

**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
2023 年部门预算公开说明**

目 录

第一部分 部门概况

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

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、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 部门概况

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 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、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机

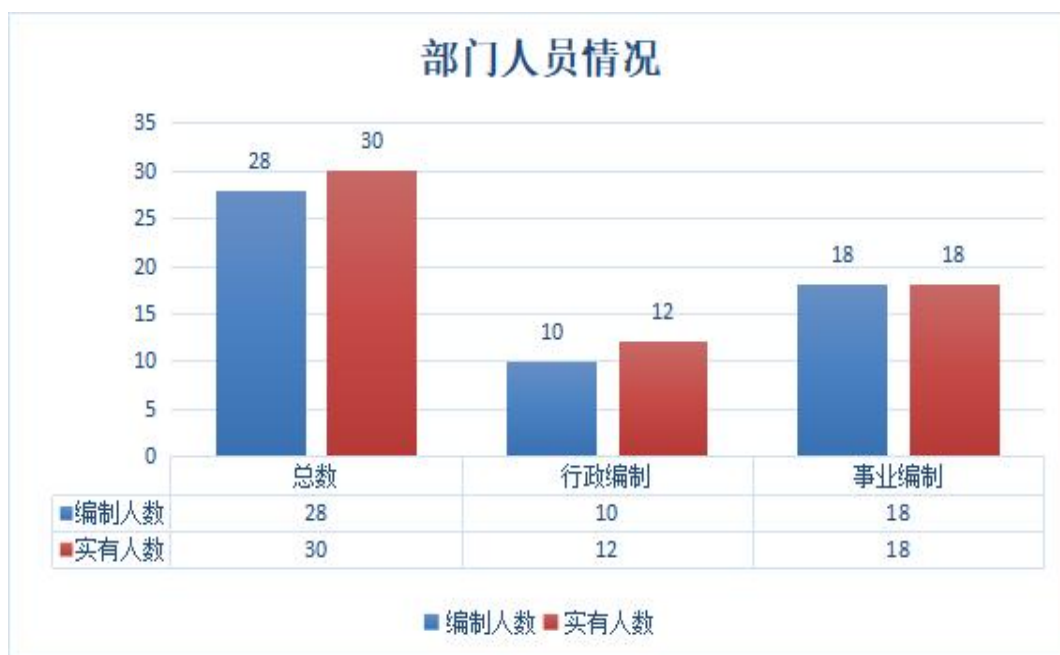
关) 预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 2 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）	无变动
2	榆林市大数据中心	无变动

四、人员情况说明

截止上年底，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 30 人，其中行政 12 人、事业 18 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、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。本部门当年预算收入 762.90 万元，其中一般公共预算拨款收入 762.90 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(667.72 万元)增加 95.18 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 67.83 万元，包含了 2017 年至 2020 年度考核奖金和追加绩效部分的住房公积金补缴预算。本部门当年预算支出 762.90 万元，其中一般公共预算拨款支出 762.90 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(667.72 万元)增加 95.18 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 67.83 万元，包含了 2017 年至 2020 年度考核奖金和追加绩效部分的住房公积金补缴预算。

