

**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
2022 年单位综合预算公开**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年度单位工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、单位预算“三公”经费等情况说明
- 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、单位政府采购情况说明
- 九、单位预算绩效目标说明
- 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 单位概况

一、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

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 and 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 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

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、工作任务

1. 推动网络意识形态工作责任制落实。
2. 全面提升舆情应对处置能力。
3. 深入推进网络综合治理体系建设。
4. 推动网评工作提质增效。
5. 提升互联网违法和不良信息举报处置能力。
6. 大力开展网络宣传工作。
7. 加强网络安全保障工作。
8. 统筹推进网络社会工作。
9. 加快推进“一中心”建设。
10. 加快推进“八平台”建设。
11. 加快推进市政府已确定正在实施和将要实施的其它项

目。

三、单位预算单位构成

纳入本单位 2022 年单位预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
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）	

四、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 10 人，其中行政编制 10 人、事业编制 0 人；实有人员 12 人，其中行政 12 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、2022 年单位预算收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 377.63 万元，其中一般公共预算拨款收入 377.63 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年增加 36.63 万元，主要原因是 1. 工资普调、职务职级变动，增加了人员工资福利支出预算；2. 住房公积金较上年增加，包含了年度考核奖金部分的住房公积金补缴预算，3. 专项业务经费预算增加。本单位当年预算支出 377.63 万元，其中一般公共预算拨款支出 377.63 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元，较上年增加 36.63 万元，主要原因是 1. 工资普调、职务职级变动，增加了人员工资福利支出预算；2. 住房公积金较上年增加，包含了 2017 年至 2020 年度考核奖金部分的住房公积金补缴预算，3. 专项业务经费预算增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 377.63 万元，其中一般公共预算拨款收入 377.63 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年增加 63.63 万元，主要原因是 1. 工资普调、职务职级变动，增加了人员工资福利支出预算；2. 住房公积金较上年增加，包含了年度考核奖金部分的住房公

积金补缴预算，3. 专项业务经费预算增加。本单位当年财政拨款支出 377.63 万元，其中一般公共预算拨款支出 377.63 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元，较上年增加 36.63 万元，主要原因是 1. 工资普调、职务职级变动，增加了人员工资福利支出预算；2. 住房公积金较上年增加，包含了年度考核奖金部分的住房公积金补缴预算，3. 专项业务经费预算增加。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 377.63 万元，上年增加 36.63 万元，主要原因是 1. 工资普调、职务职级变动，增加了人员工资福利支出预算；2. 住房公积金较上年增加，包含了年度考核奖金部分的住房公积金补缴预算，3. 专项业务经费预算增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本单位当年一般公共预算支出 377.63 万元，其中：

（1）行政运行(2013701) 134.62 万元，较上年增加 30.72 万元，原因是涉及工资普调、职务职级变动，增加了人员经费支出；

（2）其他网信事务支出(2013799) 180 万元，较上年减少 20 万元，原因是本年度将培训费单独列入培训支出(2050803) 科目中；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 23.26 万元,较上年增加 10.45 万元,工资普调,基本养老保险缴费基数变大;

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 11.63 万元,较上年)增加 5.22 万元,工资普调,机关事业单位职业年金缴费基数变大;

(5) 其他社会保障和就业支出(2089999) 0.31 万元,较上年增加 0.16 万元,原因是本年度新增科目,将工伤保险单独列入其中。

(7) 行政单位医疗(2101101) 9.46 万元,较上年增加 2.31 万元,原因是社保基数随工资标准进行调整;

(8) 住房公积金(2210201) 18.66 万元万元,较上年增加 8.09 万元,原因是包含了年度考核奖金部分的住房公积金补缴预算。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本单位当年一般公共预算支出 377.63 万元,其中:

工资福利支出(301) 172.73 万元,较上年(172.73 万元)增加 52.71 万元,原因是 1. 工资普调、职务职级变动,增加了机关人员工资福利支出预算; 2. 住房公积金较上年增加,包含了年度考核奖金部分的住房公积金补缴预算;

