

**市委网信办市智慧局
2021 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、2021 年年度部门工作任务
- 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、2021 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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

中共榆林市委网络安全和信息化委员会办公室(以下简称市委网信办)是市委工作机关,为正县级,挂市互联网信息办公室牌子。榆林市智慧社会建设局(以下简称市智慧局)是市政府工作部门,为正县级,与市委网络安全和信息化委员会办公室合署办公。

(一) 部门主要职责

1. 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。执行中省关于智慧社会建设和数据资源管理的法律、法规、规章及政策,落实市委、市政府关于智慧社会建设部署。

2. 组织研究起草全市网络安全和信息化发展战略、宏观规划和重大政策;编制全市智慧社会建设计划措施并组织实施。

3. 督促落实全市网络安全和信息化重大事项,组织实施全市智慧社会建设基础设施以及应用项目、政务数据和公共数据的安全保障工作。指导全市网络安全信息共享和通报。

4. 负责网络信息内容的监督管理,处置网上有害信息,指导全市网络舆情信息工作,依法规范全市网络舆情服务市场。

5. 推动全市网络阵地建设;负责全市智慧社会基础设施建设、资产管理和运行维护。推动网络社会工作和网络文化、网

络文明建设;发展、联系、服务互联网相关社会组织，指导互联网行业自律，推进互联网行业党建工作。

6. 统筹协调全市信息化发展;推进网络强市、数字榆林、智慧社会有关工程建设，积极推动公共服务和社会治理信息化。

7. 统筹平衡全市数字经济发展，开展数字经济和发展态势研究，组织拟订扶持全市信息网络行业自主创新和发展的政策体系并督促实施;统筹协调全市重要信息资源的开发利用与共享;负责智慧社会建设和信息化相关项目研究、技术培训及技术咨询与对外交流工作。

8. 规划指导相关机构在市内开展金融信息服务业务;组织开展全市金融信息服务市场监督;协调地方金融监管部门建立网络金融信息发布、传播监管制度及工作机制。负责市本级智慧社会建设项目的建设管理运维工作;优化智慧社会建设基础设施和数据资源配置。

9. 负责全市政务数据和公共数据平台建设和管理;推动数据资源在政府管理和社会治理领域的应用。负责管理维护政务信息资源;负责大数据公司、榆林上郡科技有限公司的管理、考核。

10. 组织拟订全市网络安全和信息化干部人才队伍发展规划，组织开展网络安全和信息化干部教育培训和人才队伍建设，规划指导互联网新闻信息服务从业人员教育培训和考评工

作，组织开展网络媒介素养教育。

11. 检查指导县市区和有关部门的网络安全和信息化工作；负责对县市区智慧城市建设业务部门的指导。

12. 负责市本级智慧社会建设项目的建设管理运维工作；负责提出全市智慧社会建设固定资产投资规模和方向、市级财政性建设资金安排的意见；负责智慧社会建设专项资金的预算申报和项目的前置评审、审批立项、过程监督、工程验收和绩效评估等工作，优化智慧社会建设基础设施和数据资源配置；统一建设管理、运营市政府工作部门信息系统。

13. 负责全市政务数据和公共数据平台建设和管理；组织实施国家和地方信息化技术标准，贯彻数据资源采集、存储、使用、开放、共享等标准规范，并监督实施；负责全市公共数据资源的资源登记、资产管理、目录制定、分类定级、整理利用、共享开放；推动数据资源在政府管理和社会治理领域的应用。

14. 负责政务信息资源的日常管理、运行维护、共享交换、存储备份、综合开发和安全监管；负责组织建设并管理维护市政府信息资源共享交换平台；负责统筹自然人、法人、自然资源和空间地理基础数据库、不动产、证照及其他共享信息库建设；负责大数据公司、榆林上郡科技有限公司的管理、考核。

