

区委网信办2026年收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	711.077030	一、一般公共服务支出	619.592197
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、社会保障和就业支出	54.862368
三、事业收入		三、卫生健康支出	34.537549
其中：专户核拨的事业收入		四、教育支出	3.000000
四、事业单位经营收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、其他收入			
本年收入合计	711.077030	本年支出合计	711.992114
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转	0.92		
收 入 总 计	711.992114	支 出 总 计	711.992114

区委网信办2026年支出预算表

单位：万元

功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
2013701-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	20.408400	20.408400				
2013701-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	42.153944	42.153944				
2013701-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	29.937500	29.937500				
2013701-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	1.053705	1.053705				
2013701-行政运行	50103-住房公积金	30113-住房公积金	10.536600	10.536600				
2013701-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	6.200000	6.200000				
2013701-行政运行	50201-办公经费	30202-印刷费	0.700000	0.700000				
2013701-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	0.300000	0.300000				
2013701-行政运行	50201-办公经费	30211-差旅费	3.300000	3.300000				
2013701-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	6.031788	6.031788				
2013701-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	4.056000	4.056000				
2013701-行政运行	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	0.700000	0.700000				
2013701-行政运行	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	10.410000	10.410000				
2013702-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	248.200000		248.200000			

功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
2013702—一般行政管理事务	50299—其他商品和服务支出	30299—其他商品和服务支出	5.335084		5.335084			
2013750—事业运行	50101—工资奖金津补贴	30101—基本工资	35.313600	35.313600				
2013750—事业运行	50101—工资奖金津补贴	30102—津贴补贴	40.331976	40.331976				
2013750—事业运行	50101—工资奖金津补贴	30107—绩效工资	129.388000	129.388000				
2013750—事业运行	50102—社会保障缴费	30112—其他社会保障缴费	1.400000	1.400000				
2013750—事业运行	50103—住房公积金	30113—住房公积金	23.835600	23.835600				
2050803—培训支出	50203—培训费	30216—培训费	3.000000		3.000000			
2080505—机关事业单位基本养老保险缴费支出	50102—社会保障缴费	30108—机关事业单位基本养老保险缴费	36.574912	36.574912				
2080506—机关事业单位职业年金缴费支出	50102—社会保障缴费	30109—职业年金缴费	18.287456	18.287456				
2101101—行政单位医疗	50102—社会保障缴费	30110—职工基本医疗保险缴费	8.605243	8.605243				
2101102—事业单位医疗	50102—社会保障缴费	30110—职工基本医疗保险缴费	17.837568	17.837568				
2101103—公务员医疗补助	50102—社会保障缴费	30111—公务员医疗补助缴费	8.094738	8.094738				
合 计			711.992114	455.457030	256.535084			

区委网信办2026年财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	711.07703	一、本年支出	711.07703
（一）一般公共预算拨款	711.07703	（一）一般公共服务支出	618.677113
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	54.862368
		（三）卫生健康支出	34.537549
		（四）教育支出	3
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			
收 入 总 计	711.08	支 出 总 计	711.08

区委网信办2026年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	预算数				
	合计	基本支出			项目支出
		小计	人员经费	公用经费	
2013701-行政运行	135.79	135.787937	104.090149	31.697788	
2013750-事业运行	230.27	230.269176	230.269176		
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	18.29	18.287456	18.287456		
2101103-公务员医疗补助		8.094738	8.094738		
2013702-一般行政管理事务		252.620000			252.620000
2101102-事业单位医疗		17.837568	17.837568		
2050803-培训支出		3.000000			3.000000
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出		36.574912	36.574912		
2101101-行政单位医疗		8.605243	8.605243		
合 计	711.077030	455.457030	423.759242	31.697788	255.62

