中共西安市委网络安全和信息化委员会办公室
2022 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2022 年部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
八、部门政府采购情况说明
九、部门预算绩效目标说明
十、机关运行经费安排说明
十一、专业名词解释
第四部分　公开报表
（具体部门预算公开报表）

第一部分　部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职能

1.组织拟订全市网络安全和信息化发展规划和年度计划并组织实施;

2.负责协调处理网络安全和信息化重大突发事件和有关应急工作;

3.负责网络内容信息管理，落实党中央关于网络新闻信息传播的方针政策;

4.指导协调全市网络信息工作，依法规范全市网络信息服务市场;

5.推动全市网络阵地建设，推进网络社会工作和网络文化、网络文明、网络公益、网络诚信建设工作；

6.贯彻落实国家和省有关互联网信息服务资本准入和信息网络行业安全审查的政策规定，依法履行网络安全监督管理职责；

7.拟订全市信息化发展规划并督促实施，组织拟订全市数字经济规划并督促实施等工作。

（二）机构设置

内设科室有秘书处、网络新闻信息和理论传播处、网络应急管理和网络舆情处、网络社会工作和网络评论处、网络综合协调管理和执法督查处、网络安全协调和技术处、信息化发展处、机关党委。

下设二级事业单位西安市互联网信息中心、西安市网络安全和应急指挥中心。

二、2022年部门工作任务

（一）壮大网上主流思想舆论。一是严格落实网络意识形态工作责任制，研究出台西安市《党委（党组）网络意识形态工作责任制实施方案》等规范性文件。二是紧紧围绕党的创新理论和党的二十大及省十四党代会、市十四次党代会等重要会议精神做好网上宣传阐释。三是聚焦全市九个方面重点工作新突破的举措和成效，创新设置议题，凝聚市民群众同心谱

写西安高质量发展新篇章的精气神。四是高起点谋划城市形象塑造和推广，着力打造精品力作，持续叫响“千年古都·常来长安”城市品牌。五是持续加强网络文明建设，组织好网民工程、网络公益工程、网络中国节等系列主题活动，打造精品活动品牌。

（二）持续深化网络综合治理。一是以内容管控、社会协同、网络法治等“六大体系”为重点，健全完善网络综合治理体系，并在未央、高陵等开展网络综合治理体系试点工作。二是加快推进行政执法信息化建设和使用管理，构建执法信息化系统，提高网络行政执法工作信息化水平。三是扎实落实《网络信息内容生态治理规定》等，持续深入开展“清朗”“饭圈”等网络生态治理专项整治行动和网信普法宣传。四是统筹涉网监管部门行政执法资源，建立完善信息共享、重大案情通报、案件移送等协同联动机制。五是强化互联网行业自律，实施“网络社会同心圆”工程。六是探索建立重点互联网新闻服务单位内容管理考核制度，加强对网站平台管理，推动网络账号分级分类管理。七是完善全市网络违法和不良信息举报一体化受理处置体系建设，加强网络举报的分流转办、分析研判和督导落实，扩大网络举报工作覆盖面和受理处置效率。八是做实全市网络辟谣联盟，探索建设全市跨领域权威辟谣平台。

（三）不断筑牢网络安全屏障。一是修订完善并严格执行《西安市党委（党组）网络安

全工作责任制落实考核办法（试行）》，细化各部门各行业网络安全职责清单。二是建立健全全市网络安全风险报告、情报共享、研判处置机制，常态化开展网络安全预警通报，强化在漏洞收集验证、安全风险感知等方面的协同。四是持续推进网络安全法律法规、防范知识和技能宣传，常态化组织开展网络安全“进校园、进机关、进企业、进社区、进课堂”等特色宣传活动。

（四）推进信息化和数字经济发展。一是按照“优化布局、融合创新、示范带动、重点突破”思路，强化统筹协调能力，组织落实好“十四五”网络安全和信息化发展规划，推动各有关部门单位抓好数字经济、数字政府、数字社会等各项工作。二是做好国家数字经济创新发展试验区争创工作，深化试点示范建设，加强对试点示范跟踪管理，开展数字经济试点示范和扩围工作，营造数字经济发展浓厚氛围。三是依托网信军民融合产业聚集区，积极创建富有西安特色的省级网信军民融合创新示范区。统筹推进北斗产业规模化应用。

三、部门预算单位构成

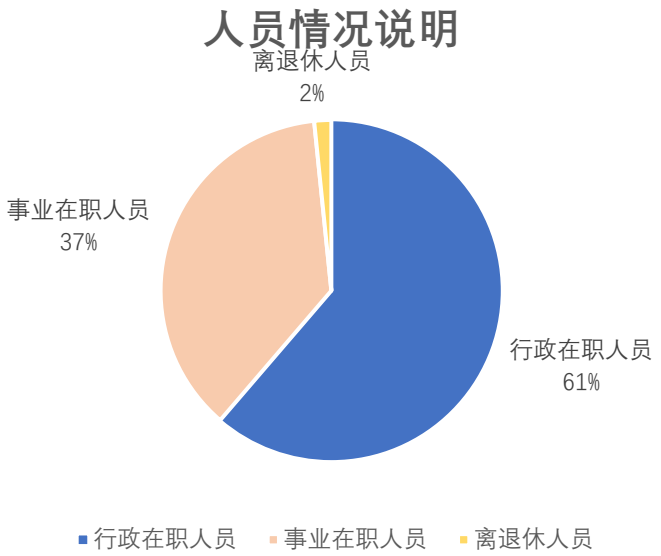
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 3 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共西安市委网络安全和信息化委员会办公室（本级）	
2	西安市互联网信息中心	
3	西安市网络安全应急指挥中心	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 82 人，其中行政编制 40 人、事业编制 42 人；实有人员 61 人，其中行政 38 人、事业 23 人。单位管理的离退休人员 1 人。



