

中共重庆市大足区委网络安全和信息化委员会 办公室 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（简称“区委网信办”）内设机构 2 个，即综合科与机关党委，下设正科级事业单位 1 个，即区网络安全应急指挥中心。区委网信办（本级）核定行政编制 4 名，在编 4 名。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 412.86 万元，其中：一般公共预算拨款 412.86 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。收入较去年减少 25.67 万元，主要是人员经费增加 29.77 万元，项目经费减少 55.44 万元。

（二）支出预算：2025 年年初预算数 412.86 万元，其中：一般公共服务支出 353.38 万元，教育支出 0 万元，社会保障和就业支出 33.84 万元，卫生健康支出 12.22 万元，住房保障支出 13.42 万元。支出较去年减少 25.67 万元，主要是基本支出增加 29.77 万元，项目支出减少 55.44 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 412.86 万元，一般公共预算财政拨款支出 412.86 万元，比 2024 年减少 25.67 万元。其中：基本支出 251.86 万元，比 2024 年增加 29.77 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 161 万元，比 2024 年减少 55.44 万元，主要原因是项目经费预算减少，主要用于网络内容建设、网络安全保障等重点工作。

区委网信办 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 8 万元，比 2024 年减少 1 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）计划；公务接待费 8 万元，比 2024 年减少 1 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，主要原因是本单位无公务车；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. 机关运行经费。2025 年一般公共预算财政拨款运行经费 13.8 万元，比上年增加 0.4 万元，主要原因为人员调入导致预算增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2. 政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 1 万元：政府采购货物预算 1 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 1 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 年项目支出均实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 161 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：中共重庆市大足区委网络安全和信息化委员会办公室

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	412.86	一、本年支出	412.86	412.86		
一般公共预算资金	412.86	一般公共服务支出	353.38	353.38		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	33.84	33.84		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	12.22	12.22		
		住房保障支出	13.42	13.42		
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	412.86	支出合计	412.86	412.86		

表二

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：中共重庆市大足区委网络安全和信息化委员会办公室

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		412.86	251.86	161.00
201	一般公共服务支出	353.38	192.38	161.00
20137	网信事务	353.38	192.38	161.00
2013701	行政运行	79.90	79.90	
2013704	信息安全事务	161.00		161.00
2013750	事业运行	112.48	112.48	
208	社会保障和就业支出	33.84	33.84	
20805	行政事业单位养老支出	33.84	33.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.56	22.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.28	11.28	
210	卫生健康支出	12.22	12.22	
21011	行政事业单位医疗	12.22	12.22	
2101101	行政单位医疗	5.23	5.23	
2101102	事业单位医疗	5.23	5.23	
2101103	公务员医疗补助	0.64	0.64	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.12	1.12	
221	住房保障支出	13.42	13.42	
22102	住房改革支出	13.42	13.42	
2210201	住房公积金	13.42	13.42	

表三

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：中共重庆市大足区委网络安全和信息化委员会办公室

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		251.86	214.54	37.32
301	工资福利支出	207.98	207.98	
30101	基本工资	44.93	44.93	
30102	津贴补贴	15.01	15.01	
30103	奖金	26.99	26.99	
30107	绩效工资	61.27	61.27	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.56	22.56	
30109	职业年金缴费	11.28	11.28	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.46	10.46	
30112	其他社会保障缴费	0.31	0.31	
30113	住房公积金	13.42	13.42	
30114	医疗费	1.76	1.76	
302	商品和服务支出	42.61	5.29	37.32
30201	办公费	7.00		7.00
30207	邮电费	3.00		3.00
30211	差旅费	3.00		3.00
30213	维修（护）费	7.00		7.00
30216	培训费	3.00		3.00
30228	工会经费	8.73		8.73
30229	福利费	2.59		2.59
30239	其他交通费用	4.06	4.06	
30299	其他商品和服务支出	4.24	1.24	3.00
303	对个人和家庭的补助	1.26	1.26	
30305	生活补助	1.26	1.26	

表四

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：中共重庆市大足区委网络安全和信息化委员会办公室

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	
8.00					8.00

表五

政府性基金预算支出表

单位：中共重庆市大足区委网络安全和信息化委员会办公室

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。）

表六

部门收支总表

单位：中共重庆市大足区委网络安全和信息化委员会办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	412.86	合计	412.86
一般公共预算资金	412.86	一般公共服务支出	353.38
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	33.84
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	12.22
财政专户管理资金		住房保障支出	13.42
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：中共重庆市大足区委网络安全和信息化委员会办公室

