

中共杨凌示范区工委网络安全和信息化委员会办公室  
2024 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**

（具体预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责及机构设置

中共杨凌示范区工委网络安全和信息化委员会办公室为党工委网络安全和信息化委员会的常设办事机构，杨凌示范区大数据产业发展局为管委会工作部门，两部门合署办公。

#### （一）主要职责

##### 1、中共杨凌示范区工委网络安全和信息化委员会办公室

主要职责：贯彻落实中央、省委关于网络安全和信息化工作的方针政策和决策部署以及示范区党工委工作要求，负责处理党工委网络安全和信息化委员会日常事务工作。

##### 2、杨凌示范区大数据产业发展局

主要职责：一是贯彻落实中央、省委关于大数据管理、应用和产业发展的方针政策和决策部署以及示范区党工委工作要求；二是负责研究起草示范区大数据产业、智慧产业及智慧城市建设发展规划并组织实施，指导和推动相关领域研究和应用工作；三是负责示范区大数据以及相关产业发展、行业管理；四是负责示范区大数据基础设施规划建设管理，统筹管理示范区数据资源；五是负责示范区电子政务基础服务保障工作；统筹协调党工委、管委会各工作部门信息化基础资源的整合共享工作；六是协调推进社会信用体系建设和信用信息资源整合交换，监督和管理信息服务机构、行业协会和信息服务市场，健全社会征信系统；七是完成示范区党工委、管委会交办的其他任务。

#### （二）机构设置

中共杨凌示范区工委网络安全和信息化委员会办公室与杨凌示范区大数据产业发展局合署办公，无下属事业单位。

### 二、工作任务

2024年，示范区党工委网信办（大数据局）坚持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的重要思想为指导，认真学习贯彻党的二十大精神，全面落实中央、省委关于网络安全和信息化工作决策部署和示范区党工委管委会工作要求，聚焦网络安全和信息化、大数据产业发展等重点工作，以政治安全为底线，守好网络意识形态阵地；以关键信息基础设施为重点，强化网络安全支撑保障；以数字农业为特色，推进产业数字化、数字产业化发展；以新型智

慧城市建设为抓手，提升社会治理效能，拓展数字惠民渠道。认真完成示范区党工委管委会交办的其他工作任务。

### 三、预算单位构成

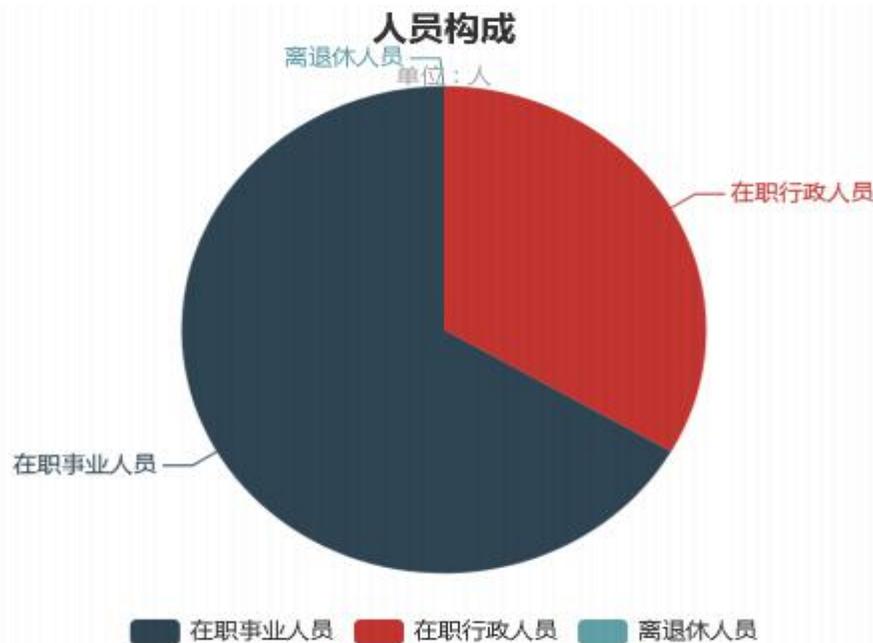
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共杨凌示范区工委网络安全和信息化委员会办公室	

（涉及机构变动的部门，如下属单位变动和预算划转尚未完成的，按原情况说明，并说明下属单位拟划转情况。）

### 四、人员情况说明

截至2023年底，本部门人员编制8人，其中行政编制3人、事业编制5人；实有人员5人，其中行政1人、事业4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。2024年本部门预算收入610.70万元、其中一般公共预算拨款收入599.38万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入11.32万元、2024年本部门、预算收入较上年增加398.92万元，主要原因是本年度人员工资及社保调整；2024年本部门预算支出610.70万元，其中一般公共预算拨款支出599.38万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入11.32万元、上年结转0万元，2024年本部门预算支出较上年增加398.92万元，主要原因是本年度人员工资及社保调整。

