

中共延边州委网络安全和
信息化委员会办公室（本级）
2025 年部门预算

二零二五年二月十三日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算拨款支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算拨款支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

- 一、2025 年收支预算总体情况
- 二、2025 年收入预算情况
- 三、2025 年支出预算情况
- 四、2025 年财政拨款收支预算情况
- 五、2025 年一般公共预算拨款支出预算情况

- 六、2025 年一般公共预算基本支出预算支出情况
- 七、2025 年一般公共预算“三公”经费预算支出情况
- 八、2025 年政府性基金预算支出情况
- 九、2025 年国有资本经营预算支出情况
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费
 - （二）政府采购情况
 - （三）委托业务费使用情况
 - （四）国有资产占用使用情况
 - （五）项目支出情况说明
 - （六）项目支出绩效目标情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、 主要职能

部门职能及机构设置情况涉密，按规定不予公开。

二、 机构设置

部门职能及机构设置情况涉密，按规定不予公开。

本部门无下设单位。

第二部分 2025 年部门预算表

收支预算总表							
预算单位：中共延边州委网络安全和信息化委员会办公室（本级）							单位：万元
收 入				支 出			
项 目	本年预算	编制预算	上年结转	项 目	本年预算	编制预算	上年结转
一、财政拨款收入	234.30	224.30	10.00	一、一般公共服务支出	196.68	186.68	10.00
一般公共预算拨款收入	234.30	224.30	10.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算拨款收入	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算拨款收入	0.00	0.00	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
二、财政专户管理资金收入	0.00	0.00	0.00	五、教育支出	0.00	0.00	0.00
三、单位资金收入	0.00	0.00	0.00	六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
事业收入	0.00	0.00	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
事业单位经营收入	0.00	0.00	0.00	八、社会保障和就业支出	16.87	16.87	0.00
上级补助收入	0.00	0.00	0.00	九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
附属单位上缴收入	0.00	0.00	0.00	十、卫生健康支出	8.01	8.01	0.00
其他收入	0.00	0.00	0.00	十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
				十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
				十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00
				十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
				十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
				十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
				十七、金融支出	0.00	0.00	0.00
				十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
				十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
				二十、住房保障支出	12.74	12.74	0.00
				二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
				二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
				二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
				二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00
				二十五、预备费	0.00	0.00	0.00
				二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00
				二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
				二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
				二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
				三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	234.30	224.30	10.00	本年支出合计	234.30	224.30	10.00
				结转下年支出	0.00	0.00	
收入总计	234.30	224.30	10.00	支出总计	234.30	224.30	10.00

收入预算总表																	
预算单位：中共延边州委网络安全和信息化委员会办公室（本级）																	位：万元
部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	编制预算										上年结转				
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金
130	中共延边州委网络安全和信息化委员会办公室	234.30	224.30	224.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00
130001	中共延边州委网络安全和信息化委员会办公室	234.30	224.30	224.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00

支出预算总表										
预算单位：中共延边州委网络安全和信息化委员会办公室（本级）										单位：万元
科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算				上年结转结余			
			小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出
201	一般公共服务支出	196.68	186.68	127.96	58.72	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00
20137	网信事务	196.68	186.68	127.96	58.72	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00
2013701	行政运行	127.96	127.96	127.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013702	一般行政管理事务	66.00	56.00	0.00	56.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00
2013799	其他网信事务支出	2.72	2.72	0.00	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.87	16.87	16.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.87	16.87	16.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险	16.87	16.87	16.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.01	8.01	8.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.01	8.01	8.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.78	5.78	5.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.96	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.27	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.74	12.74	12.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.74	12.74	12.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.74	12.74	12.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支预算总表								
预算单位：中共延边州委网络安全和信息化委员会办公室（本级）								单位：万元
收 入				支 出				
项 目	本年预算	编制预算	上年结转	项 目	本年预算	编制预算	上年结转	
一、本年收入	234.30	224.30	10.00	一、本年支出	234.30	224.30	10.00	
一般公共预算拨款	234.30	224.30	10.00	一、一般公共服务支出	196.68	186.68	10.00	
政府性基金预算拨款	0.00	0.00	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	
国有资本经营预算拨款	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	
				四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	
				五、教育支出	0.00	0.00	0.00	
				六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	
				七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	
				八、社会保障和就业支出	16.87	16.87	0.00	
				九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	
				十、卫生健康支出	8.01	8.01	0.00	
				十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	
				十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	
				十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00	
				十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	
				十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	
				十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	
				十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	
				十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	
				十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	
				二十、住房保障支出	12.74	12.74	0.00	
				二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	
				二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	
				二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	
				二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00	
				二十五、预备费	0.00	0.00	0.00	
				二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00	
				二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	
				二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	
				二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	
				三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	
				二、结转下年支出				
收 入 总 计	234.30	224.30	10.00	支 出 总 计	234.30	224.30	10.00	