（二）财政拨款收支情况

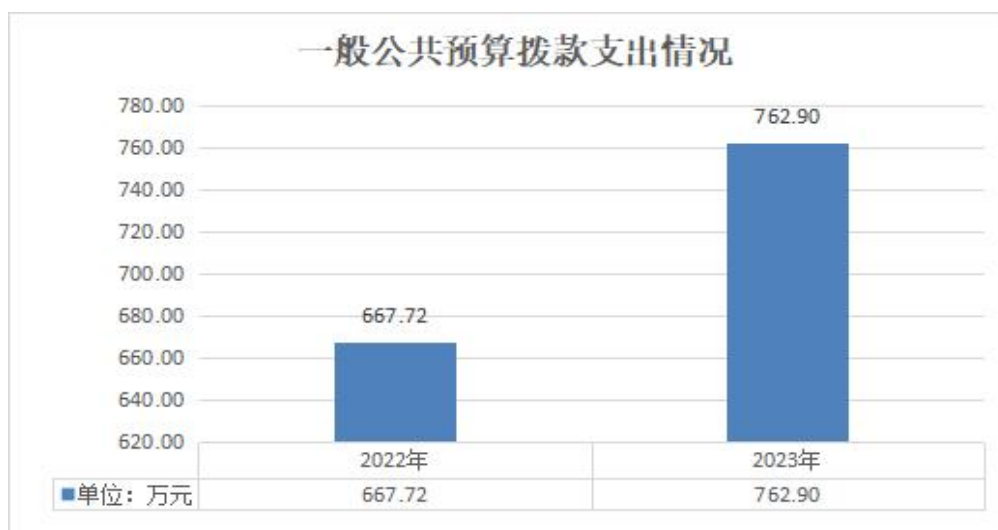
本部门当年财政拨款收入 762.90 万元，其中一般公共预算拨款收入 762.90 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年(667.72 万元)增加 95.18 万元，主要原因是 1. 工资普调、职务职级变动，增加了人员工

资福利支出预算；2. 住房公积金较上年增加 67.83 万元，包含了 2017 年至 2020 年度考核奖金和追加绩效部分的住房公积金补缴预算。本部门当年财政拨款支出 762.90 万元，其中一般公共预算拨款支出 762.90 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 (667.72 万元) 增加 95.18 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 67.83 万元，包含了 2017 年至 2020 年度考核奖金和追加绩效部分的住房公积金补缴预算。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 762.90 万元，较上年 (667.72 万元) 增加 95.18 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 67.83 万元，包含了 2017 年至 2020 年度考核奖金和追加绩效部分的住房公积金补缴预算。



2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 762.90 万元，其中：

（1）行政运行(2013701)148.22 万元，较上年(134.62 万元)增加 13.6 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）事业运行(2013750)168.35 万元，较上年(157.15 万元)增加 11.2 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；

（3）其他网信事务支出(2013799)196 万元，较上年(230 万元)减少 34 万元，原因是本年度将培训费单独列入培训支出(2050803)科目中；

（4）培训支出(2050803)34 万元，较上年(0 万元)增加 34 万元，原因是本年度新增科目，将培训费单独列入其中；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)54.27 万元，较上年(54.67万元)减少0.4万元，基本与上年度持平；

（6）机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)27.13 万元，较上年(27.33 万元)减少 0.2 万元，基本与上年度持平；

