

附件 1

中共咸阳市委网络安全和信息化委员会办公室 2025 年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

- 五、收支预算总体情况说明
- 六、财政拨款收支情况说明
- 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、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

- 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

中共咸阳市委网络安全和信息化委员会办公室（咸阳市互联网信息办公室），主要职责是贯彻落实党中央和省委、市委关于网络安全和信息化工作的方针及决策部署；协调督促落实市委网信委决定事项、工作部署和要求；组织开展涉及政治、经济、文化、社会及军事等各个领域的网络安全和信息化重大问题研究，向市委网信委提出工作建议；研究起草全市网信发展规划和政策措施；协调推进全市网信法治化建设；推动网络社会工作和网络文化、网络文明建设；依法履行网络安全监管职责；统筹协调全市信息化发展；组织开展网信干部教育培训和人才队伍建设等。

内设机构经办保密委员审定，内容不予公开。

二、工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想特别是习近平文化思想、习近平总书记关于网络强国的重要思想为指导，深入学习宣传习近平总书记关于网络安全和信息化工作的重要指示，全面贯彻习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，贯彻落实全省网信工作会议精神，强化政治意识，提升互联网思维，推动互联网建设和信息化发展水平。守正创新开展网上正面宣传和舆论引导，持续巩固壮大网上

主流思想舆论。深入细致做好习近平新时代中国特色社会主义思想网上学习宣传，策划开展系列网上重大主题宣传活动，持续实施中华优秀传统文化、革命文化、社会主义先进文化网络传播，增强网络正面舆论引导的针对性时效性，深化网络文明建设。全面提升网络综合治理效能，严格落实党委（党组）网络意识形态工作责任制和网络安全工作责任制。强化网络举报处置，统筹推进依法治网，完善技术治网体系，优化网络生态。加快构建大网络安全工作格局，筑牢网络安全和数据安全屏障。加强数据安全和个人信息保护，加强网络安全宣传教育，推动网络安全教育技术产业融合发展。充分发挥信息化驱动引领作用，为全市高质量发展赋能增效。持续深化信息惠民利民，持续推进数字乡村建设，推动北斗系统深化应用和产业发展，组织开展网信领域国内国际交流与合作。

三、预算单位构成

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个， 包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共咸阳市委网络安全和信息化委员会办公室（机关）	变动
2	咸阳市网络安全应急中心（咸阳市网络举报中心）	变动

四、人员情况说明

经办保密委员会审定，不予公开。

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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。本部门当年预算收入930.67万元，其中一般公共预算拨款收入930.67万元、政府性基金拨款收入0.00万元、其他收入 0.00万元，2025年本部门预算收入较上年增加137.11万元，主要原因是人员工资福利调整及正常晋升；本部门当年预算支出930.67万元，其中一般公共预算拨款支出930.67万元、政府性基金拨款支出0.00万元、其他支出0.00万元、2025年本部门预算支出较上年增加137.11万元，主要原因是人员工资福利调整及正常晋升。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入930.67万元，其中一般公共预算拨款收入930.67万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上年结转 0.00万元，较上年增加137.11万元，主要原因是人员工资福利调整及正常晋升；本部门当年财政拨款支出930.67万元，其中一般公共预算拨款支出930.67万元、政府性基金拨款款支

出0.00万元、上年结转支出0.00万元，较上年增加137.11万元，主要原因是人员工资福利调整及正常晋升。

七、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

本部门当年一般公共预算拨款支出930.67万元，较上年增加137.11万元，主要原因是人员工资福利调整及正常晋升。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出930.67万元，其中：

1. 行政运行（2013701）665.67万元，较上年增加105.71万元，主要原因是人员工资福利调整及正常晋升。

2. 一般行政管理事务（2013702）20.00万元，较上年减少20.00万元，主要原因是本部门机构改革，部分业务划转。

3. 其他网信事务支出（2013799）2.00万元，较上年减少2.00万元，主要原因是本年非税收入预算减少。

4. 行政单位离退休（2080501）0.05万元，较上年减少0.15万元，主要原因是本年退休人员划出，退休人员减少。

5. 机关事业单位基本养老（2080505）87.54万，较上年增加19.54万元，主要原因是本年人员工资福利及社保基数调整。

6. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）43.77万元，较上年增加9.77万元，主要原因是本年人员工资福利及社保基数调整。

