

中共西安市高陵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

因涉密，不予公开

二、2021 年度部门工作任务

因涉密，不予公开

三、部门预算单位构成

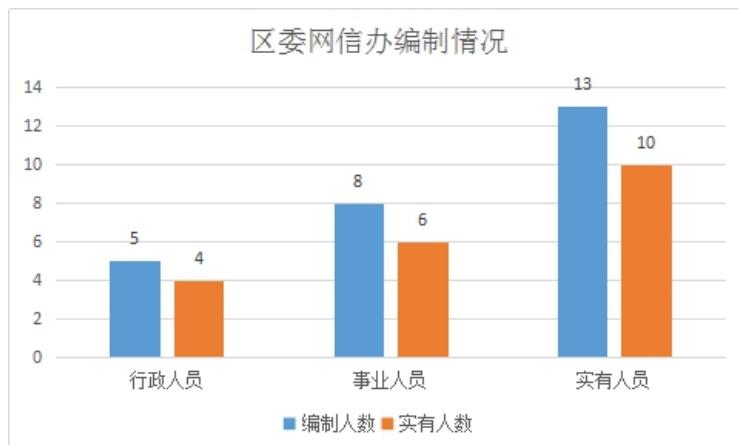
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括一个部门本级(机关)预算。

序 号	单 位 名 称	拟变动情况
1	中共西安市高陵区委网络安全和信息化委员会办公室	

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 5 人，事业编制 8 人；实有人员 10 人，其中行政编制 4 人，事业编制 6 人。

人员情况柱状图



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250.85万元，其中一般公共预算拨款收入250.85万元，2021年本部门预算收入较上年减少71.07万元，主要原因是按照相关文件缩减经费；2021年本部门预算支出250.85万元，其中一般公共预算拨款支出250.85万元，2021年本部门预算支出较上年减少71.07万元，主要原因是按照相关文件缩减经费。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入250.85万元，其中一般公共预算拨款收入250.85万元，2021年本部门财政拨款收入较上年减少71.07万元，主要原因是按照相关文件缩减经费；2021年本部门财政拨款支出250.85万元，其中一般公共预算拨款支出250.85万元，2021年本部门财政拨款支出较上年减少71.07万元，主要原因是按照相关文件缩减经费。

（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250.85万元，较上年减少71.07万元，主要原因是按照相关文件缩减经费。

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 250.85 万元，其中：

（1）行政运行（2013701）94.67 万元，较上年增加 3.64 万元，原因是新增行政人员 1 名；

（2）一般行政管理事务（2013702）144 万元，较上年减少 77 万元，原因是按照相关文件缩减经费；

（3）住房公积金（2210201）12.18 万元，比上年增加 2.29 万元，原因是新增行政人员 1 名。

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 250.85 万元，其中：

工资福利支出（301）95.08 万元，较上年增加 3.68 万元，原因是新增行政人员 1 名；

商品和服务支出（302）155.41 万元，较上年减少 61.04 万元，原因是按照相关文件缩减经费；

对个人和家庭的补助支出（303）0.36 万元，较上年增加 0.36 万元，原因是独生子女费用。

（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 250.85 万元，其中：

机关工资福利支出（501）95.08 万元，较上年增加 3.68 万元，原因是新增行政人员 1 名；

机关商品和服务支出（502）155.41 万元，较上年减少 61.04

万元，原因是按照相关文件缩减经费；

对个人和家庭的补助支出(303)0.36万元，较上年增加0.36万元，原因是独生子女费用。

（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

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化；公务接待费2万元，较上年无变化；公务用车运行费0万元，较上年无变化；公务用车购置费0万元，较上年无变化。

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 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

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拨款 250.85 万元，当年政府性基金预算拨款 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 8.23 万元，较上年增加 1.27 万元，主要原因是新增行政人员 1 名。

本部门无 2020 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）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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（含外宾接待）支出。

3、部门预算绩效目标：指区级部门依据部门职责和事业发展要求，使用预算安排的资金，在一定期限内预期达到的产出和效果，是建设项目库、编制部门预算、实施绩效监控、开展绩效评价的重要基础和依据。

4、政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

第四部分 公开报表

（见附件 2 内容）

附件 2

2021 年部门综合预算公开报表

部门名称：中共西安市高陵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：王斌

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（按功能科目分）		
表 6	2021 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）		
表 7	2021 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）		
表 8	2021 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）		
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	是	不涉及
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 15	2021 年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表 1

