

# 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（本级）

## 2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

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

## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 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

## 十四、其他需要说明的情况

### 第三部分 2024年度部门决算表

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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### 第四部分 专业名词解释

### 第五部分 附件

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

2024年，在市委、市政府的坚强领导下，榆林市委网信办市数据局工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，统筹线上和线下两个战场，统筹发展与安全两件大事，全力履行网络安全和信息化工作职责，为全市经济社会发展提供了强大网上舆论支持、可靠网络安全保障和有力信息化支撑。

### （一）主要职责

1. 负责全市网络新闻宣传和舆论引导，负责全市互联网管理工作以及统筹协调全市网络和信息安全保障工作，统筹推进全市数字政府、数字社会建设、数字经济发展。
2. 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。
3. 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。统筹推进网信军民融合深入发展，推动数字乡村建设。
4. 统筹推进数字经济发展，开展数字经济发展态势研究，协调推进重大项目和产业园区建设，推动人工智能、大数据、云计算、物联网等新一代信息技术的应用，推动数字技术与实体经济深度融合，加快传统行业数字化转型；开展数字经济监测工作，协调推进数字产业发展。

5. 统筹全市信息化项目的建设管理工作；负责提出全市信息化项目建设投资规模和方向、市级财政性建设资金安排的意见；负责全市信息化项目建设专项资金的预算申报和项目的评审、立项、过程监督、工程验收和绩效评估等工作。

6. 协调推进全市数字基础设施布局建设。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；负责建设管理数智一体化大数据中心；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。

7. 检查指导县市区和有关部门的网络安全和信息化工作；指导县市区数据业务工作。

8. 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。

9. 完成市委、市政府交办的其他任务。

## （二）内设机构

市委网信办市数据局现内设5个科室：政秘科、数字经济科、网络执法科、数据资源科、安全协调科。

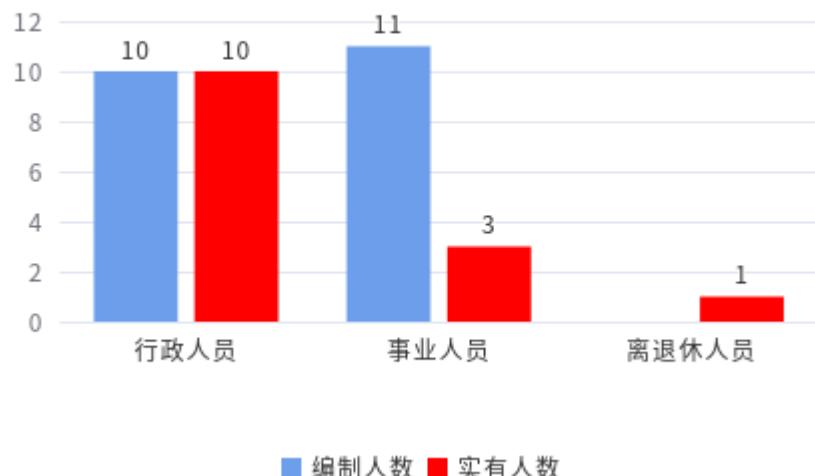
## 二、部门决算单位构成

本单位作为中共榆林市委网络安全和信息化委员会办公室榆林市数据局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

## 三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制21人，其中行政编制10人、事业编制11人；实有人员13人，其中行政10人、事业3人。单位管理的离退休人员1人。

本年人员结构图

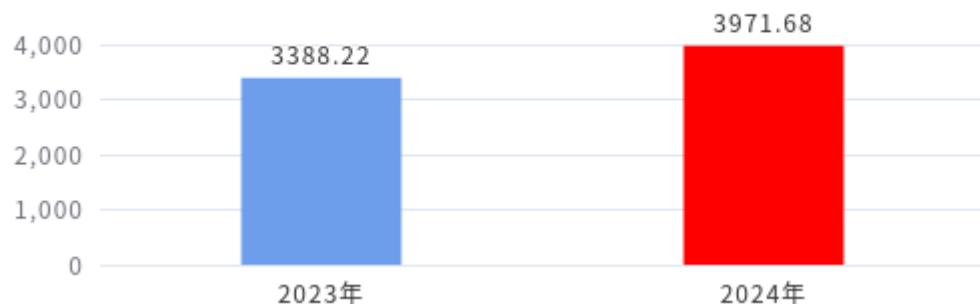


## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为3,971.68万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加583.46万元，增长17.22%，增长的主要原因是：信息化项目增加。

