

**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
2020 年部门决算**

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

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明

- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责。

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。

主要职责是:

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;负责处理市委网络安全和信息化委员会日常事务工作;牵头协调督促有关方面落实市委网络安全和信息化委员会的决定事项、工作部署和要求;组织开展网络安全和信息化重大问题研究,向市委网络安全和信息化委员会提出工作建议。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;统筹推进全市网络安全和信息化法治建设和标准建设;根据职责权限负责相关法规、规章等的实施和监督检查;组织开展与网络安全和信息化相关的统计调查工作;编制全市智

慧社会建设和数据资源发展战略、发展规划、年度计划、政策措施和评价体系并组织实施。

3、督促落实全市网络安全和信息化重大事项；负责协调处理网络安全和信息化重大突发事件与有关应急工作；负责推进全市网络和信息化安全保障体系和可信体系建设，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；组织协调全市网络宣传管理和舆论引导工作，推进网络理论宣传，维护网络意识形态安全；依照相关法律和规定查处有关违法违规行为 and 网站。

5、指导全市网络舆情信息工作，组织开展网络舆情信息收集、分析、研判和处置，跟踪了解和掌握网络舆情动态；依法规范全市网络舆情服务市场；落实党中央、省委和市委网络舆论相关工作任务。

6、推动全市网络阵地建设，统筹规划市内重点新闻网站建设，指导协调网络游戏、网络视听、网络出版等相关业务，推动移动互联网发展，会同有关部门推动传统媒体和新兴媒体融合发展；负责全市智慧社会基础设施建设、资产管理和运行维护，统筹指导市级部门电子政务建设规划，承担电子政务信息技术开发和服务工作。

7、推动网络社会工作和网络文化、网络文明建设；组织开展网上评论工作；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。

8、贯彻落实中省有关互联网信息服务资本准入和信息网络行业安全审查的政策规定；依法履行网络新闻业务和论坛、博客、搜索引擎等具有新闻舆论及社会动员功能业务的审批及日常监管职责；指导有关部门督促电信运营企业、接入服务企业、域名注册管理和服务机构做好域名注册、互联网地址（IP 地址）分配、网站登记备案、接入以及网络行为主体身份信息核对等基础管理工作；指导推进新技术新应用安全评估，统筹协调全市移动互联网管理。

9、统筹协调全市信息化发展，指导推进党政军部门、重点行业网络安全保障和信息化工作，协调推动网络安全和信息化核心技术、关键设备等重大科技攻关，统筹推进网络安全和信息化军民融合深入发展；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；组织开展网络安全和信息化国内国际交流合作；推动大数据、云计算、物联网、区块链、人工智能、5G 等新一代信息技术的应用，推进新服务、新产品、新业态的培育和发展。

10、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，推动建立健全信息网络行业投融资支持服务体系、技术创新服务体系；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。

11、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。

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 and 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，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的业务部门的指导。

