

中共海东市委网络安全和
信息化委员会办公室

2025年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 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、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

- （一）网络安全综合治理
- （二）信息化人才队伍建设
- （三）网上宣传工作

二、机构设置

部门机关内设机构： 办公室

三、部门预算单位构成

纳入中共海东市委网络安全和信息化委员会办公室2025年部门预算编制范围的预算单位共计1个，包括：

序号	单位名称
1	中共海东市委网络安全和信息化委员会办公室（本级）

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	152.93	一、一般公共服务支出	126.58
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	13.41
九、其他收入		九、卫生健康支出	5.66
		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、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	7.28
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	152.93	本年支出合计	152.93
上年结转		结转下年	
收入总计	152.93	支出总计	152.93

支出总表

单位：万元

科目编码	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
合 计		152.93	102.93	50.00			
201	一般公共服务支出	126.58	76.58	50.00			
20137	网信事务	126.58	76.58	50.00			
2013701	行政运行	76.58	76.58				
2013799	其他网信事务支出	50.00		50.00			
208	社会保障和就业支出	13.41	13.41				
20805	行政事业单位养老支出	13.31	13.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.87	8.87				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.44	4.44				
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11				
210	卫生健康支出	5.66	5.66				
21011	行政事业单位医疗	5.66	5.66				
2101101	行政单位医疗	5.66	5.66				

支出总表

单位：万元

科目编码	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
221	住房保障支出	7.28	7.28				
22102	住房改革支出	7.28	7.28				
2210201	住房公积金	7.28	7.28				

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 算拨款
一、本年收入	152.93	一、本年支出	152.93	152.93		
（一）、一般公共预算拨款收入	152.93	（一）、一般公共服务支出	126.58	126.58		
（二）、政府性基金预算拨款收入		（二）、外交支出				
（三）、国有资本经营预算拨款收入		（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	13.41	13.41		
		（九）、卫生健康支出	5.66	5.66		
		（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）、资源勘探工业信息等支出				
		（十五）、商业服务业等支出				
		（十六）、金融支出				
		（十七）、援助其他地区支出				

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 算拨款
		(十八)、自然资源海洋气象等支出				
		(十九)、住房保障支出	7.28	7.28		
		(二十)、粮油物资储备支出				
		(二十一)、国有资本经营预算支出				
		(二十二)、灾害防治及应急管理支 出				
		(二十三)、预备费				
		(二十四)、其他支出				
		(二十五)、转移性支出				
		(二十六)、债务还本支出				
		(二十七)、债务付息支出				
		(二十八)、债务发行费用支出				
		(二十九)、抗疫特别国债安排的支出	0.00		0.00	
二、上年结转		二、结转下年				
(一)、一般公共预算拨款						
(二)、政府性基金预算拨款						
(三)、国有资本经营预算拨款						
收入总计	152.93	支出总计	152.93	152.93		

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计		152.93	102.93	50.00
201	一般公共服务支出	126.58	76.58	50.00
20137	网信事务	126.58	76.58	50.00
2013701	行政运行	76.58	76.58	
2013799	其他网信事务支出	50.00		50.00
208	社会保障和就业支出	13.41	13.41	
20805	行政事业单位养老支出	13.31	13.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.87	8.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.44	4.44	
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	
210	卫生健康支出	5.66	5.66	
21011	行政事业单位医疗	5.66	5.66	
2101101	行政单位医疗	5.66	5.66	
221	住房保障支出	7.28	7.28	
22102	住房改革支出	7.28	7.28	
2210201	住房公积金	7.28	7.28	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2025年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合 计		102.93	90.32	12.61
301	工资福利支出	90.32	90.32	
30101	基本工资	18.71	18.71	
30102	津贴补贴	25.30	25.30	
30103	奖金	16.64	16.64	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.87	8.87	
30109	职业年金缴费	4.44	4.44	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.66	5.66	
30111	公务员医疗补助缴费	3.33	3.33	
30112	其他社会保障缴费	0.11	0.11	
30113	住房公积金	7.28	7.28	
302	商品和服务支出	12.61		12.61
30201	办公费	4.35		4.35
30215	会议费	0.14		0.14
30217	公务接待费	0.22		0.22
30228	工会经费	1.05		1.05
30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50
30239	其他交通费用	4.34		4.34