第二部分　收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年本部门预算收入 2764.43 万元，其中一般公共预算拨款收入 2484.43 万元、上年实户资金余额 280.00 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 631.50 万元，主要原因是新成立了下属事业单位，导致基本支出和专项业务费均有所增加；2022 年本部门预算支出 2764.43 万元，其中一般公共预算拨款支出 2484.43 万元、上年实户资金余额支出 280.00 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 631.50 万元，主要原因是新成立了下属事业单位，导致基本支出和专项业务费均有所增加。

（二）财政拨款收支情况

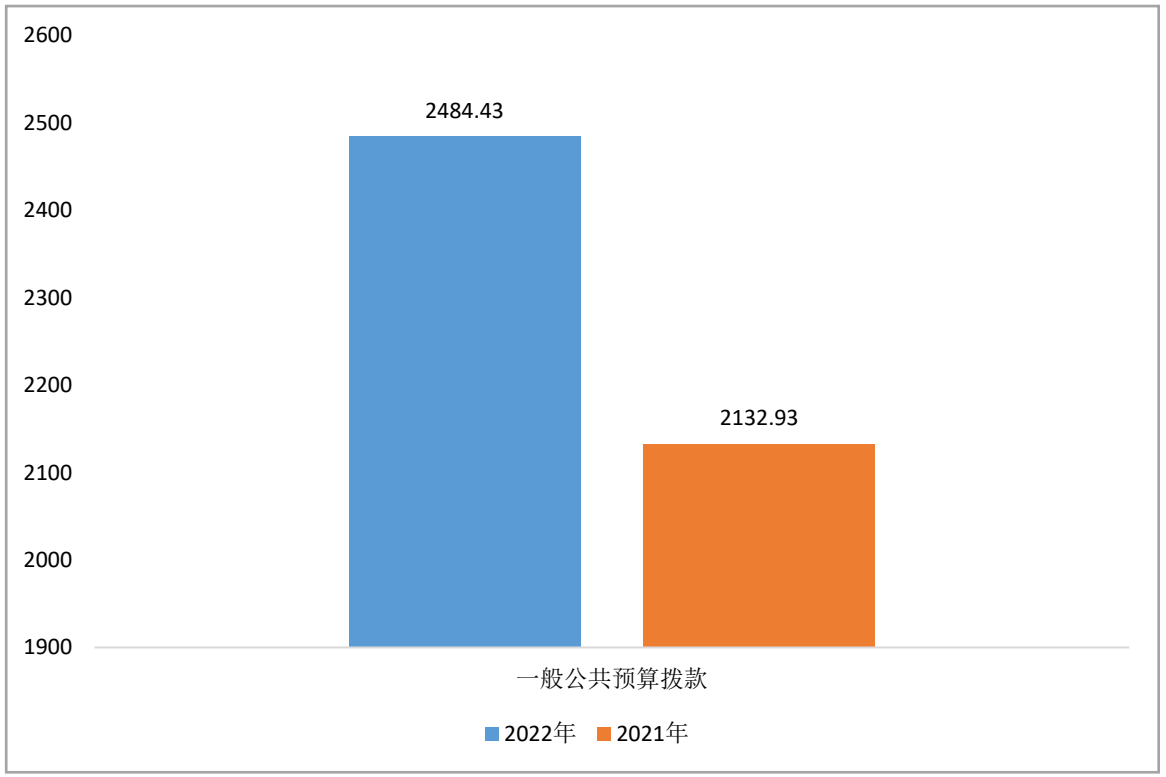
2022 年本部门财政拨款收入 2484.43 万元，其中一般公共预算拨款收入 2484.43 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 351.50 万元，主要原因是新成立了下属事业单位，导致基本支出和专项业务费均有所增加；2022 年本部门财政拨款支出 2484.43 万元，其中一般公共预算拨款支出 2484.43 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 351.50 万元，

主要原因新成立了下属事业单位，导致基本支出和专项业务费均有所增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

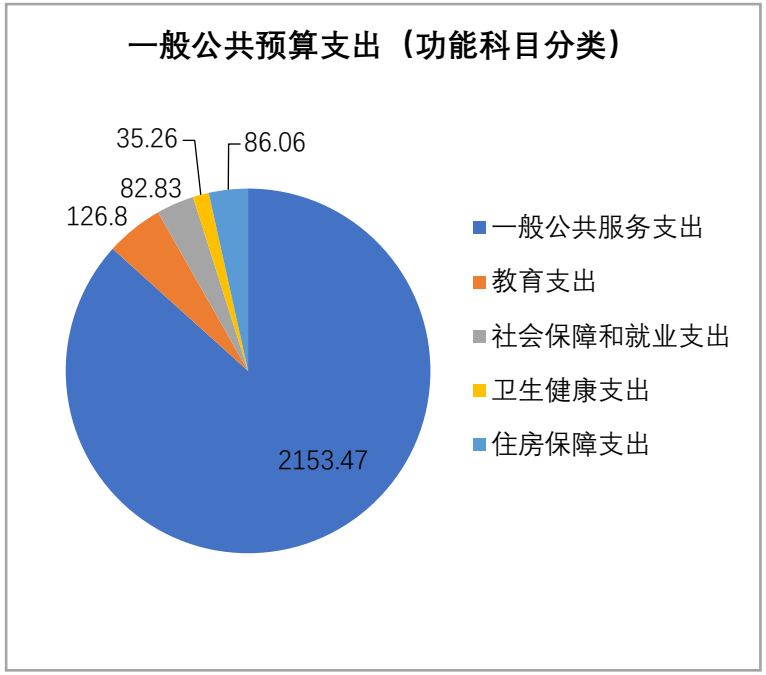
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 2484.43 万元，较上年增加 351.50 万元，主要原因是新成立了下属事业单位，导致基本支出和专项业务费均有所增加。



