

**2025 年度**  
**中共长春市委网络安全和信息化委员会**  
**办公室部门决算**

初 审：赵一民

复 审：王欢欢

终 审：姜铁忠

2026 年 9 月 22 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

## 第二部分 2025 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

## 第三部分 2025 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

#### **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、机构设置及部门决算单位构成

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）。

下属事业单位长春市网络安全应急指挥保障中心，内设3个处室，分别是“应急一处”、“应急二处”、“应急三处”。

纳入中共长春市委网络安全和信息化委员会办公室2025年部门决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 2025 年度部门决算表

## 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表  
单位：万元

| 收入               |    |          | 支出            |    |          |
|------------------|----|----------|---------------|----|----------|
| 项目               | 行次 | 金额       | 项目            | 行次 | 金额       |
| 栏次               |    | 1        | 栏次            |    | 2        |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 1,745.99 | 一、一般公共服务支出    | 31 | 1,583.15 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |          | 二、外交支出        | 32 |          |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |          | 三、国防支出        | 33 |          |
| 四、上级补助收入         | 4  |          | 四、公共安全支出      | 34 |          |
| 五、事业收入           | 5  |          | 五、教育支出        | 35 |          |
| 六、经营收入           | 6  |          | 六、科学技术支出      | 36 |          |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 |          |
| 八、其他收入           | 8  |          | 八、社会保障和就业支出   | 38 | 74.82    |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出      | 39 | 22.97    |
|                  | 10 |          | 十、住房保障支出      | 49 | 65.06    |
| 本年收入合计           | 11 | 1,745.99 | 本年支出合计        | 57 | 1,745.99 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 12 |          | 结余分配          | 58 |          |
| 年初结转和结余          | 13 |          | 年末结转和结余       | 59 |          |
| 总计               | 14 | 1,745.99 | 总计            | 60 | 1,745.99 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

收入决算表

公开02表  
单位：万元

部门：中共长春市委网络安全和信息化委员会办公室（汇总）

| 项目      |                  | 本年收入合计   | 财政拨款收入   | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入 |
|---------|------------------|----------|----------|--------|------|------|--------------|------|
| 科目代码    | 科目名称             |          |          |        |      |      |              |      |
| 栏次      |                  | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6            | 7    |
| 合计      |                  | 1,745.99 | 1,745.99 |        |      |      |              |      |
| 2013299 | 其他组织事务支出         | 0.06     | 0.06     |        |      |      |              |      |
| 2013701 | 行政运行             | 468.40   | 468.40   |        |      |      |              |      |
| 2013702 | 一般行政管理事务         | 828.23   | 828.23   |        |      |      |              |      |
| 2013750 | 事业运行             | 280.85   | 280.85   |        |      |      |              |      |
| 2013799 | 其他网信事务支出         | 5.61     | 5.61     |        |      |      |              |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 74.82    | 74.82    |        |      |      |              |      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 12.21    | 12.21    |        |      |      |              |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 10.76    | 10.76    |        |      |      |              |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 65.06    | 65.06    |        |      |      |              |      |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：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

| 项目      |                  | 本年支出合计   | 基本支出   | 项目支出   | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|------------------|----------|--------|--------|--------|------|-----------|
| 科目代码    | 科目名称             |          |        |        |        |      |           |
| 栏次      |                  | 1        | 2      | 3      | 4      | 5    | 6         |
| 合计      |                  | 1,745.99 | 912.09 | 833.90 |        |      |           |
| 2013299 | 其他组织事务支出         | 0.06     |        | 0.06   |        |      |           |
| 2013701 | 行政运行             | 468.40   | 468.40 |        |        |      |           |
| 2013702 | 一般行政管理事务         | 828.23   |        | 828.23 |        |      |           |
| 2013750 | 事业运行             | 280.85   | 280.85 |        |        |      |           |
| 2013799 | 其他网信事务支出         | 5.61     |        | 5.61   |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 74.82    | 74.82  |        |        |      |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 12.21    | 12.21  |        |        |      |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 10.76    | 10.76  |        |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 65.06    | 65.06  |        |        |      |           |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
单位：万元