15. 组织拟订全市网络安全和信息化干部人才队伍发展规划，组织开展网络安全和信息化干部教育培训和人才队伍建设

设，规划指导互联网新闻信息服务从业人员教育培训和考评工作，组织开展网络媒介素养教育。

16. 检查指导县市区和有关部门的网络安全和信息化工作；负责对县市区智慧城市建设业务部门的指导。

17. 负责对职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

18. 完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置

市委网信办市智慧局现内设 5 个机构：政秘科、项目规划科、舆情管理科、建设运维科、安全协调科。

二、2021 年度部门工作任务

2021 年是中国共产党成立 100 周年，也是实施“十四五”规划、开启全面建设社会主义现代化国家新征程的起步之年。全市网信系统要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总书记关于网络强国的重要思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，认真落实市委四届十次全会部署要求，坚持政治统领、坚持服务大局、坚持改革创新、坚持问题导向、坚持强化监管、坚持系统推进，扎实做好网络安全和信息化各项工作，为榆林新时代追赶超越提供强大网上舆论支持、可靠网络安全保障和有力信息化支撑。

（一）坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装

头脑、指导实践、推动工作

1. 持续深化习近平新时代中国特色社会主义思想网上宣传阐释。

2. 深入学习贯彻习近平总书记关于网络强国的重要思想。

3. 创新做好习近平总书记来陕考察重要讲话精神和党的十九届五中全会精神网上宣传。

（二）全面提升网络安全保障水平

1. 全力办好 2021 年国家网络安全宣传周榆林活动。

2. 切实筑牢网络安全屏障。

3. 强化数据安全和个人信息保护。

4. 推动落实网络意识形态工作责任制。

（三）加强和改进网上正面宣传落实重大决策部署

1. 深入开展网上重大主题宣传活动。

2. 加强网信领域重大问题研究和“十四五”规划编制。

（四）强化网络舆情监测引导处置

1. 加强网络舆情应急工作体系建设。

2. 提升网评舆论引导能力。

3. 加强网络舆情分析研判处置能力。

（五）着力提升网络综合治理能力

1. 加强网络信息内容的生态治理。

2. 加强网络法治建设。

（六）推动数字政府建设发挥信息化的驱动引领作用

1. 修订完善数字政府、智慧社会建设相关办法。
2. 持续推进泛在智能信息基础设施演进升级。
3. 加快推进信息化项目建设。
4. 推动数据要素开放利用。
5. 深化推进数字经济建设。
6. 推动网络扶贫向数字乡村建设升级发展。
7. 深化网信军民融合发展。

（七）全面提高网信系统党的建设和干部队伍建设水平

1. 加强机关党的建设。
2. 推进互联网行业党建工作。
3. 落实全面从严治党要求。
4. 加强网信人才队伍建设。

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。

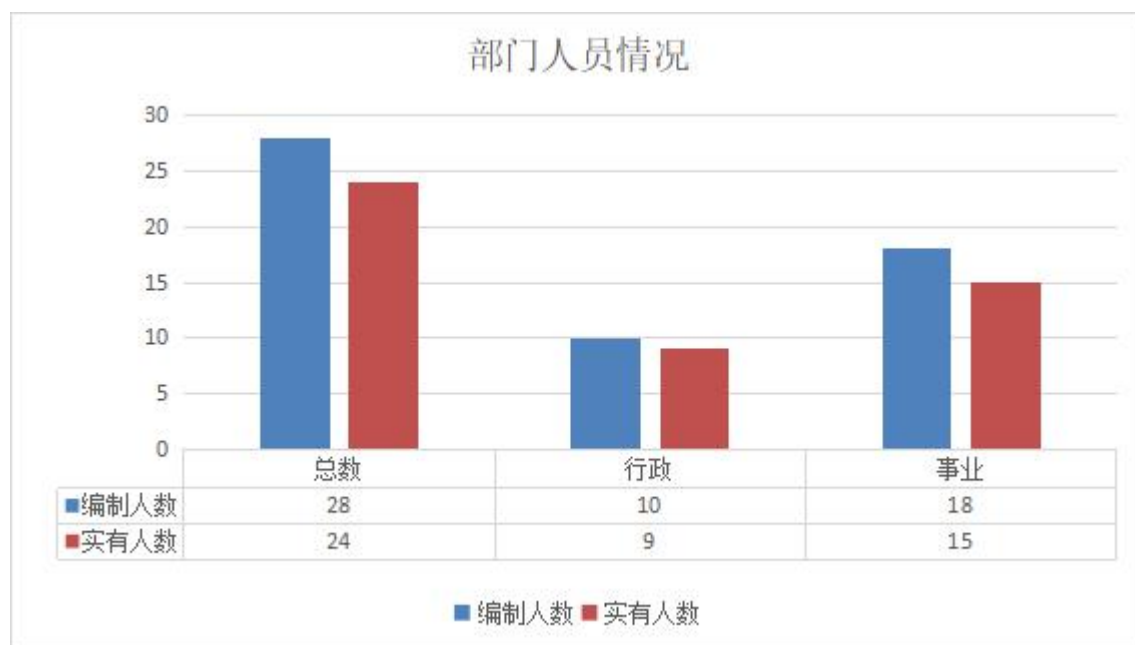
纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	市委网信办市智慧局部门本级（机关）	无变动
2	榆林市大数据中心	无变动