2、支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本部门当年一般公共预算支出 2484.43 万元，其中：



项目（万元）	2022 年	2021 年	增减情况
总计	2484.43	2132.93	351.50
一般公共服务支出	2153.48	1891.82	261.66
教育支出	126.80	87.90	38.9
社会保障和就业支出	82.83	74.14	8.69
卫生健康支出	35.26	12.73	22.53
住房保障支出	86.06	66.34	19.72

（1）一般公共服务支出 2153.48 万元，其中：

①行政运行（2013701）532.89 万元，较上年增加 28.17 万元，原因是人员增加人员经费增加；

②事业运行（2013750）359.63 万元，较上年增加 118.13 万元，原因是新成立了下属事

业单位，导致基本支出和专项业务费均有所增加;

③一般行政管理事务（2013702）1113.61 万元，较上年减少 31.99 万元，原因是互联网信息平台建设采购完毕;

④其他网信事务支出（2013799）147.35 万元，较上年增加 147.35 万元，原因是新成立了下属事业单位，导致专项业务费增加。

（2）培训支出（2050803）126.80 万元，较上年增加 38.90 万元，原因是本年培训任务增加，主要是全市数字乡村建设培训班预算 26.80 万元。

（3）社会保障和就业支出 82.83 万元，其中:

①机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）54.82 万元，较上年增加 5.76 万元，原因是新成立了下属事业单位导致人员经费增加;

②机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）27.41 万元，较上年增加 2.88 万元，原因是新成立了下属事业单位导致人员经费增加;

③其他社会保障和就业支出（2089999）0.61 万元，较上年增加 0.06 万元，原因是新成立了下属事业单位导致人员经费增加。

（4）卫生健康支出 35.26 万元，其中:

①行政单位医疗（2101101）21.65 万元，较上年增加 11.47 万元，原因是医疗保险基数调整且人员增加导致经费增加;

②事业单位医疗（2101102）5.36 万元，较上年增加 2.81 万元，原因是新成立了下属事业单位导致人员经费增加;

③公务员医疗补助（2101103）8.25 万元，较上年增加 8.25 万元，原因是根据社保有关安排，2022 年开始公务员医疗补助由单位自行缴纳。

（5）住房保障支出 86.06 万元，其中:

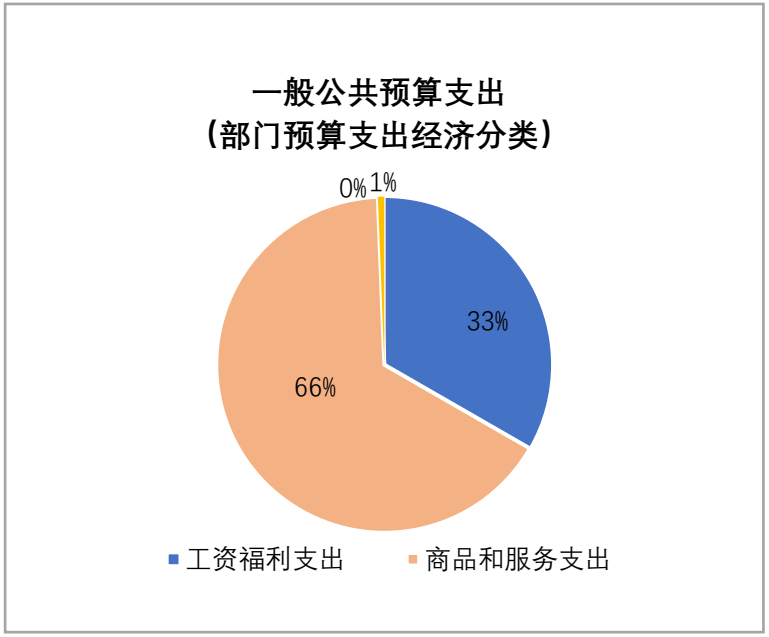
①住房公积金（2210201）60.36 万元，较上年增加 9.37 万元，原因是新成立了下属事业单位导致人员经费增加;

②购房补贴（2210203）25.70 万元，较上年增加 10.34 万元，主要原因是人员增加导致经费增加。

3、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的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 2484.43 万元，其中：



项目（万元）	2022 年	2021 年	增减情况
总计	2484.43	2132.93	351.50
工资福利支出	905.38	710.44	194.94
商品和服务支出	1475.15	1409.30	65.85
对个人和家庭的补助	13.50	0.19	13.31
资本性支出（基本建设）	84.60	0	84.60
资本性支出	5.8	13	-7.20