部门：中共长春市委网络安全和信息化委员会办公室（汇总）

| 收 入            |    |          | 支 出           |    |          |                |                 |                  |
|----------------|----|----------|---------------|----|----------|----------------|-----------------|------------------|
| 项目             | 行次 | 金额       | 项目            | 行次 | 合计       | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏次             |    | 1        | 栏次            |    | 2        | 3              | 4               | 5                |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 1,745.99 | 一、一般公共服务支出    | 17 | 1,583.15 | 1,583.15       |                 |                  |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |          | 二、外交支出        | 18 |          |                |                 |                  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |          | 三、国防支出        | 19 |          |                |                 |                  |
|                | 4  |          | 四、公共安全支出      | 20 |          |                |                 |                  |
|                | 5  |          | 五、教育支出        | 21 |          |                |                 |                  |
|                | 6  |          | 六、科学技术支出      | 22 |          |                |                 |                  |
|                | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 23 |          |                |                 |                  |
|                | 8  |          | 八、社会保障和就业支出   | 24 | 74.82    | 74.82          |                 |                  |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出      | 25 | 22.97    | 22.97          |                 |                  |
|                | 10 |          | 十九、住房保障支出     | 26 | 65.06    | 65.06          |                 |                  |
| 本年收入合计         | 11 | 1,745.99 | 本年支出合计        | 27 | 1,745.99 | 1,745.99       |                 |                  |
| 年初财政拨款结转和结余    | 12 |          | 年末财政拨款结转和结余   | 28 |          |                |                 |                  |
| 一般公共预算财政拨款     | 13 |          |               | 29 |          |                |                 |                  |
| 政府性基金预算财政拨款    | 14 |          |               | 30 |          |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 15 |          |               | 31 |          |                |                 |                  |
| 总计             | 16 | 1,745.99 | 总计            | 32 | 1,745.99 | 1,745.99       |                 |                  |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共长春市委网络安全和信息化委员会办公室（汇总）

公开05表  
单位：万元

| 项目      |                  | 本年支出     |        |        |
|---------|------------------|----------|--------|--------|
| 科目代码    | 科目名称             | 合计       | 基本支出   | 项目支出   |
| 栏次      |                  | 1        | 2      | 3      |
| 合计      |                  | 1,745.99 | 912.09 | 833.90 |
| 2013299 | 其他组织事务支出         | 0.06     |        | 0.06   |
| 2013701 | 行政运行             | 468.40   | 468.40 |        |
| 2013702 | 一般行政管理事务         | 828.23   |        | 828.23 |
| 2013750 | 事业运行             | 280.85   | 280.85 |        |
| 2013799 | 其他网信事务支出         | 5.61     |        | 5.61   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 74.82    | 74.82  |        |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 12.21    | 12.21  |        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 10.76    | 10.76  |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 65.06    | 65.06  |        |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：万元

