

西安市网络安全应急指挥中心

2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

（1）承担网络安全应急值班工作，负责网络舆情监测、监看、收集、分析和报送工作；（2）开展全市网络安全重大突发事件、应急处置工作；（3）协助推进全市网络应急指挥体系建设，制定并执行综合应急预案、专项应急预案；（4）承担互联网信息内容监测指挥管理系统的运营、维护、管理；（5）执行省委、市委网信办网络安全的其他任务。

（二）机构设置

机构设置：内设综合科、舆情科、网络安全科3个科室。

二、工作任务

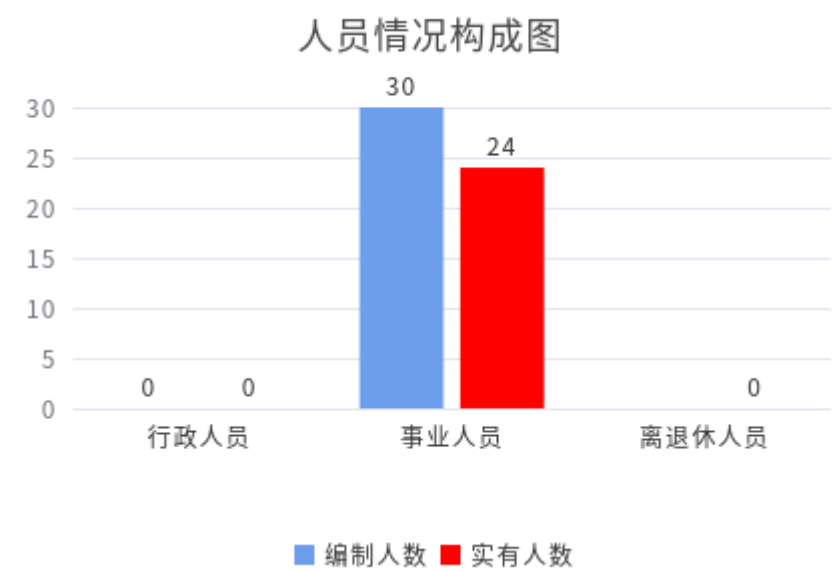
（一）优化应急值班值守工作。加强调配、科学设置值班值守力量，实行值班组机制，优化岗位设置，明确岗位职责，规范交接班程序。常态化组织网络应急值班值守，不定期对各区县、开发区网络应急值班值守工作情况进行抽查检查。

（二）加强网络安全应急工作。推进全市网络应急指挥体系建设，制定并执行综合应急预

案、专项应急预案；加强网络安全管理人员的业务水平和专业技能，提升处理各种突发网络安全事件的能力。发挥网络安全应急处置工具箱和应急处置服务专业队伍作用，及时有效处置重大网络安全突出事件，切实防范化解重大安全风险。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制30人，其中行政编制0人，事业编制30人；实有人员24人，其中行政0人，事业24人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入538.99万元，其中：一般公共预算拨款532.98万元、上年实户资金余额6.00万元，较上年增加14.91万元，增长2.84%，增长的主要原因是：上年有新调入人员，人员经费预算增加；本单位当年预算支出538.99万元，其中：一般公共预算拨款532.98万元、上年实户资金余额6.00万元，较上年增加14.91万元，增长2.84%，增长的主要原因是：上年有新调入人员，人员经费支出增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入532.98万元，其中：一般公共预算拨款收入532.98万元，较上年增加69.35万元，增长14.96%，增长的主要原因是：人员经费预算增加；本单位当年财政拨款支出532.98万元，其中：一般公共预算拨款支出532.98万元，较上年增加69.35万元，增长14.96%，增长的主要原因是：人员经费支出增加。

六、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

本单位当年一般公共预算拨款支出532.98万元，较上年增加69.35万元，增长14.96%，增长的主要原因是：人员经费支出增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出532.98万元，其中：

