

上海市2023年市级单位预算

上海市网络与信息安全应急管理事务中心

2023年1月

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. 2023年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2023年预算单位收入预算总表
 - 3. 2023年预算单位支出预算总表
 - 4. 2023年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2023年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023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；
7. 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安全公益服务。

上海市网络与信息安全应急管理事务中心（单位）机构设置

上海市网络与信息安全应急管理事务中心设4个内设机构，包括：综合保障部、应急管理部、应急响应部、技术支持部。

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。

单位编制说明

2023年，上海市网络与信息安全应急管理事务中心收入预算1,282万元，其中：财政拨款收入1,168万元，比2022年预算增加285万元；事业收入0万元；事业单位经营收入114万元；其他收入0万元。

支出预算1,282万元，其中：财政拨款支出预算1,168万元，比2022年预算增加285万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,168万元，比2022年预算增加285万元；政府性基金拨款支出预算0万元；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目943万元，主要用于人员经费、公用经费、网络与信息安
全监测预警、网络交换平台机房运营。

2. “社会保障和就业支出”科目132万元，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55万元，主要用于支付职工医疗保险。

4. “住房保障支出”科目38万元，主要用于支付职工住房公积金。

2023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	11,682,900	一、一般公共服务支出	10,297,675	6,445,321	1,847,954	2,004,400
1、一般预算资金	11,682,900	二、社会保障和就业支出	1,479,772	1,470,332	9,440	
2、政府性资金		三、卫生健康支出	612,639	612,639		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	428,847	428,847		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入	1,136,033					
四、其他收入						
收入总计	12,818,933	支出总计	12,818,933	8,957,139	1,857,394	2,004,400

2023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	10,297,675	9,431,905		865,770	
201	37		网信事务	10,297,675	9,431,905		865,770	
201	37	04	信息安全事务	2,004,400	1,804,400		200,000	
201	37	50	事业运行	8,293,275	7,627,505		665,770	
208			社会保障和就业支出	1,479,772	1,321,570		158,203	
208	05		行政事业单位养老支出	1,479,772	1,321,570		158,203	
208	05	02	事业单位离退休	8,640	8,640			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	980,222	874,753		105,468	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	490,111	437,377		52,734	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	800	800			
210			卫生健康支出	612,639	546,721		65,918	
210	11		行政事业单位医疗	612,639	546,721		65,918	
210	11	02	事业单位医疗	612,639	546,721		65,918	
221			住房保障支出	428,847	382,704		46,142	
221	02		住房改革支出	428,847	382,704		46,142	
221	02	01	住房公积金	428,847	382,704		46,142	
合计				12,818,933	11,682,900		1,136,033	

2023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	10,297,675	8,293,275	2,004,400
201	37		网信事务	10,297,675	8,293,275	2,004,400
201	37	04	信息安全事务	2,004,400		2,004,400
201	37	50	事业运行	8,293,275	8,293,275	
208			社会保障和就业支出	1,479,772	1,479,772	
208	05		行政事业单位养老支出	1,479,772	1,479,772	
208	05	02	事业单位离退休	8,640	8,640	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	980,222	980,222	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	490,111	490,111	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	800	800	
210			卫生健康支出	612,639	612,639	
210	11		行政事业单位医疗	612,639	612,639	
210	11	02	事业单位医疗	612,639	612,639	
221			住房保障支出	428,847	428,847	
221	02		住房改革支出	428,847	428,847	
221	02	01	住房公积金	428,847	428,847	
合计				12,818,933	10,814,533	2,004,400

2023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、一般预算资金	11,682,900	一、一般公共服务支出	9,431,905	9,431,905		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	1,321,570	1,321,570		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	546,721	546,721		
		四、住房保障支出	382,704	382,704		
收入总计	11,682,900	支出总计	11,682,900	11,682,900		

2023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	9,431,905	7,627,505	1,804,400
201	37		网信事务	9,431,905	7,627,505	1,804,400
201	37	04	信息安全事务	1,804,400		1,804,400
201	37	50	事业运行	7,627,505	7,627,505	
208			社会保障和就业支出	1,321,570	1,321,570	
208	05		行政事业单位养老支出	1,321,570	1,321,570	
208	05	02	事业单位离退休	8,640	8,640	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	874,753	874,753	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	437,377	437,377	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	800	800	
210			卫生健康支出	546,721	546,721	
210	11		行政事业单位医疗	546,721	546,721	
210	11	02	事业单位医疗	546,721	546,721	
221			住房保障支出	382,704	382,704	
221	02		住房改革支出	382,704	382,704	
221	02	01	住房公积金	382,704	382,704	
合计				11,682,900	9,878,500	1,804,400

2023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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

2023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			
功能分类科目名称					
合计					

2023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

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	8,021,106	8,021,106	
301	01	基本工资	1,154,616	1,154,616	
301	02	津贴补贴	142,560	142,560	
301	07	绩效工资	4,194,811	4,194,811	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	874,753	874,753	
301	09	职业年金缴费	437,377	437,377	
301	10	职工基本医疗保险缴费	546,721	546,721	
301	12	其他社会保障缴费	54,645	54,645	
301	13	住房公积金	382,704	382,704	
301	99	其他工资福利支出	232,920	232,920	
302		商品和服务支出	1,807,394		1,807,394
302	01	办公费	420,000		420,000
302	02	印刷费	4,000		4,000
302	03	咨询费	50,000		50,000
302	04	手续费	2,000		2,000
302	05	水费	3,500		3,500
302	06	电费	150,000		150,000
302	07	邮电费	200,000		200,000
302	09	物业管理费	285,970		285,970
302	11	差旅费	9,500		9,500
302	13	维修(护)费	150,000		150,000
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	100,000		100,000
302	26	劳务费	10,000		10,000
302	27	委托业务费	130,000		130,000
302	28	工会经费	109,344		109,344
302	29	福利费	125,280		125,280
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
302	99	其他商品和服务支出	800		800
310		资本性支出	50,000		50,000
310	02	办公设备购置	50,000		50,000
合计			9,878,500	8,021,106	1,857,394

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

2023年“三公”经费预算数						2023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、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为3.62万元，与2022年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元。

（二）公务用车购置及运行费3.20万元，与2022年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元；公务用车运行费3.20万元，与2022年预算持平。

（三）公务接待费0.42万元，与2022年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2023年度本单位政府采购预算6.65万元，其中：政府采购货物预算5.50万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算1.15万元。

四、绩效目标设置情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本单位实现了绩效目标的全覆盖。其中，编报单位整体绩效目标1个；政策绩效目标0个、涉及预算资金0万元；项目绩效目标1个，涉及预算资金188.00万元。