

铜川市市委网信办 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

（一）部门主要职责

中共铜川市委网络安全和信息化委员会办公室为中共铜川市委网络安全和信息化委员会的办事机构，作为市委工作机关，正处级，加挂铜川市互联网信息办公室牌子。主要职责：研究拟定全市网络安全和信息化发展规划和年度计划并负责组织实施；负责协调处理市委网络安全和信息化委员会日常工作；统筹协调全市数字经济发展；指导、检查和推动市县和有关部门的网络安全和信息化工作等。

（二）机构设置内设综合科、网络宣传管理科、信息化发展科、数字经济科。

二、2021 年度部门工作任务

全市网信系统要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，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，坚决贯彻党中央关于网信工作的重大决策部署和习近平总书记来陕考察重要讲话精神，认真落实市委十二届九

次全会部署要求，紧扣新时代追赶超越主题主线，坚持政治统领、坚持服务大局、坚持改革创新、坚持问题导向、坚持强化监管、坚持系统推进，扎实做好网络安全和信息化各项工作，为铜川开局“十四五”、高质量发展提供强大网上舆论支持、可靠网络安全保障、有力信息化支撑，以优异成绩庆祝建党 100 周年。一是坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想引领网络空间。二是坚决贯彻落实党中央关于网络安全和信息化重大决策部署和省委、市委工作要求。三是加强和改进网上正面宣传。浓墨重彩做好庆祝中国共产党成立 100 周年系列活动网上宣传引导，加强重大活动和重要会议的网上宣传和舆论引导。四是着力提升网络综合治理能力。五是全面提升网络安全保障水平。全力办好铜川市第八届全国网络安全宣传周重要活动。六是充分信息化的驱动引领作用，协调推进数字经济加快发展。走实走好网上群众路线。运维好铜川市网上群众工作部，完成网上群众工作部升级改造，引进大数据分析技术，提高网上群众路线工作水平。七是全面提高网信系统党的建设和干部队伍建设水平。

三、部门预算单位构成

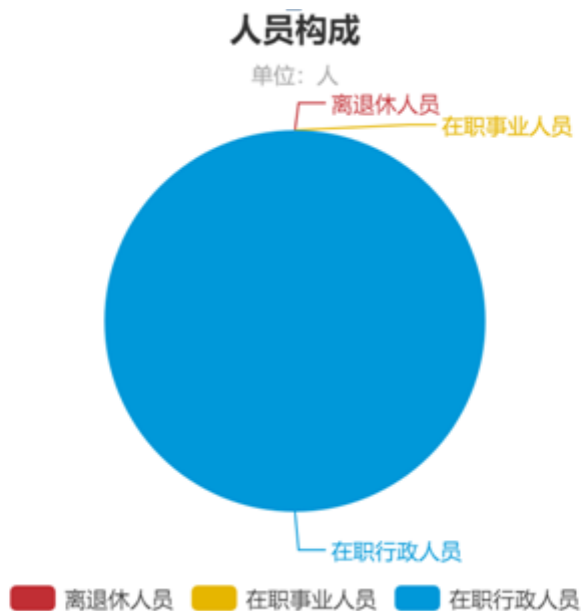
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共铜川市委网络安全和信息化委员会办公室 本级	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 10 人，其中行政编制 10 人、事业编制 0 人；实有人员 9 人，其中行政 9 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 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 565.47 万元，其中一般公共预算拨款收入 565.47 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、国有资本经营预算收入 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、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 17.15 万元，主要原因是；本年预算纳入了人员平时考核奖金及年度考核奖金。2021 年本部门预算支出 565.47 万元，其中一般公共预算拨款支出 565.47 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、国有资本经营预算支出 0 万元、上级补助支出 0 万元、事业支出 0 万元、事业单位经营支出 0 万元、对附属单位上缴支出 0 万元、其他

支出 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 17.15 万元，主要原因是本年预算纳入了人员平时考核奖金及年度考核奖金及年度考核奖金。

