

2026年中共北京市东城区委网络安全和  
信息化委员会办公室部门预算



# 目 录

一、部门概况.....	- 1 -
二、2026 年部门（单位）预算表.....	- 2 -
三、2026 年部门预算情况说明.....	- 16 -
四、名词解释.....	- 18 -

## 一、部门概况

### （一）主要职责

区委网信办（区网信办）的主要职责为：负责区委网信委日常事务工作，协调督促有关方面落实区委网信委的决定事项、工作部署和要求；统筹协调本区网络安全保障体系建设；组织协调互联网宣传管理和引导工作；指导、检查、推动全区网络安全和信息化工作。

北京市东城区网络安全应急指挥中心的主要职责为：开展本区日常网络报告和评论引导；协助开展本区网络安全保障体系和可信体系建设。并定期组织检查和演练；协助区委网信办做好其他事务性、辅助性工作。

### （二）机构设置情况

从预算单位构成看，本部门部门预算包括中共北京市委网信办本级1户，财政补助事业单位1户。

纳入2026年部门预算编制范围非独立核算的二级预算单位北京市东城区网络安全应急指挥中心1户。

## 二、2026 年部门（单位）预算表

- 1.2026 年部门（单位）收支总表
- 2.2026 年部门（单位）收入总表
- 3.2026 年部门（单位）支出预算总表
- 4.2026 年部门（单位）政府采购预算明细表
- 5.2026 年部门（单位）财政拨款收支预算总表
- 6.2026 年部门（单位）一般公共预算财政拨款支出表
- 7.2026 年部门（单位）一般公共预算财政拨款基本支出表
- 8.2026 年部门（单位）政府性基金预算财政拨款支出表
- 9.2026 年部门（单位）国有资本经营预算财政拨款支出表
- 10.2026 年部门（单位）财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表
- 11.2026 年部门（单位）政府购买服务预算财政拨款明细表
- 12.2026 年部门（单位）项目支出绩效表
- 13.2026 年部门（单位）整体支出绩效目标表

预算01表 2026年部门（单位）收支总表

金额单位：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	1,273.55	一、一般公共服务支出	972.40
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	101.83
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	66.42
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	132.91
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	
		二十八、往来性支出	
本年收入合计	1,273.55	本年支出合计	1,273.55
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,273.55	支出总计	1,273.55

预算02表 2026年部门（单位）收入汇总表

金额单位：万元

部门（单位） 代码	部门（单位）名称	合计	本年收入									上年结转结余						
			小计	一般公共预算 资金	政府性基金预 算资金	国有资本经营 预算资金	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 资金	政府性基金预 算资金	国有资本经营 预算资金	财政专户管理 资金	单位资金
006051	中共北京市委网络安全和信息化委员会办公室	1,273.55	1,273.55	1,273.55														
	合 计	1,273.55	1,273.55	1,273.55														

预算03表 2026年部门（单位）支出预算总表

金额单位：万元

支出功能分类科目	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	其中		
						事业单位经营支出	上缴上级支出	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	65.29	65.29				
2013701-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	172.58	172.58				
2013701-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	24.64	24.64				
2013701-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	1.06	1.06				
2013701-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	1.02	1.02				
2013701-行政运行	50201-办公经费	30202-印刷费	0.16	0.16				
2013701-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	0.10	0.10				
2013701-行政运行	50201-办公经费	30211-差旅费	0.14	0.14				
2013701-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	3.21	3.21				
2013701-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	10.80	10.80				
2013701-行政运行	50202-会议费	30215-会议费	0.11	0.11				
2013701-行政运行	50203-培训费	30216-培训费	0.17	0.17				
2013701-行政运行	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	0.05	0.05				
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	6.13	6.13				
2013701-行政运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.01	0.01				
2013702-一般行政管理事务	50201-办公经费	30201-办公费	18.00		18.00			
2013702-一般行政管理事务	50201-办公经费	30211-差旅费	2.00		2.00			
2013702-一般行政管理事务	50203-培训费	30216-培训费	1.00		1.00			
2013702-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	377.48		377.48			
2013750-事业运行	50501-工资福利支出	30101-基本工资	65.46	65.46				
2013750-事业运行	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	22.52	22.52				
2013750-事业运行	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	184.42	184.42				
2013750-事业运行	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	2.29	2.29				
2013750-事业运行	50502-商品和服务支出	30201-办公费	1.19	1.19				
2013750-事业运行	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.19	0.19				
2013750-事业运行	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.11	0.11				
2013750-事业运行	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.16	0.16				
2013750-事业运行	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	0.06	0.06				
2013750-事业运行	50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.13	0.13				
2013750-事业运行	50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.20	0.20				
2013750-事业运行	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	4.61	4.61				
2013750-事业运行	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	7.11	7.11				
2013750-事业运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.01	0.01				
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	34.43	34.43				
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	33.45	33.45				
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	17.22	17.22				
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	16.73	16.73				
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	23.31	23.31				
2101101-行政单位医疗	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	10.60	10.60				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	22.35	22.35				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	10.16	10.16				
2210201-住房公积金	50103-住房公积金	30113-住房公积金	31.13	31.13				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	29.79	29.79				
2210203-购房补贴	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	28.77	28.77				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	43.21	43.21				
合 计			1,273.55	875.07	398.48			