①工资福利支出（301）905.38 万元，较上年增加 194.94 万元，原因是新成立了下属事业单位导致人员经费增加；

②商品和服务支出（302）1475.15 万元，较上年增加 65.85 万元，原因是新成立了下属事业单位导致业务经费增加；

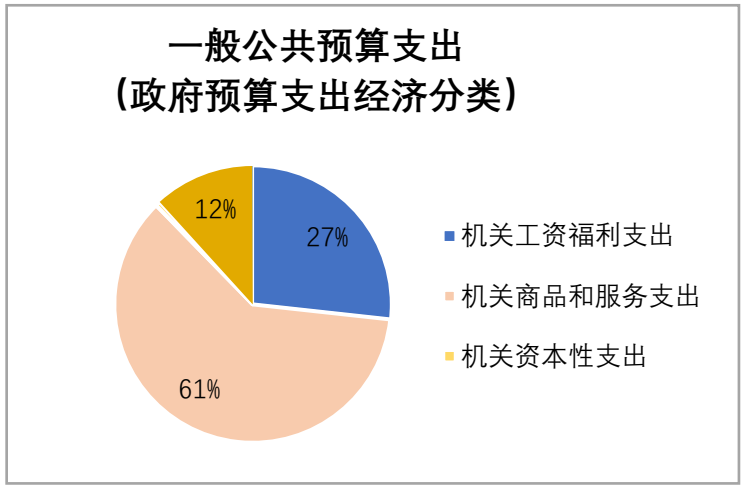
③对个人和家庭的补助支出（303）13.50 万元，较上年增加 13.31 万元，原因是增加了

本年公务员医疗补助（划个人账户部分）；

④资本性支出（基本建设）（309）84.60 万元，较上年增加 84.60 万元，原因是新成立了下属事业单位建设网络应急指挥大厅；

⑤资本性支出（310）5.80 万元，较上年减少 7.20 万元，原因是本年计划购置的办公设备减少。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。



项目（万元）	2022 年	2021 年	增减情况
总计	2484.43	2132.93	351.50
机关工资福利支出	615.93	570.21	45.72
机关商品和服务支出	1287.14	1300.46	-13.32
机关资本性支出（一）	5.80	12	-6.2
对事业单位经常性补助	477.46	249.08	228.38
对事业单位资本性补助	84.60	1	83.6
对个人和家庭的补助	13.50	0.19	13.31

2022 年本部门当年一般公共预算支出 2484.43 万元，其中：

①机关工资福利支出（501）615.93 万元，较上年增加 45.72 万元，原因是人员增加导致人员经费增加；

②机关商品和服务支出（502）1287.14 万元，较上年减少 13.32 万元，原因是本年业务经费支持略减;

③机关资本性支出（一）（503）5.80 万元，较上年减少 6.20 万元，原因是本年计划购置的办公设备减少;

④对事业单位经常性补助（505）477.46 万元，较上年增加 228.38 万元，原因是新设立下属二级事业单位导致人员经费和业务费均增加;

⑤对事业单位资本性补助（506）84.60 万元，较上年增加 83.60 万元，原因是新成立了下属事业单位建设网络应急指挥大厅;

⑥对个人和家庭的补助（509）13.50 万元，较上年增加 13.31 万元，原因是本年公务员医疗补助（划个人账户部分）由单位自行缴纳。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，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

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出5.70万元，较上年减少1.58万元（21.80%），减少的主要原因是本年安排公务接待活动减少。其中：2021年和2022年，本部门无因公出国（境）经费预算和公务用车购置费预算；公务接待费费3.20万元，较上年减少4.08万元（56.04%），减少的主要原因是本年安排公务接待活动减少；公务用车运行维护费2.50万元，较上年增加2.50万元（100%），增加的主要原因是上年未公务用车运行维护费未计入年初预算。

2022年本部门当年一般公共预算会议费预算支出8.50万元，较上年增加8.50万元（100%），增加的主要原因是本年计划安排的会议次数增加。2022年本部门当年一般公共预算培训费预算支出126.80万元，较上年增加38.90万元（44.25%），增加的主要原因是本年计划安排的培训次数、人数增加。

本部门无2021年结转的“三公”经费支出和会议费、培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2021年底,本部门所属预算单位共有车辆1辆,单价20万元以上的设备1台(套)。2022年当年部门预算未安排购置车辆和单价20万元以上的设备。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

2022 年当年本部门政府采购预算共 1497.61 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 1413.01 万元、政府采购工程类预算 84.60 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 2484.43 万元,当年不涉及政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、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 82.75 万元，较上年增加 34.62 万元，主要原因是新成立了下属事业单位人员增加导致公用经费增加。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1.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。

2.政府采购：指政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用财政性资金购买货物、工程和服务的行为。

3.“三公”经费支出：包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费用支出。

第四部分　公开报表

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：中共西安市委网络安全和信息化委员会办公室

保密审查情况：已审查

部门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	2022 年部门综合预算收支总表		
表 2	2022 年部门综合预算收入总表		
表 3	2022 年部门综合预算支出总表		
表 4	2022 年部门综合预算财政拨款收支总表		
表 5	2022 年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）		
表 6	2022 年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）		
表 7	2022 年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）		
表 8	2022 年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）		
表 9	2022 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2022 年部门综合预算专项业务经费支出表		
表 11	2022 年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	2022 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表 13	2022 年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		
表 14	2022 年部门专项业务经费绩效目标表		
表 15	2022 年部门整体支出绩效目标表		
表 16	2022 年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

2022年部门综合预算收支总表

金额单位：元

收入		支出					
项　　目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（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	24844276.15	一、部门预算	27644276.15	一、部门预算	27644276.15	一、部门预算	27644276.15
1、财政拨款	24844276.15	1、一般公共服务支出	24334746.81	1、人员经费和公用经费支出	10397676.15	1、机关工资福利支出	6159326.32
(1)一般公共预算拨款	24844276.15	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	9053806.08	2、机关商品和服务支出	15671375.69
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	1208870.07	3、机关资本性支出（一）	58000.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	135000.00	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	1268000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	4774574.14
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	17246600.00	6、对事业单位资本性补助	846000.00
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	828298.33	(2)商品和服务支出	16342600.00	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	135000.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	352628.10	(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)	846000.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	58000.00	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出	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出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	860602.91				
		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出	0.00				
		24、预备费	0.00				

