

中共西安市高陵区委网络安全和信息化委员会办公室

2023 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2023 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

因涉密，不予公开

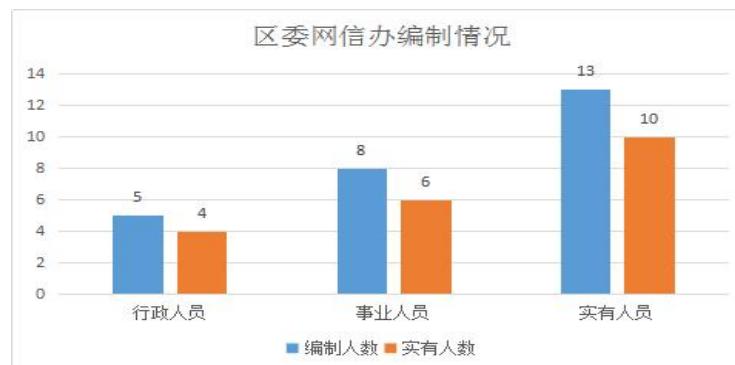
二、工作任务

因涉密，不予公开

三、单位人员情况说明

截止 2022 年底，本单位人员编制 13 人，其中行政编制 5 人，事业编制 8 人；实有人员 10 人，其中行政编制 4 人，事业编制 6 人。离退休人员 0 人。

人员情况柱状图



第二部分 收支情况

四、2023年单位预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2023年本单位预算收入273.27万元，其中一般公共预算拨款收入233.27万元、政府性基金拨款收入40万元，2023年本单位预算收入较上年增加20.77万元，主要原因是人员工资、社保等上涨；2023年本单位预算支出273.27万元，其中一般公共预算拨款支出233.27万元、政府性基金拨款支出40万元，2023年本单位预算支出较上年增加20.77万元，主要原因是人员工资、社保等上涨。

（二）财政拨款收支情况。

2023年本单位财政拨款收入273.27万元，其中一般公共预算拨款收入233.27万元、政府性基金拨款收入40万元，2023年本单位财政拨款收入较上年增加20.77万元，主要原因是人员工资、社保等上涨；2023年本单位财政拨款支出273.27万元，其中一般公共预算拨款支出233.27万元、政府性基金拨款支出40万元，2023年本单位财政拨款支出较上年增加20.77万元，主要原因是人员工资、社保等上涨。

（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年本单位当年一般公共预算拨款支出 233.27 万元，较上年减少 19.23 万元，主要原因是缩减项目支出。

2. 支出按功能科目分类的明细情况。

本单位 2023 年当年一般公共预算支出 233.27 252.50 万元，其中：

（1）行政运行（2013701）124.99 万元，较上年增加 25.47 万元，原因是人员工资、社保等上涨；

（2）一般行政管理事务（2013702）100 万元，较上年减少 40 万元，原因是按照相关文件缩减经费；

（3）住房公积金（2210201）8.28 万元，比上年减少 4.7 万元，原因是公积金基数下调。

3. 支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本单位当年一般公共预算支出 233.27 万元，其中：

工资福利支出（301）121.67 万元，较上年增加 20.37 万元，原因是人员工资、社保等上涨；

商品和服务支出（302）108.84万元，较上年减少39.27万元，原因是按照相关文件缩减经费；
对个人和家庭的补助支出（303）0.36万元，较上年没有变化；
资本性支出（310）2.4万元，较上年减少0.6万元，原因是少量购置办公设备。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本单位当年一般公共预算支出233.27万元，其中：

机关工资福利支出（501）121.67万元，较上年增加20.37万元，原因是人员工资、社保等上涨；

机关商品和服务支出（502）108.84万元，较上年减少39.27万元，原因是按照相关文件缩减经费；

机关资本性支出（一）（503）2.4万元，较上年减少0.6万元，原因是少量购置办公设备。

对个人和家庭的补助（509）0.36万元，较上年没有变化。

（四）政府性基金预算支出情况。

2023年本单位政府性基金预算支出40万元，较上年增加40万元，主要原因是增加数字乡村试点项目。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本单位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 其他说明情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出1万元，较上年减少1万元，原因为减少公务接待支出。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化；公务接待费1万元，较上年减少1万元，原因为减少公务接待；公务用车运行费0万元，较上年无变化；公务用车购置费0万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.6万元，较上年减少1.4万元，减少的主要原因是减少会议次数。本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年减少3万元，减少的主要原因是没有组织大型培训的计划。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	全区网络安全和信息化工作会议	2023年3月中旬	80人	0.6	

