

# 中共杨凌示范区工委网络安全和信息化委员会办公室

## 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**

（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

根据《杨凌示范区机构改革实施方案》（杨发〔2019〕9号），成立中共杨凌示范区工委网络安全和信息化委员会办公室为党工委网络安全和信息化委员会的办事机构；成立杨凌示范区大数据产业发展局为管委会工作部门，两部门合署办公。

#### （一）主要职责

##### 1、中共杨凌示范区工委网络安全和信息化委员会办公室

主要职责：贯彻落实中央、省委和示范区党工委关于网络安全和信息化工作的方针政策和决策部署工作要求；负责处理党工委网络安全和信息化委员会日常事务工作。

##### 2、杨凌示范区大数据产业发展局

主要职责：一是贯彻落实中央、省委和示范区党工委关于大数据管理、应用和产业发展的方针政策和决策部署工作要求；二是负责研究起草示范区大数据产业、智慧产业及智慧城市建设发展规划并组织实施，指导和推动相关领域研究和应用工作；三是负责示范区大数据以及相关产业发展、行业管理；四是负责示范区大数据基础设施规划建设管理，统筹管理示范区数据资源；五是负责示范区电子政务基础服务保障工作；统筹协调党工委、管委会各工作部门信息化基础资源的整合共享工

作；六是协调推进社会信用体系建设和信用信息资源整合交换，监督和管理信用服务机构、行业协会和信用服务市场，健全社会征信系统；七是完成省工业和信息化厅和示范区党工委、管委会交办的其他任务。

## （二）机构设置

中共杨凌示范区工委网络安全和信息化委员会办公室（杨凌示范区大数据产业发展局）内设综合科、网络安全与信息化科、大数据管理科。

## 二、2021年度部门工作任务

2021年，将按照省委省政府、示范区党工委管委会部署要求，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，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，全面提高网络安全、信息化和数字经济工作水平，为杨凌经济社会发展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。重点做好以下工作：一是持续深入做好党的十九届五中全会精神和党的最新理论的网上宣传，浓墨重彩做好庆祝中国共产党成立100周年系列活动的网上宣传，开展网络安全检查和关键信息基础设施监测，为建党100周年和十四运会等提供良好网络舆论环境和网络安全保障。二是统筹推进数字经济发展，新型智慧城市建设，优化完善电子政务网络体系，赋能高质量发展，高品质生活和高效能治理。三是坚持信息共享和

服务创新双轮驱动，推进信用信息归集共享和行业分级分类监管，推动信用工作在深化“放管服”改革，优化营商环境中发挥更大作用。四是完成党工委管委会交办的其他工作任务。

### 三、部门预算单位

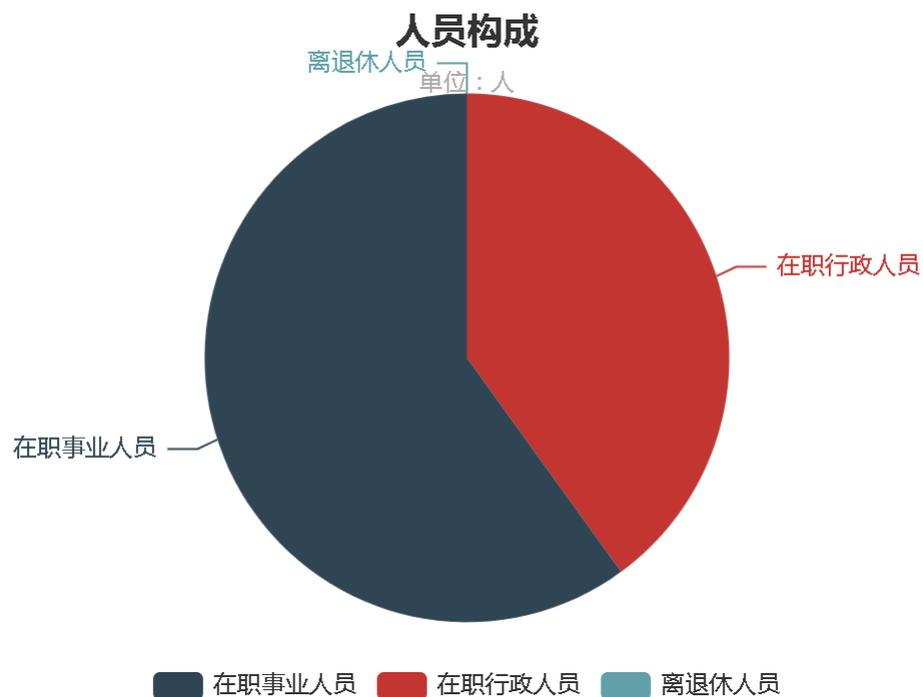
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括机关本机一个单位预算。

纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括（见单位明细表）：

| 序号 | 单位名称                    | 拟变动情况 |
|----|-------------------------|-------|
| 1  | 中共杨凌示范区工委网络安全和信息化委员会办公室 |       |

### 四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制8人，其中行政编制3人、事业编制5人；实有人员5人，其中行政2人、事业3人。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784.92万元，其中一般公共预算拨款收入615.06万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补助

收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额169.86万元、其他收入0.0000万元，2021年本部门预算收入较上年减少2394.79万元，主要原因是人员经费及部门专项业务费预算减少；2021年本部门预算支出784.92万元，其中一般公共预算拨款支出615.06万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额169.86万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2021年本部门预算支出较上年减少2394.79万元，主要原因是人员经费及部门专项业务费预算减少。

## （二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入784.92万元，其中一般公共预算拨款收入615.06万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转169.86万元，2021年本部门财政拨款收入较上年减少2394.79万元，主要原因是人员减少及部门专项业务减少；2021年本部门财政拨款支出784.92万元，其中一般公共预算拨款支出615.06万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转169.86万元，2021年本部门财政拨款支出较上年减少2394.79万元，主要原因是人员减少及部门专项业务预算减少。

## （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615.06万元，较上年减少2394.79万元，主要原因是较上年度人员减少、经费压缩，部门专项业务经费压缩。

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615.06万元，其中：

(1)行政运行（2013701）117.06万元，较上年减少230.48万元，原因是人员减少、经费压缩。

(2)其他网信事务支出（2013799）464万元，较上年增加104万元，原因是其中杨凌示范区政府网站及政务新媒体工作40万；智慧杨凌APP功能拓展及运维70万；示范区信息化综合服务平台机房运维160万；互联网统一出口及线路租用89万；社会信用体系建设、数字经济等35万；12345市民热线运营服务70万。

(3)培训支出（2050803）1万元，较上年无变化。

(4)其他工业和信息产业监管支出（2150599）34万元，较上年减少432万元，原因是智慧城市指挥中心34万。

### 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615.06万元，其中：

工资福利支出（301）104.56万元，较上年减少229.98万元，原因是人员减少、经费压缩。

商品和服务支出（302）12.5万元，较上年减少0.5万元，原因是劳务费减少。

(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615.06万元，其中：

机关工资福利支出（501）104.56万元，较上年减少229.98万元，原因是人员减少、经费压缩。

机关商品和服务支出（502）12.5万元，较上年减少0.5万元，原因是劳务费减少。

### 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(3) 按政府预算支出经济分类。

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。**

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

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年结转的一般公共预算拨款资金支出。

### **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0.6617万元，较上年持平。2020年和2021年本单位均无因公出国（境）、公务用车运行维护费和公务用车购置费。

本部门无2020年结转的‘三公’经费支出。

#### **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共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（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、部门政府采购情况说明**

2021年当年本部门政府采购预算共70万元，其中政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算70万元、政府采购工程类预算0万元。

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615.06万元，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）。

2021年，本部门2020年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

## 十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排12.5万元，较上年减少0.5万元，主要原因是压缩一般性支出。

本部门无2020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、公务用车运行费以及其他费用。

## 第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

# 2021年部门综合预算公开报表

部门名称：中共杨凌示范区工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

| 序号  | 报表                                     | 是否空表 | 公开表理由                     |
|-----|--|------|---------------------------|
| 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    | 本部门无当年政府性基金预算收支。          |
| 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)           | 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    | 本部门无当年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出。 |
| 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 | 否 |  |

