

中共西安市高陵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

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。

二、工作任务

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。

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。

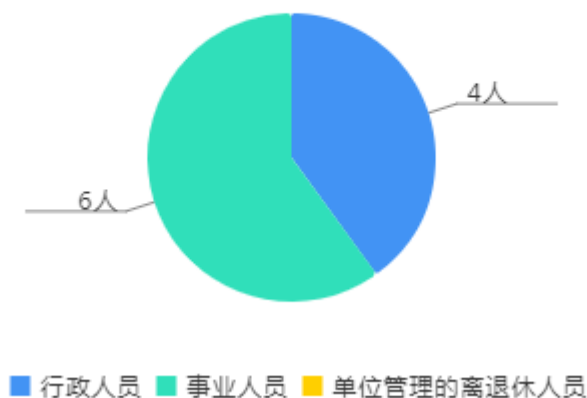
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共西安市高陵区委网络安全和信息化委员会办公室（机关）	

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5人，事业编制8人；实有人员10人，其中行政4人,事业6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273.27万元，其中：一般公共预算拨款233.27万元、政府性基金拨款40.00万元，较上年增加20.77万

元，增长8.22%，增长的主要原因是：人员工资、社保等上涨；本部门2023年预算支出273.27万元，其中：一般公共预算拨款233.27万元、政府性基金拨款40.00万元，较上年增加20.77万元，增长8.22%，增长的主要原因是：人员工资、社保等上涨。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入273.27万元，其中：一般公共预算拨款收入233.27万元、政府性基金拨款收入40.00万元，较上年增加20.77万元，增长8.22%，增长的主要原因是：人员工资、社保等上涨；本部门2023年财政拨款支出273.27万元，其中：一般公共预算拨款支出233.27万元、政府性基金拨款支出40.00万元，较上年增加20.77万元，增长8.22%，增长的主要原因是：人员工资、社保等上涨。

（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233.27万元，较上年减少19.23万元，下降7.62%，下降的主要原因是：缩减项目支出。

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233.27万元，其中：

（1）行政运行（2013701）124.99万元，较上年增加25.47万元，增长25.59%，增长的主要原因是：人员工资、社保等上涨；

（2）一般行政管理事务（2013702）100.00万元，较上年减少40.00万元，下降28.57%，下降的主要原因是：按照相关文件缩减经费；

（3）住房公积金（2210201）8.28万元，较上年减少4.70万元，下降36.21%，下降的主要原因是：公积金基础下调。

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

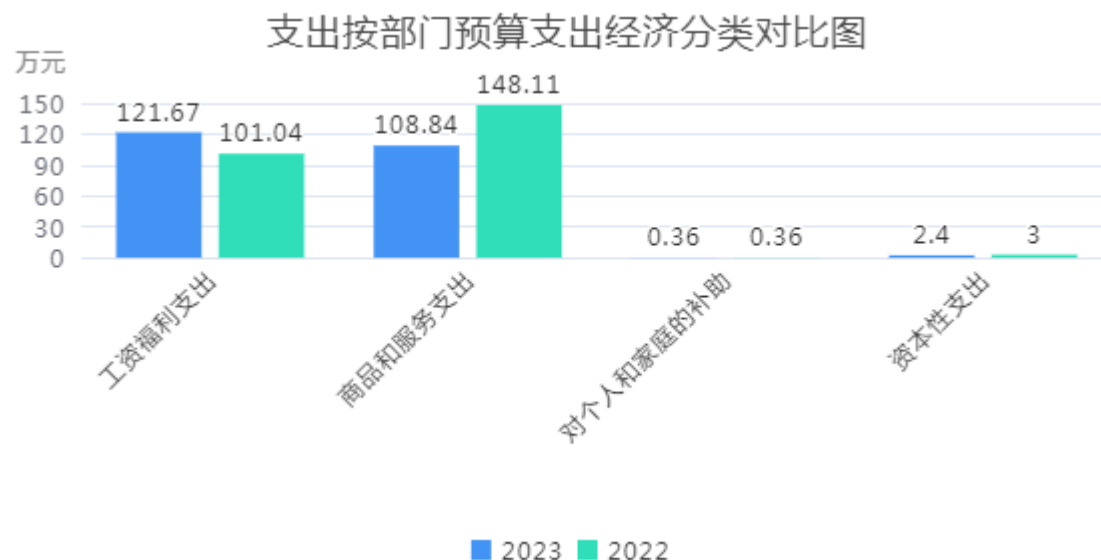
2023年，本部门当年一般公共预算支出233.27万元，其中：

工资福利支出（301）121.67万元，较上年增加20.63万元，增长20.42%，增长的主要原因是：人员工资、社保等上涨；

商品和服务支出（302）108.84万元，较上年减少39.27万元，下降26.51%，下降的主要原因是：按照相关文件缩减经费；

对个人和家庭的补助（303）0.36万元，较上年无增减；

资本性支出（310）2.40万元，较上年减少0.60万元，下降20.00%，下降的主要原因是：少量购置办公设备。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

