

中共咸阳市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

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

中共咸阳市网络安全和信息化委员会办公室（咸阳市大数据管理局咸阳市互联网信息办公室）为市委网络安全和信息化委员会的办事机构，挂市互联网信息办公室牌子；咸阳市大数据管理局与市委网络安全和信息化委员会办公室合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称。

（一）中共咸阳市网络安全和信息化委员会办公室主要职责如下：

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；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；组织开展涉及政治、经济、文化、社会及军事等各个领域的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。

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、标准建设；根据职责权限负责相关地方性法规、规章等的起草、制定、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。

3、督促落实全市涉及政治、经济、文化、社会及军事等各个领域网络安全和信息化重大事项

；负责协调处理网络安全和信息化重大突发事件与有关应急工作。

4、负责网络信息内容管理，落实党中央关于网络新闻信息传播的方针政策，组织协调全市网络宣传管理和舆论引导工作，推进网络理论宣传，维护网络意识形态安全。

5、组织开展网络舆情生态治理；组织开展网络舆情信息收集、分析、研判和处置，跟踪了解和掌握网络舆情动态；依法规范全市网络舆情服务市场。

6、推动全市网络阵地建设，统筹规划市内重点新闻网站建设，指导协调网络游戏、网络视听、网络出版等相关业务，推动移动互联网发展，会同有关部门推动传统媒体和新兴媒体融合发展；负责网站转载新闻稿源的管理。

7、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。

8、贯彻落实国家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批及日常监管职责；指导有关部门督促电信运营企业、接入服务企业互联网地址分配、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。

9、依法履行网络安全监督管理职责，统筹协调全市网络安全保障体系和可信体系建设，组织协

调有关部门制定相关行业网络安全规划及保障评价指标体系，协调推进信息安全、数字安全等保护工作；指导全市网络安全信息共享和通报。负责市电子政务外网规划、建设和管理，配合做好政务内网的管理和技术保障。

10、统筹协调市信息化发展，指导推进党政军部门、重点行业网络安全保障和信息化工作，协调推动网络安全和信息化核心技术、关键设备等重大科技攻关，统筹推进网络安全和信息化军民融合深入发展；推进网络强市、数字咸阳、智慧社会有关工程建设，协调推动公共服务和社会治理信息化；组织开展网络安全和信息化国内国际交流合作。

11、统筹协调全市数字经济发展，开展数字经济和发展态势研究，组织拟定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，推动建立健全信息网络行业投融资支持服务体系、技术创新服务体系；统筹协调全市重要信息资源的开发利用与共享。推动大数据、云计算、物联网、区块链、人工智能、5G等新一代信息技术的落地应用，和新服务、新产品、新业态的培育和发展。负责全市大数据、云计算等新经济的发展 and 行业管理；承担软件和信息服务业行业管理工作。

12、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管；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。

13、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。

14、负责指导、协调、监督政府信息公开工作；指导、监督全市各级政府网站管理工作；负责政府工作网上宣传的协调联络和新媒体工作。

15、指导统筹全市电子政务工作，组织开展电子政务绩效评估；负责市级部门电子政务建设规划和项目管理。推进各级政务服务热线和标准化建设。

16、负责拟定全市大数据发展规划、政策措施、标准规范并组织实施。统筹全市大数据基础设施，负责全市政府数据资源管理，推动政府数据资源开放共享和开发利用。

17、负责全市社会信用体系建设，联系协调开展联合征信工作，推进全市公共信用信息征集、共享和应用，推动个人信用信息征集和评分工作；协调推动全市信用协同监管和联合奖惩机制，管理信用服务中介机构，指导、监督第三方信用评价等服务活动，承担政府诚信评价工作。

18、指导、检查、推动市县和有关部门的网络安全、信息化、政府信息公开、电子政务、大数据、信用工作。

19、完成市委、市政府交办的其他任务。

(二) 市大数据管理局的主要职责如下:

- 1、负责全市信息共享工作的组织 领导, 协调解决与政府信息共享有关的重大问题;
- 2、研究拟订并组织实施全市大数据战略、规划和政策措施, 引导和推动大数据研究和应用工作;
- 3、组织全市制定大数据收集、整理、发布、维护、更新等标准规范;
- 4、建立全市统一的数据服务中心和信息共享机制;
- 5、对共享信息实行动态管理, 确保共享信息的准确性、时效性;
- 6、统筹协调信息资源的安全管理, 承担信息安全等级保护、应急协调和数字认证等工作。

