

上海市网络与信息安全应急管理事务中心

2016 年度决算

第一部分 上海市网络与信息安全应急管理事务中心概况

一、主要职责

应急事务中心作为全市信息安全的专业技术支撑机构，协助市网安办开展网络与信息安全应急管理工作，主要职能有：

（1）受市网安办委托，负责全市网络与信息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）负责全市网络与信息安全综合监测体系建设与运行，汇总、研判、通报网络与信息安全态势，发布预警信息，指导信息安全重点单位实施防范措施；

（3）负责全市网络与信息安全应急技术组织和服务管理，组织开展网络与信息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）受市网安办委托，统筹全市各类网络与信息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）开展关键网络与信息安全事件抑制手段、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上海的互联互通，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；

(7) 协调管理 968200 上海信息化服务热线的运作，组织开展计算机司法鉴定电子证据服务工作，面向市民和中小企业提供网络与信息安全公益服务；

二、机构设置

根据上述职责，上海市网络与信息安全应急管理事务中心设 3 个内设机构，包括：综合保障部、应急管理部、网络交换部。

第二部分 上海市网络与信息安全应急管理事务中心

2016 年度决算表

2016 年度收入支出决算总表

单位:万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	759.28	一、一般公共服务支出	
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入	53.12	四、公共安全支出	
四、经营收入	165.28	五、教育支出	
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入	328	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	44.57
		九、医疗卫生与计划生育支出	21.08
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	1246.43
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	9.13
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	1305.68	本年支出合计	1321.21
用事业基金弥补收支差额		结余分配	1.45
年初结转和结余	391.11	年末结转和结余	374.13
总计	1696.79	总计	1696.79

2016 年度收入决算表

单位：万元

行号	项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
	功能分类科目编码	科目名称								
	类	款	项	合计						
1	208			社会保障和就业支出	44.57	44.57				
2	208	05		行政事业单位离退休	44.57	44.57				
3	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.49	27.49				
4	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.08	17.08				
5	210			医疗卫生与计划生育支出	21.08	21.08				
6	210	05		医疗保障	21.08	21.08				
7	210	05	02	事业单位医疗	21.08	21.08				
8	215			资源勘探信息等支出	1,230.89	684.50	53.11	165.28		328
9	215	05		工业和信息产业监管	1,230.89	684.50	53.11	165.28		328
10	215	05	10	工业和信息产业支持	1,230.89	684.50	53.11	165.28		328
11	221			住房保障支出	9.13					
12	221	02		住房改革支出	9.13	9.13				
13	221	02	01	住房公积金	9.13	9.13				

2016 年度支出决算表

单位：万元

行号	项目			本年支出 合计	基本支 出	项目支 出	上 缴 上 级 支 出	经营支 出	对 附 属 单 位 补 助 支 出
	功能分类科目编 码	科目名称							
	类	款	项	合计					
1	208			社会保障和就 业支出	44.57	44.57			
2	208	05		行政事业单位 离退休	44.57	44.57			
3	208	05	05	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	27.49	27.49			
4	208	05	06	机关事业单位 职业年金缴费	17.08	17.08			
5	210			医疗卫生与计 划生育支出	21.08	21.08			
6	210	05		医疗保障	21.08	21.08			
7	210	05	02	事业单位医疗	21.08	21.08			
8	215			资源勘探信息 等支出	1,246.43	355.42	727.18		163.83
9	215	05		工业和信息产 业监管	1,246.43	355.42	727.18		163.83
10	215	05	10	工业和信息产 业支持	1,246.43	355.42	727.18		163.83
11	221			住房保障支出	9.13				
12	221	02		住房改革支出	9.13	9.13			
13	221	02	01	住房公积金	9.13	9.13			

2016 年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入决算数		支出决算数			
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	759.28	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		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、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	44.57	44.57	
		九、医疗卫生与计划生育支出	21.08	21.08	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出	684.50	684.50	
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	9.13	9.13	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	759.28	本年支出合计	759.28	759.28	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	759.28	总计	759.28	759.28	

2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

行号	项目			一般公共预算财政拨款支出决算数			
	类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出
					759.28	430.20	329.08
1	208			社会保障和就业支出	44.57	44.57	
2	208	05		行政事业单位离退休	44.57	44.57	
3	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.49	27.49	
4	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.08	17.08	
5	210			医疗卫生与计划生育支出	21.08	21.08	
6	210	05		医疗保障	21.08	21.08	
7	210	05	02	事业单位医疗	21.08	21.08	
8	215			资源勘探信息等支出	684.50	355.42	329.08
9	215	05		工业和信息产业监管	684.50	355.42	329.08
10	215	05	10	工业和信息产业支持	684.50	355.42	329.08
11	221			住房保障支出	9.13		
12	221	02		住房改革支出	9.13	9.13	
13	221	02	01	住房公积金	9.13	9.13	

