

中共重庆市潼南区委网络安全和信息化委员会办公室

2021 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.负责处理区网信委日常事务工作，协调督促有关方面落实区网信委的决定事项、工作部署和要求。2.组织研究起草全区网络安全和信息化发展规划、实施意见和相关管理制度。3.统筹协调全区网络安全保障体系和可信体系建设。4.负责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。5.负责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，依法规范全区互联网舆情服务市场。6.推动网络阵地、网络社会工作和网络文化、网络文明建设。7.规划指导全区金融信息服务业务等。

（二）单位构成

潼南区委网信办是区委网络安全和信息化委员会的办事机构，是正处级区委工作机关，对外加挂区互联网信息办公室牌子。单位设主任 1 名、副主任 1 名，内设机构 3 个：网络传播科、网络安全和信息化发展科、应急执法科；正科级事业单位 1 个：潼南区互联网信息研究中心。行政编制 5 名、事

业编制 5 个。

（三）本轮机构改革相关情况（注：仅涉改部门需要撰写说明）

无

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021 年年初预算数 252.38 万元，其中：一般公共预算拨款 252.38 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 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……。区委网信办为 2021 年新增独立预算单位，2020 年与区委宣传部合并预算，未单独预算。

（二）支出预算：2021 年年初预算数 252.38 万元，其中：一般公共服务支出 227.33 万元，教育支出 0 万元，社会保障和就业支出 11.97 万元，卫生健康支出 7.10 万元，住房保障支出 5.98 万元……。

三、部门预算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款收入 252.38 万元，一般公共预算财政拨款支出 252.38 万元。其中：基本支出 148.88 万元，主要用于保障行政、事业运行、在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 103.5 万元，主要用于网络舆情监测、网络宣传、网络安全维护等重点工作。

区委网信办 2021 年未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

2021 年“三公”经费预算 9 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元；公务接待费 5 万元；公务用车运行维护费 4 万元；公务用车购置费 0 万元。

五、其他重要事项的情况说明

（行政、参公单位）1、机关运行经费。2021 年一般公共预算财政拨款运行经费 37.78 万元。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（事业单位）1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 74 万元：政府采购货物预算 26 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 48 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 74 万元：政府采购货物预算 26 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 48 万元。

3、绩效目标设置情况。2021 年项目支出均实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 252.38 万元。

4、国有资产占有使用情况。截止 2020 年 12 月，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。2021 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

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（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：缪润乾 联系方式：023-44573030

附件 1

中共重庆市潼南区委网络安全和信息化委员会办公室财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
一、本年收入	252.38	一、本年支出	252.38	252.38		
一般公共预算拨款	252.38	一般公共服务支出	227.33	227.33		
政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	11.96	11.96		
国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	7.10	7.10		
二、上年结转		住房保障支出	5.99	5.99		
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营预算拨款						
		二、结转下年				
本年收入总计	252.38	本年支出总计	252.38	252.38		

中共重庆市潼南区委网络安全和信息化委员会办公室

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		2021 年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	总计:	252.38	148.88	103.50
201	一般公共服务支出	227.33	123.83	103.50
20133	宣传事务	227.33		
2013301	行政运行	58.94	58.94	
2013350	事业运行	64.89	64.89	
2013399	其他宣传事务支出	103.50		103.50
208	社会保障和就业支出	11.96	11.96	
20805	行政事业单位养老支出	11.96	11.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.98	7.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.98	3.98	
210	卫生健康支出	7.10	7.10	
21011	行政事业单位医疗	7.10	7.10	
2101101	行政单位医疗	2.98	2.98	
2101102	事业单位医疗	3.00	3.00	
2101103	公务员医疗补助	0.48	0.48	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.64	0.64	

中共重庆市委网络安全和信息化委员会办公室

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		2021 年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
221	住房保障支出	5.99	5.99	
22102	住房改革支出	5.99	5.99	
2210201	住房公积金	5.99	5.99	

备注：本表反映 2020 年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

中共重庆市潼南区委网络安全和信息化委员会办公室 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		2021 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	148.88	111.10	37.78
301	工资福利支出	110.46	110.46	
30101	基本工资	24.91	24.91	
30102	津贴补贴	11.00	11.00	
30103	奖金	17.12	17.12	
30107	绩效工资	32.37	32.37	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.98	7.98	
30109	职业年金缴费	3.99	3.99	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.24	4.24	
30111	公务员医疗补助缴费	0.48	0.48	
30112	其他社会保障缴费	1.40	1.40	
30113	住房公积金	5.98	5.98	
30114	医疗费	0.99	0.99	
30199	其他工资福利支出			