#### (二) 财政拨款收支情况

2024年本部门财政拨款收入599.38万元，其中一般公共预算拨款收入599.38万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，2024年本部门财政拨款收入较上年增加415.98万元，主要原因是本年度人员工资及社保调整幅度较大；2024年本部门财政拨款支出599.38万元，其中一般公共预算拨款支出599.38万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转0万元，2024年本部门财政拨款支出较上年增加415.98万元，主要原因是本年度人员工资及社保调整幅度较大。

#### (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。

2024年本部门当年一般公共预算拨款支出599.38万元，较上年增加415.98万元，主要原因是根据实际情况调整人员经费。

##### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年本部门当年一般公共预算支出599.38万元，其中：

(1) 行政运行(2013701)75.01万元，较上年减少108.39万元，原因是根据实际情况调整科目。

(2) 培训支出 (2050803) 1.00 万元, 较上年无变化。

### 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。

2023 年本部门当年一般公共预算支出 599.38 万元。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023 年本部门当年一般公共预算支出 0 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。

本部门无 2022 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 2023 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

## 第三部分 其他情况

### 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.66 万元, 较上年无变化。其中: 因公出国(境)经费 0.0000 万元, 较上年无变化; 公务接待费 0.66 万元, 较上年无变化; 公务用车运行维护费 0.0000 万元, 较上年无变化; 公务用车购置费 0.0000 万元, 较上年无变化。

本部门 2024 一般公共预算安排会议费为 0.00 万元, 较上年无变化。

本部门 2024 一般公共预算安排培训费为 0.00 万元, 较上年无变化。

本部门无 2023 年结转的“三公”经费支出。

### 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2023 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 0 台(套)。2023 年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)。

本部门无 2023 年结转的财政拨款支出资产购置。

### 八、政府采购情况说明

本部门 2024 年无政府采购预算, 并已公开空表。

本部门无 2023 年结转的政府采购资金支出。

### **九、绩效目标情况说明**

2024 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 599.38 万元，当年政府性基金预算拨款 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）。

2024 年，本部门 2023 年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

### **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 10.10 万元，较上年减少 2.40 万元。

本部门无 2022 年结转的财政拨款机关运行费支出。

### **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、公务用车运行费以及其他费用。

## **第四部分 公开报表** (具体部门预算公开报表)

# 年部门综合预算公开报表

部门名称：中共杨凌示范区工委网络安全和信息化委员会办公室

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审查

## 目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表 1	2024 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2024 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2024 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2024 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2024 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	2024 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	2024 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	2024 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	2024 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2024 年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表 11	2024 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表 12	2024 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表 13	2024 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 14	2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表 15	2024 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	2024 年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

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 县部门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。

# 2024年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 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
1	一、部门预算	610.70	一、部门预算	610.70	一、部门预算	610.70	一、部门预算	610.70
2	1、财政拨款	599.38	1、一般公共服务支出	477.35	1、人员经费和公用经费支出	117.38	1、机关工资福利支出	137.95
3	(1)一般公共预算拨款	599.38	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	107.28	2、机关商品和服务支出	464.10
4	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	10.10	3、机关资本性支出（一）	8.66
5	(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
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	1.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	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	493.32	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	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	30.67	7、对企业补助	0.00
9	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	19.56	(2)商品和服务支出	454.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	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
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	6.65	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	11.32	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
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	8.66	12、债务还本支出	0.00
14			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
15			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
16			15、资源勘探工业信息等支出	90.99	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	15.16				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	610.70	本年支出合计	610.70	本年支出合计	610.70	本年支出合计	610.70
34	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
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								

40	收入总计	610.70	支出总计	610.70	支出总计	610.70	支出总计	610.70
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------



# 2024年部门综合预算支出总表

表3

单位：万元

序号	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							
1		合计	610.70	599.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.32	0.00
2	159	中共杨凌示范区工委网络安全和信息化委员会办公室	610.70	599.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.32	0.00
3	15900 1	中共杨凌示范区工委网络安全和信息化委员会办公室	610.70	599.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.32	0.00