表1

2022年部门综合预算收支总表

金额单位：元

收入		支出					
项　　目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
		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	24844276.15	本年支出合计	27644276.15	本年支出合计	27644276.15	本年支出合计	27644276.15
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	2800000.00	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	27644276.15	支出总计	27644276.15	支出总计	27644276.15	支出总计	27644276.15

表2

2022年部门综合预算收入总表

金额单位：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	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	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	27644276.15	24844276.15	0	0	0	0	0	0	0	0	2800000	0
202	中共西安市委网络安全和信息化委员会办公室	27644276.15	24844276.15	0	0	0	0	0	0	0	0	2800000	0
202001	中共西安市委网络安全和信息化委员会办公室	21995862.01	19195862.01	0	0	0	0	0	0	0	0	2800000	0
202002	西安市互联网信息中心	2775836.78	2775836.78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
202003	西安市网络安全应急指挥中心	2872577.36	2872577.36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表3

2022年部门综合预算支出总表

金额单位：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	27644276.15	24844276.15	0	0	0	0	0	2800000	0	0
202	中共西安市委网络安全和信息化委员会办公室	27644276.15	24844276.15	0	0	0	0	0	2800000	0	0
202001	中共西安市委网络安全和信息化委员会办公室	21995862.01	19195862.01	0	0	0	0	0	2800000	0	0
202002	西安市互联网信息中心	2775836.78	2775836.78	0	0	0	0	0	0	0	0
202003	西安市网络安全应急指挥中心	2872577.36	2872577.36	0	0	0	0	0	0	0	0

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：元

收　　入		支　　出					
项　　目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	24844276.15	一、财政拨款	24844276.15	一、财政拨款	24844276.15	一、财政拨款	24844276.15
1、一般公共预算拨款	24844276.15	1、一般公共服务支出	21534746.81	1、人员经费和公用经费支出	10397676.15	1、机关工资福利支出	6159326.32
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	9053806.08	2、机关商品和服务支出	12871375.69
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	1208870.07	3、机关资本性支出（一）	58000.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	135000.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	1268000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	4774574.14
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	14446600.00	6、对事业单位资本性补助	846000.00
		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
		8、社会保障和就业支出	828298.33	(2)商品和服务支出	13542600.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	135000.00
		10、卫生健康支出	352628.10	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	846000.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	58000.00	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出	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出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	860602.91				
		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出	0.00				
		24、预备费	0.00				

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：元

收入		支出					
项　　目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
		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	24844276.15	本年支出合计	24844276.15	本年支出合计	24844276.15	本年支出合计	24844276.15
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	24844276.15	支出总计	24844276.15	支出总计	24844276.15	支出总计	24844276.15

表5

2022年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-不含上年结转）

金额单位：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	24844276.15	9570208.08	827468.07	14446600	
201	一般公共服务支出	21534746.81	7528678.74	789468.07	13216600	
20137	网信事务	21534746.81	7528678.74	789468.07	13216600	
2013701	行政运行	5328858.45	4836984.76	491873.69	0	
2013702	一般行政管理事务	11136100	0	0	11136100	
2013750	事业运行	3596288.36	2691693.98	297594.38	607000	
2013799	其他网信事务支出	1473500	0	0	1473500	
205	教育支出	1268000	0	38000	1230000	
20508	进修及培训	1268000	0	38000	1230000	
2050803	培训支出	1268000	0	38000	1230000	
208	社会保障和就业支出	828298.33	828298.33	0	0	
20805	行政事业单位养老支出	822237.36	822237.36	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	548158.23	548158.23	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	274079.13	274079.13	0	0	
20899	其他社会保障和就业支出	6060.97	6060.97	0	0	
2089999	其他社会保障和就业支出	6060.97	6060.97	0	0	
210	卫生健康支出	352628.1	352628.1	0	0	
21011	行政事业单位医疗	352628.1	352628.1	0	0	
2101101	行政单位医疗	216512.7	216512.7	0	0	
2101102	事业单位医疗	53596.5	53596.5	0	0	
2101103	公务员医疗补助	82518.9	82518.9	0	0	

表5

2022年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-不含上年结转）

金额单位：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
221	住房保障支出	860602.91	860602.91	0	0	
22102	住房改革支出	860602.91	860602.91	0	0	
2210201	住房公积金	603629.75	603629.75	0	0	
2210203	购房补贴	256973.16	256973.16	0	0	

表6

2022年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-不含上年结转）

金额单位：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			24844276.15	9570208.08	827468.07	14446600	
301	工资福利支出			9053806.08	9053806.08	0	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1577935.8	1577935.8	0	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	778704	778704	0	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1942160.08	1942160.08	0	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	376044.04	376044.04	0	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1020000	1020000	0	0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	780000	780000	0	0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	275220	275220	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	474967.83	474967.83	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	187420.8	187420.8	0	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	237483.93	237483.93	0	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	93710.4	93710.4	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	216512.7	216512.7	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	90349.5	90349.5	0	0	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	71082.9	71082.9	0	0	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	29284.5	29284.5	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5146.09	5146.09	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2342.76	2342.76	0	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	548736.95	548736.95	0	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	178943.76	178943.76	0	0	