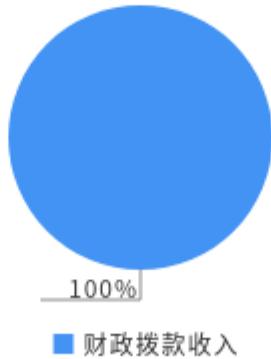
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计3,971.68万元，其中：财政拨款收入3,971.68万元，占100%。

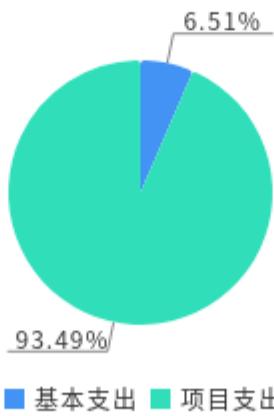
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计3,971.68万元，其中：基本支出258.53万元，占6.51%；项目支出3,713.15万元，占93.49%。

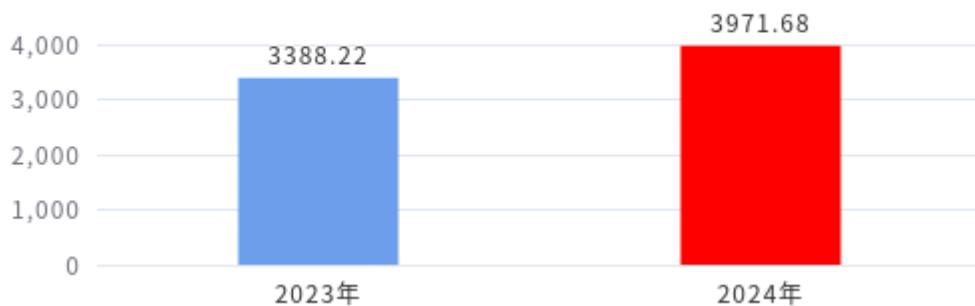
支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为3,971.68万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加583.46万元，增长17.22%，增长的主要原因是：信息化项目增加。

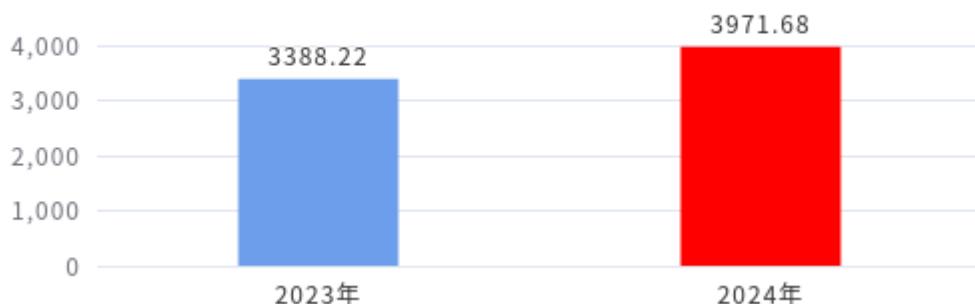
### 财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



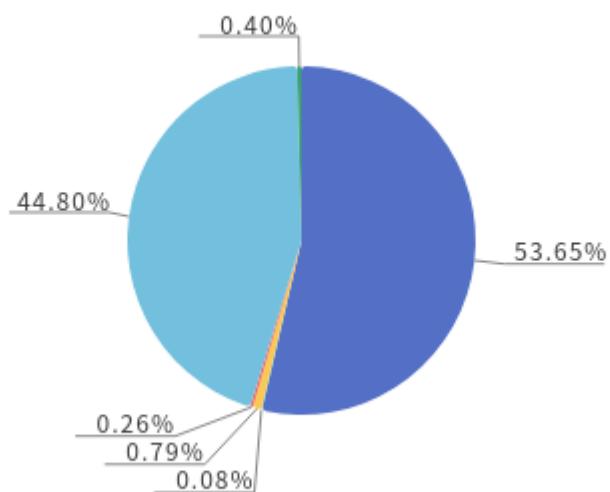
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算450.45万元，支出决算3,971.68万元，完成年初预算的881.71%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加583.46万元，增长17.22%，增长的主要原因是：信息化项目增加。

