市委网信办市智慧局
2020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、2020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、2020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”经费等预算情况说明

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

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）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。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、市级财政性建设资全安排的意见；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）机构设置情况：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、2020年度部门工作任务

2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年。

全市网信工作和智慧社会建设总体思路是：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重要思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神以及省委十三届六次全会、市委四届八次全会精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，围绕决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚等市委中心工作，着力加强网络内容建设、网络空间综合治理、网络安全保障，加快推进智慧社会建设，为全市高质量综合发展提供强大的网上舆论支持、可靠的网络安全保障和有力的信息化支撑。

（一）坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想引领网络空间；

（二）统筹推进网络空间综合治理体系建设；

（三）加强和创新网络内容建设与舆论引导；

（四）建立完善网络安全保障体系；

（五）深入推进信息化，加快智慧社会建设；

（六）加强网信系统党的建设和队伍建设。

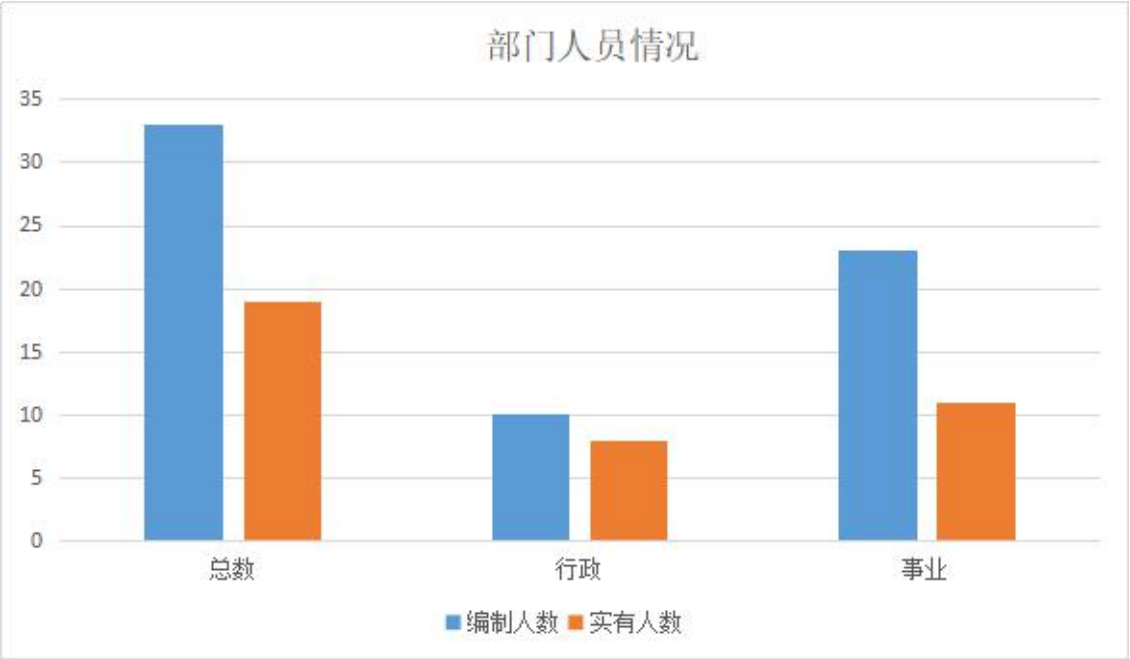
三、部门预算单位构成

纳入2020年本部门预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	市委网信办市智慧局部门本级（机关）
2	榆林市大数据中心

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 33 人，其中行政编制 10 人、事业编制 23 人；实有人员 19 人，其中行政 8 人、事业 11 人。本单位管理的离退休人员 0 人。



五、2020 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。2020 年度本部门预算收入 384.75 万元，其中人员经费 123.96 万元，公用经费 10.79 万元，专项业务经费 250 万元，较上年增加 317.72 万元。主要原因是 2019 年由于机构改革，部分人员经费在原单位预算，专项业务经费在下达 2019 年部门预算时尚未列入。

