

中共长春市委网络安全和信息化委员
会办公室2025年度本级预算

初审：王欢欢

复审：张海泉

终审：宋学兵

2025年2月12日

目 录

第一部分 本级单位概况

- 一、本级职责
- 二、机构设置
- 三、本级预算基本情况

第二部分 2025年度本级预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、本年一般公共预算支出表
- 六、本年一般公共预算基本支出表
- 七、本年一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、本年政府性基金预算支出表
- 九、本年国有资本经营预算支出表
- 十、本级预算项目支出表
- 十一、本级预算项目支出绩效目标表

第三部分 2025年度本级预算情况说明

- 一、收支总表
- 二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、本年一般公共预算支出表

六、本年一般公共预算基本支出表

七、本年一般公共预算“三公”经费支出表

八、本年政府性基金预算支出表

九、本年国有资本经营预算支出表

十、本级预算项目支出表

十一、本级预算项目支出绩效目标表

十二、部门机关运行经费支出情况

十三、部门政府采购支出情况

十四、部门国有资产占用情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、本级单位职责

本级职责情况涉密，按规定不予公开。

二、机构设置及本级预算单位构成

根据“三定”方案，中共长春市委网络安全和信息化委员会办公室，内设 6 个处室，分别为：秘书处（政策法规处）、网络新闻信息传播处、网络舆情和执法督查处（应急管理处）、网络安全协调和信息化发展处、综合治理处、机关党委。

三、本级单位预算基本情况

中共长春市委网络安全和信息化委员会办公室本级预算编制实有
人数21人。

第二部分 2025年度本级单位预算表

一、财政拨款收支总表

收支总表(预算表1)

单位：万元

序号	收 入				支 出			
	项 目	2025年预 算数	当年预算	上年结 转	项 目	2025年预 算数	当年预算	上年结转
1	一、财政拨款收入	1357.17	1144.31	212.86	一、一般公共服务支出	1267.09	1054.23	212.86
2	一般公共预算拨款收入	1357.17	1144.31	212.86	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
3	政府性基金预算拨款收入	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
4	国有资本经营预算拨款收入	0.00	0.00	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
5	二、财政专户管理资金收入	0.00	0.00	0.00	五、教育支出	0.00	0.00	0.00
6	三、单位资金收入	0.00	0.00	0.00	六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
7	事业收入	0.00	0.00	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
8	事业单位经营收入	0.00	0.00	0.00	八、社会保障和就业支出	41.16	41.16	0.00
9	上级补助收入	0.00	0.00	0.00	九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
10	附属单位上缴收入	0.00	0.00	0.00	十、卫生健康支出	12.21	12.21	0.00
11	其他收入	0.00	0.00	0.00	十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
12		0.00	0.00	0.00	二十、住房保障支出	36.71	36.71	0.00
13	本年收入合计	1357.17	1144.31	212.86	本年支出合计	1357.17	1144.31	212.86
14	财政拨款结转	0.00	0.00	0.00	结转下年支出	0.00	0.00	0.00
15	其他收入结转结余	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
16	收入总计	1357.17	1144.31	212.86	支出总计	1357.17	1144.31	212.86

二、收入总表

收入总表(预算表2)

单位：万元

序号	部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	当年预算		上年结转结余	
				小计	一般公共预算	小计	一般公共预算拨款结转
1		合计	1357.17	1144.31	1144.31	212.86	212.86
2	156	中共长春市委网络安全和信息化委员会办公室本级	1357.17	1144.31	1144.31	212.86	212.86
3	156001	中共长春市委网络安全和信息化委员会办公室本级	1357.17	1144.31	1144.31	212.86	212.86

三、支出总表

支出总表(预算表3)

单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
1		合计	1357.17	412.31	944.86			
2	201	一般公共服务支出	1267.09	322.23	944.86			
3	20132	组织事务			0.06			
4	2013299	其他组织事务支出			0.06			
5	20137	网信事务	1267.03	322.23	944.8			
6	2013701	行政运行	322.23	322.23				
7	2013702	一般行政管理事务	944.8		944.8			
8	208	社会保障和就业支出	41.16	41.16				
9	20805	行政事业单位养老支出	41.16	41.16				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.16	41.16				
11	210	卫生健康支出	12.21	12.21				
12	21011	行政事业单位医疗	12.21	12.21				
13	2101101	行政单位医疗	12.21	12.21				
14	221	住房保障支出	36.71	36.71				
15	22102	住房改革支出	36.71	36.71				
16	2210201	住房公积金	36.71	36.71				

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表(预算表4)

单位：万元

序号	收 入			支 出				
	项目	2025年 预算数	当年预 算	上年结 转	项目	2025年预算数	当年预算	上年结转
1	一、本 年收入	1357.17	1144.31	212.86	一、本 年支出	1357.17	1144.31	212.86
2	一 般公共 预算拨 款	1357.17	1144.31	212.86	一般公 共服务 支出	1267.09	1054.23	212.86
3	政 府性基 金预算 拨款	0.00	0.00	0.00	社会保 障和就 业支出	41.16	41.16	0.00
4	国 有资本 经营预 算拨款	0.00	0.00	0.00	卫生健 康支出	12.21	12.21	0.00
5					住房保 障支出	36.71	36.71	0.00
6	收 入 总 计	1357.17	1144.31	212.86	支 出 总 计	1357.17	1144.31	212.86

五、本年一般公共预算支出表

本年一般公共预算支出表(预算表5)

单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
1		合计	1357.17	412.31	355.88	56.43	944.86
2	201	一般公共服务支出	1267.09	322.23	265.8	56.43	944.86
3	20132	组织事务	0.06				0.06
4	2013299	其他组织事务支出	0.06				0.06
5	20137	网信事务	1267.03	322.23	265.8	56.43	944.8
6	2013701	行政运行	330.48	322.23	265.8	56.43	
7	2013702	一般行政管理事务	944.8				944.8
8	208	社会保障和就业支出	41.16	41.16	41.16		
9	20805	社会保障和就业支出	41.16	41.16	41.16		
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.16	41.16	41.16		
11	210	卫生健康支出	12.21	12.21	12.21		
12	21011	卫生健康支出	12.21	12.21	12.21		
13	2101101	行政单位医疗	12.21	12.21	12.21		
14	221	住房保障支出	36.71	36.71	36.71		
15	22102	住房保障支出	36.71	36.71	36.71		
16	210201	住房公积金	36.71	36.71	36.71		

六、本年一般公共预算基本支出表

本年一般公共预算基本支出表(预算表6)

单位：万元

序号	科目代码	功能分类科目名称	合计	基本支出	
				人员经费	公用经费
1		合计	412.31	355.88	56.43
2	301	工资福利支出	355.88	355.88	
3	30101	基本工资	106.86	106.86	
4	30102	津贴补贴	67.9	67.9	
5	30103	奖金	82.89	82.89	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.16	41.16	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	12.21	12.21	
9	30112	其他社会保障缴费	1.26	1.26	
10	30113	住房公积金	36.71	36.71	
11	30114	医疗费	2.7	2.7	
12	30199	其他工资福利支出	4.19	4.19	
13	302	商品和服务支出	56.43		56.43
14	30201	办公费	18.7		18.7
16	30207	邮电费	0.3		0.3
17	30211	差旅费	1		1
19	30216	培训费	2.7		2.7
20	30217	公务接待费	0.5		0.5
21	30228	工会经费	5.15		5.15
22	30229	福利费	4.5		4.5
23	30239	其他交通费用	23.58		23.58

七、本年一般公共预算“三公”经费支出表

本年一般公共预算“三公”经费支出表(预算表7)

单位：万元

序号	“三公”经费合计	因公出国（境）费			公务用车购置及运行费							公务接待费		
		小计	当年预算	上年结转	小计	公务用车购置费			公务用车运行费			小计	当年预算	上年结转
						小计	当年预算	上年结转	小计	当年预算	上年结转			
1	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00

八、本年政府性基金预算支出表

本年政府性基金预算支出表(预算表8)

单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	本年政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
1					
2					
3					
4					
5					

九、本年国有资本经营预算支出表

本年国有资本经营预算支出表(预算表9)

单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
1					
2					
3					
4					
5					

十、项目支出表

项目支出表(预算表10)

单位：万元

序号	类型1	类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转
			一级项目	二级项目			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算
1		合计				944.80	732.00			212.80
2	311	专项业务支出				944.80	732.00			212.80
3	311	专项业务支出	网信综合业务管理			845.86	659.00			186.86
4				该项目内容敏感不予公开	中共长春市委网络安全和信息化委员会办公室	94.00	94.00			
5				网信培训工作经历费	中共长春市委网络安全和信息化委员会办公室	11.00	11.00			
6				网络传播和社会工作经历费	中共长春市委网络安全和信息化委员会办公室	284.00	284.00			
7				网络宣传活动工作经历费	中共长春市委网络安全和信息化委员会办公室	68.44				68.44
8				网络综合治理专项经费	中共长春市委网络安全和信息化委员会办公室	388.36	270.00			118.36
9				非公党建工作经费		0.06				0.06
10	311-专项业务支出		网络安全和信息化			99.00	73.00			26.00
11				网络安全和信息化工作经历费	中共长春市委网络安全和信息化委员会办公室	99.00	73.00			26.00

十一、项目支出绩效目标表

网信培训经费

项目名称			网信培训经费		
项目级次			二级项目		
主管部门及编码			中共长春市委网络安全和信息化委员会办公室-156		
项目资金 (万元)	年度资金总额		11.00		
	其中：财政拨款		11.00		
	其他资金		0.00		
年度绩效 目标	开展培训1次，累计参训人数不少于200人次				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	培训成本	11万元	20
	产出指标	数量指标	开展培训次数	1次	10
		质量指标	业务培训人员覆盖率	100%	20
		时效指标	培训及时性	及时	10
	效益指标	经济效益指标	培训管理规范性	规范	10
		社会效益指标	网信从业人员素质提升	提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	95%	10

网络传播和社会工作经费

项目名称			网络传播和社会工作经费		
项目级次			二级项目		
主管部门及编码			中共长春市委网络安全和信息化委员会办公室-156		
项目资金 (万元)	年度资金总额		284.00		
	其中：财政拨款		284.00		
	其他资金		0.00		
年度绩效 目标	网络宣传积极有效,网络阵地发挥作用，积极引导网上舆论导向。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	宣传合作成本	284万元	20
	产出指标	数量指标	运用新技术制作新产品	100条	10
			长春发布系列账号运维	50条/日	10
			网络宣传合作	3次	10
		质量指标	长春发布系列账号容错率	0个	10
	效益指标	社会效益指标	长春发布系列账号总阅读量	12亿	30

网络综合治理专项经费

项目名称		网络综合治理专项经费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		中共长春市委网络安全和信息化委员会办公室-156			
项目资金 (万元)	年度资金总额		270.00		
	其中：财政拨款		270.00		
	其他资金		0.00		
年度绩效 目标	1、全面提升网络安全保障能力，充分发挥信息化驱动引领作用，使网络生态治理规范化建设覆盖率达到100%；2、通过加强技术手段监管，防范网络风险，规避网络监管漏洞，3、加强网络舆情处置				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	完成业务工作所需成本	270万	20
	产出指标	数量指标	拓展合作平台	2家	5
			扩大圈群合作	1次	5
			增加新锐媒体	2家	5
		质量指标	优化合作内容达标率	100%	5
			网络宣传达标率	100%	5
			数据分析及监测达标率	100%	5
		时效指标	网络正能量宣传及时性	及时	5
			优化宣传内容及时性	及时	5
	效益指标	社会效益指标	网络安全及正面宣传保障率	100%	30

网络安全和信息化工作经费

项目名称			网络安全和信息化工作经费		
项目级次			二级项目		
主管部门及编码			中共长春市委网络安全和信息化委员会办公室-156		
项目资金 (万元)	年度资金总额		73.00		
	其中：财政拨款		73.00		
	其他资金		0.00		
年度绩效 目标	促进全市网络安全工作水平的进一步提升、网络安全防范能力进一步增强，完善网络安全保障体系和能力建设。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	网络安全成本	73万元	20
	产出指标	数量指标	网络安全常态化宣传	3次	3
			网络数据安全检查	2次	5
			网络安全问题整改率	100%	5
		时效指标	网络安全主题宣传及时性	及时	5
			网络和数据安全检查问题整改及时性	及时	6
	效益指标	社会效益指标	网络安全工作保障率	100%	30

第三部分 2025年度本级单位预算情况说明

一、2025年收支预算总体情况

2025年财政拨款预算收入为1357.17万元，全部为一般公共预算财政拨款，比2024年减少70.96万元。主要原因是2025年度财政压减预算“过紧日子”。

2025年财政拨款支出预算为1357.17万元，其中：一般公共服务支出1267.09万元，占总支出 93.36%，比2023年减少59.89万元；社会保障和就业支出41.16万元，占总支出3.03%，比2024年减少10.75万元；卫生健康支出12.21万元，占总支出 0.9%，比2024年增加0.09万元；住房保障支出36.71万元，占总支出 2.70%，比2024年减少0.41万元。

二、2025年收入预算情况

2025年收入预算合计1357.17万元， 其中：本年预算收入1144.31万元，占总收入的84.32%；上年结转212.86万元，占总收入的15.68%。较上年减少了71.16万元，主要原因：按照相关要求，压缩项目经费，过紧日子。

三、2025年支出预算情况

本年支出合计1357.17万元，其中：基本支出412.31万元，占总支出的30.38%；项目支出944.86万元，占总支出的69.62%；基本支出中，人员经费355.88万元，占总支出的26.22%；公用经费56.43万元，占4.16%。主要原因：按照相关要求，压缩项目经费，过紧日子。

四、2025年财政拨款收支预算情况

2025年度财政拨款收支总预算1357.17万元，其中本年收入1144.31万元，上年结转212.86万元，支出包括：一般公共服务支出1267.09万元、社会保障和就业支出41.16万元、卫生健康支出12.21万元、住房保障支出36.71万元，总支出为1357.17万元。较上年减少5.24%，主要原因：按照相关过紧日子的要求，压缩经费开支。

五、2025年度一般公共预算支出情况

2025本年度一般公共预算拨款为1357.17万元，其中：基本支出412.31万元，占公共预算支出30.38%，项目支出944.86万元，占公共预算支出69.62%，基本支出中，人员经费355.88万元，占公共预算支出的26.22%；公用经费56.43万元，占公共预算支出的4.16%。

一般公共服务类支出1267.09万元，占一般公共预算拨款支出93.36%，主要用于行政事业的基本支出及项目支出。

社会保障和就业（类）支出41.16万元，占3.03%，主要用于行政事业单位在职人员的养老保险费用；

卫生健康支出（类）支出12.21万元，占0.90%，主要用于行政事业单位在职人员的医疗保险费用；

住房保障（类）支出36.71万元，占2.70%，主要用于行政事业单位在职人员的住房公积金费用；

六、2025年一般公共预算基本支出情况

2025本年度一般公共预算基本支出412.31万元，其中：人员经费355.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位

基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；公用经费56.43万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、印刷费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通补助等。

七、2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2025年“三公”经费预算为0.50万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费为0；公务接待费0.50万元，与2024年相比减少了0.03万元，主要原因是过紧日子压缩预算开支。

八、2025年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款。

九、2025年国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营

十、2025年项目支出情况

2025年度项目收入944.80万元，其中：一级项目2个，二级项目5个；使用本年财政拨款732.00万元，上年结转212.80万元。

十一、项目支出绩效目标情况

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2025年本部门确定4个二级项目支出的绩效目标和指标向社会做公开涉及金额为638.00万元。

十二、2025年机关运行经费支出情况

市委网信办2025年度机关运行经费财政拨款预算支出为56.43万元，比2024年度减少了2.07万元，减少主要原因是按照过紧日子的要

求，压缩日常办公成本，降低机关运行经费支出。

十三、2025年政府采购支出情况

市委网信办2025年度政府采购预算总额494.00万元，其中政府采购服务预算为494.00万元，占采购总额的100%；政府采购工程预算为0，占采购总额的0%；政府采购货物预算为0，占采购总额的0%。

十四、2025年度国有资产占用情况

截止2025年度初，本级账面固定资产原值为69.12万元，较2024年初增加了1.40万元，增幅2.07%，其中：

1、房屋类无资产；

2、车辆无资产；

3、其他固定资产包括设备和家具用具：设备为41.43万元，较上年增加1.4万元，增幅为3.38%，家具用具为27.69万元，无增幅。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

二、政府性基金预算拨款收入：指市级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金（预算中为预计数）。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金（预算中为预计数）。

八、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支出和公用支出。

九、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。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、三公经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十二、机关运行费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。

十四、国有资本经营预算拨款收入：指市级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。