

2025年中共潍坊市委网络安全和
信息化委员会办公室机关
单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2025年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2025年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

中共潍坊市委网络安全和信息化委员会办公室是市委网信委的议事协调机构，列市委工作机关序列，承担市委网信委日常工作，负责拟订全市网络安全和信息化发展规划、政策，统筹协调全市网络宣传、网络综合治理体系建设和网络信息内容监督执法，统筹协调全市网络安全保障体系建设，网络数据安全和个人信息保护工作，推动网络安全和信息化军民融合发展工作。

二、机构设置情况

本单位为中共潍坊市委网络安全和信息化委员会二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

中共潍坊市委网络安全和信息化委员会本级和所属事业单位潍坊市互联网舆情中心，主要原因是所属事业单位潍坊市互联网舆情中心财务未独立，由机关统一核算管理，由办本级编报一套预算。

第二部分

2025年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位)：中共潍坊市委网络安全和信息化委员会办公室机关

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	1,615.54	一、一般公共服务支出	1,481.44
一般公共预算收入	1,615.54	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	60.82
五、其他收入	20.00	八、卫生健康支出	37.25
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	56.03
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	1,635.54	本年支出合计	1,635.54
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	1,635.54	支出总计	1,635.54

收入总体情况表

部门(单位)：中共潍坊市委网络安全和信息化委员会办公室机关

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入								
			合 计	1,635.54	1,615.54	1,615.54				20.00					
201			一般公共服务支出	1,481.44	1,461.44	1,461.44				20.00					
	37		网信事务	1,481.44	1,461.44	1,461.44				20.00					
		01	行政运行	635.17	635.17	635.17									
208			社会保障和就业支出	60.82	60.82	60.82									
	05		行政事业单位养老支出	60.82	60.82	60.82									
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	60.82	60.82	60.82									
210			卫生健康支出	37.25	37.25	37.25									
	11		行政事业单位医疗	37.25	37.25	37.25									
		01	行政单位医疗	37.25	37.25	37.25									
221			住房保障支出	56.03	56.03	56.03									
	02		住房改革支出	56.03	56.03	56.03									
		01	住房公积金	56.03	56.03	56.03									

支出总体情况表

部门(单位)：中共潍坊市委网络安全和信息化委员会办公室机关

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	1,635.54	654.77	980.77	
201			一般公共服务支出	1,481.44	500.67	980.77	
	37		网信事务	1,481.44	500.67	980.77	
		01	行政运行	635.17	500.67	134.50	
208			社会保障和就业支出	60.82	60.82		
	05		行政事业单位养老支出	60.82	60.82		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.82	60.82		
210			卫生健康支出	37.25	37.25		
	11		行政事业单位医疗	37.25	37.25		
		01	行政单位医疗	37.25	37.25		
221			住房保障支出	56.03	56.03		
	02		住房改革支出	56.03	56.03		
		01	住房公积金	56.03	56.03		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：中共潍坊市委网络安全和信息化委员会办公室机关

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	1,615.54	一、一般公共服务支出	1,461.44	1,461.44		
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	60.82	60.82		
		八、卫生健康支出	37.25	37.25		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	56.03	56.03		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：中共潍坊市委网络安全和信息化委员会办公室机关

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	1,615.54	本 年 支 出 合 计	1,615.54	1,615.54		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1,615.54	支 出 总 计	1,615.54	1,615.54		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：中共潍坊市委网络安全和信息化委员会办公室机关

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	1,615.54	654.77	599.03	55.74	960.77
201			一般公共服务支出	1,461.44	500.67	444.93	55.74	960.77
	37		网信事务	1,461.44	500.67	444.93	55.74	960.77
		01	行政运行	635.17	500.67	444.93	55.74	134.50
208			社会保障和就业支出	60.82	60.82	60.82		
	05		行政事业单位养老支出	60.82	60.82	60.82		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.82	60.82	60.82		
210			卫生健康支出	37.25	37.25	37.25		
	11		行政事业单位医疗	37.25	37.25	37.25		
		01	行政单位医疗	37.25	37.25	37.25		
221			住房保障支出	56.03	56.03	56.03		
	02		住房改革支出	56.03	56.03	56.03		
		01	住房公积金	56.03	56.03	56.03		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：中共潍坊市委网络安全和信息化委员会办公室机关

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				654.77	599.03	55.74
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	590.92	590.92	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	145.30	145.30	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	121.21	121.21	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	115.92	115.92	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	49.66	49.66	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	60.82	60.82	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	37.25	37.25	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.73	4.73	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	56.03	56.03	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	55.74		55.74
302	01	办公费	502	01	办公经费	11.00		11.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.40		1.40
302	28	工会经费	502	01	办公经费	9.13		9.13
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	25.40		25.40
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	8.81		8.81
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	8.11	8.11	
303	02	退休费	509	05	离退休费	3.64	3.64	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.06	0.06	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	4.41	4.41	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：中共潍坊市委网络安全和信息化委员会办公室机关

