

重庆市潼南区网络安全应急指挥中心 2026 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

为全区网络安全提供应急指挥服务保障，开展互联网违法和不良信息举报、网络辟谣、互联网传播规律研究等相关工作，完成区委交办的其他任务。

（二）单位构成

本单位由重庆市潼南区网络安全应急指挥中心构成，正科级全额拨款事业单位 1 个，在编在岗职工 3 人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026 年年初预算数 67.85 万元，其中：一般公共预算拨款 67.85 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 45.25 万元，主要是人员增加，导致财政拨款收入增加。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 67.85 万元，其中：一般公共服务支出 0 万元，社会保障

和就业支出 0 万元，卫生健康支出 0 万元，住房保障支出 0 万元。支出较去年增加 45.25 万元，主要是基本支出人员支出和公用经费增加 45.25 万元。

三、部门预算情况说明

2026 年一般公共预算财政拨款收入 67.85 万元，一般公共预算财政拨款支出 67.85 万元，比 2025 年增加 45.25 万元。其中：基本支出 67.85 万元，比 2025 年增加 45.25 万元，主要原因是人员增加，人员经费和公用经费增加；项目支出 0 万元，比 2025 年增加 0 万元。

2026 年无政府性基金预算收支。

四、“三公”经费情况说明

2026 年“三公”经费预算 0 万元，比 2025 年无增减。

五、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。2026 年一般公共预算财政拨款运行经费 10.24 万元，比上年增加 6.13 万元，主要原因是人员增加，机关运行费主要用于办公费、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 万元：政府采购货物预算 2 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 4 万元：政府采

购货物预算 2 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。2026 年项目支出 0 万元。

4. 国有资产占有使用情况：截至 2025 年 12 月，本事业单位公务用车 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、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。

部门预算公开联系人：汤荃

联系方式：17723942073

附件 1

重庆市潼南区网络安全应急指挥中心财政拨款收支总表

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	67.85	一、本年支出	67.85	67.85		
(一) 一般公共预算拨款	67.85	(一) 一般公共服务支出	53.08	53.08		
(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	8.77	8.77		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	2.99	2.99		
		(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				

重庆市潼南区网络安全应急指挥中心财政拨款收支总表

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	3.01	3.01		
		(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				
收入合计	67.85	支出合计	67.85			

附件 2

重庆市潼南区网络安全应急指挥中心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		2025 年预算数	2026 年预算数		
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出
合计		22.60	67.85	67.85	
201	一般公共服务支出	17.65	53.08	53.08	
20137	网信事务	17.65	53.08	53.08	
2013750	事业运行	17.65	53.08	53.08	
208	社会保障和就业支出	2.98	8.77	8.77	
20805	行政事业单位养老支出	2.98	8.77	8.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.99	5.85	5.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.99	2.92	2.92	
210	卫生健康支出	0.98	2.99	2.99	
21011	行政事业单位医疗	0.98	2.99	2.99	
2101102	事业单位医疗	0.82	2.51	2.51	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.48	0.48	
221	住房保障支出	0.99	3.01	3.01	
22102	住房改革支出	0.99	3.01	3.01	
2210201	住房公积金	0.99	3.01	3.01	

附件 3

重庆市潼南区网络安全应急指挥中心 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		2026 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	67.85	57.61	10.24
301	工资福利支出	57.61	57.61	
30101	基本工资	14.12	14.12	
30102	津贴补贴	0.82	0.82	
30107	绩效工资	27.57	27.57	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.85	5.85	
30109	职业年金缴费	2.92	2.92	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.51	2.51	
30112	其他社会保障缴费	0.33	0.33	
30113	住房公积金	3.01	3.01	
30114	医疗费	0.48	0.48	
302	商品和服务支出	10.24		10.24
30201	办公费	4.75		4.75
30202	印刷费	1.00		1.00
30204	手续费			
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	1.00		1.00

重庆市潼南区网络安全应急指挥中心 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		2026 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
30207	邮电费	0.50		0.50
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	0.19		0.19
30217	公务接待费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	0.30		0.30
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	2.00		2.00

附件 4

重庆市潼南区网络安全应急指挥中心 一般公共预算支出“三公”经费预算表

单位：万元

部门编码	部门名称	2025 年预算数						2026 年预算数					
		总计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	总计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置	公务用车运行维护费	
	合计	0											

附件 5

重庆市潼南区网络安全应急指挥中心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收支，故此表无数据。)

附件 6

重庆市潼南区网络安全应急指挥中心部门收支总表

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	67.85	一、一般公共服务支出	53.08
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	8.77
其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	2.99
		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	

重庆市潼南区网络安全应急指挥中心部门收支总表

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	3.01
		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	67.85	本年支出合计	67.85
上年结转		结转下年	
收入总计	67.85	支出总计	67.85

附件 7

重庆市潼南区网络安全应急指挥中心部门收入总表

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	67.85		67.85								
201	一般公共服务支出	53.08		53.08								
20137	网信事务	53.08		53.08								
2013750	事业运行	53.08		53.08								
208	社会保障和就业支出	8.77		8.77								
20805	行政事业单位养老支出	8.77		8.77								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.85		5.85								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.92		2.92								
210	卫生健康支出	2.99		2.99								
21011	行政事业单位医疗	2.99		2.99								
2101102	事业单位医疗	2.51		2.51								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.48		0.48								
221	住房保障支出	3.01		3.01								
22102	住房改革支出	3.01		3.01								
2210201	住房公积金	3.01		3.01								

附件 8

重庆市潼南区网络安全应急指挥中心部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	67.85	67.85	
201	一般公共服务支出	53.08	53.08	
20137	网信事务	53.08	53.08	
2013750	事业运行	53.08	53.08	
208	社会保障和就业支出	8.77	8.77	
20805	行政事业单位养老支出	8.77	8.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.85	5.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.92	2.92	
210	卫生健康支出	2.99	2.99	
21011	行政事业单位医疗	2.99	2.99	
2101102	事业单位医疗	2.51	2.51	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.48	0.48	
221	住房保障支出	3.01	3.01	
22102	住房改革支出	3.01	3.01	
2210201	住房公积金	3.01	3.01	

附件 9

重庆市潼南区网络安全应急指挥中心 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		2								
货物类	2		2								
工程类											
服务类											

附件 10

重庆市潼南区网络安全应急指挥中心整体绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称	重庆市潼南区网络安全应急指挥中心	部门支出预算数	67.85		
当年整体绩效目标	本单位年初预算仅包括基本支出，主要用于为全区网络安全提供应急指挥服务保障，开展互联网违法和不良信息举报、网络辟谣、互联网传播规律研究等相关工作。				
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	10	场次	≥	2
	网络安全宣传周	10	场次	=	1
	网络设备正常运行天数	5	天	≥	360
	专网维护时限	10	小时/天	=	24
	全区网络环境	5		定性	好
	网络安全维护	10	万元	=	30
	网络信息化	10	万元	=	10
	网络宣传	10	万元	=	18
	网络舆情监测	10	万元	=	44
	提升全区网络安全	5		定性	好
	潼南美誉度得到提升	5		定性	好
	提升公共服务智能化水平	5		定性	好
	服务对象满意度	5	%	≥	95