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 28 人，其中行政编制

10人、事业编制18人；实有人员24人，其中行政9人、事业15人。本单位管理的离退休人员0人。



第二部分 收支情况

五、2021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。2021年本部门预算收入570.89万元，其中一般公共预算拨款收入570.89万元、政府性基金拨款收入0万元，2021年本部门预算收入较上年增加186.14万元，主要原因是2021年新增榆林市大数据中心人员经费和日常公用经费部分。2021年本部门预算支出570.89万元，其中一般公共预算

拨款支出 570.89 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 186.14 万元，主要原因是 2021 年新增榆林市大数据中心人员经费和日常公用经费部分。

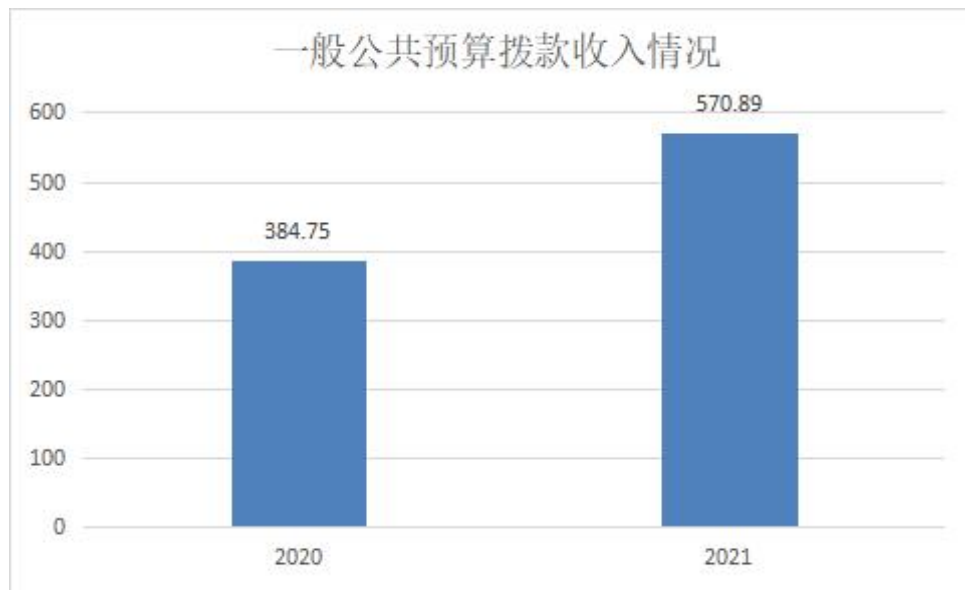
（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 570.89 万元，其中一般公共预算拨款收入 570.89 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 186.14 万元，主要原因是 2021 年新增榆林市大数据中心人员经费和日常公用经费部分。2021 年本部门财政拨款支出 570.89 万元，其中一般公共预算拨款支出 570.89 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 186.14 万元，主要原因是 2021 年新增榆林市大数据中心人员经费和日常公用经费部分。

（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。

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 570.89 万元，较上年增加 186.14 万元，主要原因是 2021 年新增榆林市大数据中心人员经费和日常公用经费部分。