单位：万元

2024年预算数						2025年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
1.40					1.40	1.40					1.40

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：中共潍坊市委网络安全和信息化委员会办公室机关

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：中共潍坊市委网络安全和信息化委员会办公室机关

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门(单位): 中共潍坊市委网络安全和信息化委员会办公室机关

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				654.77	654.77	654.77						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	590.92	590.92	590.92						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	145.30	145.30	145.30						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	121.21	121.21	121.21						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	115.92	115.92	115.92						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	49.66	49.66	49.66						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	60.82	60.82	60.82						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	37.25	37.25	37.25						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.73	4.73	4.73						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	56.03	56.03	56.03						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	55.74	55.74	55.74						
302	01	办公费	502	01	办公经费	11.00	11.00	11.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.40	1.40	1.40						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	9.13	9.13	9.13						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	25.40	25.40	25.40						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	8.81	8.81	8.81						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	8.11	8.11	8.11						
303	02	退休费	509	05	离退休费	3.64	3.64	3.64						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.06	0.06	0.06						
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	4.41	4.41	4.41						

项目支出预算情况表

部门（单位）：中共潍坊市委网络安全和信息化委员会办公室机关

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	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				
		980.77	960.77	960.77				20.00		
市委网信办财政代管资金	其他运转类	20.00						20.00		
市委网信办及舆情中心办公保障经费	特定目标类	72.97	72.97	72.97						

（注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分具体项目信息公开时予以剔除。）

政府采购预算表

部门（单位）：中共潍坊市委网络安全和信息化委员会办公室机关

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
			合 计	7.30	7.30	7.30					
201			一般公共服务支出	7.30	7.30	7.30					
	37		网信事务	7.30	7.30	7.30					

第三部分

2025年单位预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2025年收入预算1,635.54万元，其中：一般公共预算收入1,615.54万元，其他收入20万元。

（二）支出预算：2025年支出预算1,635.54万元，其中：基本支出654.77万元，项目支出980.77万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算1,635.54万元，比上年增加51.83万元，其中：

1. 收入预算增加51.83万元，其中一般公共预算收入增加61.83万元，其他收入减少10万元。

2. 支出预算增加51.83万元，其中基本支出增加19.14万元，项目支出增加32.69万元。

3. 收支预算增加的主要原因，本年度单位人员变动调整及单位工作需要，相应调整经费开支。

二、“三公”经费支出情况

2025年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共1.4万元，与上年基本持平。

其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费0万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费0万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费1.4万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（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。2025年本单位机关运行经费安排55.74万元，较2024年预算增长2.79万元。主要原因是：单位工作需要，相应调整经费开支。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算7.3万元，其中：政府采购货物预算4.3万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算3万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2025年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

中共潍坊市委网络安全和信息化委员会办公室机关2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出2个，预算资金92.97万元，其中财政拨款72.97万元。拟对市委网信办及舆情中心办公保障经费1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金72.97万元，其中财政拨款72.97万元。

(二) 单位预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		市委网信办财政代管资金		
主管部门及代码		235_中共潍坊市委网络安全和信息化委员会办公室	实施单位	中共潍坊市委网络安全和信息化委员会办公室机关
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	20.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	20.00	
总体目标	进一步筑牢财政资金安全底线,确保资金安全,提高资金使用效率,设置代管资金项目,明确代管资金范围,收支管理流程、对账管理机制三个方面。用于核算代管资金的收入、支出和结余情况。包括但不限于利息等收入,收入确认应当遵循谨慎性原则,按照实际发生的交易。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	预算成本控制率	100%
绩效指标	产出指标	数量指标	开展活动次数	≥2次
绩效指标	产出指标	质量指标	机构稳定运行率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	经费保障及时性	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障网信工作正常开展	长期稳定
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障各项工作长期稳定运行	长期稳定
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		市委网信办及舆情中心办公保障经费		
主管部门及代码		235_中共潍坊市委网络安全和信息化委员会办公室	实施单位	中共潍坊市委网络安全和信息化委员会办公室机关
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	72.97	
		其中:财政拨款	72.97	
		其他资金	0.00	
总体目标	保障机关及事业单位日常办公运转,满足网信工作的安全保密需求等,并从长远保障网信办工作的正常运转。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	预算成本控制率	100%
绩效指标	产出指标	数量指标	保障单位在编人员数量	≥34人
			保障市委网络舆情协调机制人数	≥10人
			到外地对接工作次数	12次
			开展党建活动次数	≥30次
绩效指标	产出指标	质量指标	采购办公设备质量合格率	100%
			网信办及舆情中心稳定运行率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	经费保障及时性	100%
			正常运转所需资源供应的及时性	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	维护网络安全化解网络舆情风险	明显
			保障网络信息安全工作的稳定持续,维护公众利益	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障各项工作的长期稳定运行	长期稳定
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%

七、其他特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开时予以剔除。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、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。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、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、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、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。

十六、“三公”经费：指市级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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。