### 财政拨款支出对比图（单位：万元）



### 财政拨款支出结构图



■ 一般公共服务支出 ■ 教育支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 资源勘探工业信息等支出 ■ 住房保障支出

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）。年初预算0万元，支出决算9.72万元，新增支出的主要原因是：年中追加行政运行经费。

2. 一般公共服务支出（类）网信事务（款）行政运行（项）。年初预算185.40万元，支出决算181.24万元，完成年初预算的97.76%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动。

3. 一般公共服务支出（类）网信事务（款）事业运行（项）。年初预算0万元，支出决算19.35万元，新增支出的主要原因是：新增事业人员，追加人员工资津补贴。

4. 一般公共服务支出（类）网信事务（款）其他网信事务支出（项）。年初预算172万元，支出决算1,920.66万元，完成年初预算的1116.66%，决算数大于年初预算数的主要原因是：信息化项目增加。

5. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算25万元，支出决算3.34万元，完成年初预算的13.36%，决算数小于年初预算数的主要原因是：我单位严格执行贯彻落实中央过紧日子的要求，压缩了培训规模及次数。

6. 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）。年初预算24.66万元，支出决算20.87万元，完成年初预算的84.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算12.33万元，支出决算10.43万元，完成年初预算的84.59%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动。

8. 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）。年初预算0.38万元，支出决算0.27万元，完成年初预算的71.05%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算10.77万元，支出决算10.48万元，完成年初预算的97.31%，决算数小于年初预算数的主要原因是：为确保能够按月正常缴纳，年初预算时会预留少量金额，属正常预算。

10. 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）。年初预算0万元，支出决算1,779.44万元，新增支出的主要原因是：年中增加项目资金申请。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算19.90万元，支出决算15.88万元，完成年初预算的79.80%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出258.53万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费232.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金

金。

(二) 公用经费26.19万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、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”经费支出决算情况说明

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费支出。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务接待费支出。

## （二）培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算25万元，支出决算3.73万元，完成预算的14.92%。决算数较预算数减少21.27万元，主要原因是：我单位严格贯彻落实中央过紧日子的要求，压缩了培训规模及次数。决算数较上年减少的主要原因是：工作安排调整，部分进修培训取消。主要用于：业务能力提升培训支出。

## （三）会议费支出情况说明

2024年度财政拨款安排会议费预算0万元，支出决算277.21万元，新增支出的主要原因是：新增了2023年陕西省第十届国家网络安全宣传周开幕式暨重要活动。决算数较上年增加的主要原因是：增加了陕西省第十届国家网络安全宣传周开幕式暨重要活动项目。主要用于：2023年陕西省第十届国家网络安全宣传周开幕式暨重要活动的支出。

# 十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算26.19万元，支出决算26.19万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加1.21万元，增长的主要原因是：人员变动致使机关运行经费增加。

# 十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共646.57万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出646.57万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额353.57万元，占政府采购支出合同总额的54.68%，其中：授予小微企业合同金额

353.57万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的54.68%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本单位共有车辆0辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备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。

现我单位实现绩效目标全覆盖。绩效目标管理覆盖所有预算安排项目，并初步建立了比较规范的绩效指标体系。同时，绩效目标随同预算批复和下达，强化了资金使用单位的主体责任和效率意识。一是完成了2024年财政预算绩效目标编制，对2024年人员经费、日常公用经费、专项业务经费和数字政府建设专项资金编制了绩效目标。二是从预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益等6个方面，对2023年单位整体支出进行了绩效自评，并形成自评报告。三是按照年初绩效目标任务计划，对财政预算资金执行季度监控，及时纠正资金运行和绩效目标实现等方面存在的问题，确保了2024年财政预算绩效目标的顺利完成。

本单位在部门决算中反映数字政府和智慧社会建设2023年度咨询服务项目等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金529.01万元，占单位预算项目支出总额的13.36%，其中部分项目由于涉密原因，暂不公开。

## （二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分93.44，全年预算数6042.36万元，全年执行数3961.12万元，预算执行率为65.56%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：

1. 坚持守正创新，网上正面宣传有声有色。市县网络媒体开设“学习新语”“学习党的二十届三中全会精神”“聚焦新质生产力·2024看榆林新发展”等143个专题专栏。配合省委网信办承办了“千秋一河大潮阔”“因数而新、陕耀未来”等9次宣传活动，举办“印象榆林、非遗之旅”“跟主播一起打卡榆林美食”“弘扬延安精神、重走转战陕北路”等主题宣传活动，累计发布宣传报道稿件2.45万余篇，全网点击阅读总量达26.4亿次。