2021 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	250.85	一、部门预算	250.85	一、部门预算	250.85	一、部门预算	250.85
1. 财政拨款	250.85	1. 一般公共服务支出	238.67	1. 人员经费和公用经费支出	106.85	1. 机关工资福利支出	95.08
(1)一般公共预算拨款	250.85	2. 外交支出	0.00	(1)工资福利支出	95.08	2. 机关商品和服务支出	155.41
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3. 国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	11.41	3. 机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4. 公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	.36	4. 机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5. 教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5. 对事业单位经常性补助	0.00
2. 上级补助收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00	2. 专项业务经费支出	144.00	6. 对事业单位资本性补助	0.00
3. 事业收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7. 对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8. 社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	144.00	8. 对企业资本性支出	0.00
4. 事业单位经营收入	0.00	9. 社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9. 对个人和家庭的补助	.36
5. 附属单位上缴收入	0.00	10. 卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10. 对社会保障基金补助	0.00
6. 其他收入	0.00	11. 节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11. 债务利息及费用支出	0.00

		12. 城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	0.00	12. 债务还本支出	0.00
		13. 农林水支出	0.00	(7) 对企业补助(基本建设)	0.00	13. 转移性支出	0.00
		14. 交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00	14. 预备费及预留	0.00
		15. 资源勘探工业信息等支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助	0.00	15. 其他支出	0.00
		16. 商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
		17. 金融支出	0.00	3. 上缴上级支出	0.00		
		18. 援助其他地区支出	0.00	4. 事业单位经营支出	0.00		
		19. 自然资源海洋气象等支出	0.00	5. 对附属单位补助支出	0.00		
		20. 住房保障支出	12.18				
		21. 粮油物资储备支出	0.00				
		22. 国有资本经营预算支出	0.00				
		23. 灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24. 预备费	0.00				
		25. 其他支出	0.00				
		26. 转移性支出	0.00				
		27. 债务还本支出	0.00				
		28. 债务付息支出	0.00				
		29. 债务发行费用支出	0.00				

本年收入合计	250.85	本年支出合计	250.85	本年支出合计	250.85	本年支出合计	250.85
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	250.85	支出总计	250.85	支出总计	250.85	支出总计	250.85

表 2

2021 年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位 编码	单位名称	部 门 预 算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性 基金 拨款	上级 补助 收入	事业 收入	事业单 位经营 收入	对附属 单位上 缴收入	用事业基 金弥补收 支差额	上年 结转	上年实 户资金 余额	其他 收入
			小计	其中：专项资 金列入部门 预算项目									
	合计	250.85	250.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
116	中共西安市高陵区 委网络安全和信息 化委员会办公室	250.85	250.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
116001	中共西安市高陵区 委网络安全和信息 化委员会办公室	250.85	250.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
116002	中共西安市高陵区 委网络安全和信息 化委员会办公室	251.85	251.85	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00

表 3

2021 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	上年结转
			小计	其中：专项资 金列入部门 预算的项目							
	合计	250.85	250.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
116	中共西安市高陵区 委网络安全和信息 化委员会办公室	250.85	250.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
116001	中共西安市高陵区 委网络安全和信息 化委员会办公室	250.85	250.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

2021 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	250.85	一、财政拨款	250.85	一、财政拨款	250.85	一、财政拨款	250.85
1. 一般公共预算拨款	250.85	1. 一般公共服务支出	238.67	1. 人员经费和公用经费支出	106.85	1. 机关工资福利支出	95.08
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2. 外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	95.08	2. 机关商品和服务支出	155.41
2. 政府性基金拨款	0.00	3. 国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	11.41	3. 机关资本性支出（一）	0.00
3. 国有资本经营预算收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	.36	4. 机关资本性支出（二）	0.00
		5. 教育支出	0.00	(4) 资本性支出	0.00	5. 对事业单位经常性补助	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	2. 专项业务经费支出	144.00	6. 对事业单位资本性补助	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出	0.00	7. 对企业补助	0.00
		8. 社会保障和就业支出	0.00	(2) 商品和服务支出	144.00	8. 对企业资本性支出	0.00

