

中共西安市委网络安全和信息化委员会办公室（本级）

2026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

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

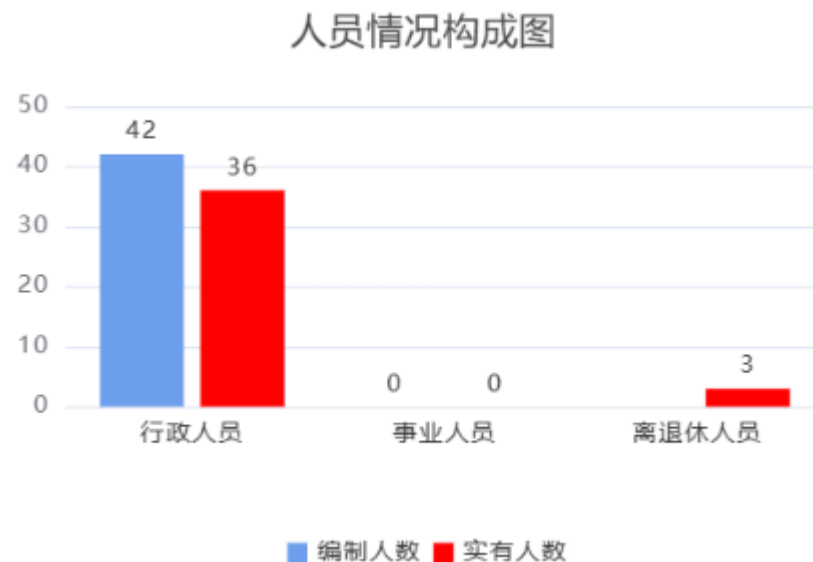
本单位按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

二、工作任务

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。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制42人，其中行政编制42人，事业编制0人；实有人员36人，其中行政36人，事业0人。单位管理的离退休人员3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2,420.58万元，其中：一般公共预算拨款2,375.58万元、上年结转45.00万元，较上年减少608.28万元，下降20.08%，下降的主要原因是：本年项目经费预算减少；本单位当年预算支出2,420.58万元，其中：一般公共预算拨款2,375.58万元、上年结转45.00万元，较上年减少608.28万元，下降20.08%，下降的主要原因是：本年项目经费预算减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入2,420.58万元，其中：一般公共预算拨款收入2,375.58万元、上年结转45.00万元，较上年减少608.28万元，下降20.08%，下降的主要原因是：本年项目经费预算减少；本单位当年财政拨款支出2,420.58万元，其中：一般公共预算拨款支出2,375.58万元、上年结转45.00万元，较上年减少608.28万元，下降20.08%，下降的主要原因是：本年项目经费预算减少。

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2,375.58万元，较上年减少653.28万元，下降21.57%，下降的主要原因是：本年项目经费预算减少。

（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2,375.58万元，其中：

1. 行政运行（2013701）687.32万元，较上年增加14.17万元，增长2.11%，增长的主要原因是：本年新增多人，工资福利支出随之增加；

2. 一般行政管理事务（2013702）1,242.90万元，较上年减少428.87万元，下降25.65%，下

降的主要原因是：上年网络信息化建设项目已完成，2026年不再安排同类经费支出；

3. 其他网信事务支出（2013799）150.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增了2026年陕西网络文明大会项目支出；

4. 培训支出（2050803）2.00万元，较上年无增减；

5. 行政单位离退休（2080501）1.89万元，较上年增加1.76万元，增长1353.85%，增长的主要原因是：本年新增了退休人员住房补贴和独生子女补助金预算；

6. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）77.70万元，较上年增加3.89万元，增长5.27%，增长的主要原因是：本年新增多人，养老保险缴费随之增加；

7. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）44.85万元，较上年增加2.94万元，增长7.02%，增长的主要原因是：本年新增多人，职业年金缴费随之增加；

8. 其他社会保障和就业支出（2089999）1.05万元，较上年增加0.09万元，增长9.38%，增长的主要原因是：本年新增多人，工伤保险缴费随之增加；

9. 行政单位医疗（2101101）26.06万元，较上年增加1.76万元，增长7.24%，增长的主要原因是：本年新增多人，医疗保险缴费随之增加；

10. 公务员医疗补助（2101103）20.25万元，较上年增加0.34万元，增长1.71%，增长的主要原因是：本年新增多人，公务员医疗补助缴费随之增加；

11. 工程建设及运行维护（2150516）0.00万元，较上年减少388.01万元，下降100.00%，下降的主要原因是：上年网络信息化建设项目已完成，2026年不再安排同类经费支出；

