

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

2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

（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。执行中省关于数字化和数据管理的法律、法规、规章及政策，落实市委、市政府关于数字榆林建设部署。

（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；编制数字榆林发展战略和数字政府、数字经济、数字社会发展规划、年度计划、政策措施并组织实施。

（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）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核及日常监管职责；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。

（5）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；开展招商引资工作，吸引优质数字经济项目和企业落地。

（6）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投资规模 and 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。

（7）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登记、资产管理、目录制定、分类定级、整理利用、共享开放；统筹协调全市重要数据资源的开发利用与共享；统筹推进全市数据要素市场化配置改革，指导数据要素市场建设，推动数据资源在政府管理和社会治理领域的应

用。

（8）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。负责大数据公司、榆林上郡科技有限公司的管理、考核。

（9）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。

（10）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。

（11）完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置

市委网信办市数据局现内设5个机构：政秘科、数字经济科、网络执法科、数据资源科、安全协调科。并下设事业单位榆林市大数据中心。

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

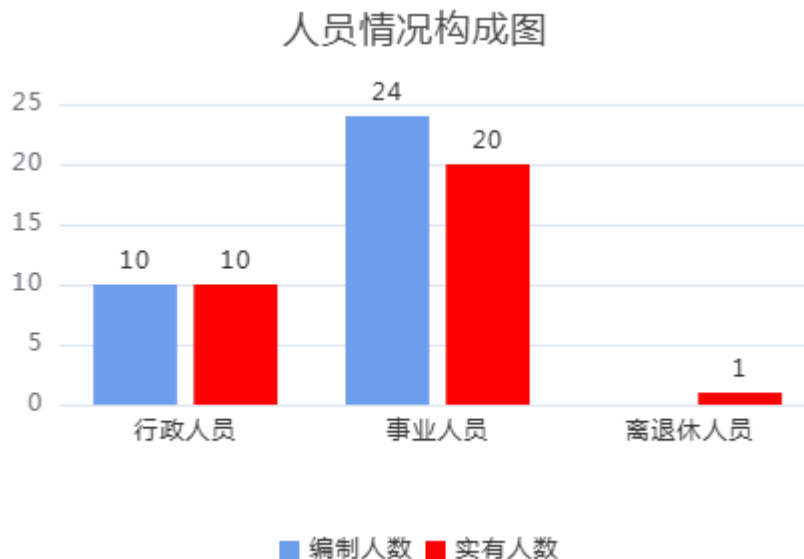
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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数据局本级（机关）	
2	榆林市大数据中心	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制34人，其中行政编制10人，事业编制24人；实有人员30人，其中行政10人，事业20人。单位管理的离退休人员1人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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797.13万元，其中：一般公共预算拨款797.13万元，较上年增加25.15万元，增长3.26%，增长的主要原因是：1. 人员经费预算较上年增加了23.10万元；2. 公用经费预算较上年增加了2.05万元；本部门当年预算支出797.13万元，其中：一般公共预算拨款797.13万元，较上年增加25.15万元，增长3.26%，增长的主要原因是：1. 人员经费预算较上年增加了23.10万元；2. 公用经费预算较上年增加了2.05万元。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入797.13万元，其中：一般公共预算拨款收入797.13万元，较上年增加25.15万元，增长

3.26%，增长的主要原因是：1. 人员经费预算较上年增加了23.10万元；2. 公用经费预算较上年增加了2.05万元；本部门当年财政拨款支出797.13万元，其中：一般公共预算拨款支出797.13万元，较上年增加25.15万元，增长3.26%，增长的主要原因是：1. 人员经费预算较上年增加了23.10万元；2. 公用经费预算较上年增加了2.05万元。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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797.13万元，较上年增加25.15万元，增长3.26%，增长的主要原因是：1. 人员经费预算较上年增加了23.10万元；2. 公用经费预算较上年增加了2.05万元。

（二）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797.13万元，其中：

1. 行政运行（2013701）198.16万元，较上年增加12.76万元，增长6.88%，增长的主要原因是：工资普调、职务职级变动，增加了工资福利相关预算；

2. 事业运行（2013750）210.02万元，较上年增加3.83万元，增长1.86%，增长的主要原因是：工资普调、职务职级变动，增加了工资福利相关预算；

3. 其他网信事务支出（2013799）214.00万元，较上年增加16.00万元，增长8.08%，增长的主要原因是：为保障单位正常运行，按需增加了专项业务经费预算；