(三) 咸阳市信息化网络平台运行维护中心主要职责如下:

1. 承担全市信息化数据库和应用系统的运行和维护工作;
2. 承担地理信息共享服务平台和公众服务平台的运行维护;
3. 承担“智慧咸阳”中心机房资产管理、机房动环设备管护以及各应用系统的维护管理工作;
4. 承担全市党政机关网站站群系统平台和中国咸阳门户网站的运行维护工作;
5. 承担信息安全设备管理及系统安全监测评估;

6. 承担咸阳市中心云平台、便民服务“12345”呼叫中心的运行维护工作等。

（四）内设机构情况：

1、秘书科：

负责机关日常工作的落实督办；承担文电、会务、值班、机要、档案、督查和信息报送等日常运转；承担政务公开、安全保密、信访、建议提案办理等工作；负责部门预决算、财务管理、资产管理和审计工作；负责机关工作交流、接待、后勤服务保障等工作；负责机关和直属单位的党群工作；负责机关和直属单位干部人事管理和机构编制工作，负责机关退休人员服务管理工作；组织实施目标责任考核工作；承担全市网信系统干部教育培训和人才队伍建设工作。

2、发展规划与法规科：

承担网络安全、信息化、智慧社会、电子政务、大数据发展等工作的战略规划、年度计划、政策措施、标准规范的起草和督促实施，负责重点项目的技术评审、立项、管理；负责全市网络安全和信息化领域重大政策调研、重要文件拟定和重要文稿起草；协调全市网络安全和信息化系统智库建设；协调推进全市网络安全和信息化法治、标准建设；负责网络综合执法活动的统筹协调，承担执法监督、行政复议、行政诉讼工作。

3、网络新闻信息与理论传播科：

承担网上理论宣传引导和网上对外宣传的组织协调工作；负责市内重点新闻网站规划建设，会同有关部门推动传统媒体和新媒体融合发展，支持互联网新媒体应用创新发展；负责网站转载新闻稿源的管理工作；负责有关网络新闻发布工作；承担移动互联网信息内容管理和移动终端媒体管理；依照相关法律和规定查处有违法违规行为的网络媒体；负责政府工作网上宣传的协调联络和新媒体工作。

4、网络社会工作与网络舆情科：

协调处置全市网络舆情监测、预警、报告和处置与有关应急工作，制定有关应急预案，推进全市网络舆情应急体系建设，建立健全网络舆情工作机制，指导协调全市网络舆情工作；承担具有新闻舆论、社会动员、网络舆情相关的日常监管和网络案件执法工作；推进互联网行业党建工作，负责发展、联系、服务互联网相关社会组织，指导互联网行业自律，引导和规范网络社群发展，团结引导网络人士；指导推进网络社会工作和网络文化、网络文明、网络公益、网络诚信等建设；负责落实上级网络评论工作方针政策，组织开展评论引导，指导推动全市网络评论员队伍建设。

5、网络安全协调和网络运行保障科：

统筹协调全市网络安全保障体系和可信体系建设，协调推进信息安全、数据安全等保护工作；负

责指导督促党政军部门、重点行业、重点网站的网络安全保障工作；负责网络安全应急保障体系建设，协调处置网络安全重大事件；负责指导网络安全信息共享和通报；指导有关部门督促电信运营企业、接入服务企业做好互联网地址分配、接入以及网络行为主体身份信息核对等基础管理工作；指导协调涉及全市互联网安全运行的重大工程和信息化系统建设的安全论证、测评、验收等工作；统筹协调电子政务外网规划、建设和管理；承担国家电子政务外网咸阳节点的建设、运行和维护工作；承担IPV6下一代互联网技术推广工作。

6、信息化发展和大数据资源管理科：

协调信息化、大数据、电子政务发展中的重大问题；协调推进公共服务和社会治理信息化，协调促进大数据、云计算、物联网、人工智能等新技术发展和运用，推进智慧社会建设；统筹全市大数据基础设施的建设和管理，协调推进公共数据信息资源的采集、共享、开放、利用，负责政府数据资源登记、分类定级、交换共享、安全监管。

7、数字经济与大数据产业科：

指导全市数字经济、大数据和云计算等新一代信息技术产业发展，承担相关产业发展规划，拟定扶持政策体系并督促实施；推动建立健全网信行业投融资支持服务体系、技术创新服务体系；指导协调全市网络游戏、网络视听、网络出版等相关业务工作；会同有关部门统筹推进信息化领域军民