2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出 570.89 万元，其中：

(1) 行政运行(2013701)103.90 万元，较上年增加 4.09 万元，原因是人员工资晋级后按比例新增；

(2)事业运行(2013150)113.12 万元，较上年增加 113.12 万元，原因是 2021 年新增榆林市大数据中心人员工资奖金津补贴以及福利支出部分；

(3) 事业运行(2013750)15.69 万元，较上年增加 15.69 万元，原因是 2021 年新增榆林市大数据中心人员经费和日常公用经费部分；

(4) 其他网信事务支出(2013799)250 万元，较上年没有变化；

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)30.91 万元，较上年增加 18.39 万元，原因是新增大数据中心

人员养老保险单位缴费部分；

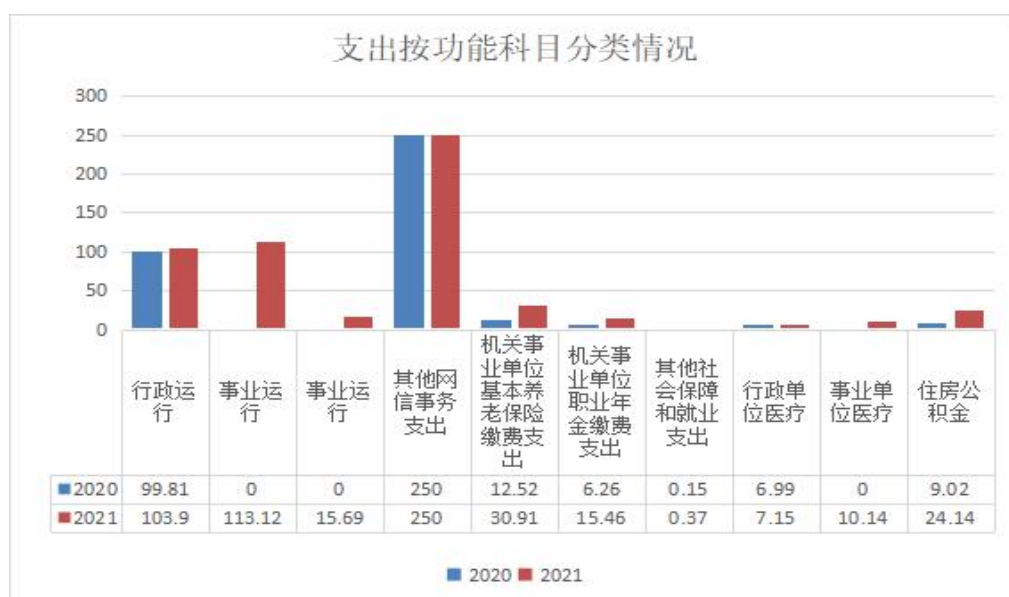
(6) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 15.46 万元，较上年增加 9.2 万元，原因是新增大数据中心人员养老保险单位缴费部分；

(7) 其他社会保障和就业支出(2089999) 0.37 万元，较上年增加 0.22 万元，原因是新增大数据中心人员工伤保险部分；

(8) 行政单位医疗(2101101) 7.15 万元，较上年增加 0.16 万元，原因是人员工资晋级后按比例新增；

(9) 事业单位医疗(2101102) 10.14 万元，较上年增加 10.14 万元，原因是新增大数据中心全部人员医疗保险部分；

(10) 住房公积金(2210201) 24.14 万元，较上年增加 15.12 万元，原因是新增大数据中心人员住房公积金部分。



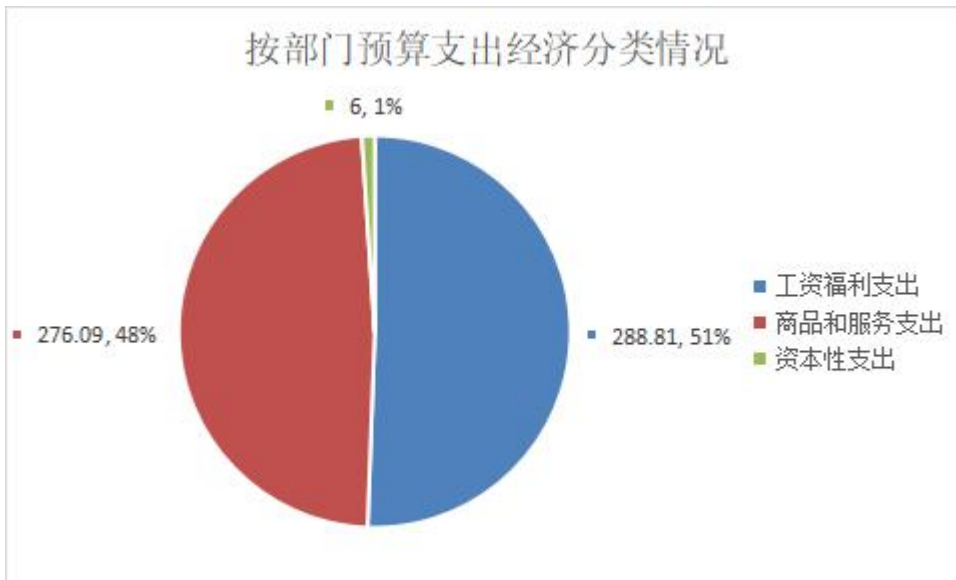
3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出570.89万元,其中:
工资福利支出(301)288.81万元,较上年增加172.82万元,原因是新增大数据中心人员工资福利支出;