4. 培训支出（2050803）16.00万元，较上年减少16.00万元，下降50.00%，下降的主要原因是：本年预算培训业务减少；

5. 行政单位离退休（2080501）1.72万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增离退休人员；

6. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）57.17万元，较上年增加2.54万元，增长4.65%，增长的主要原因是：根据工资变动及新增人员数量调整；

7. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）28.59万元，较上年增加1.27万元，增长4.65%，增长的主要原因是：根据工资变动及新增人员数量调整；

8. 其他社会保障和就业支出（2089999）2.34万元，较上年增加0.26万元，增长12.50%，增长的主要原因是：根据工资变动及新增人员数量调整；

9. 行政单位医疗（2101101）11.60万元，较上年增加0.83万元，增长7.71%，增长的主要原因是：根据工资变动及新增人员数量调整；

10. 事业单位医疗（2101102）13.47万元，较上年增加0.26万元，增长1.97%，增长的主要原因是：根据工资变动及新增人员数量调整；

11. 住房公积金（2210201）44.06万元，较上年增加1.68万元，增长3.96%，增长的主要原因是：根据工资变动及新增人员数量调整。

（三）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，本部门当年一般公共预算支出797.13万元，其中：

（1）工资福利支出（301）523.96万元，较上年增加23.19万元，增长4.63%，增长的主要原因是：根据工资变动及新增人员数量调整；

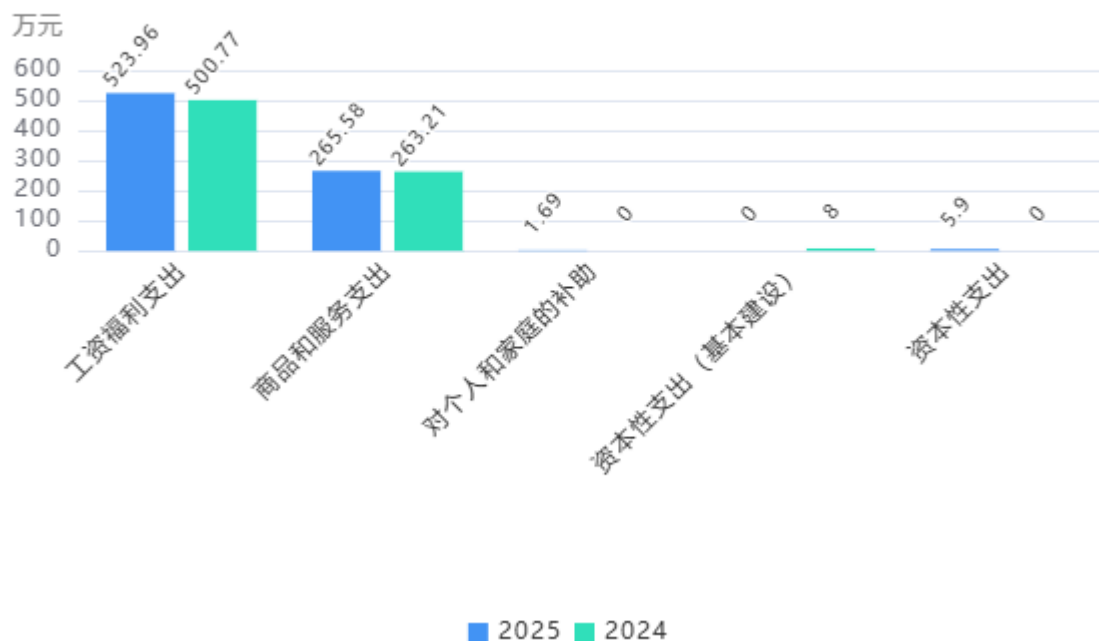
（2）商品和服务支出（302）265.58万元，较上年增加2.37万元，增长0.90%，增长的主要原因是：为保障单位正常运行，按需增加了商品和服务预算支出；

（3）对个人和家庭的补助（303）1.69万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增离退休人员；