融合深度发展，协调推进网信军民融合重大项目建设和试点示范工作；承担软件和信息服务业行业管理工作，培育区块链、人工智能等新技术、新业态的发展和相关产业园区建设，指导骨干企业、中小微企业创新发展。

8、信息公开与电子政务服务科：

负责指导、协调、监督政府信息公开工作；指导、监督全市政府网站管理工作；承担全市电子政务技术应用服务，负责全市各级“互联网+政务服务”平台的建设、运维和技术保障工作，推进各级政务服务热线的标准化建设；组织开展政府系统电子政务绩效评估；承担网络安全、信息化推广、智慧社会、政府信息公开、电子政务、大数据、信用等相关工作的宣传教育和普及培训工作。

9、信用管理与服务科：

承担负责全市社会信用体系建设统筹规划和组织协调工作，建立全市信用协同监管和联合奖惩机制；负责信用信息征集共享、数据统计和开发应用技术工作；建设、运行和维护咸阳市公共信用信息平台和信用中国（咸阳）网站，指导县级平台建设；负责信用信息异议处理、信用修复、信用报告和“双公示”工作，落实统一社会信用代码制度；管理信用服务中介机构，指导、监督第三方信用评价等服务活动；承担政府诚信评价工作；规划指导相关机构在市内开展金融信息服务业务，组织开展金融信息服务市场监管工作。

二、2020年度部门工作任务

1. 围绕正面宣传，壮大网络宣传阵地。以党的十九届四中全会精神宣传为统领，围绕脱贫攻坚、主题教育、马上就办等市上重点工作策划主题宣传活动，继续加大全市重大活动、重点稿件、重要新闻推送力度。做好“爱咸阳”头条号、“爱咸阳”微博号、“爱咸阳”微信公众号、“精准扶贫”微信公众号的更新维护以及对咸阳新闻网、咸阳视听网的监管工作。

2. 围绕舆情监管，净化网络生态环境。持续深入开展网上舆论环境专项整治，健全长效机制，加大网络监管处置力度。坚持“零容忍”，对网上各类政治谣言和负面有害信息“露头就打”。加大管网治网力度，狠抓重点网站、重点帐号和两微一端管理。加大网络生态治理，发动群众积极举报不良信息，联合公安网安部门加大打击力度，加大依法依规管网治网宣传教育。

3. 围绕安全保障，建强网络防护体系。加强全市电子政务内外网、市县两级政府门户网站和市级各部门网站的安全接入、安全防护、安全监测和安全管理，不断加大关键信息系统的网络安全检查和问题督办力度，完善网络安全应急预案，提升网络安全应急处置能力。

4. 围绕交换共享，激发数据应用活力。夯实根基，拓展服务，以共享带应用。建立健全首席数据官制度，进一步明确任务，夯实责任，加强首席数据官培训工作。同时，拓展政府核心数据服务清单内容，发布全市第二批核心数据服务清单，让更多部门数据动起来、跑起来、用起来。

5. 围绕信息公开，提升政务服务效能。对全市各网站集中开展排查，摸清家底，对存在网站问题较多的部门进行约谈，重点监测；配合市政府做好政务公开年度绩效评估考核工作；强化网站政策解读、办事服务、互动交流等服务功能，真正使网站成为高效惠民的网上政府。

6. 围绕诚信建设，拓展诚信覆盖领域。进一步细化政务诚信监测平台建设计划，加快与政务服务平台对接，推进政务诚信档案模块和网站改版工作。做好“双公示、双随机一公开”信用信息共享公开，积极对接市营商办，落实政务诚信体系建设专项行动，指导督促部门尽快发布政务承诺，加强对行业信用管理制度汇总和信息发布。

7. 围绕数字产业，带动数字经济发展。完善《咸阳市数字经济发展三年规划》《咸阳市数字经济试点示范实施细则》《咸阳市网信军民融合工作联席会议章程》，形成统一的全市数字经济发展指导意见，助力互联网企业发展，延伸数字经济产业链条。

加快“三大平台”建设

8. 加快一体化在线政务服务平台建设。全面推进政务服务数据共享共用。建设全市统一公共支付系统，实现统一服务缴费渠道，提供线上缴款、移动支付等功能。建设政务服务旗舰店，使部门服务以旗舰店方式在政务服务网和移动端上进驻，让群众办事像网购一样方便。

