

**中共杨凌示范区工委网络安全和信息化委员会办公室
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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

根据《杨凌示范区机构改革实施方案》（杨发〔2019〕9号），成立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办事机构；成立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、省委和示范区党工委关于网络安全和信息化工作的方针政策和决策部署工作要求；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、省委和示范区党工委关于大数据管理、应用和产业政策的方针政策和决策部署工作要求；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，监督和管理信用服务机构、行业协会和信用服务市场，健全社会征信系统；七是完成省工业和信息化厅和示范区党工委、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（杨凌示范区大数据产业发展局）内设综合科、网络安全与信息化科、大数据管理科。

二、2020年度部门工作任务

2020年，将按照省委省政府、示范区党工委部署要求，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，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，全面提高网络安全、信息化和数字经济工作水平，为新时代追赶超越、决胜全面建成小康社会提供有力网络支撑。重点做好以下工作。一是编制示范区“十四五”网络安全和信息化发展规划、数字经济发展规划、社会信用体系建设规划、5G通信基站站址布局规划；二是组织召开党工委网信委会议，制定印发党工委网信委年度工作要点、示范区社会信用体系年度工作要点；三是完成示范区26个关键信息基础设施安全监测，完成示范区网信专网和视频会议系统、电子政务外网及管委会网站IPV6升级改造项目建设；四是运用大数据技术做好疫情防控工作，开发疫情防控大数

据监测平台、应急物资管理系统、信息登记系统；五是建成示范区信用信息共享平台；六是推进上合组织农业技术交流服务云平台项目建设，年内完成数据中心设备部署和展厅建设，完成云计算平台及数字农业展厅建设工作任务。

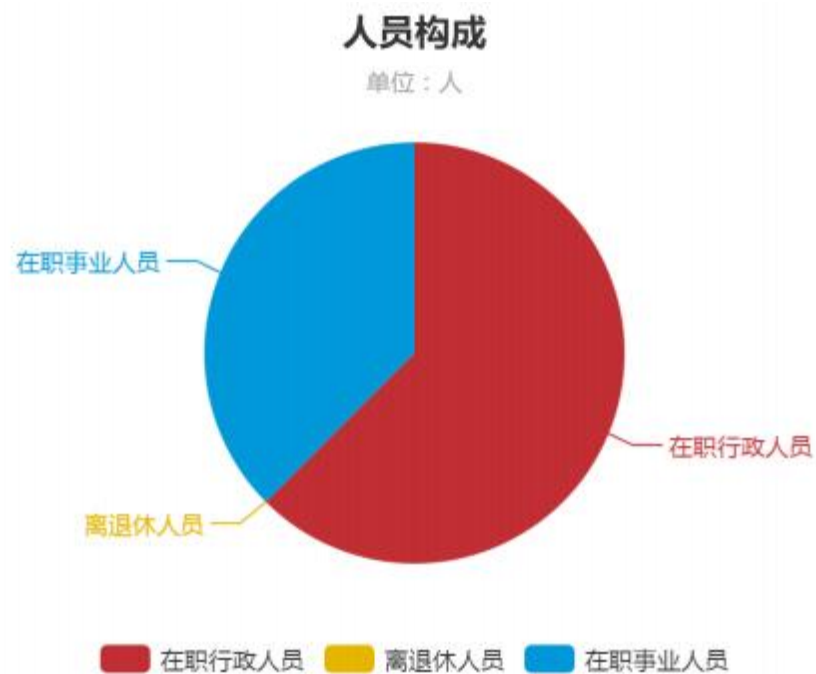
三、部门预算单位

纳入本部门2020年部门预算编制范围的单位共1个，杨凌示范区党工委网信办(大数据产业发展局) 本级，无汇总预算。

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	无

四、部门人员情况说明

截至2019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10人，其中行政2人、事业（全额）3人、事业（自收自支）2人、聘用制1人、临聘人员2人。



第二部分 收支情况

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年本部门预算收入3179.71万元。其中：一般公共预算拨款收入347.54万元，项目业务费收