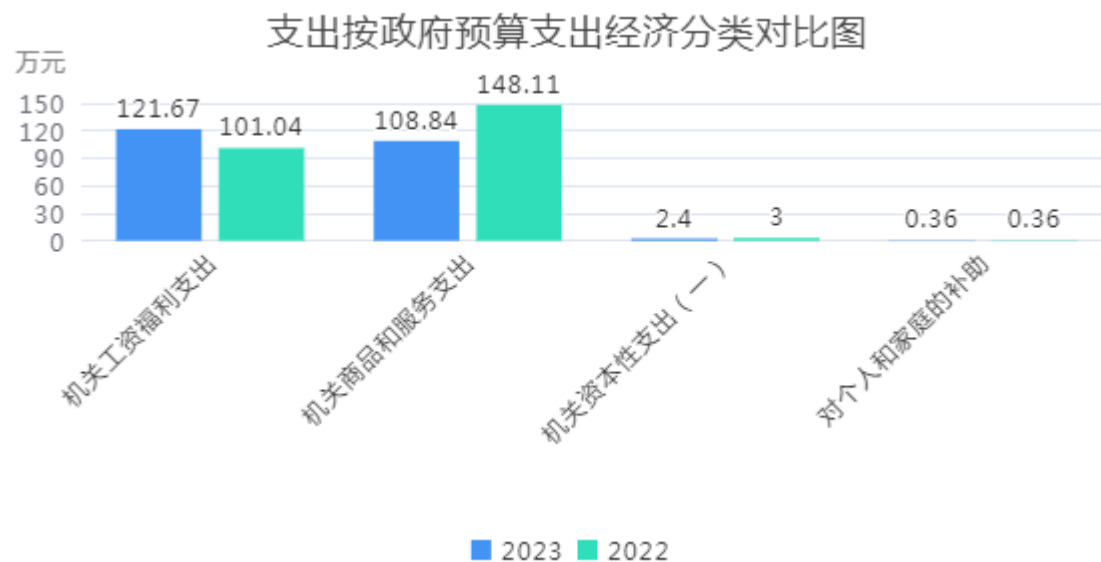
2023年，本部门当年一般公共预算支出233.27万元，其中：

机关工资福利支出（501）121.67万元，较上年增加20.63万元，增长20.42%，增长的主要原因是：人员工资、社保等上涨；

机关商品和服务支出（502）108.84万元，较上年减少39.27万元，下降26.51%，下降的主要原因是：按照相关文件缩减经费；

机关资本性支出（一）（503）2.40万元，较上年减少0.60万元，下降20.00%，下降的主要原因是：少量购置办公设备；

对个人和家庭的补助（509）0.36万元，较上年无增减。



(四) 政府性基金预算支出情况

2023年，本部门当年政府性基金预算支出40.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加数字乡村试点项目。

(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1.00万元，较上年减少1.00万元，下降50.00%，下降的主要原因是：减少公务接待支出。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费1.00万元，较上年减少1.00万元，下降50.00%，下降的主要原因是：减少公务接待支出；

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0.60万元，较上年减少1.40万元，下降70.00%，下降的主要原因是：减少会议次数。

2023年，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3.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：没有组织大型培训的计划。

会议费培训费明细表

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额（万元）	备注
1	全区网络安全和信息化工作会议	2023年3月中旬	80人	0.6	

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50.40万元，其中政府采购货物类预算2.40万元、政府采购服务类预算48.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

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233.27万元，当年政府性基金预算当年拨款40.00万元，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7.83万元，较上年增加0.07万元，增长0.90%，增长的主要原因是：工会支出增加。