区委网信办2026年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	基本支出		
		合计	人员支出	公用支出
50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	55.722000	55.722000	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	82.485920	82.485920	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	29.937500	29.937500	
50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	129.388000	129.388000	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	36.574912	36.574912	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	18.287456	18.287456	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	26.442811	26.442811	
50102-社会保障缴费	30111-公务员医疗补助缴费	8.094738	8.094738	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	2.453705	2.453705	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	34.372200	34.372200	
50201-办公经费	30201-办公费	6.200000		6.200000
50201-办公经费	30202-印刷费	0.700000		0.700000
50201-办公经费	30207-邮电费	0.300000		0.300000
50201-办公经费	30211-差旅费	3.300000		3.300000
50201-办公经费	30228-工会经费	6.031788		6.031788
50201-办公经费	30239-其他交通费用	4.056000		4.056000
50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	0.700000		0.700000
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	10.410000		10.410000
合 计		455.457030	423.759242	31.697788

区委网信办2026年政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门指出经济分类科目	政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
合 计					

区委网信办2026年国有资本经营预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门指出经济分类科目	国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
合 计					

区委网信办2026年一般公共预算“三公经费”财政拨款支出预算表

单位:万元

项 目	2026年预算数
合 计	0.00
1. 因公出国（境）费用	0.00
2. 公务接待费	0.00
3. 公务用车费	0.00
其中：（1）公务用车运行维护费	0.00
（2）公务用车购置	0.00

区委网信办2026年政府采购预算明细表

单位:万元

采购类别	金额
合计	248.2
货物	
工程	
服务	248.2

区委网信办2026年政府购买服务预算财政拨款明细表

单位：万元（保留六位小数）

指导性目录			服务领域	预算金额
一级	二级	三级		
合计				248.200000
02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	021002-数据处理服务	一般公共预算	70.000000
02-政府履职辅助性服务	0201-法律服务	020101-法律顾问服务	一般公共预算	4.000000
01-公共服务	0115-公共信息与宣传服务	011502-公共公益宣传服务	一般公共预算	24.000000
02-政府履职辅助性服务	0208-咨询服务	020801-咨询服务	一般公共预算	19.200000
02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	021004-其他适合通过市场化方式提供的信息化服务	一般公共预算	131.000000

区委网信办2026年项目支出绩效目标表

金额单位：万元

序号	项目名称	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
1	11011523T000001977443-大兴区网信工作业务培训	3	互联网已成为人们生活不可或缺的组成部分，在新时期、新形势下，为了贯彻落实习近平总书记网络强国思想，规范网络发言人机制建设，舆论引导，以及政务新媒体发展趋势及影响，政务新媒体运营技巧等，根据相关工作需要，通过网络安全培训提升全区网络安全工作人员的网络安全意识和防护技能，加强区内网络发言人业务培训，打造一支既有较高思想政治素质、懂专业技术又善于运营新媒体的网络队伍。	产出指标	质量指标	硬件设施水平	定性	提供讲课场地及餐食	
				产出指标	质量指标	讲师职级	定性	专家学者	
				产出指标	数量指标	培训人次	≤	300	人
				产出指标	数量指标	培训班次	≤	3	次/年
				产出指标	数量指标	培训天数	≥	1	天
				满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥	95	%
				效益指标	社会效益指标	培训正向影响	定性	提高网信干部业务知识和网信工	
2	11011523T000001995910-法律顾问经费	4	根据工作需要聘任法律顾问，积极落实法律顾问队伍建设。	产出指标	数量指标	完成法律咨询	≥	5	次
				产出指标	数量指标	聘用法律顾问	≥	1	人
				产出指标	时效指标	及时对法律问题咨询进行反馈	定性	完成预期目标	
				效益指标	社会效益指标	履职过程有序进行，依法行政	定性	完成预期目标	
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%
				成本指标	经济成本指标	总体费用	≤	3.99	万元
3	11011524T000002780457-网信办党建活动经费	0.42	为深入贯彻落实习近平总书记关于网络强国重要思想，根据《中央和国家机关基层党组织党建活动经费管理办法》和京组通[2017]66号文件要求，按照“立足支部，服务基层、统筹安排、专款专用”的原则，通过开展党内学习教育，开展“三会一课”、主题党日、学习调研，购买用于开展党员教育的资料，培训党员，切实增强党组织和凝聚力和战斗力	产出指标	数量指标	开展党内学习教育	=	1	次
				产出指标	数量指标	开展“三会一课”、主题党日、学习调研	≥	12	次
				产出指标	数量指标	开展党员培训	=	1	次
				产出指标	质量指标	党建工作完成率	定性	达到预期目标	
				产出指标	质量指标	经费支出合规性	定性	合规	
				成本指标	经济成本指标	总费用	≤	4199	元
				效益指标	可持续影响指标	党组织的凝聚力和战斗力增强	定性	得到提升	
				效益指标	社会效益指标	党员思想觉悟提高	定性	得到提升	
				效益指标	社会效益指标	党员先进性增强	定性	得到提升	
				满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥	95	%
			随着互联网、新媒体传播手段层出不穷，大兴区委网信办不断拓宽新兴媒体渠道，打造多个网络	产出指标	质量指标	对微博、微信等新媒体平台做好维护升级	定性	全年发布	