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2024年预算数						2025年预算数					
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出 国 (境) 费用	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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.72	0.00	2.50	0.00	2.50	0.22

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计				

注：本单位2025年政府性基金预算支出

国有资本经营预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计				

注：本单位2025年无国有资本经营预算支出

第三部分 部门预算情况说明

一、关于中共海东市委网络安全和信息化委员会办公室 2025 年部门收支预算情况的总体说明

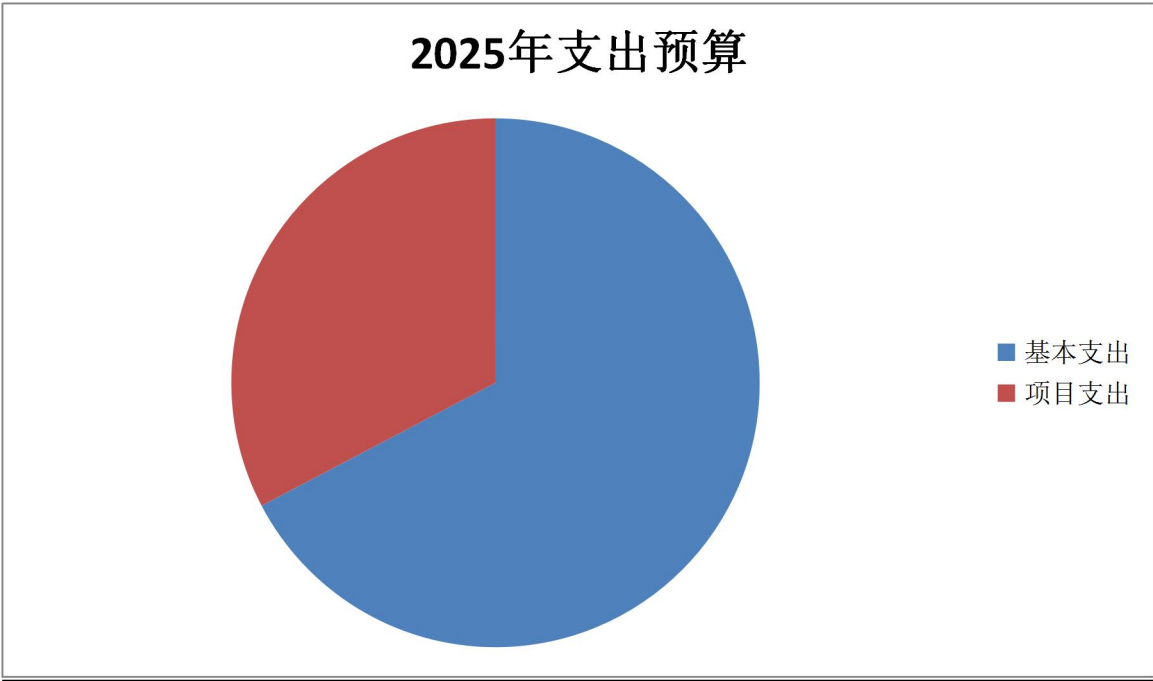
按照综合预算的原则，中共海东市委网络安全和信息化委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 152.93 万元；支出包括：一般公共服务支出 126.58 万元，社会保障和就业支出 13.41 万元，卫生健康支出 5.66 万元，住房保障支出 7.28 万元。中共海东市委网络安全和信息化委员会办公室 2025 年收支总预算 152.93 万元。

