中共西安市委网络安全和信息化委员会办公室（本级）

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

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

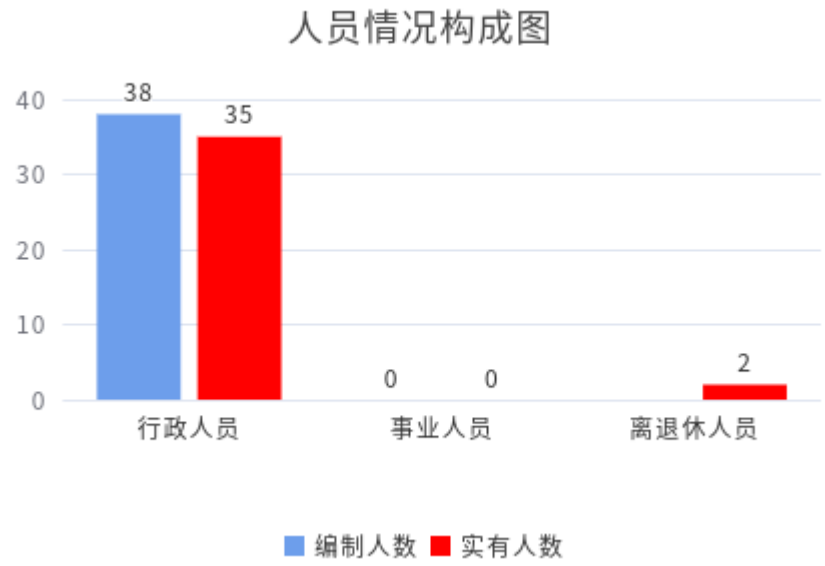
本单位按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

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38人，其中行政编制38人，事业编制0人；实有人员35人，其中行政35人，事业0人。单位管理的离退休人员2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3,028.86万元，其中：一般公共预算拨款3,028.86万元，较上年增加698.50万元，增长29.97%，增长的主要原因是：根据本年度工作安排计划，专项业务费增加；本单位当年预算支出3,028.86万元，其中：一般公共预算拨款3,028.86万元，较上年增加698.50万元，增长29.97%，增长的主要原因是：根据本年度工作安排计划，专项业务费增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入3,028.86万元，其中：一般公共预算拨款收入3,028.86万元，较上年增加700.00万元，增长30.06%，增长的主要原因是：根据本年度工作安排计划，专项业务费增加；本单位当年财政拨款支出3,028.86万元，其中：一般公共预算拨款支出3,028.86万元，较上年增加700.00万元，增长30.06%，增长的主要原因是：根据本年度工作安排计划，专项业务费增加。

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3,028.86万元，较上年增加700.00万元，增长30.06%，增长的主要原因是：根据本年度工作安排计划，专项业务费增加。

（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3,028.86万元，其中：

1.行政运行（2013701）673.15万元，较上年减少49.51万元，下降6.85%，下降的主要原因是：人员减少导致经费减少；

2.一般行政管理事务（2013702）1,671.77万元，较上年增加373.67万元，增长28.79%，增

长的主要原因是：根据本年度工作安排计划，专项业务费增加；

3.培训支出（2050803）2.00万元，较上年减少9.90万元，下降83.19%，下降的主要原因是：根据工作需要，减少培训安排；

4.行政单位离退休（2080501）0.13万元，较上年减少0.23万元，下降63.89%，下降的主要原因是：将部分离退休费纳入其他功能科目；

5.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）73.81万元，较上年减少2.75万元，下降3.59%，下降的主要原因是：人员减少导致经费减少；

6.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）41.91万元，较上年增加3.63万元，增长9.48%，增长的主要原因是：根据上年实际执行情况，增加相应经费；

7.其他社会保障和就业支出（2089999）0.96万元，较上年减少0.04万元，下降4.00%，下降的主要原因是：工伤保险基数调整；

8.行政单位医疗（2101101）24.30万元，较上年减少0.77万元，下降3.07%，下降的主要原因是：人员减少导致经费减少；

9.公务员医疗补助（2101103）19.91万元，较上年增加11.68万元，增长141.92%，增长的主要原因是：将公务员保险定额补助纳入此项；

10.工程建设及运行维护（2150516）388.01万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比

