

中共重庆市潼南区委网络安全和信息化委员会办公室

2022 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1. 负责处理区网信委日常事务工作，协调督促有关方面落实区网信委的决定事项、工作部署和要求。2. 组织研究起草全区网络安全和信息化发展规划、实施意见和相关管理制度。3. 统筹协调全区网络安全保障体系和可信体系建设。4. 负责全区互联网信息内容管理，统筹协调组织全区互联网宣传管理和舆论引导工作。5. 负责指导协调全区网络舆情信息工作，组织开展网络舆情信息收集分析研判，依法规范全区互联网舆情服务市场。6. 推动网络阵地、网络社会工作和网络文化、网络文明建设。7. 规划指导全区金融信息服务业务等。

（二）单位构成。

潼南区委网信办是区委网络安全和信息化委员会的办事机构，是正处级区委工作机关，对外加挂区互联网信息办公室牌子。单位设主任 1 名、副主任 1 名，内设机构 3 个：网络传播科、网络安全和

信息化发展科、应急执法科；正科级事业单位 1 个：潼南区互联网信息研究中心。行政编制 5 名、事业编制 5 个。

本部分包含本部门机构设置、单位构成等详细信息，如有其他需要说明的情况，应单独在此进行补充说明。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022 年年初预算数 312.49 万元，其中：一般公共预算拨款 312.49 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 60.11 万元，主要是一般公共预算拨款增加 60.11 万元。

（二）支出预算：2022 年年初预算数 312.49 万元，其中：一般公共服务支出 275.33 万元，教育支出 0 万元，社会保障和就业支出 17.86 万元，卫生健康支出 10.37 万元，住房保障支出 8.93 万元……。支出较去年增加 60.11 万元，主要是基本支出增加 60.11 万元，项目支出增加 0 万元。

三、部门预算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款收入 312.49 万元，一般公共预算财政拨款支出 312.49 万元，比 2021 年增加 60.11 万元。其中：基本支出 208.99 万元，比 2021 年增加 60.11 万元，主要原因是人员增加等，主要用于保障行政、事业运行、在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的

各项商品服务支出；项目支出 103.5 万元，比 2021 年增加 0 万元，主要用于网络舆情监测、网络宣传、网络安全维护等重点工作。

区委网信办 2022 年未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

2022 年“三公”经费预算 7.9 万元，比 2021 年减少 1.1 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2021 年减少 0 万元 0；公务接待费 3.9 万元，比 2021 年减少 1.1 万元，主要原因是减少公务接待量；公务用车运行维护费 4 万元，比 2021 年减少 0 万元；公务用车购置费 0 万元，比 2021 年减少 0 万元。

五、其他重要事项的情况说明

（行政、参公单位）1、机关运行经费。2022 年一般公共预算财政拨款运行经费 57.76 万元，比上年增加 19.98 万元，主要原因为人员增加。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。

（事业单位）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。2022 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 103.5 万元。

4、国有资产占有使用情况。截止 2021 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆、执勤执法用车 0 辆。2022 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。

部门预算公开联系人：缪润乾 联系方式：023-44573030

附件：

表一

中共重庆市潼南区委网络安全和信息化委员会办公室财政拨款收支总表

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	312.49	一、本年支出	312.49	312.49		
一般公共预算资金	312.49	一般公共服务支出	275.33	275.33		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	17.86	17.86		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	10.37	10.37		
		住房保障支出	8.93	8.93		
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	312.49	支出合计	312.49			

表二

中共重庆市潼南区委网络安全和信息化委员会办公室
一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2021 年预算 数	2022 年预算数		
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出
合计			312.49	208.99	103.50
201	一般公共服务支出		275.34	171.84	103.50
20137	网信事务		275.34	171.84	103.50
2013701	行政运行		102.25	102.25	
2013750	事业运行		69.59	69.59	
2013799	其他网信事务支出		103.50		103.50
208	社会保障和就业支出		17.86	17.86	

表二

中共重庆市潼南区委网络安全和信息化委员会办公室
一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2021 年预算 数	2022 年预算数		
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出
20805	行政事业单位养老支出		17.86	17.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		11.90	11.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		5.95	5.95	
210	卫生健康支出		10.37	10.37	
21011	行政事业单位医疗		10.37	10.37	
2101101	行政单位医疗		5.55	5.55	
2101102	事业单位医疗		3.38	3.38	

表二

中共重庆市潼南区委网络安全和信息化委员会办公室
一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2021 年预算 数	2022 年预算数		
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出
2101103	公务员医疗补助		0.80	0.80	
2101199	其他行政事业单位医疗支出		0.64	0.64	
221	住房保障支出		8.93	8.93	
22102	住房改革支出		8.93	8.93	
2210201	住房公积金		8.93	8.93	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

