

中共咸阳市委网络安全和信息化委员会办公室
2021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、2021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、2021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。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。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。

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。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督；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：

本单位共设置9个内部科室分别为：1、秘书科：负责机关日常工作的落实督办；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；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；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；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；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；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；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；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。

二、2021年度部门工作任务

（一）“十四五”时期总体目标

紧紧围绕“止滑促升、决战收官”主题主线，突出“智慧咸阳、智能咸阳、智造咸阳”重点，到2025年，智慧城市和数字经济发展取得显著成效，智慧城市建设水平跻身全国前列，数字经济生态体系基本建立，基于移动互联网的城市服务普遍应用，实现数字经济增加值1400亿，全市数字经济规模占GDP比重达到45%，基本实现城市管理智能化、群众办事智能化、生活服务智能化、社会治理智能化、企业生产智能化。

（二）2021年网信工作指导思想

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九届五中全会精神、中省各级网信工作会议精神 and 杨长亚书记在全市宣传文化系统调研座谈会上的讲话精神，紧紧围绕“止滑促升、决战收官”主题主线，着力加强网络内容建设，着力落实管网控网举措，着力掌控正确舆论导向，着力实施智慧城市建设，着力推进数字经济发展，着力提升网络安全保障，为全市“止滑促升、决战收官”作出最大贡献。

（三）2021年重点工作任务

重点做好五篇“新”文章，15项具体工作。

1. 聚声放大，在网络正面宣传上再创新辉煌。一是坚持政治引领，让习近平新时代中国特色社会主义思想充盈网络空间；二是扩大网络宣传，围绕党的十九届五中全会等重点工作，精心策划主题，让发展主旋律更加响亮；三是打造网媒矩阵，充分利用已经打造的“智慧咸阳”“爱咸阳”“遇见咸阳”等信息化应用品牌优势，关联信息化相关中小微企业，订单式开发、保姆式培育，发挥政府信息化资金的撬动作用，延伸信息产业链条。

2. 固本强基，在网络舆论引导上探索新路径。一是严密监测网上舆情，完善舆情管理制度，规范舆情处置流程，严防线上舆情发酵，以及热点引发线下群体性事件；二是打造网络铁军，积极推动核心、骨干、基础三级网络信息员、评论员队伍建设，提高全市舆情工作水平；三是建强指挥体系，坚持靠前指挥，充分发挥市级网络应急指挥中心、互联网举报平台、联合辟谣平台作用，健全职责明确、协调统一、相互配合的应急管理和舆情应对处置机制。

3. 数字赋能，在智慧城市建设上谋求新突破。一是推进智慧应用，突出“智慧咸阳、智能咸阳、智造咸阳”建设，推动脱贫攻坚、一网通办、营商环境，以及教育、应急、旅游、农业等部门行业智慧应用；二是探索政银合作，与建行、中行、工行等银行合作，在互联网政务服务、城乡一卡通、居民生活等行业领域进行深度合作；三是抓好规划编制，结合“百企进咸”活动签约项目，高质量编制我市网信系统“十四五”规划，为全市网络安全和信息化持续健康发展提供支撑。

4. 培优树模，在数字经济发展上实现新跨越。一是加快项目落地，全面落实市政府与省电信、省移动、省联通签署的战略合作协议，务实开展百企进咸投资兴业工作，促进签约项目落地实施；二是紧盯“新基建”机遇，持续实施通信基础设施建设行动计划，加快5G规模部署和商用步伐，推进数字产业集群建设；三是推进融合发展，加快数字技术与农业、工业和服务业深度融合，促进数字产业化、产业数字化。

5. 增机扩容，在网络安全保障上构筑新屏障。一是落实网安责任，严格执行《党委（党组）网络安全工作责任制度》，加强关键岗位领导干部网络安全意识和技能水平，提高网络应急事件处置能力；二是狠抓安全测评，突出党政机关、事业单位、重点企业、医院和学校，开展以弱口令和高危漏洞为主的专项测评工作；三是强化应急演练，全面开展“党政机关公共邮箱安全使用攻防演练”和“停服断网”应急演练，不断提高我市网络安全处置能力。

