

中共西安市高陵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

本单位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。

（二）机构设置

本单位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。

二、工作任务

1. 强化舆论引导，巩固壮大网上主流思想舆论。一是强化基层基础。二是强化网上正面宣传。
2. 加强网络文明建设，弘扬社会主义核心价值观。一是加强队伍建设。二是丰富网络文明活动。三是推进社会网络组织和“好网民”建设。
3. 增强网络安全意识，防范网络安全。增强网络安全意识，防范网络安全风险。一是加强基础保障。二是强化网络安全文化建设。

三、预算单位构成

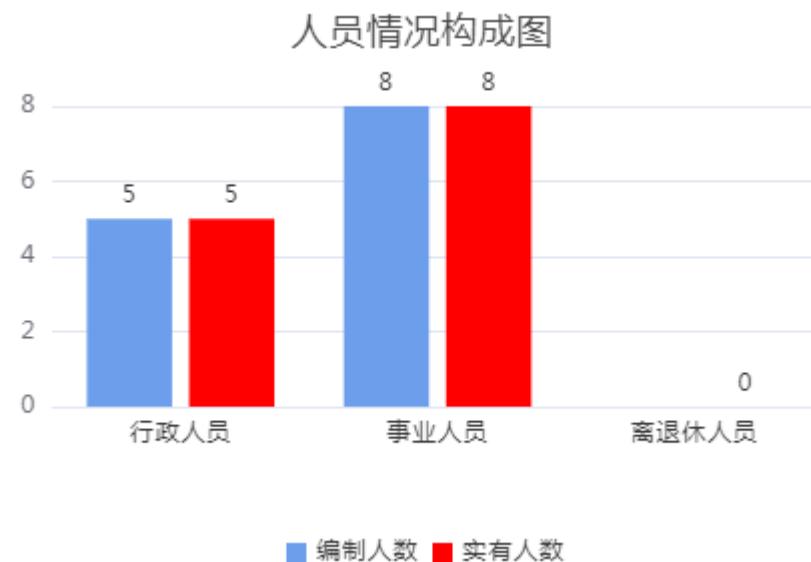
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	中共西安市高陵区委网络安全和信息化委员会办公室本级（机关）	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制13人，其中行政编制5人，事业编制8人；实有人员13人，其中行政5人，事业8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351.36万元，其中：一般公共预算拨款351.36万元，较上年减少19.66万元，下降5.30%，下降的主要原因是：压缩业务工作经费；本部门当年预算支出351.36万元，其中：一般公共预算拨款351.36万元，较上年减少19.66万元，下降5.30%，下降的主要原因是：压缩业务工作经费。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入351.36万元，其中：一般公共预算拨款收入351.36万元，较上年减少19.66万元，下降5.30%，下降的主要原因是：上年度部分收入列入政府性基金；本部门当年财政拨款支出351.36万元，其中：一般公共预算拨款支出351.36万元，较上年减少19.66万元，下降5.30%，下降的主要原因是：上年度部分收入列入政府性基金。

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351.36万元，较上年增加61.34万元，增长21.15%，增长的主要原因是：上年度部分支出列入政府性基金。

（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351.36万元，其中：

1. 行政运行（2013701）151.33万元，较上年增加23.80万元，增长18.66%，增长的主要原因是：人员工资调整，新招录一名事业人员；
2. 一般行政管理事务（2013702）150.00万元，较上年增加31.00万元，增长26.05%，增长的主要原因是：上年度部分支出列入政府性基金；
3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）19.32万元，较上年增加2.46万元，增长14.59%，增长的主要原因是：人员工资调整，新招录一名事业人员，缴费基数增加；
4. 行政单位医疗（2101101）8.56万元，较上年增加1.15万元，增长15.52%，增长的主要原因是：人员工资调整，新招录一名事业人员，缴费基数增加；
5. 公务员医疗补助（2101103）5.89万元，较上年增加0.81万元，增长15.94%，增长的主要原因是：人员工资调整，新招录一名事业人员，缴费基数增加；
6. 住房公积金（2210201）16.26万元，较上年增加2.12万元，增长14.99%，增长的主要原因是：人员工资调整，新招录一名事业人员，缴费基数增加。