（4）资本性支出（基本建设）（309）0.00万元，较上年减少8.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：上年度办公设备购置预算5万元，年初科目预算错误，于2024年底调整为“资本性支出（310）”科目；

（5）资本性支出（310）5.90万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年年初该科目预算存在误差，于2024年底调整至“资本性支出（310）”科目核算，故本期资本性支出呈现增加态势。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出797.13万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）243.76万元，较上年增加17.78万元，增长7.87%，增长的主要原因是：工资普调、职务职级变动，增加了工资福利相关预算；

（2）机关商品和服务支出（502）211.06万元，较上年减少10.41万元，下降4.70%，下降的主要原因是：本年度维修费较上年下降；

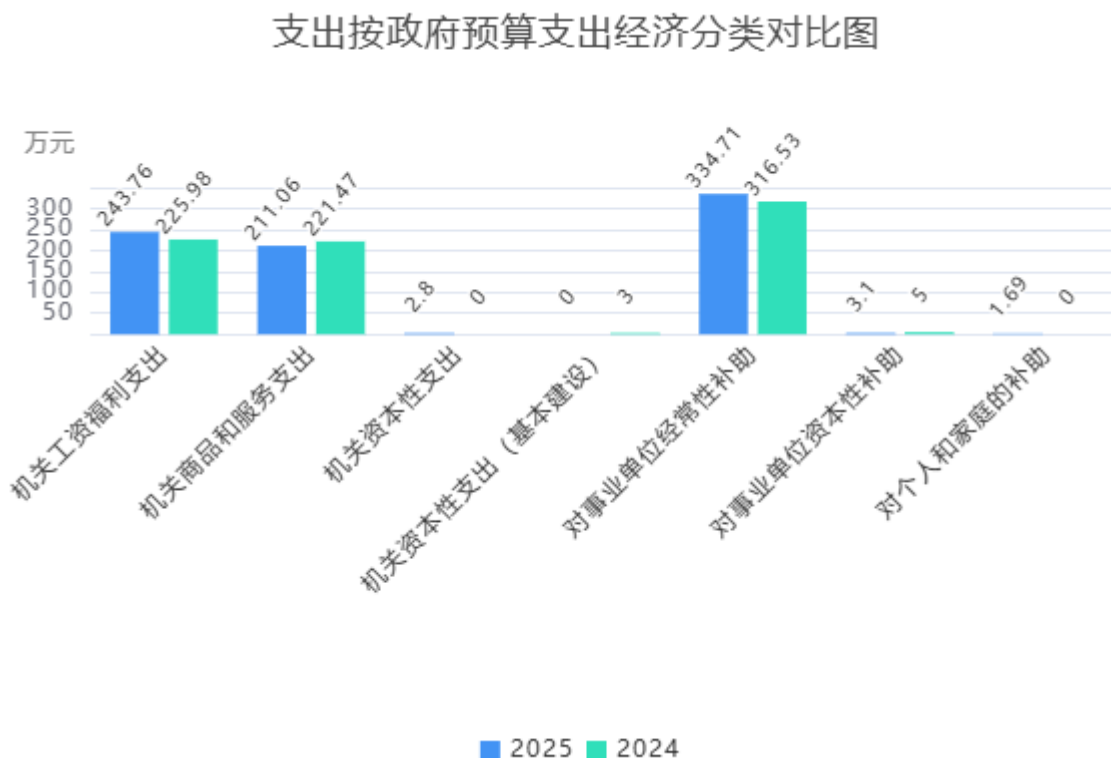
（3）机关资本性支出（503）2.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年计划新增办公设备购置；

（4）机关资本性支出（基本建设）（504）0.00万元，较上年减少3.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：例行节约，本年度未安排发展改革部门的基本建设支出；

(5) 对事业单位经常性补助（505）334.71万元，较上年增加18.18万元，增长5.74%，增长的主要原因是：根据工资变动及新增人员调整；

(6) 对事业单位资本性补助（506）3.10万元，较上年减少1.90万元，下降38.00%，下降的主要原因是：办公设备购置预算较上年减少；

(7) 对个人和家庭的补助（509）1.69万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增离退休人员。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