商品和服务支出(302)276.09万元,较上年增加43.83万元,原因是新增大数据中心人员经费和日常公用经费;

资本性支出(310)6万元,较上年减少30.5万元,原因是需新购置办公设备的数量减少。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出570.89万元,其中:
机关工资福利支出(501)120.02万元,较上年增加4.03万元,原因是人员工资晋级后按比例新增;

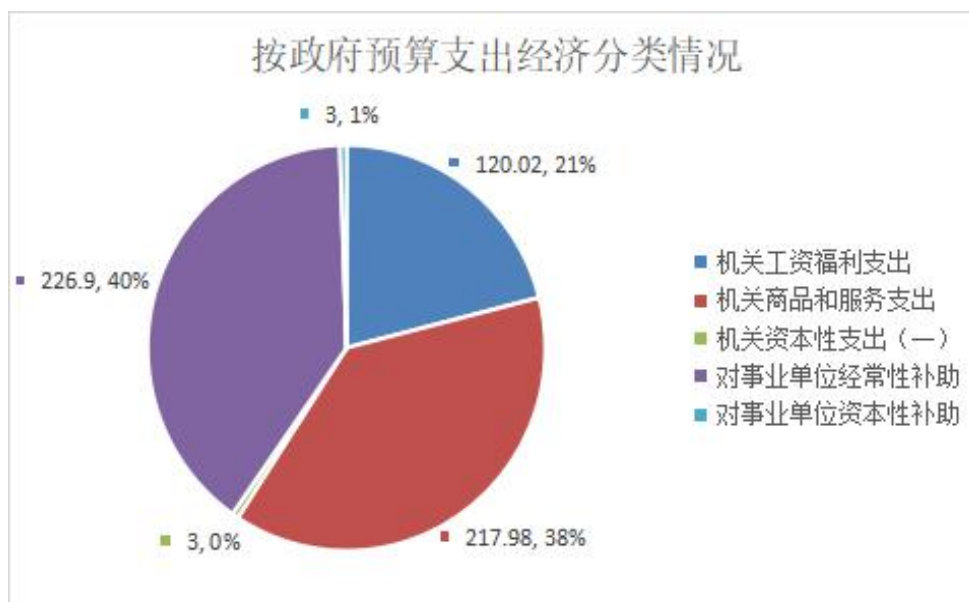
机关商品和服务支出(502)217.98万元,较上年减少14.28万元,原因是差旅费较上年减少,大数据中心人员差旅

费列入对事业单位经常性补助中；

机关资本性支出（一）（503）3万元，较上年减少33.5万元，原因是需新购置办公设备的数量减少；

对事业单位经常性补助（505）226.90万元，较上年增加226.90万元，原因是新增榆林市大数据中心业务经费预算。

对事业单位资本性补助（506）3万元，较上年增加3万元，原因是原因是新增榆林市大数据中心业务经费预算。



4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出。

（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。

本部门无 2020 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

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

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 2 万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化，主要原因是 2020 年和 2021 年，本部门均无该经费预算；公务接待费 2 万元，较上年增加 0 万元(0%)，主要原因是 2020 年和 2021 年预算一致；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化，主要原因是 2020 年和 2021 年，本部门均无该经费预算；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化，主要原因是 2020 年和 2021 年，本部门均无该经费预算。