预算04表 2026年部门（单位）政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
C-服务	246.75
合 计	246.75

预算05表 2026年部门（单位）财政拨款收支预算总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1,273.55	一、本年支出	1,273.55
（一）一般公共预算资金	1,273.55	一、一般公共服务支出	972.40
（二）政府性基金预算资金		二、外交支出	
（三）国有资本经营预算资金		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	101.83
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	66.42
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	132.91
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、往来性支出	
二、上年结转		二、年终结转结余	
（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	1,273.55	支出总计	1,273.55

预算06表 2026年部门（单位）一般公共预算财政拨款支出表

金额单位：万元

单位名称	功能分类科目		合计	本年预算数				
	科目编码	科目名称		基本支出			项目支出	
				小计	人员经费	公用经费	项目支出总数	扣除基建项目后预算数
006057-北京市东城区网络安全应急指挥中心	2210203	购房补贴	43.21	43.21	43.21			
006057-北京市东城区网络安全应急指挥中心	2013750	事业运行	288.46	288.46	274.69	13.76		
006057-北京市东城区网络安全应急指挥中心	2101102	事业单位医疗	32.51	32.51	32.51			
006057-北京市东城区网络安全应急指挥中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.45	33.45	33.45			
006057-北京市东城区网络安全应急指挥中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.73	16.73	16.73			
006057-北京市东城区网络安全应急指挥中心	2210201	住房公积金	29.79	29.79	29.79			
006051-中共北京市委网络安全和信息化委员会办公室	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.22	17.22	17.22			
006051-中共北京市委网络安全和信息化委员会办公室	2013701	行政运行	285.46	285.46	263.58	21.89		
006051-中共北京市委网络安全和信息化委员会办公室	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.43	34.43	34.43			
006051-中共北京市委网络安全和信息化委员会办公室	2013702	一般行政管理事务	398.48				398.48	398.48
006051-中共北京市委网络安全和信息化委员会办公室	2101101	行政单位医疗	33.91	33.91	33.91			
006051-中共北京市委网络安全和信息化委员会办公室	2210203	购房补贴	28.77	28.77	28.77			
006051-中共北京市委网络安全和信息化委员会办公室	2210201	住房公积金	31.13	31.13	31.13			
		合 计	1,273.55	875.07	839.42	35.65	398.48	398.48

预算07表 2026年部门（单位）一般公共预算财政拨款基本支出表

金额单位：万元

政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	65.29	65.29	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	201.35	201.35	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	24.64	24.64	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	34.43	34.43	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	17.22	17.22	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	23.31	23.31	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	11.66	11.66	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	31.13	31.13	
50201-办公经费	30201-办公费	1.02		1.02
50201-办公经费	30202-印刷费	0.16		0.16
50201-办公经费	30207-邮电费	0.10		0.10
50201-办公经费	30211-差旅费	0.14		0.14
50201-办公经费	30228-工会经费	3.21		3.21
50201-办公经费	30239-其他交通费用	10.80		10.80
50202-会议费	30215-会议费	0.11		0.11
50203-培训费	30216-培训费	0.17		0.17
50205-委托业务费	30227-委托业务费			
50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	0.05		0.05
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	6.13		6.13
50501-工资福利支出	30101-基本工资	65.46	65.46	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	65.73	65.73	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	184.42	184.42	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	33.45	33.45	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	16.73	16.73	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	22.35	22.35	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	12.45	12.45	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	29.79	29.79	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	1.19		1.19
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.19		0.19
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.11		0.11
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.16		0.16
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	0.06		0.06
50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.13		0.13
50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.20		0.20
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	4.61		4.61
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	7.11		7.11
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.01	0.01	
	合 计	875.07	839.42	35.65

预算08表 2026年部门（单位）政府性基金预算财政拨款支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目	本年预算数		
	合计	基本支出	项目支出
合 计			

预算09表 2026年部门（单位）国有资本经营预算财政拨款支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目	本年国有资本经营预算支出		
	合计	基本支出	项目支出
合 计			

预算10表 2026年部门（单位）财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

金额单位：万元

年度	“三公”经费财政拨款预算总额	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	
				公务用车购置费	公务用车运行维护费
2026					

预算11表 2026年部门（单位）政府购买服务预算财政拨款明细表

金额单位：万元

指导性目录			服务领域	预算金额
一级	二级	三级		
合计				40.25
02-政府履职辅助性服务	0201-法律服务	法律咨询服务	201-一般公共服务支出	4.00
01-公共服务	0108-文化公共服务	文化活动组织与实施服务	201-一般公共服务支出	36.25