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年底，本单位所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台。2023 年当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台。

七、单位政府采购情况说明

2023 年本单位政府采购预算共 50.4 万元，其中政府采购货物类预算 2.4 万元、政府采购服务类预算 48 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

八、单位预算绩效目标说明

2023 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 233.27 万元，当年政府性基金预算拨款 40 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）。

九、公用经费情况说明

2023 年本单位公用经费预算安排 7.83 万元，较上年增加 0.07 万元，主要原因是工会支出增加。

十、专业名词解释

1. 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. 机关运行经费：指各单位的公用经费，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。

3. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4. 单位预算绩效目标：指区级单位依据单位职责和事业发展要求，使用预算安排的资金，在一定期限内预期达到的产出和效果，是建设项目库、编制单位预算、实施绩效监控、开展绩效评价的重要基础和依据。

5. 政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

第四部分 公开报表

2023 年单位综合预算公开报表

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

保密审查情况：已审查

单位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	2023 年单位综合预算收支总表		
表 2	2023 年单位综合预算收入总表		
表 3	2023 年单位综合预算支出总表		
表 4	2023 年单位综合预算财政拨款收支总表		
表 5	2023 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）		
表 6	2023 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）		
表 7	2023 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）		
表 8	2023 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）		
表 9	2023 年单位综合预算政府性基金收支表		
表 10	2023 年单位综合预算专项业务经费支出表		
表 11	2023 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表 12	2023 年单位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 13	2023 年单位专项业务经费绩效目标表		
表 14	2023 年单位整体支出绩效目标表		
表 15	2023 年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表 1

2023 年单位综合预算收支总表

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	单位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	预算数
一、单位预算	2732700.00	一、单位预算	2732700.00	一、单位预算	2732700.00	一、单位预算	2732700.00
1. 财政拨款	2732700.00	1. 一般公共服务支出	2249900.00	1. 人员经费和公用经费支	1332700.00	1. 机关工资福利支出	1216700.00
(1)一般公共预算拨款	2732700.00	2. 外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1216780.00	2. 机关商品和服务支出	1488400.00
其中：专项资金列入单位预算的项		3. 国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	112400.00	3. 机关资本性支出（一）	24000.00
(2)政府性基金拨款	400000.00	4. 公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	3600.00	4. 机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5. 教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5. 对事业单位经常性补助	0.00
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	1400000.00	6. 对事业单位资本性补助	0.00
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
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	1376000.00	8. 对企业资本性支出	0.00
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	3600.00
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
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
		12. 城乡社区支出	400000.00	(6)资本性支出	24000.00	12. 债务还本支出	0.00
		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
		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
		15. 资源勘探工业信息等支	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15. 其他支出	0.00
		16. 商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17. 金融支出	0.00	3. 上缴上级支出	0.00		
		18. 援助其他地区支出	0.00	4. 事业单位经营支出	0.00		
		19. 自然资源海洋气象等支	0.00	5. 对附属单位补助支出	0.00		
		20. 住房保障支出	82800.00				
		21. 粮油物资储备支出	0.00				
		22. 国有资本经营预算支出	0.00				

		23. 灾害防治及应急管理支	0.00				
		24. 预备费	0.00				
		25. 其他支出	0.00				
		26. 转移性支出	0.00				
		27. 债务还本支出	0.00				
		28. 债务付息支出	0.00				
		29. 债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	2732700.00	本年支出合计	2732700.00	本年支出合计	2732700.00	本年支出合计	2732700.00
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
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
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	2732700.00	支出总计	2732700.00	支出总计	2732700.00	支出总计	2732700.00

表 2

2023年单位综合预算收入总表

单位: 元

表 3

2023 年单位综合预算支出总表

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 金列入单位预 算的项目							
	合计	2732700.00	2332700.00	0	400000.00	0	0	0	0	0	0
116	中共西安市高陵区 委网络安全和信息 化委员会办公室	2732700.00	2332700.00	0	400000.00	0	0	0	0	0	0
116001	中共西安市高陵区 委网络安全和信息 化委员会办公室	2732700.00	2332700.00	0	400000.00	0	0	0	0	0	0