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表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

# 2021年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

| 序号 | 收 入              |        | 支 出              |        |                     |        |                           |        |
|----|------------------|--------|------------------|--------|---------------------|--------|---------------------------|--------|
|    | 项 目              | 预算数    | 支出功能分科目<br>(按大类) | 预算数    | 部门预算支出经济科<br>目(按大类) | 预算数    | 政府预算支出<br>经济分类科目<br>(按大类) | 预算数    |
| 1  | 一、部门预算           | 615.06 | 一、部门预算           | 784.91 | 一、部门预算              | 784.91 | 一、部门预算                    | 784.91 |
| 2  | 1、财政拨款           | 615.06 | 1、一般公共服务支出       | 749.91 | 1、人员经费和公用经费支出       | 125.00 | 1、机关工资福利支出                | 104.56 |
| 3  | (1)一般公共预算拨款      | 615.06 | 2、外交支出           | 0.00   | (1)工资福利支出           | 104.56 | 2、机关商品和服务支出               | 54.44  |
| 4  | 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          | 20.44  | 3、机关资本性支出(一)              | 625.92 |
| 5  | (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   |
| 6  | (3)国有资本经营预算收入    | 0.00   | 5、教育支出           | 1.00   | (4)资本性支出            | 0.00   | 5、对事业单位经常性补助              | 0.00   |
| 7  | 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          | 659.92 | 6、对事业单位资本性补助              | 0.00   |
| 8  | 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   |
| 9  | 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      | 0.00   | (2)商品和服务支出          | 34.00  | 8、对企业资本性支出                | 0.00   |
| 10 | 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               | 0.00   |
| 11 | 5、附属单位上缴收入       | 0.00   | 10、卫生健康支出        | 0.00   | (4)债务利息及费用支出        | 0.00   | 10、对社会保障基金补助              | 0.00   |
| 12 | 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   |
| 13 |                  |        | 12、城乡社区支出        | 0.00   | (6)资本性支出            | 625.92 | 12、债务还本支出                 | 0.00   |
| 14 |                  |        | 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   |
| 15 |                  |        | 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   |
| 16 |                  |        | 15、资源勘探工业信息等支出   | 34.00  | (9)对社会保障基金补助        | 0.00   | 15、其他支出                   | 0.00   |

|    |             |        |                |        |             |        |            |        |
|----|-------------|--------|----------------|--------|-------------|--------|------------|--------|
| 17 |             |        | 16、商业服务业等支出    | 0.00   | (10)其他支出    | 0.00   |            |        |
| 18 |             |        | 17、金融支出        | 0.00   | 3、上缴上级支出    | 0.00   |            |        |
| 19 |             |        | 18、援助其他地区支出    | 0.00   | 4、事业单位经营支出  | 0.00   |            |        |
| 20 |             |        | 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   |            |        |
| 21 |             |        | 20、住房保障支出      | 0.00   |             |        |            |        |
| 22 |             |        | 21、粮油物资储备支出    | 0.00   |             |        |            |        |
| 23 |             |        | 22、国有资本经营预算支出  | 0.00   |             |        |            |        |
| 24 |             |        | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00   |             |        |            |        |
| 25 |             |        | 24、预备费         | 0.00   |             |        |            |        |
| 26 |             |        | 25、其他支出        | 0.00   |             |        |            |        |
| 27 |             |        | 26、转移性支出       | 0.00   |             |        |            |        |
| 28 |             |        | 27、债务还本支出      | 0.00   |             |        |            |        |
| 29 |             |        | 28、债务付息支出      | 0.00   |             |        |            |        |
| 30 |             |        | 29、债务发行费用支出    | 0.00   |             |        |            |        |
| 31 |             |        |                |        |             |        |            |        |
| 32 |             |        |                |        |             |        |            |        |
| 33 | 本年收入合计      | 615.06 | 本年支出合计         | 784.91 | 本年支出合计      | 784.91 | 本年支出合计     | 784.91 |
| 34 | 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   |
| 35 | 上年实户资金余额    | 169.86 | 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   |
| 36 | 上年结转        | 0.00   |                |        |             |        |            |        |
| 37 | 其中：财政拨款资金结转 | 0.00   |                |        |             |        |            |        |
| 38 | 非财政拨款资金结余   | 0.00   |                |        |             |        |            |        |
| 39 |             |        |                |        |             |        |            |        |