1. 事业运行（2013750）334.22万元，较上年增加35.65万元，增长11.94%，增长的主要原因是：人员经费和公用经费支出增加；

2. 其他网信事务支出（2013799）76.60万元，较上年增加19.00万元，增长32.99%，增长的主要原因是：本年度项目支出比上年有所增加；

3. 培训支出（2050803）0.55万元，较上年减少5.00万元，下降90.09%，下降的主要原因是：本年度计划安排培训项目较上年减少；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）44.15万元，较上年增加5.74万元，增长14.94%，增长的主要原因是：新增调入人员；

5. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）22.07万元，较上年增加2.87万元，增长14.95%，增长的主要原因是：新增调入人员；

6. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.31万元，较上年增加0.04万元，增长14.81%，增长的主要原因是：新增调入人员；

7. 事业单位医疗（2101102）11.97万元，较上年增加1.56万元，增长14.99%，增长的主要原因是：新增调入人员；

8. 公务员医疗补助（2101103）10.00万元，较上年增加6.60万元，增长194.12%，增长的主要原因是：新增调入人员；

9. 住房公积金（2210201）33.11万元，较上年增加2.88万元，增长9.53%，增长的主要原因是：新增调入人员。

（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，本单位当年一般公共预算支出532.98万元，其中：

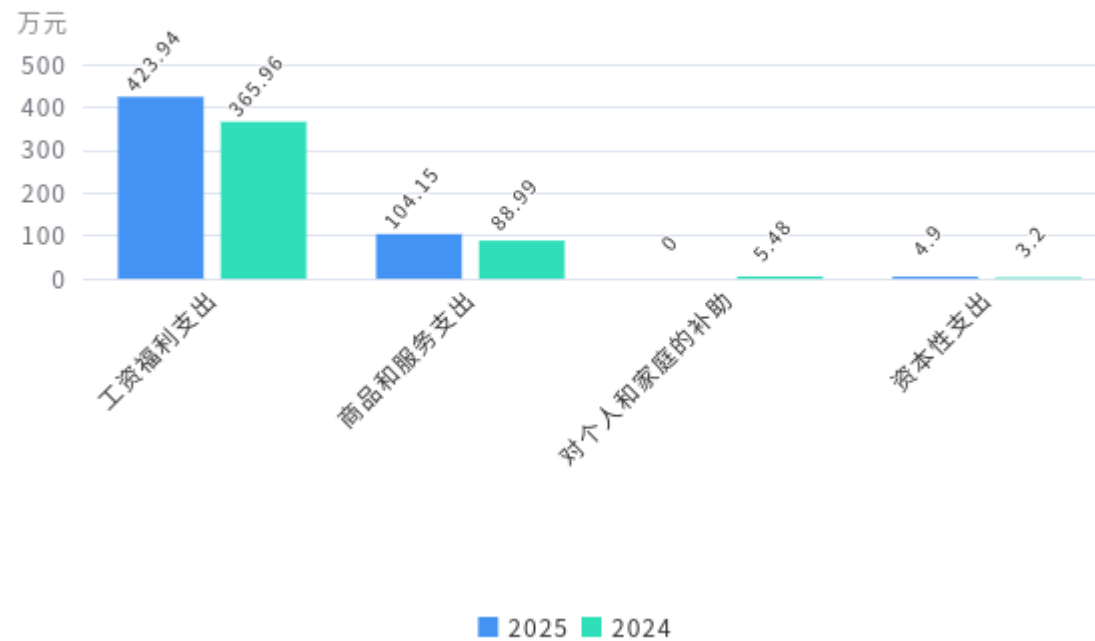
（1）工资福利支出（301）423.94万元，较上年增加57.98万元，增长15.84%，增长的主要原因是：人员基本支出增加；

（2）商品和服务支出（302）104.15万元，较上年增加15.16万元，增长17.04%，增长的主要原因是：专项业务经费增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.00万元，较上年减少5.48万元，下降100.00%，下降的主要原因是：将对个人和家庭的补助纳入公务员医疗补助；

