

中共西安市新城区委网络安全和信息化委员会办公室（汇总）  
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、绩效目标情况说明

十、机关运行经费安排情况说明

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、主要职责及机构设置

部门内设1个行政科室，为综合科，1个事业科室，为西安市新城区互联网信息中心（西安市新城区融媒体中心）。

## 二、工作任务

因涉密，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。

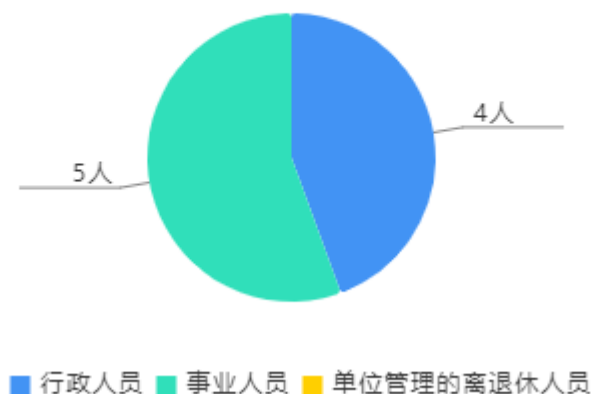
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

| 序号 | 单位名称                     | 拟变动情况 |
|----|--------------------------|-------|
| 1  | 中共西安市新城区委网络安全和信息化办公室（本级） | 无     |

## 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制11人，其中行政编制5人，事业编制6人；实有人员9人，其中行政4人,事业5人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



## 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2023年预算收入239.71万元，其中：一般公共预算拨款239.71万元，较上年增加87.58万元，增长57.57%，增长的主

要原因是：人员经费、公用经费支出以及项目经费的增加；本部门2023年预算支出239.71万元，其中：一般公共预算拨款239.71万元，较上年增加87.58万元，增长57.57%，增长的主要原因是：人员经费、公用经费支出以及项目经费的增加。

## （二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入239.71万元，其中：一般公共预算拨款收入239.71万元，较上年增加87.58万元，增长57.57%，增长的主要原因是：区委网信办2023年有新增加工作人员；本部门2023年财政拨款支出239.71万元，其中：一般公共预算拨款支出239.71万元，较上年增加87.58万元，增长57.57%，增长的主要原因是：人员经费、公用经费支出以及项目经费的增加。

## （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

2023年，本部门当年一般公共预算拨款支出239.71万元，较上年增加87.58万元，增长57.57%，增长的主要原因是：人员经费、公用经费支出以及项目经费的增加。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本部门当年一般公共预算支出239.71万元，其中：

（1）行政运行（2013701）142.59万元，较上年增加94.51万元，增长196.57%，增长的主要原因

是：有人员工资经费的增加；

（2）一般行政管理事务（2013702）56.80万元，较上年无增减；

（3）事业运行（2013750）40.31万元，较上年增加17.93万元，增长80.12%，增长的主要原因是：有人员工资经费的增加；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）0.00万元，较上年减少8.30万元，下降100.00%，下降的主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费基数变动；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）0.00万元，较上年减少0.10万元，下降100.00%，下降的主要原因是：人员调动和经费支出的减少；