表6

2022年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-不含上年结转）

金额单位：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
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	65300.04	65300.04	0	0	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	102460	102460	0	0	
302	商品和服务支出			14751470.07	381402	827468.07	13542600	
30201	办公费	50201	办公经费	200000	0	100000	100000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	230600	0	137100	93500	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	6000	0	6000	0	
30205	水费	50502	商品和服务支出	6750	0	6750	0	
30206	电费	50502	商品和服务支出	6750	0	6750	0	
30207	邮电费	50201	办公经费	22000	0	22000	0	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	12000	0	12000	0	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	9000	0	9000	0	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	12600	0	12600	0	
30211	差旅费	50201	办公经费	210000	0	130000	80000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10000	0	10000	0	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5000	0	5000	0	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10500	0	10500	0	
30215	会议费	50202	会议费	79700.24	0	30000.24	49700	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	5250	0	5250	0	
30216	培训费	50203	培训费	920000	0	30000	890000	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	348000	0	8000	340000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	19000	0	19000	0	

表6

2022年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-不含上年结转）

金额单位：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
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	13000	0	6000	7000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	10126100	0	0	10126100	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	534000	0	0	534000	
30228	工会经费	50201	办公经费	54873.69	0	54873.69	0	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	17894.38	0	17894.38	0	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	25000	0	25000	0	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	381402	381402	0	0	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	30000	0	30000	0	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	828299.76	0	105999.76	722300	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	627750	0	27750	600000	
303	对个人和家庭的补助			135000	135000	0	0	
30302	退休费	50905	离退休费	1884	1884	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	133116	133116	0	0	
309	资本性支出（基本建设）			846000	0	0	846000	
30999	其他基本建设支出	50602	资本性支出（二）	846000	0	0	846000	
310	资本性支出			58000	0	0	58000	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	58000	0	0	58000	

表7

2022年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-不含上年结转）

金额单位：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	10397676.15	9570208.08	827468.07	
201	一般公共服务支出	8318146.81	7528678.74	789468.07	
20137	网信事务	8318146.81	7528678.74	789468.07	
2013701	行政运行	5328858.45	4836984.76	491873.69	
2013702	一般行政管理事务	0	0	0	
2013750	事业运行	2989288.36	2691693.98	297594.38	
2013799	其他网信事务支出	0	0	0	
205	教育支出	38000	0	38000	
20508	进修及培训	38000	0	38000	
2050803	培训支出	38000	0	38000	
208	社会保障和就业支出	828298.33	828298.33	0	
20805	行政事业单位养老支出	822237.36	822237.36	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	548158.23	548158.23	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	274079.13	274079.13	0	
20899	其他社会保障和就业支出	6060.97	6060.97	0	
2089999	其他社会保障和就业支出	6060.97	6060.97	0	
210	卫生健康支出	352628.1	352628.1	0	
21011	行政事业单位医疗	352628.1	352628.1	0	
2101101	行政单位医疗	216512.7	216512.7	0	
2101102	事业单位医疗	53596.5	53596.5	0	
2101103	公务员医疗补助	82518.9	82518.9	0	

表7

2022年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-不含上年结转）

金额单位：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
221	住房保障支出	860602.91	860602.91	0	
22102	住房改革支出	860602.91	860602.91	0	
2210201	住房公积金	603629.75	603629.75	0	
2210203	购房补贴	256973.16	256973.16	0	

表8

2022年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-不含上年结转）

金额单位：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			10397676.15	9570208.08	827468.07	
301	工资福利支出			9053806.08	9053806.08	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1577935.8	1577935.8	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	778704	778704	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1942160.08	1942160.08	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	376044.04	376044.04	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1020000	1020000	0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	780000	780000	0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	275220	275220	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	474967.83	474967.83	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	187420.8	187420.8	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	237483.93	237483.93	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	93710.4	93710.4	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	216512.7	216512.7	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	90349.5	90349.5	0	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	71082.9	71082.9	0	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	29284.5	29284.5	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5146.09	5146.09	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2342.76	2342.76	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	548736.95	548736.95	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	178943.76	178943.76	0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	65300.04	65300.04	0	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	102460	102460	0	

表8

2022年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-不含上年结转）

金额单位：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
302	商品和服务支出			1208870.07	381402	827468.07	
30201	办公费	50201	办公经费	100000	0	100000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	137100	0	137100	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	6000	0	6000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	6750	0	6750	
30206	电费	50502	商品和服务支出	6750	0	6750	
30207	邮电费	50201	办公经费	22000	0	22000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	12000	0	12000	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	9000	0	9000	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	12600	0	12600	
30211	差旅费	50201	办公经费	130000	0	130000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10000	0	10000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5000	0	5000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10500	0	10500	
30215	会议费	50202	会议费	30000.24	0	30000.24	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	5250	0	5250	
30216	培训费	50203	培训费	30000	0	30000	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	8000	0	8000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	19000	0	19000	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	6000	0	6000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0	0	0	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30228	工会经费	50201	办公经费	54873.69	0	54873.69	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	17894.38	0	17894.38	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	25000	0	25000	

表8

2022年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-不含上年结转）

金额单位：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
30239	其他交通费用	50201	办公经费	381402	381402	0	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	30000	0	30000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	105999.76	0	105999.76	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	27750	0	27750	
303	对个人和家庭的补助			135000	135000	0	
30302	退休费	50905	离退休费	1884	1884	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	133116	133116	0	
309	资本性支出（基本建设）			0	0	0	
30999	其他基本建设支出	50602	资本性支出（二）	0	0	0	
310	资本性支出			0	0	0	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	0	0	0	

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：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