2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

项目		一般公共预算财政拨款基本支出决算数			
经济分类科目 编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	315.10	315.10	
301	01	基本工资	50.58	50.58	
301	02	津贴补贴	40.31	40.31	
301	03	奖金	14.84	14.84	
301	04	其他社会保障缴费			
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	85.32	85.32	
301	08	机关事业单位基本 养老保险缴费	60.10	60.10	
301	09	职业年金缴费	32.45	32.45	
301	99	其他工资福利支出	31.50	31.50	
302		商品和服务支出	100.57		100.57
302	01	办公费	1.52		1.52
302	02	印刷费	1.14		1.14
302	03	咨询费			
302	04	手续费	0.32		0.32
302	05	水费	0.30		0.30
302	06	电费	14.53		14.53
302	07	邮电费	8.06		8.06
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	28.55		28.55
302	11	差旅费	1.92		1.92
302	12	因公出国（境）费 用			
302	13	维修（护）费	17.79		17.79
302	14	租赁费			
302	15	会议费	0.18		0.18
302	16	培训费	0.57		0.57
302	17	公务接待费	0.32		0.32
302	18	专用材料费	3.96		3.96
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	1.02		1.02
302	27	委托业务费	1.77		1.77
302	28	工会经费	1		1
302	29	福利费	3.56		3.56
302	31	公务用车运行维护 费	6.02		6.02
302	39	其他交通费用			
302	40	税金及附加费用			

302	99	其他商品和服务支出	8.04		8.04
303		对个人和家庭的补助	14.53		14.53
303	01	离休费			
303	02	退休费			
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	07	医疗费			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	11	住房公积金	9.13		9.13
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	5.40		5.40
310		其他资本性支出			
310	02	办公设备购置			
310	03	专用设备购置			
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	13	公务用车购置			
310	19	其他交通工具购置			
310	99	其他资本性支出			
合计					

2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关运行经费决算数
合计		因公出国(境)费		公务用车购置及运行费						公务接待费		
				小计		公务用车购置费		公务用车运行费				
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	
7.3	6.34			6.4	6.02			6.4	6.02	0.9	0.32	

2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目				政府性基金预算财政拨款支出决算数		
功能分类科目编码		科目名称		合计	基本支出	项目支出
行号	类	款	项			

无政府性基金预算财政拨款支出的单位，在决算公开中仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明：

注：上海市网络与信息安全应急管理事务中心 2016 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分 上海市网络与信息安全应急管理事务中心 2016 年 度决算情况说明

一、关于上海市网络与信息安全应急管理事务中心单位 2016 年度收入支出总体情况说明

上海市网络与信息安全应急管理事务中心单位 2016 年度收入总计为 1305.68 万元、支出总计为 1321.21 万元。与 2015 年度相比，收入总计减少 1348.35 万元，支出总计减少 1165.77 万元。主要原因：2015 年度承担的专项在该年度完成，2016 年度未有新的大专项。

二、关于上海市网络与信息安全应急管理事务中心单位 2016 年度收入决算情况说明

上海市网络与信息安全应急管理事务中心单位 2016 年度收入合计 1305.68 万元，其中：财政拨款收入 759.28 万元，占 58.15%；事业收入 53.12 万元，占 4.07%；经营收入 165.28 万元，占 12.66%；其他收入 328 万元，占 25.12%。

三、关于上海市网络与信息安全应急管理事务中心单位 2016 年度支出决算情况说明

上海市网络与信息安全应急管理事务中心单位 2016 年度支出合计 1321.21 万元，其中：基本支出 430.20 万元，占 32.56%；项目支出 727.18 万元，占 55.04%；经营支出 163.83 万元，占 12.40%。

四、关于上海市网络与信息安全应急管理事务中心单位

2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市网络与信息安全应急管理事务中心单位 2016 年度财政拨款收支总决算 759.28 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 222.13 万元，增长 41.35%。主要原因：人员绩效工资全部由财政拨款收入承担。

五、关于上海市网络与信息安全应急管理事务中心单位

2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

上海市网络与信息安全应急管理事务中心单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 759.28 万元，占本年支出合计的 57.47%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 222.13 万元，增长 41.35%。主要原因：人员绩效工资全部由财政拨款收入承担。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市网络与信息安全应急管理事务中心单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 759.28 万元，主要用于以下方面：医疗卫生与计划生育支出 21.08 万元，主要用于医保费支出；资源勘探信息支出 684.50 万元，主要用于人员、公用经费、9682000 信息化服务热线、网络与信息安全应急、互联网络交换平台和上海市网络与信息安全应急防范支持系统等项目支出；社会保障和就业支出 44.57 万元，主要用于社会保险及年