中共重庆市潼南区委网络安全和信息化委员会办公室
一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2022 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		208.99	152.79	56.20
301	工资福利支出	149.79	149.79	
30101	基本工资	34.54	34.54	
30102	津贴补贴	18.03	18.03	
30103	奖金	26.97	26.97	
30107	绩效工资	34.19	34.19	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.90	11.90	
30109	职业年金缴费	5.95	5.95	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.32	6.32	
30112	其他社会保障缴费	1.48	1.48	
30113	住房公积金	8.93	8.93	

表三

中共重庆市潼南区委网络安全和信息化委员会办公室
一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2022 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
30114	医疗费	1.49	1.49	
302	商品和服务支出	57.76	1.56	56.20
30201	办公费	13.00		13.00
30202	印刷费	2.60		2.60
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.90		0.90
30206	电费	0.90		0.90
30207	邮电费	1.56	1.56	
30208	取暖费			
30209	物业管理费			

表三

中共重庆市潼南区委网络安全和信息化委员会办公室
一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2022 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
30211	差旅费	16.20		16.20
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费	2.50		2.50
30216	培训费	2.76		2.76
30217	公务接待费	3.90		3.90
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			

表三

中共重庆市潼南区委网络安全和信息化委员会办公室
一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2022 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
30227	委托业务费			
30228	工会经费	0.89		0.89
30229	福利费	1.21		1.21
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30239	其他交通费用	4.84		4.84
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	2.50		2.50
303	对个人和家庭的补助	1.44	1.44	
30307	医疗费补助	1.44	1.44	

表四

中共重庆市潼南区委网络安全和信息化委员会办公室
一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2021 年预算数						2022 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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
						7.90		4.00		4.00	3.90

表五

中共重庆市潼南区委网络安全和信息化委员会办公室
政府性基金预算支出表

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预算收支，故此表无数据。）

表六

中共重庆市潼南区委网络安全和信息化委员会办公室

收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	312.49	合计	312.49
一般公共预算资金	312.49	一般公共服务支出	275.33
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	17.86
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	10.37
财政专户管理资金		住房保障支出	8.93
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

中共重庆市潼南区委网络安全和信息化委员会办公室

收入总表

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		312. 49	312. 49								
201	一般公共服务支出	275. 34	275. 34								
20137	网信事务	275. 34	275. 34								
2013701	行政运行	102. 25	102. 25								
2013750	事业运行	69. 59	69. 59								
2013799	其他网信事务支出	103. 50	103. 50								
208	社会保障和就业支出	17. 86	17. 86								
20805	行政事业单位养老支出	17. 86	17. 86								

表七

中共重庆市潼南区委网络安全和信息化委员会办公室

收入总表

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										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	11.90	11.90								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	5.95	5.95								
210	卫生健康支出	10.37	10.37								
21011	行政事业单位医疗	10.37	10.37								
2101101	行政单位医疗	5.55	5.55								
2101102	事业单位医疗	3.38	3.38								
2101103	公务员医疗补助	0.80	0.80								

表七

中共重庆市潼南区委网络安全和信息化委员会办公室

收入总表

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										
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.64	0.64								
221	住房保障支出	8.93	8.93								
22102	住房改革支出	8.93	8.93								
2210201	住房公积金	8.93	8.93								

表八

中共重庆市潼南区委网络安全和信息化委员会办公室支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		312. 49	208. 99	103. 50
201	一般公共服务支出	275. 34	171. 84	103. 50
20137	网信事务	275. 34	171. 84	103. 50
2013701	行政运行	102. 25	102. 25	
2013750	事业运行	69. 59	69. 59	
2013799	其他网信事务支出	103. 50		103. 50
208	社会保障和就业支出	17. 86	17. 86	
20805	行政事业单位养老支出	17. 86	17. 86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11. 90	11. 90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5. 95	5. 95	
210	卫生健康支出	10. 37	10. 37	

表八

中共重庆市潼南区委网络安全和信息化委员会办公室支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
21011	行政事业单位医疗	10.37	10.37	
2101101	行政单位医疗	5.55	5.55	
2101102	事业单位医疗	3.38	3.38	
2101103	公务员医疗补助	0.80	0.80	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.64	0.64	
221	住房保障支出	8.93	8.93	
22102	住房改革支出	8.93	8.93	
2210201	住房公积金	8.93	8.93	

表九

中共重庆市潼南区委网络安全和信息化委员会办公室政府采购预算明细表

单位：万元

[illegible]

