

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）

2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

因涉密，不予公开。

（二）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

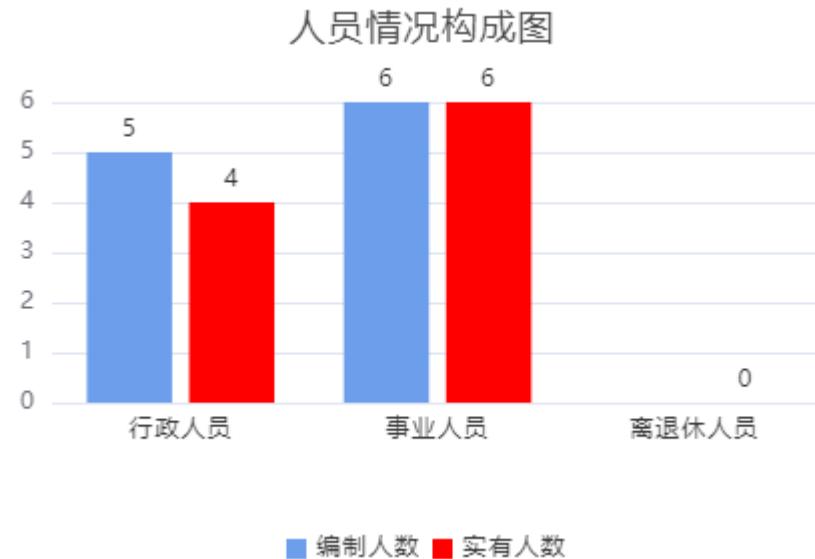
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	区委网信办本级（机关）	

四、人员情况说明

截至上年底，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10人，其中行政4人，事业6人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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277.55万元，其中：一般公共预算拨款277.55万元，较上年减少8.22万元，下降2.88%，下降的

主要原因是：人员经费、公用经费支出以及项目经费的减少；本部门当年预算支出277.55万元，其中：一般公共预算拨款277.55万元，较上年减少8.22万元，下降2.88%，下降的主要原因是：人员经费、公用经费支出以及项目经费的减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入277.55万元，其中：一般公共预算拨款收入277.55万元，较上年减少8.22万元，下降2.88%，下降的主要原因是：人员经费、公用经费支出以及项目经费的减少；本部门当年财政拨款支出277.55万元，其中：一般公共预算拨款支出277.55万元，较上年减少8.22万元，下降2.88%，下降的主要原因是：人员经费、公用经费支出以及项目经费的减少。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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277.55万元，较上年减少8.22万元，下降2.88%，下降的主要原因是：人员经费、公用经费支出以及项目经费的减少。

（二）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277.55万元，其中：

1. 行政运行（2013701）158.64万元，较上年增加4.08万元，增长2.64%，增长的主要原因是：有人员工资经费的增加；
2. 其他网信事务支出（2013799）71.90万元，较上年减少12.34万元，下降14.65%，下降的主要原因是：项目经费的减少；
3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）16.85万元，较上年减少0.88万元，下降4.96%，下降的主要原因是：人员及养老保险基数的减少；
4. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.18万元，较上年减少0.01万元，下降5.26%，下降的主要原因是：人员及社会保障及就业支出基数的减少；
5. 行政单位医疗（2101101）6.10万元，较上年减少0.04万元，下降0.65%，下降的主要原因是：人员及单位医疗基数的减少；
6. 公务员医疗补助（2101103）5.58万元，较上年减少1.08万元，下降16.22%，下降的主要原因是：人员及医疗补助基数的减少；
7. 住房公积金（2210201）18.30万元，较上年增加2.07万元，增长12.75%，增长的主要原因是：人员及住房公积金基数的增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