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，2021年本部门的部门预算只包括部门本级（机关）预

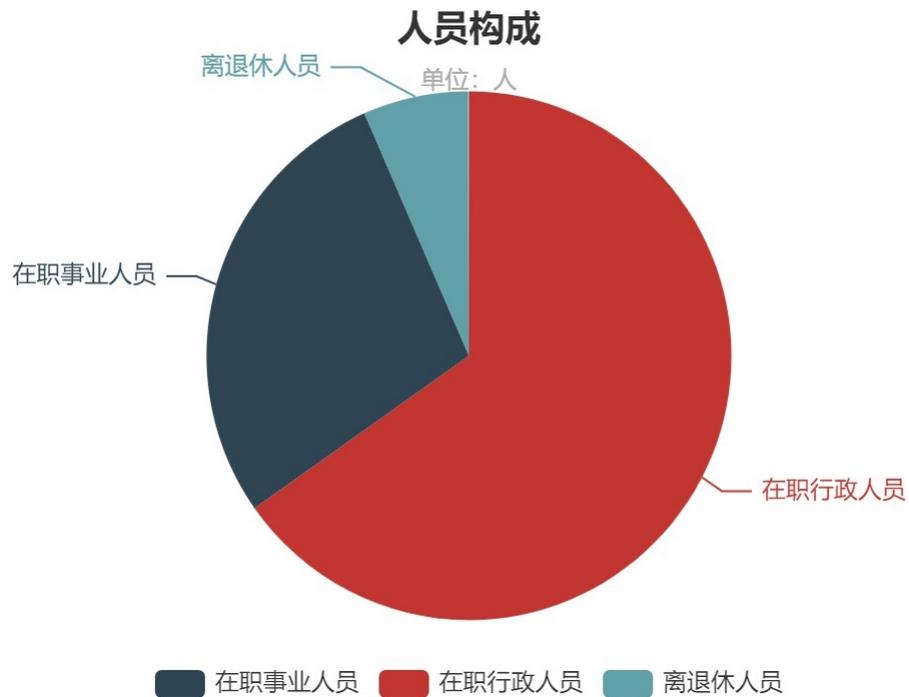
算。人员经费是按国家规定的工资福利政策标准核定，日常公用经费是根据机构正常运转和日常工作任务需要测算，项目经费是围绕本年度工作目标及任务，按照实际工作需要，本着统筹兼顾、突出重点的原则进行编制。经费管理方式按照行政单位财务规则进行预算和支出管理。

纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个,包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共咸阳市委网络安全和信息化委员会办公室	

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制45人，其中行政编制30人、事业编制15人；实有人员48人，其中行政30人、事业13人。单位管理的离退休人员3人。



第二部分 收支情况

五、2021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。2021年本部门预算收入455.4096万元，其中一般公共预算拨款收入455.4096万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、用事业基金弥补收支差额0.00万元、上年结转0.00元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元，2021年本部门预算收入较上年减少80.09万元，主要原因是二级单位人员工资福利本年单独预算；2021年本部门预算支出455.4096万元，其中一般公共预算拨款支出455.4096万元、政府性基金拨款支出0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转0.00万元，2021年本部门预算支出较上年减少80.09万元，主要原因是二级单位人员工资福利本年单独预算支出。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入455.4096万元，其中一般公共预算拨款收入455.4096万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上年结转0.00万元，2021年本部门财政拨款收入较上年减少80.09万元，主要原因是本年财政拨款收入二级单位人员工资福利本年单独预算；2021年本部门财政拨款支出455.4096万元，其中一般公共预算拨款支出455.4096万元、政府性基金拨款支出0.00万元、上年结转0.00万元，2021年本部门财政拨款支出较上年减少80.09万元，主要原因是本年财政拨款支出二级

单位人员工资福利本年单独预算列支。

（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。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出455.4096万元，较上年减少80.09万元，主要原因是本年一般公共预算拨款支出二级单位人员工资福利本年单独预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出455.4096万元，其中：