表十

中共重庆市委网络安全和信息化委员会办公室

项目支出明细表

预算单位：区委网信办

单位：万元

序号	预算单位	项目名称	合计	年初特定目标				上级专项			
				小计	人员性 项目	一般性 项目	民生配 套项目	小计	提前下 达专项	结转项 目	市级专 项
		合计	103.5		0.00	103.50	0.00				0.00
1	307001-网信办（本级）	50015222T0000000146334-网络宣传	18			18					
2	307001-网信办（本级）	50015222T0000000146346-网络舆情监测	44			44					
3	307001-网信办（本级）	50015222T0000000146348-网络安全维护	31.5			31.5					
4	307001-网信办（本级）	50015222T0000000146352-网络信息化	10			10					

表十一

2022 年中共重庆市潼南区委网络安全和信息化委员会办公室预算整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	区委网信办			部门支出预算数	312.49
当年整体绩效目标	区委网信办根据上级文件要求，优化办公网络环境实现业务专网接入，主要使用于区委网信专网、中央网信专网、视频会议专网、网络设备维护；利用购买服务方式租用舆情监测、网络安全维护软件；做好区应急指挥中心值班运行与管理；做好网络宣传活动。强化舆论引导工作基础保障，完成好市级各项指令和目标考核任务要求，服务中宣部、中央网信办，市委市政府，区委区政府和基层工作要求。针对全区网信战线开展培训；开展网络主题宣传活动。重点网站监测、关键信息基础设施检测、网络安全事件处置、网络安全应急演练、网络安全宣传等。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	区委网信专网、中央网信专网、视频会议专网正常运行天数	5%	天	≥	350
	监测方案数	5%	个	=	5

	监测关键词字	5%	字数	≤	500
	系统账户管理	5%	个	=	200
	网络安全应急演练	5%	次	≥	1
	关键信息基础设施检查	5%	次	≥	1
	网络安全宣传天数	10%	天	=	7
	跟帖转发点赞任务	10%	条	≥	50000
	培训场次	10%	次	≥	2
	参加培训人数	10%	人	≥	300

联系人：缪润乾

联系电话：13508373033

表十二

2022 年区级预算绩效目标申报表

项目名称		网络宣传		
主管部门		区委网信办	实施单位	区委网信办
资金总额（万元）		18	项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间		2022. 1. 1	项目终止时间	2022. 12. 31
项目概况		1、强化舆论引导工作基础保障，完成好市级各项指令和目标考核任务要求，服务中宣部、中央网信办，市委市政府，区委区政府和基层工作要求。2、针对全区网信战线开展培训；3、开展网络主题宣传活动。		
立项依据		《中国共产党宣传工作条例》、《中共重庆市委网络安全和信息化办公室关于印发<关于加强网络正能量骨干保护工作的实施方案>》《中共重庆市潼南区委办公室、重庆市潼南区人民政府办公室印发<关于推进网络内容建设工程的实施方案>的通知》（潼委办白头〔2018〕16 号）、关于印发《2020 年全市网上重大主题宣传和重大议题设置方案》的通知（渝委网信办〔2020〕3 号）等。		
项目当年绩效目标		1、加强全区网信队伍人才建设，增强网信战线领导干部思想意识，进一步提升网信战线领导干部业务水平、工作能力，建强网信“铁军”。2、加强主题网络宣传，进一步扩大了潼南知名度、美誉度。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：培训人次	≥300
			指标 2：培训场次	≥2
			指标 3：承办网络宣传活动场次	≥2
			指标 4：跟帖转发点赞任务	≥50000
		质量指标	指标 1：宣传效果	好
		时效指标	指标 1：完成时限	当年
		成本指标	指标 1：承办网络宣传活动	10 万元
			指标 2：网评文章	3 万元
			指标 3：舆论引导	5 万元

	效益指标	经济效益指标	指标 1：吸引客商来潼南投资旅游消费	好
		社会效益指标	指标 1：增强全区网信展现干部思想意识	好
		可持续影响指标	指标 1：网络宣传可持续性	好
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	网上办结率 95%，满意度 ≥ 95%