二、关于中共海东市委网络安全和信息化委员会办公室 2025 年部门收入预算情况说明

中共海东市委网络安全和信息化委员会办公室 2025 年收入预算 152.93 万元，其中：一般公共预算拨款收入 152.93 万元，占 100%。

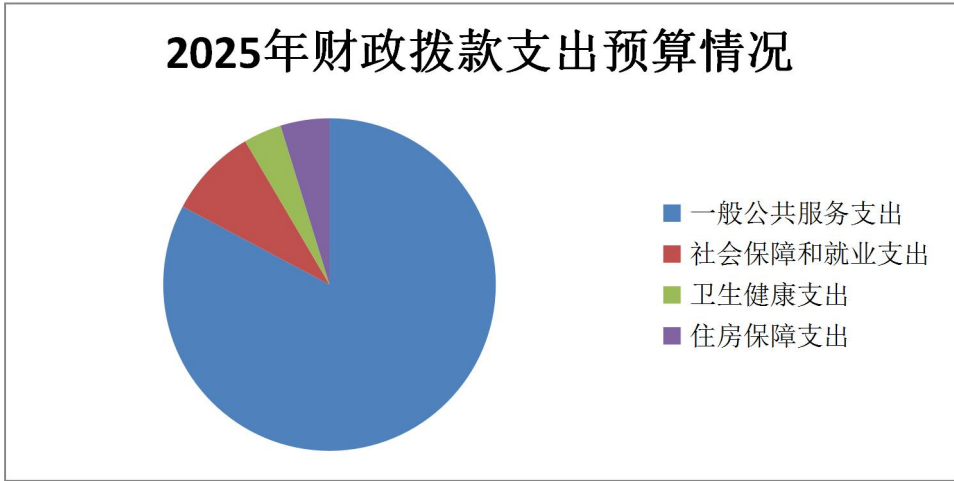
三、关于中共海东市委网络安全和信息化委员会办公室 2025 年部门支出预算情况说明

中共海东市委网络安全和信息化委员会办公室 2025 年支出预算 152.93 万元，其中：基本支出 102.93 万元，占 67.31%；项目支出 50 万元，占 32.69%。



**四、关于中共海东市委网络安全和信息化委员会办公室
2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

中共海东市委网络安全和信息化委员会办公室 2025 年财政拨款收支总预算 152.93 万元，比上年增加 152.93 万元，主要是新成立单位，2024 年无预算。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 152.93 万元。支出包括：一般公共服务支出 126.58 万元，社会保障和就业支出 13.41 万元，卫生健康支出 5.66 万元，住房保障支出 7.28 万元。



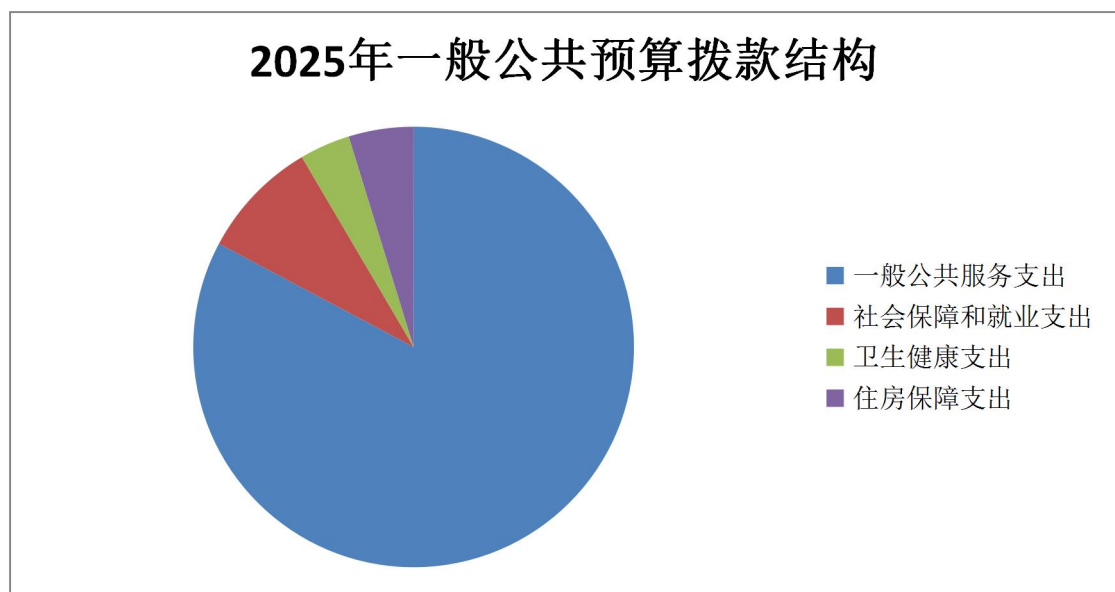
五、关于中共海东市委网络安全和信息化委员会办公室 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中共海东市委网络安全和信息化委员会办公室 2025 年一般公共预算当年拨款 152.93 万元,比上年增加 152.93 万元,主要是新成立单位,2024 年无预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 126.58 万元,占 82.77%; 社会保障和就业支出 13.41 万元,占 8.77%; 卫生健康支出 5.66 万元,占 3.7%; 住房保障支出 7.28 万元,占 4.76%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出（类）网信事务（款）行政运行（项）
2025 年预算数为 76.58 万元,比上年增加 76.58 万元,增长 100%。
主要是新成立单位,2024 年无预算。

