

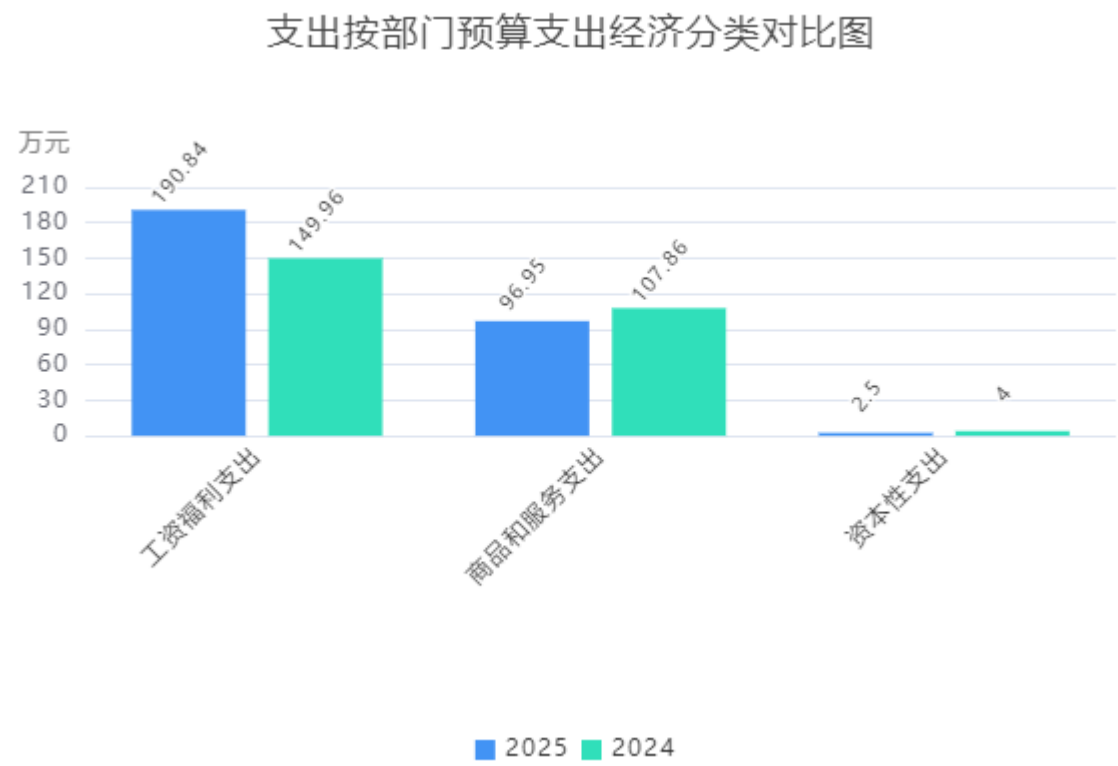
（1）工资福利支出（301）190.84万元，较上年增加40.88万元，增长27.26%，增长的主要原因是：人员增加导致工资支出增加；

