

2023年部门（单位）综合预算公开报表

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

保密审查情况：已审查

部门（单位）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	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	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
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	是	不涉及
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	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。

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	2,924,282.06	一、部门预算	2,924,282.06	一、部门预算	2,924,282.06	一、部门预算	2,924,282.06
1、财政拨款	2,924,283.06	1、一般公共服务支出	2,158,401.87	1、人员经费和公用经费支出	2,494,282.06	1、机关工资福利支出	2,366,814.06
(1) 一般公共预算拨款	2,924,284.06	2、外交支出		(1) 工资福利支出	2,366,814.06	2、机关商品和服务支出	557,468.00
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	127,468.00	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	430,000.00	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	345,034.52	(2) 商品和服务支出		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	150,966.27	(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			
		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	269,879.40				
		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		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	
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		支出总计		支出总计		支出总计	

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	2,924,282.06	一、财政拨款	2,924,282.06	一、财政拨款	2,924,282.06	一、财政拨款	2,924,282.06
1、一般公共预算拨款	2,924,282.06	1、一般公共服务支出	2,158,401.87	1、人员经费和公用经费支出	2,494,282.06	1、机关工资福利支出	2,366,814.06
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	2,366,814.06	2、机关商品和服务支出	557,468.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	127,468.00	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	430,000.00	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	345,034.52	(2)商品和服务支出		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	150,966.27	(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			
		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	269,879.40				
		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		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计		支出总计		支出总计		支出总计	

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
1		合计	2,924,282.06	2,423,388.06	70,894.00	430,000.00
2	201	一般公共服务支出	2,158,401.87	1,657,507.87	70,894.00	430,000.00
3	20137	网信事务	2,158,402.87	1,657,507.87	70,894.00	430,000.00
4	2013701	行政运行	1,090,320.83	1,019,426.83	70,894.00	
5	2013702	一般行政管理事务	430,000.00			430,000.00
6	2013750	事业运行	638,081.04	638,081.04		
7	208	社会保障和就业支出	345,034.52	345,034.52		
8	20805	行政事业单位养老支出	344,209.32	344,209.32		
9	2080505	机关事业单位基本养老保险	295,036.56	295,036.56		
10	2080506	机关事业单位职业年金缴	49,172.76	49,172.76		
11	20899	其他社会保障和就业支出	825.20	825.20		
12	2089999	其他社会保障和就业支出	825.20	825.20		
13	210	卫生健康支出	150,966.27	150,966.27		
14	21011	行政事业单位医疗	150,966.27	150,966.27		
15	2101101	行政单位医疗	89,166.79	89,166.79		
16	2101103	公务员医疗补助	61,799.48	61,799.48		
17	221	住房保障支出	269,879.40	269,879.40		
18	22102	住房改革支出	269,879.40	269,879.40		
19	2210201	住房公积金	269,879.40	269,879.40		

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			2924282.06	2423388.06	70894	430000	
301	工资福利支出			2366814.06	2366814.06			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	423673.47	423673.47			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	249680.4	249680.4			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	725665	725665			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	201915	201915			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	295036.56	295036.56			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	49172.76	49172.76			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	89166.79	89166.79			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	61799.48	61799.48			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	825.2	825.2			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	269879.4	269879.4			
302	商品和服务支出			557468	56574	70894	430000	
30201	办公费	50201	办公经费	75320		65320	10000	
30202	印刷费	50201	办公经费	20000			20000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	400000			400000	
30228	工会经费	50201	办公经费	5574		5574		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	56574	56574			

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	2494282.06	2423388.06	70894	
201	一般公共服务支出	1728401.87	1657507.87	70894	
20137	网信事务	1728401.87	1657507.87	70894	
2013701	行政运行	1090320.83	1019426.83	70894	
2013702	一般行政管理事务				
2013750	事业运行	638081.04	638081.04		
208	社会保障和就业支出	345034.52	345034.52		
20805	行政事业单位养老支出	344209.32	344209.32		
2080505	机关事业单位基本养老保险	295036.56	295036.56		
2080506	机关事业单位职业年金缴费	49172.76	49172.76		
20899	其他社会保障和就业支出	825.2	825.2		
2089999	其他社会保障和就业支出	825.2	825.2		
210	卫生健康支出	150966.27	150966.27		
21011	行政事业单位医疗	150966.27	150966.27		
2101101	行政单位医疗	89166.79	89166.79		
2101103	公务员医疗补助	61799.48	61799.48		
221	住房保障支出	269879.4	269879.4		
22102	住房改革支出	269879.4	269879.4		
2210201	住房公积金	269879.4	269879.4		