|    |      |        |      |        |      |        |      |        |
|----|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|
| 40 | 收入总计 | 784.91 | 支出总计 | 784.91 | 支出总计 | 784.91 | 支出总计 | 784.91 |
|----|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|

# 2021年部门综合预算收入总表

表2

单位：万元

| 序号 | 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 |         |        |      |          |           |             |      |          |      |
| 1  |        | 合计                      | 784.91 | 615.06   | 0.00            | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00        | 0.00 | 169.86   | 0.00 |
| 2  | 159    | 中共杨凌示范区工委网络安全和信息化委员会办公室 | 784.91 | 615.06   | 0.00            | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00        | 0.00 | 169.86   | 0.00 |
| 3  | 159001 | 中共杨凌示范区工委网络安全和信息化委员会办公室 | 784.91 | 615.06   | 0.00            | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00        | 0.00 | 169.86   | 0.00 |

# 2021年部门综合预算支出总表

表3

单位：万元

| 序号 | 单位<br>编码   | 单位名称                    | 部门预算   |        |                              |             |      |              |               |              |      |      |
|----|------------|-------------------------|--------|--------|------------------------------|-------------|------|--------------|---------------|--------------|------|------|
|    |            |                         | 合计     | 公共预算拨款 |                              | 政府性基金<br>拨款 | 事业收入 | 事业单位经<br>营收入 | 对附属单位<br>上缴收入 | 上年实户资<br>金余额 | 其他收入 | 上年结转 |
|    |            |                         |        | 小计     | 其中：专项<br>资金列入部<br>门预算的项<br>目 |             |      |              |               |              |      |      |
| 1  |            | 合计                      | 784.91 | 615.06 | 0.00                         | 0.00        | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 169.86       | 0.00 | 0.00 |
| 2  | 159        | 中共杨凌示范区工委网络安全和信息化委员会办公室 | 784.91 | 615.06 | 0.00                         | 0.00        | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 169.86       | 0.00 | 0.00 |
| 3  | 15900<br>1 | 中共杨凌示范区工委网络安全和信息化委员会办公室 | 784.91 | 615.06 | 0.00                         | 0.00        | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 169.86       | 0.00 | 0.00 |

# 2021年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

| 序号 | 收 入              |        | 支 出              |        |                     |        |                         |        |
|----|------------------|--------|------------------|--------|---------------------|--------|-------------------------|--------|
|    | 项 目              | 预算数    | 支出功能分科目<br>(按大类) | 预算数    | 部门预算支出经济科<br>目(按大类) | 预算数    | 政府预算支出<br>经济科目(按<br>大类) | 预算数    |
| 1  | 一、财政拨款           | 615.06 | 一、财政拨款           | 615.06 | 一、财政拨款              | 615.06 | 一、财政拨款                  | 615.06 |
| 2  | 1、一般公共预算拨款       | 615.06 | 1、一般公共服务支出       | 580.06 | 1、人员经费和公用经费支出       | 117.06 | 1、机关工资福利支出              | 104.56 |
| 3  | 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           | 104.56 | 2、机关商品和服务支出             | 46.50  |
| 4  | 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          | 12.50  | 3、机关资本性支出(一)            | 464.00 |
| 5  | 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   |
| 6  |                  |        | 5、教育支出           | 1.00   | (4)资本性支出            | 0.00   | 5、对事业单位经常性补助            | 0.00   |
| 7  |                  |        | 6、科学技术支出         | 0.00   | 2、专项业务经费支出          | 498.00 | 6、对事业单位资本性补助            | 0.00   |
| 8  |                  |        | 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   |
| 9  |                  |        | 8、社会保障和就业支出      | 0.00   | (2)商品和服务支出          | 34.00  | 8、对企业资本性支出              | 0.00   |
| 10 |                  |        | 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   |
| 11 |                  |        | 10、卫生健康支出        | 0.00   | (4)债务利息及费用支出        | 0.00   | 10、对社会保障基金补助            | 0.00   |
| 12 |                  |        | 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   |
| 13 |                  |        | 12、城乡社区支出        | 0.00   | (6)资本性支出            | 464.00 | 12、债务还本支出               | 0.00   |
| 14 |                  |        | 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   |
| 15 |                  |        | 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   |
| 16 |                  |        | 15、资源勘探工业信息等支出   | 34.00  | (9)对社会保障基金补助        | 0.00   | 15、其他支出                 | 0.00   |