（2）商品和服务支出（302）96.95万元，较上年减少10.91万元，下降10.11%，下降的主



要原因是：项目预算减少；

（3）资本性支出（310）2.50万元，较上年减少1.50万元，下降37.50%，下降的主要原因是：项目预算减少。



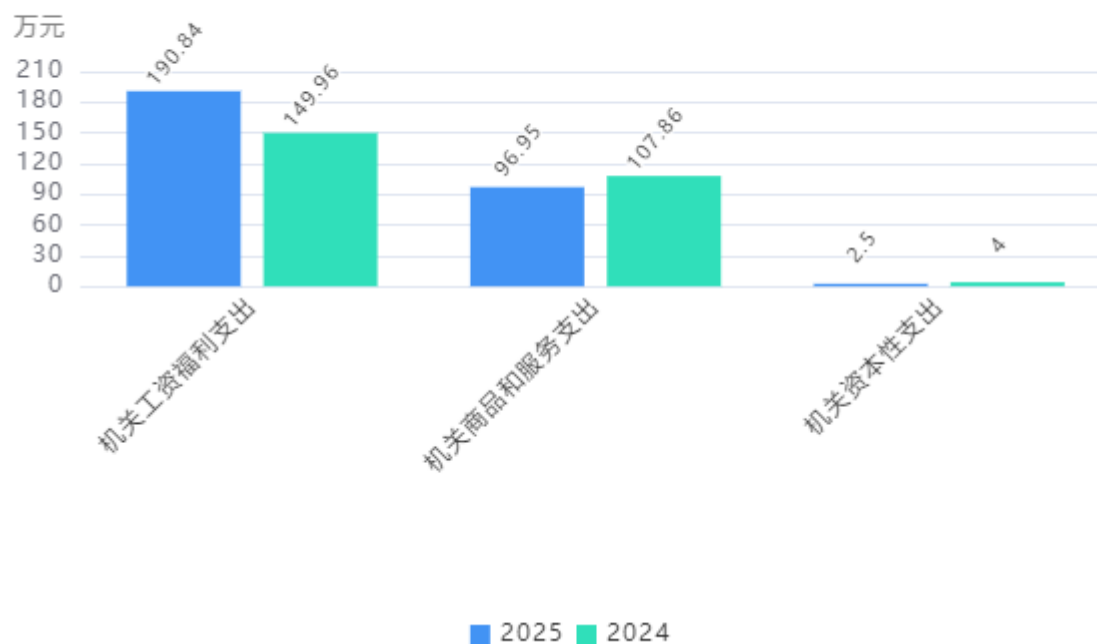
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出290.29万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）190.84万元，较上年增加40.88万元，增长27.26%，增长的主要原因是：人员增加导致工资支出增加；

(2) 机关商品和服务支出（502）96.95万元，较上年减少10.91万元，下降10.11%，下降的主要原因是：项目预算减少；

(3) 机关资本性支出（503）2.50万元，较上年减少1.50万元，下降37.50%，下降的主要原因是：项目预算减少。

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。

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，较上年减少1.85万元，下降100.00%，下降的主要原因是：压缩培训费支出。

### 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）。

## **十二、政府采购情况说明**

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。

## **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290.29万元，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3.60万元，较上年增加0.90万元，增长33.33%，增长的主要原因是：人员增加导致运行经费增加。

## **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。

## 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	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	否	
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	2,902,876.00	一、部门预算	2,902,876.00	一、部门预算	2,902,876.00	一、部门预算	2,902,876.00
1、财政拨款	2,902,876.00	1、一般公共服务支出	2,465,374.00	1、人员经费和公用经费支出	2,007,876.00	1、机关工资福利支出	1,908,372.00
(1)一般公共预算拨款	2,902,876.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,908,372.00	2、机关商品和服务支出	969,504.00
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	99,504.00	3、机关资本性支出	25,000.00
(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（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	895,000.00	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	146,205.00	(2)商品和服务支出	870,000.00	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	128,046.00	(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	25,000.00		
		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	163,251.00				
		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	2,902,876.00	本年支出合计	2,902,876.00	本年支出合计	2,902,876.00	本年支出合计	2,902,876.00
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	2,902,876.00	支出总计	2,902,876.00	支出总计	2,902,876.00	支出总计	2,902,876.00





表3

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	2,902,876.00	2,902,876.00								
247	中共西安市临潼区委网络安全和信息化委员会办公室	2,902,876.00	2,902,876.00								
247001	中共西安市临潼区委网络安全和信息化委员会办公室	2,902,876.00	2,902,876.00								

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	2,902,876.00	一、财政拨款	2,902,876.00	一、财政拨款	2,902,876.00	一、财政拨款	2,902,876.00
1、一般公共预算拨款	2,902,876.00	1、一般公共服务支出	2,465,374.00	1、人员经费和公用经费支出	2,007,876.00	1、机关工资福利支出	1,908,372.00
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	1,908,372.00	2、机关商品和服务支出	969,504.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	99,504.00	3、机关资本性支出	25,000.00
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（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	895,000.00	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	146,205.00	(2)商品和服务支出	870,000.00	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	128,046.00	(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	25,000.00		
		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	163,251.00				
		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	2,902,876.00	本年支出合计	2,902,876.00	本年支出合计	2,902,876.00	本年支出合计	2,902,876.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,902,876.00	支出总计	2,902,876.00	支出总计	2,902,876.00	支出总计	2,902,876.00