入2469万元（智慧杨凌APP功能拓展及运营服务150万元，杨凌市民热线运营服务及平台升级100万元，信息化综合服务平台机房资源扩容243万元，政府网站及政务新媒体建设管理50万元，互联网统一出口线路租用91万元，杨凌示范区社会信用体系建设100万元，杨凌智慧城市指挥中心软件平台开发费275万元，网络安全应急平台中心及信息化综合服务平台运维60万元，农业数谷建设项目1400万元）；上年实户结余资金363.17万元；因本部门属于机构改革新成立单位，2019年无部门预算，所以不形成对比。

2020年本部门预算支出3179.71万元。其中：一般公共预算拨款支出347.54万元，项目业务费支出2469万元，上年实户结余资金支出363.17万元。因为本部门属于机构改革新成立单位，2019年无部门预算，所以不形成对比。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入2816.54万元。其中：一般公共预算拨款收入347.54万元，项目业务费收入2469万元。因为本部门属于机构改革新成立单位，2019年无部门预算，所以不形成对比。

2020年本部门财政拨款支出2816.54万元。其中：一般公共预算拨款支出347.54万元，项目业务费支出2469万元。因为本部门属于机构改革新成立单位，2019年无部门预算，所以不形成对比。

（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347.54万元。其中，人员334.54万元，公用经费12.5万元，劳务费0.5万元。因本部门属于机构改革新成立单位，2019年无部门预算，单位性质、人员、业务发生根本性改变，所以不形成对比。

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2816.54万元，其中：

（1）行政运行（2013701）347.54万元，人员334.54万元，公用经费12.5万元，劳务费0.5万元。因为本部门属于机构改革新成立单位，2019年无部门预算，所以不形成对比。

（2）其他网信事务（2013799）360万元，其中杨凌示范区社会信用体系建设100万元、政府网站及政务新媒体建设管理50万元、智慧城市APP功能拓展及运营服务150万元、网络安全应急平台中心及信息化综合服务平台运维60万元。因本部门属于机构改革新成立单位，2019年无部门预算，所以不形成对比。

（3）其他工业和信息化监管（2150599）466万元，其中互联网统一出口线路租用91万元，杨凌智慧城市指挥中心软件平台开发费275万元，杨凌市民热线运营服务及平台升级100万元。因本部门

属于机构改革新成立单位，2019年无部门预算，所以不形成对比。

（4）信息安全建设（2150506）243万元，信息化综合服务平台机房资源扩容243万元。因本部门属于机构改革新成立单位，2019年无部门预算，所以不形成对比。

（5）其他支出（2150510）1400万元，农业数谷建设项目1400万元。因为本部门属于机构改革新成立单位，2019年无部门预算，所以不形成对比。

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和类级科目说明

2020年本部门当年一般公共预算支出347.54万元，其中：

工资福利支出（301）334.54万元，工资津贴等161.44万元、其他工资福利支出85.33万元、养老保险25.63万元、职业年金12.82万元、医疗保险14.1万元、其他社会保险1.74、公积金33.48万元。因本部门属于机构改革新成立单位，2019年无部门预算，单位性质、人员、业务发生根本性改变，因而不形成对比。

商品和服务支出（302）13万元，日常公用经费12.5万元、劳务费0.5万元。因本部门属于机构改革新成立单位，2019年无部门预算，单位性质、人员、业务发生根本性改变，因而不形成对比。

(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347.54万元，其中：

机关工资福利支出（501）334.54万元，工资津贴等161.44万元、其他工资福利支出85.33万元、养老保险25.63万元、职业年金12.82万元、医疗保险14.1万元、其他社会保险1.74、公积金33.48万元。因本部门属于机构改革新成立单位，2019年无部门预算，单位性质、人员、业务发生根本性改变，因而不形成对比。

机关商品和服务支出（502）13万元，办公费1.1万元、印刷费1.3万元、咨询费0.1万元、手续费0.1万元、水费0.2万元、邮电费4.2万元、差旅费2万元、会议费0.3万元、培训费1万元、公务接待费0.66万元、委托业务费0.5万元、其他交通费用1.04万元、劳务费0.5万元。因为本部门属于机构改革新成立单位，2019年无部门预算，所以不形成对比。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