表8

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）

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			2494282.06	2423388.06	70894	
301	工资福利支出			2366814.06	2366814.06		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	423673.47	423673.47		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	249680.4	249680.4		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	725665	725665		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	201915	201915		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	295036.56	295036.56		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	49172.76	49172.76		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	89166.79	89166.79		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	61799.48	61799.48		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	825.2	825.2		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	269879.4	269879.4		
302	商品和服务支出			127468	56574	70894	
30201	办公费	50201	办公经费	65320		65320	
30228	工会经费	50201	办公经费	5574		5574	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	56574	56574		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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	一、科学技术支出	0	一、人员经费和公用经费支出	0	一、机关工资福利支出	0
		二、文化旅游体育与传媒支出	0	工资福利支出	0	二、机关商品和服务支出	0
		三、社会保障和就业支出	0	商品和服务支出	0	三、机关资本性支出（一）	0
		四、节能环保支出	0	对个人和家庭的补助	0	四、机关资本性支出（二）	0
		五、城乡社区支出	0	其他资本性支出	0	五、对事业单位经常性补助	0
		六、农林水支出	0	二、专项业务经费支出	0	六、对事业单位资本性补助	0
		七、交通运输支出	0	工资福利支出	0	七、对企业补助	0
		八、资源勘探工业信息等支出	0	商品和服务支出	0	八、对企业资本性支出	0
		九、金融支出	0	对个人和家庭的补助	0	九、对个人和家庭的补助	0
		十、其他支出	0	债务付息及费用支出	0	十、其他支出	0
				资本性支出(基本建设)	0		
				资本性支出	0		
				对企业补助(基本建设)	0		
				对企业补助	0		
				对社会保障基金补助	0		
				其他支出	0		
				三、上缴上级支出	0		
				四、事业单位经营支出	0		
				五、对附属单位补助支出	0		
本年收入合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0

单位：元

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	430000	
154	中共西安市阎良区委网络安全和信息化委员会办公室	430000	
15401	中共西安市阎良区委网络安全和信息化委员会办公室	430000	
	网络宣传	400000	由财政拨款设施，2023年网络宣传阎良，讲好阎良故事。
	网络社会	30000	由财政拨款完成网络社会工作，支持互联网行业党建

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表13

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：	40	
			其中：财政拨款	40	
			其他资金		
总体目标	网络宣传阎良，讲好阎良故事。				
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	指标1：每周上稿、制作新媒体宣传品、邀请网络媒体来阎采风，相关负面信息管控	30篇以上、大于5个、大于1次、平稳	
		质量指标	指标1：上稿数、合同执行率、重大活动宣传、信息管控	10篇以上、100%、100%、平稳	
		时效指标	指标1：执行时间	2023年12月底	
		成本指标	指标1：版面费、制作费、接送记者费、信息管控费	40万	
	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：网络社会阎良品牌，涉及阎良负面信息	知名度高，少	
		生态效益指标	指标1：无污染	100%	
		可持续影响指标	指标1：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，群众满意	≥95%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		网络社会			
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：		3	
		其中：财政拨款		3	
		其他资金			
总体目标	在全区开展网络社会、互联网党建工作。				
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	指标1：召开互联网行业党委会议， 购置相关书籍	≥2次， ≥200本	
		质量指标	指标1：高质量完成党建工作，网络 上有我区的网络文化精品传播	100%， ≥1部	
		时效指标	指标1：执行时间	2023年12月底	
	成本指标	互联网党建工作总成本	3万		
		互联网党委会议保障支出、书籍购置	1万		
		网络文化精品制作	2万		
	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：团结网络人事，开展互联网 党建工作	我区网络秩序良好，互联网党建工作获得组 织认可	
		生态效益 指标	指标1：无污染	100%	
		可持续影响 指标	指标1：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，群众满意	≥95%	

表14

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	工资福利	242.34	242.34	
	任务2	公用经费	7.09	7.09	
	任务3	网络宣传	40	40	
	任务4	网络社会	3	3	
金额合计					
年度 总体 目标	目标1：保障人员基本工资支出 目标2：保障机构正常运转 目标3：宣传阎良，讲好阎良故事 目标4：制作阎良网络文化精品				
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：人员基本工资		13人
			指标2：机构正常运转		100%
			指标3：网络媒体每周上稿		≥30篇
			指标4：网络精品制作		≥1部
		质量指标	指标1：人员稳定率		100%
			指标2：出勤率		100%
			指标3：网络媒体上稿时效		24小时之内
		时效指标	指标1：执行年度		2023年度
		成本指标	指标1：总成本		292.43
			指标2：人员工资		242.34
			指标3：公用经费		7.09
			指标:4：网络宣传		40
			指标5：网络社会		3
	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：保障人员基本工资		100%
			指标2：保障机构正常运转		100%
			指标3：网络阎良IP有影响		知名度高
			指标4：网络文化精品传播有力度		社会影响大
		生态效益 指标	指标1：无污染		100%
		可持续影响 指标	指标1：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、市委网信办满意，群众满意		≥95%

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15

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:		
					

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。