的主要原因是：根据工作安排，本年度增加相关项目支出；

11.住房公积金（2210201）65.74万元，较上年减少14.68万元，下降18.25%，下降的主要原因是：人员减少导致经费减少；

12.购房补贴（2210203）67.16万元，较上年增加0.87万元，增长1.31%，增长的主要原因是：计算期间的购房补贴基数上调。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

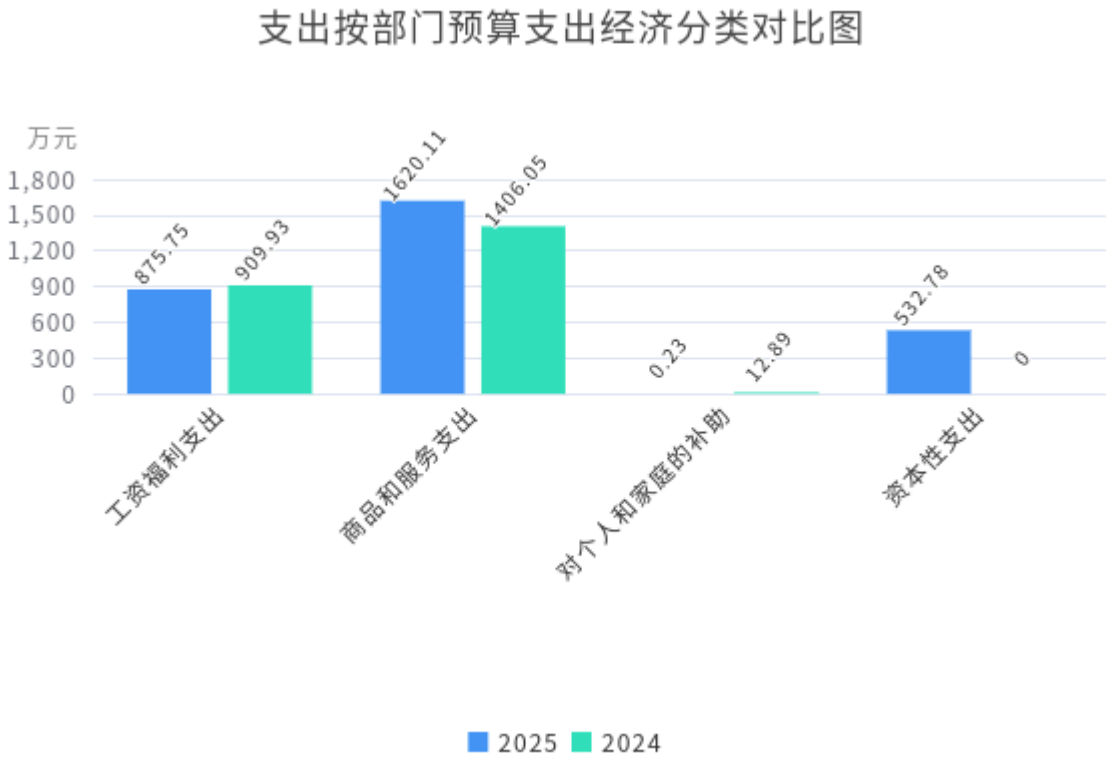
1.按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出3,028.86万元，其中：

（1）工资福利支出（301）875.75万元，较上年减少34.18万元，下降3.76%，下降的主要原因是：人员减少导致经费减少；

（2）商品和服务支出（302）1,620.11万元，较上年增加214.06万元，增长15.22%，增长的主要原因是：根据本年度工作安排计划，专项业务费增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.23万元，较上年减少12.66万元，下降98.22%，下降的主要原因是：将公务员保险定额补助纳入公务员医疗补助；

（4）资本性支出（310）532.78万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：根据本年度工作安排计划，专项业务费增加。