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类公务接待（含外宾接待）支出。

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：中共西安市高陵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		
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：中共西安市高陵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	2,732,706.75	一、部门预算	2,732,706.75	一、部门预算	2,732,706.75	一、部门预算	2,732,706.75
1、财政拨款	2,732,706.75	1、一般公共服务支出	2,249,895.11	1、人员经费和公用经费支出	1,332,706.75	1、机关工资福利支出	1,216,745.59
(1) 一般公共预算拨款	2,332,706.75	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,216,745.59	2、机关商品和服务支出	1,488,361.16
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	112,361.16	3、机关资本性支出（一）	24,000.00
(2) 政府性基金拨款	400,000.00	4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	3,600.00	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		(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	1,400,000.00	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		(2) 商品和服务支出	1,376,000.00	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	3,600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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	400,000.00	(6) 资本性支出	24,000.00		
		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	82,811.64				
		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	2,732,706.75	本年支出合计	2,732,706.75	本年支出合计	2,732,706.75	本年支出合计	2,732,706.75
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	2,732,706.75	支出总计	2,732,706.75	支出总计	2,732,706.75	支出总计	2,732,706.75

表2

部门综合预算收入总表

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（汇总）

单位：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	2,732,706.75	2,332,706.75		400,000.00								
116	中共西安市高陵区委网络安全和信息化委员会办公室	2,732,706.75	2,332,706.75		400,000.00								
116001	中共西安市高陵区委网络安全和信息化委员会办公室	2,732,706.75	2,332,706.75		400,000.00								

表3

部门综合预算支出总表

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（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	2,732,706.75	2,332,706.75		400,000.00						
116	中共西安市高陵区委网络安全和信息化委员会办公室	2,732,706.75	2,332,706.75		400,000.00						
116001	中共西安市高陵区委网络安全和信息化委员会办公室	2,732,706.75	2,332,706.75		400,000.00						

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：中共西安市高陵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	2,732,706.75	一、财政拨款	2,732,706.75	一、财政拨款	2,732,706.75	一、财政拨款	2,732,706.75
1、一般公共预算拨款	2,332,706.75	1、一般公共服务支出	2,249,895.11	1、人员经费和公用经费支出	1,332,706.75	1、机关工资福利支出	1,216,745.59
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	1,216,745.59	2、机关商品和服务支出	1,488,361.16
2、政府性基金拨款	400,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	112,361.16	3、机关资本性支出（一）	24,000.00
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	3,600.00	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	1,400,000.00	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		(2)商品和服务支出	1,376,000.00	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	3,600.00
		10、卫生健康支出		(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	400,000.00	(6)资本性支出	24,000.00		
		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	82,811.64				
		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	2,732,706.75	本年支出合计	2,732,706.75	本年支出合计	2,732,706.75	本年支出合计	2,732,706.75
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,732,706.75	支出总计	2,732,706.75	支出总计	2,732,706.75	支出总计	2,732,706.75

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：中共西安市高陵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	2,332,706.75	1,254,425.59	78,281.16	1,000,000.00	
201	一般公共服务支出	2,249,895.11	1,171,613.95	78,281.16	1,000,000.00	
20137	网信事务	2,249,895.11	1,171,613.95	78,281.16	1,000,000.00	
2013701	行政运行	1,249,895.11	1,171,613.95	78,281.16		
2013702	一般行政管理事务	1,000,000.00			1,000,000.00	
221	住房保障支出	82,811.64	82,811.64			
22102	住房改革支出	82,811.64	82,811.64			
2210201	住房公积金	82,811.64	82,811.64			

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：中共西安市高陵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	2,332,706.75	1,254,425.59	78,281.16	1,000,000.00	
301	工资福利支出			1,216,745.59	1,216,745.59			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	414,616.85	414,616.85			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	180,260.00	180,260.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	213,225.00	213,225.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	148,800.00	148,800.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	110,415.52	110,415.52			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	64,302.84	64,302.84			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,313.74	2,313.74			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	82,811.64	82,811.64			
302	商品和服务支出			1,088,361.16	34,080.00	78,281.16	976,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	6,000.00			6,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00			10,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	960,000.00			960,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	8,281.16		8,281.16		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	64,080.00	34,080.00	30,000.00		
303	对个人和家庭的补助			3,600.00	3,600.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3,600.00	3,600.00			
310	资本性支出			24,000.00			24,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	24,000.00			24,000.00	

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：中共西安市高陵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	1,332,706.75	1,254,425.59	78,281.16	
201	一般公共服务支出	1,249,895.11	1,171,613.95	78,281.16	
20137	网信事务	1,249,895.11	1,171,613.95	78,281.16	
2013701	行政运行	1,249,895.11	1,171,613.95	78,281.16	
2013702	一般行政管理事务				
221	住房保障支出	82,811.64	82,811.64		
22102	住房改革支出	82,811.64	82,811.64		
2210201	住房公积金	82,811.64	82,811.64		

