

# 中共杨凌示范区工委网络安全和信息化委员会办公室

## 2025年部门预算公开

### 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

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

2025年，杨凌示范区党工委网信办将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，推进网信工作提质增效。一是加强党对网信工作领导，以两个责任制落实为抓手夯实各级党委（党组）责任，做好“十四五”相关专项规划总结，启动“十五五”专项规划编制工作。二是坚决维护网络意识形态安全，深化习近平新时代中国特色社会主义思想网上宣传，持续深化网络生态治理，着力防范化解网络风险。三是全力保障网络安全，完善电子政务网络架构、网络安全防护、云资源管理等基础设施，强化信息化综合服务平台安全管理和支撑保障，提升网络安全风险感知、应对处置能力。做好示范区政府网站集约化平台运维服务、安全管理。四是统筹数字经济发展，加强12345热线运营服务，推进农业特色数字经济，发挥信息化驱动引领作用，更好服务经济社会发展。

## 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

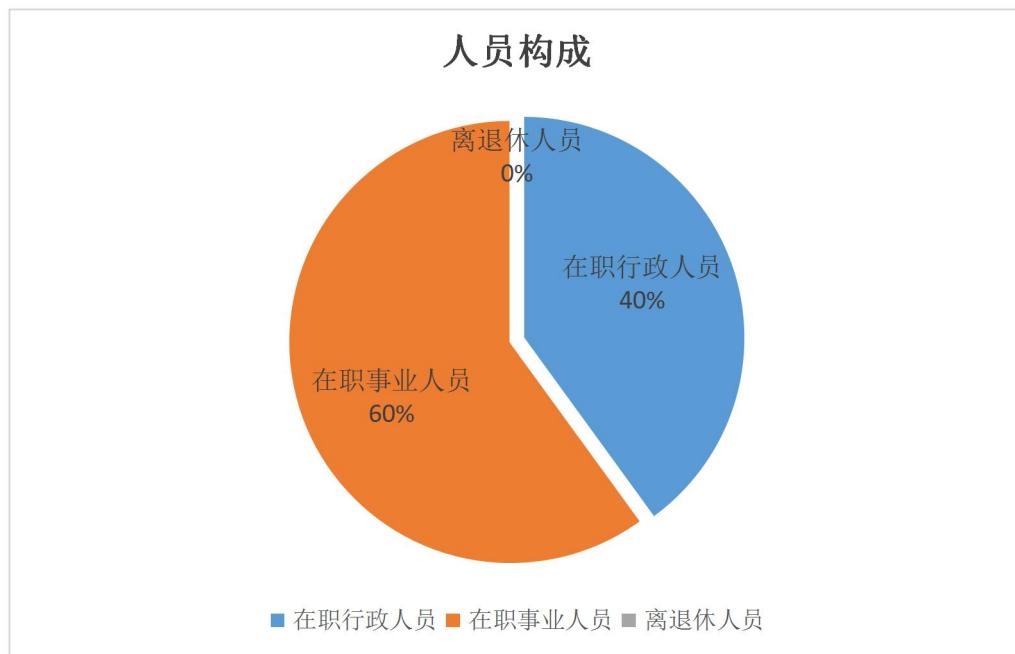
(机关)预算和所属事业单位预算。

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	

#### 四、人员情况说明

截止上年底，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 2 人、事业 3 人。单位管理的离退休人 0 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 718.83 万元，其中一般

公共预算拨款收入 716.78 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 2.04 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，较上年增加 108.13 万元，主要原因是本年度人员增加且上年结转增加；本部门当年预算支出 718.83 万元，其中一般公共预算拨款支出 716.78 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 0 万元、上年结转 2.04 万元，较上年增加 108.13 万元，主要原因是本年度人员增加且上年结转增加。