部门：中共长春市委网络安全和信息化委员会办公室（汇总）

| 人员经费   |                |        | 公用经费   |           |       |        |                    |      |       |
|--------|----------------|--------|--------|-----------|-------|--------|--------------------|------|-------|
| 科目代码   | 科目名称           | 决算数    | 科目代码   | 科目名称      | 决算数   | 科目代码   | 科目名称               | 决算数  |       |
| 301    | 工资福利支出         | 830.86 | 302    | 商品和服务支出   | 80.12 | 307    | 债务利息及费用支出          |      |       |
| 30101  | 基本工资           | 261.73 | 30201  | 办公费       | 24.95 | 30701  | 国内债务付息             |      |       |
| 30102  | 津贴补贴           | 117.12 | 30202  | 印刷费       | 1.51  | 30702  | 国外债务付息             |      |       |
| 30103  | 奖金             | 182.07 | 30204  | 手续费       |       | 310    | 资本性支出              | 1.06 |       |
| 30106  | 伙食补助费          |        | 30205  | 水费        |       | 31001  | 房屋建筑物购建            |      |       |
| 30107  | 绩效工资           | 40.80  | 30206  | 电费        |       | 31002  | 办公设备购置             | 1.06 |       |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 97.60  | 30207  | 邮电费       | 0.71  | 31003  | 专用设备购置             |      |       |
| 30109  | 职业年金缴费         | 0.32   | 30208  | 取暖费       |       | 31005  | 基础设施建设             |      |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 30.21  | 30209  | 物业管理费     |       | 31006  | 大型修缮               |      |       |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      |        | 30211  | 差旅费       | 4.56  | 31007  | 信息网络及软件购置更新        |      |       |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 2.74   | 30212  | 因公出国（境）费用 |       | 31008  | 物资储备               |      |       |
| 30113  | 住房公积金          | 67.90  | 30213  | 维修（护）费    |       | 31009  | 土地补偿               |      |       |
| 30114  | 医疗费            | 0.00   | 30214  | 租赁费       |       | 31010  | 安置补助               |      |       |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 30.36  | 30215  | 会议费       |       | 31011  | 地上附着物和青苗补偿         |      |       |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 0.05   | 30216  | 培训费       | 0.07  | 31012  | 拆迁补偿               |      |       |
| 30301  | 离休费            |        | 30217  | 公务接待费     |       | 31013  | 公务用车购置             |      |       |
| 30302  | 退休费            |        | 30218  | 专用材料费     |       | 31019  | 其他交通工具购置           |      |       |
| 30303  | 退职（役）费         |        | 30224  | 被装购置费     |       | 31021  | 文物和陈列品购置           |      |       |
| 30304  | 抚恤金            |        | 30225  | 专用燃料费     |       | 31022  | 无形资产购置             |      |       |
| 30305  | 生活补助           |        | 30226  | 劳务费       | 0.25  | 31099  | 其他资本性支出            |      |       |
| 30306  | 救济费            |        | 30227  | 委托业务费     |       | 399    | 其他支出               |      |       |
| 30307  | 医疗费补助          |        | 30228  | 工会经费      | 11.72 | 39907  | 国家赔偿费用支出           |      |       |
| 30308  | 助学金            |        | 30229  | 福利费       | 2.47  | 39908  | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |      |       |
| 30309  | 奖励金            |        | 30231  | 公务用车运行维护费 |       | 39909  | 经常性赠与              |      |       |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |        | 30239  | 其他交通费用    | 28.8  | 39910  | 资本性赠与              |      |       |
| 30311  | 代缴社会保险费        |        | 30240  | 税金及附加费用   |       | 39999  | 其他支出               |      |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    | 0.05   | 30299  | 其他商品和服务支出 | 5.08  |        |                    |      |       |
|        |                |        |        |           |       |        |                    |      |       |
| 人员经费合计 |                |        | 830.91 |           |       | 公用经费合计 |                    |      | 81.18 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：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

| 科目代码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
|      |      |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
|      | 栏次   | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
|      | 合计   |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：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

| 项目   |      | 本年支出 |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次   |      | 1    | 2    | 3    |
| 合计   |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：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

| 预算数  |              |              |             |               |       | 决算数 |              |              |             |              |       |
|------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|-----|--------------|--------------|-------------|--------------|-------|
| 合计   | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待费 | 合计  | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |              | 公务接待费 |
|      |              | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |     |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护 |       |
| 1    | 2            | 3            | 4           | 5             | 6     | 7   | 8            | 9            | 10          | 11           | 12    |
| 0.85 |              |              |             |               | 0.85  |     |              |              |             |              |       |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 十、单位预算项目支出绩效自评表