因为本部门属于机构改革新成立单位，2019年无部门预算，所以不形成对比

（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。

2020年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1.9617万元。其中：因公出国(境)经费0万元，原因是暂无公务出国境计划；公务接待经费0.6617万元，原因是严格执行公务接待制度，反对铺张浪费；公务用车运行维护费0万元，原因是本部门无公务用车，所以无车辆购置费；会议费0.3万元，原因是多使用远程视频会议，进一步压缩外出开会；培训费1万元，原因是鼓励干部职工加强业务学习，提高工作能力。

因本部门属于机构改革新成立单位，2019年无部门预算，所以不形成对比。

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共有车辆0辆，单价20万元以上的设备4台（发电机组1台54.95万元，UPS主机一台23.3万元、光传输设备OptiX OSN 8800 T16 2台68万元）。2020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）。

因本部门属于机构改革新成立单位，2019年无部门预算，所以不形成对比。

八、部门政府采购情况说明

2020年当年本部门政府采购预算686万元，其中政府采购服务类预算686万元（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347.54万元，项目业务费收入2469万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

因本部门属于机构改革新成立单位，2019年无部门预算，所以不形成对比。

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13万元，因本部门属于机构改革新成立单位，2019年无部门预算，所以不形成对比。

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。

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。

第四部分 公开报表

2020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：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020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	2020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	2020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	2020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	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无当年政府性基金预算收支
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门无结转资金
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2020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	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	否	

表1

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：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	1416.54	一、部门预算	1779.88	一、部门预算	1779.88	一、部门预算	1779.88
2	1、财政拨款	1416.54	1、一般公共服务支出	942.60	1、人员经费和公用经费支出	374.10	1、机关工资福利支出	357.58
3	(1)一般公共预算拨款	1416.54	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	322.48	2、机关商品和服务支出	473.21
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	51.62	3、机关资本性支出（一）	571.09
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）	350.28
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	27.73
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	1405.78	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	62.82	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	0.00	(2)商品和服务支出	421.59	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	0.00	(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	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	350.28	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	571.09	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	836.28	(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	0.00				
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				

表1

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：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
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	1416.54	本年支出合计	1779.88	本年支出合计	1779.88	本年支出合计	1779.88
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	363.34	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	1779.88	支出总计	1779.88	支出总计	1779.88	支出总计	1779.88

表2

2020年部门综合预算收入总表

金额单位：单位：万元

[illegible]

表3

2020年部门综合预算支出总表

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位名称	总计	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	1779.88	1416.54	1416.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	363.34	0.00	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	1779.88	1416.54	1416.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	363.34	0.00	0.00
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	1779.88	1416.54	1416.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	363.34	0.00	0.00

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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	1416.54	一、财政拨款	1416.54	一、财政拨款	1416.54	一、财政拨款	1416.54
2	1、一般公共预算拨款	1416.54	1、一般公共服务支出	706.54	1、人员经费和公用经费支出	347.54	1、机关工资福利支出	324.76
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	322.48	2、机关商品和服务支出	386.06
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	25.06	3、机关资本性支出（一）	435.00
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）	243.00
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	27.73
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1069.00	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	30.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	361.00	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	0.00	(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)	243.00	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	435.00	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	709.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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
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	0.00				
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	1416.54	本年支出合计	1416.54	本年支出合计	1416.54	本年支出合计	1416.54
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	1416.54	支出总计	1416.54	支出总计	1416.54	支出总计	1416.54

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	1416.54	334.54	13.00	1069.00	
2	201	一般公共服务支出	706.54	334.54	12.00	360.00	
3	20137	网信事务	706.54	334.54	12.00	360.00	
4	2013701	行政运行	346.54	334.54	12.00	0.00	
5	2013799	其他网信事务支出	360.00	0.00	0.00	360.00	
6	205	教育支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
7	20508	进修及培训	1.00	0.00	1.00	0.00	
8	2050803	培训支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
9	215	资源勘探工业信息等支出	709.00	0.00	0.00	709.00	
10	21505	工业和信息产业监管	709.00	0.00	0.00	709.00	
11	2150506	信息安全建设	243.00	0.00	0.00	243.00	
12	2150599	其他工业和信息产业监管支出	466.00	0.00	0.00	466.00	