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）内设机构。

市委网信办、市智慧局设下列 5 个内设机构: 政秘科、项目规划科、舆情管理科、建设运维科、安全协调科。

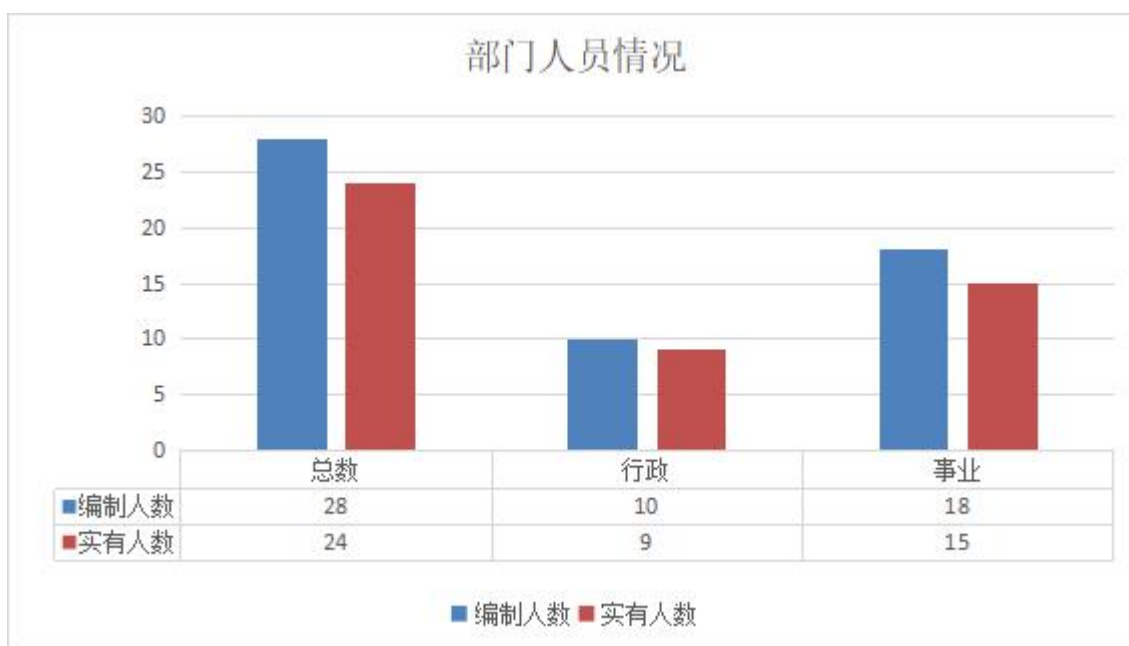
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	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部门本级（机关）
2	榆林市大数据中心

三、部门人员情况

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。单位管理的离退休人员 0 人，已经移交养老统筹办的离退休人员 0 人。



第二部分 2020 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本部门不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：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（汇总）

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	6108.65	1. 一般公共服务支出	4093.61
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	6.00	8. 社会保障和就业支出	14.57
		9. 卫生健康支出	6.73
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	4273.11
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	9.72
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
		24. 债务还本支出	0.00
		25. 债务付息支出	0.00
		26. 抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	6114.65	本年支出合计	8397.74
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	2307.32	年末结转和结余	24.23
收入总计	8421.97	支出总计	8421.97

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：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（汇总）

金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目	本年收入 合计	财政拨款 收入	上级 补助 收入	事业收入		经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入
	科目 名称				小计	其中： 教育 收费			
	合计	6,114.65	6,108.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
201	一般公共服务支出	1,810.51	1,804.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,379.70	1,379.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1,379.70	1,379.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20137	网信事务	428.81	422.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
2013701	行政运行	122.16	122.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013750	事业运行	87.59	87.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013799	其他网信事务支出	219.06	213.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
208	社会保障和就业支出	14.57	14.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.49	14.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.66	9.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.83	4.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.73	6.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.73	6.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.73	6.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	4,273.11	4,273.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	4,273.11	4,273.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	4,273.11	4,273.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.72	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.72	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.72	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：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（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支 出	项目支出	上缴上 级支出	经营 支出	对附属 单位补 助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		8,397.74	240.78	8,156.96	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,093.60	209.75	3,883.85	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,379.70	0.00	1,379.70	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1,379.70	0.00	1,379.70	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20137	网信事务	2,711.90	209.75	2,502.15	0.00	0.00	0.00
2013701	行政运行	122.16	122.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2013750	事业运行	87.59	87.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2013799	其他网信事务支出	2,502.15	0.00	2,502.15	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.57	14.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.49	14.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.66	9.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.83	4.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.73	6.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.73	6.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.73	6.73	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	4,273.11	0.00	4,273.11	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	4,273.11	0.00	4,273.11	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	4,273.11	0.00	4,273.11	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.72	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.72	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.72	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：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（汇总）

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	6108.65	1. 一般公共服务支出	4093.61	4093.61	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	14.57	14.57	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	6.73	6.73	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	4273.11	4273.11	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	9.72	9.72	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		24. 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		25. 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		26. 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	6108.65	本年支出合计	8397.74	8397.74	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	2306.13	年末财政拨款结转和结余	17.04	17.04	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	2306.13					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
收入总计	8414.78	支出总计	8414.78	8414.78	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：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（汇总）