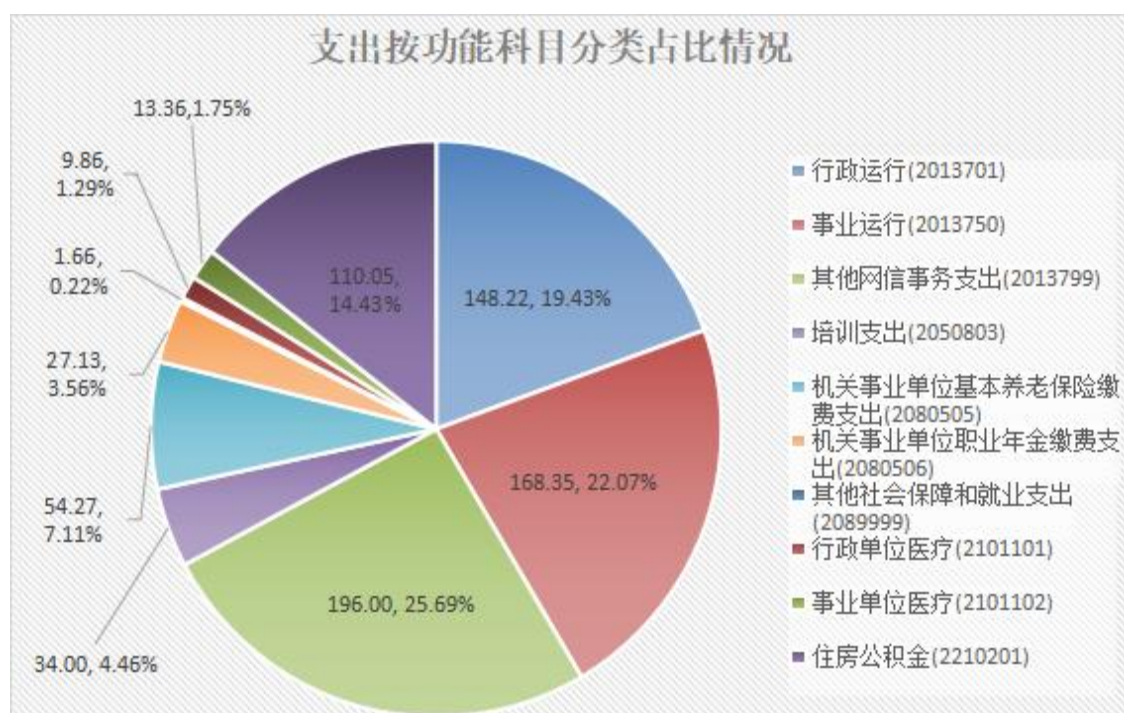
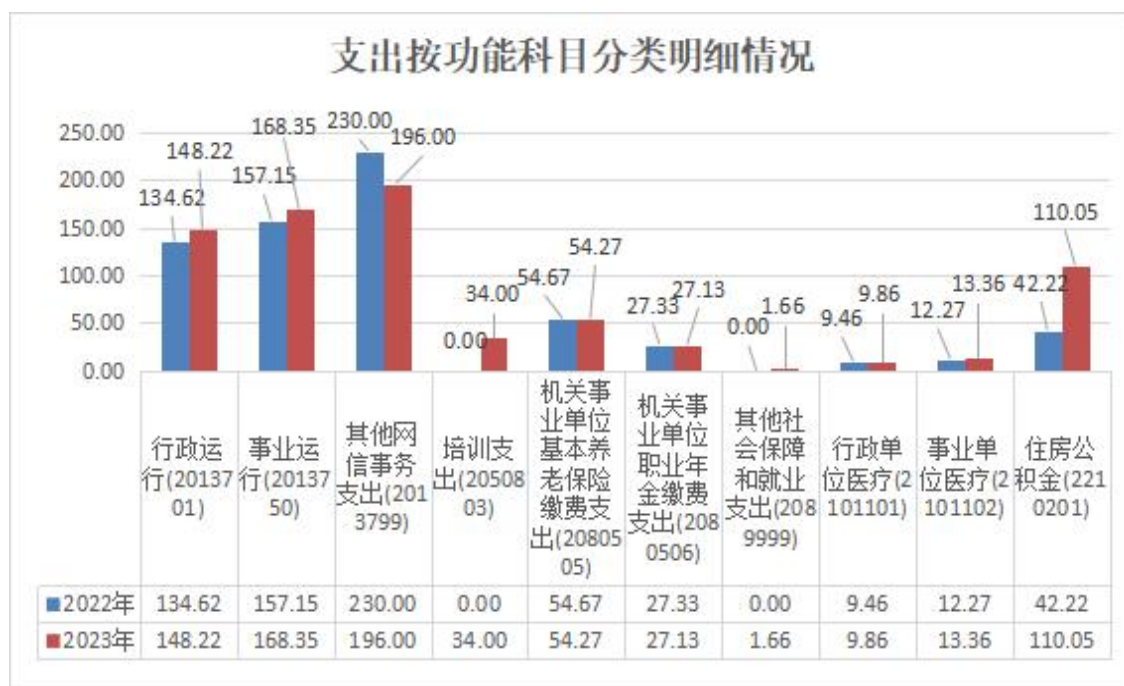
（7）其他社会保障和就业支出(2089999)1.66 万元，较上年(0 万元)增加 1.66 万元，原因是本年度新增科目，将工伤保险和失业保险列入其中。

（8）行政单位医疗(2101101)9.86 万元，较上年(9.46 万元)增加 0.4 万元，原因是社保基数随工资标准进行调整；

（9）事业单位医疗(2101102)13.36 万元，较上年(12.27

万元)增加 1.09 万元,原因是社保基数随工资标准进行调整;