12. 住房公积金（2210201）71.19万元，较上年增加5.45万元，增长8.29%，增长的主要原因是：本年新增多人，住房公积金缴费随之增加；

13. 购房补贴（2210203）50.36万元，较上年减少16.80万元，下降25.01%，下降的主要原因是：本年度符合条件人数的正常变动。

（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2,375.58万元，其中：

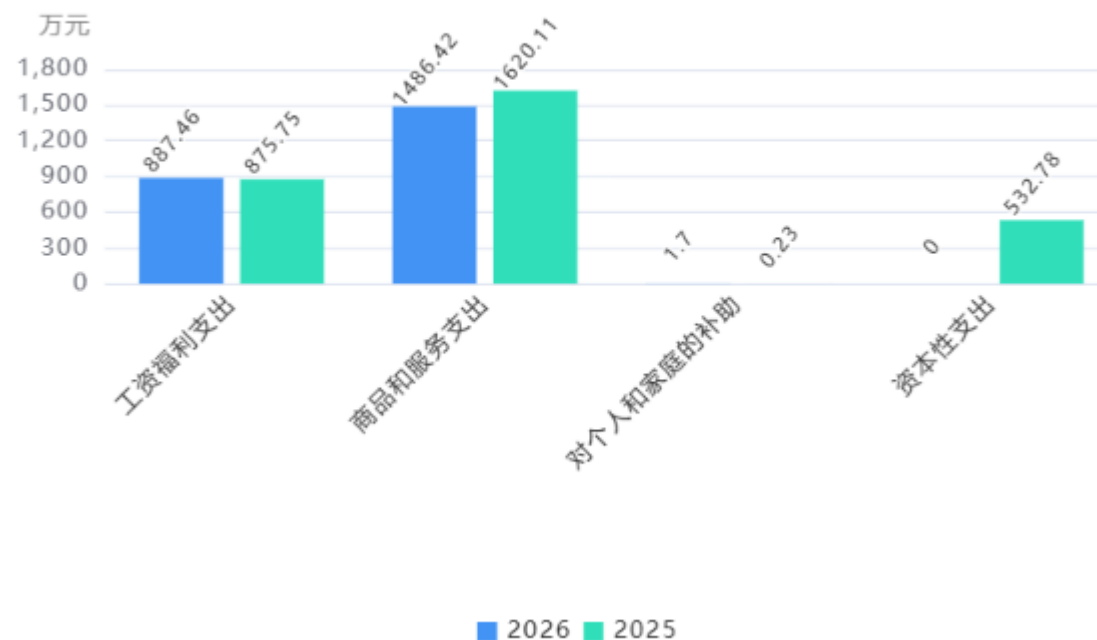
（1）工资福利支出（301）887.46万元，较上年增加11.71万元，增长1.34%，增长的主要原因是：本年新增多人，工资福利支出随之增加；

（2）商品和服务支出（302）1,486.42万元，较上年减少133.69万元，下降8.25%，下降的主要原因是：本年压减了部分项目开支；

（3）对个人和家庭的补助（303）1.70万元，较上年增加1.47万元，增长639.13%，增长的主要原因是：本年新增了退休人员住房补贴和独生子女补助金预算；

（4）资本性支出（310）0.00万元，较上年减少532.78万元，下降100.00%，下降的主要原因是：上年网络信息化建设项目已完成，2026年不再安排同类经费支出。

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，本单位当年一般公共预算支出2,375.58万元，其中：