|    |        |        |                |        |             |        |        |        |
|----|--------|--------|----------------|--------|-------------|--------|--------|--------|
| 17 |        |        | 16、商业服务业等支出    | 0.00   | (10)其他支出    | 0.00   |        |        |
| 18 |        |        | 17、金融支出        | 0.00   | 3、上缴上级支出    | 0.00   |        |        |
| 19 |        |        | 18、援助其他地区支出    | 0.00   | 4、事业单位经营支出  | 0.00   |        |        |
| 20 |        |        | 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   |        |        |
| 21 |        |        | 20、住房保障支出      | 0.00   |             |        |        |        |
| 22 |        |        | 21、粮油物资储备支出    | 0.00   |             |        |        |        |
| 23 |        |        | 22、国有资本经营预算支出  | 0.00   |             |        |        |        |
| 24 |        |        | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00   |             |        |        |        |
| 25 |        |        | 24、预备费         | 0.00   |             |        |        |        |
| 26 |        |        | 25、其他支出        | 0.00   |             |        |        |        |
| 27 |        |        | 26、转移性支出       | 0.00   |             |        |        |        |
| 28 |        |        | 27、债务还本支出      | 0.00   |             |        |        |        |
| 29 |        |        | 28、债务付息支出      | 0.00   |             |        |        |        |
| 30 |        |        | 29、债务发行费用支出    | 0.00   |             |        |        |        |
| 31 |        |        |                |        |             |        |        |        |
| 32 | 本年收入合计 | 615.06 | 本年支出合计         | 615.06 | 本年支出合计      | 615.06 | 本年支出合计 | 615.06 |
| 33 | 上年结转   | 0.00   | 结转下年           | 0.00   | 结转下年        | 0.00   | 结转下年   | 0.00   |
| 34 |        |        |                |        |             |        |        |        |
| 35 |        |        |                |        |             |        |        |        |
| 36 |        |        |                |        |             |        |        |        |
| 37 | 收入总计   | 615.06 | 支出总计           | 615.06 | 支出总计        | 615.06 | 支出总计   | 615.06 |

## 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）

表5

单位：万元

| 序号 | 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  |         | 合计            | 615.06 | 104.56 | 12.50  | 498.00   |    |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出      | 580.06 | 104.56 | 11.50  | 464.00   |    |
| 3  | 20137   | 网信事务          | 580.06 | 104.56 | 11.50  | 464.00   |    |
| 4  | 2013701 | 行政运行          | 116.06 | 104.56 | 11.50  | 0.00     |    |
| 5  | 2013799 | 其他网信事务支出      | 464.00 | 0.00   | 0.00   | 464.00   |    |
| 6  | 205     | 教育支出          | 1.00   | 0.00   | 1.00   | 0.00     |    |
| 7  | 20508   | 进修及培训         | 1.00   | 0.00   | 1.00   | 0.00     |    |
| 8  | 2050803 | 培训支出          | 1.00   | 0.00   | 1.00   | 0.00     |    |
| 9  | 215     | 资源勘探工业信息等支出   | 34.00  | 0.00   | 0.00   | 34.00    |    |
| 10 | 21505   | 工业和信息产业监管     | 34.00  | 0.00   | 0.00   | 34.00    |    |
| 11 | 2150599 | 其他工业和信息产业监管支出 | 34.00  | 0.00   | 0.00   | 34.00    |    |