7. 其他社会保障和就业支出 (2089999) 2.39万元, 较上年增加0.6万元, 主要原因是本年人员工资福利及社保基数调整。

8. 行政单位医疗 (2101101) 37.21万元, 较上年增加8.31万元, 主要原因是本年人员工资福利及社保基数调整。

9. 住房公积金 (2210201) 72.04万元, 较上年增加15.32万元, 主要原因是本年人员工资福利调整。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

1. 本部门当年一般公共预算支出930.67万元, 其中:
工资福利支出 (301) 852.7万元, 较上年增加163.89万元, 原因是人员工资福利调整及人员工资正常晋升;
商品和服务支出 (302) 77.38万元, 较上年减少26.78万元, 原因是本部门机构改革, 部分业务划转;
对个人和家庭的补助支出 (303) 0.59万元, 较上年无变化。

2. 本部门当年一般公共预算支出930.67万元, 其中:
机关工资福利支出 (501) 852.7万元, 较上年增加163.89万元, 原因是人员工资福利调整及人员工资正常晋升;
机关商品和服务支出 (502) 77.38万元, 较上年减少26.78万元, 原因是本部门机构改革, 部分业务划转;
对个人和家庭的补助 (509) 0.59万元, 较上年无变化。

八、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。

九、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收支。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.3万元，较上年减少0.1万元（25%），减少的主要原因是例行政府过紧日子文件要求，严格控制“三公”经费支出。其中：因公出国（境）经费0.00万元，较上年无变化；公务接待费0.30万元，较上年减少0.10万元（25%），减少的主要原因是例行政府过紧日子文件要求，严格控制“三公”经费支出；公务用车运行维护费0.00万元，较上年无变化；公务用车购置费0.00万元，较上年无变化。本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年减少1.00万元（100%），减少的主要原因是机构改革，业务职能划分。本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年减少1.00万元（100%），减少的主要原因是机构改革，业务职能划分。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1					
2					

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门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）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款930.67万元，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）。

十四、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25.81万元，较上年减少8.18万元，主要原因是本单位机构改革部分人员划转，机构运行经费减少。

第四部分：专业名词解释

一、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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国

（境）费反映单位公务出国（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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第五部分：部门预算公开报表

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：中共咸阳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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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）	否	
表6	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）	否	
表7	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）	否	
表8	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）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及故公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及故公开空表
表12	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	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及故公开空表

表1

部门综合预算收支总表

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	9,306,731.00	一、部门预算	9,306,731.00	一、部门预算	9,306,731.00	一、部门预算	9,306,731.00
1、财政拨款	9,306,731.00	1、一般公共服务支出	6,876,707.00	1、人员经费和公用经费支出	9,086,731.00	1、机关工资福利支出	8,527,049.00
(1)一般公共预算拨款	9,306,731.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	8,527,049.00	2、机关商品和服务支出	773,822.00
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	553,822.00	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	5,860.00	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		(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	220,000.00	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	1,337,532.00	(2)商品和服务支出	220,000.00	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	5,860.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	372,057.00	(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	720,435.00				
		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	9,306,731.00	本年支出合计	9,306,731.00	本年支出合计	9,306,731.00	本年支出合计	9,306,731.00
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							
非财政拨款资金结转							
收入总计	9,306,731.00	支出总计	9,306,731.00	支出总计	9,306,731.00	支出总计	9,306,731.00

