

中共西安市莲湖区委网络安全和信息化委员会办公室 2022 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、 2022 年部门工作任务

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、 2022 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

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、2022年部门工作任务

一是做大做强网上主流思想舆论，深入做好习近平新时代中国特色社会主义思想网上宣传，学习贯彻习近平总书记关于网络强国的重要思想，认真贯彻中央和省委、市委、区委决策部署，围绕全区经济社会发展主要目标和九个方面工作扎实开展网上重大主题宣传。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，开展各类网上正面宣传的主题策划活动，形成网上宣传整体合力，不断提高网上宣传覆盖面、传播力和影响力。二是强化网络综合治理体系建设，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。三是加强网络安全保障，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。四是推动辖区信息化和数字经济赋能高质量发展，贯彻落实《莲湖区贯彻〈网络强省建设行动计划（2020—2022年）实施方案〉》，统筹协调区工信交通局、区科技局等部门聚力新兴产业，培育发展人工智能、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

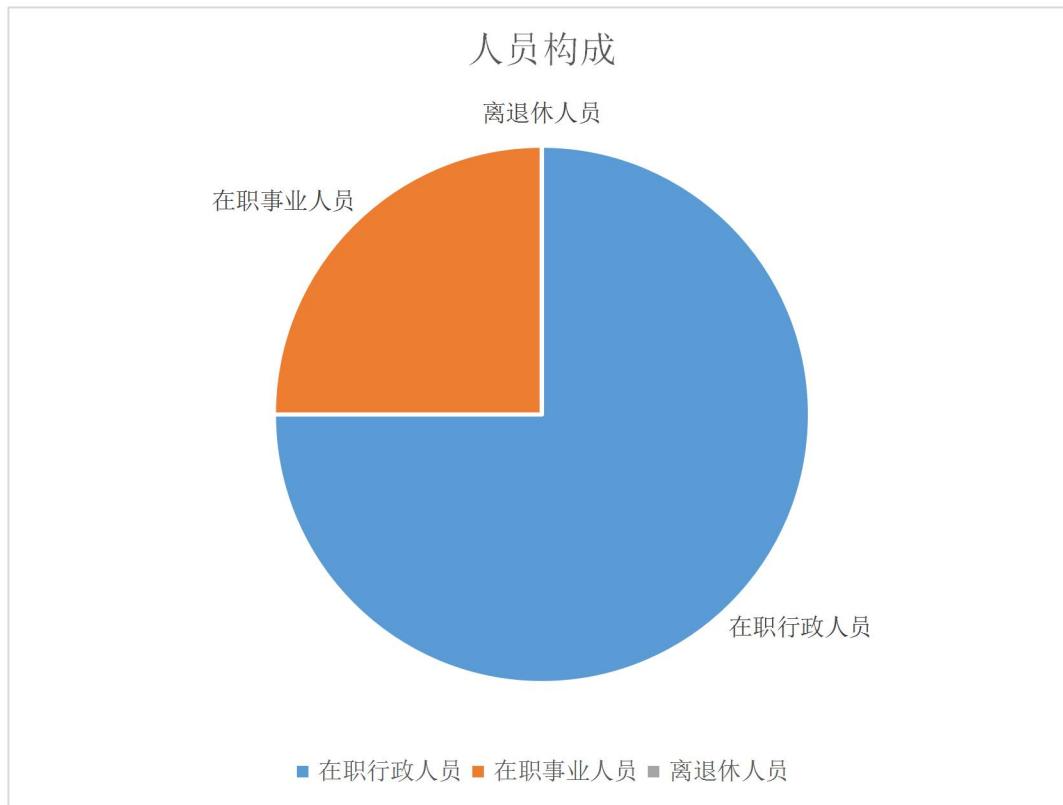
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个，包括：

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	
2	

四、部门人员情况说明

截止2021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6人、事业2人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分