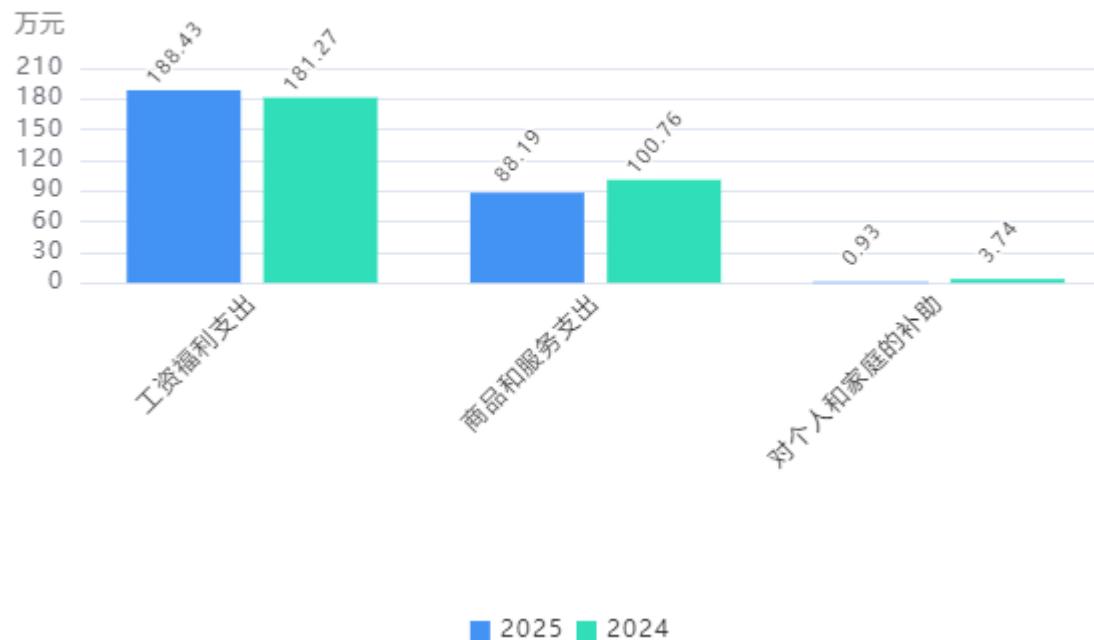
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出277.55万元，其中：

（1）工资福利支出（301）188.43万元，较上年增加7.16万元，增长3.95%，增长的主要原因是：工资福利、社保基数增加；

（2）商品和服务支出（302）88.19万元，较上年减少12.57万元，下降12.48%，下降的主要原因是：公用经费支出以及项目经费的减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.93万元，较上年减少2.81万元，下降75.13%，下降的主要原因是：医保公务员补助项目预算减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图



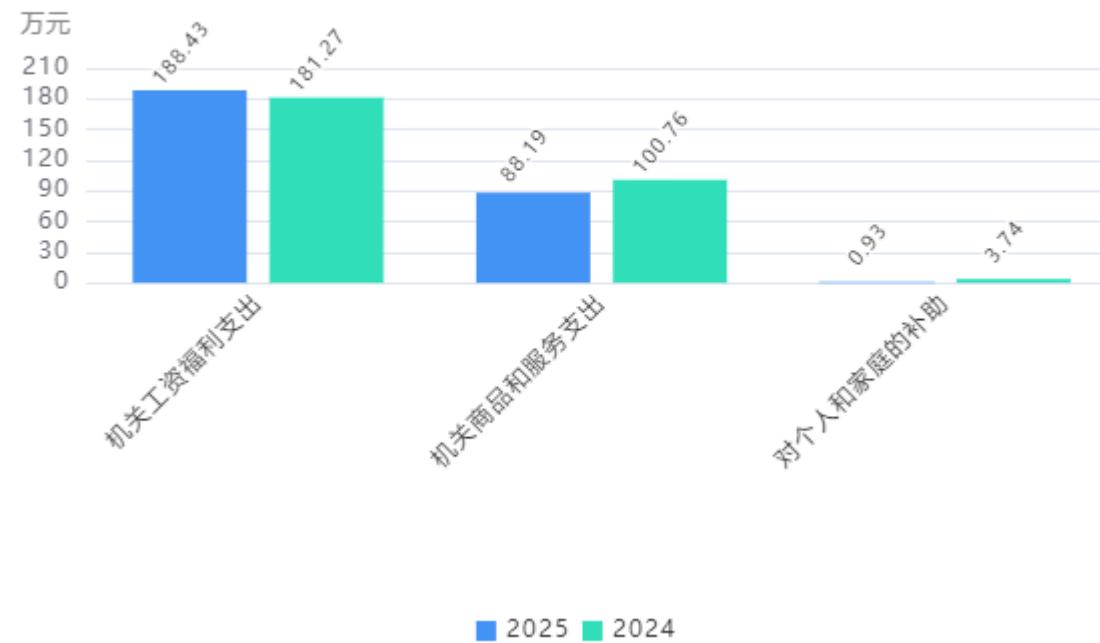
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出277.55万元，其中：