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	2,902,876.00	1,971,876.00	36,000.00	895,000.00	
201	一般公共服务支出	2,465,374.00	1,534,374.00	36,000.00	895,000.00	
20137	网信事务	2,465,374.00	1,534,374.00	36,000.00	895,000.00	
2013701	行政运行	1,082,625.00	1,046,625.00	36,000.00		
2013750	事业运行	487,749.00	487,749.00			
2013799	其他网信事务支出	895,000.00			895,000.00	
208	社会保障和就业支出	146,205.00	146,205.00			
20805	行政事业单位养老支出	145,294.00	145,294.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145,294.00	145,294.00			
20899	其他社会保障和就业支出	911.00	911.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	911.00	911.00			
210	卫生健康支出	128,046.00	128,046.00			
21011	行政事业单位医疗	128,046.00	128,046.00			
2101101	行政单位医疗	69,532.00	69,532.00			
2101103	公务员医疗补助	58,514.00	58,514.00			
221	住房保障支出	163,251.00	163,251.00			
22102	住房改革支出	163,251.00	163,251.00			
2210201	住房公积金	163,251.00	163,251.00			

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				2,902,876.00	1,971,876.00	36,000.00	895,000.00	
301	工资福利支出			1,908,372.00	1,908,372.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	594,287.00	594,287.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	290,437.00	290,437.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	461,469.00	461,469.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	124,677.00	124,677.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	145,294.00	145,294.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	69,532.00	69,532.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	58,514.00	58,514.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	911.00	911.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	163,251.00	163,251.00			
302	商品和服务支出			969,504.00	63,504.00	36,000.00	870,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	124,200.00		9,200.00	115,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	30,000.00			30,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	8,800.00		1,800.00	7,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	23,000.00		3,000.00	20,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	640,000.00			640,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	22,000.00		22,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	63,504.00	63,504.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	58,000.00			58,000.00	
310	资本性支出			25,000.00			25,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	25,000.00			25,000.00	

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）

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		2,007,876.00	1,971,876.00	36,000.00	
201	一般公共服务支出	1,570,374.00	1,534,374.00	36,000.00	
20137	网信事务	1,570,374.00	1,534,374.00	36,000.00	
2013701	行政运行	1,082,625.00	1,046,625.00	36,000.00	
2013750	事业运行	487,749.00	487,749.00		
2013799	其他网信事务支出				
208	社会保障和就业支出	146,205.00	146,205.00		
20805	行政事业单位养老支出	145,294.00	145,294.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145,294.00	145,294.00		
20899	其他社会保障和就业支出	911.00	911.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	911.00	911.00		
210	卫生健康支出	128,046.00	128,046.00		
21011	行政事业单位医疗	128,046.00	128,046.00		
2101101	行政单位医疗	69,532.00	69,532.00		
2101103	公务员医疗补助	58,514.00	58,514.00		
221	住房保障支出	163,251.00	163,251.00		
22102	住房改革支出	163,251.00	163,251.00		
2210201	住房公积金	163,251.00	163,251.00		

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			2,007,876.00	1,971,876.00	36,000.00	
301	工资福利支出			1,908,372.00	1,908,372.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	594,287.00	594,287.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	290,437.00	290,437.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	461,469.00	461,469.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	124,677.00	124,677.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	145,294.00	145,294.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	69,532.00	69,532.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	58,514.00	58,514.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	911.00	911.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	163,251.00	163,251.00		
302	商品和服务支出			99,504.00	63,504.00	36,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	9,200.00		9,200.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费	1,800.00		1,800.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	22,000.00		22,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	63,504.00	63,504.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

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	895,000.00	
247	中共西安市临潼区委网络安全和信息化委员会办公室	895,000.00	
247001	中共西安市临潼区委网络安全和信息化委员会办公室	895,000.00	
	专用项目	895,000.00	
	其他履职业务经费	895,000.00	
	办公设备购置	25,000.00	
	网络安全工作经费项目	30,000.00	
	该项目涉密，不适合公开	290,000.00	
	该项目涉密，不适合公开	115,000.00	
	该项目涉密，不适合公开	85,000.00	
	该项目涉密，不适合公开	350,000.00	

表11

### 部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[illegible]

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			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			
									类	款	类	款	
合计								3				640,000.00	
201	37	99	1	全额				3				640,000.00	
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				640,000.00	
201	37	99		该项目涉密，不适合公开	C19010000技术测试和分析服务		1	1	302	27	502	05	290,000.00
201	37	99		该项目涉密，不适合公开	C19990000其他专业技术服务		1	1	302	27	502	05	100,000.00
201	37	99		该项目涉密，不适合公开	C19990000其他专业技术服务		年	1	302	27	502	05	250,000.00