商品和服务支出(302) 200.9 万元,较上年减少 17.98 万

元，原因是专项业务经费预算减少；

资本性支出(310)4万元，较上年增加4万元，原因是根据上年实际支出以及本年度预计需要购置办公设备情况，对专项业务经费调整。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本单位当年一般公共预算支出377.63万元，其中：

机关工资福利支出(501)172.73万元，较上年增加52.71万元，原因是1.工资普调、职务职级变动，增加了机关人员工资福利支出预算；2.住房公积金较上年增加，包含了年度考核奖金部分的住房公积金补缴预算。

机关商品和服务支出(502)200.9万元，较上年减少17.08万元，原因是专项业务经费预算减少；

机关资本性支出（一）(503)4万元，较上年4增加4万元，原因是根据上年实际支出以及本年度预计需要购置办公设备情况，对专项业务经费调整。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无2021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。

本单位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。

本单位无2021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

本单位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。

本单位无 2021 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、单位预算“三公”经费等预算情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年减少 1.5 万元，减少的主要原因是厉行节约，从严控制公务接待费。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0.5 万元，较上年减少 1.5 万元，减少的主要原因是厉行节约，从严控制公务接待费；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 1 万元，较上年减少 1 万元，减少的主要原因是根据以前年度支出情况以及本年度计划安排，严格控制会议数量，压缩会议费支出。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 25.9 万元，较上年增加 0.9 万元，增加的主要原因是根据业务需要，安排必要的培训并进行合理预算。

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 75 台(套)。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)。

八、政府采购情况说明

本单位 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、单位预算绩效目标情况说明

2022 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 377.63 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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）。

本单位无 2021 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

本单位当年机关运行经费预算安排 14.78 万元，较上年增加 1.77 万元，主要原因是工会经费增加。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

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. “三公”经费：是指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住

宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

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

2022 年单位综合预算公开报表

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

保密审查情况：已审查

单位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	2022 年单位综合预算收支总表	否	
表 2	2022 年单位综合预算收入总表	否	
表 3	2022 年单位综合预算支出总表	否	
表 4	2022 年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2022 年单位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	2022 年单位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	2022 年单位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	2022 年单位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	2022 年单位综合预算政府性基金收支表	是	不随同本次单位预算下达
表 10	2022 年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2022 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不随同本次单位预算下达
表 12	2022 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表 13	2022 年单位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	2022 年单位预算专项业务经费绩效目标表	否	
表 15	2022 年单位整体支出绩效目标表	否	
表 16	2022 年专项资金总体绩效目标表	是	不随同本次单位预算下达

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、市县单位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。

表 1

2022 年单位综合预算收支总表

金额单位：元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	单位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、单位预算	3776291.62	一、单位预算	3776291.62	一、单位预算	3776291.62	一、单位预算	3776291.62
1、财政拨款	3776291.62	1、一般公共服务支出	2887234.34	1、人员经费和公用经费支出	1976291.62	1、机关工资福利支出	1727298.58
(1)一般公共预算拨款	3776291.62	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	1727298.58	2、机关商品和服务支出	2008993.04
其中：专项资金列入单位预算的项目	0.00	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	248993.04	3、机关资本性支出（一）	40000
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	0	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	259000	(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	1800000	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出	0	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	348912.96	(2)商品和服务支出	1760000	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	(3)对个人和家庭的补助	0	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	94548.64	(4)债务利息及费用	0	10、对社会保障	0.00

				支出		基金补助	
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0	(5)资本性支出（基本建设）	0	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	40000	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0	(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	(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	(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	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	186595.68				
		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	3776291.62	本年支出合计	3776291.62	本年支出合计	3776291.62	本年支出合计	3776291.62
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	3776291.62	支出总计	3776291.62	支出总计	3776291.62	支出总计	3776291.62