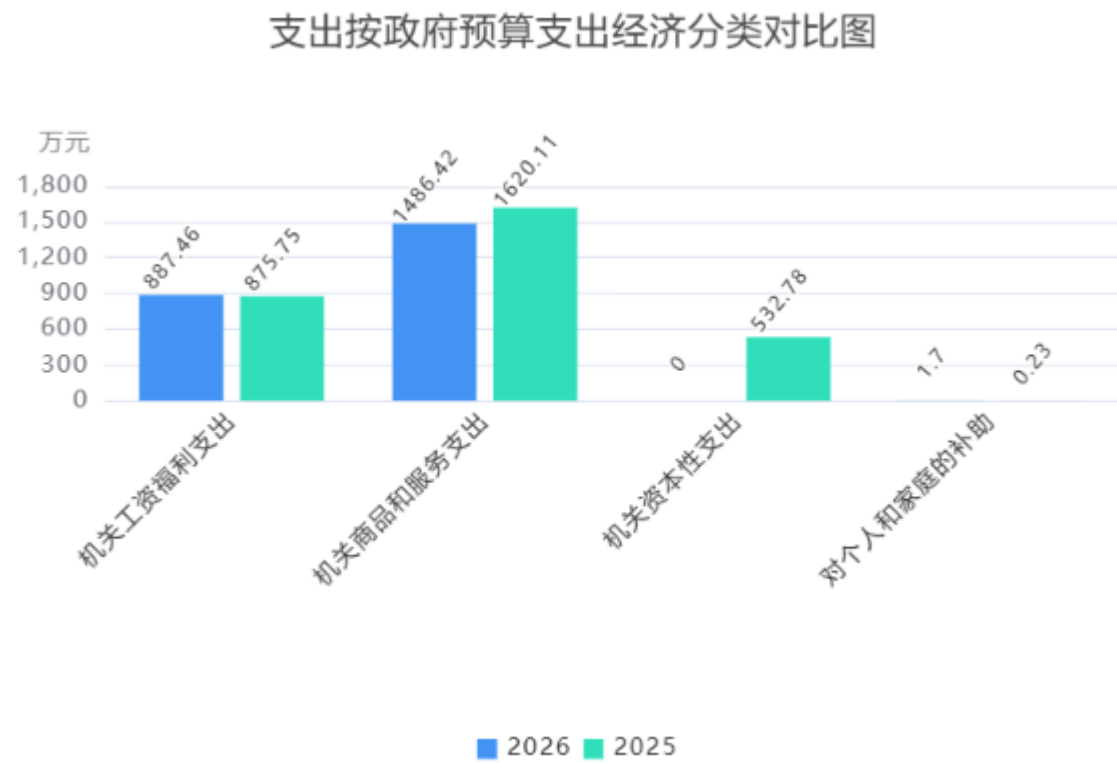
（1）机关工资福利支出（501）887.46万元，较上年增加11.71万元，增长1.34%，增长的主要原因是：职工待遇及社保缴费略有增加；

（2）机关商品和服务支出（502）1,486.42万元，较上年减少133.69万元，下降8.25%，下降的主要原因是：本年压减了部分项目开支；

（3）机关资本性支出（503）0.00万元，较上年减少532.78万元，下降100.00%，下降的主

主要原因是：上年网络信息化建设项目已完成，2026年不再安排同类经费支出；

（4）对个人和家庭的补助（509）1.70万元，较上年增加1.47万元，增长639.13%，增长的主要原因是：本年新增了退休人员住房补贴和独生子女补助金预算。



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3.10万元，较上年减少1.30万元，下降29.55%，下降的主要原因是：本年公务用车运行维护费预算标准下降。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费1.50万元，较上年减少0.40万元，下降21.05%，下降的主要原因是：厉行节约，压缩开支；

公务用车运行维护费1.60万元，较上年减少0.90万元，下降36.00%，下降的主要原因是：本年公务用车运行维护费预算标准下降；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

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2.00万元，较上年无增减。

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	党的二十届四中全会精神学习培训（处级以上干部）	不晚于2026年5月31日	23	0.50	包含师资费
2	党的二十届四中全会精神学习培训（处级以下干部）	不晚于2026年5月31日	52	0.50	包含师资费
3	网信e课堂培训	不晚于2026年6月30日	75	0.50	包含师资费
4	网信e课堂培训	不晚于2026年11月30日	75	0.50	包含师资费

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1辆，单价20万元以上的设备2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1,368.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算1,368.00万元、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2,420.58万元，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54.41万元，较上年减少0.29万元，下降0.53%，下降的主要原因是：人员变动导致的公用经费预算安排的正常变动。

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、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：单位预算公开报表

2026年单位综合预算公开报表

单位名称：中共西安市委网络安全和信息化委员会
办公室（本级）

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		
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	23,755,834.92	一、部门预算	24,205,834.92	一、部门预算	24,205,834.92	一、部门预算	24,205,834.92
1、财政拨款	23,755,834.92	1、一般公共服务支出	21,252,219.85	1、人员经费和公用经费支出	9,826,834.92	1、机关工资福利支出	8,874,617.39
(1)一般公共预算拨款	23,755,834.92	2、外交支出		(1)工资福利支出	8,874,617.39	2、机关商品和服务支出	15,314,237.53
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,500,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	935,237.53	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	16,980.00	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	20,000.00	(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	14,379,000.00	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	1,255,001.09	(2)商品和服务支出	14,379,000.00	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	16,980.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	463,113.81	(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	1,215,500.17				
		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	23,755,834.92	本年支出合计	24,205,834.92	本年支出合计	24,205,834.92	本年支出合计	24,205,834.92
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	450,000.00						
其中：财政拨款资金结转	450,000.00						
非财政拨款资金结余							
收入总计	24,205,834.92	支出总计	24,205,834.92	支出总计	24,205,834.92	支出总计	24,205,834.92