表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025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（万元）			实施期资金总额：	89.5	执行率分值 （10分）
			其中：财政拨款	89.5	
			其他资金		
总体目标	目标1：该项目涉密，不适合公开 目标2：该项目涉密，不适合公开 目标3：该项目涉密，不适合公开 目标4：根据上级统一安排，开展网络安全宣传周等网络安全活动，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5：该项目涉密，不适合公开 目标6：办公设备购置，为单位各项工作顺利开展奠定基础。				
	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	经济成本指标	委托业务费	≤64万元	16
			网络安全宣传	≤3万元	8
			工作经费	≤8.5万元	8
			办公设备购置	≤2.5万元	8
		社会成本指标	不涉及	0	0
生态环境成本		不涉及	0	0	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	快报提示	每天24小时	3
			集中检查	1次	3
			启动仪式	1次	3
			安全演练	1次	3
			检测系统数量	11个	3
			安全培训	1次	3
		质量指标	信息漏报率	< 10%	3
			信息处理率	100%	3
			网络安全保障天数	365天	2
	时效指标	工作时间	2025.1-2025.12	2	
宣传活动完成时间		9月第三周	2		

			集中检查持续时间	8月之前	2
效益指标	经济效益指标		不涉及	0	0
	社会效益指标		全区工作完成率	100%	2
			对临潼知名度影响	逐年提升	2
			群众对网络安全知识知晓率	逐年提高	2
			办公设备采购对工作影响	提升工作效率	2
	生态效益指标		不涉及	0	0
	可持续影响指标		对群众网络安全意识影响	逐年加强	2
			网络安全运行周期	1年	2
			项目持续发挥作用年限	1年	2
	满意度指标	服务对象满意度指标		工作总体评价	≥98%
			群众满意度	≥98%	1
			涉及单位满意度	≥98%	1
			采购单位满意度	≥98%	1

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
	任务1	基本支出	200.79	200.79	
	任务2	该项目涉密，不适合公开	35	35	
	任务3	该项目涉密，不适合公开	8.5	8.5	
	任务4	该项目涉密，不适合公开	29	29	
	任务5	网络安全工作经费项目	3	3	
	任务6	该项目涉密，不适合公开	11.5	11.5	
	任务7	办公设备购置	2.5	2.5	
金额合计			290.29	290.29	
年度总体目标	目标1：基本支出为全办人员工资和社保支出。 目标2：该项目涉密，不适合公开 目标3：该项目涉密，不适合公开 目标4：该项目涉密，不适合公开 目标5：根据上级统一安排，开展网络安全宣传周等网络安全活动，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6：该项目涉密，不适合公开 目标7：办公设备购置，为单位各项工作顺利开展奠定基础。				
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	经济成本指标	委托业务费	≤64万元	16
			网络安全宣传	≤3万元	8
			工作经费	≤8.5万元	8
			办公设备购置	≤2.5万元	8
		社会成本指标	不涉及	0	0
		生态环境成本指标	不涉及	0	0
	产出指标	数量指标	快报提示	每天24小时	3
			集中检查	1次	3
			启动仪式	1次	3
			安全演练	1次	3
			检测系统数量	11个	3
			安全培训	1次	3
		质量指标	信息漏报率	< 10%	3
			信息处理率	100%	3
			网络安全保障天数	365天	2

		时效指标	工作时间	2025. 1-2025. 12	2
			宣传活动完成时间	9月第三周	2
			集中检查持续时间	8月之前	2
	效益指标	经济效益指标	不涉及	0	0
		社会效益指标	全区工作完成率	100%	2
			对临潼知名度影响	逐年提升	2
			群众对网络安全知识知晓率	逐年提高	2
			办公设备采购对工作影响	提升工作效率	2
		生态效益指标	不涉及	0	0
		可持续影响指标	对群众网络安全意识影响	逐年加强	2
			网络安全运行周期	1年	2
			项目持续发挥作用年限	1年	2
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作总体评价	≧98%	1
			群众满意度	≧98%	1
			涉及单位满意度	≧98%	1
			采购单位满意度	≧98%	1



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	分值权重 (90分)
	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				