（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351.36万元，其中：

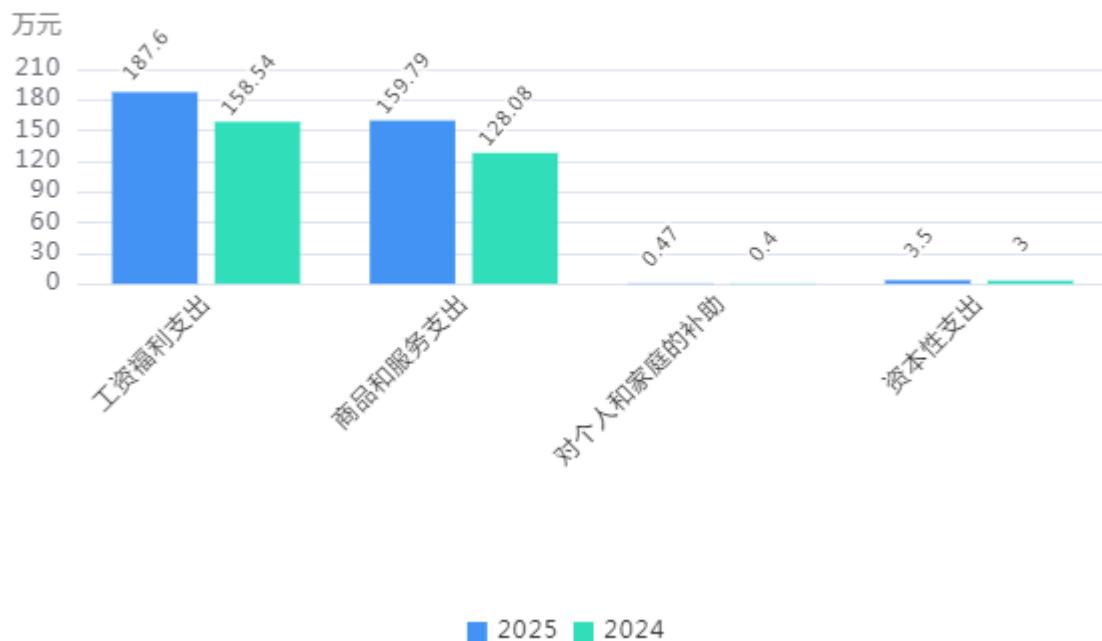
(1) 工资福利支出（301）187.60万元，较上年增加29.06万元，增长18.33%，增长的主要原因是：人员工资调整，新招录一名事业人员；