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

金额单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	17246600	
1	全额	17246600	
202001	中共西安市委网络安全和信息化委员会办公室	14826100	
	专用项目	14826100	
	其他履职尽责专项业务费	14826100	
	2021年全国网络安全宣传周活动尾款	3250000	
	参与网络内容建设经费	5000000	
	网信工作经费	3700000	
	应急处理业务经费	200000	
	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	2676100	
202002	西安市互联网信息中心	947000	
	专用项目	947000	
	其他履职尽责专项业务费	947000	
	网评建设管理经费	947000	
202003	西安市网络安全应急指挥中心	1473500	
	通用项目	1000000	
	专项购置	1000000	
	视频会议系统建设服务项目	154000	
	西安市网络应急指挥大厅建设项目（基本建设）	846000	
	专用项目	473500	
	其他履职尽责专项业务费	473500	
	网络安全应急指挥经费	473500	

表11

2022部门综合预算财政拨款结转资金支出表

金额单位：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

表12

2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表
（不含上年结转）

金额单位：万元

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			
				合计				23						14976100.00	
201	37	02	1	全额				15						12776100.00	
201	37	02	202001	中共西安市委网络安全和信息化委员会办公室				15						12776100.00	
201	37	02		2021年全国网络安全宣传周活动尾款	C2001新闻服务			2	302	27	502	05		3250000.00	
201	37	02		参与网络内容建设经费	C2001新闻服务			1	302	27	502	05		4350000.00	
201	37	02		网信工作经费	C2001新闻服务			10	302	27	502	05		2300000.00	
201	37	02		应急处理业务经费	C99其他服务			1	302	27	502	05		200000.00	
201	37	02		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	C0206运行维护服务			1	302	27	502	05		2676100.00	
201	37	99	1	全额				4						1380000.00	
201	37	99	202003	西安市网络安全应急指挥中心				4						1380000.00	
201	37	99		视频会议系统建设服务项目	C99其他服务			1	302	27	505	02		154000.00	
201	37	99		网络安全应急指挥经费	C0299其他信息技术服务			1	302	27	505	02		200000.00	
201	37	99		网络安全应急指挥经费	C0908其他专业技术服务			1	302	27	505	02		180000.00	
201	37	99		西安市网络应急指挥大厅建设项目	B07装修工程			1	309	99	506	02		846000.00	
205	08	03	1	全额				4						820000.00	

表12

2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表
（不含上年结转）

金额单位：万元

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			
205	08	03	202001	中共西安市委网络安全和信息化委员会办公室				3						480000.00	
205	08	03		网信工作经费	C060102一般会议服务			3	302	16	502	03		480000.00	
205	08	03	202002	西安市互联网信息中心				1						340000.00	
205	08	03		网评建设管理经费	C060102一般会议服务			1	302	16	505	02		340000.00	

表13

2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表
（不含上年结转）

金额单位：万元

单位编码	单位名称	2021年									2022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						会议费	培训费
			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	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	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
	合计	951750.00	72750.00	0.00	72750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	879000.00	1409950.24	57000.00	0.00	32000.00	25000.00	0.00	25000.00	84950.24	1268000.00	458200.24	-15750.00	0.00	-40750.00	25000.00	0.00	25000.00	84950.24	389000.00
202	中共西安市委网络安全和信息化委员会办公室	951750.00	72750.00	0.00	72750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	879000.00	1409950.24	57000.00	0.00	32000.00	25000.00	0.00	25000.00	84950.24	1268000.00	458200.24	-15750.00	0.00	-40750.00	25000.00	0.00	25000.00	84950.24	389000.00
202001	中共西安市委网络安全和信息化委员会办公室	596750.00	62750.00	0.00	62750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	534000.00	1043700.24	44000.00	0.00	19000.00	25000.00	0.00	25000.00	79700.24	920000.00	446950.24	-18750.00	0.00	-43750.00	25000.00	0.00	25000.00	79700.24	386000.00
202002	西安市互联网信息中心	355000.00	10000.00	0.00	10000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345000.00	347000.00	7000.00	0.00	7000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340000.00	-8000.00	-3000.00	0.00	-3000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5000.00
202003	西安市网络安全应急指挥中心	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19250.00	6000.00	0.00	6000.00	0.00	0.00	0.00	5250.00	8000.00	19250.00	6000.00	0.00	6000.00	0.00	0.00	0.00	5250.00	8000.00

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			其他履职尽责专项业务费		
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：		1624.66
			其中：财政拨款		1344.66
			其他资金		280
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，为西安建设国家中心城市和具有历史文化特色的国际化大都市营造良好的网上传播氛围； 目标2：加强网上正面宣传，维护良好城市形象和营商环境；落实互联网信息传播方针政策，加强互联网信息内容管理；打击网络违法犯罪； 目标3：全面贯彻落实习近平总书记有关互联网宣传与管理的重要讲话精神，全面落实省市委关于加强网络宣传引导和队伍建设管理的要求，建成一支众多、强大、管用的网络宣传队伍。				
年	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	指标1：培训班次；参训人次	≥7次；≥2000人	
			指标2：网络宣传活动次数；宣传稿件数量；网络活动影响力	≥30篇（件）；≥1亿人次	
			指标3：网络安全检查次数；检查覆盖单位数	≧1次；≧100家	
		质量指标	指标1：全市党政机关门户网站和关键信息基础设施运行环境	平稳安全	
			指标2：全市互联网法律学习氛围营造	有效提升	
			指标3：参训人员业务能力	有效提升	
			指标4：全市网络氛围	正能量充沛	
		时效指标	指标1：按时完成培训计划	按时完成	
			指标2：应急响应时间	≤1小时	
			指标3：保持全市良好舆论氛围	全年	
		成本指标	指标1：项目成本	不超出年初预算	