# 2024年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济科目(按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	599.38	一、财政拨款	599.38	一、财政拨款	599.38	一、财政拨款	599.38
2	1、一般公共预算拨款	599.38	1、一般公共服务支出	474.68	1、人员经费和公用经费支出	117.38	1、机关工资福利支出	135.28
3	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	107.28	2、机关商品和服务支出	464.10
4	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	10.10	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	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
6			5、教育支出	1.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	482.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	28.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	19.56	(2)商品和服务支出	454.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			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
11			10、卫生健康支出	6.65	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			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
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			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
15			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
16			15、资源勘探工业信息等支出	82.33	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	15.16				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	599.38	本年支出合计	599.38	本年支出合计	599.38	本年支出合计	599.38
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	599.38	支出总计	599.38	支出总计	599.38	支出总计	599.38

# 2024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-不含上年结转）

表5

单位：万元

序号	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
1		合计	599.38	107.28	10.10	482.00	
2	201	一般公共服务支出	474.68	65.91	9.10	399.67	
3	20137	网信事务	474.68	65.91	9.10	399.67	
4	2013701	行政运行	75.01	65.91	9.10	0.00	
5	2013704	信息安全事务	23.92	0.00	0.00	23.92	
6	2013799	其他网信事务支出	375.75	0.00	0.00	375.75	
7	205	教育支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
8	20508	进修及培训	1.00	0.00	1.00	0.00	
9	2050802	干部教育	1.00	0.00	1.00	0.00	
10	208	社会保障和就业支出	19.56	19.56	0.00	0.00	
11	20805	行政事业单位养老支出	15.48	15.48	0.00	0.00	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.32	10.32	0.00	0.00	
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.16	5.16	0.00	0.00	
14	20899	其他社会保障和就业支出	4.08	4.08	0.00	0.00	
15	2089999	其他社会保障和就业支出	4.08	4.08	0.00	0.00	
16	210	卫生健康支出	6.65	6.65	0.00	0.00	
17	21011	行政事业单位医疗	6.65	6.65	0.00	0.00	
18	2101101	行政单位医疗	6.65	6.65	0.00	0.00	
19	215	资源勘探工业信息等支出	82.33	0.00	0.00	82.33	
20	21505	工业和信息产业监管	82.33	0.00	0.00	82.33	
21	2150507	专用通信	82.33	0.00	0.00	82.33	
22	221	住房保障支出	15.16	15.16	0.00	0.00	
23	22102	住房改革支出	15.16	15.16	0.00	0.00	

24	2210201	住房公积金	15.16	15.16	0.00	0.00
----	---------	-------	-------	-------	------	------

# 2024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-不含上年结转）

表6

单位：万元

序号	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
1		合计			599.38	107.28	10.10	482.00	
2	301	工资福利支出			135.28	107.28	0.00	28.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	43.82	43.82	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1.34	1.34	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	20.75	20.75	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	10.32	10.32	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	5.16	5.16	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.65	6.65	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.08	4.08	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	15.16	15.16	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	28.00	0.00	0.00	28.00	
12	302	商品和服务支出			464.10	0.00	10.10	454.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	6.14	0.00	5.14	1.00	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	0.00	
15	30214	租赁费	50201	办公经费	82.33	0.00	0.00	82.33	
16	30215	会议费	50202	会议费	0.30	0.00	0.30	0.00	
17	30216	培训费	50203	培训费	1.00	0.00	1.00	0.00	
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.66	0.00	0.66	0.00	
19	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	370.67	0.00	0.00	370.67	

# 2024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-不含上年结转）

表7

单位：万元

序号	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
1		合计	117.38	107.28	10.10	
2	201	一般公共服务支出	75.01	65.91	9.10	
3	20137	网信事务	75.01	65.91	9.10	
4	2013701	行政运行	75.01	65.91	9.10	
5	2013704	信息安全事务	0.00	0.00	0.00	
6	2013799	其他网信事务支出	0.00	0.00	0.00	
7	205	教育支出	1.00	0.00	1.00	
8	20508	进修及培训	1.00	0.00	1.00	
9	2050802	干部教育	1.00	0.00	1.00	
10	208	社会保障和就业支出	19.56	19.56	0.00	
11	20805	行政事业单位养老支出	15.48	15.48	0.00	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.32	10.32	0.00	
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.16	5.16	0.00	
14	20899	其他社会保障和就业支出	4.08	4.08	0.00	
15	2089999	其他社会保障和就业支出	4.08	4.08	0.00	
16	210	卫生健康支出	6.65	6.65	0.00	
17	21011	行政事业单位医疗	6.65	6.65	0.00	
18	2101101	行政单位医疗	6.65	6.65	0.00	
19	215	资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	
20	21505	工业和信息产业监管	0.00	0.00	0.00	
21	2150507	专用通信	0.00	0.00	0.00	
22	221	住房保障支出	15.16	15.16	0.00	
23	22102	住房改革支出	15.16	15.16	0.00	