中共重庆市潼南区委网络安全和信息化委员会办公室

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		2021 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
302	商品和服务支出	37.78		37.78
30201	办公费	10.40		10.40
30202	印刷费	0.80		0.80
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	0.90		0.90
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	国内差旅费	12.60		12.60
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修(护)费	1.00		1.00
30214	租赁费			

中共重庆市潼南区委网络安全和信息化委员会办公室

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		2021 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30215	会议费	0.30		0.30
30216	培训费	0.49		0.49
30217	公务接待费	5.00		5.00
30218	专用材料费			
30223	购买服务			
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	0.96		0.96
30229	福利费	0.87		0.87
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30239	其他交通费用	0.26		0.26
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			

中共重庆市潼南区委网络安全和信息化委员会办公室

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		2021 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
303	对个人和家庭的补助	0.64	0.64	
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费	0.64	0.64	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			

中共重庆市潼南区委网络安全和信息化委员会办公室
一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2021 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	
9.00		4.00		4.00	5.00

附件 5

中共重庆市潼南区委网络安全和信息化委员会办公室
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		
		合计	基本支出	项目支出

（备注：本单位无政府性基金预算收支，故此表无数据。）

中共重庆市潼南区委网络安全和信息化委员会办公室收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	252.38	一般公共服务支出	227.33
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	11.96
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	7.10
事业收入预算		住房保障支出	5.99
事业单位经营收入预算			
其他收入预算			
本年收入合计	252.38	本年支出合计	252.38
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	252.38	支出总计	252.38

中共重庆市潼南区委网络安全和信息化委员会办公室收入总表

单位：万元

科目		合计	上年 结转	一般公共 预算拨款 收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	事业收入预算		事业单 位经营 收入预 算	其他 收入 预算	用事业 基金弥 补收支 差额
科目编码	科目名称						非教育 收费收 入预算	教育收 费收预 算入			
	总计：	252.38		252.38							
201	一般公共服务支出	227.33		227.33							
20133	宣传事务	227.33		227.33							
2013301	行政运行	58.94		58.94							
2013350	事业运行	64.89		64.89							
2013399	其他宣传事务支出	103.50		103.50							
208	社会保障和就业支出	11.96		11.96							
20805	行政事业单位养老支出	11.96		11.96							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.98		7.98							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.98		3.98							
210	卫生健康支出	7.10		7.10							

中共重庆市潼南区委网络安全和信息化委员会办公室收入总表

单位：万元

科目		合计	上年 结转	一般公共 预算拨款 收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	事业收入预算		事业单 位经营 收入预 算	其他 收入 预算	用事业 基金弥 补收支 差额
科目编码	科目名称						非教育 收费收 入预算	教育收 费收预 算入			
21011	行政事业单位医疗	7.10		7.10							
2101101	行政单位医疗	2.98		2.98							
2101102	事业单位医疗	3.00		3.00							
2101103	公务员医疗补助	0.48		0.48							
2101199	其他行政事业单 位医疗支出	0.64		0.64							
221	住房保障支出	5.99		5.99							
22102	住房改革支出	5.99		5.99							
2210201	住房公积金	5.99		5.99							

中共重庆市潼南区委网络安全和信息化委员会办公室支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
		252.38	148.88	103.50			
201	一般公共服务支出	227.33	123.83	103.50			
20133	宣传事务	227.33	123.83	103.50			
2013301	行政运行	58.94	58.94				
2013350	事业运行	64.89	64.89				
2013399	其他宣传事务支出	103.50		103.50			
208	社会保障和就业支出	11.96	11.96				
20805	行政事业单位养老支出	11.96	11.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.98	7.98				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.98	3.98				
210	卫生健康支出	7.10	7.10				

中共重庆市潼南区委网络安全和信息化委员会办公室支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
21011	行政事业单位医疗	7.10	7.10				
2101101	行政单位医疗	2.98	2.98				
2101102	事业单位医疗	3.00	3.00				
2101103	公务员医疗补助	0.48	0.48				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.64	0.64				
221	住房保障支出	5.99	5.99				
22102	住房改革支出	5.99	5.99				
2210201	住房公积金	5.99	5.99				

中共重庆市潼南区委网络安全和信息化委员会办公室

政府采购预算明细表

单位：万元

项目	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入预算		事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
						非教育收费收入预算	教育收费收入预算			
合计	74.00	0.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
货物类	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00			0.00		
服务类	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00			0.00		
工程类										