2. 坚持依法管网，网络生态环境持续净化。深入开展“清朗”“清风”“扫黄打非”“未成年人保护”等专项行动，集中整治网络直播领域低俗、造谣传谣、传播淫秽色情信息等各类网络乱象。主动开展“网络乱象”专项整治行动，聚焦快手、抖音、今日头条、新浪微博、微信等平台，针对属地“自媒体”“网络主播”违法违规突出问题，从严处置。

3. 坚持底线思维，网络安全防护水平稳步提升。加强中省应急值班值守力量，下发预警提示14次，印发《榆林市域内网站(系统)安全风险通知单》108个。组织开展网络安全实战攻防演习、应急演练、网络安全大讲堂等活动11场次，全方位检验重要信息

系统网络安全防护水平。开展全市网络安全工作责任制半年自查、关键信息基础设施网络安全检查及政务机房月度自查、季度安全大检查和重保工作。

4. 聚焦数字赋能，信息化助推高质量发展成效更足。数字基础底座逐步夯实，目前全市移动基站3.8万个，5G基站10305个，县城重点区域5G网络全覆盖，农村行政村5G通达率70%以上。整合扩容政务“一张网”，覆盖170多家市级部门和企事业单位，连通12个县市区，初步形成市级部门横向互联，市县乡上下贯通的网络格局。政府数字化转型初显成效，印发了《榆林市政务信息化项目建设管理办法（试行）》《榆林市政务数据开放管理办法》《榆林市政务数据共享规范》等20余项制度规范。

发现的问题及原因：预算编制不够科学，预算和实际发生有所出入。下一步改进措施：下年度将会提前谋划各项预算工作，充分做好预算前期工作；使预算编制更切合实际支出；同时我们将高度重视绩效监控、绩效自评工作，密切关注单位预算支出进度，及时发现问题并采取整改措施。

# 榆林市委网信办市数据局整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			市委网信办市数据局(本级)									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	保障单位人员经费支出	已完成	275.59	275.59	0	232.34	232.34	0	—	84.31%	—
	任务2	保障单位正常运转专项业务经费	已完成	222.73	222.73	0	192.87	192.87	0	—	86.59%	—
	任务3	保障数字化项目建设及运维	已完成	5544.04	5544.04	0	3535.91	3535.91	0	—	63.78%	—
	金额合计			6042.36	6042.36	0	3961.12	3961.12	0	10	65.56%	6.56
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	目标1: 保障单位正常办公及各项工作顺利开展; 目标2: 推进网络安全和信息化重点项目建设。						目标1: 保障单位正常办公及各项工作顺利开展; 目标2: 推进网络安全和信息化重点项目建设。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值		实际完成值		分值	得分		
	产出指标(50分)	数量指标	指标1: 支持200万以上信息化项目建设建设或运行			≥9个	≥7个		4.5	3.5		
			指标2: 人员经费保障			13人	13人		4.5	4.5		
			指标3: 公用经费保障			13人	13人		4.5	4.5		
		质量指标	指标1: 保障业务正常开展		提升工作效率		提升工作效率		12.5	12.5		
		时效指标	指标1: 预算资金支付进度		12月底前完成		12月底前完成		11.5	9.38		
		成本指标	指标1: 三公经费		只减不增		只减不增		12.5	12.5		
	效益指标(30分)	可持续影响指标	指标1: 数据资源运行环境			可持续迭代更新	可持续迭代更新		30	30		
			指标1: 网络用户满意度			≥90%	≥90%		10	10		
	总分								100	93.44		

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映数字政府和智慧社会建设2023年度咨询服务、榆林市数字政府高层次专家人才招聘工作2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 数字政府和智慧社会建设2023年度咨询服务项目绩效自评  
综述：全年预算数293.94万元，全年执行数263.7万元，预算执行率为89.71%。项目绩效目标完成情况：目标1已完成合同约定的全部技术规范编制；目标2完成日常技术咨询和项目管理服务年度大部分工作量；目标3完成大部分年度专项课题研究。发现的问题及原因：因项目未到终止期，部分指标值尚未完全实现。下一步改进措施：加强项目进度管控，确保各阶段任务按时保质完成。

