

中共西安市莲湖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

(一) 部门主要职责

- 1、贯彻落实中央、省委、市委和区委关于网络安全和信息化管理工作的方针政策及决策部署；负责承办区委网络安全和信息化委员会日常事务工作，向区委网络安全和信息化委员会提出工作建议。
- 2、负责协调处置网络安全和信息化重大突发事件与有关应急工作。
- 3、负责网络信息内容管理,落实党中央关于网络新闻信息传播的方针政策；
- 4、推动全区网络阵地建设,指导协调网络游戏、网络视听、网络出版等相关业务,推动移动互联网发展，会同有关部门推动传统媒体和新兴媒体融合发展。
- 5、指导、检查、推动有关部门的网络安全和信息化工作。
- 6、负责机关及所属事业单位安全生产管理工作。
- 7、完成区委、区委网络安全和信息化委员会交办的其他任务。

(二) 机构设置

内设科室有综合科、网络信息管理科、互联网信息中心。

二、2021年度部门工作任务

深入做好习近平新时代中国特色社会主义思想网上宣传。认真贯彻中央和省委、市委、区委决策部署，学习贯彻习近平总书记关于网络强国的重要思想。围绕“十项重点工作”、迎十四运、庆祝中国共产党建党100周年、党史学习教育及全区重点工作扎实开展网上重大主题宣传。建好全区网络宣传矩阵。借助区融媒体中心优势充分发挥区级部门政务新媒体作用，建成区级网络传播矩阵，形成网上宣传整体合力。开展各类网上正面宣传的主题策划活动，不断提高网上宣传覆盖面、传播力和影响力。健全网络综合治理体系建设。全面贯彻落实《网络信息内容生态治理规定》《互联网用户公众账号信息服务管理规定》，加快落实《莲湖区贯彻落实<关于加快建立网络综合治理体系的意见>实施方案》。组织开展辖区互联网基础管理专项治理工作，切实提高管网治网能力，着力构建风清气正的网络空间。加强网络安全保障体系建设。进一步强化网络安全意识，全面落实网络安全工作责任制；加强关键信息基础设施网络安全保护。扎实开展网络安全培训及应急演练工作，做好重大活动期间和敏感时间节点的网络安全保障。配合市委网信办做好2021年国家网络安全宣传周重要活动。落实《莲湖区贯彻<网络强省建设行动计划（2020-2021年）实施方案>》，统筹协调区工信交通局等部门聚力新兴产业，培育发展区块链、人工智能、5G技术、增材制造（3D打印）、大数据与云计算等新兴产业，推进信息化及数字经济蓬勃发展。

三、部门预算单位

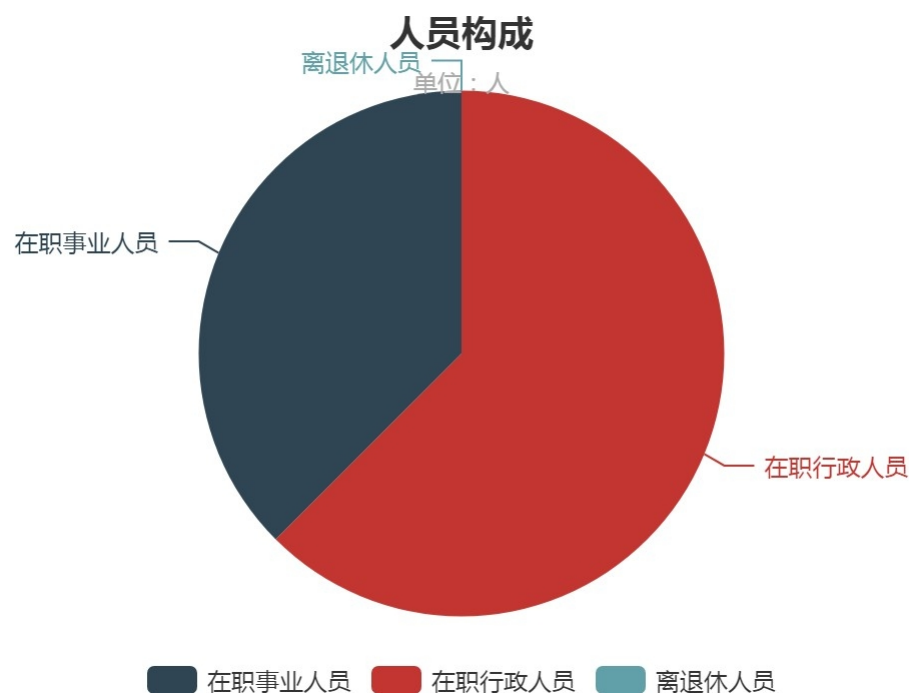
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个,包括（见单位明细表）：

| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
|----|---------------------------------|-------|
| 1 | 中共西安市莲湖区 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10人，其中行政编制6人、事业编制4人；实有人员8人，其中行政5人、事业3人。单位管理的离退休人员0人。



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262.1519万元，其中一般公共预算拨款收入262.1519万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级

补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元，2021年本部门预算收入较上年增加87.1519万元，主要原因是机构改革新成立单位；2021年本部门预算支出262.1519万元，其中一般公共预算拨款支出262.1519万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2021年本部门预算支出较上年增加增加87.1519万元，主要原因是机构改革新成立单位。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入262.1519万元，其中一般公共预算拨款收入262.1519万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加增加87.1519万元，主要原因是机构改革新成立单位；2021年本部门财政拨款支出262.1519万元，其中一般公共预算拨款支出262.1519万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加增加87.1519万元，主要原因是机构改革新成立单位。

（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262.1519万元，较上年增加增加87.1519万元，主要原因是机构改革新成立单位。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出262.1519万元，其中：

(1)行政运行（2013701）86.8679万元，较上年增加86.8679万元，原因是机构改革新成立单位。

(2)一般行政管理事务（2013702）172.0000万元，较上年减少3万元，原因是按国家政策规定培训支出经济科目调整。

(3)培训支出（2050803）3.2840万元，较上年增加3.2840万元，原因是按国家政策规定培训支出经济科目调整。

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262.1519万元，其中：

工资福利支出（301）78.1011万元，较上年增加78.1011万元，原因是机构改革新成立单位。

商品和服务支出（302）184.0508万元，较上年增加9.0508万元，原因是按国家政策规定经济科目调整。

（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262.1519万元，其中：

机关工资福利支出（501）78.1011万元，较上年增加78.1011万元，原因是机构改革新成立单位。

机关商品和服务支出（502）184.0508万元，较上年增加9.0508万元，原因是按国家政策规定经济科目调整。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

（2）按部门预算支出经济分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3) 按政府预算支出经济分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

(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。

本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出

(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

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

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0万元。

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2020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）。2021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2020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

本部门无2020年结转的政府采购资金支出

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175万元,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）。

2021年，本部门2020年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

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13.3万元，较上年增加13.3万元万元，主要原因是机构改革新

成立单位。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行费支出

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. 基本支出:指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的本年度基本支出计划,内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

3. “三公”经费:是指财政拨款支出安排的出国(境)费,车辆购置及运行费,公务接待费三项经费。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：中共西安市莲湖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

| 序号 | 报表 | 是否空表 | 公开表理由 |
|-----|--|------|-------|
| 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 | 不涉及 |
| 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) | 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 | 不涉及 |
| 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年部门预算专项业务经费绩效目标表 | 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。3、市 县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。