(二) 财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 565.47 万元，其中一般公共预算拨款收入 565.47 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 17.15 万元，主要原因是本年预算纳入了人员平时考核奖金及年度考核奖金；2021 年本部门财政拨款支出 565.47 万元，其中一般公共预算拨款支出 565.47 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 17.15 万元，主要原因是本年预算纳入了人员平时考核奖金及年度考核奖金。

(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 565.47 万元，较上年增加 17.15 万元，主要原因是本

年预算纳入了人员平时考核奖金及年度考核奖金。

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 565.47 万元，其中：

行政运行（2010601）114.47 万元，较上年增加 30.97 万元，原因是本年预算纳入了人员平时考核奖金及年度考核奖金及人员增资等。

其他网信事务支出（2013799）426.9 万元，较上年减少 13.10 万元，原因是根据实际情况，调减专项资金减少；

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）12.2 万元，较上年增加 0.55 万元，原因是我办人员职务变动工资上调，相关增加了机关事业单位基本养老保险缴费基数。

（2）行政单位医疗（2101101）4.58 万元，较上年增加 0.90 万元，原因是医疗基数增大，支出增加；

（3）住房公积金（2210201）7.33 万元，较上年增加 2.97 万元，原因是我办人员职务变动工资

上调，住房公积金基数增加，支出增加。

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 565.47 万元，其中：

工资福利支出(301)120.69 万元，较上年增加 28.83 万元，原因是本年预算纳入了人员平时考核奖金及年度考核奖金及人员职务变动增资。

商品和服务支出(302)443.91 万元，较上年减少 12.53 万元，原因是根据实际情况，核减了专项资金；

对个人和家庭的补助支出(303) 0.87 万元，较上年增加 0.85 万元，原因是本年人员降温费纳入该项，本年符合独生子女发放增加一人；

(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 565.47 万元，其中：

机关工资福利支出(501)120.59万元,较上年增加28.73万元,增加原因是本年预算纳入了人员平时考核奖金、年度考核奖金及人员职务变动增资等。

机关商品和服务支出(502)17.01万元,较上年增加3.07万元,原因是工会经费增加等;

对个人和家庭的补助(509)0.87万元,较上年增加0.85万元,原因是本年人员降温费纳入该项,本年符合独生子女发放增加一人;

(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

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.30 万元,较上年减少 2.5 万元(89.3%),减少的主要原因是根据实际情况,调减培训费用支出。其中:因公出国(境)经费 0.00 万元,与去年持平,主要原因是本部门上年与 2021 年当年均无因公出国(境)预算;公务接待费 0.3 万元,较上年无变化,主要原因上年与 2021 年当年本部门公务接待费预算一致;公务用车运行维护费 0 万元,与去年持平,主要原因是本部门上年预算与 2021 年当年均无公务用车运行维护预算;公务用车购置费 0 万元与去年持平,主要原因是本部门上年与 2021 年当年均无公务用车购置预算。

2021 年当年会议费预算 0.00 万元,与上年一致,主要原因是本部门上年与 2021 年当年均培训费预算。

2021 年当年培训费预算 0.00 万元,较上年减少 2.5 万元,主要原因是根据实际情况,调减培训

费用支出。

本部门无 2020 年结转 “三公” 经费支出。

本部门无 2020 年结转的会议费支出。

本部门无 2020 年结转的培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 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 1 台(套)。2021 年当年部门预算未安排购置车辆及单价 20 万元以上的设备。。

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

2021 年当年本部门政府采购预算共 189.5 万元，其中政府采购货物类预算 0.00 万元、政府采购服务类预算 189.5 万元、政府采购工程类预算 0.00 万元(详见公开报表中的政府采购表)。

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565.47万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

本部门无2020年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

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8.99万元，较上年增加0.08万元，主要原因是单位职务变动，标准提高。

本部门无2020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、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：中共铜川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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	是	本部门不涉及
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门不涉及
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	是	本部门不涉及