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	24,205,834.92	23,755,834.92	1,500,000.00							450,000.00		
202	中共西安市委网络安全和信息化委员会办公室	24,205,834.92	23,755,834.92	1,500,000.00							450,000.00		
202001	中共西安市委网络安全和信息化委员会办公室	24,205,834.92	23,755,834.92	1,500,000.00							450,000.00		

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	一般公共预算拨款		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	24,205,834.92	23,755,834.92	1,500,000.00							450,000.00
202	中共西安市委网络安全和信息化委员会办公室	24,205,834.92	23,755,834.92	1,500,000.00							450,000.00
202001	中共西安市委网络安全和信息化委员会办公室	24,205,834.92	23,755,834.92	1,500,000.00							450,000.00

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	23,755,834.92	一、财政拨款	24,205,834.92	一、财政拨款	24,205,834.92	一、财政拨款	24,205,834.92
1、一般公共预算拨款	23,755,834.92	1、一般公共服务支出	21,252,219.85	1、人员经费和公用经费支出	9,826,834.92	1、机关工资福利支出	8,874,617.39
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,500,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	8,874,617.39	2、机关商品和服务支出	15,314,237.53
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	935,237.53	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	16,980.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	20,000.00	(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	14,379,000.00	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	1,255,001.09	(2)商品和服务支出	14,379,000.00	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	16,980.00
		10、卫生健康支出	463,113.81	(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	1,215,500.17				
		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	23,755,834.92	本年支出合计	24,205,834.92	本年支出合计	24,205,834.92	本年支出合计	24,205,834.92
上年结转	450,000.00	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	24,205,834.92	支出总计	24,205,834.92	支出总计	24,205,834.92	支出总计	24,205,834.92

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		23,755,834.92	9,282,701.39	544,133.53	13,929,000.00	
201	一般公共服务支出	20,802,219.85	6,351,030.32	522,189.53	13,929,000.00	
20137	网信事务	20,802,219.85	6,351,030.32	522,189.53	13,929,000.00	
2013701	行政运行	6,873,219.85	6,351,030.32	522,189.53		
2013702	一般行政管理事务	12,429,000.00			12,429,000.00	
2013799	其他网信事务支出	1,500,000.00			1,500,000.00	
205	教育支出	20,000.00		20,000.00		
20508	进修及培训	20,000.00		20,000.00		
2050803	培训支出	20,000.00		20,000.00		
208	社会保障和就业支出	1,255,001.09	1,253,057.09	1,944.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,244,466.73	1,242,522.73	1,944.00		
2080501	行政单位离退休	18,924.00	16,980.00	1,944.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	777,028.50	777,028.50			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	448,514.23	448,514.23			
20899	其他社会保障和就业支出	10,534.36	10,534.36			
2089999	其他社会保障和就业支出	10,534.36	10,534.36			
210	卫生健康支出	463,113.81	463,113.81			
21011	行政事业单位医疗	463,113.81	463,113.81			
2101101	行政单位医疗	260,587.36	260,587.36			
2101103	公务员医疗补助	202,526.45	202,526.45			
221	住房保障支出	1,215,500.17	1,215,500.17			
22102	住房改革支出	1,215,500.17	1,215,500.17			
2210201	住房公积金	711,895.33	711,895.33			
2210203	购房补贴	503,604.84	503,604.84			