2021年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

| 序号 | 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|----|----------------------|--------|--------------------|--------|----------------------|--------|---------------------------|--------|
| | 项 目 | 预算数 | 支出功能分科目 (按大类) | 预算数 | 部门预算支出经济科 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 |
| 1 | 一、部门预算 | 262.15 | 一、部门预算 | 262.15 | 一、部门预算 | 262.15 | 一、部门预算 | 262.15 |
| 2 | 1、财政拨款 | 262.15 | 1、一般公共服 务支出 | 258.87 | 1、人员经费和公用 经费支出 | 87.15 | 1、机关工资 福利支出 | 78.10 |
| 3 | (1)一般公共预算拨 款 | 262.15 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支 出 | 78.10 | 2、机关商品 和服务支出 | 184.05 |
| 4 | 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 | 9.05 | 3、机关资本 性支出（一） | 0.00 |
| 5 | (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 | 0.00 | 4、机关资本 性支出（二） | 0.00 |
| 6 | (3)国有资本经营预 算收入 | 0.00 | 5、教育支出 | 3.28 | (4)资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单 位经常性补助 | 0.00 |
| 7 | 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 | 175.00 | 6、对事业单 位资本性补助 | 0.00 |
| 8 | 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 |
| 9 | 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 | 175.00 | 8、对企业资 本性支出 | 0.00 |
| 10 | 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 | 0.00 |
| 11 | 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 |
| 12 | 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 |
| 13 | | | 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 |
| 14 | | | 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 |
| 15 | | | 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 |
| 16 | | | 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 |

| | | | | | | | | |
|----|-------------|--------|----------------|--------|-------------|--------|------------|--------|
| 17 | | | 16、商业服务业等支出 | 0.00 | (10)其他支出 | 0.00 | | |
| 18 | | | 17、金融支出 | 0.00 | 3、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| 19 | | | 18、援助其他地区支出 | 0.00 | 4、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| 20 | | | 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 | | |
| 21 | | | 20、住房保障支出 | 0.00 | | | | |
| 22 | | | 21、粮油物资储备支出 | 0.00 | | | | |
| 23 | | | 22、国有资本经营预算支出 | 0.00 | | | | |
| 24 | | | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | | | | |
| 25 | | | 24、预备费 | 0.00 | | | | |
| 26 | | | 25、其他支出 | 0.00 | | | | |
| 27 | | | 26、转移性支出 | 0.00 | | | | |
| 28 | | | 27、债务还本支出 | 0.00 | | | | |
| 29 | | | 28、债务付息支出 | 0.00 | | | | |
| 30 | | | 29、债务发行费用支出 | 0.00 | | | | |
| 31 | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | |
| 33 | 本年收入合计 | 262.15 | 本年支出合计 | 262.15 | 本年支出合计 | 262.15 | 本年支出合计 | 262.15 |
| 34 | 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 |
| 35 | 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 |
| 36 | 上年结转 | 0.00 | | | | | | |
| 37 | 其中：财政拨款资金结转 | 0.00 | | | | | | |
| 38 | 非财政拨款资金结余 | 0.00 | | | | | | |
| 39 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|
| 40 | 收入总计 | 262.15 | 支出总计 | 262.15 | 支出总计 | 262.15 | 支出总计 | 262.15 |
|----|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|

2021年部门综合预算收入总表

表2

单位：万元

[illegible]

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

| 序号 | 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|----|----------------------|--------|--------------------|--------|----------------------|--------|--------------------------|--------|
| | 项 目 | 预算数 | 支出功能分科目 (按大类) | 预算数 | 部门预算支出经济科 目 (按大类) | 预算数 | 政府预算支出 经济科目 (按 大类) | 预算数 |
| 1 | 一、财政拨款 | 262.15 | 一、财政拨款 | 262.15 | 一、财政拨款 | 262.15 | 一、财政拨款 | 262.15 |
| 2 | 1、一般公共预算拨 款 | 262.15 | 1、一般公共服 务支出 | 258.87 | 1、人员经费和公用 经费支出 | 87.15 | 1、机关工资 福利支出 | 78.10 |
| 3 | 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 | 78.10 | 2、机关商品 和服务支出 | 184.05 |
| 4 | 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 | 9.05 | 3、机关资本 性支出（一） | 0.00 |
| 5 | 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 | 0.00 | 4、机关资本 性支出（二） | 0.00 |
| 6 | | | 5、教育支出 | 3.28 | (4)资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单 位经常性补助 | 0.00 |
| 7 | | | 6、科学技术支 出 | 0.00 | 2、专项业务经费支 出 | 175.00 | 6、对事业单 位资本性补助 | 0.00 |
| 8 | | | 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 |
| 9 | | | 8、社会保障和 就业支出 | 0.00 | (2)商品和服务 支出 | 175.00 | 8、对企业资 本性支出 | 0.00 |
| 10 | | | 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 | 0.00 |
| 11 | | | 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 |
| 12 | | | 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 |
| 13 | | | 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 |
| 14 | | | 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 |
| 15 | | | 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 |
| 16 | | | 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 |