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3,028.86万元，其中：

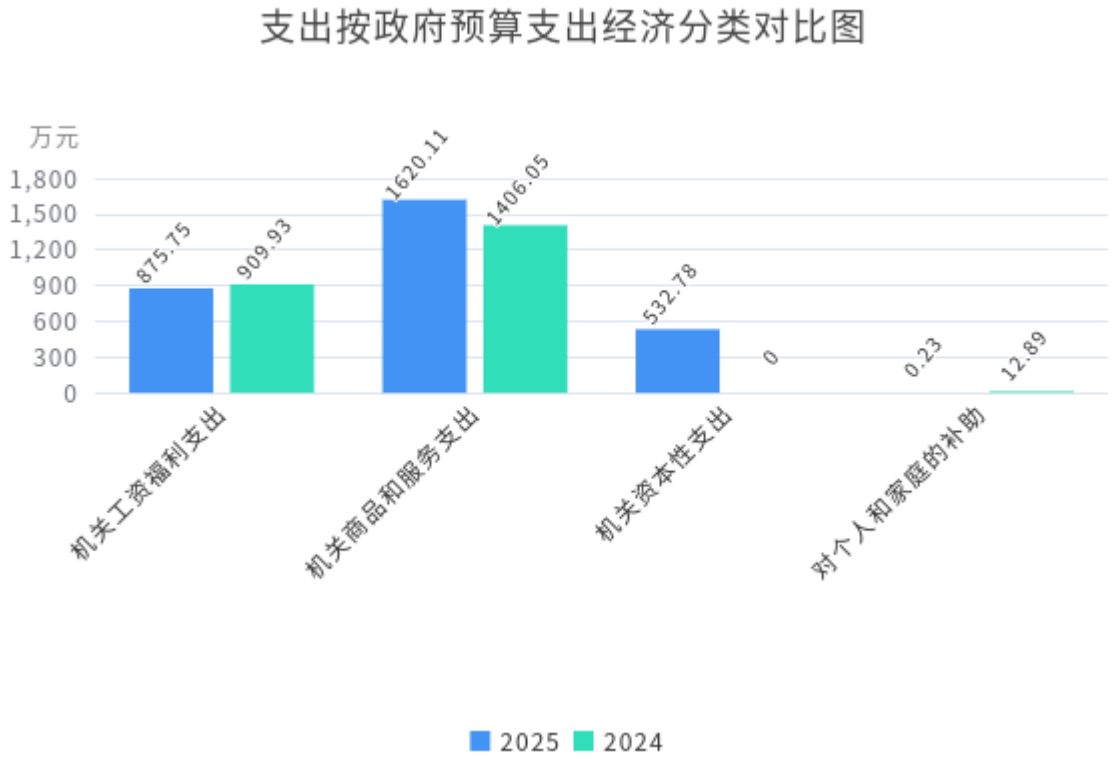
（1）机关工资福利支出（501）875.75万元，较上年减少34.18万元，下降3.76%，下降的主要原因是：人员减少导致经费减少；

（2）机关商品和服务支出（502）1,620.11万元，较上年增加214.06万元，增长15.22%，增长的主要原因是：根据本年度工作安排计划，专项业务费增加；

（3）机关资本性支出（503）532.78万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要

原因是：根据本年度工作安排计划，专项业务费增加；

（4）对个人和家庭的补助（509）0.23万元，较上年减少12.66万元，下降98.22%，下降的主要原因是：将公务员保险定额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4.40万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费1.90万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费2.50万元，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，较上年减少3.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度未安排相关会议。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出2.00万元，较上年减少9.90万元，下降83.19%，下降的主要原因是：根据工作安排，本年度减少培训支出。

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	网信履职、党纪教育业务培训	10月22日	50	2.00	

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1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1,932.47万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算1,932.47万元、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3,028.86万元，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54.70万元，较上年减少2.71万元，下降4.72%，下降的主要原因是：人员减少导致经费减少。

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、无。

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：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	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	30,288,636.02	一、部门预算	30,288,636.02	一、部门预算	30,288,636.02	一、部门预算	30,288,636.02
1、财政拨款	30,288,636.02	1、一般公共服务支出	23,449,221.22	1、人员经费和公用经费支出	9,690,862.02	1、机关工资福利支出	8,757,496.50
(1)一般公共预算拨款	30,288,636.02	2、外交支出		(1)工资福利支出	8,757,496.50	2、机关商品和服务支出	16,201,085.52
其中：专项资金列入部门预算的项目	3,949,700.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	931,085.52	3、机关资本性支出	5,327,774.00
(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	2,280.00	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	20,597,774.00	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	1,168,160.35	(2)商品和服务支出	15,270,000.00	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	2,280.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	442,121.67	(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	5,327,774.00		
		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	3,880,100.00	(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	1,329,032.78				
		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	30,288,636.02	**本年支出合计**	30,288,636.02	**本年支出合计**	30,288,636.02	**本年支出合计**	30,288,636.02
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	30,288,636.02	**支出总计**	30,288,636.02	**支出总计**	30,288,636.02	**支出总计**	30,288,636.02