表 4

2023 年单位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)	预算数	单位预算支出经济分类科目	预算数	政府预算支出经济分类	预算数
一、财政拨款	2732700.00	一、财政拨款	2732700.00	一、财政拨款	2732700.00	一、财政拨款	2732700.00
1.一般公共预算拨款	2332700.00	1.一般公共服务支出	2249900.00	1.人员经费和公用经费支	1332700.00	1.机关工资福利支出	1216700.00
其中：专项资金列入单	0.00	2.外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1216700.00	2.机关商品和服务支	1488400.00
2.政府性基金拨款	400000.00	3.国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	112400.00	3.机关资本性支出	24000.00
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	3600.00	4.机关资本性支出	0.00
		5.教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5.对事业单位经常性	0.00
		6.科学技术支出	0.00	2.专项业务经费支出	1400000.00	6.对事业单位资本性	0.00
		7.文化旅游体育与传媒	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7.对企业补助	0.00
		8.社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	1376000.00	8.对企业资本性支出	0.00
		9.社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补	0.00	9.对个人和家庭的补	3600.00
		10.卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用	0.00	10.对社会保障基金补	0.00
		11.节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本	0.00	11.债务利息及费用支	0.00
		12.城乡社区支出	400000.00	(6)资本性支出	24000.00	12.债务还本支出	0.00
		13.农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本	0.00	13.转移性支出	0.00
		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
		15.资源勘探工业信息等	0.00	(9)对社会保障基金	0.00	15.其他支出	0.00
		16.商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17.金融支出	0.00	3.上缴上级支出	0.00		
		18.援助其他地区支出	0.00	4.事业单位经营支出	0.00		
		19.自然资源海洋气象等	0.00	5.对附属单位补助支出	0.00		
		20.住房保障支出	82800.00				
		21.粮油物资储备支出	0.00				
		22.国有资本经营预算支	0.00				
		23.灾害防治及应急管理	0.00				
		24.预备费	0.00				

		25. 其他支出	0.00				
		26. 转移性支出	0.00				
		27. 债务还本支出	0.00				
		28. 债务付息支出	0.00				
		29. 债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	2732700.00	本年支出合计	2732700.00	本年支出合计	2732700.00	本年支出合计	2732700.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	2732700.00	支出总计	2732700.00	支出总计	2732700.00	支出总计	2732700.00

表 5

2023 年单位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	2332700.00	1254400.00	78300.00	1000000.00	
201	一般公共服务支出	2249900.00	1171600.00	78300.00	1000000.00	
20137	网信事务	2249900.00	1171600.00	78300.00	1000000.00	
2013701	行政运行	1249900.00	1171600.00	78300.00	0	
2013702	一般行政管理事务	1000000.00	0	0	1000000.00	
221	住房保障支出	82800.00	82800.00	0	0	
22102	住房改革支出	82800.00	82800.00	0	0	
2210201	住房公积金	82800.00	82800.00	0	0	

表 6

2023 年单位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

单位经济科目	单位经济科目	政府经济科目	政府经济科目	合计	人员经费	公用经费	专项业务	备注
	合计			2332700.00	1254400.00	78300.00	1000000.00	
301	工资福利支出			1216700.00	1216700.00	0	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	414600.00	414600.00	0	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	180300.00	180300.00	0	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	213200.00	213200.00	0	0	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	148800.00	148800.00	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	110400.00	110400.00	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	64300.00	64300.00	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2300.00	2300.00	0	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	82800.00	82800.00	0	0	
302	商品和服务支出			1088400.00	34100.00	78300.00	976000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	40000.00	0	40000.00	0	
30215	会议费	50202	会议费	6000.00	0	0	6000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10000.00	0	0	10000.00	

30227	委托业务费	50205	委托业务费	960000.00	0	0	960000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	8300.00	0	8300.00	0	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	64100.00	34100.00	30000.00	0	
303	对个人和家庭的补助			3600.00	3600.00	0	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3600.00	3600.00	0	0	
310	资本性支出			24000.00	0	0	24000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	24000.00	0	0	24000.00	
	合计			2332700.00	1254400.00	78300.00	1000000.00	
301	工资福利支出			1216700.00	1216700.00	0	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	414600.00	414600.00	0	0	

表 7

2023 年单位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	1332700.00	1254400.00	78300.00	
201	一般公共服务支出	1249900.00	1171600.00	78300.00	
20137	网信事务	1249900.00	1171600.00	78300.00	
2013701	行政运行	1249900.00	1171600.00	78300.00	
2013702	一般行政管理事务	0	0	0	
221	住房保障支出	82800.00	82800.00	0	
22102	住房改革支出	82800.00	82800.00	0	
2210201	住房公积金	82800.00	82800.00	0	