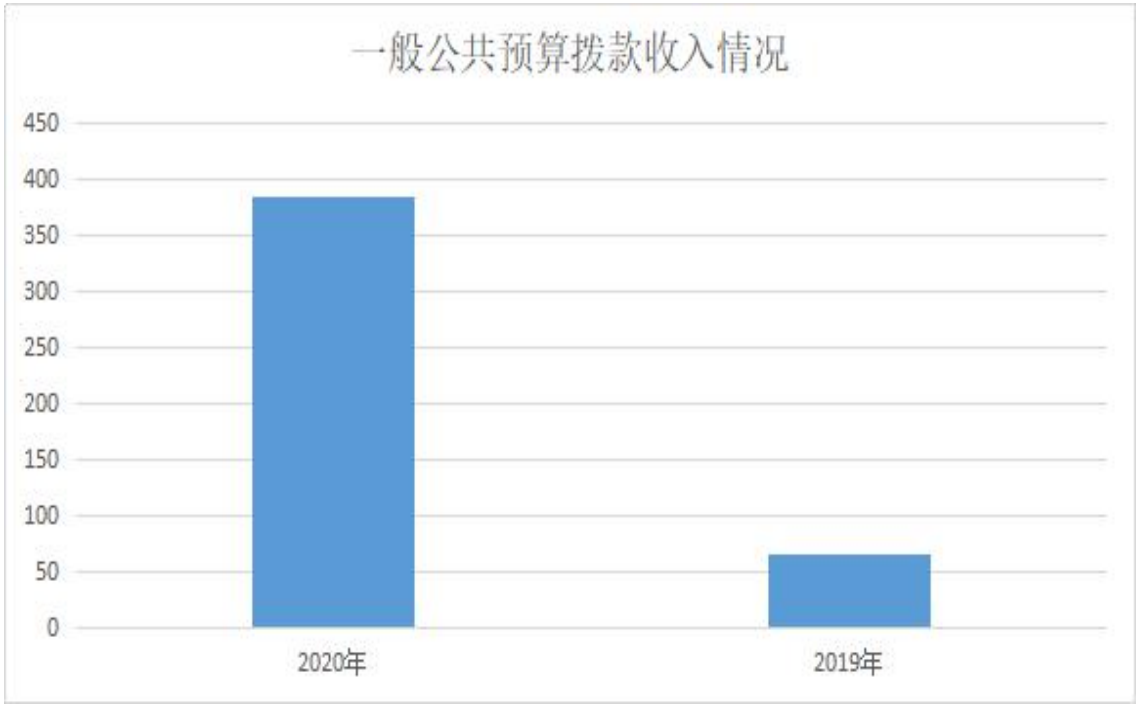
（二）财政拨款收支情况

2020年度本部门财政拨款收入和支出。2020年度本部门财政预算收入384.75万元，其中人员经费支出123.96万元，公用经费支出10.79万元，专项业务经费支出250万元，2020年本部门财政预算收入较上年增加317.72万元。主要原因是由于机构改革，单位部分人员经费在原单位预算，专项业务经费在下达2019年部门预算时尚未列入。

（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。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出384.75万元，较上年增加317.72万元，主要原因是由于机构改革，单位部分人员经费在原单位预算，专项业务经费在下达部门预算时尚未列入。



2.支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出384.75万元,其中:

（1）行政运行(2013701)99.81万元，较上年增加37.46万元，原因是2019年度部分人员经费在原单位预算;

（2）其他网信事务支出（2013799）250万元，较上年增加250万元，原因是2019年5月底开始办理业务，专项业务

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）12.52万元，较上年增加12.52万元，原因是上年列入其他社会保障和就业支出;

（4）机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)6.26万元，较上年增加6.26万元，原因是上年列入其他社会保障和就业支出;

（5）其他社会保障和就业支出（2089901）0.15万元，较上年减少0.24万元，上年将其他社会保障和就业支出全部列入;

（6）行政单位医疗（2101101）6.99万元，较上年增加2.69万元，原因是2019年度部分人员经费在原单位预算;

（7）住房公积金（2210201）9.02万元，较上年增加9.02万元，原因是上年预算中未单独体现该功能分类。

3.支出按经济科目分类的明细情况。

（1）2020年本部门当年一般公共预算支出384.75万元，其中:

工资福利支出(301)115.99万元,较上年增加60.25万元,原因是2019年度部分人员经费在原单位预算;

商品和服务支出(302)232.26万元，较上年增加220.97万元,原因是人员公用经费预算多出上年未列入的三人,专项业务经费在下达部门预算时尚未列入;

资本性支出(310)36.5万元，较上年增加36.5万元，原因是上年专项业务经费在下达部门预算时尚未列入;

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。2020年本部门当年一般公共预算支出384.75万元，其中:

机关工资福利支出(501)115.99万元，较上年增加60.25万元，原因是2019年度部分人员经费在原单位预算;

机关商品和服务支出(502)232.26万元，较上年增加220.97万元，原因是人员公用经费预算多出上年未列入的三人，专项业务经费在下达部门预算时尚未列入;

机关资本性支出（一）(503)36.5万元，较上年增加36.5万元，原因是上年专项业务经费在下达部门预算时尚未列入;

4.2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019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2019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2019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

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2万元，较上年增加2万元，增加的主要原因是2019年由于机构改革，在下达部门预算时专项业务经费尚未列入。其中:公务接待费2万元，较上年增加2万元，增加的主要原因是由于机构改革，在下达部门预算时专项业务经费尚未列入。

2020年本部门当年一般公共预算会议费2万元，较上年增加2万元，增加的主要原因是由于机构改革，在下达部门预算时专项业务经费尚未列入。

2020年本部门当年一般公共预算培训费45万元，较上年增加45万元，增加的主要原因是由于机构改革，在下达部门预算时专项业务经费尚未列入。

本部门无2019年结转的财政拨款“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2019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 2（套）。2020 年当年部门预算安排单价 20 万元以上的设备 1（套）。

本部门无 2019 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

2020 年当年本部门政府采购预算共 24 万元，其中政府采购货物类预算 24 万元、政府采购服务类预算 0 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 2019 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020 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 384.75 万元。（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 10.79 万元，较上年减少 0.5 万元，主要原因是公用经费较上年下降 15%。

本部门无 2019 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，包括办公费，差旅费、工会经费及其他费用。

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。

4、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

(见附件内容)