(10) 住房公积金(2210201)110.05 万元,较上年(42.22 万元)增加 67.83 万元,原因是包含了 2017 年至 2020 年度考核奖金和追加绩效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

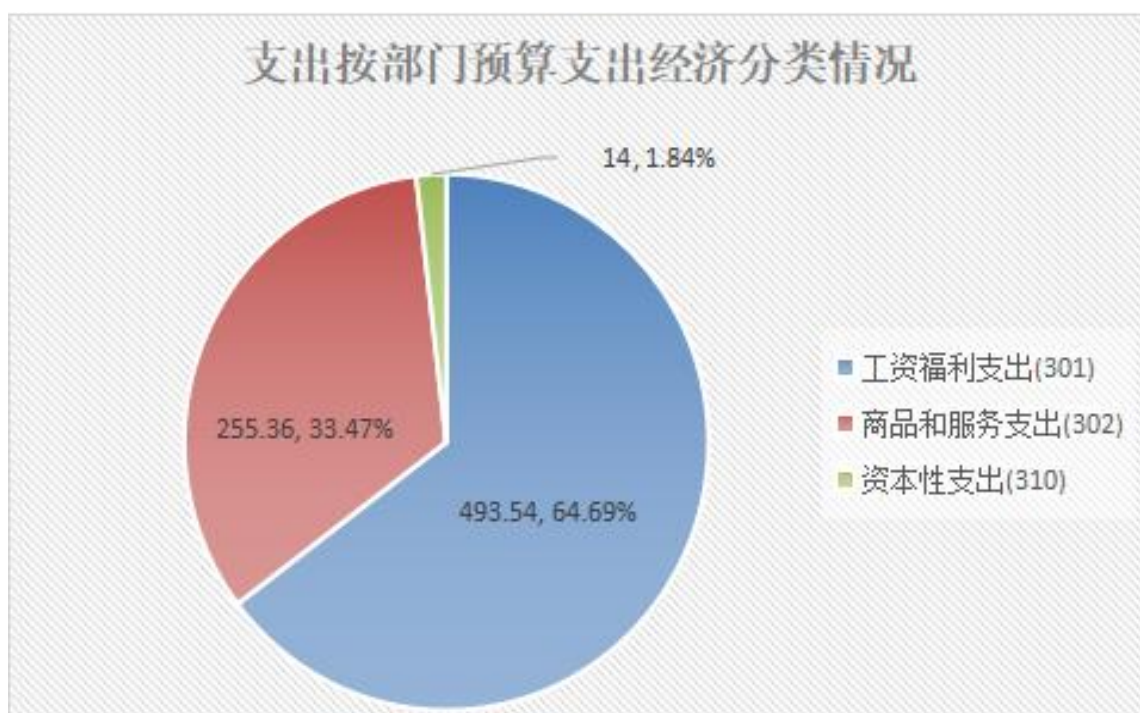
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 762.90 万元，其中：

工资福利支出(301)493.54 万元，较上年(399.47 万元)增加 94.07 万元，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 67.83 万元，包含了 2017 年至 2020 年度考核奖金和追加绩效部分的住房公积金补缴预算。

商品和服务支出(302)255.36 万元，较上年(261.25 万元)减少 5.89 万元，原因是本年度增加了办公设备购置预算。

资本性支出(310)14 万元，较上年(7 万元)增加 7 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，对专项业务经费由 7 万元调整为 14 万元。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 762.90 万元，其中：