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		8,397.74	240.78	222.08	18.69	8,156.96	
201	一般公共服务支出	4,093.60	209.75	191.06	18.69	3,883.85	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,379.70	0.00	0.00	0.00	1,379.70	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1,379.70	0.00	0.00	0.00	1,379.70	
20133	宣传事务	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	
2013399	其他宣传事务支出	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	
20137	网信事务	2,711.90	209.75	191.06	18.69	2,502.15	
2013701	行政运行	122.16	122.16	103.47	18.69	0.00	
2013750	事业运行	87.59	87.59	87.59	0.00	0.00	
2013799	其他网信事务支出	2,502.15	0.00	0.00	0.00	2,502.15	
208	社会保障和就业支出	14.57	14.57	14.57	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	14.49	14.49	14.49	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.66	9.66	9.66	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.83	4.83	4.83	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.08	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.08	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	6.73	6.73	6.73	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	6.73	6.73	6.73	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	6.73	6.73	6.73	0.00	0.00	
215	资源勘探工业信息等支出	4,273.11	0.00	0.00	0.00	4,273.11	
21505	工业和信息产业监管	4,273.11	0.00	0.00	0.00	4,273.11	
2150599	其他工业和信息产业监管支出	4,273.11	0.00	0.00	0.00	4,273.11	
221	住房保障支出	9.72	9.72	9.72	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	9.72	9.72	9.72	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	9.72	9.72	9.72	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：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（汇总）

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		240.78	222.08	18.69	
301	工资福利支出	222.08	222.08	0.00	
30101	基本工资	74.87	74.87	0.00	
30102	津贴补贴	40.55	40.55	0.00	
30103	奖金	49.95	49.95	0.00	
30107	绩效工资	16.82	16.82	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.82	13.82	0.00	
30109	职业年金缴费	4.83	4.83	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.73	6.73	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.15	0.15	0.00	
30113	住房公积金	14.36	14.36	0.00	
302	商品和服务支出	18.69	0.00	18.69	
30201	办公费	5.36	0.00	5.36	
30205	水费	0.18	0.00	0.18	
30207	邮电费	1.16	0.00	1.16	
30211	差旅费	2.52	0.00	2.52	
30228	工会经费	1.44	0.00	1.44	
30239	其他交通费用	8.04	0.00	8.04	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：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（汇总）

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						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	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	15.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.01	10.81

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：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（汇总）

金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入合计 6114.65 万元，其中：财政拨款收入为 6108.65 万元，较上年减少 550.91 万元；其他收入，即银行存款利息收入为 6 万元，较上年增加 4.81 万元。与 2019 年度相比，收入合计减少 546.09 万元，减少约 8.2%。主要原因是：年初结转和结余资金有 2307.32 万元，本部门根据本年度项目支出合理预算并申请缺口资金。

2020 年度支出合计 8397.74 万元，其中：一般公共服务支出为 4093.61 万元，主要用于党委办公厅(室)及相关机构事务、宣传事务以及网信事务；社会保障和就业支出为 14.57 万元；卫生健康支出 6.73 万元；资源勘探工业信息等支出为 4273.11 万元；住房保障支出为 9.72 万元。与 2019 年度相比，支出合计增加 1738.18 万元，增加约 26.1%。主要原因有：一是信息化项目建设支出增加；二是由于下属事业单位的成立，导致人员经费和日常公用经费增加。