表 2

2022 年单位综合预算收入总表

金额单位：元

单位编码	单位名称	单位预算											
		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：专项资金列入单位预算项目									
	合计	3776291.62	3776291.62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	中共榆林市委网络安全和信息化委员会办公室榆林市智	3776291.62	3776291.62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108001	中共榆林市委网络安全和信息化委员会办公室榆林市智	3776291.62	3776291.62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 3

2022 年单位综合预算支出总表

金额单位：元

单位编码	单位名称	单位预算											
		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 单位 预算 项目									
	合计	3776291.62	3776291.62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	中共榆林市委网络安全和信息化委员会办公室榆林市智	3776291.62	3776291.62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108001	中共榆林市委网络安全和信息化委员会办公室榆林市智	3776291.62	3776291.62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 4

2022 年单位综合预算财政拨款收支总表

金额单位：元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	单位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	3776291.62	一、财政拨款	3776291.62	一、财政拨款	3776291.62	一、财政拨款	3776291.62
1、一般公共预算拨款	3776291.62	1、一般公共服务支出	2887234.34	1、人员经费和公用经费支出	1976291.62	1、机关工资福利支出	1727298.58
其中：专项资金列入单位预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	1727298.58	2、机关商品和服务支出	2008993.04
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	248993.04	3、机关资本性支出（一）	40000.00
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	259000	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务费支出	1800000.00	6、对事业单位资本性补助	
		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	348912.96	(2) 商品和服务支出	1760000.00	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	94548.64	(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	40000	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		
		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		
		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		
		20、住房保障支出	186595.68				
		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	3776291.62	本年支出合计	3776291.62	本年支出合计	3776291.62	本年支出合计	3776291.62
上年结转	0.00	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
收入总计	3776291.62	支出总计	3776291.62	支出总计	3776291.62	支出总计	3776291.62

表 5

2022 年单位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）

金额单位：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
	合计	3776291.62	1828458.58	147833.04	1800000
208	社会保障和就业支出	3146234.34	1198401.3	147833.04	1800000
20805	行政事业单位养老支出	3146234.34	1198401.3	147833.04	1800000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1346234.34	1198401.3	147833.04	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1800000	0	0	1800000
210	卫生健康支出	348912.96	348912.96	0	0
21011	行政事业单位医疗	348912.96	348912.96	0	0
2101102	事业单位医疗	232608.64	232608.64	0	0
220	自然资源海洋气象等支出	116304.32	116304.32	0	0
22001	自然资源事务	94548.64	94548.64	0	0
2200150	事业运行	94548.64	94548.64	0	0
2200199	其他自然资源事务支出	94548.64	94548.64	0	0
221	住房保障支出	186595.68	186595.68	0	0
22102	住房改革支出	186595.68	186595.68	0	0
2210201	住房公积金	186595.68	186595.68	0	0

表 6

2022 年单位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）

单位经济科目编 码	单位经济科目名称	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
	合计			3776291.62	1828458.58	147833.04	1800000.00
301	工资福利支出			1727298.58	1727298.58	0.00	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	537024.00	537024.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	516168.00	516168.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	41152.00	41152.00	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	232608.64	232608.64	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	116304.32	116304.32	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	94548.64	94548.64	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2897.30	2897.30	0.00	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	186595.68	186595.68	0.00	0.00
302	商品和服务支出			2008993.04	101160.00	147833.04	1760000.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	90000.00	0.00	40000.00	50000.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20000.00	0.00	10000.00	10000.00
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	10000.00	0.00	3000.00	7000.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	12000.00	0.00	10000.00	2000.00
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	225000.00	0.00	50000.00	175000.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	22000.00	0.00	0.00	22000.00
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10000.00	0.00	0.00	10000.00
30216	培训费	50502	商品和服务支出	259000.00	0.00	0.00	259000.00
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	5000.00	0.00	0.00	5000.00
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	420000.00	0.00	0.00	420000.00

30228	工会经费	50502	商品和服务支出	20333.04	0.00	20333.04	0.00
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	101160.00	101160.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	814500.00	0.00	14500.00	800000.00
310	资本性支出			40000.00	0.00	0.00	40000.00
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	40000.00	0.00	0.00	40000.00