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		30,288,636.02	30,288,636.02	3,949,700.00									
202	中共西安市委网络安全和信息化委员会办公室	30,288,636.02	30,288,636.02	3,949,700.00									
202001	中共西安市委网络安全和信息化委员会办公室	30,288,636.02	30,288,636.02	3,949,700.00									

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	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		30,288,636.02	30,288,636.02	3,949,700.00							
202	中共西安市委网络安全和信息化委员会办公室	30,288,636.02	30,288,636.02	3,949,700.00							
202001	中共西安市委网络安全和信息化委员会办公室	30,288,636.02	30,288,636.02	3,949,700.00							

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	30,288,636.02	一、财政拨款	30,288,636.02	一、财政拨款	30,288,636.02	一、财政拨款	30,288,636.02
1、一般公共预算拨款	30,288,636.02	1、一般公共服务支出	23,449,221.22	1、人员经费和公用经费支出	9,690,862.02	1、机关工资福利支出	8,757,496.50
其中：专项资金列入部门预算的项目	3,949,700.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	8,757,496.50	2、机关商品和服务支出	16,201,085.52
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	931,085.52	3、机关资本性支出	5,327,774.00
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	2,280.00	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	20,597,774.00	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	1,168,160.35	(2)商品和服务支出	15,270,000.00	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	2,280.00
		10、卫生健康支出	442,121.67	(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	5,327,774.00		
		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	3,880,100.00	(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	1,329,032.78				
		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	30,288,636.02	**本年支出合计**	30,288,636.02	**本年支出合计**	30,288,636.02	**本年支出合计**	30,288,636.02
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	30,288,636.02	**支出总计**	30,288,636.02	**支出总计**	30,288,636.02	**支出总计**	30,288,636.02

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		30,288,636.02	9,143,824.50	547,037.52	20,597,774.00	
201	一般公共服务支出	23,449,221.22	6,205,805.70	525,741.52	16,717,674.00	
20137	网信事务	23,449,221.22	6,205,805.70	525,741.52	16,717,674.00	
2013701	行政运行	6,731,547.22	6,205,805.70	525,741.52		
2013702	一般行政管理事务	16,717,674.00			16,717,674.00	
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	1,168,160.35	1,166,864.35	1,296.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,158,514.84	1,157,218.84	1,296.00		
2080501	行政单位离退休	1,296.00		1,296.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	738,145.92	738,145.92			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	419,072.92	419,072.92			
20899	其他社会保障和就业支出	9,645.51	9,645.51			
2089999	其他社会保障和就业支出	9,645.51	9,645.51			
210	卫生健康支出	442,121.67	442,121.67			
21011	行政事业单位医疗	442,121.67	442,121.67			
2101101	行政单位医疗	243,019.25	243,019.25			
2101103	公务员医疗补助	199,102.42	199,102.42			
215	资源勘探工业信息等支出	3,880,100.00			3,880,100.00	
21505	工业和信息产业	3,880,100.00			3,880,100.00	
2150516	工程建设及运行维护	3,880,100.00			3,880,100.00	
221	住房保障支出	1,329,032.78	1,329,032.78			
22102	住房改革支出	1,329,032.78	1,329,032.78			
2210201	住房公积金	657,415.18	657,415.18			
2210203	购房补贴	671,617.60	671,617.60			

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				30,288,636.02	9,143,824.50	547,037.52	20,597,774.00	
301	工资福利支出			8,757,496.50	8,757,496.50			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,887,543.00	1,887,543.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,432,002.22	2,432,002.22			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,970,710.00	1,970,710.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	738,145.92	738,145.92			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	419,072.92	419,072.92			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	243,019.25	243,019.25			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	199,102.42	199,102.42			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9,645.51	9,645.51			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	657,415.18	657,415.18			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	200,840.08	200,840.08			
302	商品和服务支出			16,201,085.52	384,048.00	547,037.52	15,270,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	290,000.00		200,000.00	90,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	295,000.00		100,000.00	195,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	15,000.00		15,000.00		
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	19,000.00		19,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	14,085,000.00			14,085,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	65,741.52		65,741.52		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	25,000.00		25,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	394,048.00	384,048.00	10,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	972,296.00		72,296.00	900,000.00	
303	对个人和家庭的补助			2,280.00	2,280.00			
30302	退休费	50905	离退休费	2,280.00	2,280.00			
310	资本性支出			5,327,774.00			5,327,774.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	5,327,774.00			5,327,774.00	

