

中共西安市阎良区委网络安全和信息化委员会办公室
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

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

贯彻落实中央、省委、市委关于网络安全和信息化工作的方针政策及区委、区政府的部署。组织制定全区网络安全和信息化发展规划和年度计划并负责组织实施，组织开展网络安全和信息化重大问题研究。负责承办区委网络安全和信息化委员会日常工作，向区委网络安全和信息化委员会提出工作建议。

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

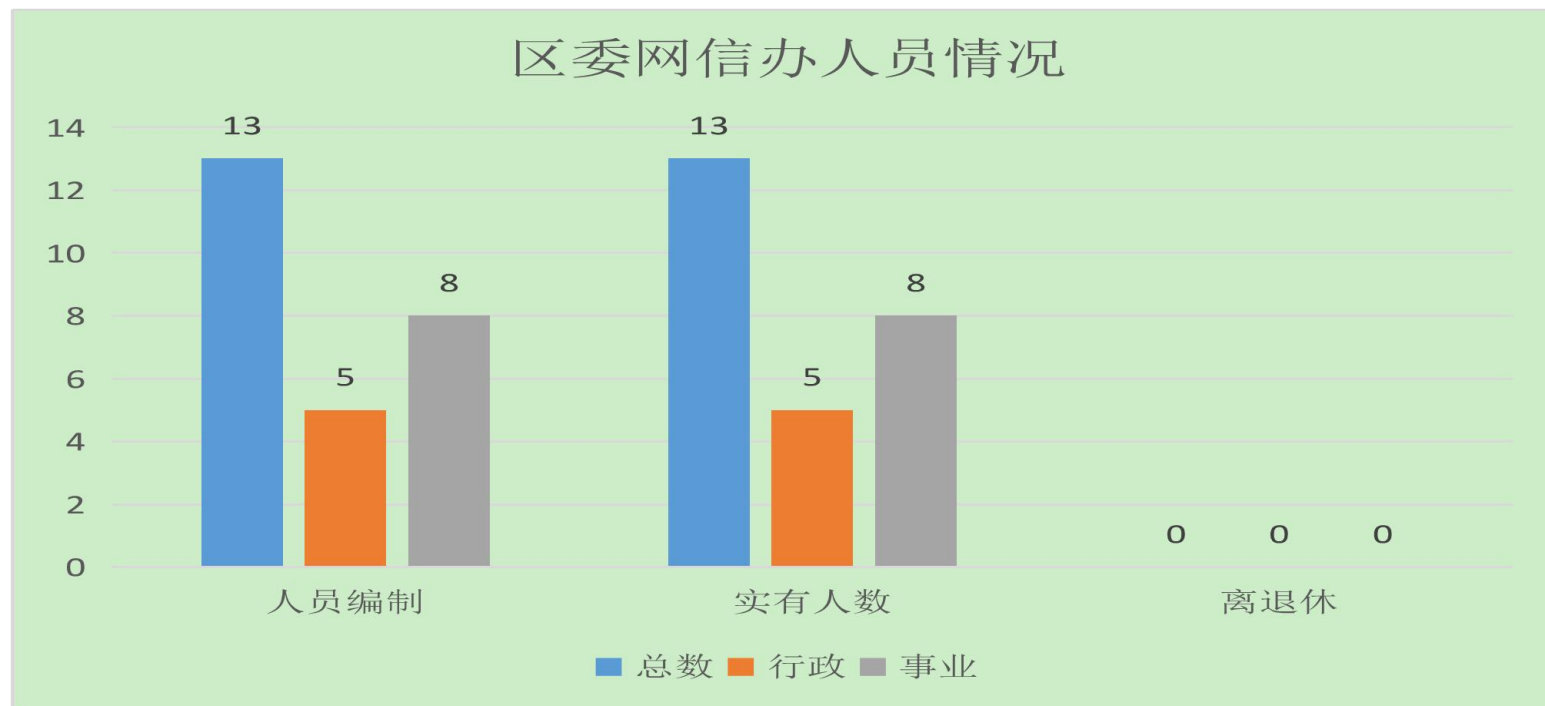
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关） 预算。

纳入本部门 2022 年部门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	中共西安市阎良区委网络安全和信息化委员会办公室部门本级（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 13 人，其中行政 5 人、事业 8 人。单位管理的离退休人员 0 人。



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。本部门当年预算收入 292.43 万元，其中一般公共预算拨款收入 292.43 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 97.42 万元，主要原因是工资结构调整，人员增加，工作量增加（原航空基地网信工作划转）；本部门当年预算支出 292.43 万元，其中一般公共预算拨款支出 292.43 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 97.42 万元，主要原因是工资结构调整，人员增加，工作量增加（原航空基地网信工作划转）。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 292.43 万元，其中一般公共预算拨款收入 292.43 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 97.42 万元，主要原因是工资结构调整，人员增加，工作量增加（原航空基地网信工作划转）；本部门当年财政拨款支出 292.43 万元，其中一般公共预算拨款支出 292.43 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 97.42 万元，主要原因是工资结构调整，人员增加，工作量增加（原航空基地网信工作划转）。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 292.43 万元，较上年增加 97.42 万元，主要原因是工资结构调整，人员增加，工作量增加（原航空基地网信工作划转）。

2、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 292.43 万元，其中：

（1）行政运行（2013701）249.43 万元，较上年增加 94.42 万元，原因是工资结构调整，人员增加，工作量增加（原航空基地网信工作划转）；

（2）其他网信支出（2013799）43 万元，较上年增加3万元，原因是业务工作费用支出有增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本部门当年一般公共预算支出 292.43 万元，其中：

工资福利支出（301）236.68 万元，较上年增加 93.93 万元，原因是工资结构调整；

商品和服务支出（302）12.75 万元，较上年增加 0.49 万元，原因是业务工作支出增加；

委托业务支出（30217）43万元，较上年增加3万元，原因是业务工作费用支出有增加。

（2）本部门当年一般公共预算支出 292.43 万元，其中：

机关工资福利支出（501）236.68 万元，较上年增加 93.93 万元，原因是工资结构调整；

机关商品和服务支出（502）55.75 元，较上年增加 3.49 万元，原因是工作量增加（原

航空基地网信工作划转)。

(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，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“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 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 0 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 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。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化。

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

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、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当年拨款 292.43 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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）。

十、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 7.1 万元，较上年增加 0.39 万元，主要原因是人员增减。

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. 委托业务费：指我单位委托第三方平台进行网络宣传所支付的服务费用。

第四部分 公开报表