## 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 718.83 万元，其中一般公共预算拨款收入 716.78 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 2.04 万元，较上年增加 119.45 万元，主要原因是本年度人员工资及社保调整且专项业务经增加；本部门当年财政拨款支出 718.83 万元，其中一般公共预算拨款支出 716.78 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 2.04 万元，，较上年增加 119.45 万元，主要原因是本年度人员工资及社保调整且专项业务经增加。

## 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 716.78 万元，较上年增加 117.40 万元，主要原因是本年度人员工资及社保调整且专项业务经增加。

### (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 716.78 万元，其中：

1. 行政运行（2013701）98.3 万元，较上年增加 23.3 万元，原因是本年度人员工资及社保调整；
2. 一般行政管理事务（2013702）13 万元，较上年增加 13 万元，原因是本年度支付创新创业园机房 1 至 3 月电费；
3. 其他网信事务支出（2013799）557 万元，较上年增加 181.25 万元，原因是本年度政府采购事项增加；
4. 干部教育（2050802）1 万元，较上年没有变动；
5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）17.43 万元，较上年增加 7.11 万元，原因是本年度人员工资及社保调整；
6. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）8.71 万元，较上年增加 3.55 万元，原因是本年度人员工资及社保调整；
7. 行政单位医疗（2101101）0.46 万元，较上年减少 6.19 万元，原因是本年度人员工资及社保调整；

8. 住房公积金(2210201)20.89万元，较上年增加5.73万元，原因是本年度人员工资及社保调整；

### (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的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本部门当年一般公共预算支出716.78万元，其中：

工资福利支出(301)130.81万元，较上年减少4.47万元，原因是本年度人员工资及社保调整；

商品和服务支出(302)585.98万元，较上年增加121.88万元，原因是本年度政府采购事项增加；

2. 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本部门当年一般公共预算支出716.78万元，其中：

机关工资福利支出(501)130.81万元，较上年减少4.47万元，原因是本年度人员工资及社保调整；

机关商品和服务支出(502)585.98万元，较上年增加121.88万元，原因是本年度政府采购事项增加。

## 八、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。

## 九、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 1.96 万元，较上年无变动。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变动；公务接待费 0.66 万元，较上年无变动；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变动；公务用车购置费 0 万元，较上年无变动。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0.3 万元，较上年无变动。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 1 万元，较上年无变动。

### **会议费培训费明细**

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	12345 热线服务业务培训会议	2025 年 1 月 1 日-12 月 31 日	20 人	0.30	
2	网信业务培训	2025 年 1 月 1 日-12 月 31 日	150 人	1.00	

## **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 0 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**

当年本部门政府采购预算共 16 万元，其中政府采购货物类预算 16 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

## **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 716.78 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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）。

#### **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 11 万元，较上年增加 0.9 万元，主要原因是人员调整。

#### **第四部分：专业名词解释**

一、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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

#### **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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	本部门无当年政府性基金预算收入
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	否	
表 12	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表 13	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	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表 15	部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	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。

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	7167847.04	一、部门预算	7188295.81	一、部门预算	7188295.81	一、部门预算	7188295.81
1、财政拨款	7167847.04	1、一般公共服务支出	6703433.27	1、人员经费和公用经费支出	1467847.04	1、机关工资福利支出	1308077.04
(1)一般公共预算拨款	7167847.04	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1308077.04	2、机关商品和服务支出	5880218.77
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	159770.00	3、机关资本性支出	0.00
(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(基本建设)	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	10000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
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	5720448.77	6、对事业单位资本性补助	0.00
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
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	261383.22	(2)商品和服务支出	5720448.77	8、对企业资本性支出	0.00
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
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	4599.04	(4)债务利息及费	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00

				用支出			
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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	208880.28				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
			0.00				

<b>本年收入合计</b>	7167847.04	<b>本年支出合计</b>	7188295.81	<b>本年支出合计</b>	7188295.81	<b>本年支出合计</b>	7188295.81
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
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
上年结转	20448.77						
其中：财政拨款资金结转	20448.77						
非财政拨款资金结余	0.00						
<b>收入总计</b>	<b>7188295.81</b>	<b>支出总计</b>	<b>7188295.81</b>	<b>支出总计</b>	<b>7188295.81</b>	<b>支出总计</b>	<b>7188295.81</b>

