

2025 年度吴忠市利通区委员会网络安全和信息化委员会办公室部门预算

根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国政府信息公开条例》《自治区党委 人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（宁党发〔2019〕9号）等有关规定，现将 2025 年度吴忠市利通区委员会网络安全和信息化委员会办公室部门预算进行公开。

附件：1.吴忠市利通区委员会网络安全和信息化委员会办公室 2025 年度部门预算

2.2025 年吴忠市利通区委员会网络安全和信息化委员会办公室部门项目支出预算绩效目标表

3.2025 年吴忠市利通区委员会网络安全和信息化委员会办公室部门整体支出预算绩效目标表

附件 1

**吴忠市利通区委员会网络安全和信息化
委员会办公室 2025 年部门预算**

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2025 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

利通区委网信办 2025 年部门预算——单位概况

一、主要职能

具体为负责处理区委网信委日常工作；组织研究起草网络安全和信息化发展规划重大政策；负责互联网信息管理；负责指导协调网络舆情信息工作；负责利通区网络新闻业务和具有新闻舆论及社会动员功能业务的审核及日常监管；组织拟订网络安全和信息化干部人才队伍发展规划；指导检查各单位网络安全和信息化工作；完成区委和区政府交办的其他任务；统筹协调利通区网络安全保障体系和可信体系建设、督促涉及落实政治、经济、文化等领域的网络安全和信息化重大事项；推动网络阵地建设、推动网络社会工作等建设；协调完善扶持信息网络行业自主创新和发展的政策体系；协调开展金融信息服务业务指导。

二、部门预算单位构成

利通区委网信办部门预算为利通区委网信办本级预算。截止 2024 年 12 月 31 日，本单位编制人数 5 人，实有人数 5 人。无二级预算单位。

利通区委网信办 2025 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预 算财政拨款 支出	政府性基金 预算财政拨 款支出
一、本年收入		一、本年支出			
（一）一般公共预算财政拨款收入	107.98	（一）一般公共服务支出	89.99	89.99	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			

		(三) 国防支出			
		(四) 公共安全支出			
		(五) 教育支出			
		(六) 科学技术支出			
		(七) 文化旅游体育与传媒支出			
		(八) 社会保障和就业支出	11.29	11.29	
		(九) 卫生健康支出	5.52	5.52	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			

		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	11.18	11.18	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
本年收入小计	107.98	本年支出小计	117.98	117.98	
二、上年结转结余	10	二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	117.98	支出总计	117.98		

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

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		2024年执行数 (决算数)	2025年预算数			2025年预算数与2024年 执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
总计		231	117.98	94.98	23	-113.02	-48.93%
065	中国共产党吴忠市利通区委员会网络安全和信息化委员会办公室	231	117.98	94.98	23	-113.02	-48.93%
065001	中国共产党吴忠市利通区委员会网络安全和信息化委员会办公室本级	231	117.98	94.98	23	-113.02	-48.93%
2013701	行政运行	65.29	66.99	66.99		1.7	2.6%

2013702	一般行政管理事务	120				-120	100%
2013799	其他网信事务支出	117.91	23		23	-94.91	-80.5%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.27	7.53	7.53		0.26	3.58%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.6	3.76	3.76		-7.84	-67.59%
2101101	行政单位医疗	3.65	3.23	3.23		-0.42	-11.51%
2101103	公务员医疗补助	2.37	2.28	2.28		-0.09	-3.8%
2210201	住房公积金	7.73	7.89	7.89		0.16	2.07%
2210203	购房补贴	3.18	3.29	3.29		0.11	3.46%

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		94.98	90.59	4.39
301	一、工资福利支出	90.59	90.59	
30101	基本工资	20.85	20.85	
30102	津贴补贴	24.24	24.24	
30103	奖金	16.94	16.94	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.53	7.53	
30109	职业年金缴费	3.76	3.76	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.23	3.23	
30111	公务员医疗补助缴费	2.28	2.28	
30112	其他社会保障缴费	0.0735	0.078	
30113	住房公积金	7.89	7.89	
30114	医疗费	0.50	0.50	
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	4.39		4.39