24	2210201	住房公积金	15.16	15.16	0.00
----	---------	-------	-------	-------	------

# 2024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-不含上年结转）

表8

单位：万元

序号	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
1		合计			117.38	107.28	10.10	
2	301	工资福利支出			107.28	107.28	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	43.82	43.82	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1.34	1.34	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	20.75	20.75	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	10.32	10.32	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	5.16	5.16	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.65	6.65	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.08	4.08	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	15.16	15.16	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			10.10	0.00	10.10	
13	30201	办公费	50201	办公经费	5.14	0.00	5.14	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
15	30214	租赁费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
16	30215	会议费	50202	会议费	0.30	0.00	0.30	
17	30216	培训费	50203	培训费	1.00	0.00	1.00	
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.66	0.00	0.66	
19	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	

# 2024年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

序号	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
1	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
2			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
3			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
4			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
5			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
6			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
7			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
8			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
9			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
10			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
11			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
12			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
13			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
14			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
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	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

## 2024年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	493.32	
2	159	中共杨凌示范区工委网络安全和信息化委员会办公室	493.32	
3	159001	中共杨凌示范区工委网络安全和信息化委员会办公室	493.32	
4		专用项目	493.32	
5		其它履职专项业务费	493.32	
6		12345热线运营服务项目	126.00	12345热线运营服务,采购第三方专业团队,承担12345热线运营工作,面向公众提供7×24小时“一号对外,集中受理”服务。打造便捷、高效、规范、智慧的政务服务“总客服”。
7		租用 互联网统一出口及线路	82.33	互联网统一出口及线路租用项目,内容包括示范区电子政务外网互联网专线租用服务等。
8		示范区电子政务外网安全保护项目	23.92	网络安全专项,示范区网络安全保障服务工作。互联网统一出口及线路租用项目,内容包括示范区电子政务外网互联网专线租用服务等。
9		示范区社会信用体系建设	1.00	顺利开展社会信用体系建设、数字经济、网信专项等工作。
10		信息化项目尾款	11.32	信息化服务平台网信专项等部门专项项目尾款和办公费等
11		信息化综合服务平台运维专项	220.75	杨凌示范区信息化综合服务平台运维服务采购项目,内容包括机房网络、IT设备及数据安全运维服务,以及动力环境与部分安全设备维保等,运维范围涵盖杨凌示范区创新园机房与政务大厦机房,要求服务单位提供一年的7*24小时驻场服务。

12		智慧城市	28.00	智慧城市指挥中心，推动政务数据资源统筹共享，提升城市运行管理精细化、数字化水平。
----	--	------	-------	--







# 2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体目标					
年度绩效指标	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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	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			
<p>备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。</p>					

## 2024年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		中共杨凌示范区工委网络安全和信息化委员会办公室			
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
	人员工资福利待遇支出	保证工作人员工资按时发放	107.28	107.28	0
	公用经费	保证机构正常运行	10.1	10.1	0
	信息化项目尾款	保证上年各信息化项目合同尾款按时支付	11.32	0	11.32
	本级专项资金预算	保证本年各信息化项目工作正常开展	482	482	0
金额合计			610.7	599.38	11.32
年度总体目标	人员工资福利待遇支出 保证工作人员工资按时发放 公用经费 保证机构正常运行 信息化项目尾款 保证上年各信息化项目合同尾款按时支付 本级专项资金预算保证本年各信息化项目工作正常开展				
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	保障人员工资福利待遇支出；保障单位日常办公；保障上年信息化项目尾款按时支付；保障本年信息化项目工作正常开展	切实保障；4项	
		质量指标	人员工资覆盖率；机构正常运转；信息化工作开展	100%	
		时效指标	工资发放周期；信息化工作开展	按月按时发放；按期开展	
		成本指标	人员工资福利待遇支出；单位日常办公；上年信息化项目尾款支付；本年信息化项目工作开展	107.28万元、10.1万元、11.32万元、482万元	
	效益指标	社会效益指标	保证工作人员工资正常支付；提升办公效率质量	100%；有效提升	

	可持续影响指标	人员工资发放；机构正常运转；项目正常开展	≥1年
满意度指标	服务对象满意度指标	部门工作人员满意度；社会公众满意度	≥95%
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。			

## 2024年专项资金总体绩效目标表

表16

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			年度总目标	
年度绩效指标	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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	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			
备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理 工作推 进情况，统一部署，积极推进。					