（1）行政运行（2013701）385.7832万元，较上年增加385.78万元，原因是此功能科目本年单列，与上年不形成对比。

（2）一般行政管理事务（2013702）69.6264万元，较上年增加69.63万元，原因是此功能科目本年单列，与上年不形成对比。

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的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出455.40万元，其中：

工资福利支出（301）377.65万元，较上年减少66.98万元，原因是二级单位人员工资福利本年

单独预算。

商品和服务支出（302）92.84万元，较上年增加2.37万元，原因是退休人公用经费从生活补助调整到其他商品服务中列支。

对个人和家庭的补助（303）24.91万元，较上年增加24.53万元，原因是本年预算增加抚恤金。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出455.4096万元，其中：

机关工资福利支出（501）337.6614万元，较上年减少66.98万元，原因是二级单位人员工资福利本年单独预算。

机关商品和服务支出（502）92.8344万元，较上年增加2.37万元，原因是退休人公用经费从生活补助调整到其他商品服务中列支。

对个人和家庭的补助（509）24.9138万元，较上年增加24.53万元，原因是本年预算增加抚恤金。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3) 按政府预算支出经济分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

(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2020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2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

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

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.5万元，较上年增加0.00万元（0%），与上年持平。其中：因公出国（境）经费0.00万元，较上年增加0.00万元（0%），与上年持平；公务接待费0.50万元，较上年增加0.00万元（0%），与上年持平；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元（0%），与上年持平；公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元（0%），与上年持平。

会议费预算支出0.00万元，较上年减少2.00万元（100%）。主要原因是严格执行中央八项规定，精简会议。

培训费预算支出0.00万元，较上年增加0.00万元（0%），与上年持平。

本部门无2020年结转的‘三公’经费支出

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020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90台（套）。2021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2020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

本部门无2021年年初部门预算无政府采购资金预算

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021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455.41万元，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）。

2021年，本部门2020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

本部门当年机关运行经费预算安排29.7026万元，较上年减少0.70万元，主要原因是履行节约，公用经费较上年压缩0.7万元

本部门无2020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)

2021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	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021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	2021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	2021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	2021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	2021年部门综合预算政府性基金收支表	否	
表10	2021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	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	否	
表12	2021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	2021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	2021年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	否	

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。

2021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	455.41	一、部门预算	455.41	一、部门预算	455.41	一、部门预算	455.41
2	1、财政拨款	455.41	1、一般公共服务支出	455.41	1、人员经费和公用经费支出	414.91	1、机关工资福利支出	337.66
3	(1)一般公共预算拨款	455.41	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	337.66	2、机关商品和服务支出	92.83
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	52.33	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	24.91	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	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	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	0.00	(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	24.91
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）	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	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								
33	本年收入合计	455.41	本年支出合计	455.41	本年支出合计	455.41	本年支出合计	455.41
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	455.41	支出总计	455.41	支出总计	455.41	支出总计	455.41
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

2021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	455.41	一、财政拨款	455.41	一、财政拨款	455.41	一、财政拨款	455.41
2	1、一般公共预算拨款	455.41	1、一般公共服务支出	455.41	1、人员经费和公用经费支出	414.91	1、机关工资福利支出	337.66
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	337.66	2、机关商品和服务支出	92.83
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	52.33	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	24.91	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	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	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	0.00	(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	24.91
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)	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	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	455.41	本年支出合计	455.41	本年支出合计	455.41	本年支出合计	455.41
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	455.41	支出总计	455.41	支出总计	455.41	支出总计	455.41

2021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	455.41	385.78	29.13	40.50	
2	201	一般公共服务支出	455.41	385.78	29.13	40.50	
3	20137	网信事务	455.41	385.78	29.13	40.50	
4	2013701	行政运行	385.78	385.78	0.00	0.00	
5	2013702	一般行政管理事务	69.63	0.00	29.13	40.50	