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		9,690,862.02	9,143,824.50	547,037.52	
201	一般公共服务支出	6,731,547.22	6,205,805.70	525,741.52	
20137	网信事务	6,731,547.22	6,205,805.70	525,741.52	
2013701	行政运行	6,731,547.22	6,205,805.70	525,741.52	
2013702	一般行政管理事务				
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	1,168,160.35	1,166,864.35	1,296.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,158,514.84	1,157,218.84	1,296.00	
2080501	行政单位离退休	1,296.00		1,296.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	738,145.92	738,145.92		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	419,072.92	419,072.92		
20899	其他社会保障和就业支出	9,645.51	9,645.51		
2089999	其他社会保障和就业支出	9,645.51	9,645.51		
210	卫生健康支出	442,121.67	442,121.67		
21011	行政事业单位医疗	442,121.67	442,121.67		
2101101	行政单位医疗	243,019.25	243,019.25		
2101103	公务员医疗补助	199,102.42	199,102.42		
215	资源勘探工业信息等支出				
21505	工业和信息产业				
2150516	工程建设及运行维护				
221	住房保障支出	1,329,032.78	1,329,032.78		
22102	住房改革支出	1,329,032.78	1,329,032.78		
2210201	住房公积金	657,415.18	657,415.18		
2210203	购房补贴	671,617.60	671,617.60		

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				9,690,862.02	9,143,824.50	547,037.52	
301	工资福利支出			8,757,496.50	8,757,496.50		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,887,543.00	1,887,543.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,432,002.22	2,432,002.22		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,970,710.00	1,970,710.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	738,145.92	738,145.92		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	419,072.92	419,072.92		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	243,019.25	243,019.25		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	199,102.42	199,102.42		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9,645.51	9,645.51		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	657,415.18	657,415.18		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	200,840.08	200,840.08		
302	商品和服务支出			931,085.52	384,048.00	547,037.52	
30201	办公费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	15,000.00		15,000.00	
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	19,000.00		19,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	65,741.52		65,741.52	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	25,000.00		25,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	394,048.00	384,048.00	10,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	72,296.00		72,296.00	
303	对个人和家庭的补助			2,280.00	2,280.00		
30302	退休费	50905	离退休费	2,280.00	2,280.00		
310	资本性支出						
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置				

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		20,597,774.00	
202	中共西安市委网络安全和信息化委员会办公室	20,597,774.00	
202001	中共西安市委网络安全和信息化委员会办公室	20,597,774.00	
	通用项目	1,378,074.00	
	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	1,290,000.00	
	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	1,290,000.00	
	专项购置	88,074.00	
	软件正版化采购项目	88,074.00	
	专用项目	19,219,700.00	
	信息化延续建设项目	3,949,700.00	
	市委网信办互联网信息内容行政执法信息化系统（二期）建设项目（尾款）	69,600.00	
	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	3,880,100.00	
	专项业务运行管理	15,270,000.00	
	“网观西安（网信西安）”新媒体矩阵运维服务项目	1,580,000.00	
	全市网络安全监测预警分析演练项目	1,700,000.00	
	全市网络文化建设和网络名人团结引导项目	1,330,000.00	
	全市网上宣传引导项目	1,410,000.00	
	全市信息化发展项目	500,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	网络内容行政执法检测巡查及互联网法律宣教项目	650,000.00	
	网信履职行政管理项目	580,000.00	
	西安市扶持引导参与网络内容建设项目	5,000,000.00	
	应急处置活动项目	420,000.00	
	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	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									