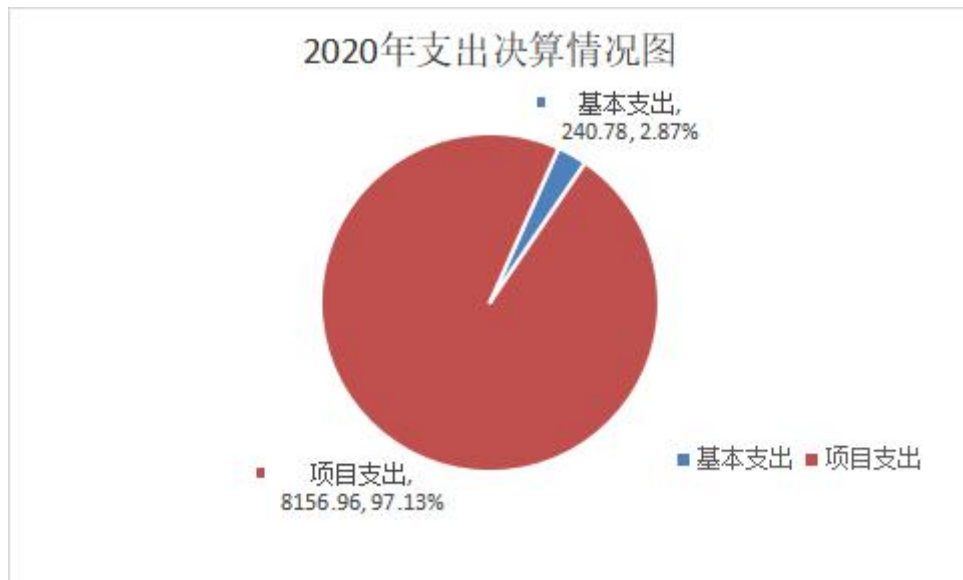
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 6114.65 万元,其中:财政拨款收入 6108.65 万元,占 99.9%; 事业收入 0 万元,占 0%; 经营收入 0 万元,占 0%; 其他收入 6 万元,占 0.01%。



三、支出决算情况说明

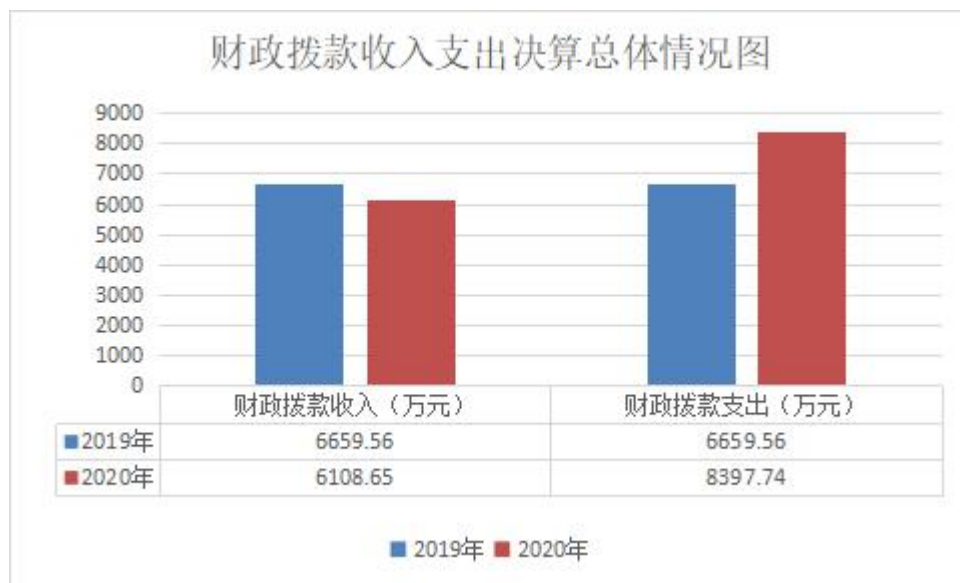
2020 年支出合计 8397.74 万元，其中：基本支出 240.78 万元，占 2.87%；项目支出 8156.96 万元，占 97.13%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入合计 6108.65 万元，较上年减少 550.91 万元，减少 8.27%，主要原因是：年初结转和结余资金有 2307.32 万元，本部门根据本年度项目支出合理预算并申请缺口资金。

2020 年财政拨款支出合计 8397.74 万元，其中：一般公共服务支出为 4093.61 万元，社会保障和就业支出为 14.57 万元；卫生健康支出 6.73 万元；资源勘探工业信息等支出为 4273.11 万元；住房保障支出为 9.72 万元。与 2019 年度相比，支出合计增加 1738.18 万元，增加约 26.1%。主要原因有：一是信息化项目建设支出增加；二是由于下属事业单位的成立，导致人员经费和日常公用经费增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年一般公共预算财政拨款支出 8397.74 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1738.18 万元，增长 26.1%。主要原因有：一是信息化项目建设支出增加；二是由于新成立下属事业单位榆林市大数据中心，导致人员经费和日常公用经费增加。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 10518.77 万元，支出决算为 8397.74 万元，完成预算的 79.84%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

