

中共杨凌示范区工委网络安全和信息化委员会办公室

2026 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：贯彻落实党中央、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：一是贯彻落实党中央、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

紧扣“十五五”开局、杨凌国家农业高新示范区+自贸片区建设主线，落实上级关于网信、数据、信用等领域重要会议文件精神，结合杨凌实际，坚持党管互联网，抓实网上舆论引导、网络综合治理、网络与数据安全、数字赋能产业、网信普法与基层建设，推动各项工作取得新成效，更好护航示范区现代农业、数字经济、自贸开放高质量发展。

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

经本部门保密工作机构审核，该部分内容不予公开。

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。2026 年本部门当年预算收入 595.29 万元，其中一般公共预算拨款收入 595.29 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 0 万元，2026 年本部分预算收入较上年减少 123.54 万元，主要原因是专项业务费减少。本部门当年预算支出 595.29 万元，其中一般公共预算拨款支出 595.29 万元、政府性基金拨款支出 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 0 万元，2026 年本部门预算支出较上年减少 123.54 万元，主要原因是专项业务费减少。

六、财政拨款收支情况说明

2026 年本部门当年财政拨款收入 595.29 万元，其中一般公共预算拨款收入 595.29 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、较上年减少 123.54 万元，主要原因是专项业务费减

少；2026 年本部门当年财政拨款支出 595.29 万元，其中一般公共预算拨款支出 595.29 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，较上年减少 123.54 万元，主要原因是专项业务费减少。

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

2026 年本部门一般公共预算拨款支出 595.29 万元，较上年减少 121.49 万元，主要原因是专项业务费减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2026 年本部门一般公共预算支出 595.29 万元，其中：

1. 行政运行（2013701）121.24 万元，较上年增加 22.94 万元，原因是人员工资及社保调整；

2. 其他网信事务支出（2013799）430 万元，较上年减少 127 万元，原因是专项业务费减少；

3. 干部教育（2050803）0.8 万元，较上年增加 0.8 万元，原因是新增干部教育培训任务；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）14.01 万元，较上年减少 3.42 万元，原因是本年度人员工资及社保调整；

5. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）7 万元，较上年减少 1.71 万元，原因是本年度人员工资及社保调整；

6. 住房公积金（2210201）22.21 万元，较上年增加 1.32

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。

2026 年本部门一般公共预算支出 595.29 万元，其中：

工资福利支出（301）154.29 万元，较上年增加 23.48 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）11 万元，较上年减少 574.98 万元，原因是本年无其他商品和服务支出。

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。

2026 年本部门一般公共预算支出 595.29 万元，其中：

工资福利支出（301）154.29 万元，较上年增加 23.48 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）11 万元，较上年减少 574.98 万元，原因是本年无其他商品和服务支出。

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。

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

2026 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 0.66 万元，较上年无变动。因公出国（境）费用 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。

2026 年本部门一般公共预算费 1.1 万元，较上年减少 0.2 万元，一般公共预算会议费预算支出 0.3 万元，较上年无变动。2026 年本部门一般公共预算培训费预算支出 0.8 万元，较上年减少 0.2 万元。

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	2026 年 1 月 1 日-12 月 31 日	50 人	0.30	
2	网信业务培训	2026 年 1 月 1 日-12 月 31 日	150 人	0.80	

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

2026 年本部门政府采购预算共 295 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 295 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 595.29 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，较上年无变动。

第四部分：专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4. 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：公开报表

（具体部门预算公开报表）

2026 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	本部门本年度无当年政府性基金收支，并已公开空表
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 13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	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	5952933.73	一、部门预算	5952933.73	一、部门预算	5952933.73	一、部门预算	5952933.73
1、财政拨款	5952933.73	1、一般公共服务支 出	5512482.5	1、人员经费和公用经费 支出	1652933.73	1、机关工资福利支出	1542933.73
(1) 一般公共预算拨款	5952933.73	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	1542933.73	2、机关商品和服务支出	4410000.00
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	110000.00	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	8000.00	(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	4300000.00	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	210253.18	(2) 商品和服务支 出	4300000.00	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	0.00	(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	222197.98				
		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				