2. 榆林市数字政府高层次专家人才招聘工作项目绩效自评综  
述：全年预算数235.07万元，全年执行数235.07万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：已完成3名榆林市数字政府高层次专家人才招聘工作。发现的问题及原因：资金支付时间延迟至9月底，未按计划7月底前完成。下一步改进措施：优化内部流程，提升资金支付效率。

# 数字政府和智慧社会建设2023年度咨询服务项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		数字政府和智慧社会建设2023年度咨询服务						
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数据局			实施单位		中共榆林市委网络安全和信息化委员会办公室榆林市数据局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	293.94	293.94	263.7	10	89.71%	8.97
		其中:当年财政拨款			—		—	—
		上年结转资金	293.94	293.94	263.7	—	89.71%	—
		其他资金			—		—	—
年度总体 目标完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	目标1:完成合同约定的全部技术规范编制。 目标2:完成日常技术咨询和项目管理服务年度全部工作量。 目标3:完成年度专项课题研究服务期内形成3大类11项交付成果物。				目标1:完成合同约定的全部技术规范编制。 目标2:完成日常技术咨询和项目管理服务年度大部分工作量。 目标3:完成大部分年度专项课题研究。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1:技术规范编制服务	13个交付物	13个交付物	5	5	
			指标2:日常技术咨询服务	8项服务	/	5	4.97	未到项目终止期
			指标3:日常项目管理服务	10项服务	/	5	5	未到项目终止期
		质量指标	指标1:技术规范编制服务	完成交付物编制并通过评审	/	5	5	未到项目终止期
			指标2:日常技术咨询服务	完成日常服务	完成日常服务	5	5	
			指标3:日常项目管理服务	完成日常服务	完成日常服务	5	5	
	时效指标	指标1:技术规范编制服务	3月底	3月底	5	5		
		指标2:日常技术咨询服务	合同终止期	合同终止期	5	5		
		指标3:日常项目管理服务	合同终止期	合同终止期	5	5		
	成本指标	年度专业咨询服务	293.936万元	263.7万元	5	5		未到项目终止期

效益指标 (30分)	可持续影 响 指标	指标: 指导项目实施	持续提升	持续提升	30	30	未到项目终止期
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	指标: 部门满意度	≥90%	≥90%	10	10
总分					100	98.97	未到项目终止期

# 榆林市数字政府高层次专家人才招聘工作项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	榆林市数字政府高层次专家人才招聘工作							
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数据局			实施单位		中共榆林市委网络安全和信息化委员会办公室榆林市数据局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	235.07	235.07	235.07	10	100.00%	10	
	其中:当年财政拨款	235.07	235.07	235.07	—	100.00%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	目标:完成榆林市数字政府高层次专家人才招聘工作。			已完成3名榆林市数字政府高层次专家人才招聘工作。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1:招聘数字政府高层次专家人才数量	3名	3名	13	13	
		质量指标	指标1:数字政府高层次专家人才精通相关业务	有效落实	有效落实	13	13	
		时效指标	指标1:专家人才聘用时长	3年	3年	6	6	
			指标2:资金支付进度	7月底前	9月底前	5	4.5	已按财政预算足额支付
	效益指标 (30分)	成本指标	指标1:招聘费用完成成本	预算内完成	预算内完成	13	13	
		经济效益指标	指标1:提升榆林数字政府建设效能	明显提升	明显提升	15	15	
		社会效益指标	指标1:培育壮大本土人才队伍	不断落实、优化	不断落实、优化	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:收益人员满意度	≥85%	≥85%	10	10	
总分					100	99.5		

**(四) 专项资金绩效自评结果。**

单位不主管专项资金。

**(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。**

无重点评价项目。

**(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。**

无财政重点评价项目。

## **十四、其他需要说明的情况**

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 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（本级）决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：15091129910。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2024年度部门决算表

## 目录

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	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

## 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：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（本级）

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,971.68	一、一般公共服务支出	31	2,130.97
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	3.34
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	31.57
	9		九、卫生健康支出	39	10.48
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	1,779.44
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	15.88
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>3,971.68</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57</b>	<b>3,971.68</b>
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>3,971.68</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>3,971.68</b>