收支情况

五、2022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。2022年本部门预算收入212.19万元，其中一般公共预算拨款收入212.19万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、用事业基金弥补收支差额0.00万元、上年结转0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元，2022年本部门预算收入较上年减少49.96万元，主要原因是项目经费调减；2022年本部门预算支出212.19万元，其中一般公共预算拨款支出212.19万元、政府性基金拨款支出0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转0.00万元，2022年本部门预算支出较上年减少49.96万元，主要原因是项目经费调减。

（二）财政拨款收支情况

2022年本部门财政拨款收入212.19万元，其中一般公共预算拨款收入212.19万元、政府基金拨款收入0.00万元、上年结转0.00万元，2022年本部门财政拨款收入较上年减少49.96万元，主要原因是项目经费调减；2022年本部门财政拨款支出212.19万元，其中一般公共预算拨款支出212.19万元、政府性基金拨款支出0.00万元、上年结转0.00万元，2022年本部门财政拨款支出较上年减少49.96万元，主要原因是项目经费调减。

（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

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出 212.19 万元，较上年减少 49.96 万元，主要原因是项目经费调减。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2022年本部门当年一般公共预算支出 212.19 万元，其中：

- (1) 行政运行 (2013701) 96.81 万元，较上年增加 9.94 万元，原因是人员经费增加；
- (2) 一般行政管理事务 (2013702) 115.00 万元，较上年减少 57.00 万元，原因是项目经费调减；
- (3) 培训支出 (2050803) 0.38 万元，较上年减少 2.90 万元，原因是项目调整。

3、支出按经济科目的明细情况

- (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出 212.19 万元，其中：

工资福利支出 (301) 86.71 万元，较上年增加 8.61 万元，原因是人员工资基数调整；

商品和服务支出 (302) 125.50 万元，较上年减少 58.55 万元，原因是项目经费调减。

- (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出 212.19 万元，其中：

机关工资福利支出 (501) 86.71 万元，较上年增加 8.61 万元，原因是人员工资基数调整；

机关商品和服务支出 (502) 125.5 万元，较上年减少 58.55 万元，原因是项目经费调减。

(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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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

2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费0.00万元，较上年无变化；公务接待费0.00万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0.00万元，较上年无变化；公务用车购置费0.00万元，较上年无变化。

2022年本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年减少0.10万元，减少的主要原因是项目调整。2022年本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.38万元，较上年减少2.90万元，减少的主要原因是项目调整。

本部门无2021年结转的“三公”经费支出和会议费、培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2021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）。2022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2021年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2022 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 212.19 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0.00 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）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

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 5.29 万元，较上年减少 8.01 万元，主要原因是厉行节约节省开支。

本部门无 2021 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

2022 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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2022 年部门综合预算收支总表		
表 2	2022 年部门综合预算收入总表		
表 3	2022 年部门综合预算支出总表		
表 4	2022 年部门综合预算财政拨款收支总表		
表 5	2022 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）		
表 6	2022 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）		
表 7	2022 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）		
表 8	2022 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）		
表 9	2022 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2022 年部门综合预算专项业务经费支出表		
表 11	2022 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	2022 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	2022 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		
表 14	2022 年部门专项业务经费绩效目标表		
表 15	2022 年部门整体支出绩效目标表		
表 16	2022 年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

2022年部门综合预算收支总表

表1

单位：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	2121933.39	一、部门预算	2121933.39	一、部门预算	2121933.39	一、部门预算	2121933.39
2	1、财政拨款	2121933.39	1、一般公共服务支出	2118093.39	1、人员经费和公用经费支出	971933.39	1、机关工资福利支出	866914.05
3	(1)一般公共预算拨款	2121933.39	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	866914.05	2、机关商品和服务支出	1255019.34
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	105019.34	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	3840.00	(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	1150000.00	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	1150000.00	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	2121933.39	本年支出合计	2121933.39	本年支出合计	2121933.39	本年支出合计	2121933.39
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	2121933.39	支出总计	2121933.39	支出总计	2121933.39	支出总计	2121933.39
----	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------