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
合计								14						19,324,700.00	
201	37	02	1	全额				13						15,444,600.00	
201	37	02	202001	中共西安市委网络安全和信息化委员会办公室				13						15,444,600.00	
201	37	02		“网观西安（网信西安）”新媒体矩阵运维服务项目	C16080200平台运营服务		2025年“网观西安（网信西安）”新媒体矩阵运维服务项目	1	302	27	502	05		1,580,000.00	
201	37	02		全市网络安全监测预警分析演练项目	C19990000其他专业技术服务		全市网络安全监测预警分析演练项目	1	302	27	502	05		1,700,000.00	
201	37	02		全市网络文化建设和网络名人团结引导项目	C23070100公共信息服务		全市网络文化建设和网络名人团结引导项目	1	302	27	502	05		1,330,000.00	
201	37	02		全市网上宣传引导项目	C23070100公共信息服务		全市网上宣传引导项目	1	302	27	502	05		1,410,000.00	
201	37	02		全市信息化发展项目	C23070100公共信息服务		全市信息化发展项目	1	302	27	502	05		500,000.00	
201	37	02		市委网信办互联网信息内容行政执法信息化系统（二期）建设项目（尾款）	C16010302行业应用软件开发服务		项	1	310	07	503	06		69,600.00	
201	37	02		网络内容行政执法检测巡查及互联网法律宣教项目	C23070100公共信息服务		网络内容行政执法检测巡查及互联网法律宣教项目	1	302	27	502	05		650,000.00	
201	37	02		网信履职行政管理项目	C23019900其他法律服务		网信行政执法法律服务	1	302	27	502	05		100,000.00	
201	37	02		网信履职行政管理项目	C23029900其他会计服务		网信会计审计服务	1	302	27	502	05		195,000.00	
201	37	02		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	C17990000其他电信和信息传输服务		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	1	310	07	503	06		1,290,000.00	
201	37	02		西安市扶持引导参与网络内容建设项目	C23070100公共信息服务		西安市扶持引导参与网络内容建设项目	1	302	27	502	05		4,100,000.00	
201	37	02		应急处置活动项目	C19990000其他专业技术服务		应急处置活动项目	1	302	27	502	05		420,000.00	
201	37	02		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	C19990000其他专业技术服务		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	1	302	27	502	05		2,100,000.00	
215	05	16	1	全额				1						3,880,100.00	
215	05	16	202001	中共西安市委网络安全和信息化委员会办公室				1						3,880,100.00	
215	05	16		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	C16020300软件集成实施服务		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	1	310	07	503	06		3,880,100.00	

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	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		193,000.00	44,000.00		19,000.00	25,000.00		25,000.00	30,000.00	119,000.00	64,000.00	44,000.00		19,000.00	25,000.00		25,000.00		20,000.00	-129,000.00								-30,000.00	-99,000.00
202	中共西安市委网络安全和信息化委员会办公室	193,000.00	44,000.00		19,000.00	25,000.00		25,000.00	30,000.00	119,000.00	64,000.00	44,000.00		19,000.00	25,000.00		25,000.00		20,000.00	-129,000.00								-30,000.00	-99,000.00
202001	中共西安市委网络安全和信息化委员会办公室	193,000.00	44,000.00		19,000.00	25,000.00		25,000.00	30,000.00	119,000.00	64,000.00	44,000.00		19,000.00	25,000.00		25,000.00		20,000.00	-129,000.00								-30,000.00	-99,000.00

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：	2059.78	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	2059.78	
	其他资金		

年度目标	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，加强网信行政执法，维护良好城市形象和营商环境。 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	项目成本	1294.5万元	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	项目数量	13项	10
		质量指标	基本履职效果	完成各项网信工作任务	10
		时效指标	保持全市良好网上氛围	全年	10
	效益指标	经济效益指标	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	10
		社会效益指标	全市党政机关网站和关键信息基础设施环境	平稳运行	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	加强网信系统建设，落实网信职能	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	网络氛围满意度	满意	10

表15

单位整体支出绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">部门（单位）名称</td><td colspan="5">中共西安市委网络安全和信息化委员会办公室</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度主要任务</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td colspan="3">预算金额（万元）</td><td rowspan="6">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>主要项目</td><td>西安市扶持引导参与网络内容建设项目、“网观西安”新媒体矩阵运维服务项目等</td><td>2059.78</td><td>2059.78</td><td></td></tr>
<tr><td>人员经费、日常公用经费</td><td>保障办机关人员经费和日常公用经费</td><td>969.08</td><td>969.08</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">金额合计</td><td>3028.86</td><td>3028.86</td><td></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="7">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。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。 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新形象。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，加强网信行政执法，维护良好城市形象和营商环境。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。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。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="3">项目成本</td><td>不超过年初预算</td><td>20</td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3">项目数量</td><td>13</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3">基本履职效果</td><td>完成各项网信工作任务</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3">保持全市良好网上氛围</td><td>全年</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3">全市数字经济发展</td><td>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</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3">全市党政机关网站和关键信息基础设施环境</td><td>平稳运行</td><td>10</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3">加强网信系统建设，落实网信职能</td><td>确保各项网信工作有序开展</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3">网络氛围满意度</td><td>满意</td><td>10</td></tr>
</table>

表16

专项资金总体绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td colspan="2"></td><td rowspan="4">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="4">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="15">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
</table>