注：本表反映单位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

编制单位：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（本级）

单位：万元

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	
科目代码	科目名称	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,971.68	3,971.68						
201	一般公共服务支出	2,130.97	2,130.97						
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	9.72	9.72						
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	9.72	9.72						
20137	网信事务	2,121.25	2,121.25						
2013701	行政运行	181.24	181.24						
2013750	事业运行	19.35	19.35						
2013799	其他网信事务支出	1,920.66	1,920.66						
205	教育支出	3.34	3.34						
20508	进修及培训	3.34	3.34						
2050803	培训支出	3.34	3.34						
208	社会保障和就业支出	31.57	31.57						
20805	行政事业单位养老支出	31.30	31.30						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.87	20.87						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.43	10.43						
20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27						
210	卫生健康支出	10.48	10.48						
21011	行政事业单位医疗	10.48	10.48						
2101101	行政单位医疗	10.48	10.48						
215	资源勘探工业信息等支出	1,779.44	1,779.44						

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	
科目代码	科目名称	栏次	1	2	3	4	5	6	7
21505	工业和信息产业监管	1,779.44	1,779.44						
2150599	其他工业和信息产业监管支出	1,779.44	1,779.44						
221	住房保障支出	15.88	15.88						
22102	住房改革支出	15.88	15.88						
2210201	住房公积金	15.88	15.88						

注：本表反映单位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

编制单位：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（本级）

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	3,971.68	258.53	3,713.15			
201	一般公共服务支出	2,130.97	200.60	1,930.37			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	9.72		9.72			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	9.72		9.72			
20137	网信事务	2,121.25	200.60	1,920.66			
2013701	行政运行	181.24	181.24				
2013750	事业运行	19.35	19.35				
2013799	其他网信事务支出	1,920.66		1,920.66			
205	教育支出	3.34		3.34			
20508	进修及培训	3.34		3.34			
2050803	培训支出	3.34		3.34			
208	社会保障和就业支出	31.57	31.57				
20805	行政事业单位养老支出	31.30	31.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.87	20.87				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.43	10.43				
20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27				
210	卫生健康支出	10.48	10.48				
21011	行政事业单位医疗	10.48	10.48				
2101101	行政单位医疗	10.48	10.48				
215	资源勘探工业信息等支出	1,779.44		1,779.44			

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
21505	工业和信息产业监管	1,779.44		1,779.44			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	1,779.44		1,779.44			
221	住房保障支出	15.88	15.88				
22102	住房改革支出	15.88	15.88				
2210201	住房公积金	15.88	15.88				

注：本表反映单位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

编制单位：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（本级）

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,971.68	一、一般公共服务支出	33	2,130.97	2,130.97		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	3.34	3.34		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	31.57	31.57		
	9		九、卫生健康支出	41	10.48	10.48		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	1,779.44	1,779.44		
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	15.88	15.88		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	3,971.68	<b>本年支出合计</b>	59	3,971.68	3,971.68		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>合计</b>	32	3,971.68	<b>合计</b>	64	3,971.68	3,971.68		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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

公开05表

编制单位：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（本级）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	3,971.68	258.53	3,713.15
201	一般公共服务支出	2,130.97	200.60	1,930.37
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	9.72		9.72
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	9.72		9.72
20137	网信事务	2,121.25	200.60	1,920.66
2013701	行政运行	181.24	181.24	
2013750	事业运行	19.35	19.35	
2013799	其他网信事务支出	1,920.66		1,920.66
205	教育支出	3.34		3.34
20508	进修及培训	3.34		3.34
2050803	培训支出	3.34		3.34
208	社会保障和就业支出	31.57	31.57	
20805	行政事业单位养老支出	31.30	31.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.87	20.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.43	10.43	
20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	
210	卫生健康支出	10.48	10.48	
21011	行政事业单位医疗	10.48	10.48	
2101101	行政单位医疗	10.48	10.48	
215	资源勘探工业信息等支出	1,779.44		1,779.44
21505	工业和信息产业监管	1,779.44		1,779.44
2150599	其他工业和信息产业监管支出	1,779.44		1,779.44
221	住房保障支出	15.88	15.88	

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
22102	住房改革支出	15.88	15.88	
2210201	住房公积金	15.88	15.88	