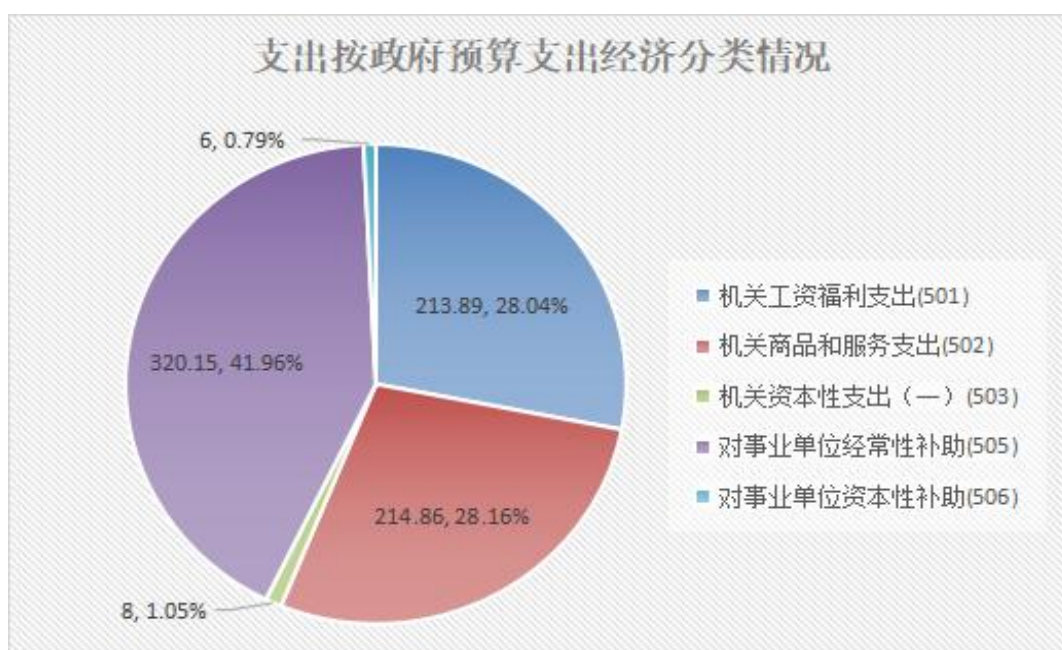
机关工资福利支出(501)213.89 万元，较上年(172.73 万元)增加 41.16 万元，原因是 1.工资普调、职务职级变动，增加了机关人员工资福利支出预算；2.住房公积金较上年增加 27.48 万元，包含了 2017 年至 2020 年度考核奖金部分的住房公积金补缴预算。

机关商品和服务支出(502)214.86 万元，较上年(200.90 万元)增加 13.96 万元，原因是机关专项业务经费较上年增加 13 万元；

机关资本性支出（一）(503)8 万元，较上年(4 万元)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，对专项业务经费由 4 万元调整为 8 万元。

对事业单位经常性补助(505)320.15 万元，较上年(287.09 万元)增加 33.06 万元，原因是 1.工资普调、职务职级变动，增加了事业人员工资福利支出预算；2.住房公积金较上年增加 40.35 万元，包含了 2017 年至 2020 年度追加绩效部分的住房公积金补缴预算；3.下属单位专项业务经费较上年减少 20 万元。

对事业单位资本性补助(506)6 万元，较上年(3 万元)增加 3 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，对专项业务经费由 3 万元调整为 6 万元。



(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。

(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收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年减少 0.5 万元(100%)，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 万元，较上年减少 0.5 万元(100%)，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。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年减少 1 万元(100%)，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。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出 34 万元，较上年增加 6.1 万元(21.86%)，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。

会议费、培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	核心网评员专项培训	2023 年 3 月和 4 月，2 次	60 人	13.6	
2	全市网络舆情业务培训班	2023 年 6 月	60 人	6.8	
3	全市“数字政府”建设培训班	2023 年 5 月	60 人	6.8	
4	网信干部综合能力提升培训	2023 年 9 月	60 人	6.8	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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 100 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

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 762.90 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)。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 14.956 万元，较上年(14.783 万元)增加 0.173 万元，主要原因是工会经费增加 0.173 万元。其中：办公费 4 万元、印刷费 1 万元、水费 0.3 万元、邮电费 1 万元、差旅费 5 万元、工会经费 2.206 万元、其他商品和服务支出 1.45 万元。

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

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：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

部门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	2023年部门综合预算收支总表	否	
表2	2023年部门综合预算收入总表	否	
表3	2023年部门综合预算支出总表	否	
表4	2023年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023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	2023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	2023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	2023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	2023年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门不涉及
表12	2023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13	2023年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2023年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2023年专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及