- (1) 机关工资福利支出（501）188.43万元，较上年增加7.16万元，增长3.95%，增长的主要原因是：工资福利、社保基数增加；
- (2) 机关商品和服务支出（502）88.19万元，较上年减少12.57万元，下降12.48%，下降

的主要原因是：公用经费支出以及项目经费的减少；

（3）对个人和家庭的补助（509）0.93万元，较上年减少2.81万元，下降75.13%，下降的主要原因是：医保公务员补助项目预算减少。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

十、“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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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，上年及本年度，本部门均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车购置费预算。

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。

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。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。

十二、政府采购情况说明

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。

十三、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拨款277.55万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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）。

十四、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11.55万元，较上年无增减。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“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。

三、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

四、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

五、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算

收入规模安排，不列赤字。

六、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

七、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十一、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

第五部分：部门预算公开报表

2025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	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	是	因涉密，不公开
表11	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	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	因涉密，不公开
表13	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14	部门专项业务经费绩效目标表	是	因涉密，不公开
表15	部门整体支出绩效目标表	是	因涉密，不公开
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

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	2,775,500.00	一、部门预算	2,775,500.00	一、部门预算	2,775,500.00	一、部门预算	2,775,500.00
1、财政拨款	2,775,500.00	1、一般公共服务支出	2,305,400.00	1、人员经费和公用经费支出	2,056,500.00	1、机关工资福利支出	1,884,300.00
(1)一般公共预算拨款	2,775,500.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,884,300.00	2、机关商品和服务支出	881,900.00
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	162,900.00	3、机关资本性支出	
(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	9,300.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	719,000.00	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	170,300.00	(2)商品和服务支出	719,000.00	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	9,300.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	116,800.00	(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	183,000.00				
		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	2,775,500.00	本年支出合计	2,775,500.00	本年支出合计	2,775,500.00	本年支出合计	2,775,500.00
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	2,775,500.00	支出总计	2,775,500.00	支出总计	2,775,500.00	支出总计	2,775,500.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

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	2,775,500.00	一、财政拨款	2,775,500.00	一、财政拨款	2,775,500.00	一、财政拨款	2,775,500.00
1、一般公共预算拨款	2,775,500.00	1、一般公共服务支出	2,305,400.00	1、人员经费和公用经费支出	2,056,500.00	1、机关工资福利支出	1,884,300.00
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	1,884,300.00	2、机关商品和服务支出	881,900.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	162,900.00	3、机关资本性支出	
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	9,300.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		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	719,000.00	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	170,300.00	(2)商品和服务支出	719,000.00	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	9,300.00
		10、卫生健康支出	116,800.00	(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	183,000.00				
		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	2,775,500.00	本年支出合计	2,775,500.00	本年支出合计	2,775,500.00	本年支出合计	2,775,500.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,775,500.00	支出总计	2,775,500.00	支出总计	2,775,500.00	支出总计	2,775,500.00