| | | | | | | | | |
|----|--------|--------|----------------|--------|-------------|--------|--------|--------|
| 17 | | | 16、商业服务业等支出 | 0.00 | (10)其他支出 | 0.00 | | |
| 18 | | | 17、金融支出 | 0.00 | 3、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| 19 | | | 18、援助其他地区支出 | 0.00 | 4、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| 20 | | | 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 | | |
| 21 | | | 20、住房保障支出 | 0.00 | | | | |
| 22 | | | 21、粮油物资储备支出 | 0.00 | | | | |
| 23 | | | 22、国有资本经营预算支出 | 0.00 | | | | |
| 24 | | | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | | | | |
| 25 | | | 24、预备费 | 0.00 | | | | |
| 26 | | | 25、其他支出 | 0.00 | | | | |
| 27 | | | 26、转移性支出 | 0.00 | | | | |
| 28 | | | 27、债务还本支出 | 0.00 | | | | |
| 29 | | | 28、债务付息支出 | 0.00 | | | | |
| 30 | | | 29、债务发行费用支出 | 0.00 | | | | |
| 31 | | | | | | | | |
| 32 | 本年收入合计 | 262.15 | 本年支出合计 | 262.15 | 本年支出合计 | 262.15 | 本年支出合计 | 262.15 |
| 33 | 上年结转 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
| 34 | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | |
| 36 | | | | | | | | |
| 37 | 收入总计 | 262.15 | 支出总计 | 262.15 | 支出总计 | 262.15 | 支出总计 | 262.15 |

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）

表5

单位：万元

| 序号 | 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 | 262.15 | 82.06 | 5.09 | 175.00 | |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 258.87 | 82.06 | 4.81 | 172.00 | |
| 3 | 20137 | 网信事务 | 258.87 | 82.06 | 4.81 | 172.00 | |
| 4 | 2013701 | 行政运行 | 86.87 | 82.06 | 4.81 | 0.00 | |
| 5 | 2013702 | 一般行政管理事务 | 172.00 | 0.00 | 0.00 | 172.00 | |
| 6 | 205 | 教育支出 | 3.28 | 0.00 | 0.28 | 3.00 | |
| 7 | 20508 | 进修及培训 | 3.28 | 0.00 | 0.28 | 3.00 | |
| 8 | 2050803 | 培训支出 | 3.28 | 0.00 | 0.28 | 3.00 | |

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）

表6

单位：万元

| 序号 | 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 |
|----|----------|----------------|----------|-----------|--------|--------|--------|----------|----|
| 1 | | 合计 | | | 262.13 | 82.05 | 5.08 | 175.00 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 78.09 | 78.09 | 0.00 | 0.00 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 29.78 | 29.78 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 21.25 | 21.25 | 0.00 | 0.00 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | 0.00 | |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 50199 | 其他工资福利支出 | 4.52 | 4.52 | 0.00 | 0.00 | |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 8.24 | 8.24 | 0.00 | 0.00 | |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 4.12 | 4.12 | 0.00 | 0.00 | |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 1.91 | 1.91 | 0.00 | 0.00 | |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 6.44 | 6.44 | 0.00 | 0.00 | |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | | | 184.04 | 3.96 | 5.08 | 175.00 | |
| 13 | 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 7.40 | 0.00 | 2.40 | 5.00 | |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 0.55 | 0.00 | 0.55 | 0.00 | |
| 15 | 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | 5.25 | 0.00 | 0.25 | 5.00 | |
| 16 | 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | 0.10 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | |
| 17 | 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 3.28 | 0.00 | 0.28 | 3.00 | |
| 18 | 30226 | 劳务费 | 50205 | 委托业务费 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 19 | 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 95.00 | 0.00 | 0.00 | 95.00 | |
| 20 | 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 0.84 | 0.00 | 0.84 | 0.00 | |
| 21 | 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 3.96 | 3.96 | 0.00 | 0.00 | |
| 22 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 64.66 | 0.00 | 0.66 | 64.00 | |