注：本表反映单位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明细表

公开06表

编制单位：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（本级）

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	232.34	302	商品和服务支出	26.19	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	64.11	30201	办公费	4.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	49.19	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	46.59	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	8.88	30205	水费	0.30	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.87	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.43	30207	邮电费	0.93	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.48	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.27	30211	差旅费	5.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	21.52	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	2.95	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.56	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	1.45	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计	232.34			公用经费合计				26.19

注：本表反映单位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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：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（本级）

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映单位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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：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（本级）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。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“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：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（本级）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费		
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费				
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数								25.00		
决算数							277.21	3.73		

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

## 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：指单位使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支出。
4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。
6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。
8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

## 第五部分 附 件

# 中共榆林市委网信办市数据局

## 整体支出 2024 年度绩效自评报告

### 一、自评结论

经过对各项绩效指标的评估和量化，单位整体支出绩效自评得分为 93.44 分。整体支出绩效及各项工作目标完成情况良好，资金使用效率较高，管理规范，自评等级为优秀。

### 二、单位概况

#### (一) 单位基本情况。

##### 1. 单位主要职责职能

(1) 负责全市网络新闻宣传和舆论引导，负责全市互联网管理工作以及统筹协调全市网络和信息安全保障工作，统筹推进全市数字政府、数字社会建设、数字经济发展。

(2) 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。

(3) 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。统筹推进网信军民融合深入发展，推动数字乡村建

设。

(4) 统筹推进数字经济发展，开展数字经济发展态势研究，协调推进重大项目和产业园区建设，推动人工智能、大数据、云计算、物联网等新一代信息技术的应用，推动数字技术与实体经济深度融合，加快传统行业数字化转型；开展数字经济监测工作，协调推进数字产业发展。

(5) 统筹全市信息化项目的建设管理工作；负责提出全市信息化项目建设投资规模和方向、市级财政性建设资金安排的意见；负责全市信息化项目建设专项资金的预算申报和项目的评审、立项、过程监督、工程验收和绩效评估等工作。

(6) 协调推进全市数字基础设施布局建设。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；负责建设管理数智一体化大数据中心；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。

(7) 检查指导县市区和有关部门的网络安全和信息化工作；指导县市区数据业务工作。

(8) 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。

(9) 完成市委、市政府交办的其他任务。

## 2. 机构设置

市委网信办市数据局现内设5个科室：政秘科、数字经济科、网络执法科、数据资源科、安全协调科。

### 3. 人员情况

截止2024年底，本单位人员编制21人，其中行政编制10人、应急指挥中心事业编制11人；实有人员13人，其中行政10人、事业3人。单位管理的离退休人员1人。

#### （二）单位履职总体目标、工作任务。

##### 1. 坚持守正创新，网上正面宣传有声有色。

市县网络媒体开设“学习新语”“学习党的二十届三中全会精神”“聚焦新质生产力·2024看榆林新发展”等143个专题专栏。配合省委网信办承办了“千秋一河大潮阔”“因数而新、陕耀未来”等9次宣传活动，举办“印象榆林、非遗之旅”“跟主播一起打卡榆林美食”“弘扬延安精神、重走转战陕北路”等主题宣传活动，累计发布宣传报道稿件2.45万余篇，全网点击阅读总量达26.4亿次。

##### 2. 坚持依法管网，网络生态环境持续净化。

深入开展“清朗”“清风”“扫黄打非”“未成年人保护”等专项行动，集中整治网络直播领域低俗、造谣传谣、传播淫秽色情信息等各类网络乱象。主动开展“网络乱象”专项整治行动，聚焦快手、抖音、今日头条、新浪

微博、微信等平台，针对属地“自媒体”“网络主播”违法违规突出问题，从严处置。

### **3. 坚持底线思维，网络安全防护水平稳步提升。**

加强中省应急值班值守力量，下发预警提示14次，印发《榆林市域内网站(系统)安全风险通知单》108个。组织开展网络安全实战攻防演习、应急演练、网络安全大讲堂等活动11场次，全方位检验重要信息系统网络安全防护水平。开展全市网络安全工作责任制半年自查、关键信息基础设施网络安全检查及政务机房月度自查、季度安全大检查和重保工作。

### **4. 聚焦数字赋能，信息化助推高质量发展成效更足。**

数字基础底座逐步夯实，目前全市移动基站3.8万个，5G基站10305个，县城重点区域5G网络全覆盖，农村行政村5G通达率70%以上。整合扩容政务“一张网”，覆盖170多家市级部门和企事业单位，连通12个县市区，初步形成市级部门横向互联，市县乡上下贯通的网络格局。政府数字化转型初显成效，印发了《榆林市政务信息化项目建设管理办法（试行）》《榆林市政务数据开放管理办法》《榆林市政务数据共享规范》等20余项制度规范。