预算为 5251.24 万元，支出决算为 1379.7 万元，完成预算的 26.27%。决算数小于预算数的主要原因是项目资金根据合同付款条件支付合同价的 30%，剩余款项按照合同约定在以后年度分次支付。

2. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。

预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 一般公共服务支出（类）网信事务（款）行政运行（项）。

预算为 121.98 万元，支出决算为 122.16 万元，完成预算的 100.15%。决算数与预算数基本持平。

4. 一般公共服务支出（类）网信事务（款）一般行政管理事务（项）。

预算为 64 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是项目采购流程未完成，未达到付款条件。

5. 一般公共服务支出（类）网信事务（款）事业运行（项）。

预算为 94.79 万元，支出决算为 87.59 万元，完成预算的 92.4%。决算数小于预算数的主要原因是下属事业单位新增人员职业年金缴纳时间滞后导致系统自动退回，于下年度缴纳。

6. 一般公共服务支出（类）网信事务（款）其他网信事务支出（项）。

预算为 250 万元，支出决算为 2502.15 万元，完成预算的 10 倍。决算数大于预算数的主要原因是智慧社会建设项目使用年初结转和结余的实有资金支付。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

预算为 12.52 万元，支出决算为 9.66 万元，完成预算的 77.16%。决算数小于预算数的主要原因是部分人员未办理养老转移手续。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

预算为 6.26 万元，支出决算为 4.83 万元，完成预算的 77.16%。决算数小于预算数的主要原因是部分人员未办理养老转移手续。

9. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

预算为 0.15 万元，支出决算为 0.08 万元，完成预算的 53.33%。决算数小于预算数的主要原因是大病医疗保险（72 元/人*9=648 元）通过卫生健康支出中行政单位医疗（2101101）预算缴纳。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

预算为 6.99 万元，支出决算为 6.73 万元，完成预算的 96.28%。决算数与预算数基本持平，产生 0.26 万元差额属于正常情况，因为实际发生的医保支出无法准确预算，为了确保能够足额缴费在预算时会多估计一部分。

11. 资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管支出（项）。

预算为 4649.82 万元，支出决算为 4273.11 万元，完成预算的 91.9%。决算数小于预算数的主要原因是智慧社会建设专项资金严格按照合同付款条件和项目实际进度支付。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

预算为 9.02 万元，支出决算为 9.72 万元，完成预算的 107.76%。决算数大于预算数的主要原因是人员正常晋升和工资普调，导致住房公积金随工资上涨。

13. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

预算为 50 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是项目虽已招标，但按合同要求暂未达到付款条件，预计于下年度支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 240.78 万元，包括：人员经费支出 222.08 万元和公用经费支出 18.69 万元。

人员经费 222.08 万元，主要包括：基本工资 74.87 万元、津贴补贴 40.55 万元、奖金 49.95 万元、绩效工资 16.82 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 13.82 万元、职业年金缴费 4.83 万元、职工基本医疗保险缴费 6.73 万元、其他社会保障缴费 0.15 万元、住房公积金 14.36 万元。