表2

## 部门综合预算收入总表

单位：  
元

单位编码	单位名称	合计	部门预算										
			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	
小计			其中：专项 资金列入 部门预算 项目										
	合计	7188295.81	7167847.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20448.77	0.00	0.00
159	中共杨凌示范区工委网络安全和信息化委员会办公室	7188295.81	7167847.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20448.77	0.00	0.00
159001	中共杨凌示范区工委网络安全和信息化委员会办公室	7188295.81	7167847.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20448.77	0.00	0.00

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
			小计	其中：专项资 金列入部门 预算的项目						
	合计	7188295.81	7167847.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20448.77
159	中共杨凌示范区工委网络安全和信息化委员会办公室	7188295.81	7167847.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20448.77
159001	中共杨凌示范区工委网络安全和信息化委员会办公室	7188295.81	7167847.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20448.77

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	7167847.04	一、财政拨款	7188295.81	一、财政拨款	7188295.81	一、财政拨款	7188295.81
1、一般公共预算拨款	7167847.04	1、一般公共服务支出	6703433.27	1、人员经费和公用经费支出	1467847.04	1、机关工资福利支出	1308077.04
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	1308077.04	2、机关商品和服务支出	5880218.77
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	159770.00	3、机关资本性支出	0.00
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（基本建设）	0.00
		5、教育支出	10000.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	5720448.77	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	261383.22	(2) 商品和服务支出	5720448.77	8、对企业资本性支出	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
		10、卫生健康支出	4599.04	(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、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出 (基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助 (基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	208880.28				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				

		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	7167847.04	<b>本年支出合计</b>	7188295.81	<b>本年支出合计</b>	7188295.81	<b>本年支出合计</b>	7188295.81
上年结转	20448.77	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
<b>收入总计</b>	7188295.81	<b>支出总计</b>	7188295.81	<b>支出总计</b>	7188295.81	<b>支出总计</b>	7188295.81

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	7167847.04	1357847.04	110000	5700000	
201	一般公共服务支出	6682984.5	882984.5	100000	5700000	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	882984.5	882984.5	0.00	0.00	
2013101	行政运行	882984.5	882984.5	0.00	0.00	
20137	网信事务	5800000	0.00	100000	5700000	
2013701	行政运行	100000	0.00	100000	0.00	
2013702	一般行政管理事务	130000	0.00	0.00	130000	
2013799	其他网信事务支出	5570000	0.00	0.00	5570000	
205	教育支出	10000	0.00	10000	0.00	
20508	进修及培训	10000	0.00	10000	0.00	
2050802	干部教育	10000	0.00	10000	0.00	
208	社会保障和就业支出	261383.22	261383.22	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	261383.22	261383.22	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174255.48	174255.48	0.00	0.00	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87127.74	87127.74	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	4599.04	4599.04	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	4599.04	4599.04	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	4599.04	4599.04	0.00	0.00	
221	住房保障支出	208880.28	208880.28	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	208880.28	208880.28	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	208880.28	208880.28	0.00	0.00	

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			7167847.04	1357847.04	110000	5700000	
301	工资福利支出			1308077.04	1308077.04	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	261248.4	261248.4	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	173453	173453	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	275285.1	275285.1	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	123228	123228	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	174255.48	174255.48	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	87127.74	87127.74	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4599.04	4599.04	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	208880.28	208880.28	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			5859770	49770	110000	5700000	
30201	办公费	50201	办公经费	50383	0.00	50383	0.00	
30206	电费	50201	办公经费	130000	0.00	0.00	130000	

30211	差旅费	50201	办公经费	40000	0.00	40000	0.00	
30215	会议费	50202	会议费	3000	0.00	3000	0.00	
30216	培训费	50203	培训费	10000	0.00	10000	0.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6617	0.00	6617	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	49770	49770	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5570000	0.00	0.00	5570000	