表十二

2022 年区级预算绩效目标申报表

项目名称		网络舆情监测专项经费		
主管部门		区委网信办	实施单位	区委网信办
资金总额（万元）		44	项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间		2022.1.1	项目终止时间	2022.12.31
项目概况		1、区委网信办根据上级文件要求，优化办公网络环境实现业务专网接入，主要使用于区委网信专网、中央网信专网、视频会议专网、网络设备维护；2、区委网信办根据上级文件要求，利用购买服务方式租用舆情监测软件；3、做好区应急指挥中心值班运行与管理。		
立项依据		1、《关于加强区县网信技术建设和应用的通知》（渝委网办发[2017]3号）、《关于接入中央网信专网的通知》（渝委网办发[2017]37号）、《关于部署使用的通知》（渝委网办发[2017]22号）；2、《关于加强区县网信技术建设和应用的通知》渝委网办发〔2017〕3号；3、《关于进一步加强值班工作的通知》（潼委办〔2019〕41号）。		
项目当年绩效目标		1、保证区委网信专网网络畅通，保障 24 小时不间断运行。满足日常业务专网接入并稳定运行；2、提升全区网络舆情监测发现速度和覆盖率。提升全区网络舆情监测处置能力，加强部门沟通联通，确保潼南网络舆论氛围平稳有序；3、强化舆情信息工作和舆论引导工作基础保障，完成好市级各项指令和目标考核任务要求，服务中宣部、市委市政府、区委区政府和基层工作要求。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：PC 端使用账号 APP 使用账号	=4 个
			指标 2：系统账户管理	=200 个
			指标 3：监测方案数	=5 个
			指标 4：区委网信专网、中央网信专网、视频会议专网、网络设备维护	=24 小时
			指标 5：监测关键词	≤500 字
		质量指标	指标 1：正常运行天数	≥350 天
		时效指标	指标 1：完成时限	当年
		成本指标	指标 1：区委网信专网	28 万元

			指标 2：区应急指挥中心值班运行与管理	7 万元
			指标 3：舆情监测软件和培训	9 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1：加强网信办公基础网络配备	好
		社会效益指标	指标 1：属地网络舆论氛围平稳	好
		可持续影响指标	指标 1：网络持续性运行、设备维护可持续性	好
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：服务对象满意度	满意度 ≥ 95%

表十二

2022 年区级预算绩效目标申报表

项目名称		网络安全维护专项经费		
主管部门		区委网信办	实施单位	区委网信办
资金总额（万元）		31.5	项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间		2022.1.1	项目终止时间	2022.12.31
项目概况		重点网站监测、关键信息基础设施检测、网络安全事件处置、网络安全应急演练、网络安全宣传等。		
立项依据		《中华人民共和国网络安全法》《重庆市关键信息基础设施保护行动方案》《关于开展 2020 年网络安全宣传周活动的通知》等		
项目当年绩效目标		维护区内网络安全、防止发生重大网络安全事故、扩大网络安全知晓率。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：重点单位网站监测	24 小时
			网络安全应急演练	≥1 次
			网络安全应急响应	全年
			关键信息基础设施检查	≥1 次
			网络安全咨询	全年
			指标 2：网络安全宣传周	1 周
		质量指标	网络安全维护情况	好
			网络安全宣传	好
		时效指标	指标 1、2：完成时限	当年
		成本指标	指标 1：重点单位网站监测	25 万元

			网络安全应急演练	
			网络安全应急响应	
			关键信息基础设施检查	
			网络安全咨询	
			网络安全宣传周	6.5 万
	效益指标	经济效益指标	加强全区网络安全	好
		社会效益指标	加强网站安全监测、提高网络安全事件处置能力等	好
		可持续影响指标	网络安全维护	常年
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意度 $\geq$ 95%

表十二

2022 年区级预算绩效目标申报表

项目名称		网络信息化		
主管部门		区委网信办	实施单位	区委网信办
资金总额（万元）		10	项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间		2022.1.1	项目终止时间	2022.12.31
项目概况		1.加快建立区块链技术发展管理统筹机制，扎实推进核心技术、基础设施、标准制定、专利布局、产业聚集、融合应用、协同监管等创新发展。2.维护网信潼南公众号，加强信息发布与审核。		
立项依据		《关于积极稳妥促进全市区块链技术应用和产业生态健康有序发展的实施意见》（渝委网办发 2021-1 号），《关于印发<重庆市区块链发展管理统筹协调机制方案>的通知》（渝委网办发 2021-2 号），《全市区块链发展管理统筹协调机制第一次会议纪要》（第 22 期）、		
项目当年绩效目标		1.加快建立区块链技术发展管理统筹机制，扎实推进核心技术、基础设施、标准制定、专利布局、产业集聚、融合应用、协同监管等创新发展。2，维护“网信潼南”公众号，加强信息发布与审核。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：区块链协同监管体系方案	=3 个
			指标 2：意识形态安全监管	=24 小时
			指标 3：网络安全评估与技术监管	≥25 天/月
			指标 4：网信潼南公众号正常运行天数	≥360 天
		质量指标	指标 1：正常运行天数	≥360 天
		时效指标	指标 1：完成时限	当年
		成本指标	指标 1：推动区块链促进数据共享优化	5 万元
			指标 2：网信潼南公众号运营维护	5 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1：提升全区信息化建设税	好

		社会效益指标	指标 1：为群众提供更加智能的公共服务	好
		可持续影响指标	指标 1：网络安全评估和技术监管	有效改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意度 $\geq$ 95%