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：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			1416.55	334.55	13.00	1069.00	
2	301	工资福利支出			352.49	322.49	0.00	30.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	89.99	59.99	0.00	30.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	80.14	80.14	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.25	9.25	0.00	0.00	
6	30103	奖金	50501	工资福利支出	27.53	27.53	0.00	0.00	
7	30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	4.32	4.32	0.00	0.00	
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	25.63	25.63	0.00	0.00	
9	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	12.82	12.82	0.00	0.00	
10	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.10	14.10	0.00	0.00	
11	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.75	1.75	0.00	0.00	
12	30113	住房公积金	50103	住房公积金	33.48	33.48	0.00	0.00	
13	30114	医疗费	50501	工资福利支出	0.20	0.20	0.00	0.00	
14	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	53.28	53.28	0.00	0.00	
15	302	商品和服务支出			386.06	12.06	13.00	361.00	
16	30201	办公费	50201	办公经费	21.10	0.00	1.10	20.00	
17	30202	印刷费	50201	办公经费	1.30	0.00	1.30	0.00	
18	30203	咨询费	50205	委托业务费	0.10	0.00	0.10	0.00	
19	30204	手续费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	0.00	
20	30205	水费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	0.00	
21	30207	邮电费	50201	办公经费	4.20	0.00	4.20	0.00	
22	30211	差旅费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
23	30214	租赁费	50201	办公经费	121.00	0.00	0.00	121.00	
24	30215	会议费	50202	会议费	0.30	0.00	0.30	0.00	
25	30216	培训费	50203	培训费	1.00	0.00	1.00	0.00	
26	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.66	0.00	0.66	0.00	
27	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.50	0.00	0.50	0.00	
28	30227	委托业务费	50205	委托业务费	220.50	0.00	0.50	220.00	
29	30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.10	12.06	1.04	0.00	
30	309	资本性支出（基本建设）			243.00	0.00	0.00	243.00	

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：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
31	30907	新 信息网络及软件购置更	50404	设备购置	243.00	0.00	0.00	243.00	
32	310	资本性支出			435.00	0.00	0.00	435.00	
33	31007	新 信息网络及软件购置更	50306	设备购置	435.00	0.00	0.00	435.00	

表7

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	347.54	334.54	13.00		
2	201	一般公共服务支出	346.54	334.54	12.00		
3	20137	网信事务	346.54	334.54	12.00		
4	2013701	行政运行	346.54	334.54	12.00		
5	205	教育支出	1.00	0.00	1.00		
6	20508	进修及培训	1.00	0.00	1.00		
7	2050803	培训支出	1.00	0.00	1.00		

表8

2020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）

金额单位：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			347.55	334.55	13.00	
2	301	工资福利支出			322.49	322.49	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	59.99	59.99	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	80.14	80.14	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.25	9.25	0.00	
6	30103	奖金	50501	工资福利支出	27.53	27.53	0.00	
7	30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	4.32	4.32	0.00	
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	25.63	25.63	0.00	
9	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	12.82	12.82	0.00	
10	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.10	14.10	0.00	
11	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.75	1.75	0.00	
12	30113	住房公积金	50103	住房公积金	33.48	33.48	0.00	
13	30114	医疗费	50501	工资福利支出	0.20	0.20	0.00	
14	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	53.28	53.28	0.00	
15	302	商品和服务支出			25.06	12.06	13.00	
16	30201	办公费	50201	办公经费	1.10	0.00	1.10	
17	30202	印刷费	50201	办公经费	1.30	0.00	1.30	
18	30203	咨询费	50205	委托业务费	0.10	0.00	0.10	
19	30204	手续费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	
20	30205	水费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	
21	30207	邮电费	50201	办公经费	4.20	0.00	4.20	
22	30211	差旅费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
23	30215	会议费	50202	会议费	0.30	0.00	0.30	
24	30216	培训费	50203	培训费	1.00	0.00	1.00	
25	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.66	0.00	0.66	
26	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.50	0.00	0.50	
27	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.50	0.00	0.50	
28	30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.10	12.06	1.04	