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：中共西安市高陵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	1,332,706.75	1,254,425.59	78,281.16	
301	工资福利支出			1,216,745.59	1,216,745.59		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	414,616.85	414,616.85		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	180,260.00	180,260.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	213,225.00	213,225.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	148,800.00	148,800.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	110,415.52	110,415.52		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	64,302.84	64,302.84		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费				
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,313.74	2,313.74		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	82,811.64	82,811.64		
302	商品和服务支出			112,361.16	34,080.00	78,281.16	
30201	办公费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
30215	会议费	50202	会议费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	8,281.16		8,281.16	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	64,080.00	34,080.00	30,000.00	
303	对个人和家庭的补助			3,600.00	3,600.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3,600.00	3,600.00		
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

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（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	400,000.00	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	400,000.00
		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	400,000.00	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	400,000.00	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	400,000.00	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	400,000.00	本年支出合计	400,000.00	本年支出合计	400,000.00	本年支出合计	400,000.00

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：中共西安市高陵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	1,400,000.00	
116	中共西安市高陵区委网络安全和信息化委员会办公室	1,400,000.00	
116001	中共西安市高陵区委网络安全和信息化委员会办公室	1,400,000.00	
	专用项目	1,400,000.00	
	其他履职专项业务费	1,400,000.00	
	省级数字乡村试点1	400,000.00	
	网络安全和信息化	330,000.00	
	网络传播	490,000.00	
	舆情监测	180,000.00	

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：中共西安市高陵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				9	类	款	类	款	
201	37	02	1	全额				8				504,000.00	
201	37	02	116001	中共西安市高陵区委网络安全和信息化委员会办公室				8				204,000.00	
201	37	02		网络安全和信息化	A02010105台式计算机		国产机	2	310	02	503	10,000.00	
201	37	02		网络安全和信息化	A02010108便携式计算机		国产笔记本	1	310	02	503	6,000.00	
201	37	02		网络安全和信息化	A02021004A4彩色打印机		佳能	1	310	02	503	5,000.00	
201	37	02		网络安全和信息化	A05010504保密柜		2门	3	310	02	503	3,000.00	
201	37	02		舆情监测	C0208信息技术咨询服务		舆情监测系统使用	1	302	27	502	180,000.00	
212	08	03	1	全额				1				300,000.00	
212	08	03	116001	中共西安市高陵区委网络安全和信息化委员会办公室				1				300,000.00	
212	08	03		省级数字乡村试点1	C99其他服务			1	302	27	502	300,000.00	

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：中共西安市高陵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	小计	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							
				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		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	70,000.00	20,000.00		20,000.00			20,000.00	30,000.00	16,000.00	10,000.00		10,000.00			6,000.00			-54,000.00	-10,000.00		-10,000.00		-14,000.00	-30,000.00		
116	中共西安市高陵区委网络安全和信息化委员会办公室	70,000.00	20,000.00		20,000.00			20,000.00	30,000.00	16,000.00	10,000.00		10,000.00			6,000.00			-54,000.00	-10,000.00		-10,000.00		-14,000.00	-30,000.00		
116001	中共西安市高陵区委网络安全和信息化委员会办公室	70,000.00	20,000.00		20,000.00			20,000.00	30,000.00	16,000.00	10,000.00		10,000.00			6,000.00			-54,000.00	-10,000.00		-10,000.00		-14,000.00	-30,000.00		

表13-1

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		网络安全和信息化			
主管单位		中共西安市高陵区委网信办			
资金金额		实施期资金总额：	33		
(万元)		其中：财政拨款	33		
		其他资金			
总体目标	负责组织全区网络安全和信息化发展工作，组织开展涉及各个领域的网络安全和信息化重大问题研究。依法履行网络安全监督管理职责，协调推进信息安全、数字安全等保护工作，指导全区网络安全信息共享。指导协调党政单位、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，开展网安周系列重要宣传活动。				
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	开展网络安全监测	4次	
		质量指标	制作网络安全小视频	2个	
		时效指标	项目完成期	2023年	
		成本指标	是否超预算	否	
	效 益 指 标	经济效益指标	全年网络安全事件发生率	小于等于10%	
		社会效益指标	社会效益	逐年上升	
		生态效益指标	生态效益	逐年上升	
		可持续影响指标	项目持续影响时间	大于等于1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	大于等于95%	

