

中共重庆市潼南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

1. 负责处理区委网络安全和信息化委员会日常事务工作，协调督促有关方面落实中共重庆市潼南区委网络安全和信息化委员会的决定事项、工作部署和要求，组织开展对涉及全区政治、经济、文化、社会等各个领域的网络安全和信息化重大问题研究，向中共重庆市潼南区委网络安全和信息化委员会提出工作建议。

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；统筹推动全区网络安全和信息化法治、标准建设，根据职责权限负责相关法律、法规、规章等的事实和监督检查，监督网络安全和信息化领域国家标准和与信息化相关的统计调查在全区的实施。

3. 统筹协调全区网络安全保障体系和可信体系建设，协调信息安全保护工作；指导推进全区党政部门、重点行业网络安全保障和信息化工作，统筹推进全区网络安全和信息化军民融合深度发展；

推进网络强区有关工程建设，协调推动全区公共服务和社会治理信息化；指导全区网络安全信息共享和通报。

4. 督促落实全区涉及政治、经济、文化、社会等各个领域网络安全和信息化重大事项；负责协调处理全区网络安全和信息化重大突发事件与有关应急工作；负责全区重大决策网络舆情风险评估审查工作。

5. 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，督促落实党委（党组）网络意识形态工作责任制，维护网络意识形态安全；研究拟订全区互联网新闻信息传播相关规定；负责全区互联网信息内容监督管理执法，组织开展网络舆论生态治理，处置和封堵网上有害信息，依照相关法律和规定查处有关违法违规新闻和网站。

6. 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工作，跟踪了解和掌握网络舆情动态；依法规范全区互联网舆情服务市场。

7. 推动网络阵地建设，负责全区重点新闻网站规划建设，会同有关部门推动传统媒体与新兴媒体融合发展；推动全区网络社会工作和网络文化、网络文明建设；落实互联网信息服务资本准入和信

息网络行业安全审查有关政策；协调拟订扶持全区信息网络行业自主创新和发展的规定和方案；规划指导全区金融信息服务业务；组织拟订全区网络安全和信息化干部人才队伍发展规划；组织开展全区网络安全和信息化领域对外交流和合作。

8. 指导、检查、推动各镇街、有关部门网络安全和信息化工作。

9. 完成区委交办的其他任务。

（二）单位构成

本单位由中共重庆市潼南区委网络安全和信息化委员会办公室（本级）；二级预算单位：重庆市潼南区互联网信息研究中心、重庆市潼南区网络安全应急指挥中心构成。中共重庆市潼南区委网络安全和信息化委员会办公室含内设机构 3 个，网络传播科、网络安全和信息化发展科、网络综合治理科（网络执法监督科）；正科级全额拨款事业单位 2 个，重庆市潼南区互联网信息研究中心、重庆市潼南区网络安全应急指挥中心。在编在岗职工 10 人，在编公务车 1 辆。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025 年年初预算数 510.33 万元，其中：一般公共预算拨款 510.33 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，上年财政拨款结转和结余 0 万元。收入较去年增加 59.35 万元，主要原因是增加乡土网络培育专项工作经费等。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 510.33 万元，其中：一般公共服务支出 454.13 万元，社会保障和就业支出 29.96 万元，卫生健康支出 12.16 万元，住房保障支出 14.08 万元。支出较去年增加 59.35 万元，主要原因是增加乡土网络培育专项工作经费等。

三、部门预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 510.33 万元，比 2024 年增加 59.35 万元。其中：基本支出 250.33 万元，比 2024 年增加 22.35 万元，主要原因是工资调整等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 260 万元，比 2024 年增加 37 万元，主要原因是增加乡土网络培育专项工作经费等。

四、“三公”经费情况说明

2024 年“三公”经费预算 7.93 万元，与 2024 年相比增加 3.03 万元。其中：因公出国（境）费用 3.03

万元，与 2023 年相比增加 3.03 万元；公务接待费 1.4 万元，与 2023 年相比无增减；公务用车运行维护费 3.5 万元，与 2023 年相比无增减；公务用车购置费 0 万元，与 2023 年相比无增减。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2024 年一般公共预算财政拨款行政运行经费 108.97 万元，事业运行经费 85.17 万元，比上年增加 15.38 万元，主要原因为人员增加、人员经费调整等。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 2.07 万元：政府采购货物预算 2.07 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 2.07 万元：政府采购货物预算 2.07 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 260 万元。包括：网络安全协调指挥平台 100 万元，为建设网络安全协调指挥平台；网络宣传 20 万元，开展网络宣传活动；网络舆情监测 50 万元，开展全区网络舆情监测处置；网络安全维护 40 万元，维护区内网络安全、防止发生重大网络安全事故；网络信息化 20 万元，提升全区网络信息化