		9. 社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭补助	0.00	9. 对个人和家庭的补助	.36
		10. 卫生健康支出	0.00	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10. 对社会保障基金补助	0.00
		11. 节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出(基本建设)	0.00	11. 债务利息及费用支出	0.00
		12. 城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	0.00	12. 债务还本支出	0.00
		13. 农林水支出	0.00	(7) 对企业补助(基本建设)	0.00	13. 转移性支出	0.00
		14. 交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00	14. 预备费及预留	0.00
		15. 资源勘探工业信息等支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助	0.00	15. 其他支出	0.00
		16. 商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
		17. 金融支出	0.00	3. 上缴上级支出	0.00		
		18. 援助其他地区支出	0.00	4. 事业单位经营支出	0.00		
		19. 自然资源海洋气象等支出	0.00	5. 对附属单位补助支出	0.00		
		20. 住房保障支出	12.18				
		21. 粮油物资储备支出	0.00				
		22. 国有资本经营预算支出	0.00				

		23. 灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24. 预备费	0.00				
		25. 其他支出	0.00				
		26. 转移性支出	0.00				
		27. 债务还本支出	0.00				
		28. 债务付息支出	0.00				
		29. 债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	250.85	本年支出合计	250.85	本年支出合计	250.85	本年支出合计	250.85
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	250.85	支出总计	250.85	支出总计	250.85	支出总计	250.85

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一不含上年结转)

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	250.85	98.62	8.23	144.00	
201	一般公共服务支出	238.67	86.44	8.23	144.00	
20137	网信事务	238.67	86.44	8.23	144.00	
2013701	行政运行	94.67	86.44	8.23	0.00	
2013702	一般行政管理事务	144.00	0.00	0.00	144.00	
221	住房保障支出	12.18	12.18	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	12.18	12.18	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	12.18	12.18	0.00	0.00	

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

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			250.84	98.61	8.23	144.00	
301	工资福利支出			95.07	95.07	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	31.46	31.46	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	19.97	19.97	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.07	1.07	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	17.32	17.32	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基 本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	9.84	9.84	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保	50102	社会保障缴费	3.23	3.23	0.00	0.00	

	险缴费							
30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.18	12.18	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			155.41	3.18	8.23	144.00	
30201	办公费	50201	办公经费	140.00	0.00	3.00	137.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	7.00	0.00	2.00	5.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00	0.00	0.00	2.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.23	0.00	1.23	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.18	3.18	2.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			0.36	0.36	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.36	0.36	0.00	0.00	

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一不含上年结转)

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	106.85	98.62	8.23	
201	一般公共服务支出	94.67	86.44	8.23	
20137	网信事务	94.67	86.44	8.23	
2013701	行政运行	94.67	86.44	8.23	
221	住房保障支出	12.18	12.18	0.00	
22102	住房改革支出	12.18	12.18	0.00	
2210201	住房公积金	12.18	12.18	0.00	

表 8

2021 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表
(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
	合计			106.84	98.61	8.23	
301	工资福利支出			95.07	95.07	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	31.46	31.46	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	19.97	19.97	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.07	1.07	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	17.32	17.32	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	9.84	9.84	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴	50102	社会保障缴费	3.23	3.23	0.00	

	费						
30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.18	12.18	0.00	
302	商品和服务支出			11.41	3.18	8.23	
30201	办公费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.23	0.00	1.23	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.18	3.18	2.00	
303	对个人和家庭的补助			0.36	0.36	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.36	0.36	0.00	

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

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00

		十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表 10

2021 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	144.00	
116	中共西安市高陵区委网络安全和信息化委员会办公室	144.00	
116001	中共西安市高陵区委网络安全和信息化委员会办公室	144.00	
	专用项目	144.00	
	其他履职专项业务费	144.00	
	购置办公设备	3.00	购买办公设备
	网络安全和信息化业务经费	86.00	研究拟订全区信息化发展规划并督促实施，指导协调党政部门、重点行业网络安全保障和信息化工作，统筹协调网络安全和信息化核心技术，关键设备等重大科技攻关，统筹协调公共服务和社会治理信息化，配合开展网络安全和信息化国内国际交流合作。组织拟订全区数字经济规划并督促实施。
	网络宣传经费	37.00	组织协调全区开展互联网宣传和舆论引导工作，推进网络理论宣传。
	系统维护费用	18.00	网络安全和信息化工作相关系统维护费。

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

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 经济科目编码		实施 采购 时间	预算 金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			