（6）行政单位医疗（2101101）0.00万元，较上年减少3.98万元，下降100.00%，下降的主要原因是：行政人员调动；

（7）公务员医疗补助（2101103）0.00万元，较上年减少1.31万元，下降100.00%，下降的主要原因是：行政人员调动；

（8）住房公积金（2210201）0.00万元，较上年减少11.18万元，下降100.00%，下降的主要原因是：行政人员调动。

### 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

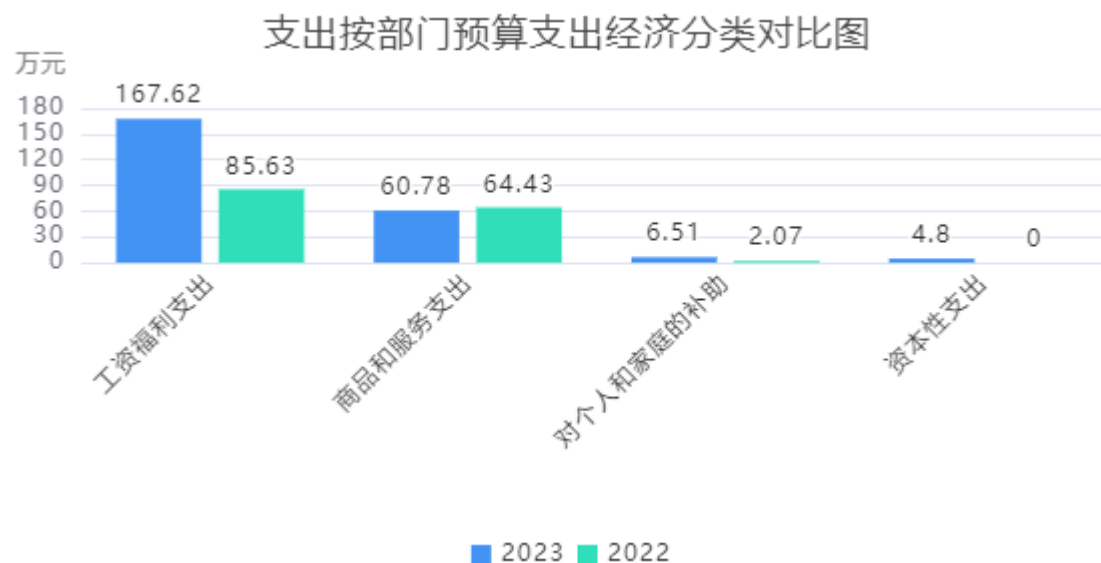
2023年，本部门当年一般公共预算支出239.71万元，其中：

工资福利支出（301）167.62万元，较上年增加81.99万元，增长95.75%，增长的主要原因是：工资福利、社保基数增加；

商品和服务支出（302）60.78万元，较上年减少3.65万元，下降5.67%，下降的主要原因是：区委网信办2023年年初预算减少；

对个人和家庭的补助（303）6.51万元，较上年增加4.44万元，增长214.49%，增长的主要原因是：预算增加医社保公务员补助项目；

资本性支出（310）4.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：区委网信办为2022年新独立预算单位，无此项预算。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

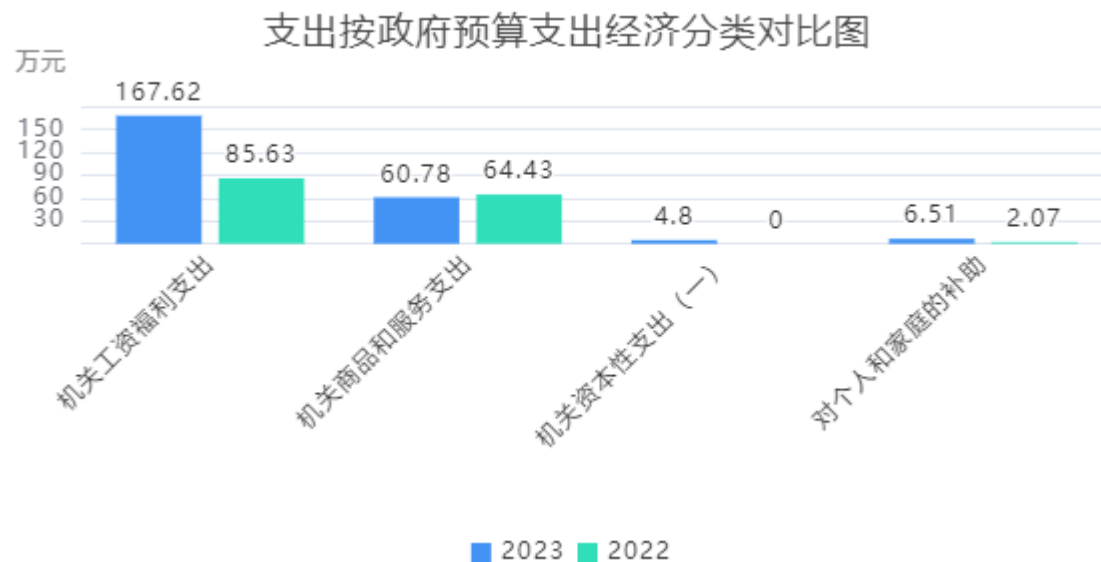
2023年，本部门当年一般公共预算支出239.71万元，其中：

机关工资福利支出（501）167.62万元，较上年增加81.99万元，增长95.75%，增长的主要原因是：工资福利、社保基数增加；

机关商品和服务支出（502）60.78万元，较上年减少3.65万元，下降5.67%，下降的主要原因是：办公、交通经费减少；

机关资本性支出（一）（503）4.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：区委网信办为2022年新独立预算单位，无此项预算；