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）

表7

单位：万元

| 序号 | 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 |
|----|---------|----------|-------|--------|--------|----|
| 1 | | 合计 | 87.15 | 82.06 | 5.09 | |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 86.87 | 82.06 | 4.81 | |
| 3 | 20137 | 网信事务 | 86.87 | 82.06 | 4.81 | |
| 4 | 2013701 | 行政运行 | 86.87 | 82.06 | 4.81 | |
| 5 | 205 | 教育支出 | 0.28 | 0.00 | 0.28 | |
| 6 | 20508 | 进修及培训 | 0.28 | 0.00 | 0.28 | |
| 7 | 2050803 | 培训支出 | 0.28 | 0.00 | 0.28 | |

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）

表8

单位：万元

| 序号 | 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 |
|----|----------|----------------|----------|-----------|-------|--------|--------|----|
| 1 | | 合计 | | | 87.13 | 82.05 | 5.08 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 78.09 | 78.09 | 0.00 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 29.78 | 29.78 | 0.00 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 21.25 | 21.25 | 0.00 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 50199 | 其他工资福利支出 | 4.52 | 4.52 | 0.00 | |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 8.24 | 8.24 | 0.00 | |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 4.12 | 4.12 | 0.00 | |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 1.91 | 1.91 | 0.00 | |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 6.44 | 6.44 | 0.00 | |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | | | 9.04 | 3.96 | 5.08 | |
| 13 | 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 2.40 | 0.00 | 2.40 | |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 0.55 | 0.00 | 0.55 | |
| 15 | 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | 0.25 | 0.00 | 0.25 | |
| 16 | 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | 0.10 | 0.00 | 0.10 | |
| 17 | 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 0.28 | 0.00 | 0.28 | |
| 18 | 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 0.84 | 0.00 | 0.84 | |
| 19 | 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 3.96 | 3.96 | 0.00 | |
| 20 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 0.66 | 0.00 | 0.66 | |

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

| 序号 | 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 |
| 1 | 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 |
| 2 | | | 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 |
| 3 | | | 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 |
| 4 | | | 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 |
| 5 | | | 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 |
| 6 | | | 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 |
| 7 | | | 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 |
| 8 | | | 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 |
| 9 | | | 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 |
| 10 | | | 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 |
| 11 | | | 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 |
| 12 | | | 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 |
| 13 | | | 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 |
| 14 | | | 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 |
| 15 | | | | | 对社会保障基金补助 | 0.00 | 十五、其他支出 | 0.00 |
| 16 | | | | | 其他支出 | 0.00 | | |
| 17 | | | | | 三、上缴上级支出 | 0.00 | | |

| | | | | | | | | |
|----|--------|------|--------|------|-------------|------|--------|------|
| 18 | | | | | 四、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| 19 | | | | | 五、对附属单位补助支出 | 0.00 | | |
| 20 | | | | | | | | |
| 21 | 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 |

2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

| 序号 | 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|----|--------|-------------------------|--------|---|
| 1 | | 合计 | 110.00 | |
| 2 | 316 | 中共西安市莲湖区委网络安全和信息化委员会办公室 | 110.00 | |
| 3 | 316001 | 中共西安市莲湖区委网络安全和信息化委员会办公室 | 110.00 | |
| 4 | | 专用项目 | 110.00 | |
| 5 | | 网络内容建设工作 | 30.00 | |
| 6 | | 网络内容建设工作 | 30.00 | 落实互联网信息传播方针政策，开展网络建设管理，综合运用行政手段和技术手段打击网络违法犯罪。 |
| 7 | | 网络宣传引导工作 | 80.00 | |
| 8 | | 网络安全和信息化建设工作经费 | 20.00 | 开展网络安全宣传，开展网络安全主题培训，开展辖区网络安全督查技术及应急演练，建立网络安全应急处置专家智库及技术支撑。 |
| 9 | | 网络宣传引导工作经费 | 60.00 | 通过项目合作、活动举办等动员网络媒体。平台参与莲湖网络宣传工作，积极创作更多的网络宣传作品，为我区营造良好的网上传播氛围。 |
| 10 | | 涉密项目不予以公开 | | |

