

重庆市大足区网络安全应急指挥中心

2025 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

单位职能职责，暂不公开。

（二）单位构成。

中共重庆市大足区委网络安全和信息化委员会办公室下属事业单位重庆市大足区网络安全应急指挥中心，核定事业编制 10 名，在编 7 名。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025 年年初预算数 146.40 万元，其中：一般公共预算拨款 146.40 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。收入较去年增加 28.23 万元，主要是人员调入导致经费增加。

（二）支出预算：2025 年年初预算数 146.40 万元，其中：一般公共服务支出 112.48 万元，教育支出 0 万元，社会保障和就业支出 21.29 万元，卫生健康支出 6.35 万元，住房保障支出 6.28 万元。支出较去年增加 28.23 万元，主要是基本支出增加 28.23 万元，项目支出增加 0 万元。

三、部门预算情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款收入 146.40 万元，一般公共

预算财政拨款支出 146.40 万元，比 2024 年增加 28.23 万元。其中：基本支出 146.40 万元，比 2024 年增加 28.23 万元，主要原因是人员调入导致经费增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 0 万元，比 2024 年增加 0 万元，主要原因是我单位无项目支出预算。

区网络安全应急指挥中心 2025 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出

四、“三公”经费情况说明

2025 年“三公”经费预算 0 万元，比 2024 年增加 0 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2024 年增加 0 万元，主要原因是暂无因公出国（境）安排；公务接待费 0 万元，比 2024 年增加 0 万元，主要原因是厉行节约，牢记过“紧日子”思想，减少不必要的接待支出；公务用车运行维护费 0 万元，比 2024 年增加 0 万元，主要原因是我单位无公务车；公务用车购置费 0 万元，比 2024 年增加 0 万元；主要原因是暂无购置计划。

五、其他重要事项的情况说明

1. 我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2. 政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

3. 绩效目标设置情况。2025 年度，我单位无项目预算，暂未实行项目支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 0 万元。

4. 国有资产占有使用情况。截止 2024 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。2025 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）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人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指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维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过

路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（部门预算公开联系人：廖述芳，联系方式：023-43769055）

表一

财政拨款收支总表

单位：重庆市大足区网络安全应急指挥中心

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	146.40	一、本年支出	146.40	146.40		
一般公共预算资金	146.40	一般公共预算服务支出	112.48	112.48		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	21.29	21.29		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	6.35	6.35		
		住房保障支出	6.28	6.28		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	146.40	支出合计	146.40	146.40		

表二

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：重庆市大足区网络安全应急指挥中心

单位：万元

功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		146.40	146.40	
201	一般公共服务支出	112.48	112.48	
20137	网信事务	112.48	112.48	
2013750	事业运行	112.48	112.48	
208	社会保障和就业支出	21.29	21.29	
20805	行政事业单位养老支出	21.29	21.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.19	14.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.10	7.10	
210	卫生健康支出	6.35	6.35	
21011	行政事业单位医疗	6.35	6.35	
2101102	事业单位医疗	5.23	5.23	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.12	1.12	
221	住房保障支出	6.28	6.28	
22102	住房改革支出	6.28	6.28	
2210201	住房公积金	6.28	6.28	

表三

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：重庆市大足区网络安全应急指挥中心

单位：万元

经济分类科目		2025年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		146.40	122.78	23.62
301	工资福利支出	122.78	122.78	
30101	基本工资	26.35	26.35	
30102	津贴补贴	1.08	1.08	
30107	绩效工资	61.27	61.27	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.19	14.19	
30109	职业年金缴费	7.10	7.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.23	5.23	
30112	其他社会保障缴费	0.16	0.16	
30113	住房公积金	6.28	6.28	
30114	医疗费	1.12	1.12	
302	商品和服务支出	23.62		23.62
30201	办公费	5.00		5.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30211	差旅费	3.00		3.00
30213	维修（护）费	4.00		4.00
30216	培训费	2.00		2.00
30228	工会经费	6.05		6.05
30229	福利费	1.57		1.57
30299	其他商品和服务支出	1.00		1.00

表四

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：重庆市大足区网络安全应急指挥中心

单位：万元

2025年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

表五

政府性基金预算支出表

单位：重庆市大足区网络安全应急指挥中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
合计				

（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

部门收支总表

单位：重庆市大足区网络安全应急指挥中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	146.40	合计	146.40
一般公共预算资金	146.40	一般公共服务支出	112.48
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	21.29
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	6.35
财政专户管理资金		住房保障支出	6.28
事业收入资金			
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			

表七

部门收入总表

单位：重庆市大足区网络安全应急指挥中心

单位：万元

科目		总计	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管理 资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴 收入	事业单位经营 收入	其他收入
科目编码	科目名称										
合计		146.40	146.40								
201	一般公共服务支出	112.48	112.48								
20137	网信事务	112.48	112.48								
2013750	事业运行	112.48	112.48								
208	社会保障和就业支出	21.29	21.29								
20805	行政事业单位养老支出	21.29	21.29								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.19	14.19								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.10	7.10								
210	卫生健康支出	6.35	6.35								
21011	行政事业单位医疗	6.35	6.35								
2101102	事业单位医疗	5.23	5.23								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.12	1.12								
221	住房保障支出	6.28	6.28								
22102	住房改革支出	6.28	6.28								
2210201	住房公积金	6.28	6.28								

部门支出总表

单位：重庆市大足区网络安全应急指挥中心

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		146.40	146.40	
201	一般公共服务支出	112.48	112.48	
20137	网信事务	112.48	112.48	
2013750	事业运行	112.48	112.48	
208	社会保障和就业支出	21.29	21.29	
20805	行政事业单位养老支出	21.29	21.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.19	14.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.10	7.10	
210	卫生健康支出	6.35	6.35	
21011	行政事业单位医疗	6.35	6.35	
2101102	事业单位医疗	5.23	5.23	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.12	1.12	
221	住房保障支出	6.28	6.28	
22102	住房改革支出	6.28	6.28	
2210201	住房公积金	6.28	6.28	

表十

部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市大足区网络安全应急指挥中心				部门支出预算数	146.40		
当年整体绩效目标	开展网络安全宣传活动和风险监测排查，提升网络安全意识，筑牢网络安全防线；开展网络综合治理体系建设，防范化解网络重大风险，坚决维护网络意识形态安全；加强网络内容和阵地建设管理，规范传播秩序，营造风清气正的网络空间；统筹推动信息化发展，推进网络强区有关建设，提高全区信息化水平。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	财政供养人员控制率	10	%	≤	90	否
			预算完成率	10	%	≥	100	否
			公用经费控制率	10	%	≤	100	否
			政府采购执行率	5	%	≤	105	否
		质量指标	管理制度健全性	10	%	=	100	否
			资金使用合规性	10	%	=	100	否
			预决算信息公开	10	%	=	100	否
			固定资产利用率	5	%	≥	100	否
	效益指标	生态效益指标	网络舆情态势	10		定性	稳定可控	是
			提高网络安全意识	10		定性	提高	是
			网络正能量氛围	10		定性	浓厚	是

2025年项目支出绩效目标表

编制单位： 重庆市大足区网络安全应急指挥中心

单位：万元

项目名称					业务主管部门			
预算执行率 权重					项目分类			
当年预算 (万元)					本级安排 (万元)			
					上级补助 (万元)			
项目概述								
立项依据								
当年绩效目标								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标