表1

2023年部门综合预算收支总表

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	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
一、部门预算	7629034.26	一、部门预算	7629034.26	一、部门预算	7629034.26	一、部门预算	7629034.26
1、财政拨款	7629034.26	1、一般公共服务支出	5125677.12	1、人员经费和公用经费支出	5329034.26	1、机关工资福利支出	2138853.84
(1)一般公共预算拨款	7629034.26	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4935419.14	2、机关商品和服务支出	2148643.68
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	393615.12	3、机关资本性支出（一）	80000.00
(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
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	340000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	3201536.74
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	2300000.00	6、对事业单位资本性补助	60000.00
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
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	830645.79	(2)商品和服务支出	2160000.00	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	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	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	232198.31	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	140000.00	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		

表1

2023年部门综合预算收支总表

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	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
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	1100513.04				
		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	7629034.26	本年支出合计	7629034.26	本年支出合计	7629034.26	本年支出合计	7629034.26
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						
收入总计	7629034.26	支出总计	7629034.26	支出总计	7629034.26	支出总计	7629034.26

表2

2023年部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

2023年部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

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	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
一、财政拨款	7629034.26	一、财政拨款	7629034.26	一、财政拨款	7629034.26	一、财政拨款	7629034.26
1、一般公共预算拨款	7629034.26	1、一般公共服务支出	5125677.12	1、人员经费和公用经费支出	5329034.26	1、机关工资福利支出	2138853.84
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	4935419.14	2、机关商品和服务支出	2148643.68
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	393615.12	3、机关资本性支出（一）	80000.00
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	340000.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	3201536.74
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2300000.00	6、对事业单位资本性补助	60000.00
		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
		8、社会保障和就业支出	830645.79	(2) 商品和服务支出	2160000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
		10、卫生健康支出	232198.31	(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	140000.00	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		

表4

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

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	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
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	1100513.04				
		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	7629034.26	本年支出合计	7629034.26	本年支出合计	7629034.26	本年支出合计	7629034.26
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	7629034.26	支出总计	7629034.26	支出总计	7629034.26	支出总计	7629034.26

表5

2023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）

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	备注
	合计	7,629,034.26	5,044,499.14	284,535.12	2,300,000.00	
201	一般公共服务支出	5,125,677.12	2,881,142.00	284,535.12	1,960,000.00	
20137	网信事务	5,125,677.12	2,881,142.00	284,535.12	1,960,000.00	
2013701	行政运行	1,482,199.68	1,332,636.00	149,563.68	0.00	
2013750	事业运行	1,683,477.44	1,548,506.00	134,971.44	0.00	
2013799	其他网信事务支出	1,960,000.00	0.00	0.00	1,960,000.00	
205	教育支出	340,000.00	0.00	0.00	340,000.00	
20508	进修及培训	340,000.00	0.00	0.00	340,000.00	
2050803	培训支出	340,000.00	0.00	0.00	340,000.00	
208	社会保障和就业支出	830,645.79	830,645.79	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	814,046.88	814,046.88	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	542,697.92	542,697.92	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	271,348.96	271,348.96	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	16,598.91	16,598.91	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	16,598.91	16,598.91	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	232,198.31	232,198.31	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	232,198.31	232,198.31	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	98,578.51	98,578.51	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	133,619.80	133,619.80	0.00	0.00	
221	住房保障支出	1,100,513.04	1,100,513.04	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	1,100,513.04	1,100,513.04	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	1,100,513.04	1,100,513.04	0.00	0.00	

表6

2023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）

单位：元

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
	合计			7,629,034.26	5,044,499.14	284,535.12	2,300,000.00	
301	工资福利支出			4,935,419.14	4,935,419.14	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	643,584.00	643,584.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	773,688.00	773,688.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	526,340.00	526,340.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	273,076.00	273,076.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	53,632.00	53,632.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	501,742.00	501,742.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	234,818.56	234,818.56	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	307,879.36	307,879.36	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	117,409.28	117,409.28	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	153,939.68	153,939.68	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	98,578.51	98,578.51	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	133,619.80	133,619.80	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,127.97	3,127.97	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13,470.94	13,470.94	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	461,363.52	461,363.52	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	639,149.52	639,149.52	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			2,553,615.12	109,080.00	284,535.12	2,160,000.00	