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

| 序号 | 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 |
|----|--------|--------|--------|----|--------------|--------------|----------------|----------------|------|------|----|
|----|--------|--------|--------|----|--------------|--------------|----------------|----------------|------|------|----|

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）

表12

单位：万元

| 序号 | 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 | | 政府预算支出经济分类科目编码 | | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |
|----|------|---|---|------|------|------|--------|------|----|--------------|---|----------------|---|--------|------|----|
| | 类 | 款 | 项 | | | | | | | 类 | 款 | 类 | 款 | | | |

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）

表13

单位：万元

[illegible]

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

| | | | | | |
|--------------|--|------|-------------------------|---------|----|
| 项目名称 | | | 网络内容建设工作 | | |
| 主管部门 | | | 中共西安市莲湖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 | 中共西安市莲湖区委网络安全和信息化委员会办公室: 目标1: 总费用30万元, 支出30万元 目标2: 落实互联网信息传播方针政策, 开展宣传 目标3: 开展不少于1次网络综合治理, 成本5万元 | | | | |
| 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 | 网络综合治理次数 | ≥1次 | |
| | | 质量指标 | 覆盖率 | ≥95% | |
| | | 时效指标 | 开展时间 | 2021全年度 | |
| | | 成本指标 | 互联网信息传播方针政策落实及宣传 | 25万元 | |
| | | | 开展网络综合治理费用 | 5万元 | |

| | | | | | |
|--|-------|-----------|--------------------|------|--|
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 对互联网信息传播政策方针进行落实宣传 | ≥95% | |
| | | 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 | 政府满意度 | ≥95% | |
| 备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。 | | | | | |

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

| | | | | | |
|--------------|--|------|-------------------------|-------|----|
| 项目名称 | | | 网络宣传引导工作 | | |
| 主管部门 | | | 中共西安市莲湖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： | 60.00 | |
| | | | 其中：财政拨款 | 60.00 | |
| | | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 中共西安市莲湖区委网络安全和信息化委员会办公室：目标1：总预算60万元，支出60万元 目标2：与不少于6家主流网络媒体建立合作关系 目标3：对莲湖重点、亮点工作进行宣传 | | | | |
| 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 | 网络宣传引导合作单位 | 6家 | |
| | | 质量指标 | 合同执行率 | 100% | |

| | | | | | |
|--|------|---------|--------|----------------|--|
| | | 时效指标 | 开展时间 | 2021全年度 | |
| | | 成本指标 | 总成本 | 60万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 对莲湖重点、亮点工作进行宣传 | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 执行年度 | ≥1年 | |
| | | | 执行年度 | 2021年全年 | |
| | | | | | |

| | | | | | |
|--|-------|-----------|-------|------|--|
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 政府满意度 | ≥95% | |
| 备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。 | | | | | |

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--|------|-------------------------|-------|----|
| 项目名称 | | | 网络安全和信息化工作 | | |
| 主管部门 | | | 中共西安市莲湖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: | 20.00 | |
| | | | 其中：财政拨款 | 20.00 | |
| | | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 中共西安市莲湖区委网络安全和信息化委员会办公室：目标1：总费用20万，支出20万目标2：开展不少于1次的网络安全宣传活动 目标3：开展全区网络安全检查服务 | | | | |
| 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 | 开展网络安全宣传活动 | ≥1次 | |
| | | 质量指标 | 覆盖率 | 全区 | |

| | | | | | |
|--|-------|-----------|--------------|---------|--|
| | | 时效指标 | 开展时间 | 2021全年度 | |
| | | 成本指标 | 网络安全宣传 | 5万元/次 | |
| | | | 网络安全检查服务合作费用 | 15万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 提升网络安全知识普及 | ≥95% | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 执行年度 | ≥1年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | ≥95% | |
| 备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。 | | | | | |