一般公共预算拨款支出预算表												
预算单位：中共延边州委网络安全和信息化委员会办公室（本级）												单位：万元
科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算					上年结转结余				
			小计	基本支出			项目支出	小计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费			小计	人员经费	公用经费	
201	一般公共服务支出	196.68	186.68	127.96	102.76	25.20	58.72	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
20137	网信事务	196.68	186.68	127.96	102.76	25.20	58.72	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2013701	行政运行	127.96	127.96	127.96	102.76	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013702	一般行政管理事务	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	56.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2013799	其他网信事务支出	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.87	16.87	16.87	16.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.87	16.87	16.87	16.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.87	16.87	16.87	16.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.01	8.01	8.01	8.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.01	8.01	8.01	8.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.78	5.78	5.78	5.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.96	1.96	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.27	0.27	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.74	12.74	12.74	12.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.74	12.74	12.74	12.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.74	12.74	12.74	12.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算基本支出预算表

预算单位：中共延边州委网络安全和信息化委员会办公室（本级）								
单位：万元								
科目编码	支出经济分类科目名称	合计	当年预算			上年结转结余		
			小计	人员经费	公用经费	小计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	140.34	140.34	140.34	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	50.66	50.66	50.66	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	35.46	35.46	35.46	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	15.09	15.09	15.09	0.00	0.00	0.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.87	16.87	16.87	0.00	0.00	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.78	5.78	5.78	0.00	0.00	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.96	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.27	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	12.74	12.74	12.74	0.00	0.00	0.00	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	1.51	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	25.20	25.20	0.00	25.20	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	2.40	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	0.20	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	0.30	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.26	0.26	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	1.06	1.06	0.00	1.06	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	1.80	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	10.02	10.02	0.00	10.02	0.00	0.00	0.00
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	2.16	2.16	0.00	2.16	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.04	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.04	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2025 年预算数
合 计	2.06
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.26
3、公务用车费	1.8
其中：（1）公务用车运行维护费	1.8
（2）公务用车购置	

政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出预算表												
预算单位：中共延边州委网络安全和信息化委员会办公室（本级）												位：万元
类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
部门特定目标类项目				68.72	58.72	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	网信综合业务管理			58.72	58.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		网信综合业务经费	中共延边州委网络安全和信息化委员会办公室	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		退休人员补助经费	中共延边州委网络安全和信息化委员会办公室	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	本级执行中追加			10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		延边州网络安全攻防实战演练项目	中共延边州委网络安全和信息化委员会办公室	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

部门/单位/ 项目名称	委托事 项内容	财政拨款收入				是否政府 购买服务 (是/否)	是否政 府采购 (是/否)	特殊 情况 说明
		合计	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			
中共延边州委网络 安全和信息化委员 会办公室（本级）		36	36					
网信综合业务 经费	开展网 络内容建设 相关工作	26	26			否	否	
网络安全攻防 实战演练项目	网络安全攻 防实战演练	10	10			否	否	



中共延边州委网络安全和信息化委员会办公室项目支出绩效目标表

		项目名称	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
130001中共延边州委网络安全和信息化委员会办公室	网信综合业务经费	办公室 판공실	1. 举办2025年延边州网络安全和信息化建设培训, 切实提升各领导骨干网络安全意识和网络安全防范意识。2. 组织开展2025年延边网络安全宣传周活动及其他相关工作。大力宣传普及网络安全法律法规。3. 提高网络舆情内部建设及其他相关工作。经费支出正确。	产出指标	数量指标	培训次数	网络安全和信息化培训次数	等于1次	5
				产出指标	数量指标	活动次数	网络安全主题活动	>=1次	5
				产出指标	数量指标	活动次数1	2025年延边网络安全宣传周活动及其他相关工作	>=1次	5
				产出指标	时效指标	培训时间	培训完成时间	12月31日	4
				产出指标	时效指标	活动时间	活动完成时间	12月31日	6
				产出指标	质量指标	培训情况	培训合格率	等于100%	5
				产出指标	质量指标	活动成效	是否达标	达标	10
				成本指标	经济成本指标	举办培训成本	委托第三方机构所产生的支出	<=20万元	7
				成本指标	经济成本指标	活动成本	开展活动所产生的支出	<=10万元	7
				成本指标	经济成本指标	活动成本1	开展活动所产生的支出	<=25万元	6
				效益指标	社会效益指标	促进了延边网络安全和信息化建设发展	提高各级领导干部网络安全意识	提升	10
				效益指标	社会效益指标	加大网络安全正面宣传	提高网络安全宣传传播力	提高	10
				效益指标	社会效益指标	网络安全法律法规得到较好宣传普及	提高群众的网络安全意识和保护能力	提升	10
	退休人员补贴经费	2.72	通过保障专项支出, 达到做好退休干部教育引导、服务保障工作	产出指标	数量指标	退休干部人数	退休干部人数	等于2人	40
				成本指标	经济成本指标	特社保障退休人员医疗补助	分项成本控制数	等于3400元	7
				成本指标	经济成本指标	退休人员补贴经费	分项成本控制数	等于22608元	6
				成本指标	经济成本指标	退休干部公用经费	分项成本控制数	等于1200元	7
				效益指标	社会效益指标	退休干部教育引导、服务保障工作	退休干部教育引导、服务保障工作	有效保障	20
				满意度指标	服务对象满意度	退休干部满意度		等于100%	10