(2) 商品和服务支出（302）159.79万元，较上年增加31.71万元，增长24.76%，增长的主要原因是：上年度部分支出列入政府性基金；

(3) 对个人和家庭的补助（303）0.47万元，较上年增加0.07万元，增长17.50%，增长的主要原因是：人员工资调整，新招录一名事业人员，基数增加；

(4) 资本性支出（310）3.50万元，较上年增加0.50万元，增长16.67%，增长的主要原因是：按照工作需要，增加资本性支出。

支出按部门预算支出经济分类对比图



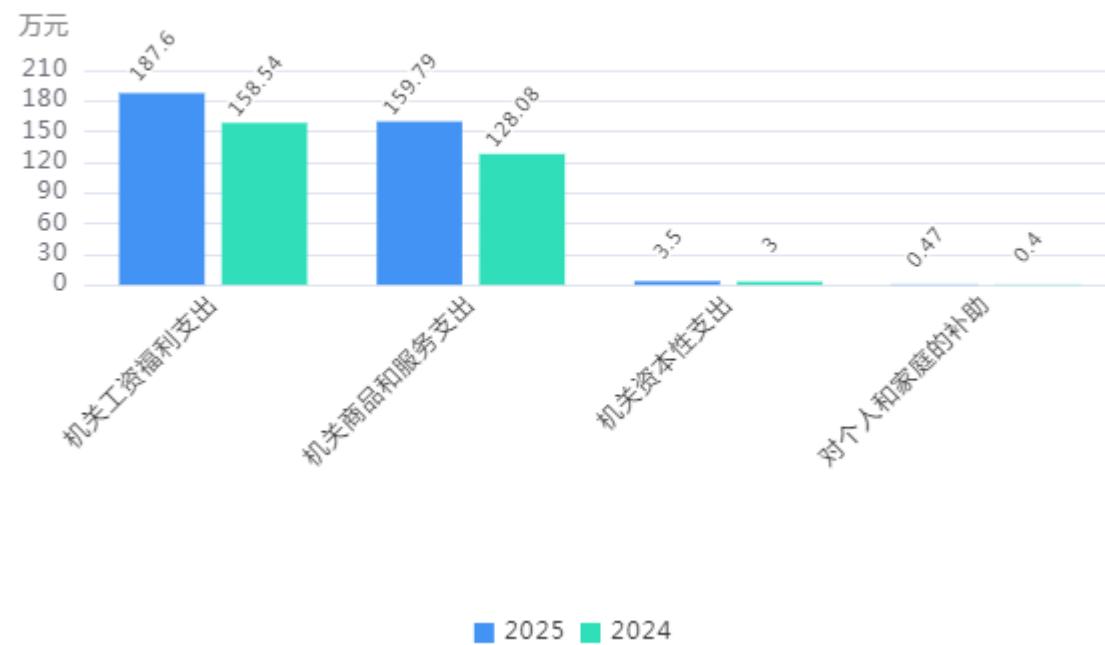
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出351.36万元，其中：

- (1) 机关工资福利支出（501）187.60万元，较上年增加29.06万元，增长18.33%，增长的主要原因是：人员工资调整，新招录一名事业人员；
- (2) 机关商品和服务支出（502）159.79万元，较上年增加31.71万元，增长24.76%，增长的主要原因是：上年度部分支出列入政府性基金；
- (3) 机关资本性支出（503）3.50万元，较上年增加0.50万元，增长16.67%，增长的主要

原因是：按照工作需要，增加资本性支出；

(4) 对个人和家庭的补助（509）0.47万元，较上年增加0.07万元，增长17.50%，增长的主要原因是：人员工资调整，新招录一名事业人员，基数增加。

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“三公”经费预算支出0.40万元，较上年减少0.10万元，下降20.00%，下降的主要原因是：压缩“三公”经费预算支出。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.40万元，较上年减少0.10万元，下降20.00%，下降的主要原因是：压缩公务接待费支出；

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。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出1.00万元，较上年减少3.00万元，下降75.00%，

下降的主要原因是：压缩会议费支出。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出1.00万元，较上年增加1.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：本年度有培训计划。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	召开网络安全和信息化工作会	4月	80	1.00	

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	开展网络安全及舆情应对处置等培训	上半年	80	1.00	

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

当年本部门政府采购预算共81.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算81.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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351.36万元，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8.62万元，较上年增加1.09万元，增长14.48%，增长的主要原因是：新招录一名事业人员。

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。

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：中共西安市高陵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	否	
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	否	
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	否	
表14	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	部门整体支出绩效目标表	否	
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	3,513,594.46	一、部门预算	3,513,594.46	一、部门预算	3,513,594.46	一、部门预算	3,513,594.46
1、财政拨款	3,513,594.46	1、一般公共服务支出	3,003,261.70	1、人员经费和公用经费支出	2,013,594.46	1、机关工资福利支出	1,876,018.33
(1)一般公共预算拨款	3,513,594.46	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,876,018.33	2、机关商品和服务支出	1,597,896.13
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	132,896.13	3、机关资本性支出	35,000.00
(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	4,680.00	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	10,000.00	(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	1,500,000.00	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	193,189.76	(2)商品和服务支出	1,465,000.00	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	4,680.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	144,521.28	(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	35,000.00		
		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	162,621.72				
		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	3,513,594.46	本年支出合计	3,513,594.46	本年支出合计	3,513,594.46	本年支出合计	3,513,594.46
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	3,513,594.46	支出总计	3,513,594.46	支出总计	3,513,594.46	支出总计	3,513,594.46