公用经费 18.69 万元，主要包括：办公费 5.36 万元、水费 0.18 万元、邮电费 1.16 万元、差旅费 2.52 万元、工会经费 1.44 万元、其他交通费用 8.04 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数较上年“三公”经费决算数减少 0.04 万元，主要原因是本部门严格执行中央八项规定，健全各项管理制度，规范支出行为，严把支出关口，按照要求减少公务接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数较上年因公出国（境）决算数未发生变化，主要原因是本部门无因公出国（境）人员，未发生此项费用。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数较上年公务用车购置费决算数未发生变化，主要原因是根据实际情况，本部门暂不需要购置公务用车。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数较上年公务用车运行维护费决算数未发生变化，主要原因是本部门无公务用车，故不会产生公务用车运行维护费。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数较上年公务接待费决算数减少 0.04 万元，主要原因是本部门严格执行中央八项规定，健全各项管理制度，规范支出行为，严把支出关口，按照要求减少公务接待。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 15 万元，支出决算为 10.81 万元，决算数较预算数减少 4.19 万元，主要原因是本部门厉行节约，根据实际情况安排必要的培训并从严控制培训人数，减少不必要的支出；决算数较上年培训费决算数增加 5.89 万元，主要原因是较上年增加了人员素质教育培训的次数和人数。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 7 万元，支出决算为 4.01 万元，决算数较预算数减少 2.99 万元，主要原因是本部门严格执行中央八项规定，精简会议，减少不必要的支出；决算数较上年会议费决算数增加 4.01 万元，主要原因是预算执行过程中因工作需要增加了会议安排。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 10.79 万元，支出决算为 18.69 万元，完成预算的 1.73 倍。决算数较预算数增加 7.9 万元，主要原因是公务员公务交通补贴 8.04 万元在年初预算时未列入其他交通费用中；决算数较上年机关运行经费决算数增加 12 万元，主要原因有：一是办公经费增加 3.97 万元，二是上年度因单位

新成立未预算人员经费，故公务员公务交通补贴在年初预算时也未列入其他交通费用中，产生 8.04 万元差额。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额共 4565.54 万元，其中政府采购货物类支出 1379.7 万元、政府采购服务类支出 778.61 万元、政府采购工程类支出 2407.23 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 6562.19 万元，占一般公共预算项目支出总额

（8,156.97 万元）的 80.45%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%（本部门不涉及政府性基金预算财政拨款收入和支出）。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映智慧社会建设资金 1 个一级项目绩效自评结果。

智慧社会建设资金项目绩效自评综述：智慧社会建设资金项目自评得分 96.4 分。项目全年预算数 7307.32 万元，执行数 6562.19 万元，完成预算的 89.8%。项目绩效目标完成情况：围绕市委、市政府“智慧社会、数字榆林”建设的工作部署，以“1134N”为顶层设计，初步构建起“局+公司+生态圈”的榆林智慧社会建设模式，智慧社会各项工作有序开展。目前，智慧社会网、云、数、安基础服务框架已基本成型，共完成了一张网、一个中心、三体系、四库等 15 个智慧社会建设基础项目。发现的问题及原因：个别项目未按照年初计划全部完成，主要原因是项目从立项到采购、招投标手续办理时间较长。下一步改进措施：进一步加强项目管理，积极推进项目进度。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		智慧社会建设资金						
主管部门及代码		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（108001）			实施单位			
项目资金 (万元)			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		7307.32		6562.19	10	89.8%	9
	其中：财政拨款		5000		4273.1	—		—
	其他资金		2307.32		2289.09	—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按照中省要求，对榆林市电子政务骨干传输网整体扩容升级后，对时空信息云、数据共享交换等信息化项目进行建设，项目建成后实现我市电子政务网整体提速、地理信息空间底图形成、各类数据资源汇聚，逐步沉淀各类政务数据，为各类智慧社会应用提供基础支撑服务。				6562.19 万元			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1：时空信息云平台	6 个子系统	6 个子系统： 1. 地理信息服务总线系统；2. 云服务门户；3. 资源应用系统；4. 服务管理系统；5. 开发中心系统；6. 时空数据管理系统	3	3	
			指标 2：数据共享交换平台	7 个子系统	7 个子系统： 1. 目录管理系统；2. 数据交换系统；3. 智能合约系统；4. 交换监测系统；5. 资源管理系统；6. 安全管控系统；7. 数据采集系统	3	3	
			指标 3：电子政务骨干传输网扩容升级	6 个子系统	6 个子系统： 1. 政务城域网子系统；2. 互联网出口子系统；3. 同城灾备子系统；4. 电子政务外网安全子系统；5. 电子政务外网 IT 运维子系统；6. 两网融合子系统	3	3	
			指标 4：电子政务骨干传输网扩容升级项目-线路运营	5 种类型链路租用	电子政务内网、外网主备线路的租赁工作已完成	3	3	
			指标 5：滨河公园三维精细化建模	1 个平台 2 个子系统	1 个平台 2 个子系统：基础支撑平台、三维数据可视化系统、移动服务系统	3	3	
			指标 6：“上郡生活 APP”项目	5 个子系统	5 个子系统： 1. 移动端开发平台；2. APP 运维监测平台；3. 统一用户管理平台；4. 用户中心系统；5. 统一消息中心平台	3	3	
			指标 7：政务服务中心网络和机房优化升级等	3 大子系统	3 大子系统： 1. 网络工程改造子系统；2. 安监工程改造子系统；3. 机房工程改造子系统	3	3	
			指标 8：对接信息平台/系统与接口	对接系统：83 个；接口 175 个	对接系统：85 个；接口：331 个	3	3	
		质量指标	指标 1：政府采购率	100%	100%	2	2	
			指标 2：系统验收合格率	≥98%	100%	2	2	
			指标 3：系统正常运行率	≥98%	100%	2	2	
			指标 4：故障排除率	≥99%	100%	2	2	
			指标 5：系统业务连续性	≥99%	100%	2	2	