建设水平；乡土网络培育专项工作经费 30 万元，为培育全区乡土网红。

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 1 辆，其中一般公务用车 1 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

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（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、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（含外宾接待）支出。

部门预算联系人：王烟霞 联系方式：023-44573030

附件 1

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	支出科目	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	510.33	一、本年支出	510.33	510.33		
（一）一般公共预算拨款	510.33	（一）一般公共服务支出	454.13	454.13		
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出				
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出				
二、上年结转		（四）公共安全支出				
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出				
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出				
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出				
		（八）社会保障和就业支出	29.96	29.96		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	12.16	12.16		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出				
		（十三）农林水支出				

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	支出科目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(十四) 交通运输支出				
		(十五) 资源勘探工业信息等支出				
		(十六) 商业服务业等支出				
		(十七) 金融支出				
		(十八) 援助其他地区支出				
		(十九) 自然资源海洋气象等支出				
		(二十) 住房保障支出	14.08	14.08		
		(二十一) 粮油物资储备支出				
		(二十二) 国有资本经营预算支出				
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务付息支出				
		(二十七) 债务发行费用支出				
		(二十八) 抗疫特别国债安排的支出				
		二、结转下年				

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	支出科目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
收入合计	510.33	支出合计	510.33			

附件 2

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		2024 年预算数	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		450.98	510.33	250.33	260.00
201	一般公共服务支出	401.76	454.13	194.13	260.00
20137	网信事务	401.76	454.13	194.13	260.00
2013701	行政运行	108.64	108.97	108.97	
2013750	事业运行	70.12	85.17	85.17	
2013799	其他网信事务支出	223.00	260.00		260.00
208	社会保障和就业支出	23.43	29.96	29.96	
20805	行政事业单位养老支出	23.43	29.96	29.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.62	19.97	19.97	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.81	9.99	9.99	
210	卫生健康支出	12.67	12.16	12.16	
21011	行政事业单位医疗	12.67	12.16	12.16	
2101101	行政单位医疗	7.57	6.75	6.75	
2101102	事业单位医疗	3.66	3.81	3.81	
2101103	公务员医疗补助	0.80	0.80	0.80	

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		2024 年预算数	2025 年预算数		
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.64	0.80	0.80	
221	住房保障支出	13.12	14.08	14.08	
22102	住房改革支出	13.12	14.08	14.08	
2210201	住房公积金	13.12	14.08	14.08	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

附件 3

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		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	250.33	200.96	49.37
301	工资福利支出	200.96	200.96	
30101	基本工资	43.40	43.40	
30102	津贴补贴	19.02	19.02	
30103	奖金	37.98	37.98	
30107	绩效工资	43.66	43.66	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.97	19.97	
30109	职业年金缴费	9.99	9.99	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.56	10.56	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	0.70	0.70	
30113	住房公积金	14.08	14.08	
30114	医疗费	1.60	1.60	
302	商品和服务支出	49.37		49.37
30201	办公费	9.29		9.29

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		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
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.16		0.16
30206	电费	1.01		1.01
30207	邮电费	3.12		3.12
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	4.10		4.10
30212	因公出国（境）费用	3.03		3.03
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费	0.60		0.60
30216	培训费	1.21		1.21
30217	公务接待费	1.40		1.40
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			

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		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
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	1.28		1.28
30229	福利费	4.74		4.74
30231	公务用车运行维护费	3.50		3.50
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	11.10		11.10
303	对个人和家庭的补助			
30307	医疗费补助			

附件 4

中共重庆市潼南区委网络安全和信息化委员会办公室

一般公共预算支出“三公”经费预算表

单位：万元

项目名称		上年预算数	上年执行数	预算数		
				金额	为上年预算数的%	为上年执行数的%
因公出国（境）费		0.0	0.0	3.03	303%	303%
公务用车购置及运行费	小计	3.5	1.32	3.5	100%	100%
	公务用车购置费	0.0	0.0	0.0	0	0
	公务用车运行费	3.5	1.32	3.5	100%	265.15%
公务接待费		1.4	1.4	1.4	100%	100%
合计		4.9	2.72	7.93	161.84%	291.54%

附件 5

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			

附件 6

中共重庆市潼南区委网络安全和信息化委员会办公室部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出科目	预算数
一般公共预算拨款收入	510.33	一、一般公共服务支出	454.13
政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
事业收入		五、教育支出	
上级补助收入		六、科学技术支出	
附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	29.96
其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	12.16
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	

中共重庆市潼南区委网络安全和信息化委员会办公室部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出科目	预算数
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	14.08
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	510.33	本年支出合计	510.33
上年结转		结转下年	
收入总计	510.33	支出总计	510.33