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	3,513,594.46	一、财政拨款	3,513,594.46	一、财政拨款	3,513,594.46	一、财政拨款	3,513,594.46
1、一般公共预算拨款	3,513,594.46	1、一般公共服务支出	3,003,261.70	1、人员经费和公用经费支出	2,013,594.46	1、机关工资福利支出	1,876,018.33
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	1,876,018.33	2、机关商品和服务支出	1,597,896.13
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	132,896.13	3、机关资本性支出	35,000.00
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	4,680.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	10,000.00	(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	1,500,000.00	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	193,189.76	(2)商品和服务支出	1,465,000.00	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	4,680.00
		10、卫生健康支出	144,521.28	(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	35,000.00		
		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	162,621.72				
		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	3,513,594.46	本年支出合计	3,513,594.46	本年支出合计	3,513,594.46	本年支出合计	3,513,594.46
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,513,594.46	支出总计	3,513,594.46	支出总计	3,513,594.46	支出总计	3,513,594.46

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	3,513,594.46	1,927,378.33	86,216.13	1,500,000.00	
201	一般公共服务支出	3,013,261.70	1,427,045.57	86,216.13	1,500,000.00	
20137	网信事务	3,013,261.70	1,427,045.57	86,216.13	1,500,000.00	
2013701	行政运行	1,513,261.70	1,427,045.57	86,216.13		
2013702	一般行政管理事务	1,500,000.00			1,500,000.00	
208	社会保障和就业支出	193,189.76	193,189.76			
20805	行政事业单位养老支出	193,189.76	193,189.76			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193,189.76	193,189.76			
210	卫生健康支出	144,521.28	144,521.28			
21011	行政事业单位医疗	144,521.28	144,521.28			
2101101	行政单位医疗	85,627.68	85,627.68			
2101103	公务员医疗补助	58,893.60	58,893.60			
221	住房保障支出	162,621.72	162,621.72			
22102	住房改革支出	162,621.72	162,621.72			
2210201	住房公积金	162,621.72	162,621.72			

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			3,513,594.46	1,927,378.33	86,216.13	1,500,000.00	
301	工资福利支出			1,876,018.33	1,876,018.33			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	580,243.05	580,243.05			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	235,610.00	235,610.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	361,541.83	361,541.83			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	195,240.00	195,240.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	193,189.76	193,189.76			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	85,627.68	85,627.68			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	58,893.60	58,893.60			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,050.69	3,050.69			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	162,621.72	162,621.72			
302	商品和服务支出			1,597,896.13	46,680.00	86,216.13	1,465,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	75,400.00		75,400.00		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	20,000.00			20,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	10,000.00			10,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	10,000.00			10,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4,000.00			4,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,421,000.00			1,421,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	10,816.13		10,816.13		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	46,680.00	46,680.00			
303	对个人和家庭的补助			4,680.00	4,680.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	4,680.00	4,680.00			
310	资本性支出			35,000.00			35,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	35,000.00			35,000.00	

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）

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	2,013,594.46	1,927,378.33	86,216.13	
201	一般公共服务支出	1,513,261.70	1,427,045.57	86,216.13	
20137	网信事务	1,513,261.70	1,427,045.57	86,216.13	
2013701	行政运行	1,513,261.70	1,427,045.57	86,216.13	
2013702	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	193,189.76	193,189.76		
20805	行政事业单位养老支出	193,189.76	193,189.76		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193,189.76	193,189.76		
210	卫生健康支出	144,521.28	144,521.28		
21011	行政事业单位医疗	144,521.28	144,521.28		
2101101	行政单位医疗	85,627.68	85,627.68		
2101103	公务员医疗补助	58,893.60	58,893.60		
221	住房保障支出	162,621.72	162,621.72		
22102	住房改革支出	162,621.72	162,621.72		
2210201	住房公积金	162,621.72	162,621.72		