十、“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0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出8.10万元，较上年增加8.10万元，增长100.00%，增长的主要原因是：新增会议。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出16.00万元，较上年减少16.00万元，下降50.00%，下降的主要原因是：本年度节约开支，减少培训次数。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	2025年度全市网评业务培训会议	2025年9月	150	4.50	第一次
2	2025年度全市网评业务培训会议	2025年10月	120	3.60	第二次

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	全市网络舆情业务培训（3期）	2025年10月	100	8.00	
2	数字讲堂（6期）	2025年10月	50	8.00	

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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83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）。

十二、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。

十三、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拨款797.13万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、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31.60万元，较上年增加2.12万元，增长7.19%，增长的主要原因是：人员经费相关预算较上年增加。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

第五部分：部门预算公开报表

2025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
办公室榆林市数据局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及故公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及故公开空表
表12	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	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本次部门预算未下达专项资金，故公开空表

表1

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	7,971,301.80	一、部门预算	7,971,301.80	一、部门预算	7,971,301.80	一、部门预算	7,971,301.80
1、财政拨款	7,971,301.80	1、一般公共服务支出	6,221,775.48	1、人员经费和公用经费支出	5,671,301.80	1、机关工资福利支出	2,437,629.24
(1)一般公共预算拨款	7,971,301.80	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,239,567.32	2、机关商品和服务支出	2,110,619.44
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	414,794.48	3、机关资本性支出	28,000.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	16,940.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	160,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,347,113.12
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,300,000.00	6、对事业单位资本性补助	31,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	898,194.49	(2)商品和服务支出	2,241,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	16,940.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	250,689.31	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	59,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	440,642.52				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	7,971,301.80	本年支出合计	7,971,301.80	本年支出合计	7,971,301.80	本年支出合计	7,971,301.80
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	7,971,301.80	支出总计	7,971,301.80	支出总计	7,971,301.80	支出总计	7,971,301.80

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	7,971,301.80	7,971,301.80										
108	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	7,971,301.80	7,971,301.80										
108001	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	4,593,188.68	4,593,188.68										
108002	榆林市大数据中心	3,378,113.12	3,378,113.12										

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	7,971,301.80	7,971,301.80								
108	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	7,971,301.80	7,971,301.80								
108001	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	4,593,188.68	4,593,188.68								
108002	榆林市大数据中心	3,378,113.12	3,378,113.12								

表4

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	7,971,301.80	一、财政拨款	7,971,301.80	一、财政拨款	7,971,301.80	一、财政拨款	7,971,301.80
1、一般公共预算拨款	7,971,301.80	1、一般公共服务支出	6,221,775.48	1、人员经费和公用经费支出	5,671,301.80	1、机关工资福利支出	2,437,629.24
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	5,239,567.32	2、机关商品和服务支出	2,110,619.44
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	414,794.48	3、机关资本性支出	28,000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	16,940.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	160,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,347,113.12
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,300,000.00	6、对事业单位资本性补助	31,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	898,194.49	(2)商品和服务支出	2,241,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	16,940.00
		10、卫生健康支出	250,689.31	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	59,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	440,642.52				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	7,971,301.80	本年支出合计	7,971,301.80	本年支出合计	7,971,301.80	本年支出合计	7,971,301.80
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,971,301.80	支出总计	7,971,301.80	支出总计	7,971,301.80	支出总计	7,971,301.80

表5

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	7,971,301.80	5,355,267.32	316,034.48	2,300,000.00	
201	一般公共服务支出	6,221,775.48	3,766,041.00	315,734.48	2,140,000.00	
20137	网信事务	6,221,775.48	3,766,041.00	315,734.48	2,140,000.00	
2013701	行政运行	1,981,587.44	1,804,028.00	177,559.44		
2013750	事业运行	2,100,188.04	1,962,013.00	138,175.04		
2013799	其他网信事务支出	2,140,000.00			2,140,000.00	
205	教育支出	160,000.00			160,000.00	
20508	进修及培训	160,000.00			160,000.00	
2050803	培训支出	160,000.00			160,000.00	
208	社会保障和就业支出	898,194.49	897,894.49	300.00		
20805	行政事业单位养老支出	874,822.64	874,522.64	300.00		
2080501	行政单位离退休	17,240.00	16,940.00	300.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	571,721.76	571,721.76			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	285,860.88	285,860.88			
20899	其他社会保障和就业支出	23,371.85	23,371.85			
2089999	其他社会保障和就业支出	23,371.85	23,371.85			
210	卫生健康支出	250,689.31	250,689.31			
21011	行政事业单位医疗	250,689.31	250,689.31			
2101101	行政单位医疗	115,992.57	115,992.57			
2101102	事业单位医疗	134,696.74	134,696.74			
221	住房保障支出	440,642.52	440,642.52			
22102	住房改革支出	440,642.52	440,642.52			
2210201	住房公积金	440,642.52	440,642.52			