序号	项目名称	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
4	11011524T000002975437-大兴区网络传播经费	35	宣传品牌，围绕区委区政府中心工作，发挥政务新媒体矩阵效应，联动传播，形成声势，不断壮大主流舆论。2026年计划借助互联网主流宣传阵地的特点优势，用好网络传播策划机制，通过开展线上线下网络传播活动，邀请网络名人采风打卡，挖掘大兴区发展成果和区域亮点，制作产出新媒体作品，有效利用新媒体平台，形成线上线下互动的传播格局，在网络平台展示大兴区高质量发展的蓬勃态势和独特魅力。	产出指标	数量指标	开展“我在大兴”网络宣传活动	≥	1	次/年
				产出指标	数量指标	继续举办“大兴网友”系列网络传播主题活动	≥	1	场次
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众对正能量活动的满意度	≥	95	%
				效益指标	社会效益指标	进一步提升大兴区网络知名度、美誉度和影响力。	定性	通过平台提升大兴区网络知名度、美誉度、影响力	
				成本指标	经济成本指标	升级政务新媒体平台	≤	10	万元
				成本指标	经济成本指标	第七届“大兴网友”网络正能量主题活动	≤	13	万元
5	11011525T000003343905-大兴区“十五五”时期信息化发展规划	19.2	完成大兴区“十五五”时期信息化发展规划编制。	效益指标	可持续影响指标	成本节约，提高风险对抗能力，创新可持续发展	定性	创新可持续发展	
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%
				产出指标	数量指标	大兴区“十五五”时期信息化发展规划报告	=	1	次
6	11011526T000003921660-社会组织党建	4	完成社会组织党建活动	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥	95	%
				产出指标	质量指标	经费支出合规性	定性	合规	
				产出指标	质量指标	党建工作完成率	≥	90	%
				效益指标	社会效益指标	党员思想觉悟提高，先进性增强	定性	得到提升	

部门整体支出绩效目标申报表

(2026 年度)

部门（单位）名称	中国共产党北京市大兴区委网络安全和信息化委员会办公室				
部门（单位）总体资金情况（万元）	资金总额：	715.995377			
	基本支出：	455.45703			
	项目支出：	260.538347			
部门（单位）绩效目标	贯彻落实中央、市委、区委关于网络安全和信息化工作的方针政策及决策部署，承担区委网信办日常事务工作，协调处理网络安全重大突发事件有关应急工作；负责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。				
绩效指标	指标名称	绩效指标	指标性质	指标值	度量单位
	开展网络正能量主题活动、升级政务新媒体平台、撰写专题报告	产出指标	≥	3	次
	协调处理网络安全重大突发事件有关应急工作、信息内容管理、舆论引导工作	产出指标	定性	全面提升网络安全能力	
	切实提升全区网络安全意识和防护水平，扎实筑牢全区网络安全防线	效益指标	定性	达到预期目标	
	统筹协调组织全区互联网宣传管理	效益指标	定性	通过平台提升大兴区网络知名度、美誉度、影响力	
	满意度	满意度指标	≥	95	%
其他说明的问题					