

附件 2

2021 年部门综合预算公开报表

部门名称：中共西安市阎良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	2021 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2021 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2021 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2021 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表 8	2021 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）	否	
表 9	2021 年部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府基金收支
表 10	2021 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2021 年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	2021 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购
表 13	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	否	
表 14	2021 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表 15	2021 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	2021 年专项资金整体绩效目标表	是	不涉及

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、区级各部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

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	175.36	一、部门预算	175.36	一、部门预算	175.36	一、部门预算	175.36
1、财政拨款	175.36	1、一般公共服务支出	149.99	1、人员经费和公用经费支出	145.36	1、机关工资福利支出	137.96
(1) 一般公共预算拨款	175.36	2、外交支出		(1) 工资福利支出	137.96	2、机关商品和服务支出	37.40
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	7.40	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		(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	30.00	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	20.78	(2) 商品和服务支出	30.00	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	4.60	(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					
		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	175.36	本年支出合计	175.36	本年支出合计	175.36	本年支出合计	175.36
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	175.36	支出总计	175.36	支出总计	175.36	支出总计	175.36

表 2

2021 年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

2021 年部门综合预算支出总表

[illegible]

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	175.36	一、财政拨款	175.36	一、财政拨款	175.36	一、财政拨款	175.36
1、一般公共预算拨款	175.36	1、一般公共服务支出	149.99	1、人员经费和公用经费支出	145.36	1、机关工资福利支出	137.96
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	137.96	2、机关商品和服务支出	37.40
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	7.40	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	30.00	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	20.78	(2) 商品和服务支出	30.00	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	4.60	(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					
		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	175.36	本年支出合计	175.36	本年支出合计	175.36	本年支出合计	175.36
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	175.36	支出总计	175.36	支出总计	175.36	支出总计	175.36

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-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
201	一般公共服务支出	149.99	112.59	7.40	30.00	
20137	网信事务	149.99	112.59	7.40	30.00	
2013701	行政运行	119.99	112.59	7.40	0.00	
2013702	一般行政管理事务	30.00	0.00	0.00	30.00	
208	社会保障和就业支出	20.78	20.78	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	20.70	20.70	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.70	20.70	0.00	0.00	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.08	0.08	0.00	0.00	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.08	0.08	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	4.60	4.60	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	4.60	4.60	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	40.60	4.60	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
301	工资福利支出			137.96	137.60	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	56.31	56.31	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	27.30	27.30	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.95	1.95	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	20.70	20.70	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	3.52	3.52	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.60	4.60	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.08	0.08	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	23.50	23.50	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			37.40	0.00	7.40	30.00	
30201	办公费	50201	办公经费	6.04	0.00	6.04	0.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.88	0.00	0.88	0.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	30.00	0.00	0.00	30.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.48	0.00	0.48	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-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
201	一般公共服务支出	119.99	112.59	7.40	
20137	网信事务	119.99	112.59	7.40	
2013701	行政运行	119.99	112.59	7.40	
2013702	一般行政管理事务	30.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	20.78	20.78	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	20.70	20.70	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.70	20.70	0.00	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.08	0.08	0.00	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.08	0.08	0.00	
210	卫生健康支出	4.60	4.60	0.00	
21011	行政事业单位医疗	4.60	4.60	0.00	
2101101	行政单位医疗	4.60	4.60	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（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	备注
301	工资福利支出			137.96	137.96	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	56.31	56.31	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	27.30	37.30	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.95	1.95	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	20.70	20.70	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	3.52	3.52	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.60	4.60	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.08	0.08	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	23.50	23.50	0.00	
302	商品和服务支出			7.40	0.00	7.40	
30201	办公费	50201	办公经费	6.04	0.00	6.04	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.88	0.00	0.88	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	0.48	0.00	0.48	

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		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	
		十三、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十四、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

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

[illegible]

表 11

2021 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表 12

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

[illegible]

表 13

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

[illegible]

表 14

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			
主管部门		中共西安市阎良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:		30.00	
		其中:财政拨款		30.00	
		其他资金			
总体目标	目标 1: 网上宣传阎良, 讲好阎良故事、叫响网上阎良品牌; 目标 2: 预算 30 万元 目标 3: 加强网络宣传				
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	每周上稿;	30 篇以上	
			制作新媒体宣传品;	大于 5 个	
			邀请网络媒体阎良采风;	大于 2 次	
		质量指标	上稿数	10 篇以上	
			合同执行率	100%	
			重大活动宣传率	100%	
		时效指标	执行时间	2021 年 12 月底之前	
		成本指标	总成本	30 万元	
			版面费	≥22 万元	
			制作费	≥5 万元	
			接送记者费	≤3 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
		社会效益指标	加强网上宣传	知名度提高	
		生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		可持续影响指标	执行年度	≥1 年	
			指标 2:		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	区委满意度、群众满意度	≥95%	
			指标 2:		
					

备 注: 1. 绩效指标可选择填写。2. 根据需要可往下续表。

表 15

2021 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共西安市阎良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	保障单位人员工资福利	137.96	137.96	
	任务 2	保障单位正常运转	7.40	7.40	
	任务 3	网上宣传阎良	30.00	30.00	
	金额合计		175.36	175.36	
年度 总体 目标	目标 1：保障区委网信办运转正常，确保宣传阎良等职能的实现 目标 2：完成预算收入 175.36 万元，预算支出 175.36 万元 目标 3：加强网络宣传，提升阎良知名度。				
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	指标 1：保障人员、机构运转正常		≥13 人
			指标 2：委托网络平台加强宣传		≥5 家
		质量指标	指标 1：在职人员控制率；“三公”、公用经费控制率；重点支出安排率；支出合规率；政府采购执行率		≤100%；≤100%；100%
			指标 2：合同执行率		100%
			指标 3：经费保障率		100%
		时效指标	指标 1：预算执行率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率		100%
			指标 2：执行时间		2021 年 12 月底之前
		成本指标	指标 1：基本支出：人员经费，日常公用经费		合计 146.36 万元；人员经费：137.96 万元；日常公用经费 7.4 万元
			指标 2：项目支出		30 万元
			指标 3：网络宣传		30 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1：预算支出；预算支出执行完成率		≥230.4961 万元；100%
		社会效益指标	指标 1：保障单位基本运转，提升网络社会阎良知名度。		100%
			指标 2：目标责任考核结果		良
			指标 3：提升阎良知名度		提升
		生态效益指标	指标 1：		
		可持续影响指标	指标 1：年度计划、部门规划与“三定”方案、区域发展匹配度、一致性、合理性		匹配、一致、合理
			指标 2：部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度。		明确，可实现。
			指标 3：执行年度		≥1 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：区委满意度		≥95%
			指标 2：市委网信办满意度		≥95%
			指标 3：群众满意度		≥95%

备 注：1. 年度绩效指标可选择填写。2. 部门应公开本部门整体预算绩效。

表 16

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	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:			
						

备 注: 1. 绩效指标可选择填写。2. 不涉及专项资金的主管部门, 应公开空表并说明