表6

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				7,971,301.80	5,355,267.32	316,034.48	2,300,000.00	
301	工资福利支出			5,239,567.32	5,239,567.32			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	690,192.00	690,192.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	797,052.00	797,052.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	528,640.00	528,640.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	255,248.00	255,248.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	346,980.00	346,980.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	139,456.00	139,456.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	909,713.00	909,713.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	265,982.08	265,982.08			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	305,739.68	305,739.68			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	132,991.04	132,991.04			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	152,869.84	152,869.84			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	115,992.57	115,992.57			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	134,696.74	134,696.74			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,057.79	6,057.79			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	17,314.06	17,314.06			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	211,337.76	211,337.76			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	229,304.76	229,304.76			
302	商品和服务支出			2,655,794.48	98,760.00	316,034.48	2,241,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	340,000.00		40,000.00	300,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	100,000.00		30,000.00	70,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	60,000.00		10,000.00	50,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	7,000.00			7,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	2,000.00			2,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	13,000.00		10,000.00	3,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	320,000.00		60,000.00	260,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	220,000.00		40,000.00	180,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00			20,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1,000.00			1,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	81,000.00			81,000.00	

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
30216	培训费	50203	培训费	80,000.00			80,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	80,000.00			80,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	160,000.00			160,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	32,209.44		32,209.44		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	37,025.04		37,025.04		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	158,760.00	98,760.00		60,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	34,000.00		10,000.00	24,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	842,650.00		22,650.00	820,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	64,150.00		21,150.00	43,000.00	
303	对个人和家庭的补助			16,940.00	16,940.00			
30302	退休费	50905	离退休费	16,940.00	16,940.00			
310	资本性支出			59,000.00			59,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	28,000.00			28,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	31,000.00			31,000.00	

表7

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	5,671,301.80	5,355,267.32	316,034.48	
201	一般公共服务支出	4,081,775.48	3,766,041.00	315,734.48	
20137	网信事务	4,081,775.48	3,766,041.00	315,734.48	
2013701	行政运行	1,981,587.44	1,804,028.00	177,559.44	
2013750	事业运行	2,100,188.04	1,962,013.00	138,175.04	
2013799	其他网信事务支出				
205	教育支出				
20508	进修及培训				
2050803	培训支出				
208	社会保障和就业支出	898,194.49	897,894.49	300.00	
20805	行政事业单位养老支出	874,822.64	874,522.64	300.00	
2080501	行政单位离退休	17,240.00	16,940.00	300.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	571,721.76	571,721.76		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	285,860.88	285,860.88		
20899	其他社会保障和就业支出	23,371.85	23,371.85		
2089999	其他社会保障和就业支出	23,371.85	23,371.85		
210	卫生健康支出	250,689.31	250,689.31		
21011	行政事业单位医疗	250,689.31	250,689.31		
2101101	行政单位医疗	115,992.57	115,992.57		
2101102	事业单位医疗	134,696.74	134,696.74		
221	住房保障支出	440,642.52	440,642.52		
22102	住房改革支出	440,642.52	440,642.52		
2210201	住房公积金	440,642.52	440,642.52		