（4）资本性支出（310）4.90万元，较上年增加1.70万元，增长53.13%，增长的主要原因是：购置正版化软件。

支出按部门预算支出经济分类对比图



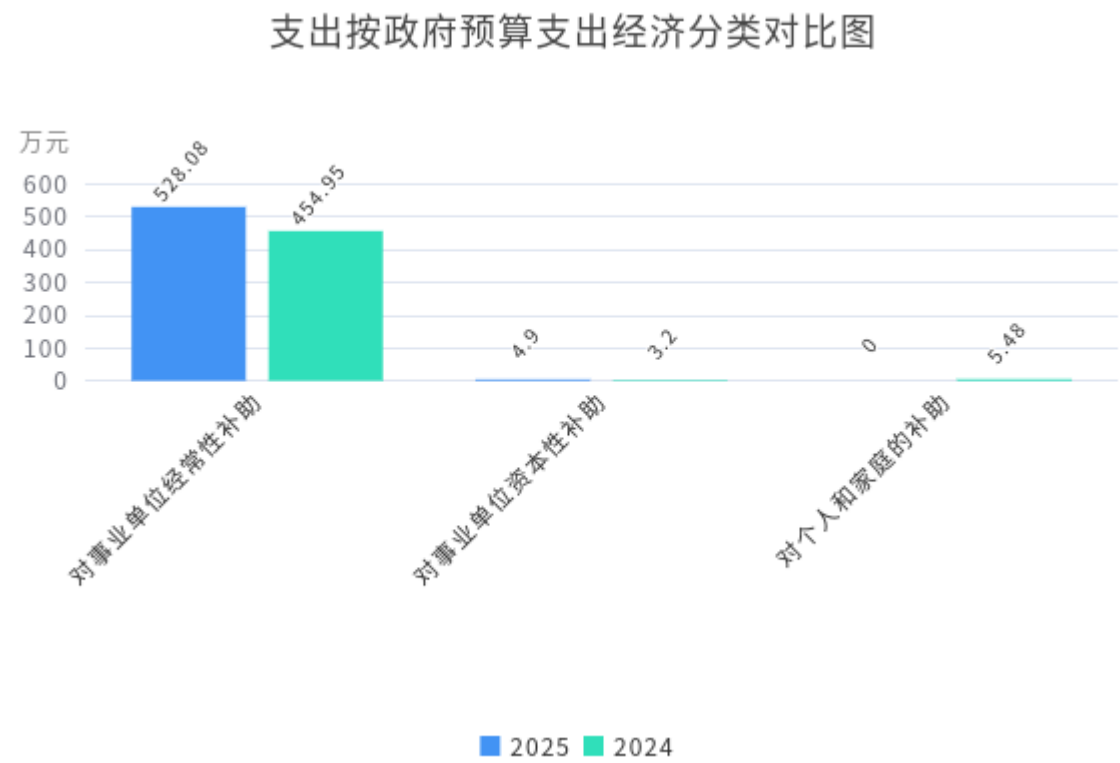
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出532.98万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）528.08万元，较上年增加73.13万元，增长16.07%，增长的主要原因是：人员基本支出增加；

（2）对事业单位资本性补助（506）4.90万元，较上年增加1.70万元，增长53.13%，增长

的主要原因是：购置正版化软件；

（3）对个人和家庭的补助（509）0.00万元，较上年减少5.48万元，下降100.00%，下降的主要原因是：将对个人和家庭的补助纳入公务员医疗补助。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年减少0.60万元，下降100.00%，下降的主要原因是：根据工作安排，本年度未安排相关项目。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，较上年减少0.60万元，下降100.00%，下降的主要原因是：根据工作安排，本年度未安排公务接待项目；

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。

本单位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。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.55万元，较上年减少5.00万元，下降90.09%，下降的主要原因是：本年度计划安排培训项目减少。

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	心理健康讲座	9月16日	24	0.20	
2	业务技能提升培训	5月23日、10月20日	24	0.35	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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（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）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共51.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算51.00万元、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）。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款532.98万元，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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排32.45万元，较上年增加2.86万元，增长9.67%，增长的主要原因是：上年新增调入人员，公用经费增加。