效 益 指 标	时效指标	指标 1：预算支出进度	12 月底前	100%	1	1		
		指标 2：系统故障修复响应时	≤2 小时	1 小时	1	1		
	成本指标	指标 1：时空信息云平台设备购置成本	≤1 万元	8000 元	2	2		
		指标 2：数据共享交换平台设备购置成本	≤419 万元	370 万元	2	2		
		指标 3：电子政务骨干传输网扩容升级设备购置成本	≤1184 万元	1177.5 万元	2	2		
		指标 4：电子政务骨干传输网扩容升级项目-线路运营设备购置成本	≤1 万元	0 元	2	2		
		指标 5：河滨公园三维精细化建模设备购置成本	≤126 万元	76 万元	2	2		
		指标 6：“上郡生活 APP”项目设备购置成本	≤1 万元	0 元	2	2		
		指标 7：政务服务中心网络和机房优化升级等设备购置成本	≤349 万元	345 万元	2	2		
	经济效益指标	指标 1：全市电子政务骨干网整体提速和优化	统一采购，即实现单价降低，又避免各委办局政务网络租赁费重复投入。	完成统一采购，并将骨干网接入各委办	5	5		
		指标 2：统一建设市级数据共享、时空云平台	逐步完成全市政务数据融合共享，以及全市地理信息库建设，避免市县两级各委办局重复投资	已基本完成权责清单中的各项政务数据资源的汇聚。以及全市地理信息库建设，避免了市县两级各委办局重复投资	5	4.4	后期还需要不断地完善、及时维护	
	社会效益指标	指标 1：全市电子政务骨干网整体提速和优化	全市各委办局的电子政务内网主备、外网主备线路现已整体提速，实现安全、高速访问政务内网以及 internet 互联网	全市各委办局的电子政务外网主备线路现已整体提速至 200M，实现安全、高速访问政务外网以及 internet 互联网	2.5	2.5		
		指标 2：形成全市统一的数据资源池	汇聚市级部门及各县区数据。支撑全市一网通办工作，为各类智慧应用提供数据支撑。	已汇聚 50 个市级部门及各县区的共计 6800 万条数据。已向市行政审批服务局、市公积金中心、上郡生活 APP 等多业务应用提供了 331 个数据接口，有力地支撑了“一网通办”工作。	2.5	2.5		
		指标 3：时空信息“一张图”基本建成	完成城市核心区约 50 平方公里的单体化精细建模；城市周边区域约 300 平方公里的实景三维模型；外扩区域约 600 平方公里的地形三维模型	已完成城市核心区约 50 平方公里的单体化精细建模；城市周边区域约 300 平方公里的实景三维模型；外扩区域约 601 平方公里的地形三维模型，以为全市各部门提供基础地理信息服务。	2.5	2.5		
		指标 4：河滨公园项目打造城市名片	景区建模、景区宣传大屏、停车场智能引导，建成后将交付河滨公园管理处使用，提升河滨公园的智慧化管理水平，以及让榆林百姓和外来游客充分体验信息化带来的便捷。	已完成景区建模、景区宣传大屏、停车场智能引导，建成后将交付河滨公园管理处使用，提升河滨公园的智慧化管理水平，以及让榆林百姓和外来游客充分体验信息化带来的便捷。	2.5	2.5		
	可持续影响指标	指标 1：政务数据有效汇聚、沉淀	所有政务类数据逐步汇聚至榆林市共享交换平台。	已汇聚 50 个市级部门及各县区的共计 6800 万条数据。	5	4	逐步汇聚	
		指标 2：数据应用率逐步增长	提升城市信息资源的利用率，探索、推动发展榆林本土“数字经济”新业态。	已向市行政审批服务局、市公积金中心、上郡生活 APP 等多业务应用提供了 331 个数据接口，有力地支撑了“一网通办”工作。	5	4	逐步提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：使用人员满意度	≥96%	96%	5	5	
			指标 2：服务便捷满意度	≥97%	97%	5	5	
	总分						96.4	

