

上海市2022年市级单位预算

预算单位：上海市网络与信息安全应急管理事务中心

目 录

- 一、单位主要职能
- 二、单位机构设置
- 三、名词解释
- 四、单位预算编制说明
- 五、单位预算表
 - 1. 2022年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2022年预算单位收入预算总表
 - 3. 2022年预算单位支出预算总表
 - 4. 2022年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2022年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2022年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2022年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2022年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 9. 单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明

上海市网络与信息安全应急管理事务中心主要职能

上海市网络与信息安全应急管理事务中心是中共上海市委宣传部所属全额拨款事业单位。

主要职能包括：

1. 受主管部门委托，负责全市网络安全应急管理的日常工作，协助开展重大网络与信息安全事件应急处置协调；
2. 负责全市网络安全综合监测体系建设与运行，汇总、研判、通报网络安全态势，发布预警信息，指导网络安全重点单位实施防范措施；
3. 负责全市网络安全应急技术组织和服务管理，组织开展网络安全应急预案备案管理、培训、演练及事件处置善后与评估工作；
4. 受主管部门委托，统筹全市各类网络安全应急资源和设备的信息管理，组织协调储备与调度工作；
5. 开展关键网络安全事件抑制手段、网络公害防范等应急共性技术及专有技术的研发和储备工作；
6. 运营管理上海互联网络交换平台，促进互联网服务提供商在本地的互联互通，建立与城域网络基础运营商和接入服务提供商的应急联动机制；

上海市网络与信息安全应急管理事务中心机构设置

上海市网络与信息安全应急管理事务中心单位设3个内设机构，包括：综合保障部、应急管理部、网络交换部。

”

名词解释

（一）财政拨款收入：是市级预算主管部门及所属预算单位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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）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。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）基本支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

（六）项目支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

（七）“三公”经费：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（八）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2022年单位预算编制说明

2022年，上海市网络与信息安全应急管理事务中心收入预算982万元，其中：财政拨款收入883万元，比2021年预算增加131万元；事业收入69万元；事业单位经营收入30万元；其他收入0万元。

支出预算982万元，其中：财政拨款支出预算883万元，比2021年预算增加131万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算883万元，比2021年预算增加131万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2021年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0，与2021年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是：人员经费增加（工资、社保、职业年金、公积金）；公用经费增加（物业费、福利费、工会经费）。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目727万元，主要用于人员经费、公用经费、信息安全监测预警、网络交换平台机房运营和9682000信息化服务热线运营。
2. “社会保障和就业支出”科目90万元，主要用于支付职工养老金、生育保险金、工伤保险金和退休人员活动费。
3. “卫生健康支出”科目39万元，主要用于支付职工医疗保险。
4. “住房保障支出”科目26万元，主要用于支付职工住房公积金。

2022年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市网络与信息安全应急管理事务中心

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	8,829,200	一、一般公共服务支出	8,059,819	4,508,049	1,447,444	2,104,326
1. 一般公共预算资金	8,829,200	二、社会保障和就业支出	1,020,297	1,019,497		800
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	446,030	446,030		
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	297,354	297,354		
二、事业收入	694,334					
三、事业单位经营收入	299,966					
四、其他收入						
收入总计	9,823,500	支出总计	9,823,500	6,270,930	1,447,444	2,105,126

2022年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市网络与信息安全应急管理事务中心

单位：元

项目			收入预算					
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
201			一般公共服务支出	8,059,819	7,268,155	491,698	299,966	
201	37		网信事务	8,059,819	7,268,155	491,698	299,966	
201	37	04	信息安全事务	2,104,326	1,804,360		299,966	
201	37	50	事业运行	5,955,493	5,463,795	491,698		
208			社会保障和就业支出	1,020,297	903,110	117,187		
208	05		行政事业单位养老支出	1,020,297	903,110	117,187		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	679,665	601,540	78,125		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	339,832	300,770	39,062		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	800	800			
210			卫生健康支出	446,030	394,761	51,269		
210	11		行政事业单位医疗	446,030	394,761	51,269		
210	11	02	事业单位医疗	446,030	394,761	51,269		
221			住房保障支出	297,354	263,174	34,180		
221	02		住房改革支出	297,354	263,174	34,180		
221	02	01	住房公积金	297,354	263,174	34,180		
合计				9,823,500	8,829,200	694,334	299,966	