表13-2

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		网络传播			
主管单位		中共西安市高陵区委网信办			
资金金额		实施期资金总额	49		
(万元)		其中：财政拨款	49		
		其他资金			
总体目标	组织协调全区互联网宣传和舆论引导工作，推进网络理论宣传，统筹规划区内重点新闻网站建设，会用有关单位推动传统媒体和新兴媒体融合发展，指导重点新闻网站建设，负责网站转载新闻稿源的管理。围绕全区中心工作，策划开展网络主题宣传活动；组织开展网路公益工程和好网民系列活动；开展网络中国结活动；开展网络媒体稿件推送服务。				
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	开展活动次数	2次	
		质量指标	保证宣传力度	大于等于90%	
		时效指标	开展活动的月份	12个月	
		成本指标	是否超预算	否	
	效益指标	经济效益指标	政策宣传覆盖率	大于等于95%	
		社会效益指标	社会效益	持续上升	
		生态效益指标	生态效益	持续上升	
		可持续影响指标	持续影响时间	大于等于1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	大于等于90%	

表13-3

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			舆情监测		
主管单位			中共西安市高陵区委网信办		
资金金额			实施期资金总额：	18	
(万元)			其中：财政拨款	18	
			其他资金		
总体目标	指导协调全区网络舆情信息工作，组织开展网络舆情信息收集、分析、研判和处置，跟踪了解掌握网络舆情动态，依法规范全区网络舆情服务市场。				
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	监看信息数量	大于等于2000	
		质量指标	信息采用率	大于85%	
		时效指标	项目持续时间	12个月	
		成本指标	支出成本	18万	
	效益 指标	经济效益 指标	提高舆情信息监看 时效性	大于等于80%	
		社会效益 指标	积极作用发挥率	大于等于50%	
		生态效益 指标	生态效益	持续上升	
		可持续 影响指标	持续影响时间	大于等于1年	
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	群众满意度	大于等于90%	

表13-4

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			省级数字乡村试点		
主管单位			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：	40	
			其中：财政拨款	40	
			其他资金		
总体目标	贯彻落实省级数字乡村试点有关工作及阶段性评估细则要求，完成《高陵区省级数字乡村试点方案》有关任务安排，完成试点各项任务。				
年度	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	开展高陵区数字乡村建设	全区开展	
		质量指标	编制高陵区数字乡村发展规划，建设数字乡村标准村创	完成规划，开展标准村创建	
		时效指标	按时全面完成试点任务	6/1/2023	
		成本指标	财政投入	40万	
	效益指标	经济效益指标	促进农业产业升级转型，提升农业经济绩效	促进高陵农业产业升级	
		社会效益指标	助力乡村振兴	群众支持高陵乡村振兴事业发展	
		生态效益指标	减少水、电、汽等	使用智慧化管理平台	
		可持续影响指标	推动全区信息化数字化建设	以试点推动全区信息化发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	

表14

部门整体支出绩效目标表

单位（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	其他资金
	行政运行	机关行政运行支出	133.27	133.27	
	网络安全和信息化业务经费	开展日常网络安全和信息化业务、网络安全检查、网络安全宣传周等活动	33	33	
	网络传播费用	组织开展网络宣传活动。	49	49	
	网络舆情监测	网信系统维护。	18	18	
	省级数字乡村试点	编制数字乡村规划	40	40	
	金额合计		273.27	273.27	
年度总体目标	落实党委（党组）网络意识形态工作责任制和网络安全工作责任制，推动我区网络安全和信息化高发展。为全区高质量发展提供良好的舆论环境和有力的信息化支撑。				
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	开展网络安全检查	40家	
		质量指标	网络安全和信息化工作全市排名	前五名	
		时效指标	按时完成年度工作任务	2023年12月底前	
		成本指标	全年预算数	273.27万元	
	效益指标	经济效益指标	开展数字乡村试点	推动乡村振兴发展	
		社会效益指标	全区网络环境	全区网络安全平稳，未发生重大网络舆论	
		生态效益指标	发展信息化等新技术手段	促进绿色生态发展	
		可持续影响指标	展信息化、网络安全等新技术	符合可持续发展理念	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额（万元）			实施期资金总额：		
			其中：财政拨款		
			其他资金		
总体目标					
年度	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	指标1：		
		质量指标	指标1：		
		时效指标	指标1：		
		成本指标	指标1：		
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
		社会效益指标	指标：		
		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：	