| 项目支出绩效自评表    |                                                                                       |           |           |       |                                                                                       |                |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 项目名称         | 网络管理工作经费                                                                              |           |           |       |                                                                                       |                |
| 实施单位         | 中共长春市委网络安全和信息化委员会办公室                                                                  |           |           |       |                                                                                       |                |
| 资金情况<br>(万元) | 项目资金                                                                                  | 年初预算数     | 全年预算数     | 全年执行数 | 执行率(%)                                                                                |                |
|              | 年度资金总额                                                                                | 94.00     | 90.00     | 90.00 | 100.00                                                                                |                |
|              | 当年财政拨款                                                                                | 94.00     | 90.00     | 90.00 | 100.00                                                                                |                |
|              | 上年结转资金                                                                                | 0         | 0         | 0     | 0                                                                                     |                |
|              | 其他资金                                                                                  | 0         | 0         | 0     | 0                                                                                     |                |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                                                  |           |           |       | 实际完成情况                                                                                |                |
|              | 能够对涉我市网上信息进行实时管理，每月对网上信息进行汇总分析，为开展网上信息处置和引导提供基础数据、分析建议，确保我市网上信息有效、及时处置，维护网络安全提供了必要保障。 |           |           |       | 能够对涉我市网上信息进行实时管理，每月对网上信息进行汇总分析，为开展网上信息处置和引导提供基础数据、分析建议，确保我市网上信息有效、及时处置，维护网络安全提供了必要保障。 |                |
| 绩效指标         | 一级指标                                                                                  | 二级指标      | 三级指标      | 年度指标值 | 实际完成值                                                                                 | 偏差原因分析及改进措施    |
| 绩效指标         | 成本指标                                                                                  | 经济成本指标    | 网络管理与处置成本 | 94万元  | 90万元                                                                                  | 按照过紧日子要求压缩经费使用 |
|              | 产出指标                                                                                  | 数量指标      | 网络管理率     | =100% | 100%                                                                                  | 无              |
|              |                                                                                       |           | 处置完成率     | >=85% | 85%                                                                                   | 无              |
|              |                                                                                       | 质量指标      | 网络管理达标率   | =100% | 100%                                                                                  | 无              |
|              |                                                                                       |           | 处置成功率     | =100% | 100%                                                                                  | 无              |
|              |                                                                                       | 时效指标      | 网络管理及时性   | 及时    | 及时                                                                                    | 无              |
|              |                                                                                       |           | 处置及时性     | 及时    | 及时                                                                                    | 无              |
|              | 效益指标                                                                                  | 社会效益指标    | 保障率       | =100% | 100%                                                                                  | 无              |
|              | 满意度指标                                                                                 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度   | >=90% | 90%                                                                                   | 无              |

## 项目支出绩效自评表

|              |                                                 |           |             |       |                                                 |             |
|--------------|-------------------------------------------------|-----------|-------------|-------|-------------------------------------------------|-------------|
| 项目名称         | 网络安全和信息化工作经费                                    |           |             |       |                                                 |             |
| 主管部门         | 中共长春市委网络安全和信息化委员会办公室                            |           |             |       |                                                 |             |
| 资金情况<br>(万元) | 项目资金                                            | 年初预算数     | 全年预算数       | 全年执行数 | 执行率(%)                                          |             |
|              | 年度资金总额                                          | 73.00     | 97.30       | 97.23 | 99.93                                           |             |
|              | 当年财政拨款                                          | 73.00     | 97.30       | 97.23 | 100.00                                          |             |
|              | 上年结转资金                                          | 0         | 0           | 0     | 0                                               |             |
|              | 其他资金                                            | 0         | 0           | -0.07 | 0                                               |             |
| 年度总体目标       | 预期目标                                            |           |             |       | 实际完成情况                                          |             |
|              | 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，完善网络安全体系和能力建设。 |           |             |       | 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，完善网络安全体系和能力建设。 |             |
| 绩效指标         | 一级指标                                            | 二级指标      | 三级指标        | 年度指标值 | 实际完成值                                           | 偏差原因分析及改进措施 |
| 绩效指标         | 成本指标                                            | 经济成本指标    | 网络安全成本      | =73万元 | 73万元                                            | 无           |
|              | 产出指标                                            | 数量指标      | 网络安全常态化宣传   | =3次   | 3次                                              | 无           |
|              |                                                 |           | 网络安全技术覆盖率   | =100% | 100%                                            | 无           |
|              |                                                 |           | 网络数据安全检查    | =2次   | 2次                                              | 无           |
|              |                                                 | 质量指标      | 网络安全问题整改率   | =100% | 100%                                            | 无           |
|              |                                                 |           | 培训到位率       | =100% | 100%                                            | 无           |
|              |                                                 | 时效指标      | 网络安全主题宣传及时性 | 及时    | 及时                                              | 无           |
|              |                                                 |           | 网络安全教育培训及时性 | 及时    | 及时                                              | 无           |
|              | 效益指标                                            | 社会效益指标    | 网络安全工作保障率   | =100% | 100%                                            | 无           |
|              | 满意度指标                                           | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度     | =100% | 100%                                            | 无           |

