

中共重庆市綦江区委网络安全和信息化委员会 办公室

2026年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

负责推动全区网络社会工作和网络阵地建设，全区互联网信息内容管理，统筹协调组织全区互联网宣传管理和舆论引导工作；负责指导协调全区网络舆情信息工作，负责推进全区网络安全保障和信息化工作等。

(二) 单位构成

区委网信办（区互联网信息办公室）内设综合协调科、网络治理科两个职能科室。行政编制5名，设主任1名，副主任1名，科级领导职数2名。区委网信办下设区网络信息中心1个事业单位，编制人数13名，设主任1名，副主任1名。

二、部门收支总体情况

(一) 收入预算：2026年年初预算数522.82万元，其中：一般公共预算拨款522.82万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入比2025年减少7.16万元，主要是一般公共服务支出减少。

(二) 支出预算：2026 年年初预算数 522.82 万元，其中：一般公共服务支出 417.42 万元，社会保障和就业支出 60.52 万元，卫生健康支出 20.86 万元，住房保障支出 24.02 万元。支出预算比 2025 年减少 7.16 万元，主要是基本支出增加 48.3 万元，项目支出减少 55.46 万元。

三、部门预算情况说明

2026 年一般公共预算财政拨款收入 522.82 万元，一般公共预算财政拨款支出 522.82 万元，比 2025 年减少 7.16 万元。其中：基本支出 455.88 万元，比 2025 年增加 48.3 万元，主要原因是一般公共服务支出变化，主要用于社会保障和就业；项目支出 66.94 万元，比 2025 年减少 55.46 万元，主要原因是根据工作需要，项目费用减少，主要用于网络空间治理。

2026 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2026 年“三公”经费预算 4.5 万元，比 2025 年增加 1 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 1 万元，比 2025 年增加 0.5 万元，主要原因是公务接待活动次数增加；公务用车运行维护费 3.5 万元，比 2025 年增加 0.5 万元，主要原因是公务用车运行费增加；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费28.39万元，比2025年减少9.02万元，主要原因是一般公共服务支出减少，主要用于工会经费、办公费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、公务用车运行维护费、培训费、邮电费等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0.3万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0.3万元；其中一般公共预算拨款政府采购0.3万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0.3万元。

（三）绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款66.94万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2025年12月底，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指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。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）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经费和公用经费。

（四）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。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

部门预算公开联系人：梁彬 联系方式：023-87260702

财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	522.82	一、本年支出	522.82	522.82		
一般公共预算资金	522.82	一般公共服务支出	417.42	417.42		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	60.52	60.52		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	20.86	20.86		
		住房保障支出	24.02	24.02		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	522.82	支出合计	522.82	522.82		

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		2026年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		522.82	455.88	66.94
201	一般公共服务支出	417.42	350.48	66.94
20137	网信事务	417.42	350.48	66.94
2013701	行政运行	119.77	119.77	
2013702	一般行政管理事务	66.94		66.94
2013750	事业运行	230.72	230.72	
208	社会保障和就业支出	60.52	60.52	
20805	行政事业单位养老支出	60.52	60.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.62	38.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.31	19.31	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.58	2.58	
210	卫生健康支出	20.86	20.86	
21011	行政事业单位医疗	20.86	20.86	
2101101	行政单位医疗	7.68	7.68	
2101102	事业单位医疗	10.31	10.31	
2101103	公务员医疗补助	0.80	0.80	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.08	2.08	
221	住房保障支出	24.02	24.02	
22102	住房改革支出	24.02	24.02	
2210201	住房公积金	24.02	24.02	

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2026年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		455.88	378.72	77.16
301	工资福利支出	376.21	376.21	
30101	基本工资	94.28	94.28	
30102	津贴补贴	21.72	21.72	
30103	奖金	38.87	38.87	
30107	绩效工资	116.27	116.27	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.62	38.62	
30109	职业年金缴费	19.31	19.31	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.98	17.98	
30112	其他社会保障缴费	2.26	2.26	
30113	住房公积金	24.02	24.02	
30114	医疗费	2.88	2.88	
302	商品和服务支出	77.16		77.16
30201	办公费	15.44		15.44
30207	邮电费	1.56		1.56
30216	培训费	2.41		2.41
30226	劳务费	11.00		11.00
30228	工会经费	31.95		31.95
30231	公务用车运行维护费	3.50		3.50
30239	其他交通费用	5.77		5.77
30299	其他商品和服务支出	5.53		5.53
303	对个人和家庭的补助	2.51	2.51	
30305	生活补助	2.30	2.30	
30307	医疗费补助	0.20	0.20	
30309	奖励金	0.01	0.01	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2026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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
4.50		3.50		3.50	1.00

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：本部门无政府性基金收支，故此表无数据。

部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	522.82	合计	522.82
一般公共预算资金	522.82	一般公共服务支出	417.42
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	60.52
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	20.86
财政专户管理资金		住房保障支出	24.02
事业收入资金			
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			