2021 年本部门当年一般公共预算会议费 2 万元，较上年无变化，主要原因是 2020 年和 2021 年预算一致。

2021 年本部门当年一般公共预算培训费 35 万元，较上年减少 10 万元(22.22%)，减少的主要原因是按要求严格控制培训的数量，压缩支出。

本部门无 2020 年结转的“三公”经费、会议费及培训费

支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2020 年底，本部门所属预算单位没有车辆，单价 20 万元以上的设备 0（套）。2021 年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）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

2021 年当年本部门政府采购预算共 40 万元，其中政府采购货物类预算 25 万元、政府采购服务类预算 15 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无 2020 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

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 570.89 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2020 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 13.01 万元，较上年增加 2.22 万元，主要原因是办公经费较上年上涨 20.57%。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

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. 专项业务经费支出：指各部门的专项业务经费，包括办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、日常维修费、办公设备购置费、专用设备购置费以及其他交通费用等。

3. 网信事务支出：指中国共产党网信部门的支出。

第四部分 公开报表

2021 年部门综合预算公开报表

部门名称：中共榆林市委网络安全和信息化委员会办公室榆林市智慧社会建设局

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	2021 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2021 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2021 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2021 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2021 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）	否	
表 6	2021 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）	否	
表 7	2021 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）	否	
表 8	2021 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）	否	
表 9	2021 年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及
表 10	2021 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2021 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门不涉及
表 12	2021 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表 13	2021 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	否	
表 14	2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表 15	2021 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	2021 年专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表 1

2021 年部门综合预算收支总表

单位：万元

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	570.89	一、部门预算	570.89	一、部门预算	570.89	一、部门预算	570.89
1、财政拨款	570.89	1、一般公共服务支出	482.72	1、人员经费和公用经费支出	320.89	1、机关工资福利支出	120.02
(1)一般公共预算拨款	570.89	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	296.77	2、机关商品和服务支出	217.98
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	24.12	3、机关资本性支出(一)	3.00
(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	0.00	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	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	226.90
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	250.00	6、对事业单位资本性补助	3.00
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	46.74	(2)商品和服务支出	244.00	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)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	17.30	(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)	0.00	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	6.00	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		

表 1

2021 年部门综合预算收支总表

单位：万元

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
		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	24.14				
		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				
		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	570.89	本年支出合计	570.89	本年支出合计	570.89	本年支出合计	570.89
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	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	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	570.89	支出总计	570.89	支出总计	570.89	支出总计	570.89

表 4

2021 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	570.89	一、财政拨款	570.89	一、财政拨款	570.89	一、财政拨款	570.89
1、一般公共预算拨款	570.89	1、一般公共服务支出	482.72	1、人员经费和公用经费支出	320.89	1、机关工资福利支出	120.02
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	298.81	2、机关商品和服务支出	217.98
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	22.08	3、机关资本性支出（一）	3.00
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	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	226.90
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务费支出	250.00	6、对事业单位资本性补助	3.00
		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	46.74	(2)商品和服务支出	244.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
		10、卫生健康支出	17.30	(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）	0.00	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	6.00	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		

表 4

2021 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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
		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	24.14				
		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				
		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	570.89	本年支出合计	570.89	本年支出合计	570.89	本年支出合计	570.89
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	570.89	支出总计	570.89	支出总计	570.89	支出总计	570.89

表 5

2021 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）

单位：万元

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
**	**	1	2	3	4	**
	合计	570.89	298.81	22.08	250.00	
201	一般公共服务支出	482.72	210.64	22.08	250.00	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	113.12	113.12	0.00	0.00	
2013150	事业运行	113.12	113.12	0.00	0.00	
20137	网信事务	369.60	97.52	22.08	250.00	
2013701	行政运行	103.90	90.89	13.01	0.00	
2013750	事业运行	15.69	6.63	9.07	0.00	
2013799	其他网信事务支出	250.00	0.00	0.00	250.00	
208	社会保障和就业支出	46.74	46.74	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	46.37	46.37	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.91	30.91	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.46	15.46	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	17.30	17.30	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	17.30	17.30	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	7.15	7.15	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	10.14	10.14	0.00	0.00	
221	住房保障支出	24.14	24.14	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	24.14	24.14	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	24.14	24.14	0.00	0.00	