度绩效指标		成本指标	指标2：项目执行	严格执行财务规定	
	效益指标	经济效益指标	指标1：全市数字经济发展	探索数字经济发展路径和模式，带动区域经济持续健康发展	
		社会效益指标	指标1：全市党政机关网站和关键信息基础设施环境	及时发现风险和漏洞	
			指标2：提升全市网信系统相关业务人员能力	有效提高	
			指标3：传播网络正能量，促进网络空间更加清朗	有效促进	
		可持续影响指标	指标1：加强网信系统建设，落实网信职能	确保各项网信工作有序开展	
			指标2：维护西安良好城市形象	长期	
			指标3：保持全市良好舆论氛围	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1： 参训人员满意度	≥90%	
			指标2：各相关单位、部门满意度	≥90%	
			指标3：网民舆论氛围满意度	满意	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			专项购置		
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：	100	
			其中：财政拨款	100	
			其他资金		
总体目标	目标1：加快建设网络安全应急指挥大厅，满足高质量视频会议系统的安全可靠及正常运行，提供一个符合国家各项相关标准、高品质音视信号采集传输的技术场地； 目标2：加快建设网络安全应急指挥视频会议系统，建立应急技术保障框架体系和应急响应标准规范流程，提升应急实战能力，实现快速溯源取证和恢复，提升应对突发应急事件的响应效率和处置能力，有效提升全市网络安全应急处置能力。				
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	指标1：网络应急指挥大厅	一套	
			指标2：网络安全应急指挥视频会议系统	一套	
		质量指标	指标1：系统质量	符合质量标准体系，达到验收标准	
		时效指标	指标1：指挥大厅搬迁时间	年底前	
			指标2：视频会议系统建成时间	年底前	
		成本指标	指标1：项目成本	不超出年初预算	
		社会效益指标	指标1：应急突发事件处理效率	有效提升	
		可持续影响指标	指标1：全市网络安全应急处置能力	长期提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：网民舆论氛围满意度	满意	

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（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）		
			总额	财政拨款	其他资金
	1.扶持引导内容建设工作	通过项目合作、活动举办、定期奖励和稿酬支付等方式扶持引导网络媒体、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	500	500	
	2.网络宣传引导、网络社会评论、信息化发展、网络安全建设等工作	落实互联网信息传播方针政策，加强网上宣传，开展网络建设管理，落实好网络意识形态工作。	370	370	
	3.本部门按照保密审查机制确实此项内容为涉密内容，按规定不予公开	本部门按照保密审查机制确实此项内容为涉密内容，按规定不予公开	287.61	287.61	
	4.2021年网络安全宣传周活动尾款	支付2021年网络安全宣传周活动尾款	325	45	280
	5.网评建设管理工作	落实省市委关于加强违法和不良信息的管理处置的指示要求，建成一支众多、强大、管用的网评队伍，维护良好城市形象和营商环境。	94.7	94.7	
	6.网络安全应急指挥管理工作	根据三定方案要求，加快建设网络安全应急指挥大厅及视频会议系统，加强全市网络安全应急指挥管理。	147.35	147.35	
	7.机关和事业单位人员经费、日常公用经费	保障办机关、事业单位人员经费和日常公用经费	1039.77	1039.77	
	金额合计		2764.43	2484.43	280
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，为西安建设国家中心城市和具有历史文化特色的国际化大都市营造良好的网上舆论氛围。 目标2：做大做强政务新媒体，加强网上宣传和网络舆论引导，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，做好网上正面是宣传和舆论引导，让网上正能量充沛、主旋律高昂，通过互联网塑造大西安新形象。 目标4：落实省市委关于加强违法和不良信息的管理处置的指示要求，建成一支众多、强大、管用的网评队伍，维护良好城市形象和营商环境。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
			指标1：基本履职	人员支出与公用支出符合标准与预算	
			指标2：培训班次；参训人次	≥7次；≥2000人	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标3：网络宣传活动次数；宣传稿件数量；网络活动影响力	≥30篇（件）；≥1亿人次
			指标4：网络安全检查次数；检查覆盖单位数	≧1次；≧100家
			指标5：网络应急指挥大厅；网络安全应急指挥视频会议系统	一套；一套
		质量指标	指标1：基本履职效果	完成各项网信工作任务
			指标2：全市党政机关门户网站和关键信息基础设施运行环境	平稳安全
			指标3：全市互联网法律学习氛围营造	有效提升
			指标4：参训人员业务能力	有效提升
			指标5：全市网络氛围	正能量充沛
			指标6：系统质量	符合质量标准体系，达到验收标准
		时效指标	指标1：按时完成培训计划	按时完成
			指标2：应急响应时间	≤1小时
			指标3：保持全市良好舆论氛围	全年
			指标4：指挥大厅搬迁时间	年底前
			指标5：视频会议系统建成时间	年底前
		成本指标	指标1：项目成本	不超出年初预算
			指标2：项目执行	严格执行财务规定
	效益指标	经济效益指标	指标1：全市数字经济发展	探索数字经济发展路径和模式，带动区域经济持续健康发展
		社会效益指标	指标1：全市党政机关网站和关键信息基础设施环境	及时发现风险和漏洞
			指标2：提升全市网信系统相关业务人员能力	有效提高
			指标3：传播网络正能量，促进网络空间更加清朗	有效促进
			指标4：应急突发事件处理效率	有效提升
		可持续影响指标	指标1：加强网信系统建设，落实网信职能	确保各项网信工作有序开展
			指标2：维护西安良好城市形象	长期
			指标3：保持全市良好舆论氛围	长期
			指标4：全市网络安全应急处置能力	长期提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1： 参训人员满意度	≥90%
			指标2：各相关单位、部门满意度	≥90%
			指标3：网民舆论氛围满意度	满意

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

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	备注	
	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：			
			……			
	效益指标	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：			
			……			