附件 7

中共重庆市潼南区委网络安全和信息化委员会办公室部门收入总表

单位：万元

科目		总计	上年结 转结余 资金	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	事业 收入	财政专 户管理 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	510.33		510.33	.							
201	一般公共服务支出	454.13		454.13								
20137	网信事务	454.13		454.13								
2013701	行政运行	108.97		108.97								
2013750	事业运行	85.17		85.17								
2013799	其他网信事务支出	260.00		260.00								
208	社会保障和就业支出	29.96		29.96								
20805	行政事业单位养老支出	29.96		29.96								
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	19.97		19.97								
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	9.99		9.99								
210	卫生健康支出	12.16		12.16								
21011	行政事业单位医疗	12.16		12.16								
	行政单位医疗	6.75		6.75								

中共重庆市潼南区委网络安全和信息化委员会办公室部门收入总表

单位：万元

科目		总计	上年结 转结余 资金	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	事业 收入	财政专 户管理 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											
2101101												
2101102	事业单位医疗	3.81		3.81								
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	0.80		0.80								
221	住房保障支出	14.08		14.08								
22102	住房改革支出	14.08		14.08								
2210201	住房公积金	14.08		14.08								

附件 8

中共重庆市潼南区委网络安全和信息化委员会办公室部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	510.33	250.33	260.00
201	一般公共服务支出	454.13	194.13	260.00
20137	网信事务	454.13	194.13	260.00
2013701	行政运行	108.97	108.97	
2013750	事业运行	85.17	85.17	
2013799	其他网信事务支出	260.00		260.00
208	社会保障和就业支出	29.96	29.96	
20805	行政事业单位养老支出	29.96	29.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.97	19.97	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.99	9.99	
210	卫生健康支出	12.16	12.16	
21011	行政事业单位医疗	12.16	12.16	
2101101	行政单位医疗	6.75	6.75	
2101102	事业单位医疗	3.81	3.81	
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	0.80	0.80	
221	住房保障支出	14.08	14.08	
22102	住房改革支出	14.08	14.08	
2210201	住房公积金	14.08	14.08	

附件 9

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

项目	总计	上年结转 结余资金	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	2.07		2.07								
货物类	2.07		2.07								
工程类											
服务类	„		„								

附件 10

中共重庆市潼南区委网络安全和信息化委员会办公室项目支出明细表

单位：万元

序号	预算单位	功能分类科目		项目名称	合计	年初特定目标				上级专项			
		科目编码	科目名称			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	260.00	260.00	.	260.00	.	,.	.	.	.
1	307001- 网信办（本级）	2013799	其他网信事务支出	50015225T00000499429 3-2025 网络宣传	20.00	20.00		20.00					
2	307001- 网信办（本级）	2013799	其他网信事务支出	50015225T00000499439 7-2025 网络舆情监测	50.00	50.00		50.00					
3	307001- 网信办（本级）	2013799	其他网信事务支出	50015225T00000499457 9-2025 网络安全维护	40.00	40.00		40.00					
4	307001- 网信办（本级）	2013799	其他网信事务支出	50015225T00000499462 4-乡土网红培育专项工作经费	30.00	30.00		30.00					
5	307001- 网信办（本级）	2013799	其他网信事务支出	50015225T00000499463 0-网络安全协调指挥平台建设	100.00	100.00		100.00					

6	307001- 网 信 办 （ 本 级）	20137 99	其他网信 事务支出	50015225T00000499543 0-2025 网络信息化	20.00	20.00		20.00					
---	----------------------------	-------------	--------------	--------------------------------------	-------	-------	--	-------	--	--	--	--	--

附件 11

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	中共重庆市潼南区委网络安全和信息化委员会办公室		部门支出预算数	510.33	
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、网络设备维护等；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于管理，做好网络宣传活动，强化舆论引导工作基础报账，完成市级各项工作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。针对全区网信展现开展培训，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
网络安全培训场次	网络安全培训场次	10	场次	≥	2
网络安全宣传周	网络安全宣传周	10	场次	=	1
网络设备正常运行天数	网络设备正常运行天数	5	天	≥	360
专网维护时限	专网维护时限	10	小时/天	=	24
全区网络环境	全区网络环境	5		定性	好

网络安全维护	网络安全维护	10	万元	=	30
网络信息化	网络信息化	10	万元	=	10
网络宣传	网络宣传	10	万元	=	18
网络舆情监测	网络舆情监测	10	万元	=	44
提升全区网络安全	提升全区网络安全	5		定性	好
潼南美誉度得到提升	潼南美誉度得到提升	5		定性	好
提升公共服务智能化水平	提升公共服务智能化水平	5		定性	好
服务对象满意度	服务对象满意度	5	%	≥	95

联系人：王烟霞

联系电话：023-44573030