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				23,755,834.92	9,282,701.39	544,133.53	13,929,000.00	
301	工资福利支出			8,874,617.39	8,874,617.39			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,112,667.20	2,112,667.20			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,299,185.96	2,299,185.96			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,962,898.00	1,962,898.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	777,028.50	777,028.50			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	448,514.23	448,514.23			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	260,587.36	260,587.36			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	202,526.45	202,526.45			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10,534.36	10,534.36			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	711,895.33	711,895.33			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	88,780.00	88,780.00			
302	商品和服务支出			14,864,237.53	391,104.00	544,133.53	13,929,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	208,000.00		208,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	12,000.00		12,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	90,000.00		90,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	25,000.00		25,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	20,000.00		20,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	15,000.00		15,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	10,690,000.00			10,690,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	71,189.53		71,189.53		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	16,000.00		16,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	396,104.00	391,104.00	5,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3,300,944.00		61,944.00	3,239,000.00	
303	对个人和家庭的补助			16,980.00	16,980.00			
30302	退休费	50905	离退休费	12,660.00	12,660.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	4,320.00	4,320.00			

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		9,826,834.92	9,282,701.39	544,133.53	
201	一般公共服务支出	6,873,219.85	6,351,030.32	522,189.53	
20137	网信事务	6,873,219.85	6,351,030.32	522,189.53	
2013701	行政运行	6,873,219.85	6,351,030.32	522,189.53	
2013702	一般行政管理事务				
2013799	其他网信事务支出				
205	教育支出	20,000.00		20,000.00	
20508	进修及培训	20,000.00		20,000.00	
2050803	培训支出	20,000.00		20,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,255,001.09	1,253,057.09	1,944.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,244,466.73	1,242,522.73	1,944.00	
2080501	行政单位离退休	18,924.00	16,980.00	1,944.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	777,028.50	777,028.50		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	448,514.23	448,514.23		
20899	其他社会保障和就业支出	10,534.36	10,534.36		
2089999	其他社会保障和就业支出	10,534.36	10,534.36		
210	卫生健康支出	463,113.81	463,113.81		
21011	行政事业单位医疗	463,113.81	463,113.81		
2101101	行政单位医疗	260,587.36	260,587.36		
2101103	公务员医疗补助	202,526.45	202,526.45		
221	住房保障支出	1,215,500.17	1,215,500.17		
22102	住房改革支出	1,215,500.17	1,215,500.17		
2210201	住房公积金	711,895.33	711,895.33		
2210203	购房补贴	503,604.84	503,604.84		

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			9,826,834.92	9,282,701.39	544,133.53	
301	工资福利支出			8,874,617.39	8,874,617.39		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,112,667.20	2,112,667.20		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,299,185.96	2,299,185.96		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,962,898.00	1,962,898.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	777,028.50	777,028.50		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	448,514.23	448,514.23		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	260,587.36	260,587.36		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	202,526.45	202,526.45		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10,534.36	10,534.36		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	711,895.33	711,895.33		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	88,780.00	88,780.00		
302	商品和服务支出			935,237.53	391,104.00	544,133.53	
30201	办公费	50201	办公经费	208,000.00		208,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	12,000.00		12,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	90,000.00		90,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	25,000.00		25,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	20,000.00		20,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	15,000.00		15,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	71,189.53		71,189.53	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	16,000.00		16,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	396,104.00	391,104.00	5,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	61,944.00		61,944.00	
303	对个人和家庭的补助			16,980.00	16,980.00		
30302	退休费	50905	离退休费	12,660.00	12,660.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	4,320.00	4,320.00		

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	13,929,000.00	
202	中共西安市委网络安全和信息化委员会办公室	13,929,000.00	
202001	中共西安市委网络安全和信息化委员会办公室	13,929,000.00	
	通用项目	8,649,000.00	
	大型活动	8,019,000.00	
	2026年陕西网络文明大会	1,500,000.00	
	扶持引导参与网络内容建设活动	4,009,000.00	
	互联网法律普及宣传活动	270,000.00	
	网络安全宣传周活动	350,000.00	
	网络文化建设和网络名人团结引导	800,000.00	
	网上宣传引导活动	940,000.00	
	应急处置活动	150,000.00	
	购买服务（审计、绩效、ppp项目评价）	330,000.00	
	网络空间行政执法及法治建设专项服务	330,000.00	
	委托咨询业务	300,000.00	
	网信履职保障咨询服务项目	300,000.00	
	专用项目	5,280,000.00	
	专项业务运行管理	5,280,000.00	
	网络安全保障服务项目	1,200,000.00	
	网络综合治理专项巡查	400,000.00	
	新媒体矩阵运维服务	1,580,000.00	
	舆情导控服务	2,100,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

预算单位代 码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科 目代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
	合计		450,000.00							
1	全额		450,000.00							
202001	中共西安市委 网络安全和信息 化委员会办公室	西安市网信部门行政 执法标准化建设	450,000.00	2013799	其他网信事务 支出	50205	委托业务费	专用项目	一般公共预算 资金	