部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		522.82	455.88	66.94
201	一般公共服务支出	417.42	350.48	66.94
20137	网信事务	417.42	350.48	66.94
2013701	行政运行	119.77	119.77	
2013702	一般行政管理事务	66.94		66.94
2013750	事业运行	230.72	230.72	
208	社会保障和就业支出	60.52	60.52	
20805	行政事业单位养老支出	60.52	60.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.62	38.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.31	19.31	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.58	2.58	
210	卫生健康支出	20.86	20.86	
21011	行政事业单位医疗	20.86	20.86	
2101101	行政单位医疗	7.68	7.68	
2101102	事业单位医疗	10.31	10.31	
2101103	公务员医疗补助	0.80	0.80	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.08	2.08	
221	住房保障支出	24.02	24.02	
22102	住房改革支出	24.02	24.02	
2210201	住房公积金	24.02	24.02	

部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	115-中共重庆市委网络安全和信息化委员会办公室			部门支出预算数	522.82			
当年整体绩效目标	及时跟踪了解和掌握网络舆情动态，及时反馈舆情信息。加强研究分析、报告；加强阵地建设；加强引导处置；加强网络空间综合治理。加强组织协调统筹和管理；细化任务举措着力推动落实。加强网络安全保障体系建设；增强数据安全治理；提升群众网络安全意识和风险防范意识。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	负面舆情处置	20	件	≥	20	是
	产出指标	数量指标	网络安全宣传活动	20	场	=	1	是
	产出指标	数量指标	365天值班值守	20	天	=	365	是
	效益指标	社会效益指标	重大网络舆情零发生	20	%	≤	0	是
	成本指标	生态环境成本指标	网络生态环境	20		定性	良好	是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：115001-中共重庆市綦江区委网络安全和信息化委员会办公室（本级）

单位：万元

项目名称	50011024T000004133125-01-网络信息安全经费			业务主管部门	中共重庆市綦江区委网络安全和信息化委员会办公室			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	26.36			本级安排（万元）	26.36			
				上级补助（万元）				
项目概述	网络安全宣传提升网络安全意识。线上线下开展联动，内外衔接，协调处理全区网络安全重大突发事件工作。							
立项依据	网络安全事关国家安全，建立网络安全保障体系和能力持续提升，构建大网络安全工作格局，筑牢国家网络安全屏障。（文件涉密。）							
当年绩效目标	统筹协调全区网络安全保障体系建设；指导推进全区党政部门、重点行业网络安全保障工作，协调处理全区网络安全重大突发事件工作；统筹协调全区网络安全保障体系建设，协调信息安全保护工作；指导督促网络安全保障工作；统筹协调全区网络安全信息共享和通报。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	效益指标	可持续发展指标	网络安全监测	20	场次	≥	10	是
	产出指标	数量指标	网络安全宣传周活动	20	场次	≥	1	是
	产出指标	数量指标	网络安全应急演练	20	场次	≥	1	否
	产出指标	数量指标	网络安全培训	20	场次	≥	1	是
	效益指标	社会效益指标	发生重大网络安全事件	10	次	≤	1	否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：115001-中共重庆市綦江区委网络安全和信息化委员会办公室（本级）

单位：万元

项目名称	50011024T000004133131-01-网络舆经费			业务主管部门	中共重庆市綦江区委网络安全和信息化委员会办公室			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	9.58			本级安排（万元）	9.58			
				上级补助（万元）				

项目概述	围绕区委区政府的中心工作搜集基层及网民民意，全面监测本区负面舆情，将具有建设性的意见和建议反馈给决策者，提高民主决策、科学决策,保障社会稳定。							
立项依据	渝委网信委发【2021】6号（秘密★10年）							
当年绩效目标	指导协调全区网络舆情信息工作，组织开展网络舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解和掌握网络舆情动态。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	应急值班值守	20	天	≥	365	是
	效益指标	社会效益指标	网络舆情桌面推演	20	场次	≥	4	是
	效益指标	社会效益指标	发生重大网络舆情事件	10	件	≤	1	否
	产出指标	数量指标	网络舆情监测处置	20	次	≥	10	否
	产出指标	数量指标	网络舆情风险研判	20	次	≥	5	是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 115001-中共重庆市綦江区委网络安全和信息化委员会办公室（本级）

单位：万元

项目名称	50011024T000004133142-02-网络空间治理经费	业务主管部门	中共重庆市綦江区委网络安全和信息化委员会办公室
预算执行率权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算（万元）	31.00	本级安排（万元）	31.00
		上级补助（万元）	
项目概述	对网络舆论管控引导，开展网络正能量骨干保护、网络大V团结工作，开展网络评论工作，与区外网络媒体开展合作，宣传綦江。强化网络内容治理，营造风清气正网络空间。		
立项依据	渝委网信委发【2021】6号（秘密★10年）		
当年绩效目标	负责全区互联网信息内容监督管理执法，组织开展网络舆论生态治理，处置和封堵网上有害信息，依照相关法律和规定查处有关违法违规行为和网络媒体平台。推动全区网络社会工作和网络文化、网络文明建设；指导互联网行业自律，推进互联网企业党建工作。		