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			2,013,594.46	1,927,378.33	86,216.13	
301	工资福利支出			1,876,018.33	1,876,018.33		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	580,243.05	580,243.05		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	235,610.00	235,610.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	361,541.83	361,541.83		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	195,240.00	195,240.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	193,189.76	193,189.76		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	85,627.68	85,627.68		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	58,893.60	58,893.60		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,050.69	3,050.69		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	162,621.72	162,621.72		
302	商品和服务支出			132,896.13	46,680.00	86,216.13	
30201	办公费	50201	办公经费	75,400.00		75,400.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费				
30215	会议费	50202	会议费				
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	10,816.13		10,816.13	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	46,680.00	46,680.00		
303	对个人和家庭的补助			4,680.00	4,680.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	4,680.00	4,680.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

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
	合计	1,500,000.00	
116	中共西安市高陵区委网络安全和信息化委员会办公室	1,500,000.00	
116001	中共西安市高陵区委网络安全和信息化委员会办公室	1,500,000.00	
	专用项目	1,500,000.00	
	其他履职专项业务费	1,500,000.00	
	网络安全和信息化业务经费	250,000.00	
	网络安全监测服务费	170,000.00	
	网络传播及网络文明建设费	540,000.00	
	网络应急指挥系统建设费	300,000.00	
	网络舆情服务费	240,000.00	

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			
							类 款	类 款			
合计						4					810,000.00
201 37 02 1		全额				4					810,000.00
201 37 02	116001	中共西安市高陵区委网络安全和信息化委员会办公室				4					810,000.00
201 37 02		网络安全监测服务费	C16090300信息技术管理咨询服务		网络安全监测系统	1	302	27 502 05			150,000.00
201 37 02		网络传播及网络文明建设费	C16990000其他信息技术服务		主题网络文化宣传活动	1	302	27 502 05			180,000.00
201 37 02		网络应急指挥系统建设费	C16990000其他信息技术服务		网络应急指挥系统	1	302	27 502 05			300,000.00
201 37 02		网络舆情服务费	C16099900其他信息技术咨询服务		舆情监测系统	1	302	27 502 05			180,000.00

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

单位编码	单位名称	上年							当年							增减变化情况											
		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	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						
			小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	小计	公务用车购置	公务用车运行 费	维修费	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	小计	公务用车购置	公务用车运行 费	维修费			会议费	培训费	合计	会议费	培训费		
		合计	45,000.00	5,000.00		5,000.00			40,000.00		24,000.00	4,000.00		4,000.00				10,000.00	10,000.00	-21,000.00	-1,000.00		-1,000.00			-30,000.00	10,000.00
116	中共西安市高陵区委网络安全和信息化委员会办公室	45,000.00	5,000.00		5,000.00			40,000.00		24,000.00	4,000.00		4,000.00				10,000.00	10,000.00	-21,000.00	-1,000.00		-1,000.00			-30,000.00	10,000.00	
116001	中共西安市高陵区委网络安全和信息化委员会办公室	45,000.00	5,000.00		5,000.00			40,000.00		24,000.00	4,000.00		4,000.00				10,000.00	10,000.00	-21,000.00	-1,000.00		-1,000.00			-30,000.00	10,000.00	

表14-1

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		网络安全和信息化业务经费		
主管部门		中共西安市高陵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:		25.00	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		25.00	
	其他资金			
总体目标	落实网络意识形态和网络安全工作责任制要求，落实区委网信委工作要求，统筹协调全区网络安全和信息化工作。开展网络内容管理，网络综合治理，网络舆情处置、网络安全事件处置、国家网络安全宣传周、信息化发展、数字乡村工作等。			
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	经济成本指标	预算金额	25万元
	产出指标	数量指标	开展国家网络安全宣传周活动	7天
		质量指标	制作网络安全小视频	2个
		时效指标	项目按期完成率	100%
	效益指标	社会效益指标	网络安全和信息化工作持续推进率	>95%
		可持续影响指标	项目持续影响率	>95%
满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	>95%	20