表 7

2022 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

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
	合计	1976291.62	1828458.58	147833.04
201	一般公共服务支出	1346234.34	1198401.30	147833.04
20104	发展与改革事务	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00
20137	网信事务	1346234.34	1198401.30	147833.04
2013701	行政运行	1346234.34	1198401.30	147833.04
2013799	其他网信事务支出	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	348912.96	348912.96	0.00
20805	行政事业单位养老支出	348912.96	348912.96	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	232608.64	232608.64	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	116304.32	116304.32	0.00
210	卫生健康支出	94548.64	94548.64	0.00
21011	行政事业单位医疗	94548.64	94548.64	0.00
2101101	行政单位医疗	94548.64	94548.64	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	186595.68	186595.68	0.00
22102	住房改革支出	186595.68	186595.68	0.00
2210201	住房公积金	186595.68	186595.68	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.00	0.00	0.00

表 8

2022 年单位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）

金额单位：元

单位经济 科目编码	单位经济科目名称	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
	合计			1976291.62	1828458.58	147833.04
301	工资福利支出			1727298.58	1727298.58	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	537024.00	537024.00	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	516168.00	516168.00	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	41152.00	41152.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	232608.64	232608.64	0.00
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	116304.32	116304.32	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	94548.64	94548.64	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2897.30	2897.30	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	186595.68	186595.68	0.00
302	商品和服务支出			248993.04	101160.00	147833.04
30201	办公费	50201	办公经费	40000.00	0.00	40000.00
30202	印刷费	50201	办公经费	10000.00	0.00	10000.00
30205	水费	50201	办公经费	3000.00	0.00	3000.00
30207	邮电费	50201	办公经费	10000.00	0.00	10000.00
30211	差旅费	50201	办公经费	50000.00	0.00	50000.00
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	50202	会议费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	50203	培训费	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.00	0.00	0.00

30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	50201	办公经费	20333.04	0.00	20333.04
30239	其他交通费用	50201	办公经费	101160.00	101160.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	14500.00	0.00	14500.00
309	资本性支出（基本建设）			0.00	0.00	0.00
30907	信息网络及软件购置更新	50404	设备购置	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出			0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00

表 9

2022 年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	单位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、对企业资本性支出	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
		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
				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

2022 年单位综合预算专项业务经费支出表

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1800000.00	
108	中共榆林市委网络安全和信息化委员会办公室榆林市智	1800000.00	
108001	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	1800000.00	
	专用项目	1800000.00	
	履职专项业务经费	1800000.00	
	市委网信办市智慧局专项业务经费	1800000.00	保障网信办智慧局整体运行正常；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；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。

表 11

2022 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

金额单位：
元

[illegible]

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

2022 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

金额单位：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	单位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			

表 13

2022 年单位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（不含上年结转）

金额单位：元

单位编 码	单位名称	2021 年									2022 年									增减变化情况									
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						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	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	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 费	小计							公 务 用 车 购 置 费	公务用 车运行 费	小计						公 务 用 车 购 置 费	公务用 车运行 费				
	合计	8500	0	0	0	0	0	0	0	8500	7000	0	0	0	0	0	0	0	7000	-1500	0	0	0	0	0	0	0	0	-1500
108	中共榆林市委 网络安全和信息 化委员会办 公室榆林市智	290000. 00	20000. 00	0.00	20000 .00	0.00	0.00	0.00	20000. 00	250000.0 0	274000.0 0	5000.00	0.00	5000.0 0	0.00	0.0 0	0.00	10000 .00	259000. 00	-16000.00	-150 00.0 0	0.0 0	-1500 0.00	0. 00	0. 00	0.00	-10000. 00	9000.00	
108001	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	290000. 00	20000. 00	0.00	20000 .00	0.00	0.00	0.00	20000. 00	250000.0 0	274000.0 0	5000.00	0.00	5000.0 0	0.00	0.0 0	0.00	10000 .00	259000. 00	-16000.00	-150 00.0 0	0.0 0	-1500 0.00	0. 00	0. 00	0.00	-10000. 00	9000.00	