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
	合计	2,775,500.00	1,941,000.00	115,500.00	719,000.00	
201	一般公共服务支出	2,305,400.00	1,470,900.00	115,500.00	719,000.00	
20137	网信事务	2,305,400.00	1,470,900.00	115,500.00	719,000.00	
2013701	行政运行	1,586,400.00	1,470,900.00	115,500.00		
2013799	其他网信事务支出	719,000.00			719,000.00	
208	社会保障和就业支出	170,300.00	170,300.00			
20805	行政事业单位养老支出	168,500.00	168,500.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168,500.00	168,500.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,800.00	1,800.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,800.00	1,800.00			
210	卫生健康支出	116,800.00	116,800.00			
21011	行政事业单位医疗	116,800.00	116,800.00			
2101101	行政单位医疗	61,000.00	61,000.00			
2101103	公务员医疗补助	55,800.00	55,800.00			
221	住房保障支出	183,000.00	183,000.00			
22102	住房改革支出	183,000.00	183,000.00			
2210201	住房公积金	183,000.00	183,000.00			

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			2,775,500.00	1,941,000.00	115,500.00	719,000.00	
301	工资福利支出			1,884,300.00	1,884,300.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	664,140.00	664,140.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	183,500.00	183,500.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	422,800.00	422,800.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	143,760.00	143,760.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	168,500.00	168,500.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	61,000.00	61,000.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	55,800.00	55,800.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,800.00	1,800.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	183,000.00	183,000.00			
302	商品和服务支出			881,900.00	47,400.00	115,500.00	719,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	105,600.00		105,600.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	719,000.00			719,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	9,900.00		9,900.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	47,400.00	47,400.00			
303	对个人和家庭的补助			9,300.00	9,300.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	9,300.00	9,300.00			

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）

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	2,056,500.00	1,941,000.00	115,500.00	
201	一般公共服务支出	1,586,400.00	1,470,900.00	115,500.00	
20137	网信事务	1,586,400.00	1,470,900.00	115,500.00	
2013701	行政运行	1,586,400.00	1,470,900.00	115,500.00	
2013799	其他网信事务支出				
208	社会保障和就业支出	170,300.00	170,300.00		
20805	行政事业单位养老支出	168,500.00	168,500.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168,500.00	168,500.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,800.00	1,800.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,800.00	1,800.00		
210	卫生健康支出	116,800.00	116,800.00		
21011	行政事业单位医疗	116,800.00	116,800.00		
2101101	行政单位医疗	61,000.00	61,000.00		
2101103	公务员医疗补助	55,800.00	55,800.00		
221	住房保障支出	183,000.00	183,000.00		
22102	住房改革支出	183,000.00	183,000.00		
2210201	住房公积金	183,000.00	183,000.00		

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）

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			2,056,500.00	1,941,000.00	115,500.00	
301	工资福利支出			1,884,300.00	1,884,300.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	664,140.00	664,140.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	183,500.00	183,500.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	422,800.00	422,800.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	143,760.00	143,760.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	168,500.00	168,500.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	61,000.00	61,000.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	55,800.00	55,800.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,800.00	1,800.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	183,000.00	183,000.00		
302	商品和服务支出			162,900.00	47,400.00	115,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	105,600.00		105,600.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	9,900.00		9,900.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	47,400.00	47,400.00		
303	对个人和家庭的补助			9,300.00	9,300.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	9,300.00	9,300.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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、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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出(基本建设)	
		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

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
		719,000.00	
127		719,000.00	
127001		719,000.00	
		719,000.00	
		719,000.00	
		45,000.00	
		90,000.00	
		36,000.00	
		48,000.00	
		100,000.00	
		100,000.00	
		150,000.00	
		150,000.00	

表11

部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

表12

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码 类 款 项	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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
							支出经济 科目编码	支出经济 科目编码	支出经济 科目编码	支出经济 科目编码			
							类 款	类 款	类 款	类 款			
201 37 99 1						2						300,000.00	
201 37 99 127001						2						300,000.00	
201 37 99						2						300,000.00	
201 37 99						1	302	27	502	05		150,000.00	
201 37 99						1	302	27	502	05		150,000.00	

表13

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

单位：元

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		因涉密，不公开					
主管部门							
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		执行率分值 (10分)			
		其中：财政拨款					
		其他资金					
年度目标							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	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					

表15

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		因涉密, 不公开				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值(10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	金额合计					
年度总体目标						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值
	成本指标	经济成本				
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	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				

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

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	三级指标		指标值		
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	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					