本年收入合计	5952933.73	本年支出合计	5952933.73	本年支出合计	5952933.73	本年支出合计	5952933.73
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	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	5952933.73	支出总计	5952933.73	支出总计	5952933.73	支出总计	5952933.73

表 2

部门综合预算收入总表

单位：
元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	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	其他收 入
			小计	其中：专 项资金列 入部门预 算项目									
	合计	5952933.73	5952933.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	5952933.73	5952933.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	5952933.73	5952933.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	5952933.73	5952933.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	5952933.73	5952933.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	5952933.73	5952933.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	5952933.73	一、财政拨款	5952933.73	一、财政拨款	5952933.73	一、财政拨款	5952933.73
1、一般公共预算拨款	5952933.73	1、一般公共服务支 出	5512482.57	1、人员经费和公用经费 支出	1652933.73	1、机关工资福利支出	1542933.73
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	1542933.73	2、机关商品和服务支出	4410000.00
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	110000.00	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	8000.00	(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	4300000.00	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	210253.18	(2) 商品和服务支 出	4300000.00	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	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、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	222197.98				
		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				
本年收入合计	5952933.73	本年支出合计	5952933.73	本年支出合计	5952933.73	本年支出合计	5952933.73
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	5952933.73	支出总计	5952933.73	支出总计	5952933.73	支出总计	5952933.73

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	4300000	
201	一般公共服务支出	6682984.5	882984.5	100000	4300000	
2013701	行政运行	1212482.57	1110482.57	102000	0.00	
20137	网信事务	5512482.57	1110482.57	102000	4300000	
2013799	其他网信事务支出	430000	0.00	0.00	4300000	
205	教育支出	8000	0.00	8000	0.00	
20508	进修及培训	8000	0.00	8000	0.00	
2050802	干部教育	8000	0.00	8000	0.00	
208	社会保障和就业支出	210253.18	210253.18	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	210253.18	210253.18	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140168.79	140168.79	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70084.39	70084.39	0.00	0.00	
221	住房保障支出	222197.98	222197.98	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	222197.98	222197.98	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	222197.98	222197.98	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			5952933. 73	1542933. 73	110000	4300000	
301	工资福利支出			1542933. 73	1542933. 73	0. 00	0. 00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	655749. 36	655749. 36	0. 00	0. 00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	17150	17150	0. 00	0. 00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	281624. 9	281624. 9	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	140168. 79	140168. 79	0. 00	0. 00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	70084. 39	70084. 39	0. 00	0. 00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	155958. 31	155958. 31	0. 00	0. 00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	222197. 98	222197. 98	0. 00	0. 00	
302	商品和服务支出			4410000	0	110000	4300000	
30201	办公费	50201	办公经费	52383	0	52383	0. 00	
30211	差旅费	50201	办公经费	40000	0	40000	0. 00	

30215	会议费	50202	会议费	3000	0	3000	0.00	
30216	培训费	50203	培训费	8000	0	8000	0.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6617	0	6617	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4300000	0	0	4300000	

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	1652933.73	1542933.73	110000	
201	一般公共服务支出	1212482.57	1110482.57	102000	
20137	网信事务	1212482.57	1110482.57	102000	
2013701	行政运行	1212482.57	1110482.57	102000	
205	教育支出	8000	0	8000	
20508	进修及培训	8000	0	8000	
2050803	培训支出	8000	0	8000	
208	社会保障和就业支出	210253.18	210253.18	0	
20805	行政事业单位养老支出	210253.18	210253.18	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140168.79	140168.79	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70084.39	70084.39	0	
221	住房保障支出	222197.98	222197.98	0	
22102	住房改革支出	222197.98	222197.98	0	

2210201	住房公积金	222197.98	222197.98	0	
---------	-------	-----------	-----------	---	--

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			1652933.73	1542933.73	110000	
301	工资福利支出			1542933.73	1542933.73	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	655749.36	655749.36	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	17150	17150	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	281624.9	281624.9	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	140168.79	140168.79	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	70084.39	70084.39	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	155958.31	155958.31	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	222197.98	222197.98	0	
302	商品和服务支出			110000	0	110000	
30201	办公费	50201	办公经费	52383	0	52383	
30211	差旅费	50201	办公经费	40000	0	40000	
30215	会议费	50202	会议费	3000	0	3000	