表 14

市级专项资金总体绩效目标表

(2022 年度)

项目名称		数字政府建设			
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		实施期限	2022 年
资金金额		实施期资金总额：	20000 万元	年度资金总额：	20000 万元
		其中：财政拨款	20000 万元	其中：财政拨款	20000 万元
		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：保障政务信息化平台运维服务。 目标 2：强化“网、云、数、安”和智慧中枢建设，构建强大安全稳定的信息基础设施支撑体系。 目标 3：实施数字政府建设重点项目。			目标 1：完成市级信息化平台、电子政务骨干传输网络等运维租赁服务。 目标 2：完善信息化基础设施升级改造。 目标 3：完善安全保障体系建设。 目标 4：打造智慧中枢。 目标 5：实施业务应用性项目。	
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：续建项目数量	榆林市政务云二期建设项目	10 个
				榆林市电子政务骨干传输网扩容升级项目	
				榆林市数据共享交换（政务外网）项目	
				榆林市时空信息云平台建设项目	
				榆林政务服务中心网络和机房优化升级项目	
				“上郡生活 app”项目	
				榆林市消防指挥	

			中心建设项目	
			榆林市“互联网+政务服务”市级平台县级应用项目	
			榆林市工程项目审批管理系统	
			榆林河滨公园三维精细建模项目	
		指标 2: 新建基础综合性项目实施数量		4 个
		指标 3: 完成运维和租赁服务项目数量		4 个
		质量指标	指标 1: 基础综合性项目开工率	≥85%
			指标 2: 业务应用性项目开工率	≥80%
			指标 3: 电子政务骨干传输网络(外网、内网、互联网)传输可靠性	≥95%
			指标 4: 电子政务云平台机房基础环境正常服务天数/合同约定服务总天数	≥95%
		时效指标	指标 1: 资金支付进度	12 月底前
		成本指标	指标 1: 榆林市政务云二期建设项目	379 万元
			指标 2: 榆林市电子政务骨干传输网扩容升级项目	379 万元

表 15

市级部门（单位）整体支出绩效目标表
(2022 年度)

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
	任务 1	保障单位人员经费支出	437.72 万元	437.72 万元
	任务 2	保障单位正常运转专项业务经费	230 万元	230 万元
	任务 3	数字政府建设资金	根据进度实时申请拨付	
	金额合计		667.72 万元	667.72 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	
	产出指标	数量指标	指标 1：开展网络主题宣传活动	
			指标 2：榆林好网民工程	
			指标 3：网络公益工程	
			指标 4：榆林市国家网络安全宣传周活动	
			指标 5：新媒体平台扶持对象	
			指标 6：网络舆情培训	
			指标 7：支持信息化项目建设运维	
			指标 8：人员经费保障	
			指标 9：公用经费保障	
		质量指标	指标 1：开展网络主题宣传活动、榆林好网民工程、网络公益工程和榆林市国家网络安全宣传周活动完成率	
			指标 2：扶持平台审核合格率	

			指标 3：涉榆网络舆情监测覆盖率
			指标 4：保障业务正常开展
		时效指标	指标 1：开展网络主题宣传活动、榆林好网民工程、网络公益工程和榆林市国家网络安全宣传周活动时间
			指标 2：新媒体扶持对象申报时间
			指标 3：监测涉榆网络舆情及时率
			指标 4：开展网络舆情培训时间
			指标 5：预算资金支付进度
		成本指标	指标 1：新媒体平台扶持资金规模
			指标 2：互联网数据分析（舆情处置）服务项目
			指标 3：网络评论员保障激励经费支持
			指标 4：开展各项培训费用
			指标 5：网络宣传等各项活动费用

表 16

2022 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 (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			年度目标	
	目标 1: 目标 2: 目标 3:			目标 1: 目标 2: 目标 3:	
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	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:		
					