2021 年中共重庆市潼南区委网络安全和信息化 委员会办公室整体绩效目标表

部门(单位) 名称	区委网信办	支出预算总量	252.38		
		其中：部门预算支出	103.5		
当年整体绩效目标	区委网信办根据上级文件要求，优化办公网络环境实现业务专网接入，主要使用于区委网信专网、中央网信专网、视频会议专网、网络设备维护；利用购买服务方式租用舆情监测、网络安全维护软件；做好区应急指挥中心值班运行与管理；做好网络宣传活动。强化舆论引导工作基础保障，完成好市级各项指令和目标考核任务要求，服务中宣部、中央网信办，市委市政府，区委区政府和基层工作要求。针对全区网信战线开展培训；开展网络主题宣传活动。重点网站监测、关键信息基础设施检测、网络安全事件处置、网络安全应急演练、网络安全宣传等。				
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	区委网信专网、中央网信专网、视频会议专网正常运行天数	5%	天	≥	350
	监测方案数	5%	个	=	5
	监测关键词字	5%	字数	≤	500
	系统账户管理	5%	个	=	200
	网络安全应急演练	5%	次	≥	1
	关键信息基础设施检查	5%	次	≥	1
	网络安全宣传天数	10%	天	=	7
	跟帖转发点赞任务	10%	条	≥	50000
	培训场次	10%	次	≥	2
	参加培训人数	10%	人	≥	300

2021 年区级预算绩效目标申报表

项目名称		网络舆情监测专项经费		
主管部门		区委网信办	实施单位	区委网信办
资金总额（万元）		54	项目性质（常年或一次）	常年性
项目起始时间		2021.1.1	项目终止时间	2021.12.20
项目概况		1、区委网信办根据上级文件要求，优化办公网络环境实现业务专网接入，主要使用于区委网信专网、中央网信专网、视频会议专网、网络设备维护； 2、区委网信办根据上级文件要求，利用购买服务方式租用舆情监测软件； 3、做好区应急指挥中心值班运行与管理。		
立项依据		1、《关于加强区县网信技术建设和应用的通知》（渝委网办发[2017]3 号）、《关于接入中央网信专网的通知》（渝委网办发[2017]37 号）、《关于部署使用的通知》（渝委网办发[2017]22 号）； 2、《关于加强区县网信技术建设和应用的通知》渝委网办发（2017）3 号； 3、《关于进一步加强值班工作的通知》（潼委办〔2019〕41 号）。		
项目当年绩效目标		1、保证区委网信专网网络畅通，保障 24 小时不间断运行。满足日常业务专网接入并稳定运行； 2、提升全区网络舆情监测发现速度和覆盖率。提升全区网络舆情监测处置能力，加强部门沟通联通，确保潼南网络舆论氛围平稳有序； 3、强化舆情信息工作和舆论引导工作基础保障，完成好市级各项指令和目标考核任务要求，服务中宣部、市委市政府、区委区政府和基层工作要求。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：区委网信专网、中央网信专网、视频会议专网、网络设备维护	24 小时
			指标 2：PC 端使用账号、APP 使用账号	4 个
			监测方案数	5 个
			监测关键词字	≤500 字
			系统账户管理	200 个
		质量指标	指标 1、2：正常运行天数	≥350 天
		时效指标	指标 1、2：完成时限	当年
		成本指标	指标 1：区委网信专网，电信 60M 光纤，3.6 万元/年，移动 60M 光纤，3.6 万元/年（按照市级文件要求双网接入）；中央网信专网（403 专线），联通光纤，7200 元/年；电信电子政务外网，3840 元/年；视频会议专网，移动光纤，2.4 万元/年；移动网信 4G 网络，5 万元/年。蓝信系统 8 万元/年。办公区域网络设备维护 4.296 万元/年。	28 万元
			指标 2：舆情监测软件和培训费用 15 万元/年。	15 万元
			指标 3：区应急指挥中心值班运行与管理（电费：5000 元*12 个月=6 万元，设备维护 5 万元/年）	11 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1：加强网信办公基础网络的配备 指标 2：无发生重大网络舆情，为区委、区政府决策部署提供社情民意	好 好

		社会效益 指标	指标 1：保障网络畅通，完成区委网信办日常工作。	好
			指标 2：属地网络舆论氛围平稳有序，联动全区部门镇街，及时回复网民关切	好
		生态效益 指标	项目对自然环境影响	无
		可持续影响 指标	网络持续性运行、设备维护可持续性	常年
	满意度指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度	90%