表8

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			5,671,301.80	5,355,267.32	316,034.48	
301	工资福利支出			5,239,567.32	5,239,567.32		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	690,192.00	690,192.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	797,052.00	797,052.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	528,640.00	528,640.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	255,248.00	255,248.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	346,980.00	346,980.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	139,456.00	139,456.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	909,713.00	909,713.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	265,982.08	265,982.08		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	305,739.68	305,739.68		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	132,991.04	132,991.04		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	152,869.84	152,869.84		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	115,992.57	115,992.57		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	134,696.74	134,696.74		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,057.79	6,057.79		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	17,314.06	17,314.06		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	211,337.76	211,337.76		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	229,304.76	229,304.76		
302	商品和服务支出			414,794.48	98,760.00	316,034.48	
30201	办公费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30215	会议费	50202	会议费				
30216	培训费	50203	培训费				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	32,209.44		32,209.44	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	37,025.04		37,025.04	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	98,760.00	98,760.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	22,650.00		22,650.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	21,150.00		21,150.00	
303	对个人和家庭的补助			16,940.00	16,940.00		
30302	退休费	50905	离退休费	16,940.00	16,940.00		

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
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				

表9

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		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

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数据局	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数据局	1,862,000.00	
	专用项目	1,862,000.00	
	履职专项业务经费	1,862,000.00	
	专项业务经费	1,862,000.00	专项业务经费
108002	榆林市大数据中心	438,000.00	
	专用项目	438,000.00	
	履职专项业务经费	438,000.00	
	专项业务经费	438,000.00	保障单位日常运行

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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	部门预		政府预		实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	经济科	算支出	经济科			
类	款	项					目编码	类	目编码	类	款		
合计													

表12

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

单位编码	单位名称	上年										当年										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								
			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	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费										
	合计	320,000.00							320,000.00	241,000.00						81,000.00	160,000.00	-79,000.00					81,000.00	-160,000.00			
108	中共榆林市委网络安全和信息化委员会办公室榆林市数据局	320,000.00							320,000.00	241,000.00						81,000.00	160,000.00	-79,000.00					81,000.00	-160,000.00			
108001	中共榆林市委网络安全和信息化委员会办公室榆林市数据局	250,000.00							250,000.00	161,000.00						81,000.00	80,000.00	-89,000.00					81,000.00	-170,000.00			
108002	榆林市大数据中心	70,000.00							70,000.00	80,000.00							80,000.00	10,000.00						10,000.00			

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			中共榆林市委网络安全和信息化委员会办公室榆林市数据局专项业务经费				
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数据局				
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	230		执行率分 值（10分 ）	
			其中：财政拨款	230			
			其他资金	0			
年度目标	保障单位日常运行及各项工作顺利开展						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	资金总额		230万元		10
	产出指标	数量指标	指标1：保障单位工作人员日常办公、出差等开支（部门本级）		≥13人		8
			指标2：保障单位工作人员日常办公、出差等开支（榆林市大数据中心）		17人		7
		质量指标	指标1：各项业务正常开展率		≥90%		15
		时效指标	指标1：预算资金支付进度		不低于预算的90%		10
	效益指标	社会效益指标	指标1：促进数据管理工作顺利开展		有效促进		15
		可持续影响指标	指标1：网络安全水平		有所提高		15
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度		≥90%		10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

部门整体支出绩效目标表

(2025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数据局				
年度 主要 任务 主任	任务名称		主要内容	预算金额（万元）			执行率分 值（10分 ）
				总额	财政拨款	其他资金	
	单位职能工作		保障人员经费	567.10	567.10		
	财政系统业务经费		保障工作单位正常运转所需专项业务经费	230.00	230.00		
	金额合计			797.10	797.10		
年度 总体 目标	目标1：保障人员工资、社保等福利按时发放； 目标2：保障单位日常运行及各项工作顺利开展。						
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本	指标1：资金总额			797.10万元	5
			指标2：三公经费，厉行节约			只减不增	5
	产出指标	数量指标	指标1：保障人员经费（网信办数据局）			≥13人	7
			指标2：保障人员经费（大数据中心）			17人	8
		质量指标	指标1：保障单位工作正常运转			有效保障	15
		时效指标	指标1：资金支付进度			12月底不低于预算的90%	10
	效益指标	社会效益指标	指标1：促进数据管理工作顺利开展			有效促进	15
		可持续影响指标	指标1：网络安全水平			有所提高	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度			≥90%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称								
主管部门					实施期限			执行率分 值（10分 ）
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				年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标				指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本						
		社会成本						
		生态环境成本						
	产出指标	数量指标						
		质量指标						
		时效指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指 标	服务对象满意度 指标						

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。