预算12表 2026年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目总额	其中：		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	指标方向性
			财政资金	其他资金								
006051-中共北京市东城区委网络安全和信息化委员会办公室	11010124T000002909389-网信办网信业务法律咨询	4.000000	4.000000		2026年网信业务法律咨询：为确保东城区网信业务工作的规范管理，严格遵循国家及北京市相关法律法规的规定。	产出指标	时效指标	2026年网信业务法律咨询服务费	定性	1		
						成本指标	经济成本指标	2026年网信业务法律咨询服务费	≤	3.999999	万元	
						效益指标	社会效益指标	2025年网信业务法律咨询服务费	定性	1		
						满意度指标	服务对象满意度指标	网信单位满意度	≥	95	%	
						产出指标	数量指标	2026年网信业务法律咨询服务费	=	1	年	
						效益指标	可持续影响指标	推进我区网信工作顺利开展	定性	1		

预算13表 2026年部门（单位）整体支出绩效目标表

（年度）

部门（单位）名称		中共北京市东城区委网络安全和信息化委员会办公室					
总体资金情况（万元）		预算支出总额	财政拨款			其他资金	
			合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出
		1,273.55	1,273.55	875.07	398.48		
整体绩效目标	整体绩效目标	开展区委网信办日常事务工作，统筹协调本区网络安全保障体系建设；组织协调互联网宣传管理和引导工作。					
	其他说明						
	活动	绩效指标		指标性质	指标值		度量单位
	网络安全保障	满意度指标		定性	优良中低差		
互联网宣传和引导	产出指标		定性	优良中低差			

### 三、2026 年部门预算情况说明

#### （一）关于本部门 2026 年收支总体情况的说明

按照全口径预算管理的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入；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。本部门 2026 年收支总预算 1273.55 万元。（注：本部门预算中部分数据合计数由于计量单位取舍不同而产生的计算误差，以下列示数据均未作机械调整。）

#### （二）关于本部门 2026 年收入预算情况说明

本部门 2026 年收入预算 1273.55 万元，比 2025 年年初预算数 1325.91 万元减少 52.36 万元，下降 3.95%。主要原因是落实机关厉行节约的原则，压缩财务支出，故本年度收入较上年度有所减少。其中：一般公共预算财政拨款收入 1273.55 万元，占 100%。

#### （三）关于本部门 2026 年支出预算情况说明

本部门 2026 年支出预算 1273.55 万元，比 2025 年年初预算数 1325.91 万元减少 52.36 万元，下降 3.95%。主要原因是是落实机关厉行节约的原则，压缩财务支出。其中：基本支出 875.07 万元，占 68.71%，比 2025 年年初预算数 854.47 万元增加 20.60 万元，增长 2.41%；项目支出 398.48 万元，占 31.29%，比 2025

年年初预算数 471.44 万元减少 72.96 万元，下降 15.48%。

#### （四）关于本部门 2026 年财政拨款收支总体情况的说明

本部门 2026 年财政拨款收支总预算 1273.55 万元。财政拨款收入包括一般公共预算资金 1273.55 万元；支出包括：一般公共预算服务支出 972.40 万元、社会保障和就业支出 101.83 万元、卫生健康支出 66.42 万元，住房保障支出 132.91 万元。本单位 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出、本单位 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### （五）关于本部门 2026 年“三公”经费预算情况说明

本部门 2026 年无财政拨款安排的‘三公’经费预算  
其中：

##### 1.因公出国（境）费用

2026 年因公出国（境）经费由区财政统筹安排，本部门预算中暂未包含此项经费。

##### 2.公务接待费

2026 年公务接待费由区财政统筹安排，本部门预算中暂未包含此项经费。

##### 3.公务用车购置和运行维护费

2026 年公务用车购置经费由区财政统筹安排，本部门预算中暂未包含此项经费。

#### （六）其他重要事项的情况说明

##### 1.本部门 2026 年机关运行经费说明

2026年本部门机关运行经费财政拨款预算 21.89 万元

## 2. 政府采购情况

2026年本部门及所属各预算单位政府采购总额 246.75 万元。其中政府采购服务预算 246.75 万元。具体情况见预算 04 表。

## 3. 政府购买服务情况

2026年本部门及所属各预算单位政府购买服务项目 2 项，预算总额 40.25 万元。具体项目情况见预算 11 表。

## 4. 国有资源占有使用情况

截至 2025 年底，本部门及所属预算单位共有车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他车辆 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台(套)。

2026年部门预算安排购置 200 万元以上设备 0 套。

## 四、名词解释

1.一般行政管理事务（2013702）：反映区委网信办未单独设置项级科目的其他项目支出。

2.行政运行（2013701）：反映区委网信办的基本支出。

3.事业运行（2013750）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

4.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

6.行政单位医疗（2101101）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

7.事业单位医疗（2101102）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

8.住房公积金（2210201）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9.购房补贴（2210203）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离休人员）、军队（含武警）向转役复员离休人员发放的用于购买住房的补贴。

中共东城区委网信办

2026年2月9日