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
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码			
									类	款	类	款	
合计								13				13,680,000.00	
201	37	02	1	全额				12				12,180,000.00	
201	37	02	202001	中共西安市委网络安全和信息化委员会办公室				12				12,180,000.00	
201	37	02		扶持引导参与网络内容建设活动	C23070200公共公益宣传服务		项	1	302	27 502 05		3,830,000.00	
201	37	02		互联网法律普及宣传活动	C23070200公共公益宣传服务		项	1	302	99 502 99		270,000.00	
201	37	02		网络安全保障服务项目	C05040100公共安全服务		项	1	302	27 502 05		1,200,000.00	
201	37	02		网络安全宣传周活动	C23070200公共公益宣传服务		项	1	302	99 502 99		350,000.00	
201	37	02		网络空间行政执法及法治建设专项服务	C19990000其他专业技术服务		项	1	302	27 502 05		330,000.00	
201	37	02		网络文化建设和网络名人团结引导	C23070200公共公益宣传服务		项	1	302	27 502 05		800,000.00	
201	37	02		网络综合治理专项巡查	C05040100公共安全服务		项	1	302	27 502 05		400,000.00	
201	37	02		网上宣传引导活动	C23070200公共公益宣传服务		项	1	302	99 502 99		940,000.00	
201	37	02		网信履职保障咨询服务项目	C20030100会计咨询服务		项	1	302	27 502 05		230,000.00	
201	37	02		新媒体矩阵运维服务	C16080200平台运营服务		项	1	302	27 502 05		1,580,000.00	
201	37	02		应急处置活动	C19990000其他专业技术服务		项	1	302	27 502 05		150,000.00	
201	37	02		舆情导控服务	C05040100公共安全服务		项	1	302	27 502 05		2,100,000.00	
201	37	99	1	全额				1				1,500,000.00	
201	37	99	202001	中共西安市委网络安全和信息化委员会办公室				1				1,500,000.00	
201	37	99		2026年陕西网络文明大会	C23070200公共公益宣传服务			1	302	99 502 99		1,500,000.00	

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	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	一般公共预算安排的“三公”经费预算			会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	一般公共预算安排的“三公”经费预算			会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	一般公共预算安排的“三公”经费预算			会议费	培训费			
						公务用车购置及运行维护费									公务用车购置及运行维护费									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	64,000.00	44,000.00		19,000.00	25,000.00		25,000.00		20,000.00	51,000.00	31,000.00		15,000.00	16,000.00		16,000.00		20,000.00	-13,000.00	-13,000.00		-4,000.00	-9,000.00		-9,000.00					
202	中共西安市委网络安全和信息化委员会办公室	64,000.00	44,000.00		19,000.00	25,000.00		25,000.00		20,000.00	51,000.00	31,000.00		15,000.00	16,000.00		16,000.00		20,000.00	-13,000.00	-13,000.00		-4,000.00	-9,000.00		-9,000.00					
202001	中共西安市委网络安全和信息化委员会办公室	64,000.00	44,000.00		19,000.00	25,000.00		25,000.00		20,000.00	51,000.00	31,000.00		15,000.00	16,000.00		16,000.00		20,000.00	-13,000.00	-13,000.00		-4,000.00	-9,000.00		-9,000.00					