对个人和家庭的补助（509）6.51万元，较上年增加4.44万元，增长214.49%，增长的主要原因是：预算增加医社保公务员补助项目。



#### （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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

### 第三部分 其他情况

#### 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2023年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

## 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

2023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239.70万元，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）。

## 十、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门当年机关运行经费预算安排8.78万元，较上年增加5.40万元，增长159.71%，增长的主要原因是：区委网信办2023年有新增加工作人员。

## 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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

# 2023年部门综合预算公开报表

部门名称：中共西安市新城区委网络安全和信息化  
委员会办公室（汇总）

保密审查情况：                已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 报表目录

| 报表  | 报表名称                              | 是否空表 | 表格为空的理由 |
|-----|-----------------------------------|------|---------|
| 表1  | 部门综合预算收支总表                        |      |         |
| 表2  | 部门综合预算收入总表                        |      |         |
| 表3  | 部门综合预算支出总表                        |      |         |
| 表4  | 部门综合预算财政拨款收支总表                    |      |         |
| 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）      |      |         |
| 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）      |      |         |
| 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）    |      |         |
| 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）    |      |         |
| 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                   | 是    | 涉密，不予公开 |
| 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                     |      |         |
| 表14 | 部门整体支出绩效目标表                       |      |         |
| 表15 | 专项资金总体绩效目标表                       |      |         |

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：中共西安市新城区委网络安全和信息化委员会办公室（汇总）

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           | 2,397,070.60 | 一、部门预算         | 2,397,070.60 | 一、部门预算            | 2,397,070.60 | 一、部门预算            | 2,397,070.60 |
| 1、财政拨款           | 2,397,070.60 | 1、一般公共服务支出     | 2,397,070.60 | 1、人员经费和公用经费支出     | 1,829,070.60 | 1、机关工资福利支出        | 1,676,191.52 |
| (1) 一般公共预算拨款     | 2,397,070.60 | 2、外交支出         |              | (1) 工资福利支出        | 1,676,191.52 | 2、机关商品和服务支出       | 607,779.64   |
| 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       | 87,779.64    | 3、机关资本性支出（一）      | 48,000.00    |
| (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     | 65,099.44    | 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        | 568,000.00   | 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    |              | (2) 商品和服务支出       | 520,000.00   | 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       | 65,099.44    |
| 5、附属单位上缴收入       |              | 10、卫生健康支出      |              | (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         | 48,000.00    |                   |              |
|                  |              | 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      |              |                   |              |                   |              |
|                  |              | 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           | 2,397,070.60 | 本年支出合计         | 2,397,070.60 | 本年支出合计            | 2,397,070.60 | 本年支出合计            | 2,397,070.60 |
| 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             | 2,397,070.60 | 支出总计           | 2,397,070.60 | 支出总计              | 2,397,070.60 | 支出总计              | 2,397,070.60 |



表3

部门综合预算支出总表

部门名称：中共西安市新城区委网络安全和信息化委员会办公室（汇总）

单位：元

| 单位编码   | 单位名称                    | 部门预算         |              |                  |         |      |          |           |          |      |      |
|--------|-------------------------|--------------|--------------|------------------|---------|------|----------|-----------|----------|------|------|
|        |                         | 合计           | 公共预算拨款       |                  | 政府性基金拨款 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 对附属单位上缴收入 | 上年实户资金余额 | 其他收入 | 上年结转 |
|        |                         |              | 小计           | 其中：专项资金列入部门预算的项目 |         |      |          |           |          |      |      |
|        | 合计                      | 2,397,070.60 | 2,397,070.60 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 127    | 中共西安市新城区委网络安全和信息化委员会办公室 | 2,397,070.60 | 2,397,070.60 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 127001 | 中共西安市新城区委网络安全和信息化委员会办公室 | 2,397,070.60 | 2,397,070.60 |                  |         |      |          |           |          |      |      |

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：中共西安市新城区委网络安全和信息化委员会办公室（汇总）