第四部分：专业名词解释

一、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、专项业务费是指国家或有关部门或上级部门下拨给行政事业单位的具有专门指定用途或特殊用途的资金。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市网络安全应急指挥中心

保密审查情况：已审查

单位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	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	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）		
表6	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）		
表7	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）		
表8	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	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14	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

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	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	5,329,826.50	一、部门预算	5,389,857.67	一、部门预算	5,389,857.67	一、部门预算	5,389,857.67
1、财政拨款	5,329,826.50	1、一般公共服务支出	4,168,243.81	1、人员经费和公用经费支出	4,563,826.50	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	5,329,826.50	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,239,356.26	2、机关商品和服务支出	
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	324,470.24	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		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	5,500.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,280,826.50
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	826,031.17	6、对事业单位资本性补助	109,031.17
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	665,335.50	(2)商品和服务支出	717,000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	219,675.93	(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	109,031.17		
		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	331,102.43				
		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	5,329,826.50	本年支出合计	5,389,857.67	本年支出合计	5,389,857.67	本年支出合计	5,389,857.67
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	60,031.17	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	5,389,857.67	支出总计	5,389,857.67	支出总计	5,389,857.67	支出总计	5,389,857.67

表3

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：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	5,389,857.67	5,329,826.50						60,031.17		
202	中共西安市委网络安全和信息化委员会办公室	5,389,857.67	5,329,826.50						60,031.17		
202003	西安市网络安全应急指挥中心	5,389,857.67	5,329,826.50						60,031.17		

表4

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	5,329,826.50	一、财政拨款	5,329,826.50	一、财政拨款	5,329,826.50	一、财政拨款	5,329,826.50
1、一般公共预算拨款	5,329,826.50	1、一般公共服务支出	4,108,212.64	1、人员经费和公用经费支出	4,563,826.50	1、机关工资福利支出	
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	4,239,356.26	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	324,470.24	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		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	5,500.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,280,826.50
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	766,000.00	6、对事业单位资本性补助	49,000.00
		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	665,335.50	(2)商品和服务支出	717,000.00	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	
		10、卫生健康支出	219,675.93	(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	49,000.00		
		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	331,102.43				
		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	5,329,826.50	本年支出合计	5,329,826.50	本年支出合计	5,329,826.50	本年支出合计	5,329,826.50
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,329,826.50	支出总计	5,329,826.50	支出总计	5,329,826.50	支出总计	5,329,826.50

表5

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	5,329,826.50	4,239,356.26	324,470.24	766,000.00	
201	一般公共服务支出	4,108,212.64	3,023,242.40	318,970.24	766,000.00	
20137	网信事务	4,108,212.64	3,023,242.40	318,970.24	766,000.00	
2013750	事业运行	3,342,212.64	3,023,242.40	318,970.24		
2013799	其他网信事务支出	766,000.00			766,000.00	
205	教育支出	5,500.00		5,500.00		
20508	进修及培训	5,500.00		5,500.00		
2050803	培训支出	5,500.00		5,500.00		
208	社会保障和就业支出	665,335.50	665,335.50			
20805	行政事业单位养老支出	662,204.86	662,204.86			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	441,469.95	441,469.95			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	220,734.91	220,734.91			
20899	其他社会保障和就业支出	3,130.64	3,130.64			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,130.64	3,130.64			
210	卫生健康支出	219,675.93	219,675.93			
21011	行政事业单位医疗	219,675.93	219,675.93			
2101102	事业单位医疗	119,702.95	119,702.95			
2101103	公务员医疗补助	99,972.98	99,972.98			
221	住房保障支出	331,102.43	331,102.43			
22102	住房改革支出	331,102.43	331,102.43			
2210201	住房公积金	331,102.43	331,102.43			