单位：万元

科目		总计	一般公共预算 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		412.86	412.86								
201	一般公共服务支出	353.38	353.38								
20137	网信事务	353.38	353.38								
2013701	行政运行	79.90	79.90								
2013704	信息安全事务	161.00	161.00								
2013750	事业运行	112.48	112.48								
208	社会保障和就业支出	33.84	33.84								
20805	行政事业单位养老支出	33.84	33.84								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.56	22.56								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.28	11.28								
210	卫生健康支出	12.22	12.22								
21011	行政事业单位医疗	12.22	12.22								
2101101	行政单位医疗	5.23	5.23								
2101102	事业单位医疗	5.23	5.23								
2101103	公务员医疗补助	0.64	0.64								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.12	1.12								
221	住房保障支出	13.42	13.42								
22102	住房改革支出	13.42	13.42								
2210201	住房公积金	13.42	13.42								

部门支出总表

单位：中共重庆市大足区委网络安全和信息化委员会办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		412.86	251.86	161.00
201	一般公共服务支出	353.38	192.38	161.00
20137	网信事务	353.38	192.38	161.00
2013701	行政运行	79.90	79.90	
2013704	信息安全事务	161.00		161.00
2013750	事业运行	112.48	112.48	
208	社会保障和就业支出	33.84	33.84	
20805	行政事业单位养老支出	33.84	33.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.56	22.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.28	11.28	
210	卫生健康支出	12.22	12.22	
21011	行政事业单位医疗	12.22	12.22	
2101101	行政单位医疗	5.23	5.23	
2101102	事业单位医疗	5.23	5.23	
2101103	公务员医疗补助	0.64	0.64	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.12	1.12	
221	住房保障支出	13.42	13.42	
22102	住房改革支出	13.42	13.42	
2210201	住房公积金	13.42	13.42	

表九

政府采购预算明细表

单位：中共重庆市大足区委网络安全和信息化委员会办公室

单位：万元

项目编号	项目	总计	一般公共预算 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
合计		1.00	1.00								
A	货物	1.00	1.00								

表十

部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	196-中共重庆市大足区委网络安全和信息化委员会办公室				部门支出预算数	412.86		
当年整体绩效目标	落实网络意识形态工作责任制和网络安全工作责任制，加强互联网信息内容管理，防范化解网络重大风险，提升网络安全意识，筑牢网络安全防线。加强网络内容和阵地建设管理，规范传播秩序，强化网上正面宣传，唱响主旋律，弘扬正能量，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	网信业务培训	5	次	≥	1	否
	产出指标	数量指标	与央级媒体、市级媒体开展战略合作	5	次	≥	1	否
	产出指标	数量指标	开展网络安全风险排查	8	次	≥	2	是
	产出指标	数量指标	执法检查	10	次	≥	12	是
	产出指标	数量指标	《每日舆情》编报	5	期	=	365	否
	产出指标	数量指标	网络安全应急演练	10	场	=	1	是
	产出指标	数量指标	开展网络安全主题日活动	6	场	=	6	是
	产出指标	数量指标	策划主题宣传活动	5	场	=	7	否
	产出指标	数量指标	财政供养人员控制率	2	%	≤	90	否
	产出指标	数量指标	政府采购执行率	2	%	≤	105	否
	产出指标	数量指标	公用经费控制率	2	%	≤	100	否
	产出指标	数量指标	预算完成率	2	%	≤	100	否
	产出指标	质量指标	固定资产利用率	2	%	≥	100	否

产出指标	质量指标	管理制度健全性	2	%	=	100	否
产出指标	质量指标	预决算信息公开性	2	%	=	100	否
产出指标	质量指标	资金使用合规性	2	%	=	100	否
效益指标	生态效益指标	网络正能量氛围	10		定性	浓厚	是
效益指标	生态效益指标	使用移动网信业务指挥平台	5		定性	规范	是
效益指标	生态效益指标	网络舆情态势	5		定性	稳定可控	是
效益指标	生态效益指标	提高网络安全意识	5		定性	提高	是
效益指标	生态效益指标	数字文化产业园运营状态	5		定性	良好	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：196001-中共重庆市大足区委网络安全和信息化委员会办公室