2、一般公共服务支出（类）网信事务（款）其他网信事务

支出（项）2025年预算数为50万元，比上年增加50万元，增长100%。主要是新成立单位，2024年无预算。

3、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）2025年预算数为8.87万元，比上年增加8.87万元，增长100%。主要是新成立单位，2024年无预算。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为4.44万元，比上年增加4.44万元，增长100%。主要是新成立单位，2024年无预算。

5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为0.11万元，比上年增加0.11万元，增长100%。主要是新成立单位，2024年无预算。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为5.66万元，比上年增加5.66万元，增长100%。主要是新成立单位，2024年无预算。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为7.28万元，比上年增加7.28万元，增长100%。主要是新成立单位，2024年无预算。

**六、关于中共海东市委网络安全和信息化委员会办公室
2025年一般公共预算基本支出情况说明**

中共海东市委网络安全和信息化委员会办公室 2025 年一般公共预算基本支出 102.93 万元，其中：

人员经费 90.32 万元，主要包括：基本工资 18.71 万元，津贴补贴 25.30 万元，奖金 16.64 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 8.87 万元，职业年金缴费 4.44 万元，职工基本医疗保险缴费 5.66 万元，公务员医疗补助缴费 3.33 万元，其他社会保障缴费 0.11 万元，住房公积金 7.28 万元；

公用经费 12.61 万元，主要包括：办公费 4.35 万元，会议费 0.14 万元，公务接待费 0.22 万元，工会经费 1.05 万元，公务用车运行维护费 2.50 万元，其他交通费用 4.34 万元。

七、关于中共海东市委网络安全和信息化委员会办公室 2025 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共海东市委网络安全和信息化委员会办公室 2025 年一般公共预算“三公”经费预算数为 2.72 万元，比上年增加 2.72 万元，其中：公务用车购置及运行费 2.50 万元，增加 2.50 万元；公务接待费 0.22 万元，增加 0.22 万元。2025 年“三公”经费预算比上年增加主要是新成立单位，2024 年无预算。

八、关于中共海东市委网络安全和信息化委员会办公室 2025 年政府性基金预算支出情况的说明

中共海东市委网络安全和信息化委员会办公室 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于中共海东市委网络安全和信息化委员会办公室

2025 年国有资本经营预算支出情况的说明

中共海东市委网络安全和信息化委员会办公室 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2025 年中共海东市委网络安全和信息化委员会办公室机关运行经费财政拨款预算 12.61 万元，比上年预算增加 12.61 万元，增长 100%。主要是新成立单位，2024 年无预算。

（二）政府采购安排情况。

2025 年中共海东市委网络安全和信息化委员会办公室政府采购预算总额 0 万元，其中：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 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月底中共海东市委网络安全和信息化委员会办公室共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2025 年中共海东市委网络安全和信息化委员会办公室部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 5 个，预算金额 50 万元。其中，一个项目为涉密项目，不宜公开。