## 项目支出绩效自评表

|              |        |                               |              |        |                                                                                                             |             |
|--------------|--------|-------------------------------|--------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 项目名称         |        | 网络传播和社会工作经费                   |              |        |                                                                                                             |             |
| 主管部门         |        | 中共长春市委网络安全和信息化委员会办公室          |              |        |                                                                                                             |             |
| 资金情况<br>(万元) | 项目资金   | 年初预算数                         | 全年预算数        | 全年执行数  | 执行率(%)                                                                                                      |             |
|              | 年度资金总额 | 284.00                        | 352.44       | 352.44 | 100.00                                                                                                      |             |
|              | 当年财政拨款 | 284.00                        | 352.44       | 352.44 | 100.00                                                                                                      |             |
|              | 上年结转资金 | 0                             | 0            | 0      | 0                                                                                                           |             |
|              | 其他资金   | 0                             | 0            | 0      | 0                                                                                                           |             |
| 年度总体目标       |        | 预期目标                          |              |        | 实际完成情况                                                                                                      |             |
|              |        | 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。 |              |        | 落实中央网信办、省委网信办和市委宣传部工作安排,围绕全市中心工作开展网上宣传,组织策划网络宣传和网络文化活动,运用新技术新应用制作新产品,做好“长春发布”系列账号运维,举旗帜聚民心,唱响网上主旋律,传播网上正能量。 |             |
| 绩效指标         | 一级指标   | 二级指标                          | 三级指标         | 年度指标值  | 实际完成值                                                                                                       | 偏差原因分析及改进措施 |
| 绩效指标         | 成本指标   | 经济成本指标                        | 宣传合作成本       | =284万元 | 284万元                                                                                                       | 无           |
|              | 产出指标   | 数量指标                          | 运用新技术制作新产品   | >=100条 | 100条                                                                                                        | 无           |
|              |        |                               | 长春发布系列账号运维   | =50条/日 | 50条/日                                                                                                       | 无           |
|              |        |                               | 网络宣传合作       | >=3次   | 3次                                                                                                          | 无           |
|              |        | 质量指标                          | 长春发布系列账号容错率  | =0个    | 0个                                                                                                          | 无           |
|              | 效益指标   | 社会效益指标                        | 长春发布系列账号总阅读量 | =12亿   | 12亿                                                                                                         | 无           |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度指标                     | 网民点赞量        | >=90个  | 90个                                                                                                         | 无           |