2022年部门综合预算收入总表

表2

单位: 元

2022年部门综合预算支出总表

表3

单位: 元

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：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	2121933.39	一、财政拨款	2121933.39	一、财政拨款	2121933.39	一、财政拨款	2121933.39
2	1、一般公共预算拨款	2121933.39	1、一般公共服务支出	2118093.39	1、人员经费和公用经费支出	971933.39	1、机关工资福利支出	866914.05
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	866914.05	2、机关商品和服务支出	1255019.34
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	105019.34	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	3840.00	(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	1150000.00	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	1150000.00	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	2121933.39	本年支出合计	2121933.39	本年支出合计	2121933.39	本年支出合计	2121933.39
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	2121933.39	支出总计	2121933.39	支出总计	2121933.39	支出总计	2121933.39

2022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：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	2121933.39	918994.05	52939.34	1150000.00	
2	201	一般公共服务支出	2118093.39	918994.05	49099.34	1150000.00	
3	20137	网信事务	2118093.39	918994.05	49099.34	1150000.00	
4	2013701	行政运行	968093.39	918994.05	49099.34	0.00	
5	2013702	一般行政管理事务	1150000.00	0.00	0.00	1150000.00	
6	205	教育支出	3840.00	0.00	3840.00	0.00	
7	20508	进修及培训	3840.00	0.00	3840.00	0.00	
8	2050803	培训支出	3840.00	0.00	3840.00	0.00	
9	212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
10	21201	城乡社区管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	
11	2120101	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	

2022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：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			2121933.39	918994.05	52939.34	1150000.00	
2	301	工资福利支出			866914.05	866914.05	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	333757.44	333757.44	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	247760.00	247760.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	22056.00	22056.00	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	22620.00	22620.00	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	89460.48	89460.48	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	41048.64	41048.64	0.00	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	38266.80	38266.80	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	484.69	484.69	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	70680.00	70680.00	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	780.00	780.00	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			1255019.34	52080.00	52939.34	1150000.00	
14	30201	办公费	50201	办公经费	82000.00	0.00	32000.00	50000.00	
15	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	50000.00	0.00	0.00	50000.00	
16	30216	培训费	50203	培训费	3840.00	0.00	3840.00	0.00	
17	30226	劳务费	50205	委托业务费	38400.00	0.00	0.00	38400.00	
18	30227	委托业务费	50205	委托业务费	630000.00	0.00	0.00	630000.00	
19	30228	工会经费	50201	办公经费	9606.48	0.00	9606.48	0.00	
20	30229	福利费	50201	办公经费	288.00	0.00	288.00	0.00	
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	52080.00	52080.00	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	388804.86	0.00	7204.86	381600.00	

2022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：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	971933.39	918994.05	52939.34	
2	201	一般公共服务支出	968093.39	918994.05	49099.34	
3	20137	网信事务	968093.39	918994.05	49099.34	
4	2013701	行政运行	968093.39	918994.05	49099.34	
5	2013702	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
6	205	教育支出	3840.00	0.00	3840.00	
7	20508	进修及培训	3840.00	0.00	3840.00	
8	2050803	培训支出	3840.00	0.00	3840.00	
9	212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	
10	21201	城乡社区管理事务	0.00	0.00	0.00	
11	2120101	行政运行	0.00	0.00	0.00	