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           | 2,397,070.60 | 一、财政拨款         | 2,397,070.60 | 一、财政拨款            | 2,397,070.60 | 一、财政拨款            | 2,397,070.60 |
| 1、一般公共预算拨款       | 2,397,070.60 | 1、一般公共服务支出     | 2,397,070.60 | 1、人员经费和公用经费支出     | 1,829,070.60 | 1、机关工资福利支出        | 1,676,191.52 |
| 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         | 1,676,191.52 | 2、机关商品和服务支出       | 607,779.64   |
| 2、政府性基金拨款        |              | 3、国防支出         |              | (2)商品和服务支出        | 87,779.64    | 3、机关资本性支出（一）      | 48,000.00    |
| 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      | 65,099.44    | 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        | 568,000.00   | 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    |              | (2)商品和服务支出        | 520,000.00   | 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       | 65,099.44    |
|                  |              | 10、卫生健康支出      |              | (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          | 48,000.00    |                   |              |
|                  |              | 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      |              |                   |              |                   |              |
|                  |              | 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           | 2,397,070.60 | 本年支出合计         | 2,397,070.60 | 本年支出合计            | 2,397,070.60 | 本年支出合计            | 2,397,070.60 |
| 上年结转             |              | 结转下年           |              | 结转下年              |              | 结转下年              |              |
| 收入总计             | 2,397,070.60 | 支出总计           | 2,397,070.60 | 支出总计              | 2,397,070.60 | 支出总计              | 2,397,070.60 |

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）

部门名称：中共西安市新城区委网络安全和信息化委员会办公室（汇总）

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 |
|---------|----------|--------------|--------------|-----------|------------|----|
|         | 合计       | 2,397,070.60 | 1,741,290.96 | 87,779.64 | 568,000.00 |    |
| 201     | 一般公共服务支出 | 2,397,070.60 | 1,741,290.96 | 87,779.64 | 568,000.00 |    |
| 20137   | 网信事务     | 2,397,070.60 | 1,741,290.96 | 87,779.64 | 568,000.00 |    |
| 2013701 | 行政运行     | 1,425,924.28 | 1,338,144.64 | 87,779.64 |            |    |
| 2013702 | 一般行政管理事务 | 568,000.00   |              |           | 568,000.00 |    |
| 2013750 | 事业运行     | 403,146.32   | 403,146.32   |           |            |    |

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）

部门名称：中共西安市新城区委网络安全和信息化委员会办公室（汇总） 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         | 2,397,070.60 | 1,741,290.96 | 87,779.64 | 568,000.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |            | 1,676,191.52 | 1,676,191.52 |           |            |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴    | 791,123.64   | 791,123.64   |           |            |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴    | 95,050.32    | 95,050.32    |           |            |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴    | 280,852.00   | 280,852.00   |           |            |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50199    | 其他工资福利支出   | 131,260.00   | 131,260.00   |           |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费     | 129,769.48   | 129,769.48   |           |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费     | 48,816.08    | 48,816.08    |           |            |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费     | 1,440.00     | 1,440.00     |           |            |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金      | 197,880.00   | 197,880.00   |           |            |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |            | 607,779.64   |              | 87,779.64 | 520,000.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费       | 56,000.00    |              | 36,000.00 | 20,000.00  |    |
| 30227    | 委托业务费          | 50205    | 委托业务费      | 400,000.00   |              |           | 400,000.00 |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费       | 8,699.64     |              | 8,699.64  |            |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费       | 43,080.00    |              | 43,080.00 |            |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出  | 100,000.00   |              |           | 100,000.00 |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |            | 65,099.44    | 65,099.44    |           |            |    |
| 30309    | 奖励金            | 50901    | 社会福利和救助    | 1,080.00     | 1,080.00     |           |            |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭补助 | 64,019.44    | 64,019.44    |           |            |    |
| 310      | 资本性支出          |          |            | 48,000.00    |              |           | 48,000.00  |    |
| 31099    | 其他资本性支出        | 50399    | 其他资本性支出    | 48,000.00    |              |           | 48,000.00  |    |

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）

部门名称：中共西安市新城区委网络安全和信息化委员会办公室（汇总）

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       | 1,829,070.60 | 1,741,290.96 | 87,779.64 |    |
| 201     | 一般公共服务支出 | 1,829,070.60 | 1,741,290.96 | 87,779.64 |    |
| 20134   | 统战事务     |              |              |           |    |
| 2013401 | 行政运行     |              |              |           |    |
| 20137   | 网信事务     | 1,829,070.60 | 1,741,290.96 | 87,779.64 |    |
| 2013701 | 行政运行     | 1,425,924.28 | 1,338,144.64 | 87,779.64 |    |
| 2013702 | 一般行政管理事务 |              |              |           |    |
| 2013750 | 事业运行     | 403,146.32   | 403,146.32   |           |    |
| 2013799 | 其他网信事务支出 |              |              |           |    |