## 项目支出绩效自评表

|              |        |                                                                                       |              |        |                                                                                       |                       |
|--------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 项目名称         |        | 网络综合治理专项经费                                                                            |              |        |                                                                                       |                       |
| 主管部门         |        | 中共长春市委网络安全和信息化委员会办公室                                                                  |              |        |                                                                                       |                       |
| 资金情况<br>(万元) | 项目资金   | 年初预算数                                                                                 | 全年预算数        | 全年执行数  | 执行率(%)                                                                                |                       |
|              | 年度资金总额 | 270.00                                                                                | 280.35       | 280.35 | 100.00                                                                                |                       |
|              | 当年财政拨款 | 270.00                                                                                | 280.35       | 280.35 | 100.00                                                                                |                       |
|              | 上年结转资金 | 0                                                                                     | 0            | 0      | 0                                                                                     |                       |
|              | 其他资金   | 0                                                                                     | 0            | 0      | 0                                                                                     |                       |
| 年度总体目标       |        | 预期目标                                                                                  |              |        | 实际完成情况                                                                                |                       |
|              |        | 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，防范网络风险，规避网络管理漏洞3、加强网络管理 |              |        | 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，防范网络风险，规避网络管理漏洞3、加强网络管理 |                       |
| 绩效指标         | 一级指标   | 二级指标                                                                                  | 三级指标         | 年度指标值  | 实际完成值                                                                                 | 偏差原因分析及改进措施           |
| 绩效指标         | 成本指标   | 经济成本指标                                                                                | 完成业务工作所需成本   | =270万  | 170万                                                                                  | 剩余项目经费因项目执行时间原因结转下年支付 |
|              | 产出指标   | 数量指标                                                                                  | 拓展合作平台       | =2家    | 2家                                                                                    | 无                     |
|              |        |                                                                                       | 扩大社群合作       | =1次    | 1次                                                                                    | 无                     |
|              |        |                                                                                       | 增加新锐媒体       | =2家    | 2家                                                                                    | 无                     |
|              |        | 质量指标                                                                                  | 优化合作内容达标率    | =100%  | 100%                                                                                  | 无                     |
|              |        |                                                                                       | 网络宣传达标率      | =100%  | 100%                                                                                  | 无                     |
|              |        |                                                                                       | 数据分析达标率      | =100%  | 100%                                                                                  | 无                     |
|              |        | 时效指标                                                                                  | 网络正能量宣传及时性   | 及时     | 及时                                                                                    | 无                     |
|              |        |                                                                                       | 优化宣传内容及时性    | 及时     | 及时                                                                                    | 无                     |
|              | 效益指标   | 社会效益指标                                                                                | 网络安全及正面宣传保障率 | =100%  | 100%                                                                                  | 无                     |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度指标                                                                             | 人民群众满意度      | >=90%  | 100%                                                                                  | 无                     |

| 项目支出绩效自评表    |       |                                                         |            |       |                                                          |             |
|--------------|-------|---------------------------------------------------------|------------|-------|----------------------------------------------------------|-------------|
| 项目名称         |       | 网信培训经费                                                  |            |       |                                                          |             |
| 主管部门         |       | 中共长春市委网络安全和信息化委员会办公室                                    |            |       |                                                          |             |
| 资金情况<br>(万元) |       | 项目资金                                                    | 年初预算数      | 全年预算数 | 全年执行数                                                    | 执行率(%)      |
|              |       | 年度资金总额                                                  | 11.00      | 8.15  | 8.15                                                     | 100.00      |
|              |       | 当年财政拨款                                                  | 11.00      | 8.15  | 8.15                                                     | 100.00      |
|              |       | 上年结转资金                                                  | 0          | 0     | 0                                                        | 0           |
|              |       | 其他资金                                                    | 0          | 0     | 0                                                        | 0           |
| 年度总体目标       |       | 预期目标                                                    |            |       | 实际完成情况                                                   |             |
|              |       | 开展培训1次，累计参训人数不少于200人次，通过培训，网信系统从业人员素质提高，并深刻认识到网络强国的重要性。 |            |       | 开展培训1次，累计参训人数不少于300余人次，通过培训，网信系统从业人员素质提高，并深刻认识到网络强国的重要性。 |             |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标                                                    | 三级指标       | 年度指标值 | 实际完成值                                                    | 偏差原因分析及改进措施 |
| 绩效指标         | 成本指标  | 经济成本指标                                                  | 培训成本       | ≤11万元 | 8.15万元                                                   | 无           |
|              | 产出指标  | 数量指标                                                    | 开展培训次数     | ≥1次   | 1次                                                       | 无           |
|              |       | 质量指标                                                    | 业务培训人员覆盖率  | =100% | 100%                                                     | 无           |
|              |       | 时效指标                                                    | 培训及时性      | 及时    | 及时                                                       | 无           |
|              | 效益指标  | 经济效益指标                                                  | 培训管理规范性    | 规范    | 规范                                                       | 无           |
|              |       | 社会效益指标                                                  | 网信从业人员素质提升 | 提升    | 提升                                                       | 无           |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                               | 参训人员满意度    | ≥95%  | 95%                                                      | 无           |