2022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：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			971933.39	918994.05	52939.34	
2	-				0	0	0.00	
3	-		50101	工资奖金津补贴	0	0	0.00	
4	301	工资福利支出			866914.05	866914.05	0.00	
5	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	333757.44	333757.44	0.00	
6	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	247760.00	247760.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	22056.00	22056.00	0.00	
8	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	22620.00	22620.00	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	89460.48	89460.48	0.00	
10	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	41048.64	41048.64	0.00	
11	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	38266.80	38266.80	0.00	
12	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	484.69	484.69	0.00	
13	30113	住房公积金	50103	住房公积金	70680.00	70680.00	0.00	
14	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	780.00	780.00	0.00	
15	302	商品和服务支出			105019.34	52080.00	52939.34	
16	30201	办公费	50201	办公经费	32000.00	0.00	32000.00	
17	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.00	0.00	0.00	
18	30216	培训费	50203	培训费	3840.00	0.00	3840.00	
19	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
20	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
21	30228	工会经费	50201	办公经费	9606.48	0.00	0.96	
22	30229	福利费	50201	办公经费	288	0.00	0.03	
23	30239	其他交通费用	50201	办公经费	52080.00	52080.00	0.00	

24	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7204.86	0.00	7204.86
----	-------	-----------	-------	-----------	---------	------	---------

2022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：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

2022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: 元

序号	单位 编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	1150000.00	
2	1	全额	500000.00	
3	31600 1	中共西安市莲湖区委网络安全和信息化 委员会办公室	500000.00	
4		专用项目	500000.00	
5		网络安全与信息化工作经费	200000.00	
6		网络内容建设工作	300000.00	
7		因涉密, 不予公开	650000.00	
8				
9				
10				
11				
12				

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：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
----	--------	--------	--------	----	----------	----------	------------	------------	------	------	----

2022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：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							类	款			

2022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：元

序号	单位 编码	单位 名称	2021年					2022年						增减变化情况										
			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			会议 费	培训费					
			公务接待费		因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费		小计	公务接待费		因公出国(境)费用	小计	公务用车购置及运行费		小计	公务接待费		因公出国(境)费用	小计	公务用车购置及运行费				
			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	小计	公务用车购置及运行费	小计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	小计	公务用车购置及运行费	小计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	因公出国(境)费用	小计	公务用车购置及运行费	小计			
1		合计						1000.00	32840.00	3840.00	0.0	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	3840.00	-30000.00				-1000.00	-29000.00
2	316	中共西安市莲湖区网络安全和信息化委员会办公室						1000.00	32840.00	3840.00	0.0	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	3840.00	-30000.00				-1000.00	-29000.00
3	316 001	中共西安市莲湖区网络安全和信息化委员会办公室						1000.00	32840.00	3840.00	0.0	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	3840.00	-30000.00				-1000.00	-29000.00

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		网络安全与信息化工作经费			
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: 1. 总费用20万, 支出20万 2. 开展不少于1次的网络安全宣传活动 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	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		2022全年度	
	成本指标	网络安全宣传; 网络安全检查服务合作费用		5万元/次; 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%	
		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%	

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

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		2022全年度	
	成本指标	互联网信息传播方针政策落实及宣传; 开展网络综合治理费用		25万元; 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%	

2022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	91.90	91.9	
	任务2	保障单位正常运转	5.29	5.29	
	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	因涉密，不予公开	65.00	65.00	
	金额合计		212.19	212.19	

年度 总体 目标	<p>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。</p> <p>目标2：完成预算收入212.19万元，完成预算支出212.19万元；</p> <p>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；</p> <p>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。</p> <p>目标5：因涉密，不予公开。</p>			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
年度绩效指标	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
	质量指标	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	97.19万元：其中：91.90万元；5.29万元	
	指标2：项目支出合计	115万元	
	指标3：分项1：网络安全与信息化工作	20万元	
	指标4：分项2：网络内容建设工作	30万元	
效益指标	经济效益指标	预算收入：预算收入实现率	212.19万元：≥90%
		预算支出：预算支出执行完成率	212.19万元：≥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%	
			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）	
			指标2：部门年度计划明确性、可实现度等	匹配、一致、合理	
			指标3：计划执行时间	明确、可实现	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	长期	长期	
		政府满意度	≥95%	≥95%	

2022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				