表 6

2021 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）

单位：万元

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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			570.89	298.81	22.08	250.00	
301	工资福利支出			288.81	288.81	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	41.12	41.12	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	54.25	54.25	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	38.58	38.58	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	26.89	26.89	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.16	3.16	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	36.45	36.45	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	12.81	12.81	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	18.10	18.10	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	6.41	6.41	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	9.05	9.05	0.00	0.00	

表 6

2021 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）

单位：万元

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
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.15	7.15	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.14	10.14	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.22	0.22	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.33	0.33	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.57	10.57	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	13.57	13.57	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			276.09	10.01	22.08	244.00	
30201	办公费	50201	办公经费	10.00	0.00	5.00	5.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	2.00	3.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	3.00	0.00	1.00	2.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	0.80	0.00	0.00	0.80	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	11.00	0.00	0.00	11.00	
30205	水费	50201	办公经费	1.00	0.00	0.00	1.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00	0.00	0.00	1.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	6.00	0.00	3.00	3.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	8.18	0.00	2.18	6.00	

表 6

2021 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）

单位：万元

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
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	3.00	0.00	0.00	3.00	
30215	会议费	50202	会议费	2.00	0.00	0.00	2.00	
30216	培训费	50203	培训费	25.00	0.00	0.00	25.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	10.00	0.00	0.00	10.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00	0.00	0.00	2.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	67.20	0.00	0.00	67.20	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	7.00	0.00	2.00	5.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.54	0.00	1.54	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.18	0.00	2.18	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.97	7.97	0.00	0.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	6.04	2.04	0.00	4.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	87.48	0.00	2.48	85.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	8.71	0.00	0.71	8.00	
310	资本性支出			6.00	0.00	0.00	6.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置(一)	3.00	0.00	0.00	3.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出(一)	3.00	0.00	0.00	3.00	

表 7

2021 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）

单位：万元

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
**	**	1	2	3	**
	合计	320.89	298.81	22.08	
201	一般公共服务支出	232.72	210.64	22.08	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	113.12	113.12	0.00	
2013150	事业运行	113.12	113.12	0.00	
20137	网信事务	119.60	97.52	22.08	
2013701	行政运行	103.90	90.89	13.01	
2013750	事业运行	15.69	6.63	9.07	
208	社会保障和就业支出	46.74	46.74	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	46.37	46.37	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.91	30.91	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.46	15.46	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.00	
210	卫生健康支出	17.30	17.30	0.00	
21011	行政事业单位医疗	17.30	17.30	0.00	
2101101	行政单位医疗	7.15	7.15	0.00	
2101102	事业单位医疗	10.14	10.14	0.00	
221	住房保障支出	24.14	24.14	0.00	
22102	住房改革支出	24.14	24.14	0.00	
2210201	住房公积金	24.14	24.14	0.00	

表 8

2021 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）

单位：万元

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
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			320.89	298.81	22.08	
301	工资福利支出			288.81	288.81	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	41.12	41.12	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	54.25	54.25	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	38.58	38.58	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	26.89	26.89	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.16	3.16	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	36.45	36.45	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	12.81	12.81	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	18.10	18.10	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	6.41	6.41	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	9.05	9.05	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.15	7.15	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.14	10.14	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.22	0.22	0.00	

表 8

2021 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）

单位：万元

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
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.33	0.33	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.57	10.57	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	13.57	13.57	0.00	
302	商品和服务支出			32.09	10.01	22.08	
30201	办公费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.18	0.00	2.18	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.54	0.00	1.54	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.18	0.00	2.18	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.97	7.97	0.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2.04	2.04	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.48	0.00	2.48	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.71	0.00	0.71	

表 9

2021 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性补助	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十三、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十四、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表 10

2021 年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	250.00	
108	榆林市智慧社会建设局	250.00	
108001	榆林市智慧社会建设局	200.00	
	专用项目	200.00	
	履职专项业务经费	200.00	
	专项业务经费	200.00	
108002	榆林市大数据中心	50.00	
	专用项目	50.00	
	履职专项业务经费	50.00	
	专项业务经费	50.00	