9. 加快“马上就办、办就办好”服务平台建设。进一步加大平台的宣传推广力度，提升群众对平

台的知晓率和应用率；加强对平台工作人员的培训，确保事件分派的准确率和督办质量；充分运用督办考核机制，严格事件办理时限，提升群众满意度。

10. 加快工程建设项目审批管理平台建设。按照中省要求，继续做好工程建设项目审批管理系统功能完善，推进有关部门专网系统对接，配合牵头部门做好工程建设项目审批管理系统应用下沉。

推动“N大项目”实施，围绕全市重点工作和各部门的业务需求，全力推动精准扶贫、营商环境、智慧停车、清洁取暖、目标责任考核信息管理、退役军人事务信息化、时空云平台、“雪亮工程”、党建云等系统的应用推广，以及全市关键信息基础设施级保护测评、机关协同办公系统升级改造等项目实施，为全市网络安全和信息化建设贡献力量。

三、部门预算单位

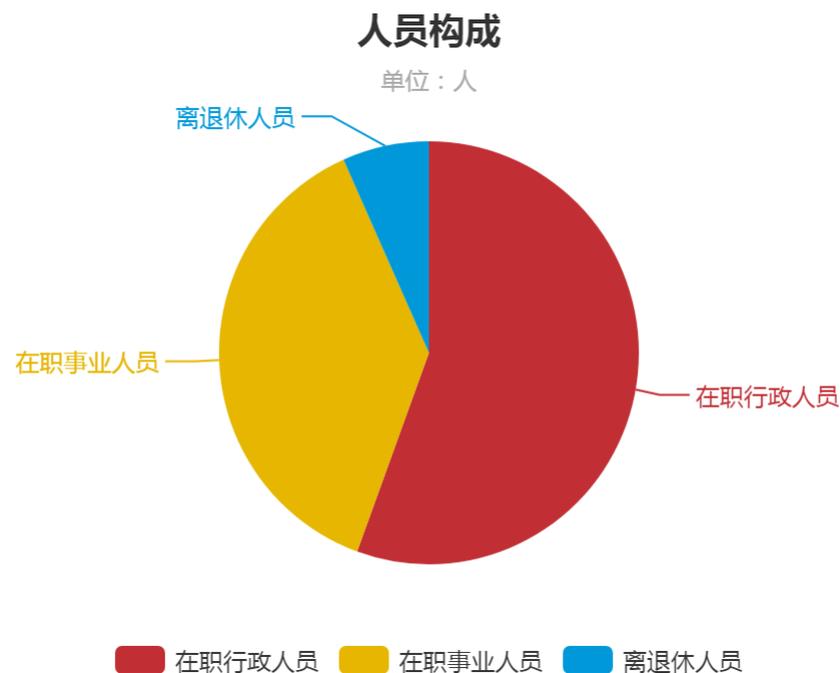
我办属正县级建制，市委工作机关单位，公务员管理单位，行政一级预算单位，执行行政单位会计制度，财务独立核算。从预算单位构成看，2020年本部门的部门预算只包括部门本级（机关）预算。人员经费是按国家规定的工资福利政策标准核定，日常公用经费是根据机构正常运转和日常工作任务需要测算，项目经费是围绕本年度工作目标及任务，按照实际工作需要，本着统筹兼顾、突出重点的原则进行编制。经费管理方式按照行政单位财务规则进行预算和支出管理。

| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
|----|------|-------|
|----|------|-------|

| | | |
|---|----------------------|--|
| 0 | 中共咸阳市委网络安全和信息化委员会办公室 | |
| 0 | 咸阳市信息化网络平台运行维护中心 | |

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制52人，其中公务员编制32人、事业编制20人；实有人员41人，其中公务员25人、事业16人。单位管理的离退休人员3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。

收支预算总体情况。本部门2020年收支预算536.49万元,较上年减少了2651.16万元,增加原因是2020年新型智慧城市建设、新型智慧医疗项目切块资金未纳入大预算。

（二）财政拨款收支情况。

1、2020年度财政拨款收入预算总计536.49万元,均为公共预算拨款收入,与2019年相比减少2651.16万元,原因是2020年新型智慧城市建设、新型智慧医疗项目切块资金未纳入大预算。

2、2020年度公共预算拨款支出共计536.49万元,较上年减少2651.16万元。基本支出494.99万元,其中:工资福利支出444.64万元,商品和服务支出49.97万元,对个人和家庭的补助0.38万元。