| 项目支出绩效自评表    |        |                                                            |              |         |                                                 |      |      |                                    |      |    |
|--------------|--------|------------------------------------------------------------|--------------|---------|-------------------------------------------------|------|------|------------------------------------|------|----|
| 项目名称         |        | 网络安全应急保障经费                                                 |              |         |                                                 |      |      |                                    |      |    |
| 主管部门         |        | 中共长葛市委网络安全和信息化委员会办公室                                       |              |         |                                                 | 实施单位 |      | 长葛市网络安全应急指挥保障中心                    |      |    |
| 资金情况<br>(万元) | 项目资金   | 年初预算数                                                      | 全年预算数        | 全年执行数   | 执行率(%)                                          | 得分   |      |                                    |      |    |
|              | 年度资金总额 | 9                                                          | 5.61         | 5.61    | 100                                             | 10   |      |                                    |      |    |
|              | 当年财政拨款 | 9                                                          | 5.61         | 5.61    | 100                                             | ——   |      |                                    |      |    |
|              | 上年结转资金 | 0                                                          | 0            | 0       | 0                                               | ——   |      |                                    |      |    |
|              | 其他资金   | 0                                                          | 0            | 0       | 0                                               | ——   |      |                                    |      |    |
| 年度总体目标       |        | 预期目标                                                       |              |         | 实际完成情况                                          |      |      |                                    |      |    |
|              |        | 按照工作任务要求，按时段完成项目计划，并承接长葛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。 |              |         | 按照年初工作任务要求，按时段完成了项目计划，并承接实际工作情况，保障全市网上舆论态势平稳可控。 |      |      |                                    |      |    |
| 绩效指标         | 一级指标   | 二级指标                                                       | 三级指标         | 年度指标值   | 实际完成值                                           | 权重   | 自评得分 | 绩效指标分析及改进措施                        | 复核得分 | 备注 |
| 绩效指标         | 成本指标   | 经济成本指标                                                     | 保障网络安全所需全创经费 | ≤9万     | 5.61万                                           | 20   | 1.16 | 2023年度为了响应上级部门过紧日子的要求，本年度在年初预算的基础上 |      |    |
|              |        | 数量指标                                                       | 督导检查         | ≤1次     | 1.00次                                           | 5    | 5    | 无                                  |      |    |
|              | 研判平台维护 |                                                            | ≤1次          | 1.00次   | 5                                               | 5    | 无    |                                    |      |    |
|              | 质量指标   | 研判平台维护完成率                                                  | ≤100%        | 100.00% | 10                                              | 10   | 无    |                                    |      |    |
|              |        | 督导检查完成率                                                    | ≤100%        | 100.00% | 10                                              | 10   | 无    |                                    |      |    |
|              |        | 时效指标                                                       | 研判平台维护及时性    | 及时      | 及时                                              | 5    | 5    | 无                                  |      |    |
|              |        |                                                            | 督导检查及时性      | 及时      | 及时                                              | 5    | 5    | 无                                  |      |    |
|              | 效果指标   | 社会效益指标                                                     | 网络安全保障率      | ≤100%   | 100.00%                                         | 20   | 20   | 无                                  |      |    |