30216	培训费	50203	培训费	8000	0	8000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6617	0	6617	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0	0	0	

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	4300000	
159	中共杨凌示范区工委网络安全和信息化委员会办公室	4300000	
159001	中共杨凌示范区工委网络安全和信息化委员会办公室	4300000	
	专用项目	4300000	
	其它履职专项业务费	4300000	网信综合业务

表 11

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				4						2950000	
201	37	99	1	全额				4						2950000	
201	37	99	159001	中共杨凌示范区工 委网络安全和信息 化委员办公室				4						2950000	
201	37	99		网信综合业务	C16070100 基础环 境运维服务		无	1	302	99	502	99		1020000	
201	37	99		网信综合业务	C16070300 软件运 维服务		无	1	302	99	502	99		145000	
201	37	99		网信综合业务	C16080200 平台运 营服务		无	1	302	99	502	99		1170000	
201	37	99		网信综合业务	C23119900 其他租 赁服务		无	1	302	99	502	99		615000	

表 12

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											
		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 维护 费							小计	公务用车 购置 费	公务用车 运行 维护 费							小计	公务用车 购置 费	公务用车 运行 维护 费			
	合计	19,617.00	6,617.00	0. 0 0	6,617. 00				3,000.00	10,000.00	17617	6,617.00		6,617.00				3,000.00	8000	0.00									-2000
159	中共杨凌示范区工委网络安全和信息化委员会办公室	19,617.00	6,617.00	0. 0 0	6,617. 00				3,000.00	10,000.00	17617	6,617.00		6,617.00				3,000.00	8000	0.00									-2000
159001	中共杨凌示范区工委网络安全和信息化委员会办公室	19,617.00	6,617.00	0. 0 0	6,617. 00				3,000.00	10,000.00	17617	6,617.00		6,617.00				3,000.00	8000	0.00									-2000

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2026 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：	430		执行率分值 （10 分）	
		其中：财政拨款	430			
		其他资金	0.00			
年度目标	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	分值权重 （90 分）
	成本指标	经济成本指标	所涉及项目均严格控制成本		430 万元	20
	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		4 项	20
		质量指标	各项目所涉及的平台质量、服务质量		不断提升	20
		时效指标	全年		2026 年全年	5

		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	20
	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	≥95%	5

表 14

部门整体支出绩效目标表

(2026 年度)

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）			执行率分值（10分）
				总额	财政拨款	其他资金	
	行政人员工资		保证工作人员工资按时发放	154.29	154.29		
	公用经费		保证机构正常运行	11.00	11.00		
	专项经费		保证本年各信息化项目工作正常开展	430.00	430.00		
	金额合计			595.29	595.29		
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		指标值		分值权重（90分）
	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		154.29 万元、11 万元、430 万元		20
	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		20
		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%；有效提升		20
		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		10

	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	10
		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	5
	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%	5

表 15

专项资金总体绩效目标表
(2026 年度)

项目名称			国货国用专项				
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	1 年	执行率分值（10 分）
资金金额（万元）			实施期资金总额:500		年度资金总额:	500	
			其中：财政拨款 500		其中：财政拨款	500	
			其他资金 0		其他资金	0	
总体目标		实施期总目标		年度总目标			
		以全领域国产软硬件替换为核心，构建自主可控、安全合规的政务信息技术底座，筑牢关键信息基础设施安全防线。		完成全区党政机关、直属事业单位、区属国企信息化资产普查，形成软硬件清单、进口设备台账、系统改造优先级目录，出台示范区国货国用专项实施细则、采购负面清单。			
年度绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90 分）	
		成本指标	经济成本	预算执行率	≥95%	20	
			社会成本	成本管控有效性	管控率达 100%	10	
		产出指标	数量指标	国产系统及软件覆盖率	≥95%	15	
			质量指标	产品采购合格率	100%	15	
		效益指标	经济效益指标	降低采购成本	节约财政资金	10	
			生态效益指标	长期运维成本降低率	降低≥15%	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	国货采购服务产品质满意度	≥90%	10			