部门预算项目绩效目标公开表

预算年度：2025

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
合计：	25							
网信人才队伍建设费用	9	通过开展培训，提升全市网信工作者和网络新闻信息服务从业人员以及网络评论员、互联网企业党组织负责人、党务工作者的综合素质和业务能力	成本指标	经济成本	人才队伍建设经费	≤	9	万元
			产出指标	数量指标	网信业务培训	≥	200	人次
				质量指标	全市网信工作者和网络新闻信息服务从业人员以及网络评论员、互联网企业党组织负责人、党务工作者的综合素质和业务能力	定性	显著提升	
				时效指标	网信业务培训时间	定性	按年度工作计划进行	
			效益指标	社会效益	弘扬正能量，引导网络舆论能力	定性	显著提升	
			满意度指标	服务对象满意度	培训人员满意度	≥	95	%
	10	通过第三方机构协助开展全市网络安全风险隐患监测、预警、处置等工作，提高网络安全事件应对水平，及时化解网络安全风险隐患。	成本指标	经济成本	网络安全和网络综合治理系统使用成本	≤	10	万元
			产出指标	数量指标	网络安全和网络综合治理系统数量	≥	1	套
					网络安全应急演练	0	1	次
				质量指标	网络安全和网络综合治理系统质量	定性	良好	
				时效指标	网络安全和网络综合治理系统使用时间	定性	至2025年12月31日	

			效益指标	社会效益	提高对网络安全时间的应对水平，维护网络安全	定性	提高对网络安全时间的应对水平，维护网络安全	
网络宣传业务费用	5	全面准确开展中央、省委、省政府、市委、市政府重要会议和重大活动网络宣传工作和网上重大主题宣传活动，组织开展网络名人海东行等活动	成本指标	经济成本	宣传经费	≤	5	万元
			产出指标	数量指标	国家网络安全宣传周活动	=	1	次
					网络名人海东行	=	1	次
				质量指标	网上重大主题宣传市内主要新闻媒体覆盖率	=	100	%
				时效指标	重点主题宣传	定性	贯穿全年	
					国家网络安全宣传周活动时间	定性	9月	
					网络名人海东行活动时间	定性	按年度工作计划进行	
			效益指标	社会效益	我市正面宣传传播力、引导力、影响力、公信力	定性	显著提升	
			满意度指标	满意度指标	网络名人海东行人员满意度	≥	95	%
信息化平台软硬件运维保障经费	1	通过项目实施，进一步提高网信办信息化平台软硬件运维保障水平，确保软硬件平台、线路、设备等平稳运行，确保我办正常运转。	成本指标	经济成本	信息化平台软硬件运维保障经费	≤	1	万元
			产出指标	数量指标	设备运维保障	0	1	项
				质量指标	软硬件设施线路故障率	≤	5	%
				时效指标	设备运维保障时限	定性	至2025年12月31日	
			效益指标	社会效益	保障部门工作正常开展	定性	保障部门工作正常开展	

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）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。

（二）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。

（三）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：为保障行政单位（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。

三、支出科目类

（一）一般公共服务（201）网信事务（37）行政运行（01）：指中共海东市委网络安全和信息化委员会办公室用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二）一般公共服务（201）网信事务（37）其他网信事务支出（99）：指中共海东市委网络安全和信息化委员会办公室用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出以外的支出。

（三）社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险（05）：指中共海东市委网络安全和信息化委员会办公室为保障机构正常运行，开展日常工作的基本支出。如：机关事业单位基本养老保险。

（四）社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金（06）：指中共海东市委网络安全和信息化委员会办公室为保障机构正常运行，开展日常工作的基本支出。如：机关事业单位职业年金。

（五）社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）：指中共海东市委网络安全

和信息化委员会办公室为保障机构正常运行,开展日常工作的基本支出。如:工伤保险。

(六) 卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)行政单位医疗(01):指中共海东市委网络安全和信息化委员会办公室为保障机构正常运行,开展日常工作的基本支出。如:基本医疗保险、生育保险。

(七) 住房保障支出(221类)住房改革支出(02)住房公积金(01):指中共海东市委网络安全和信息化委员会办公室为保障机构正常运行,开展日常工作的基本支出。如:职工住房公积金。

四、部门专业类名词

无。