## 第三部分 2025 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 1745.99 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各减少 58.4 万元，减少 3.24%。主要原因：本年度无追加相关缴纳费用，同时响应号召压缩开支过紧日子。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 1745.99 万元，其中：财政拨款收入 1745.99 万元，比上年减少 58.4 万元，减少 3.24%，主要是本年度无追加补缴的相关费用；上级补助收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；事业收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；经营收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；附属单位上缴收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；其他收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 1745.99 万元，其中：基本支出 912.09 万元，比上年减少 102.38 万元，下降 10.09%，主要是本年度没有补缴相关费用，同时也按照要求压缩开支过紧日子；项目支出 833.90 万元，比上年增加 43.98 万元，增长 5.57%，

主要是因工作需要增加了项目支出；上缴上级支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %；经营支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %；对附属单位补助支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。

## **五、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2025 年度财政拨款收、支总计均为 1745.99 万元，与 2024 年相比，财政拨款收、支总计各减少 58.4 万元，减少 3.24%。主要原因：本年度无追加相关缴纳费用，同时响应号召压缩开支过紧日子。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1745.99 万元，占本年支出合计的 100%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 58.4 万元，减少 3.24%，主要原因：本年度无追加相关缴纳费用，同时响应号召压缩开支过紧日子。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1745.99 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1583.15 万元，占 90.67%；社会保障和就业支出 74.82 万元，占 4.29%；卫生健康支出 22.97 万元，占 1.32%；住房保障支出 65.06 万元，占 3.73%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1681.64 万元，支出决算为 1745.99 万元，完成年初预算的 103.83%。其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1518.10 万元，支出决算为 1583.15 万元，完成年初预算的 104.28%。决算数大于预算数的主要原因是本年度有新进编人员，人员经费和公用经费增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 74.82 万元，支出决算为 74.82 万元，完成年初预算的 100.00%。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 22.97 万元，支出决算为 22.97 万元，完成年初预算的 100%。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 65.75 万元，支出决算为 65.06 万元，完成年初预算的 98.95%。决算数小于预算数的主要原因：中心本年度在职人员调出 2 人，因这两人级别高，工资经费高，调入两人是新入职人员，工资级别低导致经费有结余，结余部分全部上缴财政。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 912.09 万元，其中：

**人员经费 830.91 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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 81.18 万元**，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2025 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %；本年支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %；年末结转和结余 0 万元。本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2025 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；本年支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.85 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2024 年度无增加减少，主要原因是本单位无三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；增长（下降）0%。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2023 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

公务用车购置费支出 0 万元；截至 2025 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元，主要是本单位无公务用车。

公务接待费预算为 0.85 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2024 年度增加（减少）0 万元，增长（下降 0%，主要原因是本单位无公务接待费支出。其中：

外事接待费支出 0 万元。全年共接待外事来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## 十、关于 2025 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2025 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 2 个，二级项目 6 个，共涉及资金 833.90 万元，占一般公共预算项目支出总额的 87.42%。组织对 2025 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2025 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“网信培训经费”、“网络传播和社会工作经费”等 6 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 833.90 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看 2025 年度单位网信培训项目等 6 个项目进行了绩效自评，共涉及资金 833.90 万元，绩效自评率为 100%。

（二）项目绩效自评结果。2025 年度项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 92.92 分，项目全年预算数为 953.86 万元，执行数为 833.90 万元，完成预算的 87.42%。主要原因：2025 年度因 1 个项目开标时间晚，导致当年未如期完成项目支出任务。项目费用结转下年继续使用，完成招标任务之后全部支付。

## 十一、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费执行情况说明

2025年度机关运行经费支出81.18万元，较2024年度减少3.05万元，下降3.62%，主要是年初部门预算减少。

### （二）政府采购支出情况说明

2025 年度政府采购支出总额 382 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 382 万元。授予中小企业合同金额 382 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，中共长春市委网络安全和信息化委员会办公室共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车无；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、上级补助收入：**指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**四、经营收入：**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取得的收入。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额金额。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转

到本年按有关规定继续使用的资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

**十、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十三、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。

**十四、上缴上级支出：**指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

**十五、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**十六、“三公”经费：**纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

**十七、事业运行经费：**指为保障单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。