表14-2

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		网络安全监测服务费		
主管部门		中共西安市高陵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:	17.00	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	17.00	
		其他资金		
总体目标	按照《党委（党组）网络安全工作责任制实施方案》及《西安市高陵区党委（党组）网络安全工作责任制落实考核办法（试行）》要求，落实网络安全全年的巡检整改工作及高陵区网络安全APT预警平台的预警工作。			
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	经济成本指标	预算金额	17万元
	产出指标	数量指标	全年开展网络检查数	40家
			全年开展网络安全培训次数	3次
	质量指标	网络安全事故发生率	0%	10
			100%	10
	效益指标	经济效益指标	维护全区网络环境良好	>95%
		社会效益指标	保障全区网络安全环境良好	>95%
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>95%	20

表14-3

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		网络传播及网络文明建设费		
主管部门		中共西安市高陵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:	54.00	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	54.00	
		其他资金		
总体目标	通过网络建设及相关媒体进行全年推动宣传，对全区的重大活动进行报道，推动全区和单位稿件信息，与合作媒体合作，进行网络宣传。网络文明志愿者队伍建设、网络文明传播活动组织，搭建网络文明志愿者管理平台。			
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	经济成本指标	预算金额	54万元
	产出指标	数量指标	开展活动次数	2次
		质量指标	主题宣传效果反馈良好率	>85%
		时效指标	项目按期完成率	100%
	效益指标	经济效益指标	政策宣传覆盖率	>90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	>90%

表14-4

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		网络应急指挥系统建设费			
主管部门		中共西安市高陵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	执行率分值（ 10分）	
		其中: 财政拨款	30.00		
		其他资金			
总体目标	按照中央网信办《关于加强全国一体化网络应急指挥系统建设的意见》，加快建设“中央-省-市-县”四级网络应急指挥工作体系，拟启动“市-县”级网络应急指挥系统建设。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	预算金额	30万元	20
	产出指标	数量指标	建成应急系统	1个	10
		质量指标	确保应急系统正常使用率	>95%	10
		时效指标	项目按期完成率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	建成后有利于社会稳定	效果显著	10
		可持续影响指标	网络应急指挥系统建成后持续使用	显著提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	>90%	20

表14-5

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		网络舆情服务费			
主管部门		中共西安市高陵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:	24.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	24.00		
		其他资金			
总体目标	贯彻落实中省市有关互联网信息服务资本准入和信息服务资本准入和信息网络行业安全审查的政策规定，依法履行网络新闻业务和论坛、博客、搜索引擎等具有新闻舆论及社会动员功能业务的申报及日常监管职责，协调有关部门督促电信运营企业、接入服务企业、域名注册管理和服务机构做好域名注册、互联网地址（IP地址）分配、网络登记备案、接入以及网络行为主体身份信息核对等基础工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	预算金额	24万元	20
	产出指标	数量指标	监测信息数量	>2000	10
		质量指标	信息采用率	>85%	10
		时效指标	项目按期完成率	100%	10
	效益指标	经济效益指标	舆情信息监测时效性	>80%	10
		社会效益指标	积极作用发挥率	>60%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>90%	20

表15

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		中共西安市高陵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）			执行率分值 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	机关运行经费	201.36	201.36		
	任务2	一般行政事务管理费用	150	150		
	金额合计		351.36	351.36		
年度总体目标	目标1：按时发放人员工资，缴纳养老、医保、住房公积金等。 目标2：落实党委（党组）网络意识形态工作责任制和网络安全工作责任制，推动我区网络安全和信息化高发展，为全区高质量发展提供良好的舆论环境和有力的信息化支撑。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本指标	全年预算数	351.36万元	10	
	产出指标	数量指标	开展网络安全检查	40家	10	
		质量指标	网络安全和信息化工作全市排名	前五名	10	
		时效指标	按期完成年度工作任务率	100%	10	
	效益指标	社会效益指标	全区网络环境	有所提升	10	
		生态效益指标	发展信息化等新技术手段	效果显著	10	
		可持续影响指标	开展信息化、网络安全等新技术	有所提升	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>90%	20	

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					