第三部分 情况说明

一、2025 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2025 年收支总预算 234.3 万元，其中：当年预算 224.3 万元；上年结转 10 万元。比 2024 年预算减少 7.16 万元，主要原因是 2025 年度在职人员减少 1 人。

二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 234.3 万元，其中：本年收入 224.3 万元，占 95.73%；上年结转 10 万元，占 4.27%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 224.3 万元，占 100%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 10 万元，占 100%。

三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 234.3 万元，其中：基本支出 165.58 万元，占 70.67%；项目支出 68.72 万元，占 29.33%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%。

四、2025 年财政拨款收支预算情况

2025 年财政拨款收支总预算 234.3 万元。其中：本年收入 224.3 万元，上年结转 10 万元。支出包括：一般公共服

务支出 196.68 万元，社会保障和就业支出 16.87 万元，卫生健康支出 8.01 万元，住房保障支出 12.74 万元。

五、2025 年一般公共预算拨款支出预算情况

2025 年一般公共预算拨款 234.3 万元，其中：基本支出 165.58 万元，占 70.67%；项目支出 68.72 万元，占 29.33%。基本支出中，人员经费 140.38 万元，占 84.78%；公用经费 25.2 万元，占 15.22%。

一般公共服务（类）支出 196.68 万元，占 83.94%，主要用于单位人员经费、公用经费等正常运转经费。

社会保障和就业（类）支出 16.87 万元，占 7.2%，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

卫生健康（类）支出 8.01 万元，占 3.42%，主要用于单位职工医疗保险、工伤保险和生育保险的缴费支出。

住房保障（类）支出 12.74 万元，占 5.44%，主要用于单位职工住房公积金的缴存。

六、2025 年一般公共预算基本支出预算支出情况

2025 年一般公共预算基本支出 165.58 万元，其中：

人员经费 140.38 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 25.2 万元，主要包括：办公费、印刷费、水

费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补贴、其他商品和服务支出。

七、2025 年一般公共预算“三公”经费预算支出情况

2025 年“三公”经费预算数 2.06 万元。2025 年预算数和 2024 年预算数相等。其中：

1、本单位无因公出国（境）情况，因公出国（境）费 0 万元。2025 年预算数和 2024 年预算数相等。

2、公务接待费 0.26 万元。2025 年预算数和 2024 年预算数相等。

3、公务用车购置及运行费 1.8 万元。2025 年预算数和 2024 年预算数相等。其中：公务用车运行维护费 1.8 万元，2025 年预算数和 2024 年预算数相等；公务用车购置费 0 万元，2025 年预算数和 2024 年预算数相等。

八、2025 年政府性基金预算拨款支出情况

本部门无 2025 年政府性基金预算支出情况。

九、2025 年国有资本经营预算支出情况

本部门无 2025 年国有资本经营预算支出情况。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2025 年部门本级 1 家行政单位，机关运行经费财政拨款预算 25.2 万元，比 2024 年预算数减少 0.06 万元，降低 0.24%，

主要原因是部门人员减少 1 人、其他商品和服务支出（残疾人保障金）科目调整。

（二）政府采购情况

本部门无政府采购情况。

（三）委托业务费使用情况

本部门 2025 年委托业务费 36 万元，比 2024 年实际执行数增加 7.37 万元，增长 25.74%，主要原因是 2025 年度增加网络安全攻防实战演练项目。

（四）国有资产占有使用情况

截止 2024 年 10 月底，部门本级及所属各预算单位共有单价 50 万元及以上的设备 1 台/套。

（五）项目支出情况说明

2025 年部门项目支出 68.72 万元，其中：一级项目 2 个，二级项目 3 个；使用本年拨款 58.72 万元，财政拨款结转 10 万元。

（六）预算绩效情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2025 年确定 2 个二级项目支出的绩效目标和绩效指标向社会公开，涉及金额 58.72 万元。

（七）实有资金账户情况说明

截止 2024 年 12 月底，本单位实有资金账户余额 30.25 万元。2025 年实有资金账户共支出 0 万元，其中：基本支出

中人员经费 0 万元，公用经费 0 万元。项目支出 0 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）事业单位经营收入：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。

（九）其他收入：指除上述收入以外的各项收入，只要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

（十）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十一）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十五）事业单位经营支出：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。

（十六）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十七）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、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）及租用费、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。

（十八）机关运行经费：为保障行政单位（包括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。

（十九）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。