表4

部门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	9,306,731.00	一、财政拨款	9,306,731.00	一、财政拨款	9,306,731.00	一、财政拨款	9,306,731.00
1、一般公共预算拨款	9,306,731.00	1、一般公共服务支出	6,876,707.00	1、人员经费和公用经费支出	9,086,731.00	1、机关工资福利支出	8,527,049.00
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	8,527,049.00	2、机关商品和服务支出	773,822.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	553,822.00	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	5,860.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(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	220,000.00	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	1,337,532.00	(2)商品和服务支出	220,000.00	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	5,860.00
		10、卫生健康支出	372,057.00	(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	720,435.00				
		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	9,306,731.00	本年支出合计	9,306,731.00	本年支出合计	9,306,731.00	本年支出合计	9,306,731.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9,306,731.00	支出总计	9,306,731.00	支出总计	9,306,731.00	支出总计	9,306,731.00

表5

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）

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	9,306,731.00	8,828,589.00	258,142.00	220,000.00	
201	一般公共服务支出	6,876,707.00	6,399,065.00	257,642.00	220,000.00	
20137	网信事务	6,876,707.00	6,399,065.00	257,642.00	220,000.00	
2013701	行政运行	6,656,707.00	6,399,065.00	257,642.00		
2013702	一般行政管理事务	200,000.00			200,000.00	
2013799	其他网信事务支出	20,000.00			20,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,337,532.00	1,337,032.00	500.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,313,643.00	1,313,143.00	500.00		
2080501	行政单位离退休	500.00		500.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	875,429.00	875,429.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	437,714.00	437,714.00			
20899	其他社会保障和就业支出	23,889.00	23,889.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	23,889.00	23,889.00			
210	卫生健康支出	372,057.00	372,057.00			
21011	行政事业单位医疗	372,057.00	372,057.00			
2101101	行政单位医疗	372,057.00	372,057.00			
221	住房保障支出	720,435.00	720,435.00			
22102	住房改革支出	720,435.00	720,435.00			
2210201	住房公积金	720,435.00	720,435.00			

表6

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）

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			9,306,731.00	8,828,589.00	258,142.00	220,000.00	
301	工资福利支出			8,527,049.00	8,527,049.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,720,295.00	4,720,295.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	432,000.00	432,000.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	945,230.00	945,230.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	875,429.00	875,429.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	437,714.00	437,714.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	372,057.00	372,057.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	23,889.00	23,889.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	720,435.00	720,435.00			
302	商品和服务支出			773,822.00	295,680.00	258,142.00	220,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	88,600.00		53,600.00	35,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	70,000.00		30,000.00	40,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	11,000.00		5,000.00	6,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3,000.00			3,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	5,000.00			5,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	176,000.00		45,000.00	131,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	70,562.00		70,562.00		
30229	福利费	50201	办公经费	33,480.00		33,480.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	295,680.00	295,680.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	500.00		500.00		
303	对个人和家庭的补助			5,860.00	5,860.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5,860.00	5,860.00			

表7

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）

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	9,086,731.00	8,828,589.00	258,142.00	**
201	一般公共服务支出	6,656,707.00	6,399,065.00	257,642.00	
20137	网信事务	6,656,707.00	6,399,065.00	257,642.00	
2013701	行政运行	6,656,707.00	6,399,065.00	257,642.00	
208	社会保障和就业支出	1,337,532.00	1,337,032.00	500.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,313,643.00	1,313,143.00	500.00	
2080501	行政单位离退休	500.00		500.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	875,429.00	875,429.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	437,714.00	437,714.00		
20899	其他社会保障和就业支出	23,889.00	23,889.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	23,889.00	23,889.00		
210	卫生健康支出	372,057.00	372,057.00		
21011	行政事业单位医疗	372,057.00	372,057.00		
2101101	行政单位医疗	372,057.00	372,057.00		
221	住房保障支出	720,435.00	720,435.00		
22102	住房改革支出	720,435.00	720,435.00		
2210201	住房公积金	720,435.00	720,435.00		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