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	1467847.04	1357847.04	110000	
201	一般公共服务支出	982984.5	882984.5	100000	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	882984.5	882984.5	0.00	
2013101	行政运行	882984.5	882984.5	0.00	
20137	网信事务	100000	0.00	100000	
2013701	行政运行	100000	0.00	100000	
205	教育支出	10000	0.00	10000	
20508	进修及培训	10000	0.00	10000	
2050803	培训支出	10000	0.00	10000	
208	社会保障和就业支出	261383.22	261383.22	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	261383.22	261383.22	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174255.48	174255.48	0.00	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87127.74	87127.74	0.00	
210	卫生健康支出	4599.04	4599.04	0.00	
21011	行政事业单位医疗	4599.04	4599.04	0.00	
2101101	行政单位医疗	4599.04	4599.04	0.00	
221	住房保障支出	208880.28	208880.28	0.00	
22102	住房改革支出	208880.28	208880.28	0.00	
2210201	住房公积金	208880.28	208880.28	0.00	

表 8

## 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（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			1467847.04	1357847.04	110000	
301	工资福利支出			1308077.04	1308077.04	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	261248.4	261248.4	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	173453	173453	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	275285.1	275285.1	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	123228	123228	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	174255.48	174255.48	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	87127.74	87127.74	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4599.04	4599.04	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	208880.28	208880.28	0.00	
302	商品和服务支出			159770	49770	110000	
30201	办公费	50201	办公经费	50383	0.00	50383	
30206	电费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	

30211	差旅费	50201	办公经费	40000	0.00	40000	
30215	会议费	50202	会议费	3000	0.00	3000	
30216	培训费	50203	培训费	10000	0.00	10000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6617	0.00	6617	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	49770	49770	0.00	
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	
312	对企业补助			0.00	0.00	0.00	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00	

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	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
		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
		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	0.00
		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（基本建设）	0.00
		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
		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
		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
		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
		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
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				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	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

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	5,700,000.00	
159	中共杨凌示范区工委网络安全和信息化委员会办公室	5,700,000.00	
159001	中共杨凌示范区工委网络安全和信息化委员会办公室	5,700,000.00	
	专用项目	5,700,000.00	
	其它履职专项业务费	5,700,000.00	
	网络安全服务项目	2,165,000.00	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，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。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”。顺利开展社会信用体系建设、数字经济、网信专项等工作。
	信息化机房运维服务	130,000.00	杨凌示范区信息化机房运维服务内容包括：机房电力供应不断，保持机房设备正常运行。
	信息化业务经费（网络安全整改）	3,405,000.00	杨凌示范区政府网站集约化平台运维及政府新媒体监测，采购第三方专业服务，采用机器扫描、人工检查等方法，对示范区政府网站及政务新媒体的整体运行情况、链接可用情况、栏目更新情况、信息内容质量等进行巡检，及时发现问题、纠正错漏。智慧城市指挥中心，推动政务数据资源统筹共享，提升城市管理精细化、数字化水平。

表 11

### 部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位: 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
1		合计		20,448.77							
2	1	全额		20,448.77							
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	网络安全应急指挥体系 试点项目	20,448.77	2013799	其他网 信事务 支出	50299	其他商品和服 务支出	专用 项目	一般公共预算资 金	

表12

### 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	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施 采购 时间	预算 金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				1						160000	
201	37	99	1	全额				1						160000	
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				1						160000	
201	37	99		网络安全服务项目	A02052309 专用制冷空调设备		无	1	302	99	502	99		160000	