2021 年区级预算绩效目标申报表

项目名称		网络安全维护专项经费		
主管部门		区委网信办	实施单位	区委网信办
资金总额（万元）		23	项目性质（常年或一次）	常年性
项目起始时间		2021.1.1	项目终止时间	2021.12.20
项目概况		重点网站监测、关键信息基础设施检测、网络安全事件处置、网络安全应急演练、网络安全宣传等。		
立项依据		《中华人民共和国网络安全法》《重庆市关键信息基础设施保护行动方案》《关于开展 2020 年网络安全宣传周活动的通知》等		
项目当年绩效目标		维护区内网络安全、防止发生重大网络安全事故、扩大网络安全知晓率。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：重点单位网站监测	24 小时
			网络安全应急演练	≥1 次
			网络安全应急响应	全年
			关键信息基础设施检查	≥1 次
			网络安全咨询	全年
			指标 2：网络安全宣传周（海报≥6000、折页≥6000 份、传单≥6000、展架≥20 个、横幅≥20 米）	1 周
		质量指标	网络安全维护情况	好
			网络安全宣传	好
		时效指标	指标 1、2：完成时限	当年
		成本指标	指标 1：重点单位网站监测	18 万元
			网络安全应急演练	
			网络安全应急响应	
			关键信息基础设施检查	
			网络安全咨询	
		效益指标	网络安全宣传周（海报 1.5——2 元/张、折页 0.8——1.2 元/份、传单 2——5 角/张、展架 200——350 元/个、横幅 6——7 元/米、椅子、桌子租用 100——150 一套）	5 万
		经济效益指标	加强全区网络安全	好
		社会效益指标	加强网站安全监测、提高网络安全事件处置能力等	好
		生态效益指标	项目对自然环境影响	无
		可持续影响指标	网络安全维护	常年

	满意度指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度	90%
--	-------	---------------	---------	-----

2021 年区级预算绩效目标申报表

项目名称		网络宣传专项经费		
主管部门		区委网信办	实施单位	区委网信办
资金总额（万元）		18	项目性质（常年或一次）	常年性
项目起始时间		2021.1.1	项目终止时间	2021.12.20
项目概况		1、强化舆论引导工作基础保障，完成好市级各项指令和目标考核任务要求，服务中宣部、中央网信办，市委市政府，区委区政府和基层工作要求。 2、针对全区网信战线开展培训； 3、开展网络主题宣传活动。		
立项依据		《中国共产党宣传工作条例》、《中共重庆市委网络安全和信息化办公室关于印发<关于加强网络正能量骨干保护工作的实施方案>》《中共重庆市委潼南区委办公室、重庆市潼南区人民政府办公室印发<关于推进网络内容建设工程的实施方案>的通知》（潼委办白头〔2018〕16号）、关于印发《2020年全市网上重大主题宣传和重大议题设置方案》的通知（渝委网信办〔2020〕3号）等。		
项目当年绩效目标		1、加强全区网信队伍人才建设，增强网信战线领导干部思想意识，进一步提升网信战线领导干部业务水平、工作能力，建强网信“铁军”。 2、加强主题网络宣传，进一步扩大了潼南知名度、美誉度。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：跟帖转发点赞任务	≥50000 条
			指标 2：培训场次	≥2 次
			参加培训人数	≥300 人次
		质量指标	指标 1：宣传的准确性	准确无误
			指标 2：培训效果	好
		时效指标	指标 1、2、3：完成时限	当年
		成本指标	指标 2：网评文章（100 分及以上为一等稿，稿费 1000 元/件；90 至 100 分为二等稿，稿费 500 元/件；70 至 89 分为三等稿，稿费 200 元/件；60 至 69 分为合格稿，稿费 100 元/件；动漫、音视频等创作难度大、成本高的网评作品。100 分及以上 3000 元/件；90 至 100 分 1500 元/件；70 至 89 分 800 元/件；60 至 69 分 500 元/件。）	5 万
			指标 3：舆论引导费用（发帖、跟帖每条 1 元，转发每条 0.5 元）	8 万
			指标 4：培训（区内培训场地租赁 2500 元/次，培训人员食宿〔用餐 40 元/人次、住宿 100 元/人*天〕，资料打印 10-20 元/份，教师讲课费 2000 元-3000 元/次）	5 万

	效益指标	经济效益指标	吸引客商来潼南投资、旅游、消费。	统一思想，凝聚人心。
		社会效益指标	增强全区网信战线干部思想意识、提高业务水平。	好
		生态效益指标	项目对自然环境影响	无
		可持续影响指标	网络宣传可持续性	常年
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%