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			9,086,731.00	8,828,589.00	258,142.00	**
301	工资福利支出			8,527,049.00	8,527,049.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,720,295.00	4,720,295.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	432,000.00	432,000.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	945,230.00	945,230.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	875,429.00	875,429.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	437,714.00	437,714.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	372,057.00	372,057.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	23,889.00	23,889.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	720,435.00	720,435.00		
302	商品和服务支出			553,822.00	295,680.00	258,142.00	
30201	办公费	50201	办公经费	53,600.00		53,600.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5,000.00		5,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费	45,000.00		45,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	70,562.00		70,562.00	
30229	福利费	50201	办公经费	33,480.00		33,480.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	295,680.00	295,680.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	500.00		500.00	
303	对个人和家庭的补助			5,860.00	5,860.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5,860.00	5,860.00		

表9

部门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

部门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	220,000.00	
140	中共咸阳市委网络安全和信息化委员会办公室	220,000.00	
140001	中共咸阳市委网络安全和信息化委员会办公室（咸阳市互联网信息办公室）	220,000.00	
	专用项目	220,000.00	
中共咸阳市委网络安全和信息化委员会办公室-部门预算-非税成本性支出	专用项目	20,000.00	
	ys非税收入返还	20,000.00	互联网信息内容行政执法监督
中共咸阳市委网络安全和信息化委员会办公室-部门预算-履职专项业务经费	专用项目	200,000.00	
	2025年网络舆情工作经费	200,000.00	依据市委网信办部门职能

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年网络舆情工作经费			
主管部门		中共咸阳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:	20.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	20.00		
		其他资金			
总体目标	依据市委网信办部门职能开展网络舆情工作				
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	经济成本指标	办公及业务咨询成本	20万元	10
	产出指标	数量指标	硬件采购	≥ 2	10
			委托业务咨询	≥ 1	10
		质量指标	网络舆情研判准确率	$\geq 90\%$	10
		时效指标	网络舆情响应及时率	$\geq 85\%$	10
	效益指标	社会效益指标	维护清朗网络空间秩序	增强	15
		生态效益指标	无	无	0
		可持续影响指标	提升网络舆情处置效率	长期	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门人员满意度	$\geq 98\%$	10

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		ys非税收入返还			
主管部门		中共咸阳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:	2.00	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	2.00		
		其他资金			
总体目标	保障互联网信息内容行政执法办案				
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	经济成本指标	返还金额	2万元	10
	产出指标	数量指标	罚没次数	≥2次	10
		质量指标	罚款执行率	≥80%	15
		时效指标	办案时限	≤40天	15
	效益指标	社会效益指标	提升治网管网能力	≥10%	15
		生态效益指标	无	无	0
		可持续影响指标	引导规范使用互联网	长期	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥95%	10

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称		中共咸阳市网络安全和信息化委员会办公室（咸阳市互联网信息办公室）				
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	
	人员工资福利	保障人员工资福利正常发放	882.85	882.85		
	日常公用经费	保障单位正常运转	25.81	25.81		
	网络舆情工作经费	开展网络舆情工作	20	20		
	非税返还	保障互联网信息内容行政执法办案	2	2		
金额合计			930.66	930.66		
年度总体目标	1. 保障人员工资福利正常发放； 2. 保障单位正常运转； 3. 保障开展网络舆情工作； 4. 保障互联网信息内容行政执法办案。					
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	经济成本指标	人员成本	≤882.85万元	3	
			运转成本	≤25.81万元	3	
			网络舆情工作经费	≤20万元	2	
			非税返还	≤2万元	2	
	产出指标	数量指标	保障本年项目数	≥2个	5	
			保障单位运转年限	1年	5	
			单位职工工资发放人数	36人	5	
		质量指标	本年项目实施率	100%	5	
			本年项目完成率	≥95%	5	
			本年单位正常运转率	100%	5	
	时效指标	工作任务完成及时率	≥95%	10		
	效益指标	社会效益指标	提升管网治网能力，维护清朗网络空间秩序	增强	15	
可持续影响指标		保障履职项目，持续净化网络环境	长期	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	部门人员及群众满意度	≥95%	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			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	年度资金总额:		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款	其中: 财政拨款			
	其他资	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		

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。