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

单位 编码	单位 名称	2020 年							2021 年							增减变化情况							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						会议 费	培 训 费	一般公共预算拨款安排的 “三公”经费预算									
		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	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							
		公务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费	公务 用 车 购 置 费						公务 用 车 运 行 维 护 费					公务 用 车 购 置 费												
	合计	10.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	8.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8.00	
116	中共西安市高陵区委网络安全和信息化委员会办公室	10.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	8.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8.00	
116001	中共西安市高陵区委网络安全和信息化委员会办公室	10.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	8.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8.00	

表 13-1

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		网络安全和信息化业务经费			
主管部门		中共西安市高陵区委网信办			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		86.00		
	其中: 财政拨款		86.00		
	其他资金				
总体目标	研究拟订全区信息化发展规划并督促实施，指导协调党政部门、重点行业网络安全保障和信息化工作，统筹协调网络安全和信息化核心技术，关键设备等重大科技攻关，统筹协调公共服务和社会治理信息化，配合开展网络安全和信息化国内国际交流合作。组织拟订全区数字经济规划并督促实施。				
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	编制规划	1 个	
		质量指标	稳步推进网信工作	排名靠前	
		时效指标	期限	1 年	
		成本指标	预算经费	86 万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会满意度	稳步提升	
		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	满意度	98%以上	

表 13-2

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		网络宣传经费			
主管部门		中共西安市高陵区委网信办			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		37.00		
	其中: 财政拨款		37.00		
	其他资金				
总体目标	围绕“建党 100 周年”“十四运”“网安周”等主题,承办“百年巨变看陕西 恰是风华正茂时——第五届“让世界倾听陕西声音”启动仪式,组织举办“筑梦新陕西 薪火代代传”“西安村镇优秀典型宣传·高陵乡村美丽绽放”等主题宣传活动,策划推出“庆祝建党百年·优化人居环境·助力乡村振兴”“你好,高陵”“百岁党员访谈录”“我们的十四运”等一批具有高陵特色的主题宣传活动。抓好“四史”网上宣传,组织开展庆祝建党 100 周年系列网上主题传播活动。				
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	开展网络传播活动	3 个	
		质量指标	稳步推进宣传我区工作	广泛好评	
		时效指标	期限	1 年	
		成本指标	预算经费	37 万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会满意度	稳步提升	
		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	满意度	98%以上	

表 13-3

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		购置办公设备			
主管部门		中共西安市高陵区委网信办			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3.00	
		其中: 财政拨款		3.00	
		其他资金			
总体目标	购置办公设备				
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	购置设备	1 批	
		质量指标	工作需要	工作需要	
		时效指标	期限	1 年	
		成本指标	预算经费	3 万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会满意度	稳步提升	
		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	满意度	98%以上	

表 13-4

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		系统维护费用			
主管部门		中共西安市高陵区委网信办			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		18.00		
	其中: 财政拨款		18.00		
	其他资金				
总体目标	网络安全和信息化工作相关系统维护费。				
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	维护系统	1 个	
		质量指标	稳步推进网信工作	排名靠前	
		时效指标	期限	1 年	
		成本指标	预算经费	18 万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会满意度	稳步提升	
		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	满意度	98%以上	

表 14

2021 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共西安市高陵区委网信办		
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
	网络安全和信息化业务经费	编制十四五网信发展规划，研究拟订全区网络安全和信息化发展有关政策。	86	86
	网络宣传费用	组织开展网络宣传活动。	37	37
	资产购置	购置办公设备。	3	3
	系统维护	网信系统维护。	18	18
金额合计		144	144	
年度总体目标	2021 年国家网络安全宣传周相关活动为重点，紧紧围绕全区中心工作，始终保持初心使命不改、奋斗姿态不变、冲刺劲头不减，着力加强政治建设和制度建设，实现网络安全技术保障和数字经济发展质量取得有力突破，进一步打造清朗网络空间，为高陵“聚力一二三 建设主城区”提供强大网上舆论支持、可靠网络安全保障、有力信息化支撑，以优异成绩庆祝中国共产党成立 100 周年。			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	编制规划	1 个
		质量指标	规划实用性	
		时效指标	完成期限	1 年
		成本指标	经费预算	144 万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	综合排名	稳步推进
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续宣传、保障全区网络安全	全年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	不低于 98%

表 15

2021 年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	
	目标 1: 目标 2: 目标 3:			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:		
				
		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:					
.....					