3、2020年度“三公”经费预算2.5万元,比上年增加0.5万元。其中:因公出国(境)0万元,公车运行维护费0万元,与上年持平;公务接待费0.5万元,比上年减少0.5万元,主要是严格执行中央八项规定,控制日常招待经费支出。会议费2万元,比上年减少2万元,主要是精简会议。

（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年度一般公共预算财政拨款收支预算总计

536.49万元，均为公共预算拨款收入，与2019年相比减少2651.16万元，增加原因是2020年新型智慧城市建设、新型智慧医疗项目切块资金未纳入大预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况。2020年一般公共预算拨款支出536.49万元，其中行政运行（含社会保障和就业支出）预算拨款支出354.45万元，主要是人员经费一般预算拨款支出；一般行政管理事务预算拨款支出40.5万元，主要是专项业务经费一般预算拨款支出，比上年减少10%。

3、支出按经济科目分类的明细情况。工资福利支出444.64元，较上年增加140.72万元，原因是新增人员及政策性增资，其中：基本工资228.02万元，津贴补贴147.74万元，机关事业单位基本养老保险缴费57.53万元，职工基本医疗保险缴费16.85万元，其他社会保障缴费0.86万元，住房公积金35.89万元；对个人和家庭补助0.38万元；商品和服务支出49.97万元其中：公用经费支出30.4万元，项目支出40.5万元。其中：办公费3万元，印刷费1万元，手续费0.05万元，咨询费0.5万元，邮电费1.2万元，物业管理费2万元，维护费41.5万元，差旅费2.5万元，会议费2万元，租赁费3万元，公务接待费0.5万元，劳务费1万元，委托业务费5.41万元，工会经费4.09万元，福利费3.99万元，其他交通费20.57万元，较上年减少，原因是2020年新型智慧城市建设、新型智慧医疗项目切块资金未纳入大预算。

（四）政府性基金预算支出情况。

政府性基金预算支出情况。本部门无政府性基金预算收支。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

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

本部门“三公”经费：2020年我单位“三公”经费预算2.5万元，其中：因公（出国）出境0万元，公务用车运行维护费0万元，与上年持平，公务接待费0.5万元，比上年减少0.5万元，会议费预算2万元，比上年减少2万元。主要是严格执行中央八项规定，精简会议，减少日常公务接待。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

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，本部门无车辆。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2020年当年本部门政府采购预算共40.50万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元、政府采购服务类预算40.50万元（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2800万元。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

十、机关运行经费安排说明

2020年机关运行经费预算安排30.4万元，较上年减少7.95万元，原因是严控支出，履行节约。

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。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：中共咸阳市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 | 否 | |
| 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 | 否 | |
| 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

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 | 536.49 | 一、部门预算 | 536.49 | 一、部门预算 | 536.49 | 一、部门预算 | 536.49 |
| 2 | 1、财政拨款 | 536.49 | 1、一般公共服务支出 | 425.21 | 1、人员经费和公用经费支出 | 495.99 | 1、机关工资福利支出 | 444.64 |
| 3 | (1)一般公共预算拨款 | 536.49 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 444.64 | 2、机关商品和服务支出 | 90.47 |
| 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 | 49.97 | 3、机关资本性支出（一） | 1.00 |
| 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 | .38 | 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 | 0.00 | (4)资本性支出 | 1.00 | 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 | 40.50 | 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 | 0.00 | 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 | 58.54 | (2)商品和服务支出 | 40.50 | 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 | .38 |
| 11 | 5、附属单位上缴收入 | 0.00 | 10、卫生健康支出 | 16.85 | (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) | 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 | 0.00 | (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 | 35.89 | | | | |
| 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

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 | 536.49 | 本年支出合计 | 536.49 | 本年支出合计 | 536.49 | 本年支出合计 | 536.49 |
| 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 | 536.49 | 支出总计 | 536.49 | 支出总计 | 536.49 | 支出总计 | 536.49 |

