

中共铜川市委网络安全和信息化委员会办公室

2020 年部门综合预算

(已经过保密审查)

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

（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、2020年度部门工作任务

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，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会以及市委十二届七次全会精神，围绕决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚等市委中心工作，着力加强网络内容建设、网络安全保障，加快推进数字经济和信息化发展，为全市追赶超越转型发展提供强大网上舆论支持、有力信息化支撑和可靠网络

安全保障。一是始终坚持正能量是总要求。充分利用中省市网络媒体和网络平台，开展“抗击新冠肺炎”“2020年决战脱贫攻坚”、“2020年决胜全面小康”等系列主题网上宣传活动。二是办好网络安全宣传周活动，提升网络安全保障能力。三是统筹推进全省信息化发展，发挥对经济社会的驱动引领作用。四是统筹推进全市数字工作。五是切实走好网上群众路线，运维好铜川市网上群众工作部。

三、部门预算单位

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2020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	中共铜川市委网络安全和信息化委员会办公室本级（机关）	

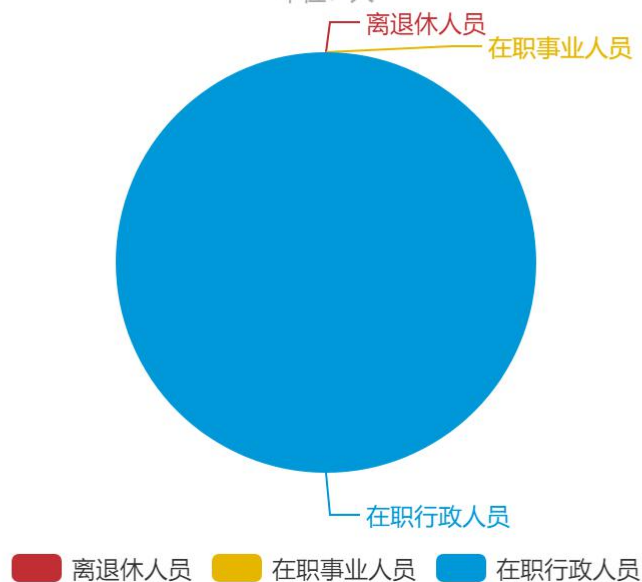
2020年，纳入本部门预算编制的二级预算单位较2019年无变化。

四、部门人员情况说明

截止2019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。

人员构成

单位：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。

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。2020 年本部门预算收入 548.32 万元，其中一般公共预算拨款收入 548.32 万元，政府性基金拨款收入 0.00 万元，事业收入收入 0.00 万元，实户资金余额（2019 年年底非财政性资金）收入 0.00 万元，事业单位经营收入收入 0.00 万元，附属单位上缴收入收入 0.00 万元，其他自有资金收入 0.00 万元，上年结转收入 0.00 万

元，2020年本部门预算收入较上年减少79.53万元，主要原因是由于铜川网上群众工作部已建设完成所以专项业务费用减少；2020年本部门预算支出548.32万元，其中一般公共预算拨款支出548.32万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年减少79.53万元，主要原因是由于铜川网上群众工作部已建设完成所以专项业务费用减少。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入548.32万元，其中一般公共预算拨款收入548.32万元、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，2020年本部门财政拨款收入较上年减少79.32万元，主要原因是由于铜川网上群众工作部已建设完成所以专项业务费用减少。2020年本部门财政拨款支出548.32万元，其中一般公共预算拨款支出548.32万元、政府性基金拨款支出0万元、上级补助支出0万元、事业支出0万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加减少79.53万元，主要原因是由于铜川网上群众工作部已建设完成所以专项业务费用减少。

（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年本部门当年一般公共预算拨款支出548.32万元，较上年减少79.53万元，主要原因是由于铜川网上群众工作部已建设完成所以专项业务费用减少。。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出548.32万元，其中：

(1) 行政运行（2013701）83.50万元，较上年增加75.38万元，原因是机制改革后我办单位性质为党的机关，人员编制为行政编制。并且有调入人员所以人员经费增加。

(2) 其他网信事务支出（2013799）440.00万元，较上年减少122.4万元，原因是由于铜川网上群众工作部已建设完成所以专项业务费用减少。

(3) 培训支出（2050803）2.50万元，较上年减少4.15万元，原因是根据实际情况，调减培训费用支出。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）11.65万元，较上年增加3.22万元，原因是人员调入所以机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

(5) 行政单位医疗（2101101）3.68万元，较上年增加1.57万元，原因是人员调入。

(6) 住房公积金（2210201）6.99万元，较上年增加2.97万元，原因是人员调入所以住房公积金增加。

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。

2020年本部门当年一般公共预算支出548.32万元，其中：

工资福利支出（301）91.86万元，较上年增加38.52万元，原因是人员调入所以工资福利支出增加。

商品和服务支出（302）456.44万元，较上年增加83.88万元，原因是人员调入所以商品和服务支出增加。

对个人和家庭的补助（303）0.02万元，较上年减少1.94万元，原因是符合独生子女补助的人员减少。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出548.32万元，其中：