金支出；住房保障支出 9.13 万元，主要用于住房公积金支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市网络与信息安全应急管理事务中心单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 728.58 万元，支出决算为 759.28 万元，完成年初预算的 104.21%。决算数大于预算数的主要原因：2016 年新录用人员 4 名，追加人员支出拨款，总计增加 31 万元。其中：

1. “社会保障和就业支出——行政事业单位离退休” 44.57 万元，其中：

“机关事业单位基本养老保险” 27.49 万元，主要用于部门在职人员基本养老保险缴费支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 27.49 万元，决算数大于预算数的主要原因是编报口径发生变化，在编制预算时在其他相关科目，年中调整至“社会保障和就业支出”。

“机关事业单位职业年金缴费” 17.08 万元，主要用于部门在职人员职业年金缴费支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 17.08 万元，决算数大于预算数的主要原因是编报口径发生变化，在编制预算时在其他相关科目，年中调整至“社会保障和就业支出”。

2. “医疗卫生与计划生育支出——医疗保障” 21.08 万元，其中：

“事业单位医疗” 21.08 万元，主要用于按照国家政策规

定为在职事业单位人员缴纳基本医疗保险费的支出。年初预算为 22.99 万元，支出决算为 21.08 万元，完成年初预算数的 91.69%，决算数小于预算数的主要原因是按实际需要支出。

3. “资源勘探信息等支出——工业和信息产业监管” 684.50 万元，其中：

“工业和信息产业支持” 684.50 万元，主要用于网络与信息安全事件应急专项工作、9682000 信息化服务热线运营经费网络与信息安全应急防范支持系统运维等项目支出。年初预算为 642.88 万元，支出决算为 684.50 万元，完成年初预算数的 106.47%，决算数大于预算数的主要原因是 2016 年新录用人员 4 名，追加人员支出拨款。

4. “住房保障支出——住房改革支出” 9.13 万元，其中：

“住房公积金” 9.13 万元，主要用于按国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金支出。年初预算为 14.63 万元，支出决算为 9.13 万元，完成年初预算数的 62.41%，决算数小于预算数的主要原因是年中相关预算科目调整，相关经费同时调整其他科目。

六、关于上海市网络与信息安全管理事务中心单位 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市网络与信息安全管理事务中心单位 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 430.20 万元，包括人员经费 329.63 万元，公用经费 100.57 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 315.10 万元，主要用于：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出

2、商品和服务支出 100.57 万元，主要用于：主要用于办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

3、“对个人和家庭的补助” 14.53 万元，主要用于住房公积金、其他对个人和家庭的补助。

七、关于上海市网络与信息安全应急管理事务中心单位 2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市网络与信息安全应急管理事务中心单位 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 7.3 万元，支出决算为 6.34 万元，完成预算的 86.85%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为 6.02 万元，完成预算的 94.06%；公务接待费支出决算为 0.32 万元，完成预算的 35.56%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：进一步压缩三公经费使用。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度减少 1.65 万元，降低 20.65%，其中：公务用车购置及运行维

护费支出决算减少 1.82 万元，降低 23.21%；公务接待费支出决算增加 0.17 万元，增长 113%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是进一步压缩公务车辆使用情况。公务接待费支出增加的主要原因是接待人数略有增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算 6.02 万元，占 94.95%；公务接待费支出决算 0.32 万元，占 5.05%。具体情况如下：

1、公务用车购置及运行维护费支出 6.02 万元。其中：

公务用车运行维护支出 6.02 万元。主要用于车辆燃油费、车辆的正常维护保养、车辆保险费。2016 年，上海市网络与信息安全应急管理事务中心所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费支出 0.32 万元。其中：

国内公务接待支出 0.32 万。主要用于外单位技术人员上门协调测试维护等公务简餐，公务接待批次 18 批、人次 89 人。

八、关于上海市网络与信息安全应急管理事务中心单位 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市网络与信息安全应急管理事务中心单位 2016 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市网络与信息安全应急管理事务中心单位 2016 年度无

国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2016 年度上海市网络与信息安全应急管理事务中心无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况。

2016 年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）65.38 万元，其中：货物采购金额 9 万元、服务采购金额 56.38 万元。

2016 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 67.5 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 9.54 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 65.38 万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 30 万元。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，上海市网络与信息安全应急管理事务中心单位共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆。

(四) 预算绩效管理情况。

上海市网络与信息安全应急管理事务中心 2016 年度预算绩效管理管理工作未开展。2016 年度开展的绩效评价项目 0 个，涉及预算金额 0 万元 0。