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）

部门名称：中共西安市新城区委网络安全和信息化委员会办公室（汇总）

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         | 1,829,070.60 | 1,741,290.96 | 87,779.64 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |            | 1,676,191.52 | 1,676,191.52 |           |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴    | 791,123.64   | 791,123.64   |           |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴    | 95,050.32    | 95,050.32    |           |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴    | 280,852.00   | 280,852.00   |           |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50199    | 其他工资福利支出   | 131,260.00   | 131,260.00   |           |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费     | 129,769.48   | 129,769.48   |           |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费     | 48,816.08    | 48,816.08    |           |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费     | 1,440.00     | 1,440.00     |           |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金      | 197,880.00   | 197,880.00   |           |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |            | 87,779.64    |              | 87,779.64 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费       | 36,000.00    |              | 36,000.00 |    |
| 30227    | 委托业务费          | 50205    | 委托业务费      |              |              |           |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费       | 8,699.64     |              | 8,699.64  |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费       | 43,080.00    |              | 43,080.00 |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出  |              |              |           |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |            | 65,099.44    | 65,099.44    |           |    |
| 30309    | 奖励金            | 50901    | 社会福利和救助    | 1,080.00     | 1,080.00     |           |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭补助 | 64,019.44    | 64,019.44    |           |    |
| 310      | 资本性支出          |          |            |              |              |           |    |
| 31099    | 其他资本性支出        | 50399    | 其他资本性支出    |              |              |           |    |

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：中共西安市新城区委网络安全和信息化委员会办公室（汇总）

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、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、其他支出            |     |
|           |     |               |     | 资本性支出（基本建设）       |     |                   |     |
|           |     |               |     | 资本性支出             |     |                   |     |
|           |     |               |     | 对企业补助（基本建设）       |     |                   |     |
|           |     |               |     | 对企业补助             |     |                   |     |
|           |     |               |     | 对社会保障基金补助         |     |                   |     |
|           |     |               |     | 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

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：中共西安市新城区委网络安全和信息化委员会办公室（汇总） 单位：元

| 单位编码   | 单位（项目）名称                | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|-------------------------|------|------|
|        | 合计                      |      |      |
| 127    | 中共西安市新城区委网络安全和信息化委员会办公室 |      |      |
| 127001 | 中共西安市新城区委网络安全和信息化委员会办公室 |      |      |





表13

部门专项业务经费绩效目标表

|              |                               |           |       |     |
|--------------|-------------------------------|-----------|-------|-----|
| 专项（项目）名称     |                               |           |       |     |
| 主管部门         |                               |           |       |     |
| 资金金额<br>（万元） |                               | 实施期资金总额：  |       |     |
|              |                               | 其中：财政拨款   |       |     |
|              |                               | 其他资金      |       |     |
| 总体目标         | 年度目标                          |           |       |     |
|              | 目标1：<br>目标2：<br>目标3：<br>..... |           |       |     |
| 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：  |     |
|              |                               |           | 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、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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。

表14

部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称       |                               |           |          |      |      |
|----------------|-------------------------------|-----------|----------|------|------|
| 年度<br>主要<br>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                           |           |          |      |      |
|                | 任务2                           |           |          |      |      |
|                | 任务3                           |           |          |      |      |
|                | .....                         |           |          |      |      |
| 金额合计           |                               |           |          |      |      |
| 年度<br>总体<br>目标 | 目标1：<br>目标2：<br>目标3：<br>..... |           |          |      |      |
| 年度<br>绩效<br>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:     |      |      |
|                |                               |           | 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、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。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。

表15

专项资金总体绩效目标表

|              |                               |          |           |      |  |
|--------------|-------------------------------|----------|-----------|------|--|
| 专项（项目）名称     |                               |          |           |      |  |
| 主管部门         |                               |          |           |      |  |
| 资金金额<br>（万元） |                               | 实施期资金总额： |           |      |  |
|              |                               | 其中：财政拨款  |           |      |  |
|              |                               | 其他资金     |           |      |  |
| 总体目标         | 年度目标                          |          |           |      |  |
|              | 目标1：<br>目标2：<br>目标3：<br>..... |          |           |      |  |
| 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：      |      |  |
|              |                               |          | 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推进情况，统一部署，积极推进。