### **（三）单位年度整体支出绩效目标。**

2024年，在市委、市政府的坚强领导下，榆林市委网信办市数据局工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义

思想为指导，统筹线上和线下两个战场，统筹发展与安全两件大事，全力履行网络安全和信息化工作职责，为全市经济社会发展提供了强大网上舆论支持、可靠网络安全保障和有力信息化支撑。

#### (四) 单位预算绩效管理开展情况。

现我单位实现绩效目标全覆盖。绩效目标管理覆盖所有预算安排项目，并初步建立了比较规范的绩效指标体系。同时，绩效目标随同预算批复和下达，强化了资金使用单位的主体责任和效率意识。

一是完成了2024年财政预算绩效目标编制，对2024年人员经费、日常公用经费、专项业务经费和数字政府建设专项资金编制了绩效目标。二是从预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益等6个方面，对2023年单位整体支出进行了绩效自评，并形成自评报告。三是按照年初绩效目标任务计划，对财政预算资金执行季度监控，及时纠正资金运行和绩效目标实现等方面存在的问题，确保2024年财政预算绩效目标的顺利完成。

#### (五) 当年部门预算及执行情况。

2024年，本单位全年预算数为6042.36万元，全年执行数为3961.12万元，执行率为65.56%，预算执行情况良好。

1. 单位整体基本支出项目全年预算数为291.32万元，执行数为258.53万元，执行率为88.74%，其内容包含了人员经费和日常公用经费两部分，有效保障了单位正常运转。

2. 单位整体项目支出包含以下两项：（1）专项业务经费全年预算数为207万元，执行数为177.24万元，执行率为86%。作为其他运转类项目，主要是弥补公用经费的不足，保障单位自身正常运转，完成日常工作任务所发生的办公费、水费、邮电费、印刷费、维修护费、委托业务费、差旅费、培训费、办公设备购置、其他商品和服务等相关支出。（2）数字政府建设项目支出全年预算数为5544.04万元。实际支付合计3535.91万元，预算执行率为63.78%。

### 三、单位整体支出绩效目标实现情况

2024年，我单位坚定执行中央、省委和市委市政府关于网信工作、数字政府建设工作的决策部署，扎实推进网上内容建设与管理、网络安全防护、数字经济和信息化建设发展、网信军民融合等工作。统筹线上和线下两个战场，统筹发展与安全两件大事，全力履行网络安全和信息化工作职责，为全市经济社会发展提供了强大网上舆论支持、可靠网络安全保障和有力信息化支撑。

### 四、部门预算项目支出绩效目标实现情况。

1. 数字政府和智慧社会建设 2023 年度咨询服务项目绩效自评综述：全年预算数 293.94 万元，全年执行数 263.7 万元，预算执行率为 89.71%。项目绩效目标完成情况：目标 1 已完

成合同约定的全部技术规范编制；目标2完成日常技术咨询和项目管理服务年度大部分工作量；目标3完成大部分年度专项课题研究。

2. 榆林市数字政府高层次专家人才招聘工作项目绩效自评综述：全年预算数235.07万元，全年执行数235.07万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：已完成3名榆林市数字政府高层次专家人才招聘工作，有效落实了数字政府高层次专家人才精通相关业务，明显提升了榆林数字政府建设效能、优化壮大了本土人才队伍。

部分项目由于涉密原因，暂不公开。

## 五、主要问题及下一步改进措施

### (一) 主要问题及原因分析。

2024年度，预算执行及绩效管理中存在的问题是预算编制不够科学，主要是由于预算和实际发生有所出入，下年度将会提前谋划各项预算工作，充分做好预算前期工作；使预算编制更切合实际支出。

### (二) 下一步改进措施。

下一步我们将高度重视绩效监控、绩效自评工作，密切关注单位预算支出进度，及时发现问题并采取整改措施。

## 六、绩效自评结果拟应用和公开情况

我部门按要求公开 2024 年绩效自评结果，并将自评结果充分应用到今后财政预算资金绩效目标设置与评价等工作中，以进一步提高财政预算资金的使用效益。