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。

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	565.47	一、财政拨款	565.47	一、财政拨款	565.47	一、财政拨款	565.47
1、一般公共预算拨款	565.47	1、一般公共服务支出	541.37	1、人员经费和公用经费支出	138.57	1、机关工资福利支出	120.69
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	120.69	2、机关商品和服务支出	443.91
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	17.01	3、机关资本性支出（一）	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	0.87	4、机关资本性支出（二）	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
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	426.90	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	12.20	(2)商品和服务支出	426.90	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	0.87
		10、卫生健康支出	4.58	(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、债务利息及费用支出	0.00
		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
		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
		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
		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
		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	7.33				
		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、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	565.47	本年支出合计	565.47	本年支出合计	565.47	本年支出合计	565.47
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	565.47	支出总计	565.47	支出总计	565.47	支出总计	565.47

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-不含上年结转）

单位：万元

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	565.47	129.59	8.99	426.90	
201	一般公共服务支出	541.37	105.48	8.99	426.90	
20137	网信事务	541.37	105.48	8.99	426.90	
2013701	行政运行	114.47	105.48	8.99	0.00	
2013799	其他网信事务支出	426.90	0.00	0.00	426.90	
208	社会保障和就业支出	12.20	12.20	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	12.20	12.20	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.20	12.20	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	4.58	4.58	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	4.58	4.58	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	4.58	4.58	0.00	0.00	
221	住房保障支出	7.33	7.33	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	7.33	7.33	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	7.33	7.33	0.00	0.00	

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-不含上年结转）

单位：万元

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			565.47	129.59	8.99	426.90	
301	工资福利支出			120.69	120.69	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	38.20	38.20	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	29.80	29.80	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	28.00	28.00	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	12.20	12.20	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.58	4.58	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.58	0.58	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.33	7.33	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			443.91	8.03	8.99	426.90	
30201	办公费	50201	办公经费	27.00	0.00	2.00	25.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	0.48	0.00	0.48	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	0.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	114.90	0.00	0.00	114.90	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.30	0.00	0.30	0.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	72.08	0.00	0.00	72.08	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	5.93	0.00	0.00	5.93	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.89	0.00	0.89	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.03	8.03	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	211.32	0.00	2.32	209.00	
303	对个人和家庭的补助			0.87	0.87	0.00	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.04	0.04	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.84	0.84	0.00	0.00	

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-不含上年结转）

单位：万元

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	138.57	129.59	8.99	
201	一般公共服务支出	114.47	105.48	8.99	
20137	网信事务	114.47	105.48	8.99	
2013701	行政运行	114.47	105.48	8.99	
208	社会保障和就业支出	12.20	12.20	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	12.20	12.20	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.20	12.20	0.00	
210	卫生健康支出	4.58	4.58	0.00	
21011	行政事业单位医疗	4.58	4.58	0.00	
2101101	行政单位医疗	4.58	4.58	0.00	
221	住房保障支出	7.33	7.33	0.00	
22102	住房改革支出	7.33	7.33	0.00	
2210201	住房公积金	7.33	7.33	0.00	

表8

2021年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-不含上年结转）

单位：万元

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			138.57	129.59	8.99	
301	工资福利支出			120.69	120.69	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	38.20	38.20	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	29.80	29.80	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	28.00	28.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	12.20	12.20	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.58	4.58	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.58	0.58	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.33	7.33	0.00	
302	商品和服务支出			17.01	8.03	8.99	
30201	办公费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	0.48	0.00	0.48	
30211	差旅费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.30	0.00	0.30	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.89	0.00	0.89	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.03	8.03	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.32	0.00	2.32	
303	对个人和家庭的补助			0.87	0.87	0.00	
30309	奖金	50901	社会福利和救助	0.04	0.04	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.84	0.84	0.00	

表9

2021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

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（一）	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（二）	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、对社会保障基金补助	0.00
		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
		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
		十三、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
		十四、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
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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

2021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

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
225	合计	426.90	
225001	中共铜川市委网络安全和信息化委员会办公室	426.90	
	中共铜川市委网络安全和信息化委员会办公室	426.90	
	专用项目	426.90	
	网信工作专项	426.90	
	铜川市网上群众工作部	79.40	保障网上群众工作部正常运行
	信息化平台租赁	109.50	保障信息化平台线路租赁，支持信息化平台运行