30201	办公费	1.30		1.30
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	0.60		0.60
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			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	0.38		0.38

30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	0.41		0.41
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	1.70		1.70
303	三、对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

2024 年预算数					2024 年执行数（决算数）					2025 年预算数							
合计	因公 出国 (境) 费	公务用车购置及运行 费			公务 接待 费	合计	因公 出国 (境) 费	公务用车购置及运行 费			公务 接待 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	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 费				小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 费				小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 费	

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2024年执行数（决算数）	2025年预算数					2025年预算数与2024年执行数（决算数）	
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	107.98	一、行政支出	117.98
（1）一般公共预算财政拨款收入	107.98	其中：财政拨款支出	117.98
（2）政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	

四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	107.98	本年支出合计	
十、上年结转	10	九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转	10	(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入	10	其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	

其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	117.98	支出总计	117.98

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
	小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
					非同级财政拨款（科研及辅助活动）	纳入财政专户管理的非税收入									
107.98	107.98	107.98													

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：万元

科目编码	本年支出 合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级 支出	对附属单 位补助支 出	投资支出	债务还本 支出	其他支出
065001	117.98	117.98							

利通区委网信办 2025 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于利通区委网信办 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

利通区委网信办 2025 年财政拨款收入预算 117.98 万元，其中：本年收入 107.98 万元，包括一般公共预算拨款 107.98 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 10 万元。财政拨款支出预算 117.98 万元，包括：一般公共服务支出 89.99 万元、社会保障和就业支出 11.29 万元、卫生健康支出 5.52 万元、住房保障支出 11.18 万元。

二、关于利通区委网信办 2025 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

利通区委网信办 2025 年一般公共预算财政拨款基本支出 94.98 万元，其中：本年收入安排支出 94.98 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2024 年执行数（决算数）增加 0.11 万元，增长 0.12%。

人员经费 90.59 万元，主要包括：基本工资 20.85 万元、津贴补贴 24.24 万元、奖金 16.94 万元、社会保障缴费 16.88 万元、医疗费 0.5 万元、住房公积金 7.89 万元、购房补贴 3.29 万元。

公用经费 4.39 万元，主要包括：办公费 1.30 万元、差旅费 0.60 万元、工会经费 0.38 万元、其他交通费 0.41 万元、其他商品和服务支出 1.70 万元。

（二）项目支出情况说明

利通区委网信办 2025 年一般公共预算财政拨款项目支出 23 万元，其中：本年收入安排支出 13 万元，上年结转结余资金安排支出 10 元。包括：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2025 年预算 13 万元，比 2024 年执行数（决算数）增加 1 万元，增长 8.33%。主要用于网络舆情监测和监督举报平台费用。

三、关于利通区委网信办 2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

利通区委网信办 2025 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2025 年“三公”经费财政拨款预算比 2024 年增加（减少）0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因无；公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因无；公务用车运行费增加（减少）0 万元，主要原因无；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因无。

四、关于利通区委网信办 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：利通区委网信办 2025 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于利通区委网信办 2025 年收支预算情况的总体说明

利通区委网信办 2025 年收入总预算 117.98 万元，其中：本年收入 107.98 万元，上年结转结余 10 万元；支出总预算 117.98 万元，其中：本年支出 117.98 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 117.98 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 117.98 万元，占 100%；事业支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

行政及参公管理事业单位：2025 年，利通区委网信办本级机关运行经费财政拨款预算 4.39 万元，比 2024 年预算增加 0.85 万元，增长 24.01%。其中办公费 1.30 万元、差旅费 0.60 万元、工会经费 0.38 万元、其他交通费 0.41 万元、其他商品和服务支出 1.70 万元。主要原因是：2025 年机关运行经费财政拨款预算编制比 2024 年多 1 人。

事业单位：2025 年度本单位运行经费财政拨款预算 0 万元，比上年增加 0 万元，同比增加 0%。其中办公费 0 万元、印刷费 0 万元。主要原因是：无。

（二）政府采购情况

2025年，利通区委网信办政府采购预算0.3万元，其中：政府采购货物预算0.3万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，利通区委网信办占用使用国有资产总体情况为房屋48.04平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值3.46万元；其他资产价值22.67万元。