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：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	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒指出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	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			五、城乡社区支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	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			十、其他支出	0.00	(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			十一、转移性支出	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			十二、债务还本支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
15					(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
16					(10)其他支出	0.00		
17					3、上缴上级支出	0.00		
18					4、事业单位经营支出	0.00		
19					5、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	收入总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：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	1405.78	
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	1405.78	
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	1405.78	
4		专用项目	1405.78	
5		互联网统一出口及线路租用	91.00	示范区电子政务内外网租用运营商局域网专线
6		网络安全应急指挥平台中心及信息化综合服务平台运维	60.00	建设市级网络安全应急指挥中心，信息化综合服务平台机房电费
7		信息化综合服务平台机房资源扩容	350.28	集中承载各政务部门业务应用和数据资源，为确保平台持续运转，提出项目计划
8		杨凌示范区社会信用体系建设	100.00	建设完善本级信用数据上报、信息共享、双公示、红黑名单管理等基础平台。
9		杨凌市民热线运营服务及平台升级	120.00	采购市民热线平台维护升级服务，采购市民热线宣传推广服务，持续提升市民热线知晓率、影响力。
10		杨凌智慧城市指挥中心软件平台开发费	275.00	开发建设杨凌智慧城市指挥中心平台软件及大数据管理平台，推进业务系统及数据资源的整合应用
11		原科技信息中心人员工资	34.00	2019年4月示范区管委会机改改革，对未转隶成功的原科技信息中心2名编制内工作人员保持待遇不变。
12		政府网站及政务新媒体建设管理	186.09	政府网站及政务新媒体建设管理
13		智慧杨凌APP功拓展及运营服务	189.41	拓展并运营好智慧杨凌APP，为广大居民提供便捷服务，提升示范区智慧城市建设惠民成效

表11

2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	----------	----------	------------	------------	------	------	----

表12

2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

序号	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			
1					合计				8						686.00	
2	201	37	99	159	中共杨凌示范区工委网络安全和信息化委员会办公室				4						270.00	
3	201	37	99	159001	中共杨凌示范区工委网络安全和信息化委员会办公室				4						270.00	
4	201	37	99		杨凌示范区社会信用体系建设	行业应用软件开发服务	信用信息共享平台	无	1	310	07			9	100.00	
5	201	37	99		政府网站及政务新媒体建设管理	其他信息技术服务	对示范区政府网站及政务新媒体运维及安全情况进行监测	无	1	310	07			9	22.00	
6	201	37	99		政府网站及政务新媒体建设管理	行业应用软件开发服务	示范区政府网站集约化平台升级完善。	无	1	310	07			9	28.00	
7	201	37	99		智慧杨凌APP功拓展及运营服务	基础软件开发服务	智慧杨凌APP管理平台功能拓展10个	个	1	302	27			9	120.00	
8	215	05	06	159	中共杨凌示范区工委网络安全和信息化委员会办公室				1						243.00	
9	215	05	06	159001	中共杨凌示范区工委网络安全和信息化委员会办公室				1						243.00	
10	215	05	06		信息化综合服务平台机房资源扩容	网络存储设备	虚拟化平台服务授权、硬盘、云平台授权等	无	1	309	07			9	243.00	
11	215	05	99	159	中共杨凌示范区工委网络安全和信息化委员会办公室				3						173.00	
12	215	05	99	159001	中共杨凌示范区工委网络安全和信息化委员会办公室				3						173.00	
13	215	05	99		互联网统一出口及线路租用	其他租赁服务	租用联通500M专线	条	1	302	14			9	73.00	

表12

2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

序号	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			
14	215	05	99		杨凌市民热线运营服务及平台升级	平台运营服务	市民热线平台维护升级服务	无	1	302	27			9	75.00	
15	215	05	99		杨凌市民热线运营服务及平台升级	其他信息技术服务	市民热线宣传推广服务	无	1	302	27			9	25.00	