表6

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

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				5,329,826.50	4,239,356.26	324,470.24	766,000.00	
301	工资福利支出			4,239,356.26	4,239,356.26			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	854,053.20	854,053.20			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	363,987.92	363,987.92			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,790,801.28	1,790,801.28			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	441,469.95	441,469.95			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	220,734.91	220,734.91			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	119,702.95	119,702.95			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	99,972.98	99,972.98			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,130.64	3,130.64			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	331,102.43	331,102.43			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	14,400.00	14,400.00			
302	商品和服务支出			1,041,470.24		324,470.24	717,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,600.00		5,600.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	238,000.00		45,000.00	193,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	24,000.00			24,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	5,500.00		5,500.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	500,000.00			500,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	33,110.24		33,110.24		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	150,260.00		150,260.00		
310	资本性支出			49,000.00			49,000.00	
31022	无形资产购置	50601	资本性支出	49,000.00			49,000.00	

表7

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		4,563,826.50	4,239,356.26	324,470.24	
201	一般公共服务支出	3,342,212.64	3,023,242.40	318,970.24	
20137	网信事务	3,342,212.64	3,023,242.40	318,970.24	
2013750	事业运行	3,342,212.64	3,023,242.40	318,970.24	
2013799	其他网信事务支出				
205	教育支出	5,500.00		5,500.00	
20508	进修及培训	5,500.00		5,500.00	
2050803	培训支出	5,500.00		5,500.00	
208	社会保障和就业支出	665,335.50	665,335.50		
20805	行政事业单位养老支出	662,204.86	662,204.86		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	441,469.95	441,469.95		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	220,734.91	220,734.91		
20899	其他社会保障和就业支出	3,130.64	3,130.64		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,130.64	3,130.64		
210	卫生健康支出	219,675.93	219,675.93		
21011	行政事业单位医疗	219,675.93	219,675.93		
2101102	事业单位医疗	119,702.95	119,702.95		
2101103	公务员医疗补助	99,972.98	99,972.98		
221	住房保障支出	331,102.43	331,102.43		
22102	住房改革支出	331,102.43	331,102.43		
2210201	住房公积金	331,102.43	331,102.43		

表8

单位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			4,563,826.50	4,239,356.26	324,470.24	
301	工资福利支出			4,239,356.26	4,239,356.26		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	854,053.20	854,053.20		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	363,987.92	363,987.92		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,790,801.28	1,790,801.28		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	441,469.95	441,469.95		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	220,734.91	220,734.91		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	119,702.95	119,702.95		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	99,972.98	99,972.98		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,130.64	3,130.64		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	331,102.43	331,102.43		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	14,400.00	14,400.00		
302	商品和服务支出			324,470.24		324,470.24	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,600.00		5,600.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	45,000.00		45,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出	5,500.00		5,500.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	33,110.24		33,110.24	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	150,260.00		150,260.00	
310	资本性支出						
31022	无形资产购置	50601	资本性支出				

表9

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	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

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	826,031.17	
202	中共西安市委网络安全和信息化委员会办公室	826,031.17	
202003	西安市网络安全应急指挥中心	826,031.17	
	通用项目	49,000.00	
	专项购置	49,000.00	
	正版化软件购置	49,000.00	
	专用项目	777,031.17	
	课题研究（含规划编制）	210,800.00	
	网络信息分析报告项目	175,200.00	
	网络信息分析报告项目上年尾款	35,600.00	
	信息化延续建设项目	60,031.17	
	西安市网络安全应急指挥室项目（二期）尾款	60,031.17	
	专项业务运行管理	506,200.00	
	互联网应急辅助工作项目	200,000.00	
	互联网应急辅助工作项目上年尾款	39,200.00	
	联通50兆网信专网数字电路租赁费项目	24,000.00	
	网络安全工具箱维保及应急处置服务	50,000.00	
	网络安全应急指挥履职经费	193,000.00	