机关工资福利支出（501）91.86万元，较上年增加38.52万元，原因是人员调入所以机关工资福利支出增加。

机关商品和服务支出（502）456.44万元，较上年增加83.88万元，原因是人员调入所以机关商品和服务支出增加。

对个人和家庭的补助（509）0.02万元，较上年减少1.94万元，原因是符合独生子女补助的人员

减少。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019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。

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2019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

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.8万元，较上年减少4.33万元(60.73%)，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）费用0万元，

与去年持平，主要原因是本部门上年与 2020 年当年均无因公出国（境）预算；公务接待费 0.3 万元，较上年减少 0.18 万元（37.5%），减少的主要原因根据实际情况，调减公务接待费支出；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 2020 年当年预算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 2020 年当年均无公务用车购置预算。

2020 年当年会议费预算 0 万元，与去年持平，主要原因是本部门上年与 2020 年当年均无会议费。

2020 年当年培训费预算 2.5 万元，较上年减少 4.15 万元（62.41%）。增加（减少）的主要原因是根据实际情况，调减培训费用支出。

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，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 1 台（套）。2020 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 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215.5万元，其中政府采购货物类预算20万元、政府采购服务类预算195.5万元、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)。

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442.5万元，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)。

本部门无2019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13.94万元，较上年增加6.28万元，主要原因人员调入所以机关运行经费预算增加。

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

2020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

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	是	本部门不涉及
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	是	本部门不涉及
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14-1	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表-涉密	是	涉密不公开
表14-2	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表-铜川市网上群众工作部	否	
表14-3	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表-涉密	是	涉密不公开

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表14-4	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表-信息化平台租赁	否	
表14-5	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表-涉密	是	涉密不公开
表14-6	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表-涉密	是	涉密不公开
表14-7	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表-涉密	否	涉密不公开
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	是	本部门不涉及
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	本部门不涉及

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	548.32	一、部门预算	548.32	一、部门预算	548.32	一、部门预算	548.32
2	1、财政拨款	548.32	1、一般公共服务支出	523.50	1、人员经费和公用经费支出	105.82	1、机关工资福利支出	91.86
3	(1)一般公共预算拨款	548.32	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	91.86	2、机关商品和服务支出	456.44
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	13.94	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	0.02	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	2.50	(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	442.50	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	11.65	(2)商品和服务支出	442.50	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	.02
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	3.68	(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	6.99				
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	548.32	本年支出合计	548.32	本年支出合计	548.32	本年支出合计	548.32
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	548.32	支出总计	548.32	支出总计	548.32	支出总计	548.32

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	548.32	一、财政拨款	548.32	一、财政拨款	548.32	一、财政拨款	548.32
2	1、一般公共预算拨款	548.32	1、一般公共服务支出	523.50	1、人员经费和公用经费支出	105.82	1、机关工资福利支出	91.86
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	91.86	2、机关商品和服务支出	456.44
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	13.94	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	.02	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	2.50	(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	442.50	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	11.65	(2)商品和服务支出	442.50	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	.02
11			10、卫生健康支出	3.68	(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	6.99				
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	548.32	本年支出合计	548.32	本年支出合计	548.32	本年支出合计	548.32
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	548.32	支出总计	548.32	支出总计	548.32	支出总计	548.32

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	548.32	96.91	8.91	442.50	
2	201	一般公共服务支出	523.50	74.59	8.91	440.00	
3	20137	网信事务	523.50	74.59	8.91	440.00	
4	2013701	行政运行	83.50	74.59	8.91	0.00	
5	2013799	其他网信事务支出	440.00	0.00	0.00	440.00	
6	205	教育支出	2.50	0.00	0.00	2.50	
7	20508	进修及培训	2.50	0.00	0.00	2.50	
8	2050803	培训支出	2.50	0.00	0.00	2.50	
9	208	社会保障和就业支出	11.65	11.65	0.00	0.00	
10	20805	行政事业单位养老支出	11.65	11.65	0.00	0.00	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.65	11.65	0.00	0.00	
12	210	卫生健康支出	3.68	3.68	0.00	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	3.68	3.68	0.00	0.00	
14	2101101	行政单位医疗	3.68	3.68	0.00	0.00	
15	221	住房保障支出	6.99	6.99	0.00	0.00	
16	22102	住房改革支出	6.99	6.99	0.00	0.00	
17	2210201	住房公积金	6.99	6.99	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			548.32	96.91	8.91	442.50	
2	301	工资福利支出			91.86	91.86	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	36.50	36.50	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	29.34	29.34	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.04	3.04	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	11.65	11.65	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.98	3.98	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.36	0.36	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.99	6.99	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			456.44	5.03	8.91	442.50	
11	30201	办公费	50201	办公经费	18.85	0.00	3.85	15.00	
12	30205	水费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	0.00	
13	30206	电费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	0.00	
14	30209	物业管理费	50201	办公经费	1.40	0.00	1.40	0.00	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
16	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	30.00	0.00	0.00	30.00	
17	30214	租赁费	50201	办公经费	109.50	0.00	0.00	109.50	
18	30216	培训费	50203	培训费	2.50	0.00	0.00	2.50	
19	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.30	0.00	0.30	0.00	
20	30226	劳务费	50205	委托业务费	98.00	0.00	0.00	98.00	
21	30228	工会经费	50201	办公经费	0.81	0.00	0.81	0.00	
22	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	5.03	5.03	0.00	0.00	
23	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	187.85	0.00	0.35	187.50	
24	303	对个人和家庭的补助			0.02	0.02	0.00	0.00	
25	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.02	0.02	0.00	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	105.82	96.91	8.91	
2	201	一般公共服务支出	83.50	74.59	8.91	
3	20137	网信事务	83.50	74.59	8.91	
4	2013701	行政运行	83.50	74.59	8.91	
5	208	社会保障和就业支出	11.65	11.65	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	11.65	11.65	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	11.65	11.65	0.00	
8	210	卫生健康支出	3.68	3.68	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	3.68	3.68	0.00	
10	2101101	行政单位医疗	3.68	3.68	0.00	
11	221	住房保障支出	6.99	6.99	0.00	
12	22102	住房改革支出	6.99	6.99	0.00	
13	2210201	住房公积金	6.99	6.99	0.00	

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			105.82	96.91	8.91	
2	301	工资福利支出			91.86	91.86	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	36.50	36.50	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	29.34	29.34	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.04	3.04	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	11.65	11.65	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.98	3.98	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.36	0.36	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.99	6.99	0.00	
10	302	商品和服务支出			13.94	5.03	8.91	
11	30201	办公费	50201	办公经费	3.85	0.00	3.85	
12	30205	水费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	
13	30206	电费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	
14	30209	物业管理费	50201	办公经费	1.40	0.00	1.40	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
16	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.30	0.00	0.30	
17	30228	工会经费	50201	办公经费	0.81	0.00	0.81	
18	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	5.03	5.03	0.00	
19	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.35	0.00	0.35	
20	303	对个人和家庭的补助			0.02	0.02	0.00	
21	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.02	0.02	0.00	

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	442.50	
2	225	中共铜川市委网络安全和信息化委员会办公室	442.50	
3	225001	中共铜川市委网络安全和信息化委员会办公室	442.50	
4		专用项目	442.50	
5		涉密不公开	30.00	
6		铜川市网上群众工作部	78.00	
7		涉密不公开	30.00	
8		涉密不公开	100.00	
9		涉密不公开	45.00	
10		涉密不公开	50.00	
11		信息化平台租赁	109.50	

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				5						215.50	
2	201	37	99	225	中共铜川市委网络安全和信息化委员会办公室				5						215.50	
3	201	37	99	225001	中共铜川市委网络安全和信息化委员会办公室				5						215.50	
4	201	37	99		涉密	其他服务	涉密	1年	1	302	99			9	20.00	
5	201	37	99		涉密	其他信息技术服务	涉密	年	1	302	99			9	50.00	
6	201	37	99		涉密	其他租赁服务	光纤租赁	1年	1	302	99			9	6.00	
7	201	37	99		涉密	其他运行维护服务	新华铜川党政客户端维护	年	1	302	13			9	30.00	
8	201	37	99		信息化平台租赁	其他租赁服务	线路租赁	1年	1	302	14			9	109.50	

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				
							公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车维护费							公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车维护费						公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车维护费		
1		合计	7.13	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	6.65	2.80	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50	2.80	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	2.50
2	225	中共铜川市委网络安全和信息化委员会办公室	7.13	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	6.65	2.80	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50	2.80	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	2.50
3	225001	中共铜川市委网络安全和信息化委员会办公室	7.13	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	6.65	2.80	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50	2.80	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	2.50

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目名称					
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）	年度资金总额：				
	其中：财政拨款				
	其他资金				
总体目标	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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益目标	社会效益指标			
可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标				

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

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）	年度资金总额：		78.00	
	其中：财政拨款		78.00	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	保障网上群众工作部正常运行			
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	网上群众工作部坐席人员	25人
			质量指标	电话接通率
		运行故障次数		3次
		时效指标		任职时间
			运营维修时间	≥3个小时
		成本指标	人均全年工资	22800元/全年人均
			人均全年社保费用	5170元/全年人均
			人均全年降温取暖	3230元/全年人均
		效益目标	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。
	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%	

表16-3

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目名称					
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）		年度资金总额：			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体目标	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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益目标	社会效益指标			
可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标				

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

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）	年度资金总额：		109.50	
	其中：财政拨款		109.50	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	保障铜川市住建保障信息平台接入及铜川市区域卫生信息化专线接入服务			
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	2020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	
	效益目标	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		

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目名称						
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）	年度资金总额：					
	其中：财政拨款					
	其他资金					
总体目标	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				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益目标	社会效益指标				
可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标					

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目名称					
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）	年度资金总额：				
	其中：财政拨款				
	其他资金				
总体目标	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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益目标	社会效益指标			
可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标				

表16-7

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目名称				
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）		年度资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	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		
		质量指标		
		时效指标		
		成本指标		
	效益目标	社会效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		

表15

单位：万元

2020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）		
			总额	财政拨款	其他资金
金额合计			0	0	0
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			

2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万

项目名称				
主管部门		中共铜川市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：		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
	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		