表 11

2021 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表 12

2021 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）

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				2						40.00	
			108	榆林市智慧社会建设局				2						40.00	
			108001	榆林市智慧社会建设局				2						40.00	
201	37	99		专项业务经费	A0901 纸质文具及 办公用品	宣传资料	1	1	302	30299	502	50299		25.00	
201	37	99		专项业务经费	C9999 公共服务	培训服务	1	1	302	30216	502	50203		15.00	

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		智慧局专项业务经费		
主管部门		中共榆林市委网络安全和信息化委员会办公室榆林市智慧社会建设局		
资金金额		实施期资金总额:	200万元	
		其中:财政拨款	200万元	
		其他资金		
年度目标	1、保障网信办智慧局整体运行正常。 2、认真贯彻落实中宣部、中央网信办等部门的网络宣传和舆论引导工作。 3、加快数字化平台建设,注重以人为本的精细化城市管理,提高城市管理和执法水平。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	新媒体平台扶持对象	严格按标准确定
		质量指标	扶持平台审核合格率	≥96%
		时效指标	新媒体平台扶持对象申报时间	12月底前完成
		成本指标	网络扶持资金规模	50万元
			其他配套运行经费	100万元
	效益指标	经济效益指标	开展第一书记促销农产品宣传活动	效果显著
		社会效益指标	为榆林经济社会发展营造良好的网络舆论环境	有效营造
			加强榆林文化宣传	效果显著
		可持续影响指标	优化网络环境	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	优秀新媒体平台对象满意度	≥96%
			开展农产品促销活动满意度	≥96%

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		大数据中心专项业务经费		
主管部门		中共榆林市委网络安全和信息化委员会办公室榆林市智慧社会建设局		
资金金额		实施期资金总额：	50万元	
		其中：财政拨款	50万元	
		其他资金		
年度目标	1、保障单位正常办公及各项工作顺利开展； 2、推进网络安全和信息化重点项目建设。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	支持信息化项目建设运维	≥10个
		质量指标	保障业务正常开展	提升工作效率
		时效指标	预算资金支付进度	12月底前完成
		成本指标	配套运行经费	50万元
	效益指标	经济效益指标	政府服务成本	有所下降
		社会效益指标	政府决策、社会管理和公共服务能力	有所提升
		可持续影响指标	数据资源运行环境	可持续迭代更新
	满意度指标	服务对象满意度指标	网络用户满意度	≥90%

表15

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共榆林市委网络安全和信息化委员会办公室榆林市智慧社会建设局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额		
			总额	财政拨款	其他资金
	单位职能工作	保障单位人员经费支出	320.89万元	320.89万元	
	专项业务经费	保障单位正常运转专项业务经费	250万元	250万元	
	智慧社会建设专项资金	智慧社会建设	根据进度实时申请拨付		
金额合计			570.89万元	570.89万元	
年度总体目标	目标1：保障网信办智慧局整体运行正常。 目标2：认真贯彻落实中宣部、中央网信办等部门的网络宣传和舆论引导工作。 目标3：加快数字化平台建设，注重以人为本的精细化城市管理，提高城市管理和执法水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	网络宣传日宣传单发放		≥5000份
			新媒体平台扶持对象		严格按标准确定
			支持信息化项目建设运维		≥10个
		质量指标	宣传单发放率		≥96%
			扶持平台审核合格率		≥96%
			宣传专栏合格率		≥97%
			保障业务正常开展		提升工作效率
		时效指标	网络宣传日宣传时间段		8-11月
			新媒体扶持对象申报时间		12月底前完成
			预算支出进度		12月底前完成
		成本指标	费用支出标准		严格执行相关规定
			宣传资金规模控制数		100万元以内
	三公经费			只减不增	
	公用经费支出			较上年下降15%	
	社会效益指标	营造良好的网络舆论空间		有效营造	
		传播榆林“好声音”传播榆林正能量		效果显著	
		加强榆林文化宣传		效果显著	
		提高人们对大数据信息的知晓度		有所提高	
	可持续影响指标	优化网络环境		可持续迭代更新	
满意度指标	服务对象满意度指标	优秀新媒体平台对象满意度		≥96%	
		政风行风满意度		≥96%	

表16

2021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		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	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	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:			
				