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			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	项							类	款	类	款	
合计								5				510,031.17	
201	37	99	1	全额				5				510,031.17	
201	37	99	202003	西安市网络安全应急指挥中心				5				510,031.17	
201	37	99		互联网应急辅助工作项目	C199900000其他专业技术服务		无	1	302	27	505	02	200,000.00
201	37	99		互联网应急辅助工作项目上年尾款	C199900000其他专业技术服务		无	1	302	27	505	02	39,200.00
201	37	99		网络信息分析报告项目	C990000000其他服务		无	1	302	27	505	02	175,200.00
201	37	99		网络信息分析报告项目上年尾款	C990000000其他服务		无	1	302	27	505	02	35,600.00
201	37	99		西安市网络安全应急指挥室项目（二期）尾款	C169900000其他信息技术服务		无	1	310	07	506	01	60,031.17

表13

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	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	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	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	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		61,500.00	6,000.00		6,000.00					55,500.00	5,500.00						5,500.00	-56,000.00	-6,000.00		-6,000.00						-50,000.00
202	中共西安市委网络安全和信息化委员会办公室	61,500.00	6,000.00		6,000.00					55,500.00	5,500.00						5,500.00	-56,000.00	-6,000.00		-6,000.00						-50,000.00
202003	西安市网络安全应急指挥中心	61,500.00	6,000.00		6,000.00					55,500.00	5,500.00						5,500.00	-56,000.00	-6,000.00		-6,000.00						-50,000.00

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			专项业务运行管理费用			
主管部门			中共西安市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:	82.61	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	76.6		
			其他资金	6.01		
年度目标	建设网络安全应急指挥室二期,构建西安市委网信专网的自主可控虚拟化平台,接通联通50兆网信专网数字电路,购置正版化软件,提供安全可靠的技术和环境支撑。网络安全工具箱,有效提升处置效率,做好网络应急辅助工作,及时掌握国际网络分析报告。					
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	预算控制数		82.61万	10
		社会成本	未涉及			
		生态环境成本	未涉及			
	产出指标	数量指标	网络安全工具箱维保和服务期限、专网数字电路		2年、1年	10
		质量指标	符合国家相关技术标准和相关要求		质量达标	20
		时效指标	按时完成各项履职尽责专项工作		2025年年底之前	10
	效益指标	经济效益指标	未涉及			
		社会效益指标	传播网络正能量,打造西安美好网络城市形象		有效促进	10
		生态效益指标	打造风清气正的网络生态环境		有效提升	10
		可持续影响指标	具有联系性、稳定性及持续性		长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	网络氛围满意度		≥90%	10

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			西安市网络安全应急指挥中心				
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	
	1、网络安全应急专项业务工作		网络信息分析报告项目、网络安全工具箱维保及应急处置服务、正版化软件购置、指挥室建设二期尾款等工作。	82.61	76.6	6.01	
	2、单位人员经费和日常公用经费		保障各科人员经费和日常公用经费	456.38	456.38	0	
	金额合计			538.99	532.98	6.01	
年度总体目标	1、加强网络安全应急值班工作。实行值班组机制，优化岗位设置，明确岗位职责，规范交接班程序，常态化组织网络应急值班值守；2、接通联通50兆网信专网数字电路、网络安全工具箱维保及应急处置服务、正版化软件购置为网络应急指挥工作提供安全可靠的技术和环境支撑；3、健全网络安全事件应急工作体系，提升全市网络安全应急应对能力和应急效率，完善标准化和规范化管理。						
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	2025年单位预算支出金额			538.99万元	10
		社会成本	未涉及				
		生态环境成本	未涉及				
	产出指标	数量指标	保障人员数量、项目服务期限			24人、1年	10
		质量指标	项目验收标准			质量达标	20
		时效指标	按时完成各项履职尽责专项工作			2025年年底之前	10
	效益指标	经济效益指标	未涉及				
		社会效益指标	应急事件突发处理效率			有效提升	10
		生态效益指标	打造风清气正的网络生态环境			有效提升	10
		可持续影响指标	具有联系性、稳定性及持续性			长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	网络氛围满意度			≥90%	10

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			执行率分 值（10分 ）
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	分值权重 （90分）
	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					