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 95 分。部门整体支出全年预算数 10518.77 万元，执行数 8397.74 万元，完成预算的 79.84%。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩：在市委、市政府的领导下，全市网信工作围绕中心、服务大局，持续加强网上正面宣传和舆论引导管控，不断提升网络安全服务保障能力，加快发展信息化和智慧社会建设，为榆林转型升级高质量发展提供了有力支撑。发现的问题及原因：部分项目未按照年初计划全部完成，主要原因是项目从立项到采购、招投标手续办理时间较长。下一步改进措施：进一步加强项目管理，积极推进项目进度。

整体支出绩效自评表

(2020 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15 分)	预算配置 (15 分)	财政供养人员控制率	以 100%为标准。在职人员控制率≤100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=（在职人数/编制数）×100%，在职人数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率≤0，计 5 分；“三公经费”>0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率≥90%，计 5 分；80%（含）-90%，计 4 分；70%（含）-80%，计 3 分；60%（含）-70%，计 2 分；低于 60%不得分。重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40 分)	预算执行 (15 分)	预算调整率	预算调整率=0，计 3 分；0-10%（含），计 2 分；10-20%（含），计 1 分；20-30%（含），计 0.5 分；大于 30%不得分。预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。	预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	3	2	根据项目实际开展情况做出相应的调整
		支付进度	春节前下达全部专项资金的 50%；6 月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣 0.5 分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	0	调整预算资金
		资金结余	无结余，得 3 分；有结余，但不超过上年结转，得 2 分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3	专项资金下达时间为 12 月份
		“三公经费”控制率	以 100%为标准。三公经费控制率≤100%，计 6 分；每超过一个百分点扣 1 分，扣完为止。	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。	6	6	
过程	预算管理 (15 分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1 分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1 分； ③相关管理制度得到有效执行，1 分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣 1 分，扣完为止。	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。	3	3	
		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1 分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5 分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5 分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5 分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5 分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府采购执行率	政府采购执行率等于 100%的，得 3 分；每减少一个百分点，扣 0.2 分，扣完为止。	政府采购执行率=（实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数）×100%。政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达 50%以上的，得 3 分。 每减少一个百分点，扣 0.2 分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门（单位）是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	2	部分人员公务卡不能用
过程	资产管理 (10 分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2 分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1 分。	部门（单位）为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
过程	资产管理 (10 分)	资产管理安全性	①资产保存完整；②资产配置合理； ③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符； ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣 1 分，扣完为止。	部门（单位）的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	每低于 100%一个百分点扣 0.1 分，扣完为止。	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%	3	3	
产出 (25 分)	职责履行 (25 分)	《政府工作报告》目标任务完成情况				8	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	9	
		单位职能工作				8	
效果 (20 分)	履职效益 (20 分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	5	
		社会效益				5	
		生态效益				5	
		社会公众或服务对象满意度	95%（含）以上计 5 分； 85%（含）-95%，计 3 分； 75%（含）-85%，计 1 分； 低于 75%计 0 分。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到部门、群体或个人。	5	5	
总分					100	95	
备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为 100 分。							

备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为 100 分。

第四部分 专业名词解释

1. **基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指部门使用一般公共预算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支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

5. **调整预算数**：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。

6. **网信事务支出**：指中国共产党网信部门的支出。