（四）预算绩效情况

2025年利通区委网信办无重点项目绩效评价。

（五）其他需说明的事项

无

利通区委网信办2025年部门预算——名词解释

一、一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。《预算法》修订后，将传统的一般预算、公共财政预算等概念统一为一般公共预算。

二、部门预算：是指部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报，经各级政府财政部门汇总审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括部门收入、基本支出和项目支出预算等内容。通俗地讲就是“一个部门、一本预算”。

三、**本年收入**：是指单位本年度取得的全部收入。

四、**财政拨款收入**：是指单位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。

五、**基本支出**：是指单位为保障机构政策运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

六、**人员经费**：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

附件 2

部门项目支出预算绩效目标表			
单位：万元			
项目名称	互联网安全检测和监督举报平台		
主管部门	065-中国共产党吴忠市利通区委员会网络安全和信息化委员会办公室	实施单位	065001-中国共产党吴忠市利通区委员会网络安全和信息化委员会办公室本级
项目属性	0101—一年期项目	项目期限	1 年
项目主管处室	04-行政社保股	项目年度金额	3
年度总体绩效目标	维护利通区网络安全，保障经济社会发展		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	监测频率	每天
	12-质量指标	资金拨付率	100%
	13-时效指标	检测时间	2025 年
	14-成本指标	网络安全工作成本	3 万元
2-效益指标	21-经济效益		
	22-社会效益	保障网民举报渠道畅通	有效保障
	23-生态效益		
	24-可持续影响	为利通区经济发展提供良好网络环境	有效促进
3-满意度指标	31-服务对象满意度	群众对网络安全监测满意度	大于等于 90%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	网络舆情监测服务软件经费		
主管部门	065-中国共产党吴忠市利通区委员会网络安全和信息化委员会办公室	实施单位	065001-中国共产党吴忠市利通区委员会网络安全和信息化委员会办公室 本级
项目属性	0101-一年期项目	项目期限	1年
项目主管处室	04-行政社保股	项目年度金额	10
年度总体绩效目标	有效监测利通区网络舆情，避免发生大量网络舆情事件，维护利通区网络舆情环境平稳。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	购买软件系统个数	3个
	12-质量指标	网络舆情监测情况	良好
	13-时效指标	监测时间	2025年
	14-成本指标	购买成本	10万元
2-效益指标	21-经济效益		
	22-社会效益	维护利通区网络舆情平稳	良好
	23-生态效益		
	24-可持续影响	避免发生重大舆情	有效改善
3-满意度指标	31-服务对象满意度	群众对网络舆情处置满意度	大于等于90%

附件 3

2024 年利通区本级部门整体支出预算绩效目标表

(2025 年度)

部门名称及代码	中国共产党吴忠市利通区委员会网络安全和信息化委员会办公室 065001				
部门职责 绩效目标	(与利通区“三定”方案保持一致)				备
一级指标	二级指标	三级指标			注
		财政政策性绩效目标	部门预算绩效目标	部门指标值	
预算执行 绩效目标	结转资金	2024 年底以前结转资金全部编入 2024 年部门预算	编入 2025 年部门预算的结转资金占部门实际全部结转资金的百分率	100%	
	结余资金	2024 年底以前结余资金全部申报上缴财政	上缴(包括收回)2024 年底以前结余资金占 2024 年部门预算的百分率	0.0568	
	预算调剂	2025 年执行中不发生预算科目调剂	2025 年执行中发生预算科目调剂资金占部门预算的百分率	0%	
		2025 年执行中不发生预算级次调剂	2025 年执行中发生预算级次调剂资金占部门预算的百分率	0%	
		2025 年执行中不发生预算追加	2025 年执行中发生预算追加资金占部门预算的百分率	0%	
	绩效目标调整	发生预算调剂的,绩效目标也要同步调整	调整绩效目标对应资金额占预算调剂的百分率	0%	