表 8

2023 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			1332700.00	1254400.00	78300.00	
301	工资福利支出			1216700.00	1216700.00	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	414600.00	414600.00	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	180300.00	180300.00	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	213200.00	213200.00	0	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	148800.00	148800.00	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	110400.00	110400.00	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	64300.00	64300.00	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2300.00	2300.00	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	82800.00	82800.00	0	
302	商品和服务支出			112400.00	34100.00	78300.00	
30201	办公费	50201	办公经费	40000.00	0	40000.0	
30228	工会经费	50201	办公经费	8300.00	0	8300.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	64100.00	34100.00	30000.00	
303	对个人和家庭的补助			3600.00	3600.00	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3600.00	3600.00	0	

表9

2023年单位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	单位预算支出经济分类科目	预算数	政府预算支出经济分类科目	预算数
一、政府性基金拨款	400000.00	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
		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	400000.00
		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
		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
		五、城乡社区支出	400000.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	400000.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		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
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	400000.00	八、对企业资本性支出	0.00
		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
		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
		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
		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
		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
		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
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	400000.00	本年支出合计	400000.00	本年支出合计	400000.00	本年支出合计	400000.00

表 10

2023 年单位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	140000.00	
116	中共西安市高陵区委网络安全和信息化委员会办公室	140000.00	
116001	中共西安市高陵区委网络安全和信息化委员会办公室	140000.00	
	专用项目	140000.00	
	其他履职专项业务费	140000.00	
	省级数字乡村试点	400000.00	
	网络安全和信息化	330000.00	
	网络传播	490000.00	
	舆情监测	180000.00	

表 11

2023 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：

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	单位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			
1					合计				9						504000.00	
2	201	37	02	1	全额				8						204000.00	
3	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				8						204000.00	
4	201	37	02		网络安全和信息化	A02010105 台式计算机		国产机	2	310	02	503	06		10000.00	
5	201	37	02		网络安全和信息化	A02010108 便携式计算机		国产笔记本	1	310	02	503	06		6000.00	
6	201	37	02		网络安全和信息化	A02021004A4 彩色打印机		佳能	1	310	02	503	06		5000.00	
7	201	37	02		网络安全和信息化	A05010504 保密柜		2 门	3	310	02	503	06		3000.00	
8	201	37	02		舆情监测	C0208 信息技术咨询服务		舆情监测系统使用	1	302	27	502	05		180000.00	
9	212	08	03	1	全额				1						300000.00	
10	212	08	03	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						300000.00	
11	212	08	03		省级数字乡村试点	C99 其他服务			1	302	27	502	05		300000.00	

表 12

2023 年单位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	2022 年							2023 年							增减变化情况							会议费	培训费				
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算												
		合计	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			会议 费	培训 费	合计	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			会议 费	培训 费	合计	小计	因公 出国 (境) 费用	公务用车购置及运行维护费					
						小计	公务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费						小计	公务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费	小计					公务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费					
	合计	70000.00	20000.00	0	20000.00	0	0	0	20000.00	30000.00	16000.00	10000.00	0	10000.00	0	0	0	6000.00	0	-54000.00	-10000.00	0	-10000.00	0	0	0	-14000.00	-30000.00
116	中共西安市高陵区委网络安全和信息化委员会办公室	70000.00	20000.00	0	20000.00	0	0	0	20000.00	30000.00	16000.00	10000.00	0	10000.00	0	0	0	6000.00	0	-54000.00	-10000.00	0	-10000.00	0	0	0	-14000.00	-30000.00
116 001	中共西安市高陵区委网络安全和信息化委员会办公室	70000.00	20000.00	0	20000.00	0	0	0	20000.00	30000.00	16000.00	10000.00	0	10000.00	0	0	0	6000.00	0	-54000.00	-10000.00	0	-10000.00	0	0	0	-14000.00	-30000.00

表 13

2023 年单位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		
主管单位		中共西安市高陵区委网信办		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		33.00	
	其中: 财政拨款		33.00	
	其他资金			
总体目标	责组织全区网络安全和信息化发展工作,组织开展涉及各个领域的网络安全和信息化重大问题研究。依法履行网络安全监督管理职责,协调推进信息安全、数字安全等保护工作,指导全区网络安全信息共享。指导协调党政单位、重点行业网络安全保障和信息化工作,统筹协调网络安全和信息化核心技术,关键设备等重大科技攻关,统筹协调公共服务和社会治理信息化,开展网安周系列重要宣传活动。			
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	开展网络安全监测	4 次
		质量指标	制作网络安全小视频	2 个
		时效指标	项目完成期	2023 年
		成本指标	是否超预算	否
	效益指标	经济效益指标	全年网络安全事件发生率	小于等于 10%
		社会效益指标	社会效益	逐年上升
		生态效益指标	生态效益	逐年上升
		可持续影响指标	项目持续影响时间	大于等于 1 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	大于等于 95%

