

中共汉滨区委网络安全和信息化委员会办公室 2025 年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

- 五、收支预算总体情况说明
- 六、财政拨款收支情况说明
- 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

依据部门三定方案，我办主要职责和机构设置情况涉密。

二、工作任务

依据部门三定方案，我办年度工作任务涉密，不予公开。

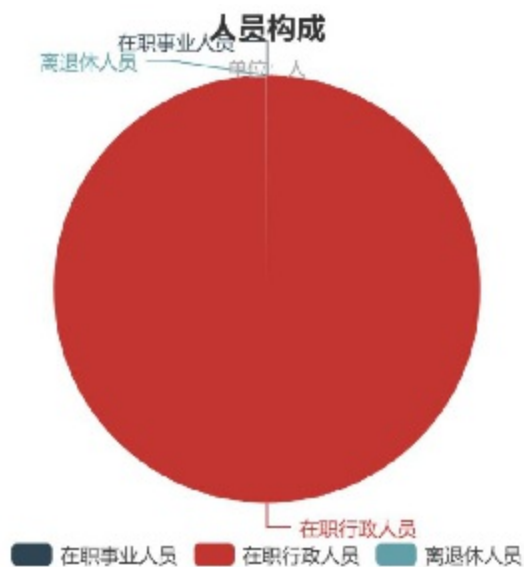
三、预算单位构成

从预算单位构成看，部门预算包括部门本级（机关）预算，不存在所属事业单位预算。暂无二级预算单位，本年度无机构变更和合并。

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共汉滨区委网络安全和信息化委员会办公室	无

四、人员情况说明

截止 2024 年底，本部门人员编制 7 人，其中行政编制 7 人、事业编制 0 人；实有人员 7 人，其中行政 7 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门预算收入 79.68 万元，其中一般公共预算拨款收入 79.68 万元，较上年增加 13.19 万元，主要原因是人员变动；本部门当年预算支出 79.68 万元，其中一般公共预算拨款支出 79.68 万元，较上年增加 13.19 万元，主要原因是

人员变动。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 79.68 万元,其中一般公共预算拨款收入 79.68 万元,较上年增加 13.19 万元,主要原因是人员变动;本部门当年财政拨款支出 79.68 万元,其中一般公共预算拨款支出 79.68 万元,较上年增加 13.19 万元,主要原因是人员变动。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

本部门当年一般公共预算拨款支出 79.68 万元,较上年增加 13.19 万元,主要原因是人员变动。

(二) 支出按功能科目分类的明细情况。

本部门当年一般公共预算支出 79.68 万元,其中:

1. 行政运行(2013701) 62.36 万元,较上年增加 10.60 万元,原因是人员变动。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 7.61 万元,较上年增加 1.14 万元,原因是人员变动。

3. 其他社会保障和就业支出(2089999) 0.1 万元,较上年增加 0.02 万元,原因是人员变动。

4. 行政单位医疗（2101101）2.95 万元，较上年增加 0.44 万元，原因是人员变动。
5. 公务员医疗补助（2101103）0.95 万元，较上年增加 0.14 万元，原因是人员变动。
6. 住房公积金（2210201）5.71 万元，较上年增加 0.85 万元，原因是人员变动。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 本部门当年一般公共预算支出 79.68 万元。其中：

工资福利支出（301）68.77 万元，较上年增加 7.36 万元。原因是人员变动。

商品和服务支出（302）5.91 万元，较上年增加 0.85 万元。原因是人员变动。

对个人和家庭的补助支出（303）0.02 万元，较上年增加 0.002 万元，原因是人员变动；

2. 本部门当年一般公共预算支出 79.68 万元。其中：

机关工资福利支出（501）68.77 万元，较上年增加 7.36 万元，原因是人员变动；

机关商品和服务支出（502）5.91 万元，较上年增加 0.85 万元，原因是人员变动；

八、政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。

第三部分：其他说明情况

十、“三公”经费及会议费、培训情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年相比无变化。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年相比无变化；公务接待费 0.00 万元，和上年相比无变化；公务用车运行维护费 0.00 万元，和上年相比无变化；公务用车购置费 0.00 万元，和上年相比无变化。培训费 0.00 万元，和上年相比无变化；会议费 0.00 万元，和上年相比无变化。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20.00 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20.00 万元以上的设备 0 台（套）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 79.68 万元，当年政府性基金预算拨款 0.00 万元，当年国有资本经营预算拨款 0.00 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 5.06 万元，较上年增加 0.87 万元，原因是人员变动。

第四部分：专业名词解释

机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

第五部分：部门预算公开报表

2025 年部门预算公开报表

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：中共汉滨区委网络安全和信息化委员会办公室

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门2025年无政府性基金预算收支，按要求公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本部门2025年无专项业务经费预算，按要求公开空表
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门2025年无政府采购预算，按要求公开空表
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	本部门2025年无一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算，按要求公开空表
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本部门2025年无专项业务经费项目预算，按要求公开空表
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门2025年无专项资金经费预算，按要求公开空表

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

部门综合预算收支总表

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	79.68	一、部门预算	79.68	一、部门预算	79.68	一、部门预算	79.68
1、财政拨款	79.68	1、一般公共服务支出	62.36	1、人员经费和公用经费支出	79.68	1、机关工资福利支出	68.77
（1）一般公共预算拨款	79.68	2、外交支出		（1）工资福利支出	68.77	2、机关商品和服务支出	10.89
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		（2）商品和服务支出	10.89	3、机关资本性支出（一）	
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出		（3）对个人和家庭的补助	0.02	4、机关资本性支出（二）	
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出		（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		（1）工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	7.71	（2）商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		（3）对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	0.02
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	3.90	（4）债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		（5）资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		（6）资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		（7）对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		（8）对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		（9）对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		（10）其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	5.71				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	79.68	本年支出合计	79.68	本年支出合计	79.68	本年支出合计	79.68
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	79.68	支出总计	79.68	支出总计	79.68	支出总计	79.68