表13

2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

															金额单位：单位：万元												
序号	单位编码	单位名称	2019年						2020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	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	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
1		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.96	0.66	0.00	0.66	0.00	0.00	0.00	0.30	1.00	1.96	0.66	0.00	0.66	0.00	0.00	0.00	0.30	1.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.96	0.66	0.00	0.66	0.00	0.00	0.00	0.30	1.00	1.96	0.66	0.00	0.66	0.00	0.00	0.00	0.30	1.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.96	0.66	0.00	0.66	0.00	0.00	0.00	0.30	1.00	1.96	0.66	0.00	0.66	0.00	0.00	0.00	0.30	1.00

表14

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称		农业数谷建设专项			
主管部门		中共杨凌示范区党工委网络安全和信息化委员会办公室		实施期限	2020-01——2020-12
资金金额（万元）		实施期资金总额	1400	年度资金总额	1400
		其中：财政拨款	1400	其中：财政拨款	1400
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标		年度目标	
		与华为合作共建中国（杨凌）农业数谷项目，可为示范区智慧政务建设提供云计算、大数据、物联网、人工智能、区块链等核心技术及优质服务，同时开展市场化运营服务		华为公司在杨凌成立技术团队，将部分政务系统过渡至平台，为示范区数字政府建设及数字经济产业发展提供支撑。	
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	机房	1 个
		产出指标	质量指标	安全运维	满足合同需要
		产出指标	时效指标	建设期	年内
		产出指标	成本指标	预算控制数	≤1400 万元
		效益指标	经济效益指标	无	
		效益指标	社会效益指标	资源统筹集约，降低涉农企业数字化转型成本	≥60%
		效益指标	生态效益指标	无	
		效益指标	可持续影响指标	建设期限	≥1年
		满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥90%

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

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
	公用经费	日常公用经费、劳务费		395626.17	130000	265626.17
	基本人员支出	工资及福利待遇		3345414	3345414	
	社会信用体系等9个项目	社会信用体系、智慧城市、市民热线、互联网统一出口、原科技信息中心人员工资等9个项目顺利开展		14057757.8	10690000	3367757.8
	金额合计			17798797.97	14165414	3633383.97
年度总体目标	保障人员工资福利待遇，日常办公、社会信用体系、智慧城市、市民热线、互联网统一出口等9个项目顺利开展					
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	人员数	≥14人		
	产出指标	数量指标	项目数	9个		
	产出指标	质量指标	终考核合格率	100%		
	产出指标	质量指标	项目验收合格率	100%		
	产出指标	时效指标	按合同约定期限	100%		
	产出指标	成本指标	公用经费	395626.17元		
	产出指标	成本指标	专项业务费	14057757.8元		
	产出指标	成本指标	基本支出	3345414元		
	效益指标	经济效益指标				
	效益指标	社会效益指标	提升办公效率	有效提升		
	效益指标	社会效益指标	服务能力提升	有效提升		

	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标	项目影响持续时限	≥1年	
	效益指标	可持续影响指标	保障机构正常运转	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意率	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目委托满意率	≥95%	

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称		农业数谷建设专项			
主管部门		中共杨凌示范区工委网络安全和信息化委员会办公室		实施期限	2020-01—2020-12
资金金额（万元）		实施期资金总额：	14000000	年度资金总额：	14000000
		其中：财政拨款	14000000	其中：财政拨款	14000000
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	与华为合作共建中国（杨凌）农业数谷项目，可为示范区智慧政务建设提供云计算、大数据、物联网、人工智能、区块链等核心技术及优质服务，同时开展市场化运营服务			华为公司在杨凌成立技术团队，将部分政务系统过渡至平台，为示范区数字政府建设及数字经济产业发展提供支撑。	
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	机房	1个	
	产出指标	质量指标	安全运维	满足合同需要	
	产出指标	时效指标	建设期	年内	
	产出指标	成本指标	预算控制数	≤1400万元	
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	资源统筹集约，降低涉农企业数字化转型成本	≥60%	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标	建设期限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥90%	