2021年部门整体支出绩效目标表

表15

| 部门（单位）名称 | | 中共西安市莲湖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 | 82.00 | 82.00 | |
| | 任务2 | 保障单位正常运转 | 5.10 | 5.10 | |
| | 任务3 | 保障全区网络安全 | 20.00 | 20.00 | |
| | 任务4 | 保障全区网络内容建设工作顺利开展 | 30.00 | 30.00 | |
| | 任务5 | 保障全区网络宣传工作顺利进行，对莲湖重点、亮点工作进行宣传 | 60.00 | 60.00 | |
| | 任务6 | 涉密项目按照保密规定不予以公开 | | | |
| | 任务7 | 涉密项目按照保密规定不予以公开 | | | |
| | 任务8 | 涉密项目按照保密规定不予以公开 | | | |
| | 任务9 | 涉密项目按照保密规定不予以公开 | | | |
| | 金额合计 | | 197.10 | 197.10 | |

| | | | | |
|----------------|---|------|--|--------------------------|
| 年度 总体 目标 | 目标1：保障区为网信办机关正常运转、莲湖区网络安全和信息化管理工作职能实现。 目标2：完成预算收入197.1万元，完成预算支出197.1万元； 目标3：开展一次全区网络安全检查服务，保障全区网络安全； 目标4：完成网络内容建设工作，落实互联网信息传播方针政策，开展网络建设管理，开展不少于1全区网络综合治理，对互联网信息传播政策方针进行落实宣传。 目标5：与不少于6家合作单位建立合作关系，对莲湖重点、亮点工作进行宣传，提升政府形象。 目标6：涉密项目按照保密规定不予以公开。 目标7：涉密项目按照保密规定不予以公开。 目标8：涉密项目按照保密规定不予以公开。 目标9：涉密项目按照保密规定不予以公开。 | | | |
| 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：机构人员：在职 | 8人 |
| | | | 指标2：安全检查服务次数 | ≥1次 |
| | | | 指标3：网络综合治理次数 | ≥1次 |
| | | | 指标4：合作单位 | ≥6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；政府采购执行率； | ≤100%； ≤100%； ≥80%； 100% |
| | | | 指标2：安全检查覆盖率 | ≥95% |
| | | | 指标3：合同执行率 | 100% |
| | | | 指标:4：验收合格率 | 100% |

| | | | | |
|--|------|--------|---------------------------|-----------------------|
| | | 时效指标 | 指标1：预算执行及时率；年度重点工作办结率 | 100%； 100% |
| | | | 指标2：执行时间 | 2021年1-12月 |
| | | 成本指标 | 指标1：基本支出合计：其中：人员经费；日常公用经费 | 87.1万元：其中：82万元； 5.1万元 |
| | | | 指标2：项目支出合计 | 110万元 |
| | | | 指标3：分项1：网络内容建设工作 | 30万元 |
| | | | 指标4：分项2：网络宣传引导工作 | 60万元 |
| | | | 指标5：分项7：网络安全与信息化工作 | 20万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 预算收入：预算收入实现率 | 197.10万元： ≥90% |
| | | | 预算支出：预算支出执行完成率 | 197.10万元： ≥90% |
| | | 社会效益指标 | 指标1：保障单位基本运转 | 100% |
| | | | 指标2：目标责任考核成果 | “良” 及以上 |

| | | | | |
|--|-------|-----------|--|----------|
| | | | 指标3：保障全区网络安全 | ≥95% |
| | | | 指标4：完成网络内容建设工作，落实互联网信息传播方针政策，开展网络建设管理，开展不少于1全区网络综合治理 | ≥95% |
| | | | 指标5：对莲湖重点、亮点工作进行宣传 | ≥95% |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | 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；（目标和理性） | 匹配、一致、合理 |
| | | | 指标2：部门年度计划明确性、可实现度等 | 明确、可实现 |
| | | | 指标3：计划执行时间 | 长期 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | ≥95% |
| | | | 政府满意度 | ≥95% |

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2021年专项资金总体绩效目标表

表16

| | | | | | |
|--------------|--------|----------|-------|----------|----|
| 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 | | 年度总目标 | | |
| | | | | | |
| 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 | | | |
| | | 质量指标 | | | |
| | | 时效指标 | | | |
| | | 成本指标 | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | | | |
| | | 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 | | | |
| 备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。 | | | | | |