表6

2023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）

单位：元

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
30201	办公费	50201	办公经费	160,000.00	0.00	40,000.00	120,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	80,000.00	0.00	30,000.00	50,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	70,000.00	0.00	10,000.00	60,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	5,000.00	0.00	3,000.00	2,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	15,000.00	0.00	10,000.00	5,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	190,000.00	0.00	50,000.00	140,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	160,000.00	0.00	40,000.00	120,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	453,000.00	0.00	0.00	453,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	22,063.68	0.00	22,063.68	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	27,871.44	0.00	27,871.44	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	109,080.00	109,080.00	0.00	0.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	814,500.00	0.00	14,500.00	800,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	87,100.00	0.00	27,100.00	60,000.00	
310	资本性支出			140,000.00	0.00	0.00	140,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	

表7

2023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）

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	备注
	合计	5,329,034.26	5,044,499.14	284,535.12	
201	一般公共服务支出	3,165,677.12	2,881,142.00	284,535.12	
20137	网信事务	3,165,677.12	2,881,142.00	284,535.12	
2013701	行政运行	1,482,199.68	1,332,636.00	149,563.68	
2013750	事业运行	1,683,477.44	1,548,506.00	134,971.44	
208	社会保障和就业支出	830,645.79	830,645.79	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	814,046.88	814,046.88	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	542,697.92	542,697.92	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	271,348.96	271,348.96	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	16,598.91	16,598.91	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	16,598.91	16,598.91	0.00	
210	卫生健康支出	232,198.31	232,198.31	0.00	
21011	行政事业单位医疗	232,198.31	232,198.31	0.00	
2101101	行政单位医疗	98,578.51	98,578.51	0.00	
2101102	事业单位医疗	133,619.80	133,619.80	0.00	
221	住房保障支出	1,100,513.04	1,100,513.04	0.00	
22102	住房改革支出	1,100,513.04	1,100,513.04	0.00	
2210201	住房公积金	1,100,513.04	1,100,513.04	0.00	

表8

2023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）

单位：元

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
	合计			5,329,034.26	5,044,499.14	284,535.12	
301	工资福利支出			4,935,419.14	4,935,419.14	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	643,584.00	643,584.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	773,688.00	773,688.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	526,340.00	526,340.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	273,076.00	273,076.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	53,632.00	53,632.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	501,742.00	501,742.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	234,818.56	234,818.56	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	307,879.36	307,879.36	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	117,409.28	117,409.28	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	153,939.68	153,939.68	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	98,578.51	98,578.51	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	133,619.80	133,619.80	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,127.97	3,127.97	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13,470.94	13,470.94	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	461,363.52	461,363.52	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	639,149.52	639,149.52	0.00	
302	商品和服务支出			393,615.12	109,080.00	284,535.12	

表8

2023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）

单位：元

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
30201	办公费	50201	办公经费	40,000.00	0.00	40,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30,000.00	0.00	30,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	10,000.00	0.00	10,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	3,000.00	0.00	3,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00	0.00	10,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00	0.00	50,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	40,000.00	0.00	40,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	22,063.68	0.00	22,063.68	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	27,871.44	0.00	27,871.44	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	109,080.00	109,080.00	0.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	14,500.00	0.00	14,500.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	27,100.00	0.00	27,100.00	

表9

2023年部门综合预算政府性基金收支表

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	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
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

2023年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2,300,000.00	
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慧社会建设局	2,300,000.00	
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	1,970,000.00	
	专用项目	1,970,000.00	
	履职专项业务经费	1,970,000.00	
	专项业务费	1,970,000.00	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。
108002	榆林市大数据中心	330,000.00	
	专用项目	330,000.00	
	履职专项业务经费	330,000.00	
	专项业务费	330,000.00	保障单位日常业务正常运转

表11

2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表12

2023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

单位：元

[illegible]