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

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 | 536.49 | 一、财政拨款 | 536.49 | 一、财政拨款 | 536.49 | 一、财政拨款 | 536.49 |
| 2 | 1、一般公共预算拨款 | 536.49 | 1、一般公共服务支出 | 425.21 | 1、人员经费和公用经费支出 | 495.99 | 1、机关工资福利支出 | 444.64 |
| 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 | 444.64 | 2、机关商品和服务支出 | 90.47 |
| 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 | 49.97 | 3、机关资本性支出（一） | 1.00 |
| 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 | .38 | 4、机关资本性支出（二） | 0.00 |
| 6 | | | 5、教育支出 | 0.00 | (4)资本性支出 | 1.00 | 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 | 40.50 | 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 | 0.00 | 7、对企业补助 | 0.00 |
| 9 | | | 8、社会保障和就业支出 | 58.54 | (2)商品和服务支出 | 40.50 | 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 | .38 |
| 11 | | | 10、卫生健康支出 | 16.85 | (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 | 0.00 | (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 | | |

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

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 |
| 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 | 35.89 | | | | |
| 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 | 536.49 | 本年支出合计 | 536.49 | 本年支出合计 | 536.49 | 本年支出合计 | 536.49 |
| 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 | 536.49 | 支出总计 | 536.49 | 支出总计 | 536.49 | 支出总计 | 536.49 |

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-不含上年结转）

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 | 536.48 | 465.58 | 30.40 | 40.50 | |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 425.20 | 354.45 | 30.25 | 40.50 | |
| 3 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 425.20 | 354.45 | 30.25 | 40.50 | |
| 4 | 2013101 | 行政运行 | 354.45 | 354.45 | 0.00 | 0.00 | |
| 5 | 2013102 | 一般行政管理事务 | 70.75 | 0.00 | 30.25 | 40.50 | |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 58.54 | 58.39 | 0.15 | 0.00 | |
| 7 | 20805 | 行政事业单位离退休 | 57.68 | 57.53 | 0.15 | 0.00 | |
| 8 | 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 0.15 | 0.00 | 0.15 | 0.00 | |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 57.53 | 57.53 | 0.00 | 0.00 | |
| 10 | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.86 | 0.86 | 0.00 | 0.00 | |
| 11 | 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 0.86 | 0.86 | 0.00 | 0.00 | |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 16.85 | 16.85 | 0.00 | 0.00 | |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.85 | 16.85 | 0.00 | 0.00 | |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 16.85 | 16.85 | 0.00 | 0.00 | |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 35.89 | 35.89 | 0.00 | 0.00 | |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 35.89 | 35.89 | 0.00 | 0.00 | |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 35.89 | 35.89 | 0.00 | 0.00 | |

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-不含上年结转）

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 | | | 536.48 | 465.58 | 30.40 | 40.50 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 444.63 | 444.63 | 0.00 | 0.00 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 185.76 | 185.76 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 97.41 | 97.41 | 0.00 | 0.00 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 8.07 | 8.07 | 0.00 | 0.00 | |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 50199 | 其他工资福利支出 | 42.26 | 42.26 | 0.00 | 0.00 | |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 57.53 | 57.53 | 0.00 | 0.00 | |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 16.85 | 16.85 | 0.00 | 0.00 | |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.86 | 0.86 | 0.00 | 0.00 | |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 35.89 | 35.89 | 0.00 | 0.00 | |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | | | 90.47 | 20.57 | 29.40 | 40.50 | |
| 12 | 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | |
| 13 | 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | |
| 14 | 30203 | 咨询费 | 50205 | 委托业务费 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | |
| 15 | 30204 | 手续费 | 50201 | 办公经费 | 0.05 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 1.20 | 0.00 | 1.20 | 0.00 | |
| 17 | 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 2.50 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | |
| 18 | 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | 41.50 | 0.00 | 1.00 | 40.50 | |
| 19 | 30214 | 租赁费 | 50201 | 办公经费 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | |
| 20 | 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | |
| 21 | 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | |
| 22 | 30226 | 劳务费 | 50205 | 委托业务费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | |
| 23 | 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 5.41 | 0.00 | 5.41 | 0.00 | |
| 24 | 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 4.09 | 0.00 | 4.09 | 0.00 | |
| 25 | 30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | |
| 26 | 30239 | 其他交通费用 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 20.57 | 20.57 | 0.00 | 0.00 | |
| 27 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 0.15 | 0.00 | 0.15 | 0.00 | |
| 28 | 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 0.38 | 0.38 | 0.00 | 0.00 | |
| 29 | 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 0.38 | 0.38 | 0.00 | 0.00 | |
| 30 | 310 | 资本性支出 | | | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | |

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-不含上年结转）

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 | 31002 | 办公设备购置 | 50306 | 设备购置 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | |

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-不含上年结转）

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 | 495.98 | 465.58 | 30.40 | |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 384.70 | 354.45 | 30.25 | |
| 3 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 384.70 | 354.45 | 30.25 | |
| 4 | 2013101 | 行政运行 | 354.45 | 354.45 | 0.00 | |
| 5 | 2013102 | 一般行政管理事务 | 30.25 | 0.00 | 30.25 | |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 58.54 | 58.39 | 0.15 | |
| 7 | 20805 | 行政事业单位离退休 | 57.68 | 57.53 | 0.15 | |
| 8 | 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 0.15 | 0.00 | 0.15 | |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 57.53 | 57.53 | 0.00 | |
| 10 | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.86 | 0.86 | 0.00 | |
| 11 | 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 0.86 | 0.86 | 0.00 | |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 16.85 | 16.85 | 0.00 | |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.85 | 16.85 | 0.00 | |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 16.85 | 16.85 | 0.00 | |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 35.89 | 35.89 | 0.00 | |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 35.89 | 35.89 | 0.00 | |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 35.89 | 35.89 | 0.00 | |

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）

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 | | | 495.98 | 465.58 | 30.40 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 444.63 | 444.63 | 0.00 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 185.76 | 185.76 | 0.00 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 97.41 | 97.41 | 0.00 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 8.07 | 8.07 | 0.00 | |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 50199 | 其他工资福利支出 | 42.26 | 42.26 | 0.00 | |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 57.53 | 57.53 | 0.00 | |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 16.85 | 16.85 | 0.00 | |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.86 | 0.86 | 0.00 | |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 35.89 | 35.89 | 0.00 | |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | | | 49.97 | 20.57 | 29.40 | |
| 12 | 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 13 | 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | |
| 14 | 30203 | 咨询费 | 50205 | 委托业务费 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | |
| 15 | 30204 | 手续费 | 50201 | 办公经费 | 0.05 | 0.00 | 0.05 | |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 1.20 | 0.00 | 1.20 | |
| 17 | 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 2.50 | 0.00 | 2.50 | |
| 18 | 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | |
| 19 | 30214 | 租赁费 | 50201 | 办公经费 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 20 | 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 21 | 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | |
| 22 | 30226 | 劳务费 | 50205 | 委托业务费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | |
| 23 | 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 5.41 | 0.00 | 5.41 | |
| 24 | 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 4.09 | 0.00 | 4.09 | |
| 25 | 30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | |
| 26 | 30239 | 其他交通费用 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 20.57 | 20.57 | 0.00 | |
| 27 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 0.15 | 0.00 | 0.15 | |
| 28 | 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 0.38 | 0.38 | 0.00 | |
| 29 | 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 0.38 | 0.38 | 0.00 | |

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）

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 |
|----|----------|----------|----------|----------|------|--------|--------|----|
| 30 | 310 | 资本性支出 | | | 1.00 | 0.00 | 1.00 | |
| 31 | 31002 | 办公设备购置 | 50306 | 设备购置 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | |

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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支出 | 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（不含上年结转）

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 | 40.50 | |
| 2 | 140 | 中共咸阳市网络安全和信息化委员会办公室 | 40.50 | |
| 3 | 140001 | 中共咸阳市网络安全和信息化委员会办公室 | 40.50 | |
| 4 | | 通用项目 | 40.50 | |
| 5 | | 网络安全与运行 | 40.50 | |

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 | | | | 1 | | | | | | 40.50 | |
| 2 | 201 | 31 | 02 | 140 | 中共咸阳市网络安全和信息化委员会办公室 | | | | 1 | | | | | | 40.50 | |
| 3 | 201 | 31 | 02 | 140001 | 中共咸阳市网络安全和信息化委员会办公室 | | | | 1 | | | | | | 40.50 | |
| 4 | 201 | 31 | 02 | | 网络安全与运行 | 安全运维服务 | 运维服务 | C02 | 1 | 302 | 13 | | | 9 | 40.50 | |

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（不含上年结转）

| | | | | | | | | | | | | 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 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | | | | | | |
| | | | | 小计 | 因公(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | | | | 小计 | 因公(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | | 小计 | 因公(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 | | | |
| 1 | | 合计 | 7.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 2.00 | 2.50 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | -4.50 | -0.50 | 0.00 | -0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.00 | -2.00 |
| 2 | 140 | 中共咸阳市委网络安全和信息化委员会办公室 | 7.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 2.00 | 2.50 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | -4.50 | -0.50 | 0.00 | -0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.00 | -2.00 |
| 3 | 140001 | 中共咸阳市委网络安全和信息化委员会办公室 | 7.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 2.00 | 2.50 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | -4.50 | -0.50 | 0.00 | -0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.00 | -2.00 |