2022年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市网络与信息安全应急管理事务中心

单位：元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	8,059,819	5,955,493	2,104,326
201	37		网信事务	8,059,819	5,955,493	2,104,326
201	37	04	信息安全事务	2,104,326		2,104,326
201	37	50	事业运行	5,955,493	5,955,493	
208			社会保障和就业支出	1,020,297	1,019,497	800
208	05		行政事业单位养老支出	1,020,297	1,019,497	800
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	679,665	679,665	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	339,832	339,832	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	800		800
210			卫生健康支出	446,030	446,030	
210	11		行政事业单位医疗	446,030	446,030	
210	11	02	事业单位医疗	446,030	446,030	
221			住房保障支出	297,354	297,354	
221	02		住房改革支出	297,354	297,354	
221	02	01	住房公积金	297,354	297,354	
合计				9,823,500	7,718,374	2,105,126

2022年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市网络与信息安全应急管理事务中心

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	8,829,200	一、一般公共服务支出	7,268,155	7,268,155		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	903,110	903,110		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	394,761	394,761		
		四、住房保障支出	263,174	263,174		
收入总计	8,829,200	支出总计	8,829,200	8,829,200		

2022年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市网络与信息安全应急管理事务中心

单位：元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	7,268,155	5,463,795	1,804,360
201	37		网信事务	7,268,155	5,463,795	1,804,360
201	37	04	信息安全事务	1,804,360		1,804,360
201	37	50	事业运行	5,463,795	5,463,795	
208			社会保障和就业支出	903,110	902,310	800
208	05		行政事业单位养老支出	903,110	902,310	800
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	601,540	601,540	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	300,770	300,770	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	800		800
210			卫生健康支出	394,761	394,761	
210	11		行政事业单位医疗	394,761	394,761	
210	11	02	事业单位医疗	394,761	394,761	
221			住房保障支出	263,174	263,174	
221	02		住房改革支出	263,174	263,174	
221	02	01	住房公积金	263,174	263,174	
合计				8,829,200	7,024,040	1,805,160

2022年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市网络与信息安全应急管理事务中心

单位：元

项目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

2022年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市网络与信息安全应急管理事务中心

单位：元

项目			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

2022年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制单位：上海市网络与信息安全应急管理事务中心

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	5,576,596	5,576,596	
301	01	基本工资	841,368	841,368	
301	02	津贴补贴	109,560	109,560	
301	07	绩效工资	2,469,760	2,469,760	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	601,540	601,540	
301	09	职业年金缴费	300,770	300,770	
301	10	职工基本医疗保险缴费	394,761	394,761	
301	12	其他社会保障缴费	26,323	26,323	
301	13	住房公积金	263,174	263,174	
301	99	其他工资福利支出	569,340	569,340	
302		商品和服务支出	1,435,444		1,435,444
302	01	办公费	179,206		179,206
302	02	印刷费	4,000		4,000
302	04	手续费	2,000		2,000
302	05	水费	2,000		2,000

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	06	电费	100,000		100,000
302	07	邮电费	130,000		130,000
302	09	物业管理费	571,588		571,588
302	11	差旅费	5,000		5,000
302	13	维修(护)费	100,000		100,000
302	15	会议费	2,800		2,800
302	16	培训费	10,000		10,000
302	17	公务接待费	4,200		4,200
302	18	专用材料费	38,000		38,000
302	26	劳务费	5,000		5,000
302	27	委托业务费	80,000		80,000
302	28	工会经费	75,250		75,250
302	29	福利费	86,400		86,400
302	31	公务用车运行维护费	32,000		32,000
302	39	其他交通费用	8,000		8,000
310		资本性支出	12,000		12,000
310	02	办公设备购置	12,000		12,000
合计			7,024,040	5,576,596	1,447,444

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市网络与信息安全应急管理事务中心

单位：万元

2022年“三公”经费预算数						2022年机关运行 经费预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费			
			小计	购置费	运行费	
3.62		0.42	3.20		3.20	

其他相关情况说明

一、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数为3.62万元，比2021年预算增加0.00万元。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，比2021年预算增加0.00万元。

（二）公务用车购置及运行费3.20万元，比2021年预算增加0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比2021年预算增加0.00万元；公务用车运行费3.20万元，比2021年预算增加0.00万元。

（三）公务接待费0.42万元。比2021年预算增加0.00万元。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行费。

三、政府采购预算情况

2022年度本单位政府采购预算2.98万元，其中：政府采购货物预算1.33万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算1.65万元。

四、预算绩效情况

2022年度，本单位编报绩效目标的项目共1个，涉及项目预算资金84.14万元。

五、国有资产占用使用情况：

截止2021年8月31日，上海市网络与信息安全管理事务中心共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）4台（套）。

2022年单位预算安排购置车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。