单位：万元

表2

部门综合预算收入总表

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经营 收入	对附属单位上 缴收入	用事业基金弥 补收支差额	上年结转	上年实户 资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资 金列入部门预 算项目									
314	中共汉滨区委网络安全和信息化委员会办公室	79.68	79.68										
314001	中共汉滨区委网络安全和信息化委员会办公室	79.68	79.68										

单位：万元

表3

部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	79.68	一、财政拨款	79.68	一、财政拨款	79.68	一、财政拨款	79.68
1、一般公共预算拨款	79.68	1、一般公共服务支出	62.36	1、人员经费和公用经费支出	79.68	1、机关工资福利支出	68.77
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	68.77	2、机关商品和服务支出	10.89
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	10.89	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	0.02	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	7.71	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	0.02
		10、卫生健康支出	3.90	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	5.71				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	79.68	本年支出合计	79.68	本年支出合计	79.68	本年支出合计	79.68
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	79.68	支出总计	79.68	支出总计	79.68	支出总计	79.68

表5

2025年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	79.68	73.77	5.91		
201	一般公共服务支出	62.36	56.45	5.91		
20137	网信事务	62.36	56.45	5.91		
2013701	行政运行	62.36	56.45	5.91		
208	社会保障和就业支出	7.71	7.71			
20805	行政事业单位养老支出	7.61	7.61			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	7.61	7.61			
20899	其他社会保险和就业支出	0.1	0.1			
2089999	其他社会保险和就业支出	0.1	0.1			
210	卫生健康支出	3.9	3.9			
21011	行政事业单位医疗补助	3.9	3.9			
201101	行政单位医疗	2.95	2.95			
201103	公务员医疗补助	0.95	0.95			
221	住房保障支出	5.71	5.71			
22102	住房改革支出	5.71	5.71			
2210201	住房公积金	5.71	5.71			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元								
部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			79.68	73.77	5.91		
301	工资福利支出			68.77	68.77			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	26.02	26.02			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	20.97	20.97			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.46	4.46			
30108	机关事业单位基本养老保	50102	社会保障缴费	7.61	7.61			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.95	2.95			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	0.95	0.95			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.1	0.1			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.71	5.71			
302	商品和服务支出			10.89	4.98	5.91		
30201	办公费	50201	办公经费	5.6		5.6		
30229	工会经费	50201	办公经费	0.31		0.31		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.98	4.98			
303	对个人和家庭的补助			0.02	0.02			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02			

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	79.68	73.77		
201	一般公共服务支出	62.36	56.45		
20137	网信事务	62.36	56.45		
2013701	行政运行	62.36	56.45		
208	社会保障和就业支出	7.71	7.71		
20805	行政事业单位养老支出	7.61	7.61		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.61	7.61		
20899	其他社会保险和就业支出	0.1	0.1		
2089999	其他社会保险和就业支出	0.1	0.1		
210	卫生健康支出	3.9	3.9		
21011	行政事业单位医疗	3.9	3.9		
210101	行政单位医疗	2.95	2.95		
210103	公务员医疗补助	0.95	0.95		
221	住房保障支出	5.71	5.71		
22102	住房改革支出	5.71	5.71		
2210201	住房公积金	5.71	5.71		

表8

2025年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：万元							
部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			79.68	73.77	5.91	
301	工资福利支出			68.77	68.77		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	26.02	26.02		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	20.97	20.97		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.46	4.46		
30108	机关事业单位基本养老保	50102	社会保障缴费	7.61	7.61		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.95	2.95		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	0.95	0.95		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.1	0.1		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.71	5.71		
302	商品和服务支出			10.89	4.98	5.91	
30201	办公费	50201	办公经费	5.6		5.6	
30229	工会经费	50201	办公经费	0.31		0.31	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.98	4.98		
303	对个人和家庭的补助			0.02	0.02		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三 、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

表12

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

表14

部门整体支出绩效目标表
(2025年度)

部门（单位）名称			中共汉滨区委网络安全和信息化委员会办公室				
年度 主要 任务	任务名称		主要内容	预算金额（万元）			执行率分值 （10分）
				总额	财政拨款	其他资金	
	贯彻落实党中央和省委、市委、区委关于网络安全和信息化工作的决策部署，协调督促落实区委网信委决定事项、工作部署和要求。		根据年度预算，保障机关运作支出	79.68	79.68		
	金额合计			79.68	79.68		
年度 总体 目标	维护全区网络安全，推动全区网信事业发展。						
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	分值权重 （90分）	
	产出指标	数量指标	促进全区经济社会发展，助推追赶超越、创先争优进位目标			10	
		质量指标	维护全区网络安全，净化网络生态，积极推进网上违法违规 行为处置		100%	10	
		时效指标	年度		2025	10	
		成本指标	万元		79.68	10	
	效益指标	经济效益 指标	为全区经济社会高质量发展，创造良好环境		1	10	
		社会效益 指标	维护网络安全，净化网络环境		1	10	
		生态效益 指标	维护生态环境		长期	10	
		可持续影响 指标	可持续性情况		长期	10	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度		90	10	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表15

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称					
主管部门			实施期限		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：		年度资金总额：
			其中：财政拨款		其中：财政拨款
			其他资金		其他资金
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1： 目标2： 目标3：			目标1： 目标2： 目标3：	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：		
			指标2：		
					
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
					
		时效指标	指标1：		
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		社会效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		可持续影响指标	指标1：		
			指标2：		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		
			指标2：		
					

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。