表13-1

2023年部门（单位）专项业务经费绩效目标表

项目名称		市委网信办市智慧局专项业务经费		
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		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	197万元	
		其中：财政拨款	197万元	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：保障网信办智慧局整体运行正常。 目标2：强化网上正面宣传，壮大网上主流舆论；团结、鼓励全市各类新媒体平台积极传播正能量，唱响榆林好声音。 目标3：推动网络意识形态工作责任制落实；强化网络舆情监测引导、应对处置；加强网络综合治理，提升依法管网治网水平。 目标4：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	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：新媒体平台扶持对象	严格按照标准确定
			指标2：网络舆情业务培训	1次
			指标3：网评和举报工作培训	1次
		质量指标	指标1：扶持平台审核合格率	≥96%
			指标2：涉榆网络舆情监测覆盖率	≥98%
		时效指标	指标1：新媒体扶持对象申报时间	12月底前完成
			指标2：监测涉榆网络舆情及时率	≥96%
			指标3：开展各类网络治理专项行动	按要求时限完成
			指标4：开展网络舆情业务培训时间	6月
			指标5：开展网评和举报工作培训时间	10月
		成本指标	指标1：榆林市新媒体发展扶持资金	50万元
			指标2：开展各项培训费用	30万元
			指标3：其他配套运行经费	117万元
	效益指标	社会效益指标	指标1：传播正能量，唱响榆林好声音	效果显著
			指标2：营造良好的网络舆论空间	有效营造
			指标3：发现和防范网络安全风险，提升网络安全保障能力	效果显著
		可持续影响指标	指标1：优化网络环境	可持续迭代更新
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：优秀新媒体平台对象满意度	≥96%

表13-2

2023年部门（单位）专项业务经费绩效目标表

项目名称		榆林市大数据中心专项业务费		
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		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	33万元	
		其中：财政拨款	33万元	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	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	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：支持信息化项目建设运维	≥10个
		质量指标	指标1：保障业务正常开展	提升工作效率
		时效指标	指标1：预算资金支付进度	12月底前完成
		成本指标	指标1：配套运行经费	33万元
	效益指标	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
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：网络用户满意度	≥90%

表14

2023年部门（单位）整体绩效目标表

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（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	保障单位人员经费支出	532.9万元	532.9万元	
	任务2	保障单位正常运转专项业务经费	230万元	230万元	
	金额合计		762.9万元	762.9万元	
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。				
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：新媒体平台扶持对象		严格按标准确定
			指标2：网络舆情业务培训		1次
			指标3：网评和举报工作培训		1次
			指标4：支持信息化项目建设运维		≥10个
			指标5：人员经费保障		30人
			指标6：公用经费保障		30人
		质量指标	指标1：扶持平台审核合格率		≥96%
			指标2：涉榆网络舆情监测覆盖率		≥98%
			指标3：保障业务正常开展		提升工作效率
		时效指标	指标1：新媒体扶持对象申报时间		12月底前完成
			指标2：监测涉榆网络舆情及时率		≥96%
			指标3：开展各类网络治理专项行动		按要求时限完成
			指标4：开展网络舆情业务培训时间		6月
			指标5：开展网评和举报工作培训时间		10月
			指标6：预算资金支付进度		12月底前完成

		成本指标	指标1：榆林市新媒体发展扶持资金	50万元
			指标2：开展各项培训费用	30万元
			指标3：其他配套运行经费	150万元
			指标4：人员相关经费	532.9万元
			指标5：三公经费	只减不增
			指标6：公用经费支出	较上年下降15%
			指标7：非刚性、非重点支出	较上年压减10%
	效益指标	社会效益指标	指标1：传播正能量，唱响榆林好声音	效果显著
			指标2：营造良好的网络舆论空间	有效营造
			指标3：发现和防范网络安全风险，提升网络安全保障能力	效果显著
		可持续影响指标	指标1：优化网络环境	可持续迭代更新
			指标2：数据资源运行环境	可持续迭代更新
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：优秀新媒体平台对象满意度	≥96%
			指标2：网络用户满意度	≥90%

表15

2023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:				
							