表11

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

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（不含上年结转）

单位：万元

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						189.50	
201	37	99	225	中共铜川市委网络安全和信息化委员会办公室				4						189.50	
201	37	99	225001	中共铜川市委网络安全和信息化委员会办公室				4						189.50	
201	37	99		信息化平台租赁	C0499其他租赁服务	年		2	302	14	502	01		109.50	

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		信息化平台租赁			
主管部门		中共铜川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:		109.50	
		其中:财政拨款		109.50	
		其他资金		0.00	
总体目标	保障信息化平台线路租赁,支持信息化平台运行				
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	铜川市区域卫生信息化专线接入专线条数	20M专线1条、100M专线1条	
			铜川市住建保障信息平台接入专线条数	10M专线37条。20M专线21条、100M专线4条	
			设备托管	3架设备	
		质量指标	租用线路	合格率90%	
		时效指标	专线租赁时间	2021年1-12月	
		成本指标	电信专线租赁费	101.24万元	
	广电专线租赁费		8.26万元		
	效益指标	社会效益指标	保障信息平台正常运行率	≥90%	
			保障铜川市住建保障信息平台及铜川市区域卫生信息化运行	有所提升	
		可持续影响指标	保证铜川市关键基础设施填报的正常进行	1年	
			保障铜川市住建保障信息平台及铜川市区域卫生信息化运行	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益单位满意度达到	≥75%	

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。

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		铜川市网上群众工作部			
主管部门		中共铜川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:		79.40	
		其中:财政拨款		79.40	
		其他资金		0.00	
总体目标	保障网上群众工作部正常运行				
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	网上群众工作部坐席人员	25人	
		质量指标	电话接通率	95%以上	
			运行故障次数	≤3次	
		时效指标	任职时间	一年	
			运营维修时间	≤3个小时	
		成本指标	人均全年工资	24000元/全年人均	
			人均全年社保费用	2370元/全年人均	
	人均全年降温取暖		3230元/全年人均		
	移动、联通、电信语音专线		18000元/全年/条		
	社会效益指标	给群众提供了一个号码,解决所有问题的渠道。		“12345”热线电话整合铜川市现有“市长热线”“急救中心”等30多个部门对外服务热线。	
		正常受理群众诉求保障快速响应、及时处置		7*24小时无节假日工作,保障群众诉求渠道畅通	
		可持续影响指标	维持网上群众工作部正常工作	1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对案件办理情况满意度	大于等于90%		

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。

2021年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		中共铜川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)		
	任务	统筹推进信息化建设和数字经济发展, 互联网助推高质量水平逐步提升。全力以赴保障铜川	总额	财政拨款	其他资金
			565.47	565.47	0.00
金额合计		565.47	565.47	0.00	
年度 总体 目标	目标1: 保障网上群众工作部正常运行。 目标2: 提升党政机关领导干部对网络安全的认知, 关键信息基础设施填报按照省上要求开展保证攻防演练正常开展等活动。 目标3: 完成市委、市政府安排部署的工作。				
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	铜川市网上群众工作部		网群人员: 35人
			信息化平台租赁经费		租赁铜川市区域卫生信息化专线、铜川市住建保障信息平台接入专线
			网络内容建设管理经费		开展网信政策法规培训及活动3次
		质量指标	铜川市网上群众工作部任职时间		1年
			网信政策法规培训 网络信息安全防控预案演练		培训完成率100%
			线路租赁		不少于2条专线
		时效指标	保障铜川市网上群众工作部人员支出		全年
			信息化平台租赁经费		全年
		成本指标	严格控制费用规模		≤565.47万元
	社会效益 指标	铜川网络空间更加清朗		有效提升	
		正常受理群众诉求保障快速响应、及时处置		7*24小时无节假日工作, 保障群众诉求渠道畅通	
		保障铜川市住建保障信息平台及铜川市区域卫生信息化运行		1年	
		网信政策法规教育普及		长期	
		可持续影响 指标	维护良好网络生态空间		长期
保证铜川市关键基础设施填报、铜川市住建保障信息平台及铜川市区域卫生信息化的正常进行			1年		
维持网上群众工作部正常工作			1年		
满意度 指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度		>70%	

2021年专项资金总体绩效目标表

项目名称		中共铜川市委网络安全和信息化委员会办公室				
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				
		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。