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		大型活动				
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:	801.90		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	801.90			
		其他资金				
年度目标	目标1:深入贯彻习近平总书记关于网络强国的重要思想和关于精神文明建设的重要论述,围绕大会主题,举办1场网络文明大会和不少于4个专题活动,通过线上线下系列活动,全面展示陕西网络文明建设丰硕成果,全力构建文明办网、文明用网、文明上网、文明兴网的新格局,为陕西高质量发展、现代化建设提供坚强保障,推动新时代网络文明建设高质量发展。 目标2:开展系列新媒体网络宣传项目,举办网络社会活动,并对积极参与网络内容建设的文化领域新阶层的网络媒体、平台、人士给予支持。 目标3:以网络文明建设为总牵引,深入实施“争做西安好网民”和“网络公益”两个系统性工程,推进网络文化、网络诚信建设;团结引导网络人士,精心打造网上网下同心圆;统筹推进属地互联网行业党建工作,力争打造全国互联网行业党建新高地。					
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	扶持引导参与网络内容建设活动成本(万元)		≤400.90	4
			网络文明大会主会场成本(万元)		≤50	3
			网络文明大会专题活动成本(万元)		≤13	3
	产出指标	数量指标	宣传活动数量(场)		≥6	4
			网络文明大会主题活动和开幕式场次(场)		1	3
			网络文明大会专题活动数量(场)		≥5	4
			网上宣传引导活动数量(项)		≥1	3
			网络文化建设和网络名人团结引导活动次数(次)		≥9	4
		质量指标	活动总参与量(万人次)		≥500	4
			网络文明大会主会场及专题活动优良率(%)		≥95	3
			网络文化建设和网络名人团结引导网络传播量(万次)		≥5000	3
		时效指标	扶持引导参与网络内容建设活动时间		全年陆续开展	3
			网络文明大会举办时间		10月前	3
			网上宣传引导活动宣传时间(月)		≥10	3
			网络文化建设和网络名人团结引导宣传持续时间		全年陆续开展	3
	效益指标	社会效益指标	网络氛围		正能量充沛	6
			网络文明建设水平		同比提升	6
			城市网络舆论环境		积极向上	6
		可持续效益指标	城市形象		正面积极	6
			营造网上良好氛围		长期	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	网民满意度(%)		≥95	10

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		专项业务运行管理			
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:	528.00	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	528.00		
		其他资金			
年度目标	目标1: 保障舆情导控系统正常运行, 7*24小时全时全市监测, 确保第一时间发现, 第一时间上报, 第一时间处置, 并按照需求形成专业分析研判建议。 目标2: 围绕全市中心工作和网上舆论热点, 紧扣时代脉搏、把准政治方向, 聚焦西安发展、服务市民需求, 原创解读网络热点, 正面引导网络舆论, 打造网友信赖的城市网络家园。 目标3: 保障全市党政机关信息系统和关键信息基础设施安全平稳运行。 目标4: 运用技术和人工相结合的手段, 紧盯重点环节中各类违法有害信息, 加强互联网内容管理, 建立网络生态综合治理体系, 营造清朗的网络空间。				
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	舆情导控系统运营成本(万元)	≤210	2.5
			新媒体矩阵运维成本(万元)	≤158	2.5
			网络安全保障服务成本(万元)	≤120	2.5
			网络综合治理专项巡查成本(万元)	≤40	2.5
	产出指标	数量指标	驻场人员服务时间(小时)	7*12	5
			监测响应时间、编报(小时)	<1	5
			新媒体矩阵文章数(篇)	≥220	5
			网络安全保障监测数量(次)	≥1000	5
		质量指标	年出故障(起)	≤2	2.5
			问题发现及时率(%)	≥95	2.5
			问题整改率(%)	≥95	2.5
			专项巡查任务完成率(%)	100	2.5
		时效指标	舆情故障排除时间(小时)	≤48	2.5
			新媒体矩阵运维持续时间	11个月	2.5
			网络安全巡查监测时间(小时)	7*24	2.5
			专项巡查任务响应时间(小时)	≤2	2.5
	效益指标	社会效益指标	全市网上舆论氛围清朗	网上氛围良好	7.5
			全市关键信息基础设施	平稳运行	7.5
		可持续影响指标	全市网络安全保障能力	有效提升	7.5
			网络生态持续净化	明显	7.5
	满意度指标	服务对象满意度指标	网民满意度(%)	≥95	10