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 | | 通用项目-网络维护建设 | | | |
|----------|--------|---------------------|-----------------------|--------------------|------|
| 主管部门 | | 中共咸阳市网络安全和信息化委员会办公室 | | 实施期限 2020--2020 | |
| 资金金额（万元） | | 实施期资金总额： | 40.5 | 年度资金总额： | 40.5 |
| | | 其中：财政拨款 | 40.5 | 其中：财政拨款 | 40.5 |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 总体目标 | 实施期总目标 | | | 年度目标 | |
| 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 | | | |
| | 产出指标 | 质量指标 | 全市网络安全平稳运行 | | |
| | 产出指标 | 时效指标 | 实施监控网络安全 | 7*24小时值班 | |
| | 产出指标 | 成本指标 | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 网络安全教育和宣传，不断强化网络安全意识。 | 举行多次网络安全宣传培训会 | |
| | 效益指标 | 生态效益指标 | | | |
| | 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 | 各部门代管服务器 | 100% | |

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 | | | | | |
|----------|-------|-----------|----------|------|------|
| 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 |
| | 金额合计 | | | | |
| 年度总体目标 | | | | | |
| 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 | | | |
| | 产出指标 | 质量指标 | | | |
| | 产出指标 | 时效指标 | | | |
| | 产出指标 | 成本指标 | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | | | |
| | 效益指标 | 生态效益指标 | | | |
| | 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 | | | |

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

| | | | | | |
|----------|--|---------------------|---------------|--|-------------------|
| 项目名称 | | 新型智慧城市建设 | | | |
| 主管部门 | | 中共咸阳市网络安全和信息化委员会办公室 | | 实施期限 | 2020-04--2020-12 |
| 资金金额（万元） | | 实施期资金总额： | 2000 | 年度资金总额： | 2000 |
| | | 其中：财政拨款 | 2000 | 其中：财政拨款 | 2000 |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 总体目标 | 实施期总目标 | | | 年度目标 | |
| | 加快咸阳市智慧城市建设，进一步做好智慧应用项目落地，用智慧城市及大数据助力咸阳经济社会发展。 | | | 建设开发智慧城市应用建设，推进大数据应用开发。在社会治理现代化方面取得成效。保障全市智慧城市平台安全稳定运行，网络畅通，支撑全市信息化建设，整合全市基础设施资源，共建共享。 | |
| 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 | 数据资源共享 | | 平台共享数据接口，资源突破100个 |
| | 产出指标 | 质量指标 | | | |
| | 产出指标 | 时效指标 | 群众办事效率 | | 提高30% |
| | 产出指标 | 成本指标 | 通过资源共享，节约建设资金 | | 节约25%以上 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 智慧城市评价指标 | | 全省前三名 |
| | 效益指标 | 生态效益指标 | | | |
| | 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 | 市长热线群众满意率 | | 满意率95%以上 |

| | | | | | |
|----------|--|-------------------------|-----------|--------------------------|-----------------|
| 项目名称 | | 智慧医疗PPP项目 | | | |
| 主管部门 | | 中共咸阳市网络安全和信息化委员会办公室 | | 实施期限 2020-04--2020-12 | |
| 资金金额（万元） | | 实施期资金总额： | 800 | 年度资金总额： | 800 |
| | | 其中：财政拨款 | 800 | 其中：财政拨款 | 800 |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 总体目标 | | 实施期总目标 | | 年度目标 | |
| | | 不断提升全市信息化水平，提升全市医疗信息化水平 | | 不断提升全市信息化水平，提升全市医疗信息化水平 | |
| 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 | 拓展医疗行业新应用 | 拓展新应用不少于1项 |
| | | 产出指标 | 质量指标 | 保障智慧医疗网络 | 监控智慧医疗网络运行情况 |
| | | 产出指标 | 时效指标 | 开通服务热线 | 开通7*24小时运维热线 |
| | | 产出指标 | 成本指标 | | |
| | | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 效益指标 | 社会效益指标 | 品牌效益 | 每年参观学习的人数不少于10次 |
| | | 效益指标 | 生态效益指标 | | |
| | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 专业的运维团队 | 提供不少于10人的专业运维团队 |
| | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | |