

2026年中共长春市委网络安全和信息化委员会办公室部门预算

初 审：赵一民
复 审：王欢欢
终 审：张海泉

2026年2月9日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置
- 三、部门预算基本情况

第二部分 2026年度部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算拨款支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算拨款支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 2026年度部门预算情况说明

- 一、收支预算总体情况

- 二、收入预算情况
- 三、支出预算情况
- 四、财政拨款收支预算情况
- 五、一般公共预算拨款支出情况
- 六、一般公共预算基本支出情况
- 七、一般公共预算“三公”经费情况
- 八、政府性基金预算拨款支出情况
- 九、国有资本经营预算支出情况
- 十、项目支出情况
- 十一、财政拨款委托业务费支出情况
- 十二、项目支出绩效目标情况
- 十三、机关运行经费支出情况
- 十四、政府采购支出情况
- 十五、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、部门职责

部门职责情况涉密，按规定不予公开。

二、机构设置及部门预算单位构成

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）、网络传播和社会工作处（市互联网业党建办公室）、网络舆情管理处、网络安全协调和信息化发展处、网络综合治理处、机关党委（干部处）

三、部门预算基本情况

纳入中共长春市委网络安全和信息化委员会办公室2026年部门预算编制范围的单位包括：

- 1、中共长春市委网络安全和信息化委员会办公室本级
- 2、长春市网络安全应急指挥保障中心

第二部分 2026年度部门预算表

一、收支预算总表

收支总表(预算表1)

预算单位：中共长春市委网络安全和信息化委员会办公室（汇总）

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	本年预算	编制预算	上年结转	项 目	本年预算	编制预算	上年结转
一、财政拨款收入	1565.62	1565.62	0.00	一、一般公共服务支出	1381.56	1381.56	
一般公共预算拨款收入	1565.62	1565.62	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	
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	
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	
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	
三、单位资金收入	0.00	0.00	0.00	六、科学技术支出	0.00	0.00	
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	
事业单位经营收入	0.00	0.00	0.00	八、社会保障和就业支出	86.52	86.52	
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	
附属单位上缴收入	0.00	0.00	0.00	十、卫生健康支出	26.89	26.89	
其他收入	0.00	0.00	0.00	十一、节能环保支出	0.00	0.00	
				十二、住房保障支出	70.66	70.66	
本年收入合计	1565.62	1565.62	0.00	本年支出合计	1565.62	1565.62	0.00
				结转下年支出	0.00	0.00	
收入总计	1565.62	1565.62	0.00	支出总计	1565.62	1565.62	0.00

二、 收入预算总表

收入总表(预算表2)

预算单位：中共长春市委网络安全和信息化委员会办公室（汇总）																		单位：万元	
部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	编制预算										上年结转						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
156	中共长春市委网络安全和信息化委员会办公室	1565.62	1565.62	1565.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
156001	中共长春市委网络安全和信息化委员会办公室	1236.59	1236.59	1236.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
156002	长春市网络安全应急指挥保障中心	329.03	329.03	329.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

三、支出预算总表

支出总表（预算表3）

预算单位：中共长春市委网络安全和信息化委员会办公室（汇总）										单位：万元
科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算				上年结转结余			
			小计	基本支出	项目支出	单位资金	小计	基本支出	项目支出	单位资金
201	一般公共服务支出	1381.56	1381.56	640.56	741.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20137	网信事务	1381.56	1381.56	640.56	741.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013701	行政运行	394.56	394.56	394.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013702	一般行政管理事务	732.00	732.00	0.00	732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013750	事业运行	246.00	246.00	246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013799	其他网信事务支出	9.00	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	86.52	86.52	86.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	86.52	86.52	86.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.52	86.52	86.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.89	26.89	26.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.89	26.89	26.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.68	15.68	15.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.20	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	70.66	70.66	70.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	70.66	70.66	70.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	70.66	70.66	70.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

四、 财政拨款收支预算总表

财政拨款收支总表(预算表4)

预算单位：中共长春市委网络安全和信息化委员会办公室（汇总）							单位：万元
收 入				支 出			
项 目	本年预算	编制预算	上年结转	项 目	本年预算	编制预算	上年结转
一、本年收入	1565.62	1565.62	0	一、本年支出	1565.62	1565.62	0.00
一般公共预算拨款	1565.62	1565.62	0.00	一、一般公共服务支出	1381.56	1381.56	
政府性基金预算拨款	0	0.00	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	
国有资本经营预算拨款	0	0.00	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	
				四、公共安全支出	0.00	0.00	
				五、教育支出	0.00	0.00	
				六、科学技术支出	0.00	0.00	
				七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	
				八、社会保障和就业支出	86.52	86.52	
				九、社会保险基金支出	0.00	0.00	
				十、卫生健康支出	26.89	26.89	
				十一、住房保障支出	70.66	70.66	
				十二、结转下年支出			
收 入 总 计	1565.62	1565.62	0.00	支 出 总 计	1565.62	1565.62	0.00

五、一般公共预算拨款支出预算表

本年一般公共预算支出表（预算表5）

预算单位：中共长春市委网络安全和信息化委员会办公室（汇总）												单位：万元
科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算					上年结转结余				
			小计	基本支出			项目支出	小计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费			小计	人员经费	公用经费	
201	一般公共服务支出	1381.56	1381.56	640.56	556.24	84.32	741.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20137	网信事务	1381.56	1381.56	640.56	556.24	84.32	741.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013701	行政运行	394.56	394.56	394.56	334.14	60.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013702	一般行政管理事务	732.00	732.00	0.00	0.00	0.00	732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013750	事业运行	246.00	246.00	246.00	222.10	23.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013799	其他网信事务支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	86.52	86.52	86.52	86.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	86.52	86.52	86.52	86.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.52	86.52	86.52	86.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.89	26.89	26.89	26.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.89	26.89	26.89	26.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.69	15.69	15.69	15.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.20	11.20	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	70.66	70.66	70.66	70.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	70.66	70.66	70.66	70.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	70.66	70.66	70.66	70.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

六、一般公共预算基本支出预算表

本年一般公共预算基本支出表(预算表6)

预算单位：中共长春市委网络安全和信息化委员会办公室（汇总）								单位：万元
科目编码	支出经济分类科目名称	合计	当年预算			上年结转结余		
			小计	人员经费	公用经费	小计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	740.30	740.30	740.30	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	244.65	244.65	244.65	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	89.71	89.71	89.71	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	156.61	156.61	156.61	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	58.69	58.69	58.69	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.52	86.52	86.52	0.00	0.00	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.89	26.89	26.89	0.00	0.00	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.89	3.89	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	70.66	70.66	70.66	0.00	0.00	0.00	0.00
30114	医疗费	2.70	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	80.82	80.82	0.00	80.82	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	29.51	29.51	0.00	29.51	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	2.98	2.98	0.00	2.98	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.72	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	11.78	11.78	0.00	11.78	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	30.11	30.11	0.00	30.11	0.00	0.00	0.00
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	4.73	4.73	0.00	4.73	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	3.50	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	3.50	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

本年一般公共预算“三公”经费支出表(预算表7)

预算单位：中共长春市委网络安全和信息化委员会办公室（汇总）														单位：万元		
“三公”经费合计	当年预算								上年结转结余							
	小计	因公出国（境）费			公务用车购置及运行费			公务接待费	小计	因公出国（境）费			公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	因公出国（境）费	科研因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费			小计	因公出国（境）费	科研因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

八、政府性基金预算拨款支出预算表

本年政府性基金预算支出表(预算表8)

预算单位：中共长春市委网络安全和信息化委员会办公室（汇总）							单位：万元
科目编码	功能分类科目名称	当年预算			上年结转结余		
		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
		0.00			0.00		
		0.00			0.00		
		0.00			0.00		

九、国有资本经营预算支出预算表

本年国有资本经营预算支出明细表（预算表9）

预算单位：中共长春市委网络安全和信息化委员会办公室（汇总）									单位：万元	
单位/科目编码	单位（科目）名称	国有资本经营预算				国库拨款资金				
		总 计	基本支出			项目支出	基本支出		项目支出	
			合计	人员经费	公用经费		政府采购资金	其他国库集中支付资金	政府采购资金	其他国库集中支付资金
		0.00	0.00					0.00		0.00
		0.00	0.00					0.00		0.00
		0.00	0.00					0.00		0.00

十、项目支出预算表

项目支出表(预算表10)

预算单位：中共长春市委网络安全和信息化委员会办公室（汇总）												单位：万元
类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
	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	政府性基金预算	国有资本经营预算		
部门特定目标类项目				741.00	741.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	网络安全和信息化			73.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2026年度网络安全和信息化工作经费	中共长春市委网络安全和信息化委员会办公室	73.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	网信综合业务管理			659.00	659.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2026年度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	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2026年度网络传播和社会工作经费	中共长春市委网络安全和信息化委员会办公室	284.00	284.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2026年度网信培训经费	中共长春市委网络安全和信息化委员会办公室	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2026年度网络安全应急指挥保障经费	长春市网络安全应急指挥保障中心	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

十一、政府拨款委托业务费支出预算表

财政拨款委托业务费支出预算表(预算表11)

预算单位：中共长春市委网络安全和信息化委员会办公室（汇总）										单位：万元
单位代码	单位名称	委托事项内容	上年度预算安排金额	本年度财政拨款收入			是否政府采购	是否政府购买服务	增减变化金额	备注
				小计	一般公共预算	政府性基金预算				

十二、项目支出绩效目标表

预算表12

中共长春市委网络安全和信息化委员会办公室2026年项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
156001中共长春市委网络安全和信息化委员会办公室	2026年度网络安全培训经费	11.00	开展培训1次，累计参训人数不少于200人次，通过培训，网络系统从业人员素质提高，并深刻认识到网络安全的重要性。	产出指标	数量指标	开展培训次数	培训完成数量情况	>=1次	10
				产出指标	时效指标	培训及时性	培训完成时效情况	及时	10
				产出指标	质量指标	业务培训人员覆盖率	培训完成质量情况	等于100%	20
				成本指标	经济成本指标	培训成本	培训成本控制情况	<=11万元	20
				效益指标	社会效益指标	网络从业人员素质提升	技能水平提升情况	提升	10
				效益指标	经济效益指标	培训管理规范性	培训管理规范性	规范	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	参训人员满意度情况	>=95%	10
				产出指标	数量指标	网络宣传合作	执行网络宣传合作情况	>=3次	10
	2026年度网络传播和社会工作经费	384.00	网络宣传积极有效,网络阵地发挥保障,积极引导网上舆论走向。	产出指标	数量指标	宣传新技术制作品	采用网络前沿技术制作网民喜闻乐见的新媒体产品的数量	>=100条	10
				产出指标	数量指标	长春市系列账号运维	保证长春市政务新媒体矩阵正面内容供应的更新频次	等于50条/日	10
				产出指标	数量指标	长春市系列账号运维	宣传术语表达叙述的准确程度	等于0个	10
				成本指标	经济成本指标	宣传合作成本	完成宣传合作所需成本情况	等于384万元	20
				效益指标	社会效益指标	长春市系列账号总阅读量	关注流量数量情况	等于10亿	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众对网络正能量宣传的满意度	群众对网络正能量宣传的满意度	>=100%	10
				产出指标	数量指标	网络安全常态化宣传	按照中央网信办相关要求，完成网络安全周相关活动	等于3次	3
				产出指标	数量指标	网络安全技术覆盖率	全天候实时对我市网络安全进行技术监测	等于100%	5
	2026年度网络安全和信息化工作经费	73.00	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。	产出指标	数量指标	网络安全检查	计划全年组织重要信息系统和数据中心进行网络安全检查数量	等于2次	4
				产出指标	时效指标	网络安全主题宣传及时性	考察网络安全宣传完成及时性情况	及时	5
				产出指标	质量指标	网络安全技术监测覆盖率	考察网络安全技术监测覆盖率	等于100%	5
				产出指标	质量指标	网络安全问题整改率	考察网络安全问题整改率	等于100%	5
				成本指标	经济成本指标	网络安全成本	完成网络安全维护所需费用	等于73.9万元	20
				效益指标	社会效益指标	网络安全工作保障率	反映网络安全保障工作保障率	等于100%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	对网络安全及信息化满意度	群众对网络安全及信息化满意度情况	等于100%	10
	2026年度网络综合治理专项经费	270.00	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，规范网络监管溯源，3、加强网络舆情处置	产出指标	数量指标	增加新媒体	考察组织增加新媒体数量	等于4家	5
				产出指标	数量指标	扩大宣传合作	通过开展座谈会征集活动。	等于1次	5
				产出指标	数量指标	拓展合作平台	考察组织拓展合作平台数量	等于2家	5
				产出指标	时效指标	优化宣传内容及及时性	组织开展网络宣传内容优化的时效情况	及时	5
				产出指标	时效指标	网络正能量宣传及时性	组织开展网络宣传完成时效情况	及时	5
				产出指标	质量指标	优化宣传内容达标率	组织开展网络宣传内容完成质量	等于100%	5
				产出指标	质量指标	数据分析和监测达标率	组织开展数据监测分析完成质量	等于100%	5
				产出指标	质量指标	网络宣传达标率	组织开展网络宣传完成质量	等于100%	5
				成本指标	经济成本指标	完成业务工作所需成本	组织开展业务活动成本控制情况	等于270万	20
				效益指标	社会效益指标	网络安全及正面宣传保障率	组织开展网络安全及正面宣传保障率	等于100%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	网络安全及监督的人民群众满意度	网络安全及监督的人民群众满意度情况	>=90%	10
	156002长春市网络安全应急指挥保障中心	9.00	根据工作任务要求，按阶段完成项目计划，并根据长春市网络安全应急指挥保障中心的工作职能，保障全市网上舆论态势平稳可控。	产出指标	数量指标	举报平台维护	举报平台维护次数	等于1次	5
				产出指标	数量指标	督导检查	根据工作任务，为了保障网络安全，要对全市网络安全进行督导检查	等于1次	5
				产出指标	时效指标	举报平台维护及时性	对举报平台维护是否及时	及时	5
				产出指标	时效指标	督导检查及时性	保障网络安全，要对全市网络安全进行督导检查的及时性情况	及时	5
				产出指标	质量指标	举报平台维护完成率	举报平台维护完成质量	等于100%	10
				产出指标	质量指标	督导检查完成率	为了保障网络安全，要对全市网络安全进行督导检查情况	等于100%	10
				成本指标	经济成本指标	保障网络安全所需经费	根据工作计划及任务，完成全部工作所需经费控制	等于9万	20
				效益指标	社会效益指标	网络安全保障率	对网络安全保障情况	等于100%	30

第三部分 2026年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

市委网信办所有收入和支出全部纳入预算管理。

2026年总收入为1565.62万元,全部为一般公共预算财政拨款收入。

2026年总支出预算为1565.62万元,其中:一般公共服务1381.56万元,社会保障和就业支出86.52万元;卫生健康支出26.89万元;住房保障支出70.66万元。

2026年度总收入、支出比2025年度减少116.02万元,降低了6.9%,主要原因是:按照相关过紧日子的要求,压缩经费开支。

二、收入预算情况

2026年收入预算合计1565.62万元,均为一般公共预算拨款,比2025年度减少116.02万元,降低了6.9%。其中:

中共长春市委网络安全和信息化委员会办公室2026年度总收入1236.59万元,占总收入的78.98%,比2025年度减少了120.58万元,降低了8.88%,主要原因是:按照相关要求,压缩开支,过紧日子。

长春市网络安全应急指挥保障中心2026年度总收入329.03万元, 占总收入的21.02%,比2025年度增加了4.56万元,提高了1.41%,主要原因是:在职人员职务的提升及工资涨幅变化的原因。

三、支出预算情况

2026年度总支出1565.62万元，其中：基本支出824.62万元，占总支出的52.67%；项目支出741.00万元，占47.33%；基本支出中，人员经费740.30万元，占总支出的47.28%；公用经费84.32万元，占 4.89%。比2025年度减少116.02万元，降低了6.9%。主要原因是：按照相关要求，压缩开支，过紧日子。

四、财政拨款收支预算情况

2026年度财政拨款收支总预算1565.62万元，其中本年收入1565.62万元，支出包括：一般公共服务支出1381.56万元、社会保障和就业支出86.52万元、卫生健康支出26.89万元、住房保障支出70.66万元，总支出为1565.62万元。比2025年度减少116.02万元，降低了6.9%。主要原因是：按照相关要求，压缩开支，过紧日子。

五、一般公共预算拨款支出情况

2026本年度一般公共预算拨款为1565.62万元，其中：基本支出824.62万元，占公共预算支出52.67%，项目支出741.00万元，占公共预算支出47.33%，基本支出中，人员经费740.30万元，占公共预算支出的47.28%；公用经费84.32万元，占公共预算支出的5.39%。总支出比2025年度减少116.02万元，降低了6.9%。主要原因是：按照相关要求，压缩开支，过紧日子。

一般公共服务类支出1381.56元，占一般公共预算拨款支出88.24%，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86.52万元，占5.53%，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26.89万元，占1.72%，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70.66万元，占4.51%，主要用于行政事业单位在职人员的住房公积金费用。

六、一般公共预算基本支出情况

2026本年度一般公共预算基本支出824.62万元，其中：人员经费740.30万元，主要包括：基本工资244.65万元、津贴补贴89.71万元、奖金156.61万元、绩效工资58.69万元、机关事业单位基本养老保险缴费86.52万元、职工基本医疗保险缴费26.89万元、其他社会保障缴费3.89万元、住房公积金70.66万元、医疗费2.7万元；公用经费80.82万元，主要包括：办公费29.51万元、印刷费1.00万元、培训费2.98万元、公务接待费0.72万元、工会经费11.78万元、其他交通补助30.11万元、其他商品和服务支出4.73万元；资本性支出3.5万元，主要包括：办公设备购置3.5万元。

七、一般公共预算“三公”经费情况

2026年“三公”经费预算为0.72万元，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0.72万元，与2025年相比减少了0.14万元，主要原因是过紧日子，压缩开支。

八、政府性基金预算拨款支出情况

本部门无政府性基金预算拨款。

九、国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营。

十、项目支出情况

2026年度项目收入741.00万元，其中：一级项目2个，二级项目6个；使用本年财政拨款741.00万元。与2025年度持平。

十一、财政拨款委托业务费支出情况

本部门无财政拨款委托业务费支出。

十二、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，2026年本部门确定5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647.00万元。

十三、2026年机关运行经费支出情况

市委网信办2026年度机关运行经费财政拨款预算支出为84.32万元，比2025年度增加了5.43万元，增加主要原因是2025年有新进编人员，相应机关运行经费增多。

十四、2026年政府采购支出情况

市委网信办2026年度政府采购预算总额562.00万元，其中政府采购服务预算为562.00万元，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%。

十五、国有资产占用情况

截止2026年度初，本部门账面固定资产原值为98.09万元，较2025年初减少了3.52万元，原值降低了3.59%，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64.52万元，较为上年减少了3.92万元，降幅为4.36%，其原因是部分设备不能使用已报废。家具用具为33.57万元，较上年增加了0.4万元，因新增入新人，所以购入了新的办公桌椅。

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。