2021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			455.40	385.77	29.13	40.50	
2	301	工资福利支出			337.65	337.65	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	151.85	151.85	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	66.26	66.26	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	18.40	18.40	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	34.56	34.56	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	26.06	26.06	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.48	11.48	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.72	0.72	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	28.32	28.32	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			92.84	23.21	29.13	40.50	
12	30201	办公费	50201	办公经费	6.90	0.00	1.90	5.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	2.80	0.00	0.80	2.00	
14	30203	咨询费	50205	委托业务费	1.50	0.00	1.50	0.00	
15	30204	手续费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	0.00	
16	30205	水费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
17	30206	电费	50201	办公经费	6.00	0.00	6.00	0.00	
18	30207	邮电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
19	30209	物业管理费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
20	30211	差旅费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
21	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3.00	0.00	0.00	3.00	
22	30214	租赁费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.00	0.50	
23	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50	0.00	0.50	0.00	

24	30227	委托业务费	50205	委托业务费	34.03	0.00	4.03	30.00	
25	30228	工会经费	50201	办公经费	3.30	0.00	3.30	0.00	
26	30229	福利费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	0.00	
27	30239	其他交通费用	50201	办公经费	23.21	23.21	0.00	0.00	
28	303	对个人和家庭的补助			24.91	24.91	0.00	0.00	
29	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	24.91	24.91	0.00	0.00	

2021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	414.91	385.78	29.13	
2	201	一般公共服务支出	414.91	385.78	29.13	
3	20137	网信事务	414.91	385.78	29.13	
4	2013701	行政运行	385.78	385.78	0.00	
5	2013702	一般行政管理事务	29.13	0.00	29.13	

2021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			414.90	385.77	29.13	
2	301	工资福利支出			337.65	337.65	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	151.85	151.85	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	66.26	66.26	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	18.40	18.40	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	34.56	34.56	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	26.06	26.06	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.48	11.48	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.72	0.72	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	28.32	28.32	0.00	
11	302	商品和服务支出			52.34	23.21	29.13	
12	30201	办公费	50201	办公经费	1.90	0.00	1.90	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	0.80	0.00	0.80	
14	30203	咨询费	50205	委托业务费	1.50	0.00	1.50	
15	30204	手续费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	
16	30205	水费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
17	30206	电费	50201	办公经费	6.00	0.00	6.00	
18	30207	邮电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
19	30209	物业管理费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
20	30211	差旅费	50201	办公经费	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	30227	委托业务费	50205	委托业务费	4.03	0.00	4.03	
23	30228	工会经费	50201	办公经费	3.30	0.00	3.30	

24	30229	福利费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	
25	30239	其他交通费用	50201	办公经费	23.21	23.21	0.00	
26	303	对个人和家庭的补助			24.91	24.91	0.00	
27	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	24.91	24.91	0.00	

2021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

2021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	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		专用项目	40.50	
5		履职专项业务经费	40.50	
6		大数据工作经费	40.50	大数据相关工作经费

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

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
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

2021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）

表13

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2020年								2021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费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费			
							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						小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1		合计	2.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2.00	0.00
2	140	中共咸阳市委网络安全和信息化委员会办公室	2.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2.00	0.00
3	140001	中共咸阳市委网络安全和信息化委员会办公室	2.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2.00	0.00

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		履职专项业务经费			
主管部门		中共咸阳市委网络安全和信息化委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		40.50	
		其中: 财政拨款		40.50	
		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>					

2021年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		中共咸阳市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
			4,304,958.00	4,304,958.00	
	金额合计		4,304,958.00	4,304,958.00	
年度总体目标	紧紧围绕“止滑促升、决战收官”主题主线，突出“智慧咸阳、智能咸阳、智造咸阳”重点，到2025年，智慧城市和数字经济发展取得显著成效，智慧城市建设水平跻身全国前列，数字经济生态体系基本建立，基于移动互联网的城市服务普遍应用，实现数字经济增加值1400亿，全市数字经济规模占GDP比重达到45%，基本实现城市管理智能化、群众办事智能化、生活服务智能化、社会治理智能化、企业生产智能化。				
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	数量指标		
		质量指标	质量指标		
		时效指标	时效指标		
		成本指标	成本指标		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	社会效益指标		
		生态效益指标	生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		

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。

2021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。