单位：万元

项目名称	50011123T000003397780-网络内容建设			业务主管部门	中共重庆市大足区委网络安全和信息化委员会办公室			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	61.00			本级安排 (万元)	61.00			
				上级补助 (万元)				
项目概述	加强网络内容和阵地建设管理，规范传播秩序，强化网上正面宣传，唱响主旋律，弘扬正能量，营造风清气正的网络空间。							
立项依据	1. 区委网信办“三定”文件规定； 2. 数字重庆建设； 3. 网络强市相关要求； 4. 网信工作要点；							
当年绩效目标	与央级媒体、市级媒体合作，开展系列网络主题宣传活动，持续推广本土网络宣传品牌ip，并策划不少于7场含大足特色的网络主题宣传活动，全面宣传大足形象。组织开展互联网界联合会活动。开展网评工作。开展网络普法和网络辟谣宣传，提升网民网络违法违规行为的识别和识别防范能力。							
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	与央级媒体、市级媒体开展战略合作	20	个	=	1	是
	产出指标	数量指标	策划主题宣传活动	20	场	=	7	是
	产出指标	质量指标	互联网界联合会活动	20	场	=	2	否
	效益指标	社会效益指标	网络正能量氛围	10		定性	浓厚	否
	效益指标	社会效益指标	弘扬社会主旋律	10		定性	向好	否
	效益指标	社会效益指标	网民法治意识	10		定性	提升	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：196001-中共重庆市大足区委网络安全和信息化委员会办公室

单位：万元

项目名称	50011124T000004315091-网络安全与信息化培训、宣传推广专项经费			业务主管部门	中共重庆市大足区委网络安全和信息化委员会办公室			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	30.00			本级安排 (万元)	30.00			
				上级补助 (万元)				

项目概述	统筹推动信息化发展，推进网络强区有关建设，持续推动数字乡村建设和IPv6发展等项目，加快数字产业化和产业数字化发展，提升全民数字素养与技能。							
立项依据	1. 区委网信办“三定”文件要求； 2. 网络安全工作责任制； 3. 网络强市相关要求； 4. 大足区信息化“十四五”规划； 5. 区块链发展相关文件要求；							
当年绩效目标	全面推进IPV6规模部署，提升网络和应用基础设施承载能力和服务质量。推进数字乡村建设，推动大足乡村振兴新发展。围绕数字生活、数字学习、数字工作、数字创新四大场景，开展全民数字素养与技能提升工作。运营维护数字文化产业园。							
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
	效益指标	社会效益指标	培训效果满意度	15		定性	满意	否
	效益指标	生态效益指标	信息化水平	15		定性	提高	否
	产出指标	质量指标	数字文化产业园运营	20		定性	高效	是
	产出指标	数量指标	网信业务培训	20	场	=	1	是
	产出指标	数量指标	宣传推广	20	场	=	1	是

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：196001-中共重庆市大足区委网络安全和信息化委员会办公室

单位：万元

项目名称	50011124T000004315103-网络安全专项经费	业务主管部门	中共重庆市大足区委网络安全和信息化委员会办公室
预算执行率权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算（万元）	70.00	本级安排（万元）	70.00
		上级补助（万元）	
项目概述	落实网络意识形态工作责任制和网络安全工作责任制，加强互联网信息内容管理，推进网络应急工作，强化网络安全保障。		
立项依据	1. 区委网信办“三定”文件规定； 2. 党委（党组）网络意识形态工作责任制； 3. 党委（党组）网络安全工作责任制； 4. 《网络安全法》《网络信息内容生态治理规定》等； 5. 数字重庆建设； 6. 网络强市相关要求； 7. 大足区网络安全“十四五”规划； 8. 网络综合治理体系建设。		

当年绩效目标	开展网络安全宣传工作和风险监测排查，提升网络安全意识，筑牢网络安全防线，确保我区网络安全。开展网络综合治理专项工作，依法管网治网，着力营造清朗网络空间，网络生态持续向好。全方位做好网络舆情应急处置，积极回应民生事项，保障网络舆情态势平稳。							
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
	效益指标	生态效益指标	提高网络安全意识	15		定性	提高	是
	效益指标	生态效益指标	网络生态环境	10		定性	清朗	是
	效益指标	生态效益指标	网络舆情态势	15		定性	平稳可控	是
	产出指标	数量指标	网络安全宣传周活动	20	场	=	1	是
	产出指标	数量指标	网络安全应急演练	20	场	=	1	是
	产出指标	数量指标	《每日舆情》编报	10	期	=	365	否