# 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）

表6

单位：万元

| 序号 | 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  |          | 合计       |          |          | 615.07 | 104.57 | 12.50  | 498.00   |    |
| 2  | -        |          |          |          | 615.07 | 104.57 | 12.50  | 498.00   |    |
| 3  | -        |          | 50101    | 工资奖金津补贴  | 63.80  | 63.80  | 0.00   | 0.00     |    |
| 4  | -        |          | 50102    | 社会保障缴费   | 22.00  | 22.00  | 0.00   | 0.00     |    |
| 5  | -        |          | 50103    | 住房公积金    | 11.76  | 11.76  | 0.00   | 0.00     |    |
| 6  | -        |          | 50199    | 其他工资福利支出 | 7.01   | 7.01   | 0.00   | 0.00     |    |
| 7  | -        |          | 50201    | 办公经费     | 43.94  | 0.00   | 9.94   | 34.00    |    |
| 8  | -        |          | 50202    | 会议费      | 0.30   | 0.00   | 0.30   | 0.00     |    |
| 9  | -        |          | 50203    | 培训费      | 1.00   | 0.00   | 1.00   | 0.00     |    |
| 10 | -        |          | 50205    | 委托业务费    | 0.60   | 0.00   | 0.60   | 0.00     |    |
| 11 | -        |          | 50206    | 公务接待费    | 0.66   | 0.00   | 0.66   | 0.00     |    |
| 12 | -        |          | 50306    | 设备购置     | 464.00 | 0.00   | 0.00   | 464.00   |    |

# 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）

表7

单位：万元

| 序号 | 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  |         | 合计       | 117.06 | 104.56 | 12.50  |    |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出 | 116.06 | 104.56 | 11.50  |    |
| 3  | 20137   | 网信事务     | 116.06 | 104.56 | 11.50  |    |
| 4  | 2013701 | 行政运行     | 116.06 | 104.56 | 11.50  |    |
| 5  | 205     | 教育支出     | 1.00   | 0.00   | 1.00   |    |
| 6  | 20508   | 进修及培训    | 1.00   | 0.00   | 1.00   |    |
| 7  | 2050803 | 培训支出     | 1.00   | 0.00   | 1.00   |    |

# 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）

表8

单位：万元

| 序号 | 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  |          | 合计       |          |          | 117.07 | 104.57 | 12.50  |    |
| 2  | -        |          |          |          | 117.07 | 104.57 | 12.50  |    |
| 3  | -        |          | 50101    | 工资奖金津补贴  | 63.80  | 63.80  | 0.00   |    |
| 4  | -        |          | 50102    | 社会保障缴费   | 22.00  | 22.00  | 0.00   |    |
| 5  | -        |          | 50103    | 住房公积金    | 11.76  | 11.76  | 0.00   |    |
| 6  | -        |          | 50199    | 其他工资福利支出 | 7.01   | 7.01   | 0.00   |    |
| 7  | -        |          | 50201    | 办公经费     | 9.94   | 0.00   | 9.94   |    |
| 8  | -        |          | 50202    | 会议费      | 0.30   | 0.00   | 0.30   |    |
| 9  | -        |          | 50203    | 培训费      | 1.00   | 0.00   | 1.00   |    |
| 10 | -        |          | 50205    | 委托业务费    | 0.60   | 0.00   | 0.60   |    |
| 11 | -        |          | 50206    | 公务接待费    | 0.66   | 0.00   | 0.66   |    |

## 2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

| 序号 | 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  |
| 1  | 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 |
| 2  |           |      | 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 |
| 3  |           |      | 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 |
| 4  |           |      | 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 |
| 5  |           |      | 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 |
| 6  |           |      | 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 |
| 7  |           |      | 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 |
| 8  |           |      | 八、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 商品和服务支出           | 0.00 | 八、对企业资本性支出        | 0.00 |
| 9  |           |      | 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 |
| 10 |           |      | 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 |
| 11 |           |      | 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 |
| 12 |           |      | 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 |
| 13 |           |      | 十四、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 |
| 14 |           |      | 十五、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 |
| 15 |           |      |               |      | 对社会保障基金补助         | 0.00 | 十五、其他支出           | 0.00 |
| 16 |           |      |               |      | 其他支出              | 0.00 |                   |      |
| 17 |           |      |               |      | 三、上缴上级支出          | 0.00 |                   |      |

|    |        |      |        |      |             |      |        |      |
|----|--------|------|--------|------|-------------|------|--------|------|
| 18 |        |      |        |      | 四、事业单位经营支出  | 0.00 |        |      |
| 19 |        |      |        |      | 五、对附属单位补助支出 | 0.00 |        |      |
| 20 |        |      |        |      |             |      |        |      |
| 21 | 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 |

# 2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

| 序号 | 单位编码   | 单位（项目）名称                      | 项目金额   | 项目简介   |
|----|--------|-------------------------------|--------|--|
| 1  |        | 合计                            | 659.92 |  |
| 2  | 159    | 中共杨凌示范区工委网络安全和信息化委员会办公室       | 659.92 |  |
| 3  | 159001 | 中共杨凌示范区工委网络安全和信息化委员会办公室       | 659.92 |  |
| 4  |        | 专用项目                          | 659.92 |  |
| 5  |        | 其它履职专项业务费                     | 659.92 |  |
| 6  |        | 12345市民热线运营服务                 | 70.00  | 采购第三方专业团队，承担12345热线运营工作，面向公众提供7×24小时“一号对外，集中受理”服务。推进示范区其他非紧急政务服务便民热线与12345热线归并整合。  |
| 7  |        | 互联网统一出口及线路租用                  | 89.00  | 电信、联通500M互联网专线接入服务采购项目，单一来源采购，资金来源本级财政，采购内容包括示范区电子政务外网互联网专线租用服务  |
| 8  |        | 社会信用体系建设、数字经济、电子政务体系建设、网信工作专项 | 35.00  | 建设完善本级信用数据上报、信息共享、双公示、红黑名单管理等基础平台。推进数字经济工作开展、OA系统运行维护服务、网络舆情监测服务等专项工作开展。   |
| 9  |        | 示范区信息化综合服务平台机房运维（房租、电费及等经费）   | 160.00 | 杨凌示范区信息化综合服务平台运维服务采购项目，以公开招标方式采购服务，资金来源本级财政，采购内容包括机房网络、IT设备及数据安全运维服务，以及动力环境与部分安全设备维保等，运维范围涵盖杨凌示范区创新园机房与政务大厦机房，要求服务单位提供一年的7*24小时驻场服务。 |
| 10 |        | 信息化项目结转资金                     | 161.92 | 示范区电子政务外网租用运营商局域网专线；集中承载各政务部门业务应用数据和数据资源项目计划；建设本级信用信息基础平台；采购市民热线平台维护升级服务；拓展运用智慧杨凌APP等项目。   |
| 11 |        | 杨凌示范区政府网站及政务新媒体工作经费           | 40.00  | 采购第三方专业服务，确保杨凌示范区政府网站及政务新媒体安全稳定运行。   |

|    |       |           |       |                                     |
|----|-------|-----------|-------|-------------------------------------|
| 12 |       | 智慧城市指挥中心  | 34.00 | 智慧城市运行指挥中心正常运行。                     |
| 13 | 拓展及运维 | 智慧杨凌APP功能 | 70.00 | 完成2021年智慧杨凌APP新功能加载和优化电子社保卡、医保电子凭证。 |

# 2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

| 序号 | 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<br>代码 | 功能分类科目<br>名称 | 政府经济分类<br>科目代码 | 政府经济分类<br>科目名称 | 项目类别 | 资金性质 | 备注 |
|----|--------|--------|--------|----|--------------|--------------|----------------|----------------|------|------|----|
|----|--------|--------|--------|----|--------------|--------------|----------------|----------------|------|------|----|

# 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）

表12

单位：万元

| 序号 | 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  |        |       |    |
| 1  |      |    |    |        | 合计                      |             |        |      | 1  |              |    |                |    |        | 70.00 |    |
| 2  | 201  | 37 | 99 | 159    | 中共杨凌示范区工委网络安全和信息化委员会办公室 |             |        |      | 1  |              |    |                |    |        | 70.00 |    |
| 3  | 201  | 37 | 99 | 159001 | 中共杨凌示范区工委网络安全和信息化委员会办公室 |             |        |      | 1  |              |    |                |    |        | 70.00 |    |
| 4  | 201  | 37 | 99 |        | 智慧杨凌APP功能拓展及运维          | C0201软件开发服务 |        | 无    | 1  | 310          | 07 | 503            | 06 |        | 70.00 |    |



## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

|              |      |          |      |     |    |
|--------------|------|----------|------|-----|----|
| 项目名称         |      |          |      |     |    |
| 主管部门         |      |          |      |     |    |
| 资金金额<br>(万元) |      | 实施期资金总额： |      |     |    |
|              |      | 其中：财政拨款  |      |     |    |
|              |      | 其他资金     |      |     |    |
| 总体目标         |      |          |      |     |    |
| 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     |      |     |    |
|              |      | 质量指标     |      |     |    |
|              |      | 时效指标     |      |     |    |
|              |      | 成本指标     |      |     |    |
|              | 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 |  |  |  |
| <p>备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。<br/>4、市县部门也应公开。</p> |       |           |  |  |  |

## 2021年部门整体支出绩效目标表

表15

| 部门(单位)名称 |   | 中共杨凌示范区工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                   |
|          | 人员工资福利待遇支出  | 保证工作人员工资按时发放                                  | 104.55                      | 104.55      |                        |
|          | 日常公用经费  | 保证机构正常运转                                      | 20.44                       | 12.50       | 7.94                   |
|          | 部门专项业务费   | 保证市民热线、智慧城市、社会信用体系、互联网统一出口、信息化综合服务平台等项目的顺利开展。 | 659.92                      | 498.00      | 161.92                 |
|          | 金额合计  |   | 784.91                      | 615.05      | 169.86                 |
| 年度总体目标   | 1.保障工作人员工资福利待遇。<br>2.保障单位日常办公支出。<br>3.保障12345市民热线正常运营服务、确保政府网站集约化平台各网站稳定运行、保障智慧城市、社会信用体系、互联网统一出口、信息化综合服务平台等项目的顺利开展。 |   |                             |             |                        |
| 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  | 保障人员工资发放；保障部门各专项业务开展        |             | 保障部门工作人员工资福利发放；7项      |
|          |   | 质量指标  | 人员工资福利覆盖率，保证机构正常运转，提升网站平台质量 |             | 100%；100%；不断提升         |
|          |   | 时效指标  | 工资发放周期，各平台的使用时间             |             | 每月按时发放工资， 1年           |
|          |   | 成本指标  | 人员工资福利支出；公用经费；专项业务费         |             | 397.95万；20.44万；659.92万 |
|          | 效益指标  | 经济效益指标  |                             |             |                        |
| 社会效益指标   |   | 保证人员工资正常支出；提升办公效率；提升服务能力                      |                             | 100%保障；有效提升 |                        |

|   |       |           |                              |     |
|---|-------|-----------|------------------------------|-----|
|   |       | 生态效益指标    |                              |     |
|   |       | 可持续影响指标   | 人员工资福利待遇发放；保障机构正常运转；项目影响持续时限 | 1年  |
|   | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 部门工作人员满意度                    | 95% |
| 备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。 |       |           |                              |     |

## 2021年专项资金总体绩效目标表

表16

|              |        |          |      |         |     |    |
|--------------|--------|----------|------|---------|-----|----|
| 项目名称         |        |          |      |         |     |    |
| 主管部门         |        |          |      | 实施期限    |     |    |
| 资金金额<br>(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     | 指标内容 |         | 指标值 | 备注 |
|              | 产出指标   | 数量指标     |      |         |     |    |
|              |        | 质量指标     |      |         |     |    |
|              |        | 时效指标     |      |         |     |    |
|              |        | 成本指标     |      |         |     |    |
|              | 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<br>指标 | 服务对象满意度指标 |  |  |  |
| 备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。 |           |           |  |  |  |