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		网络传播			
主管单位		中共西安市高陵区委网信办			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		49.00	
		其中: 财政拨款		49.00	
		其他资金			
总体目标	组织协调全区互联网宣传和舆论引导工作，推进网络理论宣传，统筹规划区内重点新闻网站建设，会用有关单位推动传统媒体和新兴媒体融合发展，指导重点新闻网站建设，负责网站转载新闻稿源的管理。围绕全区中心工作，策划开展网络主题宣传活动；组织开展网路公益工程和好网民系列活动；开展网络中国结活动；开展网络媒体稿件推送服务。				
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	开展活动次数	2 次	
		质量指标	保证宣传力度	大于等于 90%	
		时效指标	开展活动的月份	12 个月	
	效益指标	成本指标	是否超预算	否	
		经济效益指标	政策宣传覆盖率	大于等于 95%	
		社会效益指标	社会效益	持续上升	
		生态效益指标	生态效益	持续上升	
	满意度指标	可持续影响指标	持续影响时间	大于等于 1 年	
		服务对象满意度指标	社会群众满意度	大于等于 90%	

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		舆情监测			
主管单位		中共西安市高陵区委网信办			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		18.00	
		其中: 财政拨款		18.00	
		其他资金			
总体目标	指导协调全区网络舆情信息工作，组织开展网络舆情信息收集、分析、研判和处置，跟踪了解掌握网络舆情动态，依法规范全区网络舆情服务市场。				
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	监看信息数量	大于等于 2000	
		质量指标	信息采用率	大于 85%	
		时效指标	项目持续时间	12 个月	
	效益指标	成本指标	支出成本	18 万	
		经济效益指标	提高舆情信息监看时效性	大于等于 80%	
		社会效益指标	积极作用发挥率	大于等于 50%	
		生态效益指标	生态效益	持续上升	
	满意度指标	可持续影响指标	持续影响时间	大于等于 1 年	
		服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于 90%	

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		省级数字乡村试点			
主管单位		中共西安市高陵区委网信办			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		40.00	
		其中: 财政拨款		40.00	
		其他资金			
总体目标	贯彻落实省级数字乡村试点有关工作及阶段性评估细则要求, 完成《高陵区省级数字乡村试点方案》有关任务安排, 完成试点各项任务。				
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	开展高陵区数字乡村建设	全区开展	
		质量指标	编制高陵区数字乡村发展规划, 建设数字乡村标准村创建	完成规划, 开展标准村创建	
		时效指标	按时全面完成试点任务	2023年6月	
		成本指标	财政投入	40万	
	效益指标	经济效益指标	促进农业产业升级转型, 提升农业经济绩效	促进高陵农业产业升级	
		社会效益指标	助力乡村振兴	群众支持高陵乡村振兴事业发展	
		生态效益指标	减少水、电、汽等	使用智慧化管理平台	
		可持续影响指标	推动全区信息化数字化建设	以试点推动全区信息化发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	

表 14

2023 年单位整体支出绩效目标表

单位(单位)名称		中共西安市高陵区委网信办			
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
	行政运行	机关行政运行支出	133.27	133.27	
	网络安全和信息化业务经费	开展日常网络安全和信息化业务、网络安全检查、网络安全宣传周等活动	33	33.00	
	网络传播费用	组织开展网络宣传活动。	49	49.00	
	网络舆情监测	网信系统维护。	18	18.00	
	省级数字乡村试点	编制数字乡村规划	40	40.00	
	金额合计		273.27	273.27	
年度总体目标	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	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	开展网络安全检查	40 家	
		质量指标	网络安全和信息化工作全市排名	前五名	
		时效指标	按时完成年度工作任务	2023 年 12 月底前	
	效益指标	成本指标	全年预算数	273.27 万元	
		经济效益指标	开展数字乡村试点	推动乡村振兴发展	
		社会效益指标	全区网络环境	全区网络安全平稳,未发生重大网络舆论	
		生态效益指标	发展信息化等新技术手段	促进绿色生态发展	
		可持续影响指标	展信息化、网络安全等新技术	符合可持续发展理念	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	

表 15

2023 年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管单位				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			年度目标	
	目标 1: 目标 2: 目标 3:			目标 1: 目标 2: 目标 3:	
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:		
				
		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:		
				