表 13

### 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								
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						
		合计	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		会议费	培训费	合计	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		会议费	培训费	合计	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		会议费		
						公务用车购置费	公务用车运行维护费							公务用车购置费	公务用车运行维护费							公务用车购置费	公务用车运行维护费			
	合计	19617	6617	0	6617	0	0	3000	10000	19617	6617	0	6617	0	0	0	3000	10000	0	0	0	0	0	0	0	
159	中共杨凌示范区工委网络安全和信息化委员会办公室	19617	6617	0	6617	0	0	0	3000	10000	19617	6617	0	6617	0	0	0	3000	10000	0	0	0	0	0	0	0
159001	中共杨凌示范区工委网络安全和信息化委员会办公室	19617	6617	0	6617	0	0	0	3000	10000	19617	6617	0	6617	0	0	0	3000	10000	0	0	0	0	0	0	0

表 14

### 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		信息化业务经费（网络安全整改）			
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			
资金金额(万元)		实施期资金总额:		570.00	
		其中: 财政拨款		570.00	
		其他资金			
总体目标	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，网络安全专项，示范区网络安全保障服务工作。以集约化方式开展运维，最大程度降低信息化设施、设备资源的运行风险，提高应急保障水平。实现专网专线统一管理确保示范区网络安全。确保 12345 热线正常运营服务，面向公众提供 7*24 小时服务。确保杨凌示范区政府网站集约化平台网站稳定运行，提升政府网站和政务新媒体管理水平。保障智慧城市指挥中心正常运转，汇聚示范区互联网服务平台及数据资源，提升政务服务融合应用水平，完善政务数据整合共享体系，助推城市运行管理高效精准。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	成本指标	经济成本指标	所涉及项目均严格控制成本	570.00 万元	
	产出指标	数量指标	保障示范区综合服务平台机房运维、互联网统一出口线路租用项目、网络安全专项、12345 热线运营服务、网站集约化平台运维及政务新媒体监测、智慧城市指挥中心运行、社会信用体系建设、网信工作、数字经济工作顺利开展	5 项	
		质量指标	各项目所涉及的平台质量、服务质量	不断提升	
		时效指标	各项目服务保障时间	2025 年全年	
	效益指标	社会效益指标	带动就业、服务百姓生产生活、保障和改善民生	积极发挥作用	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众、部门工作人员满意度	≥90%	

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 15

## 部门整体支出绩效目标表

(2025 年度)

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			
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	135.78	135.78	
	公用经费	保证机构正常运行	11.00	11.00	
	本级专项资金预算	保证本年各信息化项目工作正常开展	570.00	570.00	
金额合计			716.78	716.78	
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, 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	三级指标		备注
	成本指标	经济成本	人员工资福利待遇支出; 单位日常办公; 本年信息化项目工作开展		138.78 万元、11 万元、570 万元
	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; 保障本年信息化项目工作正常开展		切实保障; 3 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; 信息化项目开展		按月按时发放; 按期开展
	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%

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。

表 16

2025 年度专项资金绩效目标表

项目名称		2024 年战略性新兴产业发展（数字经济方向）项目			
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	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		400.00	年度资金总额:	400.00
	其中: 财政拨款		400.00	其中: 财政拨款	400.00
	其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	根据省委、省政府大力发展战略部署安排，落实《关于推动数字经济高质量发展的政策措施》，支持数字化转型促进中心、数字经济示范项目等，更好赋能经济社会发展和满足人民群众需求。		智慧消防领域中的“智慧消防集中报警值班项目”数字典型应用场景，采用多模态通信网络，将数字化进行实战运用，构成新一代的数字消防管理、值班及应急指挥调度体系。为响应总书记指示，云上农高会平台已成功建设，现基于此平台推动农业展览与服务深度融合和创新发展。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	成本指标	经济成本指标	平均生产成本下降	≥5%	
		社会成本指标	平均生产成本下降	≥5%	
		生态环境成本指标	平均生产成本下降	≥5%	
	产出指标	数量指标	支持数字化转型促进中心建设	1	
		质量指标	完工项目验收合格率	100%	
		时效指标	年度计划投资完成率	≥90%	
	效益指标	社会效益指标	服务百姓生产生活、保障和改善民生、带动就业	较上年提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升经济社会数字化发展水平群众满意度	≥80%	

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。