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			购买服务（审计、绩效、ppp项目评价）		
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：	33.00	执行率分值 （10分）
			其中：财政拨款	33.00	
			其他资金		
年度目标	为网络空间行政执法及法治建设相关工作提供专项服务，实现网信行政执法建设全过程跟进、应急响应机制全场景覆盖、制度机制体系更加完善，确保执法与监督工作依法合规高效，全面履行依法管网治网职责，提升网络执法规范化水平与应急处突能力。				
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	项目成本（万元）	≤33	10
	产出指标	数量指标	处理事件数（件）	≥100	8
			起草审查文件数（份）	≥5	8
			出具法律文书数量（份）	≥80	8
		质量指标	行政与执法服务质量	稳步提升	8
		时效指标	服务完成时间	按计划完成	8
	效益指标	社会效益指标	营造良好工作氛围，规范行政执法与监督工作	规范性提升	15
		可持续影响指标	城市形象	良好	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	≥90	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			网信履职保障咨询服务项目		
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:	30.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	30.00	
			其他资金		
年度目标	为市委网信办扎实履行各项网信工作,由市委网信办秘书处牵头组织开展档案管理、会计审计咨询、保密检查等方面的业务,保障各项网信职能依法履行。				
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	项目成本(万元)	≤30	10
	产出指标	数量指标	开展内部检查次数(次)	≥1	7
			档案整理数量(卷)	≥100	7
			保密自查点数(台)	≥70	7
		质量指标	重点项目覆盖率(%)	≥90	7
			归档文件质量达标率(%)	≥90	6
		时效指标	项目开展时间	全年	6
	效益指标	社会效益指标	网信履职能力	有效提升	15
		可持续影响指标	内部管理与风险防控能力	持续提升	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度(%)	≥90	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		西安市网信部门行政执法标准化建设项目			
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:	45.00	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	45.00		
		其他资金			
年度目标	加强对网络主体的约谈执法管理,通过标准执法室硬件建设,科学规划功能分区与硬件布局,集约化利用空间保障核心执法与服务功能;聚焦网信执法需求精准配置专业设备,确保执法全过程留痕可回溯;严控材料设备与施工质量,遵循厉行节约原则控制成本,按约定工期完成建设并确保通过验收,促进我办网络行政执法规范有效。				
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	项目成本(万元)	≤45	10
	产出指标	数量指标	属地违法网络主体约谈覆盖度(%)	100	20
		质量指标	标准化建设有效性	有效	10
		时效指标	项目持续时间(月)	≤3	10
	效益指标	社会效益指标	网络行政执法能力	有效提升	15
		可持续影响指标	净化网络生态能力	显著提升	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度(%)	≥95	10

表15

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

单位名称		中共西安市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	
	机关人员经费、日常公用经费	保障机关人员经费和日常公用经费。	982.68	982.68		
	网络内容及网络社会活动	通过多种方式扶持引导网络媒体（平台）参与网络内容建设工作，创作更多内容健康、形式活泼的网络宣传作品。	882.90	882.90		
	网络安全保障	加强全市网络安全监测预警分析及演练，保障全市党政机关门户网站和关键信息基础设施安全。	155.00	155.00		
	网上应急处理及网络内容执法	全时开展全市全网监测，规范互联网行政管理工作，提升行政执法效能。	400.00	400.00		
	金额合计		2420.58	2420.58		
年度总体目标	目标1：扶持引导网络媒体、平台参与网络内容建设工作，调动网络媒体、平台和人士积极创作更多内容健康、形式活泼、传播广泛的网络宣传作品，营造良好的网上氛围。 目标2：做大做强政务新媒体，加强网上宣传引导，为全市经济社会发展营造风清气正的网络环境。 目标3：按照中央和省委宣传网信部门的相关要求，围绕国家中心城市建设和国际化大都市建设，让网上正能量充沛、主旋律高昂，通过互联网塑造大西安形象。 目标4：落实中央、省委、市委关于加强违法和不良信息的管理处置的指示要求，加强网信行政执法，维护良好城市形象。 目标5：加强全市网络安全监测预警分析及演练，保障全市党政机关门户网站和关键信息基础设施安全。 目标6：全面落实中央和省委关于促进网信深度发展的决策部署，积极探索数字经济发展的推进路径。					
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	扶持引导参与网络内容建设活动成本控制数（万元）		≤400.90	2.5
			舆情导控系统运营成本控制数（万元）		≤210	2.5
			新媒体矩阵运维成本控制数（万元）		≤158	2.5
			网络安全保障服务成本控制数（万元）		≤120	2.5
	产出指标	数量指标	宣传活动数量（场）		≥6	4
			网络文明大会主题活动和开幕式场次（场）		1	3
			网络文明大会专题活动数量（场）		≥500	4
			新媒体矩阵文章数（篇）		≥220	4
			网络安全保障监测数量（次）		≥1000	4
			网络文化建设和网络名人团结引导活动次数（次）		≥9	4
		质量指标	新媒体平台稿件发布及时率		100%	4
			网络社会活动参与量（万人次）		≥500	4
		时效指标	网络安全监测时间		全天	3
			系统故障排除时效（小时）		≤48	3
			网上宣传活动持续时间		全年	3
	效益指标	社会效益指标	关键信息基础设施网络环境		安全平稳	6
			网信执法效率		显著提升	6
			城市影响力		有效提升	6
		可持续效益指标	全市网络安全保障能力		有效提升	6
			网上舆论氛围		正能量充沛	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	网民满意度（%）		≥95	10

专项资金总体绩效目标表

(2026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					